

Zarządzenie Nr IX/9/III/2026

Burmistrza Miasta Szczytno

z dnia 25 marca 2026 r.

w sprawie: **przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Szczytno i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2025 r.**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025, poz. 1483 z późn.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 2025 r.
2. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w 2025 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 2025 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
01.01.2025 – 31.12.2025 r.**

I. Ogólne dane o budżecie

Łączny plan budżet miasta (zadania własne i zlecone) na dzień 01.01.2025r. wynosił:

po stronie dochodów **154 679 103,90**

w tym: dochody bieżące: 137 326 089,87

dochody majątkowe: 17 353 014,03

po stronie wydatków **159 709 825,02**

w tym: wydatki bieżące: 138 017 741,87

wydatki majątkowe: 21 692 083,15

deficyt **-5 030 721,12**

na 31.12.2025 plan zamknął się kwotą:

po stronie dochodów **160 108 116,49**

w tym: dochody bieżące: 143 704 483,21

dochody majątkowe 16 403 633,28

po stronie wydatków **168 669 179,68**

w tym: wydatki bieżące: 143 563 656,93

wydatki majątkowe: 25 105 522,75

deficyt **-8 561 063,19**

II. Zmiany w planie dochodów i ich realizacja .

Zmiany w budżecie tj. plan na dzień 31.12.2025r. w porównaniu do planu na dzień 01.01.2025 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 2025 rok przedstawia się następująco:

Tabela Nr 1

	Plan 01.01.2025	Plan 31.12.2025	Wykonanie
DOCHODY OGÓŁEM	154 679 103,90	160 108 116,49	155 609 399,60
w tym:			
bieżące	137 326 089,87	143 704 483,21	141 438 632,52
majątkowe	17 353 014,03	16 403 633,28	14 170 767,08
WYDATKI OGÓŁEM	159 709 825,02	168 669 179,68	158 034 657,69
w tym:			
bieżące	138 017 741,87	143 563 656,93	136 354 609,91
majątkowe	21 692 083,15	25 105 522,75	21 680 047,78
WYNIK BUDŻETU	-5 030 721,12	-8 561 063,19	-2 425 258,09

Źródło: Opracowanie własne.

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

planowane dochody + 3,50 %

planowane wydatki + 5,60 %

W tym miejscu należy także zwrócić uwagę na relację z art. 243 ustawy o finansach publicznych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, gdzie jest to najważniejszy wskaźnik dla jst. Określa on, ile samorząd może maksymalnie wydać na spłatę długów, aby nie wpaść w kłopoty finansowe. Jest to samodyscyplina finansowa, która oznacza, że jst może zadłużać się tylko tyle, na ile stać dane jst w kontekście jej bieżących dochodów i wydatków.

I tu warto podkreślić, że relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących po wykonaniu budżetu Gminy Miejskiej Szczytno za rok 2025 jest zachowana i wynosi +5 084 022,61 zł.

Im wyższa nadwyżka operacyjna (dochody bieżące > wydatki bieżące), tym większa zdolność do zaciągania długu.

Zmiany w planie budżetu 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, 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, a także wolnych środków budżetu, wynikających z rozliczenia za rok 2024. Znaczące dla wielkości budżetu były też pozyskane w roku 2025 środki z Rządowego Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 524 305,79 zł, przeznaczone na realizację zaplanowanych zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, którzy opuścili swoje miejsce zamieszkania w związku z trwającym konfliktem zbrojnym. Dodatkowo miasto otrzymało środki z dotacji od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na program „Obronność ludności” w kwocie 1 288 578,88 zł.

Plan dochodów budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na dzień 31.12.2025 r. po zmianach wynosił ogółem 160 108 116,49 zł, wykonanie na koniec roku budżetowego 2025 wynosiło 155 609 399,60 zł, tj. 97,19 %.

Wykonanie dochodów Gminy Miejskiej Szczytno w 2025 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wskaźnik wykonania
1	Dochody ogółem	160 108 116,49	155 609 399,60	97,19
1.1	Dochody bieżące, z tego:	143 704 483,21	141 438 632,52	98,42
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	69 864 985,57	69 864 985,57	100

1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku doch. od osób prawnych	799 968,43	799 968,43	100
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 125 055,22	14 125 055,22	100
1.1.4	z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące	24 190 572,95	24 133 484,35	99,76
1.1.5	Pozostałe dochody bieżące, w tym:	34 723 901,04	32 515 138,95	93,64
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	13 500 000,00	13 188 392,44	97,69
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	16 403 633,28	14 170 767,08	86,39
1.2.1	Ze sprzedaży majątku	2 947 465,73	2 919 824,01	99,06
1.2.2	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 426 112,40	11 165 081,22	83,16

Źródło: Opracowanie własne.

Pozyskane i otrzymane w 2025 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
Budowa/rozbudowa /przebudowa/remont niektórych parkingów na terenie Miasta Szczytno – Polski Ład	1 580 837,33	1 580 837,33
Dokumentacja techniczna oraz remont łazienek wraz z dostosowaniem dla osób ze specjalnymi potrzebami w budynku Ratusza Miejskiego w Szczytnie - Polski Ład	603 298,45	293 914,63
Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno	636 647,36	595 000,00
Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Pułaskiego w Szczytnie –	598 322,77	598 322,77

Polski Ład		
Budowa instalacji fotowoltaicznych na jednostkach Gminy Miejskiej Szczytno – Polski Ład	1 597 542,66	1 597 542,66
Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Mrongowiusza – Polski Ład	966 993,23	966 993,23
Miasto Szczytno – miasto zrównoważonego transportu publicznego – etap IV	304 830,16 majątkowe 3 644,55 bieżące	304 830,16 0,00
Rewitalizacja terenu użytku ekologicznego „Mała Biel” w Szczytnie	0,00	0,00
Enklawa dla Pszczół – Zielony Dach Życia w Ruinach Zamku Krzyżackiego	20 000,00	20 000,00
Zakup specjalistycznych pojazdów do obsługi systemu odbioru odpadów komunalnych w mieście Szczytno	pożyczka 1 098 900,00	pożyczka 1 090 851,22
Zwiększenie retencji wód opadowych miasta Szczytno z uwzględnieniem magazynowania ich w zbiorniku Domowe Małe	30 699,99	0,00
Rozbudowa zaplecza sprzętowego do reagowania kryzysowego i obrony cywilnej	1 288 578,88	1 288 578,88
Remont ul. Lipowej w Szczytnie	subwencja 373 932,30	subwencja 373 932,30
Rekultywacja terenu ścisłego centrum miasta Szczytno z uwzględnieniem zabytkowej wieży ciśnień	pożyczka 2 800 000,00	pożyczka 2 800 000,00

Remont ul. Dąbrowskiego w Szczytnie	228 204,49	228 204,49
Miasto Szczytno – miasto zrównoważonego transportu publicznego – etap III	3 215 000,00	3 215 000,00
Aktywny maluch-utrzymanie miejsc	230 736,00	230 736,00
Budowa boiska przy SP6	1 320 000,00	0,00
Projekt Uśmiechnięta rodzina i Pogodna jesień życia (MOPS)	1 100 000,00	1 100 000,00
Czyste Powietrze	35 000,00	30 642,28
Rządowy Program Odbudowy zabytków	570 742,44	570 742,44
Razem	18 603 910,61	16 886 128,39

Źródło: Opracowanie własne.

W zakresie środków na realizację zadań w drodze porozumień z innymi jst po stronie dochodów budżetu w 2025 roku uzyskano kwotę 3 099 112,72 zł .

Zadania i środki otrzymane na ich realizację przedstawiono poniżej :

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Bieżące utrzymanie dróg (PSz)	240 000,00	240 000,00
Administr. nieruchomości ratusza (PSz + Muzeum)	127 912	190 837,72
Zadania edukacyjne i wychowawcze (GSz)	1 002 000,00	995 639,12
Budowa boiska przy SP6 (GSz)	440 000,00	0,00
Schronisko dla zwierząt (GSz)	600 000,00	707 746,01
Prowadzenie komunikacji miejskiej (GSz)	752 115,00	752 115,00
Utrzymanie kanalizacji deszczowej (GSz)	136 111,29	142 752,47
Prowadzenie zadań biblioteki powiatowej (PSz)	35 000,00	35 000,00
Opieka w żłobku miejskim dzieci gminnych (GSz)	0,00	5 022,40

Letnie Granie (obsługa medyczna) (PSz)	30 000,00	30 000,00
Wykonanie dokumentacji projektowej na Krytą Pływalnię w Szczytnie (PSz)	100 000,00	0,00
Wykonanie dokumentacji projektowej na Krytą Pływalnię w Szczytnie (GSz)	100 000,00	0,00
Razem	3 563 138,29	3 099 112,72

Zródło: Opracowanie własne.

Deficyt budżetowy zaplanowany na początku roku w kwocie -5 030 721,12 zł w związku z koniecznością zmian i zabezpieczenia brakujących środków w planie wydatków bieżących, wzrósł do kwoty -8 561 063,19 zł a jego wykonanie wyniosło znacznie mniej, bo tylko -2 425 258,09 zł (tj. 71,68% mniej niż planowano).

Warto w tym miejscu dodać kilka słów wyjaśnienia.

Dochody minus wydatki dają albo nadwyżkę albo deficyt. W momencie kiedy sięga się po wolne środki z roku poprzedniego (zawsze w sytuacji kiedy mamy potrzebę większych wydatków niż zaplanowanych dochodów) i są one angażowane do budżetu po stronie przychodów i po stronie wydatków, to powstaje deficyt budżetu. Ale tu najważniejsze jest źródło finansowania deficytu – czym w tym przypadku są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Wykonując budżet za rok 2025 właśnie taka sytuacja miała miejsce. Miasto zaangażowało po przychodach wolne środki w kwocie 3 191 218,06 zł przy czym deficyt wyniósł tylko -2 425 258,09 zł. Co oznacza, że różnica była wykonana i z większych dochodów i z mniejszych wydatków.

Przyjęty na koniec okresu sprawozdawczego plan dochodów został wykonany 97,19 % .

Wykonanie dochodów bieżących kształtuje się na poziomie 98,42% planu , majątkowych 86,39 % przyjętego planu. W zakresie dochodów ze sprzedaży majątku gminy (nieruchomości komunalnych) poza realizacją umów zawartych w latach poprzednich , przeprowadzano zaplanowane na 2025 rok przetargi, w wyniku czego w 99,06 % 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 nieodczuwalne w 2025 r. w porównaniu z poprzednimi latami. Niemniej jednak do budżetu miasta w 2025 roku nadal wpływały środki z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (5 741 754,13 zł). W 2025 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 927,40 zł oraz na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (parkingi, łazienki w UM, budynek na Pułaskiego, fotowoltaika na jednostkach miasta, budynek na ul. Mrongowiusza) w kwocie 5 170 084,29 zł oraz środki na zabytki w kwocie 570 742,44 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 2024 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 524 305,79 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.

Zadanie zlecone z zakresu programu „Obronność ludności” wraz z wkładem własnym zostało wykonane w następujący sposób:

- wydatki bieżące z dotacji w kwocie 220 613,18 zł
- wydatki bieżące ze środków własnych w kwocie 38 457,46 zł
- wydatki majątkowe z dotacji w kwocie 1 067 965,70 zł
- wydatki majątkowe ze środków własnych w kwocie 142 899,80 zł

Całość zadania w kwocie 1 469 936,14 zł.

Zaległości w realizacji dochodów (narastająco łącznie z latami ubiegłymi) wg sprawozdań budżetowych wyniosły 7 412 071,49 zł. W kwocie tej znajdują się pozostałe dochodów własnych z tytułu podatków, opłat i innych rozliczeń z dłużnikami oraz (MOPS) w kwocie 6 273 139,65 zł w zakresie zaległości dotyczących budżetu jst (nieopłaconych przez dłużników należności w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych). W całym kraju rośnie zadłużenie alimentacyjne i w naszym mieście również te zadłużenie wzrasta. Jest to sytuacja powtarzająca się rok rocznie.

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 5 323 411,40 zł.

W momencie gdyby w mieście Szczytno obowiązywały górne granice stawek (maksymalne stawki) określone przez Ministra Finansów, który bazuje na wskaźnikach cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Główny Urząd Statystyczny, to dochody z podatków byłyby wyższe o 5 323 411,40 zł.

W trybie określonym Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie ulg w spłacie należności cywilnoprawnych, do których nie stosuje się przepisów ordynacji podatkowej w 2025 r. udzielono następujących ulg w spłacie należności z tytułu :

1. czynsz dzierżawny	- raty	8 519,71 zł
	- odroczenie	0,00 zł
	- umorzenie	0,00 zł
2. bezumowne korzystanie z nieruchomości		0,00 zł
3. czynsze za lokale mieszkalne - raty		27 435,92 zł

	- odroczenie	0,00 zł
	- umorzenie	81 394,31 zł
4. czynsze za lokale użytkowe	-	0,00 zł
5. odpady komunalne	- raty	0,00 zł
	- odroczenie	0,00 zł
	- umorzenie	0,00 zł

III. Wydatki budżetowe

Struktura wydatków budżetowych na 31.12.2025 r. przedstawia się następująco
(Tabela Nr 2):

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem:	168 669 179,68	158 034 657,69	93,70
w tym :			
1. wydatki bieżące	143 563 656,93	136 354 609,91	94,98
2. wydatki majątkowe	25 105 522,75	21 680 047,78	86,36

Źródło: Opracowanie własne.

W pozycji planowanych wydatków majątkowych uwzględniono:

1. wydatki inwestycyjne zgodnie z określonym przez Radę Miejską wykazem zadań rocznych i wieloletnich (22 881 620,52 zł);
2. dotacje na realizację zadań w zakresie ochrony powietrza (100 000,00 zł);
3. dotacja dla ZGK na zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu i samochodu oraz nowe odpływy i boksy dla psów do schroniska dla bezdomnych zwierząt; ogrodzenie, oświetlenie, nowe alejki w ramach Budżetu Obywatelskiego, pierwsze wyposażenie budynku, odkurzacz naburtowy do liści, brama garażowa, kontener KP-12, ogrodzenie do placu zabaw, kosiarka samojezdna, kosy spalinowe (946 565,12);
4. dotacja dla ZGK na PSZOK - kontener KP-12, przyczepa rolnicza (87 121,00);
5. dotacja w ramach Programu Ochrony Zabytków (570 742,44);
6. porozumienie z Powiatem Szczycieńskim o wspólnej realizacji inwestycji drogowej na Remont drogi powiatowej ul. Podgórna i ul. Bartna Strona (231 000,00)

W budżecie miasta wg stanu na 31.12.2025 r. zaplanowano zadania do realizacji z udziałem środków europejskich. Analizę planu wydatków na realizację tych programów zgodnie z zapisami art.269 ust.2 uofp prezentuje poniższa tabela tj. **Tabela Nr 3:**

Zadania majątkowe w roku 2025

Nazwa programu (projektu inwestycyjnego)	Plan na 01.01.2025		Zmiany planu	Plan na 31.12.2025	
	Dofinansowanie	Wkład własny		Dofinansowanie	Wkład własny
Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno Dz.750, Roz. 75077 (zad.901151)	481 050,84 UE 105 596,52 BP	-	410 608,44	336 698,92 UE 73 909,52 BP	-
Miasto Szczytno – Miasto zrównoważonego transportu publicznego – etap III Dz.900 Roz. 90095 (zad.901008)	3 215 000,00	1 249 900,00	4 464 900,00	3 215 000,00	1 249 900,00
Rewitalizacja terenów przy użytku ekologicznym „Mała Biel” w Szczytnie (901153)	840 201,97	182 298,03	-	-	-
Miasto Szczytno – Miasto zrównoważonego transportu publicznego – etap IV Dz.900 Roz. 90095 (zad.901184)	-	-	396 380,00	280 921,91	115 458,09

Źródło: Opracowanie własne.

Zadania bieżące w roku 2025 r.

Nazwa programu (projektu inwestycyjnego)	Plan na 01.01.2025		Zmiany planu	Plan na 31.12.2025	
	Dofinansowanie	Wkład własny		Dofinansowanie	Wkład własny
Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno Dz.750, Roz. 75077 (zad.901151)	41 000,00 UE 9 000,00 BP	-	72 590,00	59 523,80 UE 13 066,20 BP	-
Miasto Szczytno – Miasto zrównoważonego transportu publicznego – etap IV Dz.900 Roz. 90095 (zad.901184)	-	-	4 500,00	3 644,55	855,45
Uśmiechnięta rodzina Dz.853, Roz.85395 (zad.003006)	-	-	621 500,00	536 881,52 UE 84 618,48 BP	-
Pogodna jesień życia Dz.853, Roz.85395 (zad.003009)	-	-	521 500,00	447 413,66 UE 74 086,34 BP	-

Oddział żłobkowy w MPNr 3 – Małuch + Dz.855, Roz.85516 (zad.019001)	-	-	230 736,00	190 403,33 UE 40 332,67 BP	-
Zwiększenie retencji wód opadowych miasta Szczytno z uwzględnieniem magazynowania ich w zbiorniku Domowe Małe Dz.900, Roz.90095 (zad. 901191)	-	-	36 117,64	30 699,99	5.417,65
Rewitalizacja terenów przy użytku ekologicznym „Mała Biel” w Szczytnie Dz.900, Roz.90095 (zad.901153)	-	-	3 500,00	2 975,00	525,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zachowując zasady efektywnego i celowego dokonywania wydatków z budżetu miasta w 2025 r. poniesiono wydatki w kwocie 158 034 657,69, w tym :

Dz.010 (2 182,47)

- 2% odpis od podatku rolnego 429,00
- zwrot podatku akcyzowego rolnikom 1 753,47

Dz.400 (4 003,02)

- koszty niekwalifikowane etapu I przedsięwzięcia
„Szczycieńska społeczność energetyczna” 4 003,02

Dz.600 (5 053 265,75)

- remonty i utrzymanie dróg publicznych 1 177 178,07

+ zadania inwestycyjne 3 645 087,68

- porozumienie z Powiatem Szczycieńskim
o wspólnej realizacji inwestycji drogowej 231 000,00

Dz.700 (6 028 732,13)

- podziały geodezyjne i wskazania granic 28 665,00
- usługi notarialne 10 036,80

- ogłoszenia przetargów w prasie lokalnej	7 474,71
- wycena nieruchomości, decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	35 258,50
- świadectwa energetyczne	1 906,50
- zmiany w księgach wieczystych	100,00
- opł.abonamentowa za wodę i kanalizację	112,98
- wyrisy i wypisy geodezyjne	2 866,20
- dotacja dla ZGK	4 825 851,24
- opłata wieczyste użytkowanie	21 446,01
- rozliczenie dochodów z majątku ratusza	6 335,19
- czynsz za mieszkanie ul. Lipperta	5 685,38
- czynsz za mieszkanie ul. Barczewskiego	6 182,51
- zwrot nadwyżki finansowej dla BGK	132 473,67
<u>+ dotacja na zakupy inwestycyjne dla ZGK</u>	944 337,44

Dz.710 (8 500,00)

- utrzymanie cmentarzy wojennych	8 500,00
----------------------------------	----------

Dz.750 (13 414 519,22)

- utrzymanie wydziałów wykonujących zad. Zlec.	626 762,84
- utrzymanie Rady Miejskiej	697 547,05
- utrzymanie Urzędu Miejskiego (z pracownikami zieleni miejskiej i robót publicznych)	10 294 571,16

+ zadania inwestycyjne **1 226 368,08**

- składki na rzecz związków komunalnych i Citaslow	75 927,91
- usługi zastępstwa procesowego (PWC)	167 404,23
- szkolenia z Cyberbezpieczeństwa	72 590,00
- zadania w zakresie promocji miasta	253 347,95

w tym:

➔ nagroda Burmistrza	9 000,00
----------------------	----------

→ ogłoszenia w prasie	21 165,00
→ gadzety	40 181,78
→ usługi dot. obsługi wydarzeń	76 407,69

(w tym zabezpieczenie medyczne DiN Szczytna – 30 000,00)

→ poligrafia	13 466,68
→ wyjazdy zagraniczne, ubezpieczenia	12 964,22
→ dostawy i inne	80 162,58

(m.in.: medale okolicznościowe, filmy promocyjne, flagi, banery, etui na dyplomy, kostiumy promocyjne, kosze prezentowe, krążki mennicze, miody, statuetki, tabliczki, gabłota, koszulki z logo, koce polarowe, parasolki itp.)

Dz.751 (272 623,89)

- art.biurowe związane z rejestrem wyborców	3 000,00
- prowadzenie rejestru wyborców	1 496,71
- Wybory Prezydenta RP	268 127,18

Dz.754 (2 143 392,99)

- dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Policji	30 000,00
- utrzymanie Straży Miejskiej	570 416,24
- zarządzanie kryzysowe	14 679,81
- Ochrona Ludności i Obrony Cywilnej	259 070,64
- wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy (UM)	703,80
- wydatki na utrzymanie gotowości bojowej OSP	37 357,00
+ dotacja na ratownictwo wodne	5 300,00
+ zadania inwestycyjne – zakup młota dla OSP	15 000,00
+ zadania inwestycyjne - w ramach programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	1 210 865,50

Dz.757 (1 950 802,23)

- odsetki od zaciągniętych kredytów	1 926 440,23
-------------------------------------	--------------

- odsetki o zaciągniętych pożyczek 24 362,00

Dz.758 (259 300,13)

- spłaty wierzytelności z tyt. ustawowego dziedziczenia spadku 120 389,13

- zwrot oprocentowania od stwierdzonej nadpłaty
w podatku od nieruchomości 138 911,00

Dz.801 (63 420 330,35)

- utrzymanie szkół podstawowych r.80101 34 356 926,71

- przedszkola (miejskie i niepubliczne) r.80104 14 561 928,25

- przedszkola specjalne (niepubliczne) r.80105 2 312 853,64

- świetlice szkolne r.80107 2 208 943,69

- dowożenie uczniów r.80113 229 036,42

- doszkąlanie nauczycieli r.80146 205 207,13

- stołówki szkolne i przedszkolne r.80148 2 725 865,42

- specjalna organizacja nauki i metod pracy
w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych r.80149 1 048 510,95

- specjalna organizacja nauki i metod pracy
w szkołach podstawowych r.80150 4 028 418,39

- bezpłatne podręczniki dla uczniów r.80153 206 927,67

- pozostała działalność szkół i przedszkoli r.80195 1 535 712,08

Dz.851 (981 282,06)

- dotacja dla poradni p-alkoholowej 58 000,00

- dotacje dla stowarzyszeń : Dar Serca 183 000,00

Czerwone Korale 25 227,68

- realizacja programu przeciwdziałania narkomanii 13 100,00

+ dotacja Stowarzyszenie KARAN 20 000,00

- program przeciwdziałania alkoholizm. (UM)	378 224,48
- program przeciwdziałania alkoholizm (KIS MOPS)	253 205,75
- wydawanie decyzji dla osób nieobjętych ubezpieczeniem (MOPS), w tym środki własne i zlecone	16 044,15
+ zadanie inwestycyjne	34 480,00

Dz.852 (13 732 671,73)

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

→ pobyt w DPS r.85202	2 650 011,88
→ przeciwdziałanie przemocy w rodzinie r. 85205	7 563,30
→ składki na ubezpieczenie zdrowotne r. 85213	237 328,08
→ zasiłki okresowe r. 85214	1 216 483,75
→ dodatki mieszkaniowe i energetyczne r. 85215	523 222,11
→ zasiłki stałe r. 85216	1 317 208,91
→ ośrodki pomocy społecznej r. 85219	4 078 342,75
→ usługi opiekuńcze r. 85228	2 270 082,18
→ pomoc w zakresie dożywiania r. 85230	1 191 522,00
→ +dotacja Czerwone Korale	39 219,68
→ pozostała działalność r. 85295	201 687,09

Dz.853 (1 181 565,66)

- dotacje dla stowarzyszeń :

Uniwersytet III Wieku	18 000,00
Uniwersytet III Wieku Seniorzy	14 000,00
Stowarzysz. Seniorów Viatores	8 810,00

- zadania realizowane przez MOPS, w tym:

→ pomoc dla obywateli Ukrainy, dodatki gazowe oraz koszty obsługi tych zadań	927,40
---	--------

- program Uśmiechnięta rodzina 620 309,53
- program Pogodna jesień życia 519 518,73

Dz.854 (152 536,45)

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka r. 85404 35 396,06
- pomoc materialna dla uczniów r. 85415 117 140,39

Dz. 855 (15 932 940,89)

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

- świadczenie wychowawcze r. 85501 16 148,65
- świadczenia rodzinne r. 85502 12 550 012,73
- karta dużej rodziny r. 85503 1 365,95
- wspieranie rodziny r. 85504 129 614,98

(w tym dotacja w ramach wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 kwota 17 866,39)

- rodziny zastępcze r. 85508 753 687,36
- placówki opiekuńczo wychowawcze r. 85510 591 901,44
- składki na ubezpieczenie zdrowotne r. 85513 265 376,35
- żłobek miejski r. 85516 1 580 534,10
- pozostała działalność r. 85595 44 299,33

Dz.900 (22 826 005,61)

- gospodarka odpadami 6 874 589,79

Wykonanie dochodów związanych z odbiorem odpadów w 2025 r. wynosi 6 164 035,74 zł. Minus nadpłaty -45 538,07 plus zaległości +273 699,09 i minus koszty dotyczące obsługi tego zadania w 2025 r. które wynoszą 6 908 160,03 zł (jest to kwota wykazanych powyżej wydatków pomniejszona o opłacone w 2025 roku koszty XII roku 2024 oraz powiększona o opłacone w roku 2026 koszty XII.2025 r.). Różnica między wykonaniem dochodów i poniesionych kosztów wynosi 515 693,27 zł. Są to środki, które co do zasady powinny być pokryte w ramach systemu gospodarki odpadami, a faktycznie zostały poniesione z innych własnych środków budżetowych.

- odbiór i zagospodarowanie odpadów 5 904 347,59
- zakup pojemników, kontener, inne 58 056,00

→	koszty pracownicze systemu	337 740,00
→	dotacja dla ZGK (PSZOK)	482 475,20
→	+ dotacja na zakup inwestycyjny dla ZGK (PSZOK)	86 971,00
→	udziały spółce EKO-SZCZYTNO	5 000,00
-	utrzymanie zieleni w mieście	179 794,00
	w tym :	
→	usługi i pielęgnacja terenów	178 314,00
→	zakupy materiałów i roślin	1 480,00
-	Czyste powietrze (dotacje dla mieszkańców)	51 000,00
-	obsługa punktu konsultacyjnego Czyste powietrze	27 668,02
-	schronisko dla zwierząt	28 245,83
	(w tym gaz 23 177,83 i opłata dla Powiatowej Inspekcji Weterynarii 5 068,00)	
-	oświetlenie ulic	1 079 108,90
	w tym :	
→	zakup energii	667 201,45
→	konserwacja oświetlenia	184 303,20
→	naprawa oświetlenia	127 614,25
→	<u>+ zadanie inwestycyjne</u>	99 990,00
-	opłaty za korzystanie ze środowiska i usługi,	415 631,70
→	zabiegi pielęgnacyjne drzew –	
	pomniki przyrody	3 000,00
→	rekultywacja jezior	25 000,00
→	przeгляд obszaru i granic aglomeracji miasta	10 947,00
→	utylizacje zwierząt	190,00
→	opłaty zmienne za usługi wodne	376 494,70
-	pozostała działalność	14 169 967,37
→	projekt Enklawa dla Pszczół – Zielony Dach Życia	
	w ruinach Zamku Krzyżackiego	20 000,00

→ zakup materiałów	74 318,80
→ karma dla zwierząt	12 568,39
→ usługi ZKM	3 099 709,99
→ nadzór ZKM nad zamkniętym wysypiskiem w Linowie	213 307,53
→ usługi komunalne (dzierżawa łączy, kastracje i sterylizacje czyszczenie kanalizacji deszczowej oraz zakupy i usługi związane z utrzymaniem i estetyzacją miasta i in.)	993 272,24
→ opłaty za zajęcie pasa i koszty	4 303,13
→ dodatki specjalne	29 117,64
→ zadania promocyjne (publikacje w prasie, tablice informacyjne, oznakowania)	13 869,44

m.in.:

◆ Rewitalizacja terenów przy użytku ekologicznym „Mała Biel”	3 412,65
◆ Miasto Szczytno-m.zrównoważonego transportu publicznego etap IV	3 794,69
◆ Zwiększenie retencji wód opadowych m.Szczytno z uwzględ. magazynowania	
◆ ich w zbiorniku Domowe Małe	6 662,10

→ + **wydatki inwestycyjne** **9 709 500,21**

Dz.921 (7 174 280,44)

- dotacja dla MDK	1 774 900,00
- dotacje dla MBP	1 328 670,00
- ochrona i konserwacja zabytków	570 742,44
- dotacje dla organizacji i stowarzyszeń	55 968,00

w tym :

◆ Uniwersytet Trzeciego Wieku	8 000,00
◆ TP Szczytno	11 000,00
◆ TP Ziemi Wileńsko-Nowogr.	9 000,00
◆ Stow.Kurpie	7 000,00
◆ Klub Biegacza Jurund	1 768,00

◆ Stow.Projektowania	3 300,00
◆ Mazurskie Stow.Regionalne	7 900,00
◆ Fundacja TIME	3 000,00
◆ Stow.Art.Rękodzieło	5 000,00

+ zadania inwestycyjne **3 444 000,00**

Dz.926 (3 495 722,67)

- dotacje dla klubów i organizacji sportowych **485 056,00**

◆ Akademia Sportu „Masuria”	20 000,00
◆ Karate Kyokushin	48 000,00
◆ Klub Sportowy „Gwardia”	161 586,00
◆ Akademia RiA „Nagore”	10 000,00
◆ PZW	3 000,00
◆ Akademia Boks Olimpijskiego	5 270,00
◆ Klub Sportowy „Płetwal”	52 000,00
◆ Stow.Sportowe Mazury	47 000,00
◆ Katana	18 000,00
◆ Klub Biegacza Jurund	2 000,00
◆ Miejski Klub Lekkoatletyczny	73 200,00
◆ Olimpijczyk	20 000,00
◆ Akademia Sztuk Walki „Novum”	25 000,00

- utrzymanie MOS-u i obiektów sportowych **2 827 170,91**

+ zadanie inwestycyjne **183 495,76**

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

IV. Wydatki inwestycyjne

Finansowe wykonanie zadań inwestycyjnych w 2025 r. roku przedstawia się następująco :

Tabela Nr 4

L.p.	Wyszczególnienie inwestycji	Plan	Wykonanie	%
1.	Przebudowa drogi gminnej nr 214127N – ul. Pomorskiej w Szczytnie (zad.901147)	1 280 000,00	1 221 213,93	95,41
2.	Przebudowa ul. Zielonej w Szczytnie (zad.901152)	630 379,21	630 379,21	100
3.	Dokumentacja projektowa na rozbudowę ul. Łokietka (zad.901142)	35 850,00	35 850,00	100
4.	Dokumentacja projektowa ul. Wielbarskiej - Pola (zad.901156)	500,00	-	-
5.	Budowa/rozbudowa/przebudowa niektórych parkingów na terenie Szczytna (zad.901149)	1 630 837,33	1 627 061,66	99,77
6.	Dokumentacja projektowa ul. Jaśminowa (zad.901166)	500,00	-	-
7.	Dokumentacja projektowa ul. Tatarkiewicz (zad.901185)	500,00	-	-
8.	Dokumentacja projektowa ul. Lwowska (zad.901186)	10 000,00	10 000,00	100
9.	Dokumentacja projektowa ul. Wyspiańskiego (zad.901158)	27 000,00	27 000,00	100
10.	Koncepcja na wybudowanie małej obwodnicy ul. Władysława IV – Pola (zad.901159)	61 500,00	-	-
11.	Dokumentacja projektowa – zagospodarowanie terenu pod drogę publiczną ul. Pola (DK4) (zad.901187)	5 000,00	5 000,00	100
12.	Dokumentacja projektowa – zagospodarowanie terenu pod drogę publiczną ul. Władysław IV - Pola (DK3) (zad.901188)	10 000,00	10 000,00	100
13.	Dokumentacja projektowa ul. Polna (przebudowa) (zad.901161)	35 000,00	35 000,00	100
14.	Dokumentacja projektowa parkingu przy ul. Andersa (zad.901163)	29 000,00	29 000,00	100
15.	Dokumentacja projektowa na remont chodników w Szczytnie ul. Grudziądzka, ul. Gdańska (zad.901164)	22 600,00	14 582,88	64,53
16.	Dokumentacja techniczna oraz remont łazienek wraz z dostosowaniem dla osób ze specjalnymi potrzebami w budynku Ratusza Miejskiego w Szczytnie (zad. 901137)	618 767,64	618 767,64	100
17.	Zakup zapory sieciowej (zad.901167)	135 000,00	135 000,00	100
18.	Zakup i montaż klimatyzacji (zad.901168)	62 000,00	61 992,00	99,99
19.	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno (zad.901151)	410 608,44	410 608,44	100

20.	Zakup specjalistycznego młota dla OSP (zad.901194)	15 000,00	15 000,00	100
21.	Obronność ludności – rozbudowa zaplecza sprzętowego do reagowania kryzysowego i obrony cywilnej – dokumentacja techniczna adaptacji budynku przy ul. Mrongowiusza (PFU) (zad.901192)	49 550,00	49 500,00	99,90
22.	Obronność ludności – rozbudowa zaplecza sprzętowego do reagowania kryzysowego i obrony cywilnej – Beczkwóz 5 tyś. litrów (zad.901192)	4 000,00	-	-
23.	Obronność ludności – rozbudowa zaplecza sprzętowego do reagowania kryzysowego i obrony cywilnej – Beczkwóz 10 tyś.litrów (zad.901192)	6 750,00	-	-
24.	Obronność ludności – rozbudowa zaplecza sprzętowego do reagowania kryzysowego i obrony cywilnej – Syrena szczelionowa (zad.901192)	96 666,00	83 332,50	86,21
25.	Obronność ludności – rozbudowa zaplecza sprzętowego do reagowania kryzysowego i obrony cywilnej – agregat 100 kw (zad.901192)	299 001,00	298 890,00	99,96
26.	Obronność ludności – rozbudowa zaplecza sprzętowego do reagowania kryzysowego i obrony cywilnej – agregat 80 kw – 5 szt. (zad.901192)	678 850,00	676 500,00	99,65
27.	Obronność ludności – rozbudowa zaplecza sprzętowego do reagowania kryzysowego i obrony cywilnej – Rębak do gałęzi (zad.901192)	18 000,00	-	-
28.	Obronność ludności – rozbudowa zaplecza sprzętowego do reagowania kryzysowego i obrony cywilnej – Frez do pni (zad.901192)	8 000,00	-	-
29.	Obronność ludności – rozbudowa zaplecza sprzętowego do reagowania kryzysowego i obrony cywilnej – UPS-y - 7 szt. (zad.901192)	70 448,70	68 943,00	97,86
30.	Obronność ludności – rozbudowa zaplecza sprzętowego do reagowania kryzysowego i obrony cywilnej – Namiot dmuchany(zad.901192)	46 850,00	33 700,00	71,93
31.	Zakup kotła do kuchni w SP nr 6 wraz z montażem (zad.011005)	24 000,00	23 236,00	96,82
32.	Dostawa z montażem lodowiska syntetycznego całorocznego (zad.901193)	450 000,00	-	-
33.	Fundusze szwajcarskie - dokumentacja (zad.901155)	52 400,00	34 480,00	65,80
34.	Modernizacja oświetlenia ulicznego (zad.901170)	100 000,00	99 990,00	99,99

35.	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Sobieszczańskiego (zad.901160)	500,00	-	-
36.	Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Pułaskiego w Szczytnie (zad.901138)	598 322,77	598 322,77	100
37.	Miasto Szczytno – Miasto zrównoważonego transportu publicznego – etap III (zad.901008)	4 464 900,00	4 464 900,00	100
38.	Miasto Szczytno – Miasto zrównoważonego transportu publicznego – etap IV (zad.901184)	396 380,00	376 380,00	94,95
39.	Budowa instalacji fotowoltaicznych na jednostkach Gminy Miejskiej Szczytno (zad.901145)	1 632 542,66	1 599 669,21	97,99
40.	Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Mrongowiusza (zad.901146)	966 993,23	966 993,23	100
41.	Zagospodarowanie terenów komunalnych – budowa oświetlenia (zad.901171)	23 658,54	23 600,00	99,75
42.	Dokumentacja projektowa zagospodarowanie Parku Andersa (zad.901172)	150 000,00	146 370,00	97,58
43.	Zagospodarowanie terenów komunalnych przy ul. Pasymska - dokumentacja (zad.901173)	500,00	-	-
44.	Budżet obywatelski – Zielona Wyspa (zad.901175)	42 435,00	42 435,00	100
45.	Zakup specjalistycznych pojazdów do obsługi systemu odbioru odpadów komunalnych w mieście Szczytno (zad.901189)	1 501 830,00	1 490 830,00	99,27
46.	Rekultywacja terenu ścisłego centrum miasta Szczytno z uwzględnieniem zabytkowej wieży ciśnień (zad.901183)	3 444 000,00	3 444 000,00	100
47.	Budowa boiska przy SP 6 (zad.901179)	2 200 000,00	36 500,00	1,66
48.	Boisko sportowe - dokumentacja (zad.901180)	100 000,00	64 400,00	64,40
49.	Program funkcjonalno – użytkowy – Kryta pływalnia (zad.901182)	300 000,00	-	-
50.	Rozbudowa Skateparku o nowy element – Funbox z grindboxem (zad.005100)	135 000,00	119 095,76	88,22
Razem		22 881 620,52	19 628 523,23	85,78

Źródło: Opracowanie własne.

Z powyższej tabeli wynika, że zostało zaplanowane 50 różnych inwestycji na kwotę 22 881 620,52. Trzeba w tym momencie zwrócić uwagę na fakt, że inwestycja pod nazwą Budowa boiska przy SP6 ze względu na długi czas oczekiwania na informację o wysokości dofinansowania, nie mogła być zrealizowana w roku 2025 i została ujęta

ponownie do realizacji ale już w roku 2026. Zaplanowana inwestycja pod nazwą program funkcjonalno-użytkowy Kryta pływalnia, również nie została zrealizowana w roku 2025 i została ujęta ponownie do realizacji ale już w roku 2026.

Biorąc powyższe pod uwagę wychodzi 94,22% wykonania zaplanowanych zadań inwestycyjnych w roku 2025.

Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych realizowanych w 2025 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 31.12.2025 wynosiło 46 904 948,26 w tym:

kredyty: 7 592 400,01

1. Bank Spółdzielczy w Szczytnie 7 592 400,01

pożyczki: 39 312 548,25

1. Bank Spółdzielczy w Szczytnie 25 823 335,09

2. WFOSiGW 1 175 351,22

3. BGK 12 313 861,94

Spłata zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów oraz pożyczek nastąpi do końca 2045r.

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 2025r. w kwocie wynikają z:

- kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym: 7 592 400,01

- pożyczki udzielonej przez Bank Spółdzielczy: 25 823 335,09
- pożyczki udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego: 2 800 000,00
- pożyczki udzielonej przez WFOŚ: 1 090 851,22
- niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 : 217 015,83
- rozliczenia wolnych środków na koniec 2024 roku 3 191 218,06

Łącznie 40 714 820,21

Rozchody budżetu realizowane w 2025 to spłaty:

- kredytów w kwocie 28 893 335,09
- pożyczek w kwocie 118 900,01
- udzielone pożyczki z budżetu w kwocie 850 000,00

Łącznie 29 862 235,10

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

Wystąpiły w zakładzie budżetowym ZGK zobowiązania wymagalne w kwocie 1 379 945,44 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 31.12.2025		Należności na 31.12.2025	
	Ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne
(1) Poradnia p-alkoholowa	0,00	0,00	145 701,65 w tym środki pieniężne	0,00

			105 624,87	
(2) MDK	0,00	0,00	76 526,57 w tym środki pieniężne 58 966,57	12 577,98
(3) MBP	0,00	0,00	29 723,58 w tym środki pieniężne 18 873,16	10 156,33
Razem jednostki.1-3	0,00	0,00	251 951,80 w tym środki pieniężne 183 464,60	22 734,31
(4) ZGK	2 231 175,58	1 379 945,44	1 377 978,08 w tym środki pieniężne 66 195,15	1 308 538,04
(5) miejskie placówki oświaty+RB34S	6 288 813,73	0,00	135 648,05 w tym środki pieniężne 0,00	5 233,80
(6)Urząd Miejski	1 788 633,22 +kredyty i pożyczki 46 904 948,26	0,00	12 748 242,65 w tym środki pieniężne organ 8 427 327,02	774 358,09
(7)MOPS	456 762,75	0,00	6 516 557,92 w tym środki pieniężne 0,00	6 273 139,65
(8)MOS	186 906,67	0,00	5 109,00 w tym środki pieniężne 0,00	4 100,00
Razem jednostki 4-8	10 952 291,95 + kredyty i	1 379 945,44	20 783 535,70 w tym środki pieniężne	8 365 369,58

	pożyczki		(ZGK 66 195,15 + organ 8 427 327,02)	
	46 904 948,26		8 493 522,17	

Zródło: Opracowanie własne.

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

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 13 449 093,69 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	1 753,47	1 753,47	1 753,47
750	Administracja publiczna			
75011	Urzędy wojewódzkie	463 441,23	463 441,23	463 441,23
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	4 496,71	4 496,71
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	268 550,00	268 127,18	268 127,18
801	Oświata i wychowanie			

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Dotacja otrzymana (wpływy - zwroty)	Dotacja wydatkowana
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	207 403,95	200 466,06	200 271,96
851	Ochrona zdrowia			
85195	Pozostała działalność	2 296,00	1 697,40	1 697,40
852	Pomoc społeczna			
	Dodatki mieszkaniowe (energetyczne)			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	67 709,00	67 708,36	67 708,36
85295	Pozostała działalność	10 349,22	10 349,22	10 349,22
855	Rodzina			
85501	Świadczenia wychowawcze	0	0	0
85502	Świadczenia rodzinne (§ 2010)	12 178 060,00	12 157 295,06	12 157 295,06
85502	Świadczenia rodzinne (§ 2060)	7 017,00	7 016,70	7 016,70
85503	Karta dużej rodziny	1 493,00	1 365,95	1 365,95
85513	Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby objęte pomocą społeczną	267 104,00	265 376,35	265 376,35
	R A Z E M	13 479 676,87	13 449 093,69	13 448 899,59

Zródło: Opracowanie własne.

VIII. Samorządowy zakład budżetowy

Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczytnie z tytułu prowadzonej działalności w 2025 r. osiągnął następujące wskaźniki :

Plan przychodów wykonano w 93,99 % , kosztów w 90,77 % .

Dotacja z budżetu miasta otrzymana przez Zakład w kwocie 5 308 326,44 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 :	5 349 937,24	5 308 326,44
1. prowadzenie archiwum	2 400,00	2 400,00
2. dokumentacje, rozbiórki , remonty	80 000,00	79 700,00
3. administracja cmentarzy komunalnych	460 492,00	460 492,00
4. utrzymanie schroniska dla zwierząt	1 143 776,00	1 143 776,00
5. oczyszczanie jezdni i chodników	2 234 328,24	2 234 328,24
6. administracja, zarządzanie i dozór mienia	861 875,00	825 155,00
7. prowadzenie i obsługa PSZOK	487 066,00	482 475,20
8. Utrzymanie w gotowości technicznej budynków i lokali komunalnych	80 000,00	80 000,00

Zródło: Opracowanie własne.

Rozliczenie dotacji na poszczególne zadania sporządzono wg. stanu na koniec roku budżetowego, a niewykorzystane środki zwrócono do budżetu miasta przed 30 grudnia 2025 r.

Dotacja celowa z budżetu miasta otrzymana przez Zakład w kwocie 946 565,12 zł na zakupy inwestycyjne w dziale oczyszczania miasta zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej, została wykorzystana w wysokości 944 337,44 zł. Zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 2 227,68 zł został zwrócony do budżetu miasta w dniach od 15 listopada do

29 grudnia 2025 r.

Dotacja celowa z budżetu miasta otrzymana przez Zakład w kwocie 87 121,00 zł na zakupy inwestycyjne w PSZOK zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej, została wykorzystana w wysokości 86 971,00 zł. Zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 150,00 zł został zwrócony do budżetu miasta 22 grudnia 2025 r.

IX. Dochody własne jednostek budżetowych

Dochody własne jednostek budżetowych w 2025 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 2 530 464,29 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 31.12.2025
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	217 796,33	217 796,33	0,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	233 201,59	233 201,59	0,00
3.	Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	374 298,87	374 298,87	0,00
4.	Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	355 857,90	355 857,90	0,00
5.	Miejskie Przedszkole Nr 1	0,00	255 992,50	255 992,50	0,00
6.	Miejskie Przedszkole Nr 2	0,00	308 220,00	308 220,00	0,00

7.	Miejskie Przedszkole Nr 3	0,00	513 345,00	513 345,00	0,00
8.	Miejskie Przedszkole Nr 9	0,00	271 752,10	271 752,10	0,00
	O G Ó Ł E M	0,00	2 530 464,29	2 530 464,29	0,00

Zródło: Opracowanie własne.

X. Do przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu za 2025 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 2025 r. – **Załącznik Nr 7.**

XI. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno za rok 2025.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno za rok 2025 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Szczytno obowiązująca od początku 2025 roku została przyjęta uchwałą nr XII/75/2024 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 20 grudnia 2024 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno została przyjęta zarządzeniem nr IX/22/XII/2025 Burmistrza Miasta z dnia 31 grudnia 2025 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2025 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 2045 r.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Miejskiej Szczytno na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 160 108 116,49 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 155 609 399,60 zł, tj. 97,19%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Miejskiej Szczytno w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Miejskiej Szczytno w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	154 679 103,90	160 108 116,49	160 108 116,49	155 609 399,60	97,19%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	137 326 089,87	143 704 483,21	143 704 483,21	141 438 632,52	98,42%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	69 864 985,57	69 864 985,57	69 864 985,57	69 864 985,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	799 968,43	799 968,43	799 968,43	799 968,43	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 683 729,22	14 125 055,22	14 125 055,22	14 125 055,22	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 832 267,52	24 190 572,95	24 190 572,95	24 133 484,35	99,76%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	35 145 139,13	34 723 901,04	34 723 901,04	32 515 138,95	93,64%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 188 392,44	97,69%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	17 353 014,03	16 403 633,28	16 403 633,28	14 170 767,08	86,39%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 956 639,42	2 947 465,73	2 947 465,73	2 919 824,01	99,06%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 366 319,46	13 426 112,40	13 426 112,40	11 165 081,22	83,16%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Miejskiej Szczytno na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 168 669 179,68 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 158 034 657,69 zł, tj. 93,70%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Miejskiej Szczytno w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Miejskiej Szczytno w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	159 709 825,02	168 669 179,68	168 669 179,68	158 034 657,69	93,70%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	138 017 741,87	143 563 656,93	143 563 656,93	136 354 609,91	94,98%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 591 701,57	74 834 283,15	74 834 283,15	70 720 442,77	94,50%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	289 512,00	289 512,00	0,00	0,00	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 900 000,00	2 092 817,53	2 092 817,53	1 950 802,23	93,21%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	21 692 083,15	25 105 522,75	25 105 522,75	21 680 047,78	86,36%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 692 083,15	25 100 522,75	25 100 522,75	21 675 047,78	86,35%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 403 063,56	2 026 428,56	2 026 428,56	1 884 050,88	92,97%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2025 r. wyniósł -2 425 258,09 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Miejskiej Szczytno w roku 2025 planowano na poziomie -5 030 721,12 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 – 2 425 258,09 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 40 714 820,21 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 37 306 586,32 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 217 015,83 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 191 218,06 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 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	8 222 121,12	38 423 298,29	38 423 298,29	40 714 820,21	105,96%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 350 400,00	37 314 635,10	37 314 635,10	37 306 586,32	99,98%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	217 015,83	217 015,83	217 015,83	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	871 721,12	891 647,36	891 647,36	3 191 218,06	357,90%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 29 862 235,10 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 29 012 235,10 zł;
2. udzielonych pożyczek – 850 000,00 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 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	3 191 400,00	29 862 235,10	29 862 235,10	29 862 235,10	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 191 400,00	29 012 235,10	29 012 235,10	29 012 235,10	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2025 roku wyniosła 48 284 893,70 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Miejskiej Szczytno w roku 2025 planowano na poziomie 43 272 826,62 zł.

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

W kwocie długu Gminy Miejskiej Szczytno na koniec 2025 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 46 904 948,26 zł;
2. wymagalne zobowiązania – 1 379 945,44 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Miejskiej Szczytno na koniec 2025 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 39,03%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2025 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)
2025	24,17%	7,52%	NIE	7,67%	NIE
2026	4,39%	5,94%	TAK	6,10%	TAK
2027	3,93%	4,97%	TAK	5,12%	TAK
2028	4,01%	5,08%	TAK	5,24%	TAK
2029	3,62%	4,51%	TAK	4,66%	TAK
2030	3,56%	5,04%	TAK	5,19%	TAK
2031	3,68%	5,28%	TAK	5,43%	TAK
2032	3,32%	5,79%	TAK	5,79%	TAK
2033	2,99%	6,34%	TAK	6,34%	TAK
2034	3,08%	6,30%	TAK	6,30%	TAK
2035	2,97%	5,91%	TAK	5,91%	TAK
2036	3,09%	5,77%	TAK	5,77%	TAK
2037	2,89%	5,63%	TAK	5,63%	TAK
2038	2,79%	5,48%	TAK	5,48%	TAK
2039	2,49%	5,35%	TAK	5,35%	TAK
2040	2,63%	5,26%	TAK	5,26%	TAK
2041	1,79%	5,21%	TAK	5,21%	TAK
2042	1,18%	5,18%	TAK	5,18%	TAK
2043	1,16%	5,19%	TAK	5,19%	TAK
2044	1,13%	5,22%	TAK	5,22%	TAK
2045	0,28%	5,27%	TAK	5,27%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Przekroczenie indywidualnego wskaźnika zadłużenia z art. 243 w 2025 roku jest pozorne i wynika wyłącznie z metodologii księgowania restrukturyzacji długu. Gmina Miejska Szczytno zaciągnęła pożyczkę w kwocie 25 823 335,09 zł, którą spłaciła stare, droższe kredyty w kwocie 25 823 335,09 zł. W rzeczywistości nie nastąpiło żadne dodatkowe zadłużenie, tylko została przeprowadzona optymalizacja zadłużenia dzięki niższej marży i wydłużeniu okresu spłaty. Realnie więc odciążyliśmy budżet w kolejnych latach.

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 2026 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 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	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	50 000,00	1 415 080,54	1 415 080,54	1 330 736,00	94,04%
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:	50 000,00	1 415 080,54	1 415 080,54	1 330 736,00	94,04%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	41 000,00	1 250 043,05	1 250 043,05	1 174 698,52	93,97%
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	4 641 849,33	4 106 477,52	4 106 477,52	4 114 830,16	100,20%
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:	4 641 849,33	4 106 477,52	4 106 477,52	4 114 830,16	100,20%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 536 252,81	4 000 881,00	4 000 881,00	4 007 730,16	100,17%
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	50 000,00	1 490 443,64	1 490 443,64	1 486 141,34	99,71%
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:	50 000,00	1 490 443,64	1 490 443,64	1 486 141,34	99,71%
9.3.1.1	finansowane środkami	41 000,00	1 271 541,85	1 271 541,85	1 267 771,06	99,70%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
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	6 074 047,36	5 271 888,44	5 271 888,44	5 251 888,44	99,62%
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:	6 074 047,36	5 271 888,44	5 271 888,44	5 251 888,44	99,62%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 536 252,81	3 832 620,83	3 832 620,83	3 832 620,83	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 2025 rok		Rodzaje dochodów			
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 01.01.2025	Plan na 31.12.2025	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody - wykonanie z RB-27S	Wykonanie dochodów - %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 753,47	1 753,47	0,00	1 753,47	100,00
010	01095		Pozostała działalność	0,00	1 753,47	1 753,47	0,00	1 753,47	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 753,47	1 753,47	0,00	1 753,47	100,00
600			Transport i łączność	2 030 366,14	2 296 196,38	715 359,05	1 580 837,33	2 283 143,19	99,43
600	60011		Drogi publiczne krajowe	54 528,81	72 154,56	72 154,56	0,00	58 662,24	81,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	54 528,81	72 154,56	72 154,56	0,00	58 662,24	81,30
600	60016		Drogi publiczne gminne	1 975 837,33	2 224 041,82	643 204,49	1 580 837,33	2 224 480,95	100,02
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	174 395,95	99,65
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	899,18	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	228 204,49	228 204,49	0,00	228 204,49	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 580 837,33	1 580 837,33	0,00	1 580 837,33	1 580 837,33	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 091 776,89	4 858 653,19	1 881 132,31	2 977 520,88	4 479 032,04	92,19
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 701 976,31	3 336 378,94	491 331,73	2 845 047,21	3 193 633,15	95,72
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 281,74	7 281,74	7 281,74	0,00	8 496,39	116,68
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	84 464,28	74,75
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	704,00	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	51 344,99	51 344,99	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	218 217,60	111,91
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 055,15	30 055,15	0,00	30 055,15	85 861,85	285,68
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 956 639,42	2 814 992,06	0,00	2 814 992,06	2 786 150,34	98,98
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	4 732,73	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	4 347,75	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	124 705,00	124 705,00	0,00	658,21	0,53
700	70095		Pozostała działalność	1 389 800,58	1 522 274,25	1 389 800,58	132 473,67	1 285 398,89	84,44
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 389 800,58	1 389 800,58	1 389 800,58	0,00	1 152 542,47	82,93
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	132 473,67	0,00	132 473,67	132 473,67	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	382,75	0,00
710			Działalność usługowa	95 400,00	97 500,00	97 500,00	0,00	14 186,20	14,55
710	71035		Cmentarze	95 400,00	97 500,00	97 500,00	0,00	14 186,20	14,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	5 686,20	6,39
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 400,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	100,00
750			Administracja publiczna	2 867 378,85	3 151 109,04	1 961 163,23	1 189 945,81	3 166 176,17	100,48
750	75011		Urzędy wojewódzkie	466 000,23	463 441,23	463 441,23	0,00	463 459,83	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	466 000,23	463 441,23	463 441,23	0,00	463 441,23	100,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60	0,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 764 731,26	2 051 020,45	1 447 722,00	603 298,45	2 106 516,34	102,71
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	427,50	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	28,63	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 048 990,00	1 319 810,00	1 319 810,00	0,00	1 621 307,86	122,84
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 912,00	127 912,00	127 912,00	0,00	190 837,72	149,19
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	587 829,26	603 298,45	0,00	603 298,45	293 914,63	48,72
750	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	636 647,36	636 647,36	50 000,00	586 647,36	595 000,00	93,46
		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 ...	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		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 ...	481 050,84	481 050,84	0,00	481 050,84	487 900,00	101,42
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz srodków ...	105 596,52	105 596,52	0,00	105 596,52	107 100,00	101,42
750	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 500,00	273 050,00	273 050,00	0,00	272 623,89	99,84

751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 496,71	99,93
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 496,71	99,93
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	268 550,00	268 550,00	0,00	268 127,18	99,84
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	268 550,00	268 550,00	0,00	268 127,18	99,84
752			Obrona narodowa	0,00	1 288 578,88	220 613,18	1 067 965,70	1 288 578,88	100,00
752	75295		Pozostała działalność	0,00	1 288 578,88	220 613,18	1 067 965,70	1 288 578,88	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	220 613,18	220 613,18	0,00	220 613,18	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 067 965,70	0,00	1 067 965,70	1 067 965,70	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 703,80	10 703,80	0,00	6 857,39	64,07
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	265,31	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	265,31	0,00
754	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	5 888,28	58,88
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	5 552,28	55,52
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00
754	75495		Pozostała działalność	0,00	703,80	703,80	0,00	703,80	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	703,80	703,80	0,00	703,80	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	88 637 504,00	88 565 273,76	88 565 273,76	0,00	87 621 314,90	98,93
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	194 410,76	99,70

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	194 107,86	99,54
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	302,90	0,00
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 651 450,00	8 651 450,00	8 651 450,00	0,00	8 079 167,26	93,39
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	7 996 248,22	94,07
		0320	Wpływy z podatku rolnego	900,00	900,00	900,00	0,00	1 003,00	111,44
		0330	Wpływy z podatku leśnego	550,00	550,00	550,00	0,00	553,00	100,55
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	76 731,00	95,91
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	9 139,00	20,31
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	592,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	-5 098,96	-20,40
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 520 000,00	7 520 000,00	7 520 000,00	0,00	7 082 725,75	94,19
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 192 144,22	103,84
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	21 175,86	105,88
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	242 726,41	80,91
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	123 975,94	77,49
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	0,00	-82,46	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 471 872,15	73,59
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	14 751,33	73,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	15 982,30	79,91
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 606 100,00	1 533 869,76	1 533 869,76	0,00	1 600 057,13	104,32

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	285 000,00	212 769,76	212 769,76	0,00	212 769,76	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	324 253,28	108,08
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	1 063 176,09	104,23
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	-142,00	-12,91
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	70 664 954,00	70 664 954,00	70 664 954,00	0,00	70 664 954,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	69 864 985,57	69 864 985,57	69 864 985,57	0,00	69 864 985,57	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	799 968,43	799 968,43	799 968,43	0,00	799 968,43	100,00
758			Różne rozliczenia	17 117 289,22	18 359 374,52	14 770 442,22	3 588 932,30	18 362 463,98	100,02
758	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 683 729,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 683 729,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	218 560,00	645 387,00	645 387,00	0,00	648 476,46	100,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	100 400,00	100 400,00	0,00	167 309,14	166,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	7 307,68	73,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	7 176,64	143,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	203 160,00	529 987,00	529 987,00	0,00	466 683,00	88,06
758	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 683 729,22	13 683 729,22	0,00	13 683 729,22	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	13 683 729,22	13 683 729,22	0,00	13 683 729,22	100,00
758	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	815 258,30	441 326,00	373 932,30	815 258,30	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	441 326,00	441 326,00	0,00	441 326,00	100,00
		6810	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	373 932,30	0,00	373 932,30	373 932,30	100,00
758	75867		Krajowy Plan Odbudowy	3 215 000,00	3 215 000,00	0,00	3 215 000,00	3 215 000,00	100,00
		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 ...	3 215 000,00	3 215 000,00	0,00	3 215 000,00	3 215 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	3 638 192,00	4 408 729,36	2 648 729,36	1 760 000,00	2 328 192,72	52,81
801	80101		Szkoły podstawowe	500 000,00	1 026 000,00	1 026 000,00	0,00	1 019 639,12	99,38

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	1 002 000,00	1 002 000,00	0,00	995 639,12	99,37
801	80104		Przedszkola	1 326 192,00	1 356 192,00	1 356 192,00	0,00	1 059 870,73	78,15
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	349 918,00	349 918,00	349 918,00	0,00	277 034,44	79,17
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	45 819,92	91,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 893,29	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	926 274,00	926 274,00	926 274,00	0,00	690 162,58	74,51
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00
		2400		0,00	0,00	0,00	0,00	13 960,50	0,00
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	214 537,36	214 537,36	0,00	207 121,77	96,54
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	207 403,95	207 403,95	0,00	200 466,06	96,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 133,41	7 133,41	0,00	6 655,71	93,30
801	80195		Pozostała działalność	1 812 000,00	1 812 000,00	52 000,00	1 760 000,00	41 561,10	2,29
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	774,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	34 429,10	66,21
		2400		0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00

		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 561,00	2 296,00	2 296,00	0,00	2 681,07	116,77
851	85195		Pozostała działalność	1 561,00	2 296,00	2 296,00	0,00	2 681,07	116,77
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00	983,64	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 561,00	2 296,00	2 296,00	0,00	1 697,40	73,93
852			Pomoc społeczna	4 831 359,00	5 905 586,09	5 905 586,09	0,00	5 593 258,92	94,71
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	203 252,00	239 150,00	239 150,00	0,00	237 328,08	99,24
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 252,00	239 150,00	239 150,00	0,00	237 328,08	99,24
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 129 121,00	937 200,00	937 200,00	0,00	917 432,06	97,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	325,00	14,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	29 288,54	83,68
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 118 921,00	900 000,00	900 000,00	0,00	887 818,52	98,65

852	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85216		Zasiłki stałe	1 492 923,00	1 323 000,00	1 323 000,00	0,00	1 317 208,91	99,56
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	4 000,00	50,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 486 923,00	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	1 313 208,91	99,86
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 314 057,00	2 144 747,87	2 144 747,87	0,00	1 868 364,32	87,11
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	480 677,42	80,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	307 656,00	307 656,00	307 656,00	0,00	153 656,27	49,94
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 866,00	67 709,00	67 709,00	0,00	67 708,36	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	360 535,00	1 169 382,87	1 169 382,87	0,00	1 166 322,27	99,74
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	316 443,00	316 443,00	0,00	309 890,33	97,93
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	316 443,00	316 443,00	0,00	309 890,33	97,93
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	684 006,00	921 522,00	921 522,00	0,00	921 522,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	684 006,00	921 522,00	921 522,00	0,00	921 522,00	100,00
852	85295		Pozostała działalność	0,00	15 523,22	15 523,22	0,00	15 513,22	99,94
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 349,22	10 349,22	0,00	10 349,22	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 174,00	5 174,00	0,00	5 164,00	99,81
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 101 020,00	1 101 020,00	0,00	1 100 927,40	99,99

853	85395		Pozostała działalność	0,00	1 101 020,00	1 101 020,00	0,00	1 100 927,40	99,99
		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	984 295,18	984 295,18	0,00	984 295,19	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	115 704,82	115 704,82	0,00	115 704,81	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 020,00	1 020,00	0,00	927,40	90,92
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	120 901,00	120 901,00	0,00	99 012,54	81,90
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	120 901,00	120 901,00	0,00	99 012,54	81,90
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	72 511,37	86,32
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	34 075,00	34 075,00	0,00	25 701,22	75,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 826,00	2 826,00	0,00	799,95	28,31
855			Rodzina	12 617 605,00	14 890 952,50	14 890 952,50	0,00	14 513 494,42	97,47
855	85501		Świadczenie wychowawcze	20 000,00	26 500,00	26 500,00	0,00	16 180,65	61,06
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	500,00	0,00	32,00	6,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 499,87	149,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	14 648,78	58,60
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 584 312,00	12 306 577,00	12 306 577,00	0,00	12 355 473,93	100,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	500,00	0,00	48,00	9,60

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	2 463,09	49,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	82 653,35	71,25
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 543 312,00	12 178 060,00	12 178 060,00	0,00	12 157 295,06	99,83
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	7 017,00	7 017,00	0,00	7 016,70	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	105 997,73	0,00
855	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 493,00	1 493,00	0,00	1 375,95	92,16
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 493,00	1 493,00	0,00	1 365,95	91,49
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
855	85504		Wspieranie rodziny	0,00	59 202,85	59 202,85	0,00	59 007,53	99,67
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 138,61	34 138,61	0,00	33 989,29	99,56
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	25 064,24	25 064,24	0,00	25 018,24	99,82
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	228 693,00	267 104,00	267 104,00	0,00	265 376,35	99,35

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	228 693,00	267 104,00	267 104,00	0,00	265 376,35	99,35
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 784 600,00	2 185 776,30	2 185 776,30	0,00	1 771 780,68	81,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 584 000,00	1 584 000,00	1 584 000,00	0,00	1 217 600,00	76,87
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	140 148,50	70,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	600,00	0,00	7 858,00	1 309,67
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	170 440,30	170 440,30	0,00	170 415,78	99,99
		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	190 403,33	190 403,33	0,00	190 403,33	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	40 332,67	40 332,67	0,00	40 332,67	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	5 022,40	0,00
855	85595		Pozostała działalność	0,00	44 299,35	44 299,35	0,00	44 299,33	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	44 299,35	44 299,35	0,00	44 299,33	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 529 653,36	13 556 920,06	10 089 231,24	3 467 688,82	13 437 113,36	99,12
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 171 164,00	6 528 600,00	6 528 600,00	0,00	6 185 914,71	94,75
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 171 164,00	6 528 600,00	6 528 600,00	0,00	6 164 035,74	94,42
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	5 806,73	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	16 072,24	0,00

900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	28 265,07	80,76
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	28 265,07	80,76
900	90013		Schroniska dla zwierząt	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	707 746,01	117,96
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	707 746,01	117,96
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	5 217,92	5 217,92	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 217,92	5 217,92	0,00	0,00	0,00
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	151 605,40	108,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	151 605,40	108,29
900	90095		Pozostała działalność	8 583 489,36	6 248 102,14	2 780 413,32	3 467 688,82	6 363 582,17	101,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	938,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	1 830 000,00	1 797 609,72	1 797 609,72	0,00	1 797 609,72	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	23 021,24	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	40 232,77	40 232,77	0,00	49 755,69	123,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	109 701,23	0,00
		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	34 344,54	34 344,54	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	888 226,29	888 226,29	888 226,29	0,00	894 867,47	100,75
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
		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 ...	840 201,97	304 830,16	0,00	304 830,16	304 830,16	100,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 782 805,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 242 256,04	3 162 858,66	0,00	3 162 858,66	3 162 858,66	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	622 742,44	635 742,44	65 000,00	570 742,44	635 742,44	100,00
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	52 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	100,00
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	570 742,44	570 742,44	0,00	570 742,44	570 742,44	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	570 742,44	570 742,44	0,00	570 742,44	570 742,44	100,00
926			Kultura fizyczna	583 776,00	583 776,00	383 776,00	200 000,00	402 846,62	69,01
926	92601		Obiekty sportowe	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
926	92695		Pozostała działalność	383 776,00	383 776,00	383 776,00	0,00	402 846,62	104,97
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 776,00	13 776,00	13 776,00	0,00	12 414,39	90,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	390 432,23	105,52
				154 679 103,90	160 108 116,49	143 704 483,21	16 403 633,28	155 609 399,60	97,19

				PLAN na 2025 rok		PLAN: Rodzaje wydatków		WYKONANIE NA 31.12.2025	
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 01.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki - wykonanie z RB-28S	Wykonanie wydatków - %
010			Rolnictwo i łowiectwo	500,00	2 253,47	2 253,47	0,00	2 182,47	96,85
010	01030		Izby rolnicze	500,00	500,00	500,00	0,00	429,00	85,80
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	500,00	500,00	500,00	0,00	429,00	85,80
010	01095		Pozostała działalność	0,00	1 753,47	1 753,47	0,00	1 753,47	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34,38	34,38	0,00	34,38	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 719,09	1 719,09	0,00	1 719,09	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	4 158,00	4 158,00	0,00	4 003,02	96,27
400	40095		Pozostała działalność	0,00	4 158,00	4 158,00	0,00	4 003,02	96,27
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 158,00	4 158,00	0,00	4 003,02	96,27
600			Transport i łączność	5 171 486,93	5 461 855,84	1 412 189,30	4 049 666,54	5 053 265,75	92,52
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	231 000,00	271 000,00	0,00	271 000,00	231 000,00	85,24
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	271 000,00	0,00	271 000,00	231 000,00	85,24
600	60016		Drogi publiczne gminne	4 940 486,93	5 190 855,84	1 412 189,30	3 778 666,54	4 822 265,75	92,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	83 880,18	93,20
		4270	Zakup usług remontowych	805 000,00	1 271 189,30	1 271 189,30	0,00	1 042 516,75	82,01
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	50 781,14	99,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 439 649,60	2 197 829,21	0,00	2 197 829,21	2 064 250,35	93,92
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 580 837,33	1 580 837,33	0,00	1 580 837,33	1 580 837,33	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 926 905,12	6 297 285,03	5 218 246,24	1 079 038,79	6 028 732,13	95,74
700	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 499 530,12	5 809 436,36	4 862 871,24	946 565,12	5 770 188,68	99,32
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	5 132 209,00	4 862 871,24	4 862 871,24	0,00	4 825 851,24	99,24
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	367 321,12	946 565,12	0,00	946 565,12	944 337,44	99,76
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	409 000,00	332 928,99	332 928,99	0,00	104 623,77	31,43
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	6 336,00	6 336,00	0,00	6 335,19	99,99

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	361 000,00	284 592,99	284 592,99	0,00	86 420,69	30,37
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	11 867,89	49,45
700	70095		Pozostała działalność	18 375,00	154 919,68	22 446,01	132 473,67	153 919,68	99,35
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	17 375,00	21 446,01	21 446,01	0,00	21 446,01	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	132 473,67	0,00	132 473,67	132 473,67	100,00
710			Działalność usługowa	46 400,00	48 500,00	48 500,00	0,00	8 500,00	17,53
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
710	71035		Cmentarze	6 400,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	100,00
750			Administracja publiczna	14 907 786,19	14 122 895,64	12 896 519,56	1 226 376,08	13 414 519,22	94,98
750	75011		Urzędy wojewódzkie	710 300,00	707 741,00	707 741,00	0,00	626 762,84	88,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 099,77	553 541,00	553 541,00	0,00	492 173,97	88,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	39 841,41	94,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 600,23	94 600,00	94 600,00	0,00	82 616,54	87,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	9 547,51	70,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	2 583,41	64,59
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	711 200,00	711 200,00	711 200,00	0,00	697 547,05	98,08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	705 000,00	705 000,00	705 000,00	0,00	693 994,69	98,44
		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	3 552,36	71,05
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 509 596,83	11 691 782,65	10 876 015,01	815 767,64	11 110 330,80	95,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	24 714,54	56,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 102 114,57	6 397 777,81	6 397 777,81	0,00	6 342 338,62	99,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	470 136,34	95,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 257 250,00	1 207 250,00	1 207 250,00	0,00	1 152 123,38	95,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181 960,00	151 960,00	151 960,00	0,00	134 070,26	88,23
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	144 500,00	113 000,00	113 000,00	0,00	97 902,00	86,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	29 862,00	85,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 650,00	302 030,00	302 030,00	0,00	266 254,69	88,16
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	8 604,13	8 604,13	0,00	8 604,13	100,00
		4260	Zakup energii	609 850,00	609 850,00	609 850,00	0,00	376 329,88	61,71
		4270	Zakup usług remontowych	240 540,00	194 140,00	194 140,00	0,00	164 159,80	84,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 620,00	30 620,00	30 620,00	0,00	30 075,00	98,22

		4300	Zakup usług pozostałych	650 888,00	684 810,07	684 810,07	0,00	615 558,90	89,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	47 252,57	94,51
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	146 267,00	140 167,00	140 167,00	0,00	140 119,50	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	5 566,95	55,67
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	550,00	550,00	0,00	548,51	99,73
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	62 500,00	62 500,00	0,00	56 173,66	89,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 628,00	261 593,00	261 593,00	0,00	261 537,18	99,98
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	7 558,00	7 558,00	0,00	7 558,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 105,00	5 105,00	0,00	5 105,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		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	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	3 006,95	60,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	35 827,22	94,28
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	19 746,08	78,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	77 469,19	0,00	77 469,19	77 461,19	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	587 829,26	603 298,45	0,00	603 298,45	603 298,45	100,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	252 842,00	273 869,32	273 869,32	0,00	253 347,95	92,51
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	358,08	21,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	2 115,00	21,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00	49 677,32	49 677,32	0,00	49 255,30	99,15
		4300	Zakup usług pozostałych	200 742,00	201 692,00	201 692,00	0,00	192 619,57	95,50
		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	636 647,36	483 198,44	72 590,00	410 608,44	483 198,44	100,00
		4307	zakup usług pozostałych	8 200,00	59 523,80	59 523,80	0,00	59 523,80	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 800,00	13 066,20	13 066,20	0,00	13 066,20	100,00
		4707	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	481 050,84	336 698,92	0,00	336 698,92	336 698,92	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 596,52	73 909,52	0,00	73 909,52	73 909,52	100,00
750	75095		Pozostała działalność	87 200,00	255 104,23	255 104,23	0,00	243 332,14	95,39
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	167 404,23	167 404,23	0,00	167 404,23	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	87 200,00	87 200,00	87 200,00	0,00	75 927,91	87,07
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 500,00	273 050,00	273 050,00	0,00	272 623,89	99,84

751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 496,71	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	220,00	220,00	0,00	216,71	98,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	268 550,00	268 550,00	0,00	268 127,18	99,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	167 300,00	167 300,00	0,00	166 950,00	99,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 140,00	34 140,00	0,00	34 140,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 280,00	10 280,00	0,00	10 246,13	99,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 256,00	1 256,00	0,00	1 230,95	98,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 780,00	34 780,00	0,00	34 780,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 254,00	11 254,00	0,00	11 254,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 410,00	9 410,00	0,00	9 410,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	130,00	130,00	0,00	116,10	89,31
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	913 316,00	2 376 899,68	1 023 783,98	1 353 115,70	2 143 392,99	90,18
754	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	76 060,00	76 060,00	61 060,00	15 000,00	66 631,28	87,60
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	37 400,00	37 400,00	0,00	37 357,00	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	12 850,00	12 850,00	0,00	6 235,28	48,52
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 250,00	5 250,00	0,00	4 500,00	85,71
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	203,00	20,30
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 836,00	91,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
754	75414		Obrona cywilna	7 050,00	7 050,00	7 050,00	0,00	338,25	4,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	338,25	84,56
754	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	100,00
754	75416		Straż gminna (miejska)	788 906,00	666 037,00	666 037,00	0,00	570 416,24	85,64

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	5 367,77	51,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 920,00	489 920,00	489 920,00	0,00	433 289,01	88,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	36 635,95	96,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	62 666,48	85,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	8 500,00	8 500,00	0,00	7 013,34	82,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	26 485,00	26 485,00	0,00	11 747,50	44,36
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	500,00	0,00	465,00	93,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	1 010,00	40,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	198,00	11,00
		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	504,11	84,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	10 132,00	10 132,00	0,00	10 131,05	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 388,03	69,40
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	1 561 748,88	283 633,18	1 278 115,70	1 470 003,42	94,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	281 633,18	281 633,18	0,00	259 137,92	92,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 550,00	0,00	49 550,00	49 500,00	99,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 228 565,70	0,00	1 228 565,70	1 161 365,50	94,53
754	75495		Pozostała działalność	0,00	30 703,80	703,80	30 000,00	703,80	2,29
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	703,80	703,80	0,00	703,80	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 900 000,00	2 092 817,53	2 092 817,53	0,00	1 950 802,23	93,21
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 900 000,00	2 092 817,53	2 092 817,53	0,00	1 950 802,23	93,21
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 900 000,00	2 092 817,53	2 092 817,53	0,00	1 950 802,23	93,21
758			Różne rozliczenia	610 000,00	846 656,04	846 656,04	0,00	259 300,13	30,63
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	125 000,00	361 656,04	361 656,04	0,00	259 300,13	71,70
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	16 482,00	47,09
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	143 911,00	143 911,00	0,00	138 911,00	96,53
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	4 718,76	94,38
		8550	Różne rozliczenia finansowe	115 000,00	177 745,04	177 745,04	0,00	99 188,37	55,80
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	485 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	485 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	67 770 699,00	69 614 495,04	67 390 495,04	2 224 000,00	63 420 330,35	91,10

801	80101		Szkoły podstawowe	33 981 048,00	35 358 069,68	35 334 069,68	24 000,00	34 356 926,71	97,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	152 266,00	152 266,00	0,00	144 220,19	94,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 119 415,00	4 124 263,00	4 124 263,00	0,00	4 022 051,29	97,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 686,00	298 246,00	298 246,00	0,00	297 135,37	99,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 122 128,00	4 176 128,00	4 176 128,00	0,00	4 091 470,54	97,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	529 316,00	375 316,00	375 316,00	0,00	361 911,40	96,43
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	5 100,00	5 100,00	0,00	2 980,31	58,44
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	4 506,31	90,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 500,00	271 293,68	271 293,68	0,00	271 125,30	99,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	226 800,00	387 700,00	387 700,00	0,00	386 959,80	99,81
		4260	Zakup energii	1 708 483,00	1 691 975,00	1 691 975,00	0,00	1 600 354,07	94,59
		4270	Zakup usług remontowych	42 500,00	30 201,00	30 201,00	0,00	29 764,16	98,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75 790,00	78 090,00	78 090,00	0,00	74 017,68	94,79
		4300	Zakup usług pozostałych	768 014,00	798 978,00	798 978,00	0,00	786 630,03	98,45
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 976,00	2 276,00	2 276,00	0,00	2 114,06	92,88
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 905,00	23 701,00	23 701,00	0,00	22 285,15	94,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	1 963,59	45,66
		4430	Różne opłaty i składki	102 800,00	98 268,00	98 268,00	0,00	83 989,16	85,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 245 492,00	1 315 061,00	1 315 061,00	0,00	1 310 019,34	99,62
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	700,00	0,00	354,75	50,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	16 705,70	75,59
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 729,00	46 937,00	46 937,00	0,00	40 407,19	86,09
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 930,00	53 006,00	53 006,00	0,00	48 402,58	91,32
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 501,00	261 076,00	261 076,00	0,00	240 070,58	91,95
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 749 086,00	19 576 129,00	19 576 129,00	0,00	18 963 250,96	96,87
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 549 133,00	1 482 215,00	1 482 215,00	0,00	1 482 126,57	99,99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 339,00	48 919,00	48 919,00	0,00	44 149,63	90,25
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 725,00	4 725,00	4 725,00	0,00	4 725,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	23 236,00	96,82
801	80104		Przedszkola	15 581 828,00	14 924 113,00	14 924 113,00	0,00	14 561 928,25	97,57
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 140 100,00	1 218 500,00	1 218 500,00	0,00	1 205 742,98	98,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 400,00	125 305,00	125 305,00	0,00	117 137,57	93,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 466 352,00	2 501 385,80	2 501 385,80	0,00	2 495 004,72	99,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 270,00	208 157,20	208 157,20	0,00	208 155,87	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 676 035,00	1 725 035,00	1 725 035,00	0,00	1 668 762,61	96,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224 812,00	209 812,00	209 812,00	0,00	171 327,78	81,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 267,60	84,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00	181 792,00	181 792,00	0,00	160 478,79	88,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	38 007,63	86,38
		4260	Zakup energii	555 902,00	514 110,00	514 110,00	0,00	413 866,21	80,50
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	26 060,00	26 060,00	0,00	20 337,00	78,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 890,00	28 935,00	28 935,00	0,00	24 868,90	85,95
		4300	Zakup usług pozostałych	149 330,00	160 460,00	160 460,00	0,00	144 780,57	90,23
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 168,00	1 418,00	1 418,00	0,00	1 132,00	79,83
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 137,00	3 087,00	3 087,00	0,00	2 784,00	90,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	900,00	900,00	0,00	628,10	69,79
		4430	Różne opłaty i składki	20 600,00	18 610,00	18 610,00	0,00	18 069,40	97,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	575 018,00	581 706,00	581 706,00	0,00	581 706,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	4 930,00	4 930,00	0,00	4 883,00	99,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 314,00	16 314,00	16 314,00	0,00	11 187,78	68,58
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 461,00	5 949,00	5 949,00	0,00	4 244,40	71,35
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 615,00	24 115,00	24 115,00	0,00	20 351,00	84,39
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 544,00	66 044,00	66 044,00	0,00	55 449,00	83,96
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 549 639,00	6 685 898,99	6 685 898,99	0,00	6 626 668,62	99,11
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	604 421,00	539 869,01	539 869,01	0,00	539 866,72	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 070,00	22 770,00	22 770,00	0,00	19 018,00	83,52
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 850,00	7 450,00	7 450,00	0,00	6 202,00	83,25
801	80105		Przedszkola specjalne	1 934 198,00	2 312 860,00	2 312 860,00	0,00	2 312 853,64	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 934 198,00	2 312 860,00	2 312 860,00	0,00	2 312 853,64	100,00
801	80107		Świetlice szkolne	2 715 119,00	2 326 902,00	2 326 902,00	0,00	2 208 943,69	94,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 992,00	318 992,00	318 992,00	0,00	305 421,21	95,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 088,00	27 488,00	27 488,00	0,00	23 018,18	83,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 435,00	107 458,00	107 458,00	0,00	105 159,52	97,86
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 456,00	560,00	560,00	0,00	26,10	4,66
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 073 032,00	1 760 032,00	1 760 032,00	0,00	1 663 039,04	94,49
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	131 116,00	112 372,00	112 372,00	0,00	112 279,64	99,92
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	270 000,00	229 600,00	229 600,00	0,00	229 036,42	99,75
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	229 600,00	229 600,00	0,00	229 036,42	99,75
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	284 421,00	284 421,00	284 421,00	0,00	205 207,13	72,15

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 671,00	2 671,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 345,00	38 345,00	0,00	21 183,09	55,24
		4300	Zakup usług pozostałych	284 421,00	43 000,00	43 000,00	0,00	30 800,00	71,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200 076,00	200 076,00	0,00	153 224,04	76,58
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 971 400,00	2 801 220,00	2 801 220,00	0,00	2 725 865,42	97,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 263 921,00	2 112 112,32	2 112 112,32	0,00	2 080 061,33	98,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 066,00	154 473,68	154 473,68	0,00	154 380,94	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 279,00	400 479,00	400 479,00	0,00	368 066,18	91,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 113,00	42 613,00	42 613,00	0,00	33 219,52	77,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 969,00	87 979,00	87 979,00	0,00	87 566,50	99,53
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 052,00	3 563,00	3 563,00	0,00	2 570,95	72,16
801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 246 054,00	1 595 284,00	1 595 284,00	0,00	1 048 510,95	65,73
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	129 162,00	313 870,00	313 870,00	0,00	313 862,46	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 355,00	420 033,00	420 033,00	0,00	396 234,51	94,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 492,00	7 873,00	7 873,00	0,00	7 862,18	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 200,00	131 936,00	131 936,00	0,00	92 217,15	69,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 207,00	15 598,00	15 598,00	0,00	5 250,72	33,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 629,00	66 740,00	66 740,00	0,00	27 734,18	41,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	16 964,19	40,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 992,00	11 217,00	11 217,00	0,00	11 217,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	540 931,00	580 931,00	580 931,00	0,00	172 097,70	29,62
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 086,00	5 086,00	5 086,00	0,00	5 070,86	99,70
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 082 342,00	5 829 826,00	5 829 826,00	0,00	4 028 418,39	69,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 190,00	196 190,00	196 190,00	0,00	98 988,93	50,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694 253,00	793 698,00	793 698,00	0,00	537 397,04	67,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 267,00	113 726,00	113 726,00	0,00	55 677,96	48,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 008,00	7 008,00	7 008,00	0,00	949,88	13,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 033,00	140 033,00	140 033,00	0,00	136 607,38	97,55
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 440,00	9 440,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 868 310,00	4 371 890,00	4 371 890,00	0,00	3 023 862,52	69,17
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	197 841,00	197 841,00	197 841,00	0,00	174 934,68	88,42
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	700,00	215 237,36	215 237,36	0,00	206 927,67	96,14

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	341,00	341,00	0,00	341,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	58,41	58,41	0,00	57,73	98,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,00	9,00	0,00	8,35	92,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 639,07	1 639,07	0,00	1 639,07	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	206 050,47	206 050,47	0,00	198 220,69	96,20
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 133,41	7 133,41	0,00	6 655,71	93,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,00	6,00	0,00	5,12	85,33
801	80195		Pozostała działalność	3 703 589,00	3 736 962,00	1 536 962,00	2 200 000,00	1 535 712,08	41,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 656,00	106 656,00	106 656,00	0,00	101 547,00	95,21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	2 735,16	91,17
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	41 890,00	98,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 951,00	114 231,00	114 231,00	0,00	109 434,98	95,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 095,00	78 095,00	78 095,00	0,00	77 977,24	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 193,00	11 193,00	11 193,00	0,00	7 413,75	66,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	5 560,00	61,78
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00	295 500,00	295 500,00	0,00	284 312,64	96,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	498 636,00	536 509,00	536 509,00	0,00	529 600,80	98,71
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	355 526,00	340 246,00	340 246,00	0,00	338 740,51	99,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	36 500,00	1,66
851			Ochrona zdrowia	1 377 961,00	1 518 829,59	1 016 429,59	502 400,00	981 282,06	64,61
851	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	33 100,00	82,75
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	13 100,00	70,81
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 265 000,00	1 409 785,59	959 785,59	450 000,00	897 657,91	63,67
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	208 227,68	99,16
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	17 170,88	57,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 500,00	148 794,14	148 794,14	0,00	147 757,93	99,30

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 080,00	10 605,86	10 605,86	0,00	10 605,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 420,00	38 600,00	38 600,00	0,00	34 395,21	89,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 940,00	4 940,00	4 940,00	0,00	4 412,09	89,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 100,00	83 085,59	83 085,59	0,00	71 420,00	85,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 150,00	21 680,00	21 680,00	0,00	16 645,20	76,78
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	530,00	530,00	0,00	528,00	99,62
		4300	Zakup usług pozostałych	575 100,00	332 600,00	332 600,00	0,00	318 263,76	95,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 447,00	5 447,00	0,00	5 446,80	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	4 080,00	40,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 670,00	5 140,00	5 140,00	0,00	704,50	13,71
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	655,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
851	85195		Pozostała działalność	72 961,00	69 044,00	16 644,00	52 400,00	50 524,15	73,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	246,00	246,00	0,00	246,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 411,00	2 050,00	2 050,00	0,00	1 451,40	70,80
		4580	Pozostałe odsetki	3 200,00	1 616,00	1 616,00	0,00	1 615,31	99,96
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 500,00	9 515,00	9 515,00	0,00	9 514,44	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 300,00	3 217,00	3 217,00	0,00	3 217,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 400,00	52 400,00	0,00	52 400,00	34 480,00	65,80
852			Pomoc społeczna	13 334 626,00	13 810 484,09	13 810 484,09	0,00	13 732 671,73	99,44
852	85202		Domy pomocy społecznej	2 750 000,00	2 650 160,00	2 650 160,00	0,00	2 650 011,88	99,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 750 000,00	2 650 160,00	2 650 160,00	0,00	2 650 011,88	99,99
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 575,00	7 575,00	7 575,00	0,00	7 563,30	99,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	525,00	525,00	0,00	514,80	98,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	75,00	75,00	0,00	73,50	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 565,00	3 935,00	3 935,00	0,00	3 935,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 010,00	40,00	40,00	0,00	40,00	100,00
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	205 252,00	239 250,00	239 250,00	0,00	237 328,08	99,20
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	205 252,00	239 250,00	239 250,00	0,00	237 328,08	99,20
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 466 071,00	1 230 750,00	1 230 750,00	0,00	1 216 483,75	98,84
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	325,00	14,77

		3110	Świadczenia społeczne	1 203 921,00	925 000,00	925 000,00	0,00	912 774,39	98,68
		4300	Zakup usług pozostałych	259 950,00	303 550,00	303 550,00	0,00	303 384,36	99,95
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	608 400,00	526 140,00	526 140,00	0,00	523 222,11	99,45
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	598 900,00	520 140,00	520 140,00	0,00	520 069,25	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	2 652,86	75,80
852	85216		Zasiłki stałe	1 495 923,00	1 323 100,00	1 323 100,00	0,00	1 317 208,91	99,55
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	4 000,00	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 489 923,00	1 315 100,00	1 315 100,00	0,00	1 313 208,91	99,86
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 384 792,00	4 098 703,87	4 098 703,87	0,00	4 078 342,75	99,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 065,00	17 065,00	17 065,00	0,00	15 535,33	91,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 188,00	67 819,00	67 819,00	0,00	67 818,36	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 325 544,00	2 932 996,11	2 932 996,11	0,00	2 924 621,84	99,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 300,00	175 718,58	175 718,58	0,00	175 718,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 683,00	567 961,72	567 961,72	0,00	565 596,86	99,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 708,00	50 952,46	50 952,46	0,00	49 629,58	97,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 178,00	43 000,00	43 000,00	0,00	42 950,36	99,88
		4260	Zakup energii	79 500,00	51 000,00	51 000,00	0,00	46 761,76	91,69
		4270	Zakup usług remontowych	6 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 569,29	94,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	68 721,36	98,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	710,00	710,00	0,00	705,00	99,30
		4430	Różne opłaty i składki	5 250,00	2 927,00	2 927,00	0,00	2 829,78	96,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 351,00	82 156,00	82 156,00	0,00	81 586,26	99,31
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	923,00	923,00	0,00	923,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	525,00	125,00	125,00	0,00	29,14	23,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 844,00	99,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 900,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 402,25	99,15
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 243 839,00	2 299 032,00	2 299 032,00	0,00	2 270 082,18	98,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	28 000,00	28 000,00	0,00	24 112,50	86,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 667 642,00	1 710 157,00	1 710 157,00	0,00	1 691 498,08	98,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 120,00	101 415,91	101 415,91	0,00	101 415,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 170,00	317 751,09	317 751,09	0,00	314 586,53	99,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 716,00	26 929,00	26 929,00	0,00	26 039,64	96,70

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 510,73	94,96
		4260	Zakup energii	15 950,00	12 950,00	12 950,00	0,00	12 137,50	93,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 250,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 428,00	88,29
		4300	Zakup usług pozostałych	6 670,00	2 840,00	2 840,00	0,00	2 190,58	77,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 891,00	76 709,00	76 709,00	0,00	76 482,15	99,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 490,00	99,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 180,00	12 280,00	12 280,00	0,00	12 190,56	99,27
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	983 226,00	1 230 742,00	1 230 742,00	0,00	1 230 741,68	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 220,00	39 220,00	39 220,00	0,00	39 219,68	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	944 006,00	1 191 522,00	1 191 522,00	0,00	1 191 522,00	100,00
852	85295		Pozostała działalność	189 548,00	205 031,22	205 031,22	0,00	201 687,09	98,37
		3110	Świadczenia społeczne	48 348,00	46 698,00	46 698,00	0,00	43 871,20	93,95
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 174,00	5 174,00	0,00	5 164,00	99,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 660,00	75 400,00	75 400,00	0,00	75 203,36	99,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 450,00	5 098,01	5 098,01	0,00	5 098,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 505,00	15 610,99	15 610,99	0,00	15 569,99	99,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 767,00	2 267,00	2 267,00	0,00	2 190,28	96,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	9 000,00	9 000,00	0,00	8 999,94	100,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	5 999,40	99,99
		4260	Zakup energii	21 500,00	16 000,00	16 000,00	0,00	15 977,85	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	14 630,00	19 779,22	19 779,22	0,00	19 732,78	99,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 724,00	0,00	2 723,40	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	1 156,88	91,09
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 810,00	1 184 830,00	1 184 830,00	0,00	1 181 565,66	99,72
853	85395		Pozostała działalność	40 810,00	1 184 830,00	1 184 830,00	0,00	1 181 565,66	99,72
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 810,00	40 810,00	40 810,00	0,00	40 810,00	100,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	805,32	805,32	0,00	805,32	100,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	94,68	94,68	0,00	94,68	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	909,22	90,92
		3119	świadczenia społeczne	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	98 960,51	98 960,51	0,00	96 933,41	97,95
		4019	Wynagrodzenia osobowe	0,00	11 633,02	11 633,02	0,00	11 394,73	97,95
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 159,75	17 159,75	0,00	16 924,56	98,63

		4119	Składki na ubezpieczenia społ.		0,00	2 017,17	2 017,17	0,00	1 989,52	98,63
		4127	składki na fundusz pracy		0,00	2 424,54	2 424,54	0,00	1 848,73	76,25
		4129	Składki na fundusz pracy		0,00	285,01	285,01	0,00	217,31	76,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	20,00	20,00	0,00	18,18	90,90
		4307	zakup usług pozostałych		0,00	864 945,06	864 945,06	0,00	864 945,06	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych		0,00	101 674,94	101 674,94	0,00	101 674,94	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		54 938,00	205 912,00	205 912,00	0,00	152 536,45	74,08
854	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		21 938,00	52 011,00	52 011,00	0,00	35 396,06	68,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 848,00	4 848,00	4 848,00	0,00	4 848,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		695,00	695,00	695,00	0,00	578,74	83,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 029,00	6 029,00	6 029,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 366,00	1 554,00	1 554,00	0,00	1 320,00	84,94
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	29 885,00	29 885,00	0,00	28 649,32	95,87
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		33 000,00	153 901,00	153 901,00	0,00	117 140,39	76,11
		3240	Stypendia dla uczniów		30 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	90 639,22	80,21
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		3 000,00	38 075,00	38 075,00	0,00	25 701,22	67,50
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	2 826,00	2 826,00	0,00	799,95	28,31
855			Rodzina		14 121 272,00	16 347 883,50	16 347 883,50	0,00	15 932 940,89	97,46
855	85501		Świadczenie wychowawcze		20 000,00	26 500,00	26 500,00	0,00	16 148,65	60,94
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		20 000,00	26 500,00	26 500,00	0,00	16 148,65	60,94
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		10 899 874,00	12 612 599,00	12 612 599,00	0,00	12 550 012,73	99,50
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		41 000,00	121 500,00	121 500,00	0,00	85 210,82	70,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		800,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 147,39	76,49
		3110	Świadczenia społeczne		10 236 845,00	11 815 867,00	11 815 867,00	0,00	11 806 171,59	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		417 900,00	468 724,00	468 724,00	0,00	457 386,16	97,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 650,00	35 417,22	35 417,22	0,00	35 417,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		78 646,00	87 741,46	87 741,46	0,00	85 289,45	97,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 868,00	12 335,60	12 335,60	0,00	11 992,09	97,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 772,00	8 261,81	8 261,81	0,00	7 904,13	95,67
		4260	Zakup energii		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	3 800,00	76,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 500,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 300,00	1 000,00	1 000,00	0,00	996,00	99,60
		4300	Zakup usług pozostałych		29 100,00	37 104,91	37 104,91	0,00	36 583,34	98,59

		4430	Różne opłaty i składki	900,00	60,00	60,00	0,00	47,54	79,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 593,00	13 617,00	13 617,00	0,00	13 617,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	100,00
855	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 493,00	1 493,00	0,00	1 365,95	91,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 221,80	1 221,80	0,00	1 130,00	92,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	214,10	214,10	0,00	191,31	89,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,70	34,70	0,00	27,69	79,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,40	22,40	0,00	16,95	75,67
855	85504		Wspieranie rodziny	91 000,00	148 642,85	148 642,85	0,00	129 614,98	87,20
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	17 966,71	17 966,71	0,00	17 866,39	99,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 520,00	99 984,36	99 984,36	0,00	84 380,94	84,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 750,00	4 540,79	4 540,79	0,00	4 540,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 185,00	17 792,25	17 792,25	0,00	15 497,88	87,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 720,00	2 481,74	2 481,74	0,00	1 585,65	63,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	340,00	340,00	0,00	340,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 447,00	5 447,00	0,00	5 333,33	97,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	70,00	70,00	0,00	70,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
855	85508		Rodziny zastępcze	572 550,00	753 800,00	753 800,00	0,00	753 687,36	99,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	572 550,00	753 800,00	753 800,00	0,00	753 687,36	99,99
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	578 060,00	591 910,00	591 910,00	0,00	591 901,44	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	578 060,00	591 910,00	591 910,00	0,00	591 901,44	100,00
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	228 693,00	267 104,00	267 104,00	0,00	265 376,35	99,35
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	228 693,00	267 104,00	267 104,00	0,00	265 376,35	99,35
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 731 095,00	1 901 535,30	1 901 535,30	0,00	1 580 534,10	83,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	63,55	0,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 951,00	888 264,54	888 264,54	0,00	796 805,70	89,70
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	155 718,90	155 718,90	0,00	155 718,90	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe	0,00	32 985,54	32 985,54	0,00	32 985,54	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 457,00	84 457,00	84 457,00	0,00	66 090,56	78,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 203,00	162 773,59	162 773,59	0,00	146 608,84	90,07
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 649,17	27 649,17	0,00	27 649,17	100,00

		4119	Składki na ubezpieczenia społ.	0,00	5 856,87	5 856,87	0,00	5 856,87	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 648,00	22 176,65	22 176,65	0,00	13 030,63	58,76
		4127	składki na fundusz pracy	0,00	3 664,29	3 664,29	0,00	3 664,29	100,00
		4129	Składki na fundusz pracy	0,00	776,19	776,19	0,00	776,19	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	17 588,13	48,19
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	26 082,16	32,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	1 384,00	23,07
		4300	Zakup usług pozostałych	376 254,00	329 497,52	329 497,52	0,00	233 430,68	70,84
		4307	zakup usług pozostałych	0,00	3 370,97	3 370,97	0,00	3 370,97	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	714,07	714,07	0,00	714,07	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	1 000,00	33,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 082,00	35 450,00	35 450,00	0,00	35 269,85	99,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	12 680,00	12 680,00	0,00	12 444,00	98,14
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
855	85595		Pozostała działalność	0,00	44 299,35	44 299,35	0,00	44 299,33	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	43 009,08	43 009,08	0,00	43 009,08	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 076,03	1 076,03	0,00	1 076,03	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	214,24	214,24	0,00	214,22	99,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 688 128,34	23 219 007,79	13 148 824,59	10 070 183,20	22 826 005,61	98,31
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 171 164,00	6 908 021,00	6 815 900,00	92 121,00	6 874 589,79	99,52
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	487 066,00	487 066,00	487 066,00	0,00	482 475,20	99,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 740,00	337 740,00	337 740,00	0,00	337 740,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 760,00	58 060,00	58 060,00	0,00	58 056,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	6 075 598,00	5 933 034,00	5 933 034,00	0,00	5 904 347,59	99,52
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	83 000,00	87 121,00	0,00	87 121,00	86 971,00	99,83
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	182 000,00	179 800,00	179 800,00	0,00	179 794,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	178 320,00	178 320,00	0,00	178 314,00	100,00
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	135 000,00	135 000,00	35 000,00	100 000,00	78 668,02	58,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 020,00	14 975,00	14 975,00	0,00	14 975,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 610,00	2 605,00	2 605,00	0,00	2 535,30	97,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	370,00	370,00	0,00	366,88	99,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	4 978,83	71,13
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	4 770,00	47,70

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	50,00	50,00	0,00	42,01	84,02
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	51 000,00	51,00
900	90013		Schroniska dla zwierząt	30 100,00	28 278,00	28 278,00	0,00	28 245,83	99,89
		4260	Zakup energii	30 000,00	23 178,00	23 178,00	0,00	23 177,83	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 068,00	99,37
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 141 418,00	1 204 994,85	1 104 994,85	100 000,00	1 079 108,90	89,55
		4260	Zakup energii	783 510,00	791 938,20	791 938,20	0,00	667 201,45	84,25
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	128 348,65	128 348,65	0,00	127 614,25	99,43
		4300	Zakup usług pozostałych	182 908,00	184 708,00	184 708,00	0,00	184 303,20	99,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	99 990,00	99,99
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	490 151,34	490 151,34	490 151,34	0,00	415 631,70	84,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 151,34	109 151,34	109 151,34	0,00	39 137,00	35,86
		4430	Różne opłaty i składki	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	376 494,70	99,08
900	90095		Pozostała działalność	16 538 295,00	14 272 762,60	4 494 700,40	9 778 062,20	14 169 967,37	99,28
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 715,78	20 715,78	0,00	20 715,78	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe	0,00	3 655,73	3 655,73	0,00	3 655,73	100,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 507,25	3 507,25	0,00	3 507,25	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społ.	0,00	618,92	618,92	0,00	618,92	100,00
		4127	składki na fundusz pracy	0,00	473,14	473,14	0,00	473,14	100,00
		4129	Składki na fundusz pracy	0,00	83,50	83,50	0,00	83,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 575,00	74 318,80	74 318,80	0,00	74 318,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 365 563,96	4 365 763,96	4 365 763,96	0,00	4 338 858,15	99,38
		4307	zakup usług pozostałych	0,00	12 569,55	12 569,55	0,00	11 636,86	92,58
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 430,45	2 430,45	0,00	2 232,58	91,86
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	4 303,13	40,98
		4717	Składki na PPK	0,00	53,82	53,82	0,00	53,82	100,00
		4719	Składki na PPK	0,00	9,50	9,50	0,00	9,50	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 360 000,00	252 093,54	0,00	252 093,54	214 531,55	85,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 055 201,97	3 495 921,91	0,00	3 495 921,91	3 495 921,91	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 432 198,03	1 365 358,09	0,00	1 365 358,09	1 345 358,09	98,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 501 830,00	0,00	1 501 830,00	1 490 830,00	99,27
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 242 256,04	3 162 858,66	0,00	3 162 858,66	3 162 858,66	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 716 910,44	7 225 280,44	3 159 538,00	4 065 742,44	7 174 280,44	99,29
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 652 400,00	1 774 900,00	1 774 900,00	0,00	1 774 900,00	100,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 652 400,00	1 774 900,00	1 774 900,00	0,00	1 774 900,00	100,00
921	92116		Biblioteki	1 386 800,00	1 328 670,00	1 328 670,00	0,00	1 328 670,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 386 800,00	1 328 670,00	1 328 670,00	0,00	1 328 670,00	100,00
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	621 742,44	621 742,44	0,00	621 742,44	570 742,44	91,80
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	570 742,44	570 742,44	0,00	570 742,44	570 742,44	100,00
921	92195		Pozostała działalność	55 968,00	3 499 968,00	55 968,00	3 444 000,00	3 499 968,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 968,00	55 968,00	55 968,00	0,00	55 968,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 444 000,00	0,00	3 444 000,00	3 444 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	4 123 586,00	4 016 086,00	3 481 086,00	535 000,00	3 495 722,67	87,04
926	92601		Obiekty sportowe	425 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	64 400,00	16,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	64 400,00	16,10
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	402 270,00	402 270,00	0,00	402 270,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	402 270,00	402 270,00	0,00	402 270,00	100,00
926	92695		Pozostała działalność	3 698 586,00	3 213 816,00	3 078 816,00	135 000,00	3 029 052,67	94,25
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	485 056,00	82 786,00	82 786,00	0,00	82 786,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 391,31	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 399 800,00	1 319 800,00	1 319 800,00	0,00	1 306 111,63	98,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 700,00	91 700,00	91 700,00	0,00	91 395,89	99,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 200,00	253 072,00	253 072,00	0,00	221 630,10	87,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 900,00	32 528,00	32 528,00	0,00	29 735,99	91,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 300,00	52 300,00	52 300,00	0,00	48 200,00	92,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	149 939,18	78,92
		4260	Zakup energii	711 000,00	623 800,00	623 800,00	0,00	578 926,61	92,81
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	13 370,50	95,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	4 637,00	89,17
		4300	Zakup usług pozostałych	206 430,00	237 430,00	237 430,00	0,00	215 708,26	90,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	6 553,37	93,62
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	33 578,90	95,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 200,00	55 400,00	55 400,00	0,00	51 290,70	92,58
		4480	Podatek od nieruchomości	50 800,00	59 800,00	59 800,00	0,00	59 525,00	99,54

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 176,47	99,62
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 000,00	86,96
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00	119 095,76	88,22
			159 709 825,02	168 669 179,68	143 563 656,93	25 105 522,75	158 034 657,69	93,70

Tabela Nr 4

Lp.	Wyszczególnienie inwestycji	Zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie	%
1.	Przebudowa drogi gminnej nr 214127N - ulicy Pomorskiej w Szczytnie	Zakres prac do wykonania obejmuje: 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.	1 280 000,00	1 221 213,93	95,41
2.	Przebudowa ul Zielonej w Szczytnie	Zakres prac do wykonania obejmuje: 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.	630 379,21	630 379,21	100
3.	Dokumentacja projektowa ul. Łokietka	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Łokietka: założenia projektowe: chodnik i jezdnia z kostki betonowej brukowej, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne	35 850,00	35 850,00	100
4.	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.	500,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie inwestycji	Zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie	%
5.	Budowa/rozbudowa/przebudowa/remont niektórych parkingów na terenie miasta Szczytno	<p>1. Budowa parkingu ul. Reja i ul. Mazurska - zakres prac do wykonania:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>2. Zagospodarowanie terenu ul. Polska - zakres prac do wykonania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - remont i rozbudowa parkingu wraz z dojazdem i dojściem - około 34 miejsca postojowe dla samochodów osobowych w tym dla osób z niepełnosprawnościami, - wykonanie dróg manewrowych i dojazdowych, - przebudowa instalacji elektroenergetycznych: przebudowa i zabezpieczenie linii kablowych nN, przebudowa i zabezpieczenie linii kablowych sN, - wykonanie oświetlenia drogowego parkingów wraz z dojściami i dojazdami, - budowa kanalizacji deszczowej, - mała architektura, - wykonanie trawników. 	1 630 837,33	1 627 061,66	99,77
6.	Dokumentacja projektowa ulicy Jaśminowej	<p>Zakres projektu obejmuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) budowę nawierzchni drogi, 2) budowę zjazdów do posesji (jeśli są wymagane), 3) budowę ciągu pieszo-rowerowego, 4) budowę oświetlenia ulicznego, 5) budowę kanalizacji deszczowej, 6) połączenia z istniejącymi drogami, 7) usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, w przypadku takiej konieczności. 	500,00	0,00	0,00
7.	Dokumentacja projektowa ul. Tatarkiewiczza	<p>Zakres dokumentacji projektowej:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) budowę nawierzchni drogi, 2) budowę zjazdów, 3) budowę ciągu pieszo-rowerowego, 4) rozbudowę kanalizacji deszczowej, 5) połączenie z istniejącymi drogami, 6) usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, w przypadku takiej konieczności, 7) przebudowę istniejącej infrastruktury/ budowa nowej infrastruktury, w 	500,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie inwestycji	Zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie	%
		tym podziemnej w przypadku takiej konieczności - zgodnie z warunkami gestora sieci.			
8.	Dokumentacja projektowa ulica Lwowska	Zakres dokumentacji projektowej: 1) budowę nawierzchni drogi, 2) budowa zjazdów, 3) budowę ciągu pieszo-rowerowego, 4) rozbudowę kanalizacji deszczowej, 5) połączenie z istniejącymi drogami, 6) usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, w przypadku takiej konieczności, 7) przebudowę istniejącej infrastruktury/ budowa nowej infrastruktury, w tym podziemnej w przypadku takiej konieczności - zgodnie z warunkami gestora sieci, 8) budowa oświetlenia ulicznego.	10 000,00	10 000,00	100
9.	Dokumentacja projektowa ulicy Wyspiańskiego	Zakres projektu obejmuje: 1) budowę nawierzchni drogi, 2) budowę zjazdów do posesji (jeśli są wymagane) 3) budowę ciągu pieszo-rowerowego, 4) odwodnienie drogi, 5) usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, w przypadku takiej konieczności, 6) połączenia z istniejącymi drogami, 7) przebudowę istniejącej infrastruktury/budowa nowej infrastruktury, w tym podziemnej w przypadku konieczności	27 000,00	27 000,00	100
10.	Koncepcja na wybudowanie małej obwodnicy ul. Władysława IV - Pola		61 500,00	0,00	0,00
11.	Dokumentacja projektowa – zagospodarowanie terenu pod drogę publiczną ul. Pola (KD4)	Założenia projektowe: 1) budowę nawierzchni, 2) budowę zjazdów do posesji (jeśli są wymagane), 3) budowę oświetlenia ulicznego, 4) połączenia z istniejącymi oraz projektowanymi drogami, 5) usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, w przypadku takiej konieczności, 6) budowę kanalizacji deszczowej, 7) przebudowę istniejącej infrastruktury/budowa nowej infrastruktury, w tym podziemnej w przypadku takiej konieczności - zgodnie z warunkami gestora sieci.	5 000,00	5 000,00	100

Lp.	Wyszczególnienie inwestycji	Zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie	%
12	Dokumentacja projektowa – zagospodarowanie terenu pod drogę publiczną ul. Wielbarska – Pola (KD3)	Założenia projektowe: 1) budowę nawierzchni drogi, 2) budowę zjazdów do posesji (jeśli są wymagane), 3) budowę ciągu pieszo-rowerowego, 4) rozbudowę kanalizacji deszczowej, 5) rozbudowę oświetlenia ulicznego, 6) połączenia z istniejącymi oraz projektowanymi drogami, 7) usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, w przypadku takiej konieczności, 8) przebudowę istniejącej infrastruktury/budowa nowej infrastruktury, w tym podziemnej w przypadku takiej konieczności - zgodnie z warunkami gestora sieci.	10 000,00	10 000,00	100
13.	Dokumentacja projektowa ulicy Polna (Przebudowa)	Zakres projektu obejmuje: 1) wymianę nawierzchni drogi, 2) wymianę chodnika wraz z zjazdami (strona lewa- numery nieparzyste posesji), 3) wymiana częściowa krawężnika, 3) budowę/przebudowę kanalizacji deszczowej, 4) wyodrębnienie miejsc parkingowych z płyt ażurowych, 5) połączenia z istniejącymi drogami, 6) usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, w przypadku takiej konieczności. 7) przebudowę istniejącej infrastruktury/budowa nowej infrastruktury, w tym podziemnej w przypadku takiej konieczności oraz zgodnie z warunkami wydanymi przez gestorów sieci.	35 000,00	35 000,00	100
14.	Dokumentacja projektowa parkingu przy ul. Andersa	Zakres projektu obejmuje: 1) budowę nawierzchni parkingu z kostki brukowej betonowej przepuszczającej wody opadowe (pełnej lub ażurowej), wraz z przygotowaniem podłoża, wykonaniem podbudowy i niezbędnymi robotami towarzyszącymi, 2) wytyczenie miejsc dla niepełnosprawnych, 3) wytyczenie 4 miejsc postojowych dla autobusów, 4) projekt stałej organizacji ruchu, 5) budowa zjazdu do drogi gminnej, 6) usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, w przypadku takiej konieczności, 7) przebudowę istniejącej infrastruktury/budowa nowej infrastruktury, w tym podziemnej w przypadku takiej konieczności, 8) wykonanie odwodnienia, 9) wykonanie projektu zagospodarowania zieleni,	29 000,00	29 000,00	100

Lp.	Wyszczególnienie inwestycji	Zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie	%
		10) wykonanie instalacji oświetleniowej z oprawami typu Led zapewniających prawidłowe, zgodne z wymogami oświetlenie parkinu i wjazdu na parking .			
15.	Dokumentacja projektowa na remont chodników w Szczytnie (ulica Grudziądzka, ulica Gdańska)	Zakres projektu obejmuje: 1) remont nawierzchni drogi dla pieszych z uwzględnieniem zjazdów do posesji z kostki brukowej betonowej, wraz z przygotowaniem podłoża, wykonaniem podbudowy i niezbędnymi robotami towarzyszącymi, 2) usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, w przypadku takiej konieczności, 3) przebudowę istniejącej infrastruktury/budowa nowej infrastruktury, w tym podziemnej w przypadku takiej konieczności.	22 600,00	14 582,88	64,53
16.	Dokumentacja techniczna oraz Remont łazienek wraz z dostosowaniem dla osób ze specjalnymi potrzebami w budynku Ratusza Miejskiego w Szczytnie	Zakres prac do wykonania obejmuje: 1) projekt budowlany/techniczny remontu toalet uzgodniony z Warmińsko Mazurskim Konserwatorem Zabytków oraz Zamawiającym, 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.	618 767,64	618 767,64	100
17.	Zakup zapory sieciowej		135 000,00	135 000,00	100
18.	Zakup i montaż klimatyzacji		62 000,00	61 992,00	99,99

Lp.	Wyszczególnienie inwestycji	Zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie	%
19.	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno	Zakres projektu 1) Dostawa dwóch kompletów macierzy dyskowych wraz z dyskami i niezbędnym okablowaniem. 2) Dostawa dwóch kompletów serwerów z niezbędnym okablowaniem.	410 608,44	410 608,44	100
20.	Zakup specjalistycznego młota dla OSP	Zakup urządzenia do wejść siłowych „Holmatro T 1”	15 000,00	15 000,00	100
21.	Obronność ludności - rozbudowa zaplecza sprzętowego do reagowania kryzysowego i obrony cywilnej - dokumentacja techniczna adaptacji budynku przy ulicy Mrongowiusza (PFU)	Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie programu funkcjonalno – użytkowego wraz z określeniem planowanych kosztów prac projektowych oraz kosztów robót budowlanych adaptacji istniejącego budynku zlokalizowanego przy ul. Mrongowiusza na działce numer ewidencyjny 7/36 obręb 2 miasta Szczytno do pełnienia funkcji magazynu obronności cywilnej.	49 550,00	49 500,00	99,99
22.	Obronność ludności - rozbudowa zaplecza sprzętowego do reagowania kryzysowego i obrony cywilnej - Beczkowóz 5 tyś. litrów	-	4 000,00	0,00	0,00
23.	Obronność ludności - rozbudowa zaplecza sprzętowego do reagowania kryzysowego i obrony cywilnej - Beczkowóz 10 tyś. litrów	-	6 750,00	0,00	0,00
24.	Obronność ludności - rozbudowa zaplecza sprzętowego do reagowania kryzysowego i obrony cywilnej - Syrena szczelinowa wraz z montażem	Dostawa syreny szczelinowej wraz z montażem	96 666,00	83 332,50	86,21
25.	Obronność ludności - rozbudowa zaplecza sprzętowego do reagowania kryzysowego i obrony cywilnej - Agregat 100 KW	Dostawa 5kpl. fabrycznie nowych stacjonarnych agregatów prądotwórczych i 1 kpl. fabrycznie nowego mobilnego agregatu prądotwórczego.	299 001,00	298 890,00	99,96
26.	Obronność ludności - rozbudowa zaplecza sprzętowego do reagowania kryzysowego i obrony cywilnej - Agregat 80 KW, 5 szt.		678 850,00	676 500,00	99,65
27.	Obronność ludności - rozbudowa zaplecza sprzętowego do reagowania kryzysowego i obrony cywilnej - Rębak do gałęzi	-	18 000,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie inwestycji	Zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie	%
28.	Obronność ludności - rozbudowa zaplecza sprzętowego do reagowania kryzysowego i obrony cywilnej - Frez do pni na ciągnik	-	8 000,00	0,00	0,00
29.	Obronność ludności - rozbudowa zaplecza sprzętowego do reagowania kryzysowego i obrony cywilnej - UPS-y, 7 szt.	Zakup UPS-ów - 7 szt.	70 448,70	68 943,00	97,86
30.	Obronność ludności - rozbudowa zaplecza sprzętowego do reagowania kryzysowego i obrony cywilnej - Namiot dmuchany	Zakup namiotu dmuchanego	46 850,00	33 700,00	71,93
31.	Zakup kotła do kuchni w SP nr 6 wraz z montażem		24 000,00	23 236,00	96,82
32.	Dostawa z montażem lodowiska syntetycznego całorocznego	Zakres realizacji dostawy: 1) dostawa i montaż paneli syntetycznych lodowiska o wymiarach nie większych niż 1,3 m x 1,3 m, o grubość nie większej niż 10 mm do pokrycia powierzchni ok. 330 m ² , preferowane łączenie na tzw. jaskółczy ogon. Waga panelu nie powinna przekraczać 13,5 kg (uwaga: lodowisko zlokalizowane będzie na nawierzchni poliuretanowej. Wykonawca zapewni stabilne podłoże pod panele lodowiska), 2) dostawa i montaż band panelowych hokejowych spełniające warunki bezpieczeństwa otaczające lodowisko, nie wymagających kotwienia do gruntu, 3) dostawa maszyny do czyszczenia paneli, 4) dostawa automatycznej, elektrycznej ostrzałki do łyżew, 5) dostawa min. 60 par łyżew, 6) dostawa co najmniej 11 sztuk urządzeń pomocniczych do nauki jazdy, 7) usługa w zakresie szkolenia w siedzibie Zamawiającego osób wskazanych przez Zamawiającego obsługujących lodowisko, maszyny do czyszczenia paneli i pozostałego sprzętu i urządzeń,	450 000,00	0,00	0,00
33.	Fundusze szwajcarskie - dokumentacja	Wykonanie dokumentacji do aplikowania o środki.	52 400,00	34 480,00	65,80
34.	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Wymiana opraw w ilości 80 sztuk na LED na dziewięciu ulicach oraz montaż podwójnego wysięgnika oraz dodatkowej oprawy w ilości 6 sztuk na ul. Królowej Jadwigi.	100 000,00	99 990,00	99,99
35.	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Sobieszczą-	Złożono wnioszek o budowę budynku mieszkalnego – 18 lokali mieszkalnych	500,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie inwestycji	Zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie	%
	skiego	do Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Fundusz Dopłat. Wniosek został zakwalifikowany o udzielenie wsparcia finansowego i udzielenie dofinansowania możliwe będzie w momencie posiadanych środków przez Bank.			
36.	Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Pułaskiego 10 w Szczytnie	Zakres prac do wykonania obejmuje: - wymianę całej stolarki okiennej i drzwiowej wraz z poszerzeniem otworów, - wymianę połączy dachowych na nowe, - kompleksowa wymiana wszystkich instalacji wewnętrznych, - dostosowanie obiektu do obowiązujących warunków technicznych i przeciwpożarowych, - przebudowa klatki schodowej i stropów, - wykonanie nowych kominów wentylacyjnych, - wykonanie nowej opaski wokół budynku, - 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.	598 322,77	598 322,77	100
37.	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 .	4 464 900,00	4 464 900,00	100
38.	Miasto Szczytno – Miasto zrównoważonego transportu publicznego – etap IV	Zakres projektu: 1) Dostawa dwóch sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich o napędzie elektrycznym, przeznaczonych do regularnej komunikacji miejskiej, jednej marki oraz jednej sztuki ładowarki mobilnej zewnętrznej o mocy 40 kW dla Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Szczytnie, ul. Mrongowiusza 1D w Szczytnie. 2) Dostawa i montaż wraz z rozładunkiem 14 wiat przystankowych ze zintegrowanymi stojakami na rowery (Bike&Ride) wraz z dostawą i montażem 10 kpl. doświetlaczy wiat przystankowych.	396 380,00	376 380,00	94,95
39.	Budowa instalacji fotowoltaicznych na jednostkach Gminy Miejskiej Szczytno	Inwestycja 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;	1 632 542,66	1 599 669,21	97,99

Lp.	Wyszczególnienie inwestycji	Zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie	%
		<p>2) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 – ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 6, 12-100 Szczytno;</p> <p>3) Szkoła Podstawowa nr 6 im. Orła Białego – ul. Bohaterów Września 2, 12-100 Szczytno;</p> <p>4) Sportowa Szkoła Podstawowa nr 4 im. Polskich Olimpijczyków – ul. Jerzego Lanca 1, 12-100 Szczytno;</p> <p>5) Miejski Dom Kultury Szczytno – ul. Polska 12, 12-100 Szczytno;</p> <p>6) Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 "Promyczek" – ul. Marii Konopnickiej 70, 12-100 Szczytno;</p> <p>7) Miejskie Przedszkole Nr 1 "Bajka" – ul. Pasymska 21, 12-100 Szczytno.</p>			
40.	Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Mrongowiusza	<p>Zakres prac do wykonania obejmuje:</p> <p>1) docieplenie ścian zewnętrznych na wysokość cokołu budynku nad poziomem terenu i pod gruntem na głębokość ok. 1,0m styropianem o gr. 10cm,</p> <p>2) docieplenie ścian zewnętrznych od cokołu budynku ponad poziomem terenu styropianem o gr. 15cm,</p> <p>3) docieplenie połaci dachowej wełną mineralną o gr. 12cm od wewnątrz od strony poddasza nieużytkowego,</p> <p>4) wymianę istniejącej stolarki okiennej na nową w całym budynku, bez zmian wielkości otworów,</p> <p>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),</p> <p>6) modernizacja kotłowni polegająca na wymianie starych kotłów gazowych stojących na jeden kocioł gazowy kondensacyjny wiszący,</p> <p>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).</p>	966 993,23	966 993,23	100
41.	Zagospodarowanie terenów komunalnych – budowa oświetlenia	Zakres prac do wykonania: - budowa słupa oświetleniowego do oświetlenia placu zabaw, - linie kablowe podziemne do zasilenia masztu oświetleniowego w 2 lokalizacjach – ul. Chopina i ul. Królowej Jadwigi.	23 658,54	23 600,00	99,75
42.	Dokumentacja projektowa Zagospodarowanie Parku Andersa	<p><u>Rewitalizacja Parku – założenia projektowe:</u></p> <p>1) Układ komunikacyjny: - główna aleja ścieżka pieszo-rowerowa, - boczne alejki - ścieżki pieszne, - ścieżki „sensoryczne”, nawierzchnie wodnoprzepuszczalne.</p> <p>2) Remont istniejącego ogrodzenia, lokalizacja furtek i bram istniejąca.</p>	150 000,00	146 370,00	97,58

Lp.	Wyszczególnienie inwestycji	Zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie	%
		<p>3) Oświetlenie parkowe wzdłuż ciągów komunikacyjnych, oświetlenie kierunkowe (od dołu) na drzewostan.</p> <p>4) Monitoring.</p> <p>5) Pielęgnacja istniejącego drzewostanu oraz nowe nasadzenia drzew, łąki kwiatne, byliny wieloletnie (inventaryzacja dendrologiczna), domki dla owadów, ptaków, nietoperzy.</p> <p>6) Retencja wód opadowych: otwarty zbiornik retencyjny, pogłębienie/ uporządkowanie rowów melioracyjnych, odmulenie, kształtowanie skarp,</p> <p>7) Mała architektura: - ławki wraz z pergolami (miejsca zacienienia – kopuły z pergoli), kosze na odpady z segregacją, tablice dydaktyczne (historyczno-ekologiczne), stojaki na rowery, małe altanki parkowe (np. z huśtawkami), - niewielki amfiteatr wraz z uzbrojeniem, - pomnik : przywrócenie fontanny, kamień z tablicą upamiętniającą fundatora dawnego parku P. Andersa, - w miejscu pozostałości po bunkrze zjeżdżalnia na skarpie wraz ze schodami.</p>			
43.	Zagospodarowanie terenów komunalnych przy ul. Paryska - dokumentacja	Wstrzymane	500,00	0,00	0,00
44.	Budżet obywatelski – Zielona Wyspa	<p>Zakres prac obejmuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) uporządkowanie terenu, 2) oświetlenie z podłączeniem do sieci, 3) elementy małej architektury (ławki, kosze), 4) ścieżki – ciągi komunikacyjne utwardzone gruntowe, 5) droga pieszo - rowerowa gruntowa wraz z o znakowaniem pionowym, 6) rabaty z roślinnością wielosezonową, w tym między innymi hortensje, 7) wydzielone miejsce na ognisko, 8) mały ogrodzony pisi wybieg z psim pakietem. <p>Wykonawstwo przekazane do Zakładu Gospodarki Komunalnej.</p>	42 435,00	42 435,00	100
45.	Zakup specjalistycznych pojazdów do obsługi systemu odbioru odpadów komunalnych w mieście Szczytno	<p>Zakres dostaw obejmuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Zakup wraz z dostawą trzech używanych pojazdów specjalistycznych do wywozu odpadów komunalnych z zabudową. 2) Zakup wraz z dostawą używanego pojazdu specjalistycznego do wywozu odpadów komunalnych z zabudową hakową i żurawiem (HDS). 3) Zakup wraz z dostawą używanego pojazdu specjalistycznego do wywozu selektywnych odpadów komunalnych z zabudową (elektryczny). 	1 501 830,00	1 490 830,00	99,27

Lp.	Wyszczególnienie inwestycji	Zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie	%
46.	Rekultywacja terenu ścisłego centrum miasta Szczytno z uwzględnieniem zabytkowej wieży ciśnień	Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej, 2) wyburzenie pustostanów, 3) rewitalizacja wieży z nadaniem jej funkcji ogrodu wertykalnego wraz z wykonaniem zbiornika retencyjnego oraz systemu nawadniania, 4) budowa powierzchni biologicznie czynnej na terenie dawnych boisk syntetyczno/asfaltowych, 5) budowa deptaku na odcinku ul. Jana Kasprowicza, 6) budowa camperparku, 7) nasadzenia oraz aranżacja zieleni, 8) rozbudowa/przebudowa starej szatni sportowej na szalet miejski, 9) system monitoringu, 10) zmiana organizacji ruchu, 11) ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów, 12) sporządzenie operatu kolaudacyjnego.	3 444 000,00	3 444 000,00	100
47.	Budowa boiska przy SP6	Budowę boiska i wykonanie projektu wykonanie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach ok. 32 m/60 m z bieżnią, piłkochwytyami oraz z niezbędną infrastrukturą oświetleniową.	2 200 000,00	36 500,00	1,66
48.	Boiska sportowe - dokumentacja	Zakres projektu obejmuje wykonanie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach ok. 32 m/60 m z bieżnią, piłkochwytyami oraz z niezbędną infrastrukturą oświetleniową (przy SP2 i SP3).	100 000,00	64 400,00	64,40
49.	Program funkcjonalno – użytkowy – Kryta pływalnia	Przedstawiono projekt porozumienia w sprawie wspólnej realizacji inwestycji dla Starostwa Powiatowego oraz Gminy Szczytno.	300 000,00	0,00	0,00
50.	Rozbudowa skateparku o nowy element – Funbox z grindboxem	Przekazano dotację w kwocie 135 000,00 zł dla Miejskiego Ośrodka Sportu. Zrealizowano.	135 000,00	119 095,76	88,22
Razem			22 881 620,52	19 628 523,23	85,78

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 r.	Stopień realizacji w 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				115 356 321,08	18 304 931,36	18 144 163,39	99,12%	24 633 114,85	21,35%
1.a	- wydatki bieżące				6 620 984,69	1 544 707,64	1 519 794,86	98,39%	4 420 644,86	66,77%
1.b	- wydatki majątkowe				108 735 336,39	16 760 223,72	16 624 368,53	99,19%	20 212 469,99	18,59%
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.):				64 744 795,35	2 066 696,08	2 042 393,78	98,82%	2 255 746,42	3,48%
1.1.1	- wydatki bieżące				2 907 634,69	1 259 707,64	1 255 405,34	99,66%	1 255 405,34	43,18%
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	2026	164 038,92	72 590,00	72 590,00	100,00%	72 590,00	44,25%
1.1.1.2	"Miasto Szczytno - miasto zrównoważonego transportu drogowego" etap IV - rozwój bazy autobusów elektrycznych do realizacji zadania komunikacja miejska	Urząd Miejski w Szczytnie	2025	2026	65 000,00	4 500,00	3 794,69	84,33%	3 794,69	5,84%
1.1.1.3	Pogodna jesień - Ułatwienie dostępu do usług społecznych	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOLECZNEJ	2025	2026	858 350,75	521 500,00	519 518,73	99,62%	519 518,73	60,53%
1.1.1.4	Uśmiechnięta rodzina - Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOLECZNEJ	2025	2026	858 802,00	621 500,00	620 309,53	99,81%	620 309,53	72,23%
1.1.1.5	Zwiększenie retencji wód opadowych miasta Szczytno z uwzględnieniem magazynowania ich w zbiorniku Domowe Małe - zwiększenie odporności Gminy Miejskiej Szczytno na skutki zmian klimatu	Urząd Miejski w Szczytnie	2025	2029	664 989,90	36 117,64	35 779,74	99,06%	35 779,74	5,38%
1.1.1.6	Rewitalizacja terenów przy użytku ekologicznym "Mała Biel" - Rewitalizacja terenów	Urząd Miejski w Szczytnie	2024	2026	50 000,00	3 500,00	3 412,65	97,50%	3 412,65	6,83%
1.1.1.7	Budowa oddziału żłobkowego przy Miejskim Przedszkolu nr 1 "Bajka" w Szczytnie - część bieżąca - Wybudowanie żłobka	Urząd Miejski w Szczytnie	2025	2026	246 453,12	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				61 837 160,66	806 988,44	786 988,44	97,52%	1 000 341,08	1,62%
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	2026	685 961,08	410 608,44	410 608,44	100,00%	623 961,08	90,96%
1.1.2.2	Rewitalizacja terenów przy użytku ekologicznym "Mała Biel" - Rewitalizacja terenów	Urząd Miejski w Szczytnie	2024	2026	1 926 945,81	0,00	0,00	0,00%	54 120,00	2,81%
1.1.2.3	"Miasto Szczytno - miasto zrównoważonego transportu drogowego" etap IV - rozwój bazy autobusów elektrycznych do realizacji zadania komunikacja miejska	Urząd Miejski w Szczytnie	2025	2026	6 744 253,66	396 380,00	376 380,00	94,95%	376 380,00	5,58%
1.1.2.4	Zwiększenie retencji wód opadowych miasta Szczytno z uwzględnieniem magazynowania ich w zbiorniku Domowe Małe - zwiększenie odporności Gminy Miejskiej Szczytno na skutki zmian klimatu	Urząd Miejski w Szczytnie	2025	2029	49 330 000,11	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.5	Budowa oddziału żłobkowego przy Miejskim Przedszkolu nr 1 "Bajka" w Szczytnie - część majątkowa - Wybudowanie żłobka	Urząd Miejski w Szczytnie	2025	2026	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				50 611 525,73	16 238 235,28	16 101 769,61	99,16%	22 377 368,43	44,21%
1.3.1	- wydatki bieżące				3 713 350,00	285 000,00	264 389,52	92,77%	3 165 239,52	85,24%
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	18 127,85	60,43%	982 338,91	93,11%
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	41 890,00	98,56%	283 900,00	86,69%
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	197 572,79	96,38%	1 844 928,80	98,77%
1.3.1.4	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	5 500,00	5 500,00	100,00%	6 000,00	100,00%
1.3.1.5	Remont ulicy Dąbrowskiego - remont drogi	Urząd Miejski w Szczytnie	2025	2026	337 000,00	2 000,00	1 298,88	64,94%	1 298,88	0,39%
1.3.1.6	Plan ogólny Gminy Miejskiej Szczytno - uchwalenie planu ogólnego gminy	Urząd Miejski w Szczytnie	2025	2026	120 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 898 175,73	15 953 235,28	15 837 380,09	99,27%	19 212 128,91	40,97%
1.3.2.1	Budownictwo komunalne przy ul. Sobieszczańskiego - zwiększenie zasobów mieszkaniowych komunalnych	Urząd Miejski w Szczytnie	2016	2027	7 215 925,16	500,00	0,00	0,00%	121 526,77	1,68%
1.3.2.2	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	618 767,64	618 767,64	618 767,64	100,00%	618 767,64	100,00%
1.3.2.3	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	2 150 000,00	598 322,77	598 322,77	100,00%	1 068 433,53	49,69%
1.3.2.4	"Miasto Szczytno - miasto zrównoważonego transportu publicznego - etap III" - rozwój bazy autobusów elektrycznych do realizacji zadania komunikacja miejska	Gmina Miejska Szczytno	2023	2025	4 474 900,00	4 464 900,00	4 464 900,00	100,00%	4 465 240,00	99,78%
1.3.2.5	Budowa instalacji fotowoltaicznych na jednostkach Gminy Miejskiej Szczytno - Działania w kierunku oszczędności zużycia i kosztów energii	Urząd Miejski w Szczytnie	2024	2025	2 126 341,62	1 632 542,66	1 599 669,21	97,99%	2 083 468,17	97,98%
1.3.2.6	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	3 217 209,65	1 630 837,33	1 627 061,66	99,77%	3 213 433,98	99,88%
1.3.2.7	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	966 993,23	966 993,23	100,00%	1 244 034,91	94,55%
1.3.2.8	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	1 565 000,00	1 280 000,00	1 221 213,93	95,41%	1 540 937,41	98,46%
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Zielonej w Szczytnie - przebudowa drogi w celu poprawy układu komunikacyjnego w mieście	Urząd Miejski w Szczytnie	2024	2025	635 000,00	630 379,21	630 379,21	100,00%	630 379,21	99,27%

1.3.2.10	Fundusze szwajcarskie - Promocja zdrowia	Urząd Miejski w Szczytnie	2024	2025	143 380,00	52 400,00	34 480,00	65,80%	125 460,00	87,50%
1.3.2.11	Rewitalizacja terenów przy użytku ekologicznym "Mała Biel" - Rewitalizacja terenów	Urząd Miejski w Szczytnie	2024	2026	55 000,00	0,00	0,00	0,00%	54 120,00	98,40%
1.3.2.12	Dokumentacja projektowa ul. Łokietka - Wybudowanie drogi	Urząd Miejski w Szczytnie	2024	2025	42 000,00	35 850,00	35 850,00	100,00%	42 000,00	100,00%
1.3.2.13	Dokumentacja projektowa ul. Wielbarskiej - Pola - Wybudowanie drogi	Urząd Miejski w Szczytnie	2024	2026	62 000,00	500,00	0,00	0,00%	12 300,00	19,84%
1.3.2.14	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	570 742,44	570 742,44	100,00%	582 390,24	100,00%
1.3.2.15	Rekultywacja terenu ścisłego centrum miasta Szczytno z uwzględnieniem zabytkowej wieży ciśnień - Rekultywacja terenu ścisłego centrum miasta Szczytno	Urząd Miejski w Szczytnie	2025	2028	22 140 000,00	3 444 000,00	3 444 000,00	100,00%	3 444 000,00	15,56%
1.3.2.16	Dokumentacja projektowa ul. Lwowska - Wybudowanie drogi	Urząd Miejski w Szczytnie	2025	2026	46 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	21,74%
1.3.2.17	Dokumentacja projektowa - zagospodarowanie terenu pod drogę publiczną ul. Pola (KD4) - Wybudowanie drogi	Urząd Miejski w Szczytnie	2025	2026	32 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	15,63%
1.3.2.18	Dokumentacja projektowa - zagospodarowanie terenu pod drogę publiczną ul. Wielbarska - Pola (KD3) - Wybudowanie drogi	Urząd Miejski w Szczytnie	2025	2026	78 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	12,82%
1.3.2.19	Zagospodarowanie terenów komunalnych przy ul. Pasymska – dokumentacja - wybudowanie amfiteatru	Urząd Miejski w Szczytnie	2025	2026	150 500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.20	Dokumentacja projektowa ulicy Jaśminowa - wybudowanie drogi	Urząd Miejski w Szczytnie	2025	2026	49 500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.21	Dokumentacja projektowa ulicy Tatarzewicza - wybudowanie ulicy	Urząd Miejski w Szczytnie	2025	2026	39 500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.22	Budowa oddziału żłobkowego przy Miejskim Przedszkolu nr 1 "Bajka" w Szczytnie - Wybudowanie żłobka	Urząd Miejski w Szczytnie	2025	2026	159 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2025 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 w rejestrze Urzędu Miejskiego w Szczytnie.

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

MAJĄTEK MIEJSKIEGO DOMU KULTURY WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 R.

1. Środki trwałe.

Nazwa	Wartość początkowa	Umorzenie do 31.12.2025 r.	Wartość netto na 31.12.2025 r.
Inne środki trwałe	63.908,42	60.509,01	3.399,41
Urządzenia techniczne i maszyny	48.447,00	322,50	48.124,50
RAZEM	112.355,42	60.831,51	51.523,91

Amortyzacja środków trwałych za rok 2025 wyniosła **2.828,80 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”	379.351,90 zł
- zwiększenia w roku 2025	58.334,10 zł
- zmniejszenia w roku 2025	16.931,05 zł
Stan na 31.12.2025 r.	420.754,95 zł

Przychody

W 2025 roku Miejski Dom Kultury w Szczytnie uzyskał przychody w wysokości:
2.785.176,38 zł

z tego:

- dotacja od Organizatora	1.774.900,00 zł
- dotacja MKiDN	48.000,00 zł
- przychody własne i pozostałe przychody	962.276,38 zł

Koszty

Poniesione koszty w roku 2025 wynoszą: **2.667.388,47 zł**

Omawiany okres sprawozdawczy Miejskiego Domu Kultury w Szczytnie zamknął się zyskiem w wysokości **117.787,91 zł**

Należności na dzień 31.12.2025 r. : 18.560,00 zł

- z tytułu dostaw towarów i usług **17.560,00 zł**

w tym:

- należności wymagalne 12.577,98 zł

- należności niewymagalne 4.982,02 zł

- pozostałe należności (pożyczki ZFŚS) **1.000,00 zł**

Środki pieniężne: 59.208,25 zł

- rachunek bieżący 58.282,96 zł

- rachunek pomocniczy 280,00 zł

- rachunek ZFŚS 241,68 zł

- gotówka w kasie 403,61 zł

Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne: 5.058,80 zł

- z tytułu dostaw towarów i usług **1.972,55 zł**

w tym:

- zobowiązania wymagalne ----- zł

- zobowiązania niewymagalne 1.972,55 zł

- z tytułu podatku VAT (niewymagalne) **1.844,57 zł**

- fundusze specjalne - ZFŚS **1.241,68 zł**

Do dnia sporządzenia sprawozdania zobowiązania zostały uregulowane.

Zatrudnienie w Miejskim Domu kultury w Szczytnie na dzień 31.12.2025 r. wynosi 12 osób w przeliczeniu na pełne etaty 11,75 .

- pracownicy merytoryczni: 4 osoby - 4 etaty

- pracownicy administracji: 5 osób - 4,75 etatu

- pracownicy na stanowiskach robotniczych: 3 osoby - 3 etaty

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2025 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. z późn.zm.

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 31.12.2025 R.

1. Środki trwałe

Grupa środków trwałych	Nazwa	Wartość początkowa	Umorzenie do 31.12.2025r.	Wartość netto na dzień 31.12.2025r.
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	2.360,00	9.439,99
2	Budynki, lokale i	92.381,00	4.157,15	88.223,85

	budowle			
--	---------	--	--	--

Amortyzacja środków trwałych za rok 2025 wyniosła 6.517,15 zł.

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

Stan na początek roku „pozostałych środków trwałych”	205.712,78zł
- zwiększenia w roku 2025 r.	4.930,00 zł
- zmniejszenia w roku 2025 r.	15.412,56 zł
Stan na dzień 31.12.2025 r.	195.230,22 zł

Stan na początek roku „zbiorów bibliotecznych”	779.859,47 zł
- zwiększenia w roku 2025 r.	39.999,75 zł
- zmniejszenia w roku 2025 r.	3.654,89 zł
Stan na dzień 31.12.2025 r.	816.204,33 zł

Stan na początek roku „wartości niematerialnych i prawnych”	14.685,00 zł
- zwiększenia w roku 2025 r.	2.116,79 zł
- zmniejszenia w roku 2025 r.	0,00 zł
Stan na dzień 31.12.2025 r.	16.801,79 zł

Przychody

W 2025 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Szczytnie uzyskała przychody w wysokości:

1.437.004,16 zł, z tego:

- dotacja z Urzędu Miasta	1.328.670,00 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej	15.076,00 zł
- dotacja – PUP Szczytno	7.680,00 zł
- przychody własne	70.482,39 zł
- pozostałe przychody	15.095,77 zł

Koszty

Poniesione koszty w roku 2025 wynoszą: **1.439.090,39 zł**.

Omawiany okres sprawozdawczy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczytnie zamknął się stratą w wysokości **2.086,23 zł**.

Należności na dzień 31.12.2025 r.

- z tytułu dostaw towarów i usług	10.156,33 zł
- należności od budżetów	694,09 zł

w tym:

- należności wymagalne	10.156,33 zł
- należności niewymagalne	694,09 zł

Środki pieniężne

- rachunek bieżący	18.873,16 zł
- rachunek ZFŚS	35,26 zł
- gotówka w kasie	0,00 zł
- rachunek z US	0,00 zł

Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 4.994,77 zł

- z tytułu dostaw towarów i usług 4.396,51 zł

w tym:

- zobowiązania wymagalne	0,00 zł
- zobowiązania niewymagalne	4.396,51 zł
- z tytułu podatków (VAT)	563,00 zł
- fundusze specjalne -ZFŚS	35,26 zł

Rozliczenia międzyokresowe – 97.663,84 zł

Do dnia sporządzenia sprawozdania zobowiązania zostały uregulowane w całości.

Zatrudnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczytnie na dzień 31.12.2025 r. wynosi 14 osób w przeliczeniu na pełne etaty: 12,50

- pracownicy merytoryczni 9 osób / 9 etatów/
- pracownicy administracyjni 4 osoby / 2,5 etatu/
- pracownik gospodarczy 1 osoba /1 etat/

Sprawozdanie
z wykonania planu przychodów i kosztów za 2025 rok w Przychodni
Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Szczytnie

W 2025 r. w przychodni zarejestrowano 302 pacjentów.
 Udzielane były niżej wymienione świadczenia medyczne:

- porady lekarskie
- sesje psychoterapii indywidualnej
- sesje psychoterapii grupowej

W 2025 roku Przychodnia uzyskała przychody w wysokości 533.040,45 zł,
 z czego:

- 474.195,24 zł, z tytułu usług medycznych
- 58.000,00 zł z tytułu dotacji
- 683,21 zł z tytułu odsetek
- 162,00 zł z tytułu wynagrodzenia za prawidłowe obliczenie i przekazanie podatku.

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

Planowane koszty ogółem to 503.795,94 zł a wykonanie to kwota 509.855,81 zł

	PLAN 2025	Wykonanie 2025	Koszty działalności podstawowej	Koszty ogólnego zarządu
Zużycie materiałów	7.000,00	12.995,90	9.266,61	3.729,29
Usługi	82.544,12	81.888,90	71.883,28	10.005,62
Wynagrodzenia	344.700,00	352.257,58	242.121,04	110.136,54
ZUS,badania,PPK	67.564,89	60.536,11	45.428,75	15.07,36
Pozostałe koszty	1.986,93	1.986,93	0,00	1.986,93
Podatki i opłaty	0,00	190,39	0,00	190,39
	503.795,94	509.855,81	368.699,68	141.156,13

Za rok 2024 Przychodnia osiągnęła zysk w wysokości 2.559,01 zł, który został przeznaczony na kapitał zapasowy. Za rok 2025 Przychodnia osiągnęła zysk w kwocie 23.184,64 zł, który planuje przeznaczyć na kapitał zapasowy dzięki czemu sytuacja finansowa Przychodni jest stabilna.

Według stanu na dzień 31.12.2025 r. w Przychodni nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Wykazane należności w kwocie 40.076,78 zł są to należności od NFZ za usługi medyczne za grudzień 2025 r .

Na wykazane zobowiązania w kwocie 14.960,85 zł składają się:

Zobowiązania wobec :

- urzędu Skarbowego z tytułu p.d.o.f. w kwocie 2.665,00 zł
- ZUS w kwocie 11.680,21 zł
- pozostałe 615,64 zł

Ostatecznie Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Szczytnie osiągnęła zysk wysokości 23.184,64 zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIEJSKIEJ SZCZYTNO

Ia. 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		
OGÓLEM						
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	5 751 791,14

Ib. 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

OGÓLEM 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	5 751 791,14

Ic. PRAWO WŁASNOŚCI - GRUNTY - stan na dzień 31.12.2025 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	370,7275	250,9331	12,9431	43,6066	0,0647	63,1800
Wartość w zł	41 858 749,94	29 153 646,64	4 372 509,67	2 535 309,64	49 829,22	5 747 454,77
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	402,1914	275,9466	13,7089	49,2912	0,0647	63,1800
Wartość w zł	45 113 232,27	29 939 951,81	4 710 931,54	4 665 064,93	49 829,22	5 747 454,77

Id. INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE (GRUNTY) - stan na dzień 31.12.2025 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 31.12.2025 r.

Powierzchnia w ha	408,7991	282,5543	13,7089	49,2912	0,0647	63,1800
Wartość w zł	45 413 449,81	30 240 169,35	4 710 931,54	4 665 064,93	49 829,22	5 747 454,77

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	1,6427	0,3244	0,0648	1,2195	-0,0210	-0,0325
Wartość w zł	1 132 462,06	1 165 295,16	3 746,40	-29 900,50	-3 746,40	-4 336,37

Ia. 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	wplata za nabycie gruntu	Opłaty za nabycie/przekształcenie użytkowania wieczystego		I wpłata za grunt - uż. wiecz.	Opłata za grunt własność - nabycie lokali/garaży	Wartość lokali	Opłaty uiszczone za lokale	Opłaty rozłożone na raty
					naliczone	uiszczone					
	szk.	ha	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł
pod budownictwo mieszkalne, usługowe i inne (przetargi)	12	1,1302	2 702 847,00 zł	2 702 847,00 zł	7 865,85 zł	7 865,85 zł	0,00 zł	1 911,42 zł	0,00 zł		0,00 zł
Sprzedaż lokali	4	0,0336	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 231,47 zł	89 839,58 zł	89 839,58 zł	0,00 zł
		1,1638	2 702 847,00 zł	2 702 847,00 zł	7 865,85 zł	7 865,85 zł	0,00 zł	13 142,89 zł	89 839,58 zł	89 839,58 zł	0,00 zł
Ogółem wpływy w roku 2025 ze zbycia nieruchomości										2 805 829,47	
										12 417,94 zł	

Iib. 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	OGÓLEM (zł)
86 428,63	242 941,86	26 071,54	2 793 411,53	45 453,77	71 629,78	7 220,88	15 850,91	3 289 008,90

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

III. Udziały w spółkach

		Stan na dzień 31.12.2024 r.	Stan na dzień 31.12.2025 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	Spółdzielnica Inicjatywa Mieszkaniowa KZR Północ Sp. zo.o.	5 753 650	5 753 650	0
8	EKO-Szczytno Non Profit Sp. z o.o.	0	5 000	5 000
	OGÓLEM	20 948 700	20 953 700	5 000

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 31.12.2024 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
stan na dzień 31.12.2025 r.	50	12 538,19	11 383,00	23	6 352,15	3 503,00	278	12 326,85	263	10 931,49	57	6 041,09	33	2 190,17

	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) w tys. zł
	Ilość	Powierzchnia	ilość	powierzchnia	
	szt.	m2	szt.	m2	
	15	16	17	18	
stan na dzień 31.12.2024 r.	51	937,42	76	1 138,52	9 565,00
stan na dzień 31.12.2025 r.	51	937,42	76	1 138,52	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) w tys. zł
	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	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
stan na dzień 31.12.2024 r.							16	1 588,00	2 176,00
stan na dzień 31.12.2025 r.							16	1 588,00	2 316,00

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 31.12.2024 r.	57	47 025,01	5 756,57
stan na dzień 31.12.2025 r.	59	48 700,63	3 916,58

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 31.12.2024 r.	1	92	649
stan na dzień 31.12.2025 r.	1	92	794

5

5. Pozostałe

		PWiK "AQUA" Sp. Z o.o	Veolia Szczytno Sp. z o.o.	CRE	EKO-Szczytno Non Profit Sp. z o.o.	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 31.12.2024 r.	51 064	929	602				4 344	57 939
	stan na dzień 31.12.2025 r.	51 975	929	587	1 212			7 974	62 677
Mienie będące w użyczeniu	stan na dzień 31.12.2024 r.					3 753	1 135	574	5 462
	stan na dzień 31.12.2025 r.	19				3 969	1 135	574	5 697

Mienie w bezpośrednim zarządzie UM	stan na dzień 31.12.2024 r.								130 886
	stan na dzień 31.12.2025 r.								181 140

Ogółem pozostałe	stan na dzień 31.12.2024 r.	194 287
	stan na dzień 31.12.2025 r.	249 514

