

Zarządzenie Nr VIII/ ⁷²⁸...../2022

Burmistrza Miasta Szczytno

z dnia ²²..... sierpnia 2022 r.

URZĄD MIEJSKI w Szczytnie
Biuro Rady

wpłynęło dnia ^{22.08.2022}.....

znak sprawy

podpis

w sprawie : **przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Szczytno i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 r.**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1634) **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 I półrocze 2022 r.
2. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2022 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 Wspóluzależnienia w Szczytnie

§ 2. Powyższa informacja zawiera :

1. Załącznik Nr 1 - część opisową i tabelaryczną dotyczącą wykonania budżetu i kształtowania się WPF w I półroczu 2022 r.
2. Załącznik Nr 2 - wykonanie dochodów budżetu
3. Załącznik Nr 3 - wykonanie wydatków budżetu
4. Załącznik Nr 4 - informację o przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych .
5. Załącznik Nr 5 - informację o realizacji przedsięwzięć i stopniu zaawansowania programów wieloletnich

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

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

SKARBNIK MIASTA
Alina Gajkowska

BURMISTRZ
Krzysztof Mańkowski

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Szczytno
i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za okres
01.01.2022 – 30.06.2022 r.**

I. Ogólne dane o budżecie

Łączny budżet miasta (zadania własne i zlecone) na dzień 1 stycznia 2022 roku wynosił :

	po stronie dochodów	109.394.230,00 zł
w tym :	dochody bieżące	98.247.907,00 zł
	dochody majątkowe	11.146.323,00 zł
	po stronie wydatków	123.855.067,00 zł
w tym :	wydatki bieżące	102.511.841,00 zł
	wydatki majątkowe	21.343.226,00 zł
	deficyt	14.460.837,00 zł

a na dzień 30 czerwca 2022 roku zamknął się kwotą :

	po stronie dochodów	111.062.015,94 zł
w tym :	dochody bieżące	404.830.152,94 zł
	dochody majątkowe	6.231.863,00 zł
	po stronie wydatków	125.120.387,27 zł
w tym :	wydatki bieżące	111.284.271,27 zł
	wydatki majątkowe	13.836.116,00 zł
	deficyt	14.058.371,33 zł

II. Zmiany w planie dochodów i ich realizacja .

Zmiany w budżecie tj. plan na dzień 30.06.2022 r. w porównaniu do planu na dzień 01.01.2022 r. oraz wykonanie dochodów w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia **Tabela nr 1** zamieszczona pod treścią opisową niniejszej informacji po punkcie XI.

W zestawieniu ogólnym danych prezentowanych w tej tabeli oraz łączne zestawienie planu oraz wykonania wydatków za I półrocze 2022 r. przedstawia się następująco:

	Plan 01.01.2022	Plan 30.06.2022	Wykonanie
DOCHODY OGÓŁEM	109.394.230,00	111.062.015,94	61.095.804,45
w tym			
bieżące	98.247.907,00	104.830.152,94	59.178.924,42
majątkowe	11.146.323,00	6.231.863,00	1.916.880,03
WYDATKI OGÓŁEM	123.855.067,00	125.120.387,27	58.303.303,61
w tym			
bieżące	102.511.841,00	111.284.271,27	57.657.571,39
majątkowe	21.343.226,00	13.836.116,00	645.732,22
WYNIK BUDŻETU	-14.460.837,00	-14.058.371,33	2.792.500,84

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

planowane dochody + 1,5 %

planowane wydatki + 1,0 %

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

zadania własne na podstawie Zarządzeń Burmistrza Miasta.

Zmiany mające wpływ na wielkość budżetu dotyczyły przede wszystkim wysokości dotacji na zadania własne i zlecone z zakresu opieki społecznej, edukacji, środków na zadania realizowane w drodze porozumień, dotacji inwestycyjnych, w tym też dofinansowania z PIS „Polski Ład”, a także wolnych środków budżetu, wynikających z rozliczenia za rok 2021 oraz środków do przekazania przez Urząd Marszałkowski na podstawie złożonych rozliczeń w zakresie zadania „Zamek Krzyżacki ...” zakończonego w 2021 roku.

Plan dochodów budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 111 062 015,94 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 61 095 804,45 zł, tj. 55,01%.

Dochody na zakończenie I półrocza br. obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 104 830 152,94 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 59 178 924,42 zł, tj. 56,45%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 18 587 419,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 9 293 712,00 zł, tj. 50,00%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 742 178,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 371 088,00 zł, tj. 50,00%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane 28 498 772,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 16 517 566,00 zł, tj. 57,96%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 28 443 034,38 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 19 522 624,96 zł, tj. 68,64%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 28 558 749,56 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 13 473 933,46 zł, tj. 47,18%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 6 231 863,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 916 880,03 zł, tj. 30,76%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 2 915 669,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 783 089,50 zł, tj. 26,86%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 3 177 038,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 089 890,00 zł, tj. 34,31%.

Deficyt budżetowy zaplanowany na początku roku w kwocie -14.460.837,00 zł został zmniejszony do kwoty -14.058.371,33. zł.

Przyjęty na koniec okresu sprawozdawczego plan dochodów został wykonany w 55 % .

Wykonanie dochodów bieżących kształtuje się na poziomie 56,4 % planu , majątkowych 30,8 % przyjętego planu. W zakresie dochodów ze sprzedaży majątku gminy (nieruchomości komunalnych) poza realizacją umów zawartych w latach poprzednich , przeprowadzano część zaplanowanych na 2022 rok przetargów, w wyniku czego zrealizowano 26,9 % przyjętego w budżecie planu w tym zakresie. Wykonanie planowanych dochodów z tytułu sprzedaży majątku będzie możliwe w II półroczu br. pod warunkiem stabilizacji sytuacji na rynku finansowym w kraju (polityka stóp procentowych RPP) oraz sytuacji międzynarodowej, co w chwili obecnej zdecydowanie hamuje potencjalnych nabywców w podejmowaniu decyzji w tym zakresie,

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

Skutki pandemii koronawirusa nie były znacznie mniej odczuwalne w I półroczu 2022 r. w porównaniu z poprzednimi latami.

Nowym zagrożeniem społeczno-ekonomicznym stał się konflikt zbrojny panujący na terytorium Ukrainy . Spowodował on decyzje na szczeblu krajowym wynikające z bardzo wysokiej inflacji (wysokość obsługi zadłużenia , koszty bieżące zakupu paliw, energii, materiałów i usług), których skutki w zakresie wydatków ponoszonych z budżetu przez wszystkie jednostki podległe są bardzo odczuwalne . W wielu przypadkach koszty w porównaniu do cen z 2021 roku. wzrosły kilkukrotnie. Porównując wydatki bieżące za I półrocze 2022 do analogicznego okresu roku ubiegłego wydano około 3.180.000 zł więcej środków, a zakres rzeczowy tych wydatków nie uległ zwiększeniu.

W wyniku ogłoszonego w lutym br. konfliktu zbrojnego na terenie Ukrainy miasto Szczytno zostało zobligowane decyzjami i poleceniami Wojewody Warmińsko Mazurskiego do realizacji wielu dodatkowych zadań, finansowanych z otrzymanych środków z utworzonego przy BGK Funduszu Pomocy Ukrainie. Przekazane środki w kwocie 1.077.983,00 zł zostały przeznaczone na realizację zadań w zakresie

udzielania pomocy osobom, które przybyły do naszego miasta z terenu Ukrainy , głównie w zakresie udzielenia schronienia (pawilon sportowy MOS oraz mieszkania prywatne mieszkańców miasta), wyżywienia, transportu, nadania numeru pesel oraz przysługujących świadczeń z pomocy społecznej , a także zapewnienia miejsc w przedszkolach i możliwości nauki w szkołach podstawowych. Szczególnie w pierwszym okresie napływu uchodźców, poza środkami z FPU, znaczącą pomocą okazały się wszelkiego rodzaju akcje i zbiórki (rzeczowe i finansowe) organizacji charytatywnych działających na naszym terenie i innych współpracujących z miastem (m.in. stowarzyszenie z miasta partnerskiego Herten).

Zaległości w realizacji dochodów (również z lat ubiegłych) wg sprawozdań budżetowych wyniosły 7.631.898,11 zł. W kwocie tej znajdują się głównie zaległości dotyczące różnych dochodów i nieopłaconych przez dłużników należności w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych (MOPS) w kwocie 5.895.407,86 zł oraz pozostałych dochodów własnych z tytułu podatków, opłat i innych rozliczeń z dłużnikami w kwocie 1.726.490,25 zł.

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

Utracone dochody podatkowe z tytułu obowiązywania niższych niż maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych oraz zwolnień uchwalonych przez Radę Miejską za okres sprawozdawczy wynoszą 2.157.560,21 zł .

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

1. czynsz dzierżawny (raty, odroczenie i umorzenie)	107.283,78
2. czynsze za lokale mieszkalne (raty i odroczenie)	9.676,04
3. czynsze za lokale użytkowe (umorzenie)	867,61
3. inne dochody (raty)	4.529,00

W zakresie środków na realizację zadań w drodze porozumień z innymi j.s.t. po stronie dochodów budżetu w I półroczu br. uzyskano kwotę 978.890,17 zł .

Zadania i środki otrzymane na ich realizację przedstawiono poniżej :

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Bieżące utrzymanie dróg	215.000,00	107.500,00
Bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego	20.000,00	11.677,19
Administrowanie nieruchomością ratusza	102.373,00	86.981,52
Zadania edukacyjne i wychowawcze	725.650,00	384.653,00
Schronisko dla zwierząt	307.834,00	149.954,31
Prowadzenie komunikacji miejskiej	494.698,00	206.124,15
Prowadzenie zadań biblioteki powiatowej	35.000,00	32.000,00

Pozostałe środki uwzględnione w planie będą realizowane w II półroczu br.

III. Wydatki budżetowe

Podział wydatków budżetowych na 30 czerwca 2022 r. przedstawia się następująco (Tabela Nr 2) :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem:	125.120.387,27	58.303.303,61	46,8
w tym :			
1. wydatki bieżące	111.284.271,27	57.657.571,39	51,8
2. wydatki majątkowe	13.836.116,00	645.732,22	4,7

W pozycji planowanych wydatków majątkowych uwzględniono :

1. wydatki inwestycyjne zgodnie z określonym przez Radę Miejską wykazem zadań rocznych i wieloletnich (13.091.116,00zł) ,
2. dotacje na realizację zadań w zakresie ochrony powietrza (200.000,00 zł)
3. wniesienie udziałów w Spółce SIM Północ (435.000,00zł)
4. dotacja na zakup sprzętu inwestycyjnego dla ZGK (57.000,00 zł)

5. wniesienie udziału do Spółki ZKM (53.000,00 zł)

W budżecie miasta wg stanu na 30.06.2022 r. zaplanowano 4 zadania do realizacji z udziałem środków europejskich . Analizę planu wydatków na realizację tych programów zgodnie z zapisami art.269 ust.2 uofp prezentuje poniższa tabela (Tabela Nr 3) :

Nazwa programu (projektu inwestycyjnego)	Plan na 01.01.2022		Zmiany planu	Plan na 30.06.2022	
	Z dofinansowania	Wkład własny		Z dofinansowania	Wkład własny
Cyfrowa Gmina (zakup sprzętu , e-usług i oprogramowania dla UM) Dz.750, r.75077	0,00	0,00	+684.390,00	684.390,00	0,00
Granty PGR (komputery dla rodzin związanych z pracownikami dawnych PGR) Dz.750, r.75077	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
Przyjaciele natury Dz.801, roz. 80195	0,00	0,00	+36.943,00	36.943,00	0,00
Wesoła szkoła Dz.801, roz.80195	0,00	0,00	+28.249,00	28.249,00	0,00

Zachowując zasady efektywnego i celowego dokonywania wydatków z budżetu miasta w I półroczu 2022 r. wydano 58.303.303,61 zł , w tym :

Dz.010 (890,47)

- 2% odpis od podatku rolnego	244,99
- zwrot podatku akcyzowego rolnikom	645,48

Dz.600 (437.918,32)

- remonty i utrzymanie dróg publicznych	427.601,10
- zadania inwestycyjne	10.317,22

Dz.700 (2.099.859,66)

- podziały, wyceny, ogłoszenia, opłaty sądowe ...	43.481,11
- dotacja dla ZGK	1.501.369,00
- dotacja ZGK (zakupy inwestycyjne)	57.000,00
- opłata wieczyste użytkowanie	17.332,41
- rozliczenie dochodów z majątku ratusza	1.841,94
- wniesienie udziałów do SIM	435.000,00
- VAT o d aportu działki do SIM	41.360,00
- wydatki pozostałe	2.205,20

Dz.750 (4.531.447,53)

- utrzymanie wydziałów wykonujących zad. zlec.	234.007,99
- utrzymanie Rady Miejskiej	240.988,14
- utrzymanie Urzędu Miejskiego (z pracownikami miejskiej i robót publicznych)	3.741.305,23
- Granty PPRG (zakup komputerów dla mieszkańców)	172.692,00
- składki na rzecz związków komunalnych i Citaslow	27.255,49
- zadania w zakresie promocji miasta	115.198,68

zieleni

w tym :

ogłoszenia w prasie	6.613,98
gadżety	17.281,37
poligrafia	15.247,23
usługi dot. obsługi wydarzeń	34.169,12
nagrody Burmistrza	9.000,00
umowy o dzieło	8.640,00
inne	24.246,98

Dz.751 (1.319,20)

- opieka autorska systemu Puma rejestr wyborców 1.319,20

Dz.754 (708.830,14)

- utrzymanie Straży Miejskiej 241.292,32

- wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy (MOPS,
MOS i UM) 461.242,78

- wydatki na utrzymanie gotowości bojowej OSP 1.295,04

- dotacja Ratownictwo wodne 5.000,00

Dz.757 (355.454,53)

- odsetki od zaciągniętych kredytów 355.454,53

Dz.801 (22.612.097,05)

- utrzymanie szkół podstawowych 13.074.775,11

- wydatki na przedszkola (miejskie i niepubliczne) 5.528.005,71

- przedszkola specjalne (niepubliczne) 574.977,70

- świetlice szkolne 733.955,28

- dowożenie uczniów 110.487,08

- doksztalcanie nauczycieli 53.578,47

- stołówki szkolne i przedszkolne 800.899,13

- specjalna organizacja nauki i metod pracy
w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych ... 163.354,35

- specjalna organizacja nauki i metod pracy
w szkołach podstawowych 1.199.603,28

- bezpłatne podręczniki i materiały dla uczniów 396,50

- pozostała działalność szkół i przedszkoli 372.064,44

Dz.851 (263.652,57)

- dotacja dla poradni p-alkoholowej 29.000,00
- dotacje dla stowarzyszeń : Dar Serca 64.700,00
Czerwone Korale 18.000,00
- realizacja programu przeciwdziałania narkomanii 1.480,00
- realizacja programu przeciwdziałania alkoholizm. 149.802,57
- wydawanie decyzji dla osób nieobjętych
ubezpieczeniem (MOPS) 670,00

Dz.852 (5.252.334,46)

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

pobyt w DPS 776.878,60
składki na ubezpieczenia zdrowotne 32.402,67
zasiłki okresowe 388.897,62
dodatki mieszkaniowe i energetyczne 214.892,34
zasiłki stałe 390.090,27
ośrodki pomocy społecznej 1.182.070,86
usługi opiekuńcze 762.296,18
pomoc w zakresie dożywiania 460.253,40
w tym dotacja Czerwone Korale 31.500,00
pozostała działalność 1.044.552,52

Dz.853 (98.200,00)

- | | |
|---|------------|
| - dotacje dla stowarzyszeń (Uniwersytet III Wieku) | 26.500,00 |
| - zadanie pomoc dla mieszkańców Ukrainy (MOPS) | 71.700,00. |

Dz.854 (52.965,68)

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| - świetlice szkolne | 1.511,02 |
| - pomoc materialna dla uczniów | 51.454,66 |

Dz. 855 (14.395.673,53)

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| - świadczenie wychowawcze | 8.469.646,35 |
| - świadczenia rodzinne | 5.191.679,15 |
| - wspieranie rodziny | 28.663,72 |
| - rodziny zastępcze | 83.434,47 |
| - placówki opiekuńczo wychowawcze | 175.025,72 |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne | 78.763,12. |
| - żłobek miejski | 355.934,00 |
| - pozostała działalność | 12.527,00 |

Dz.900 (5.288.281,50)

- gospodarka odpadami 2.688.677,99
(wykonanie dochodów za odpady 2.518.540,67, łącząc poniesione wydatki do końca czerwca z kosztami dotyczącymi czerwca opłaconymi w lipcu 352.623,24 zł , do kosztów I półrocza 2022 dołożono z innych wykonanych dochodów budżetu 522.760,56 zł)

- | | |
|----------------------------|--------------|
| usługa odbioru odpadów | 2.424.386,99 |
| zakup pojemników | 69.987,00 |
| koszty pracownicze systemu | 95.000,00 |

dotacja dla ZGK	99.304,00	
- utrzymanie zieleni w mieście		138.039,25
w tym :		
usługi i pielęgnacja terenów	71.936,00	
zakupy materiałów	66.103,25	
- Czyste powietrze (dotacje dla mieszkańców)		77.500,00
- punkt konsultacyjny Czyste powietrze		13.985,58
- schronisko dla zwierząt		19.819,05
- oświetlenie ulic		417.771,34
w tym :		
zakup energii	313.868,84	
naprawy i remonty	28.617,30	
konserwacja oświetlenia	75.231,20	
- opłaty za korzystanie ze środowiska		262.741,00
- pozostała działalność		1.657.692,29
w tym :		
zakup materiałów	5.298,87	
zwrot nadpłaty za przewozy	182,09	
udziały w spółce ZKM		53.000,00
rekompensata ZKM	107.000,00	
usługi ZKM	905.788,72	
nadzór ZKM nad zamkniętym wysypiskiem w Linowie	91.548,11	
usługi komunalne (utrzymanie rowów, czyszczenie kanalizacji deszczowej oraz zakupy i usługi związane z utrzymaniem		

i estetyzacją miasta i in.)	475.799,80.
opłaty za zajęcie pasa i koszty	2.858,40
remonty sprzętu do utrzymania terenów	16.216,30
- wydatki inwestycyjne	12.054,00

Dz.921 (1.051.325,00)

- dotacja dla MDK	590.220,00
- dotacje dla MBP	424.015,00
- dotacje dla organizacji i stowarzyszeń	37.090,00

w tym :

- Uniwersytet III wieku	7.590,00
- TP Szczytna	10.000,00
- TP Muzeum	8.000,00
- Stow. Projektownia	2.500,00
- Mazurskie Stow. Regionalne	5.000,00
- TP Ziemi Wileńsko Nowog	4.000,00

Dz.926 (1.153.053,97)

- dotacje dla klubów i organizacji sportowych	257.100,00
Szczycieński KS	55.500,00
Akademia. Sztuk Walki	20.000,00
Gwardia	28.600,00
Karate KYUKOSZIN	30.000,00
Miejski Klub Lekkoatl.	35.000,00
KS Płetwal	20.000,00
Olimpijczyk	16.000,00

Akademia Sportu MASURIA 19.000,00

Katana 15.000,00

Stowarzyszenie Sportowe Mazury 18.000,00.

- zadanie inwestycyjne **861,00**

- utrzymanie MOS-u i obiektów sportowych 895.092,97

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

IV. Wydatki inwestycyjne

Finansowe wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2022 r. roku przedstawia się następująco :

Tabela Nr 4

L.p.	Wyszczególnienie inwestycji	Plan	Wykonanie	%
1.	Dokumentacja budowy i przebudowy ul. Zielona, Pomorska, Wiejska	130.000,00	0,00	x
2.	Modernizacja infrastruktury transportu drogowego na terenie miasta Szczytno	2.000.000,00	10.317,22	0,5
3.	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi	95.000,00	0,00	x
4.	Budowa chodnika ul. Konopnickiej (zejście do jeziora)	180.000,00	0,00	x
5.	Cyfrowa Gmina (zakup sprzętu, e-usług z portalem płatniczym i oprogramowania dla UM)	654.890,00	0,00	x
6.	Rozbudowa przedszkola Bajka (dokumentacja, koncepcja)	30.000,00	0,00	x
7.	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Andersa	100.000,00	0,00	x
8.	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Jaśminowej (dokumentacja)	30.000,00	0,00	x
9.	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa ul. Miodowej	70.000,00	0,00	x

10.	Budowa amfiteatru (dokumentacja)	30.000,00	0,00	x
11.	Budowa tężni solankowej przy ul. Pasymskiej	250.000,00	12.054,00	4,8
12.	Zagospodarowanie terenów komunalnych : przy ul. Królowej Jadwigi (plac zabaw – dokumentacja), Chopina (plac zabaw – dokumentacja), Nauczycielska	185.000,00	0,00	x
13.	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Sobieszczańskiego	2.621.226,00	0,00	x
14.	Rozbudowa sieci szkieletowej e-szczytno	60.000,00	0,00	x
15.	Przebudowa stadionu l.a. przy ul. Śląskiej w Szczytnie wariant 400 m. – obiekt certyfikowany	6.625.000,00	861,00	0,01
16.	Pumptrack przy ul. Pasymskiej (dokumentacja)	30.000,00	0,00	x
Razem		13.091.116,00	23.232,22	0,18

Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych realizowanych w I półroczu 2022 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 30.06.2022r. wynosi 19.867.264,15 zł (17,8 % planowanych dochodów 2022 r.), w tym :

1. w B. Spółdzielczym 11.725.964,15 zł
2. w BGK 4.000.000,00 zł
3. w Banku PKO BP 4.000.000,00 zł
4. pożyczka WFOŚ 141.300,00 zł

Spłata zadłużenia z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów oraz pożyczek nastąpi do końca 2028 r.

Przychody i rozchody budżetu .

Przychody budżetu osiągnięte w I półroczu 2021 r. w kwocie 6.554.118,70 zł wynikają z :

środków nadwyżki z lat ubiegłych (subwencja z XII.2021 r,) 3.673.534,00

niewykorzystanych środków pieniężnych

(Laboratoria przyszłości i Erasmus) 608.414,33

rozliczenia wolnych środków na koniec 2021 r. 2.272.170,37

Rozchody budżetu zrealizowane w I półroczu 2022 to spłaty pożyczki WFOŚ w kwocie 15.700,00. Pozostałe rozchody budżetu (spłaty kredytów) zostaną zrealizowane w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem dotyczącym spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych .

VI. Zobowiązania i należności

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

Tabela Nr 5

Wyszczególnienie	Zobowiązania na 30.06.2022		Należności na 30.06.2022	
	Ogółem	w tym wymagalne	Ogółem (ze śr. pieniężnymi)	w tym wymagalne
(1) Poradnia p-alkoholowa	9.794,24	0,00	107.125,75 w tym środki pieniężne 83.844,42	0,00
(2) MDK	38.994,27	0,00	147.141,53 w tym środki pieniężne 137.852,32	0,02

(3) MBP	18.516,66	0,00	55.460,33 w tym środki pieniężne 40.758,11.	7.245,99
Razem jednostki.1-3	67.305,17	0,00	309.727,61 w tym środki pieniężne 262.455,05	7.246,01
(4) ZGK	1.937.657,00	982.425,91	1.763.531,46 w tym środki pieniężne 182.549,27	1.557.857,98
(5) miejskie placówki oświaty	1.027.026,83	0,00	1.912.819,96 w tym środki pieniężne 1.886.874,26	245,50
(6) Urząd Miejski	1.106.763,51 +kredyty 19.867.264,15	0,00	10.481.506,38 w tym środki pieniężne 93.063,03	1.619.161,90
(7) MOPS	2.460,66	0,00	15.414.138,07 w tym środki pieniężne 625.836,39	14.616.851,78
(8) MOS	38.000,90	0,00	8.724,03. w tym środki pieniężne 2.807,03.	5.908,00
Razem jednostki 4-8	23.979.173,02	982.425,91	29.580.719,00 w tym środki pieniężne 2.791.129,98	17.800.026,16

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

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

VII. Zadania zlecone

Miasto na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymało dotację w wysokości 15.293.561,48 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	645,48	645,48	645,48
750	Administracja publiczna			
75011	Urzędy wojewódzkie	286.004,00	142.119,00	90.747,93
751	Urzędy naczelnych organów władzy			
75101	Urzędy naczelnych organów władzy	4.688,00	2.342,00	1.319,20
801	Oświata i wychowanie			
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111.837,00	111.837,00	396,50

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	Plan	Dotacja otrzymana (wpływy - zwroty)	Dotacja wydatkowana
851	Ochrona zdrowia			
85195	Pozostała działalność	2.034,00	990,00	670,00
852	Pomoc społeczna			
85215	Dodatki mieszkaniowe (energetyczne)	5.800,00	5.323,00	3.154,71
85219	Ośrodki pomocy społecznej	31.156,00	16.797,00	16.727,14
85295	Pozostała działalność	1.278.629,00	1.278.629,00	956.938,85
855	Rodzina			
85501	Świadczenia wychowawcze	8.649.713,00	8.490.703,00	8.463.484,22
85502	Świadczenia rodzinne	9.801.402,00	5.163.903,00	5.119.121,45
85503	Karta dużej rodziny	890,00	783,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby	112.897,00	79.490,00	78.763,12
	R A Z E M	20.285.695,48	15.293.561,48	14.731.968,60

VIII. Samorządowy zakład budżetowy

Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczytnie z tytułu prowadzonej działalności w I półroczu 2022 r. osiągnął następujące wskaźniki :

Plan przychodów wykonano w 48,62. % , kosztów w 48,42 % .

Dotacja z budżetu miasta otrzymana przez Zakład w kwocie 1.501.369,00 na cele bieżące i w kwocie 57.000,00 zł na zakupy inwestycyjne (rozd.70001) oraz 99.304,00 zł (rozd. 90002) , zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej , została przeznaczona na następujące zadania :

Tabela Nr 7

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej :	3.442.195,00	1.569.056,51
1. prowadzenie archiwum	2.400,00	1.200,00
2. dopłata do czynszu ul. Mrongowiusza 3	0,00	0,00
3. dokumentacje, rozbiórki , remonty	352.000,00	0,00
4. administracja cmentarzy komunalnych	280.594,00	149.746,00
5. utrzymanie schroniska dla zwierząt	680.619,00	356.865,00
6. oczyszczanie jezdni i chodników	1.313.703,00	614.529,65
7. równanie dróg nieutwardzonych	14.520,00	5.720,00
8.administracja, zarządzanie i dozór mienia	551.779,00	285.111,86
9.zakupy inwestycyjne sprzętu do utrzymania czystości i porządku (posypywarka ciągniona)	57.000,00	56.580,00
9. prowadzenie i obsługa PSZOK	189.580,00	99.304,00

Rozliczenie dotacji na poszczególne zadania zostanie sporządzone na koniec roku budżetowego, a niewykorzystane środki zwrócone do budżetu miasta.

IX. Dochody własne jednostek budżetowych

Dochody własne jednostek budżetowych w I półroczu 2022 r. funkcjonowały w placówkach oświatowych . Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego w w/w placówkach wynosi 82.272,49 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.

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 30.06.2022
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	93.512,71	74.841,73	18.670,98
2.	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	79.749,15	59.799,55	19.949,60
3.	Sportowa szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	125.242,12	110.707,00	14.535,12
4.	Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	91.432,70	91.432,70	0,00
5.	Miejskie Przedszkole Nr 1	0,00	83.230,00	76.006,83	7.223,17
6.	Miejskie Przedszkole Nr 2	0,00	93.099,00	85.099,32	7.999,68
7.	Miejskie Przedszkole Nr 3	0,00	139.095,50	139.095,50	0,00
8.	Miejskie Przedszkole Nr 9	0,00	121.450,50	107.556,56	13.893,94
	O G Ó Ł E M	0,00	826.811,68	744.539,19	82.272,49

X. Do przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku załącza się informacje sporządzone przez Dyrektorów miejskich instytucji kultury MDK oraz MBP i zakładu opieki zdrowotnej SPZOZ Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Wspóluzależnienia - **Załącznik Nr 6a, 6b i 6c.**

XI. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2022-2034 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Szczytno za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Szczytno na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr XXXIX/277/2021 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 21 grudnia 2021 roku (z późn. zm.).

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2022-2034 (Tabela - Załącznik 1, do punktu XI.);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich w WPF Gminy Miejskiej Szczytno i ich realizację (Załącznik Nr 5).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Spełnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych

W 2022 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy Miejskiej Szczytno został spełniony. Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zachowana została z zapasem 11,20 p.p.

Wykonanie poszczególnych pozycji wg załącznika nr 1 do WPF obrazuje Tabela Nr 1 do punktu XI. informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy

Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2022-2034.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje Załącznik Nr 5 informacji półrocznej z wykonania budżetu i kształtowania się WPF Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2022-2034.

SKARBNIK MIASTA

Alina Gajkowska

BURMISTRZ

Krzysztof Muszkowski

Tabela - Załącznik nr 1 do p.XI - Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno za pierwsze półrocze 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF POŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
1	Dochody ogółem	109 394 230,00	110 921 940,41	111 062 015,94	61 095 804,45	55,01%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	98 247 907,00	104 690 077,41	104 830 152,94	59 178 924,42	56,45%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 587 419,00	18 587 419,00	18 587 419,00	9 293 712,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	742 178,00	742 178,00	742 178,00	371 088,00	50,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	27 957 102,00	28 504 573,00	28 498 772,00	16 517 566,00	57,96%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	24 658 327,00	28 302 958,85	28 443 034,38	19 522 624,96	68,64%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	26 302 881,00	28 552 948,56	28 558 749,56	13 473 933,46	47,18%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	10 985 449,00	11 016 449,00	11 016 449,00	5 583 063,58	50,68%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	11 146 323,00	6 231 863,00	6 231 863,00	1 916 880,03	30,76%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 862 669,00	2 915 669,00	2 915 669,00	783 089,50	26,86%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 144 498,00	3 177 038,00	3 177 038,00	1 089 890,00	34,31%
2	Wydatki ogółem	123 855 067,00	124 980 311,74	125 120 387,27	58 303 303,61	46,60%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	102 511 841,00	111 144 195,74	111 284 271,27	57 657 571,39	51,81%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 741 769,00	50 017 284,70	50 019 357,70	23 462 233,97	46,91%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	293 507,00	150 507,00	150 507,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	200 000,00	463 000,00	463 000,00	355 454,53	76,77%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	21 343 226,00	13 836 116,00	13 836 116,00	645 732,22	4,67%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	21 343 226,00	13 348 116,00	13 348 116,00	157 732,22	1,18%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	257 000,00	257 000,00	257 000,00	134 500,00	52,33%
3	Wynik budżetu	-14 460 837,00	-14 058 371,33	-14 058 371,33	2 792 500,84	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	15 700,00	

Tabela - Załącznik nr 1 do p.XI - Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno za pierwsze półrocze 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF POŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
4	Przychody budżetu	18 609 865,71	18 207 400,04	18 207 400,04	6 554 118,70	36,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	14 345 931,71	11 653 281,71	11 653 281,71	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 196 903,00	7 504 253,00	7 504 253,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 673 534,00	4 281 948,33	4 281 948,33	4 281 948,33	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 673 534,00	4 281 948,33	4 281 948,33	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	2 272 170,00	2 272 170,00	2 272 170,37	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 272 170,00	2 272 170,00	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu, w tym:	590 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	590 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	4 149 028,71	4 149 028,71	4 149 028,71	15 700,00	0,38%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 149 028,71	4 149 028,71	4 149 028,71	15 700,00	0,38%
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	4 162,42	0,38%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	4 162,42	0,38%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	30 122 867,15	27 387 217,15	27 387 217,15	20 849 690,06	76,13%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	982 425,91	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	-4 263 934,00	-6 454 118,33	-6 454 118,33	1 521 553,03	8075,47%
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-590 400,00	100 000,00	100 000,00	8 075 471,73	8075,47%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi					
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					

Tabela - Załącznik nr 1 do p.XI - Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno za pierwsze półrocze 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 –ZMIANA WPF POŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
8.1	Wyszczególnienie Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,81%	4,79%	4,79%	0,93%	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	-5,52%	-7,82%	-7,82%	4,75%	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,04%	11,04%	11,04%	11,04%	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,68%	12,13%	12,13%	12,13%	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	x
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	271 677,67	271 677,67	224 500,00	82,63%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	271 677,67	271 677,67	224 500,00	82,63%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	271 677,67	271 677,67	224 500,00	82,63%
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	654 890,00	654 890,00	654 890,00	100,00%
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	654 890,00	654 890,00	654 890,00	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	654 890,00	654 890,00	654 890,00	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	289 692,00	289 692,00	230 687,88	79,63%

Tabela - Załącznik nr 1 do p.XI - Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno za pierwsze półrocze 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 - UCHWAŁA WPF	Plan 2022 - ZMIANA WPF POŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
9.3.1	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	289 692,00	289 692,00	230 687,88	79,63%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	289 692,00	289 692,00	230 687,88	79,63%
9.4	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	654 890,00	654 890,00	0,00	0,00%
9.4.1	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	654 890,00	654 890,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	654 890,00	654 890,00	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	10 798 226,00	11 848 226,00	11 848 226,00	171 014,52	1,4%
10.1.1	bieżące	452 000,00	452 000,00	452 000,00	159 836,30	35,4%
10.1.2	majątkowe	10 346 226,00	11 396 226,00	11 396 226,00	11 178,22	0,09%
10.2	Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 149 028,71	4 149 028,71	4 149 028,71	15 700,00	0,38%
10.7	Wydutki zmniejszające dług, w tym:	0,00	908 253,76	908 253,76	908 253,76	100,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	908 253,76	908 253,76	908 253,76	100,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Tabela - Załącznik nr 1 do p.XI - Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno za pierwsze półrocze 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 - UCHWAŁA WPF	Plan 2022 - ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
10.11	wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

SKARBNIK MIASTA

Alina Gałkowska

BURMISTRZ
Krzysztof Mańkowski

Tabela Nr 1 (do punktu II.)

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ SZCZYTNO

Paragr	Nazwa	Plan 01.01.2022	Plan 30.06.2022	Wykonanie	%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18.587.419,00	18 587 419,00	9 293 712,00	50,0
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	742.178,00	742 178,00	371 088,00	50,0
0270	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w obrocie	0,00	238 849,18	238 849,18	100,0
0310	Podatek od nieruchomości	10.985.449,00	11 016 449,00	5 583 063,58	50,7
0320	Podatek rolny	10.000,00	10 000,00	12 338,02	123,4
0330	Podatek leśny	0,00	0,00	424,00	0,0
0340	Podatek od środków transportowych	289.009,00	494 902,38	204 383,22	41,3
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany	100.000,00	100 000,00	100 248,80	100,2
0360	Podatek od spadków i darowizn	160.000,00	160 000,00	85 647,00	53,5
0370	Podatek od posiadania psów	20.000,00	20 000,00	6 978,12	34,5
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	4,54	0,0
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	385.000,00	385 000,00	193 660,54	50,3
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie	0,00	0,00	41 099,55	0,0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	785.000,00	785 000,00	718 423,51	91,5
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na	6.712.360,00	6 789 316,00	2 386 471,65	35,1
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.481.488,00	1 647 296,00	715 852,73	43,5
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	94.169,00	94 169,00	80 156,69	85,1
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	20.000,00	20 000,00	1 652,11	8,3
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych	0,00	0,00	1 296,02	0,0
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	600,00	600,00	145,00	24,2
0610	Wpływy z opat egzaminacyjnych	0	0	26,00	0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	15.000,00	35 000,00	14 937,53	42,5
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	187.140,00	187 140,00	102 096,60	54,5
0690	Wpływy z różnych opłat	583.984,00	583 984,00	289 900,97	49,5
0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0,00	500 000,00	406 081,39	81,2
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub	1.274.767,00	1 274 767,00	658 087,81	51,6
0760	Wpływy z tytułu przekształt. prawa użyt. wieczystego	139.156,00	139 156,00	43 900,53	31,5
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	2.862.669,00	2 915 669,00	783 089,50	26,9

c.d PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU

Paragraf	Nazwa	Plan 01.01.2022	Plan 30.06.2022	Wykonanie	%
0830	Wpływy z usług	370.000,00	370 000,00	147 951,84	39,7
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000,00	90 000,00	10 695,05	11,9
0920	Pozostałe odsetki	5.400,00	5 400,00	19 803,71	366,7
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51.200,00	1 080 001,00	905 247,98	83,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	2.752.315,00	2 653 632,00	480 005,48	18,1
2007	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej	0,00	47 177,67	0,00	0,0
2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad.	10.219.314,00	11 635 982,48	6 802 858,48	58,5
2020	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst.	6.400,00	6 400,00	6 400,00	100,0
2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących	3.729.636,00	4 418 999,48	2 108 028,53	47,7
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa	0,00	224 500,00	224 500,00	100,0
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	8.649.713,00	8 649 713,00	8 490 703,00	98,2
2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy za zad. bież. real. na podst.	1.664.891,00	1 664 891,00	752 408,65	45,2
2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu za zad. bież. real. na podst.	317.373,00	317 373,00	194 481,52	61,3
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	0,00	0,00	51.159,98	0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP	14.000,00	14 000,00	11 008,03	78,5
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	1 406 997,75	900 236,75	64,0
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst. na dofinans. własn. zad. bież.	57.000,00	57 000,00	32 000,00	56,1
2920	Subwencje ogólne z BP	27.957.102,00	28 498 772,00	16 517 566,00	58,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17 244,00	17 244,86	100,0
6090	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwest.	4.999.850,00.	435 000,00	435 000,00	100,0
6207	Dotacje rozwojowe	0,00	654 890,00	654 890,00	100,0
6260	Dotacje cel. z fun. cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn. sekt	1.250.000,00	500 000,00	0,00	0,0
6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	1.577.736,00	1 572 736,00	0,00	0,0
6610	Dotacje cel. otrzym. z gminy na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	321.912,00	14 412,00	0,00	0,0
	RAZEM	109.394.230,00	111.062.015,94	61.095.804,45	55,0

**Wykonanie dochodów budżetu
Miasta Szczytno na 30.06.2022 r.**

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022r	Plan na 30.06.2022r	Wykonanie 30.06.2022r	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	645,48	645,48	100,0
	01095		Pozostała działalność	-	645,48	645,48	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	645,48	645,48	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 778 084	547 690	218 706,13	39,9
	60011		Drogi publiczne krajowe	97 454	97 454	10 719,96	11,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	97 454	97 454	10 719,96	11,0
	60016		Drogi publiczne gminne	5 680 630	450 236	207 986,17	46,2
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	153 780	230 736	100 084,28	43,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	11,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	390,29	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 000	215 000	107 500,00	50,0
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 999 850	-	0,00	-
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	312 000	4 500	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 380 761	4 868 761	2 045 493,83	42,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 405 994	3 458 994	1 161 828,85	33,6
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	-	-	41 099,55	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	94 169	94 169	80 156,69	85,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000	300 000	208 958,27	69,7
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	139 156	139 156	43 900,53	31,5
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 862 669	2 915 669	783 089,50	26,9
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	1 045,76	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	5 000	3 578,55	71,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000	5 000	0,00	0,0
	70095		Pozostała działalność	974 767	1 409 767	883 664,98	62,7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	974 767	974 767	448 637,72	46,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	27,26	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	435 000	435 000,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	136 400	136 400	69 601,19	51,0
	71035		Cmentarze	136 400	136 400	69 601,19	51,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000	110 000	51 524,00	46,8
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 400	6 400	6 400,00	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000	11 677,19	58,4
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	614 728	1 705 999	1 602 055,19	207,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	277 040	286 004	142 137,60	49,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	18,60	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	277 040	286 004	142 119,00	49,7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	337 688	540 605	580 527,59	107,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	314 000	468 448,26	149,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	235 315	124 232	25 097,81	20,2
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 373	102 373	86 981,52	85,0
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	-	879 390	879 390,00	100,0
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	224 500	224 500,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	-	654 890	654 890,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 688	4 688	2 342,00	50,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 688	4 688	2 342,00	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 688	4 688	2 342,00	50,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 000	1 180 886	743 097,31	62,9
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000	20 000	1 807,31	9,0
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000	20 000	1 652,11	8,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	155,20	-
	75495		Pozostała działalność	-	1 160 886	741 290,00	63,9
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	1 160 886	741 290,00	63,9
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	33 581 143	34 312 693,56	17 542 896,12	51,1

1	2	3	4	5	6	7	8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000	100 000	100 301,36	100,2
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000	100 000	100 248,80	100,2
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	52,56	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 117 510	7 148 510	3 401 697,95	47,6
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 992 698	7 023 698	3 332 051,75	47,4
		0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	521,00	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	424,00	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	94 812	94 812	52 811,00	55,7
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000	30 000	13 506,47	45,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	311,20	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	2 072,53	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 863 436	6 325 137,38	3 225 018,58	50,99
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 992 751	3 992 751	2 251 011,83	56,4
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000	10 000	11 817,02	118,2
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	194 197	400 090,38	151 572,22	37,9
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000	160 000	85 647,00	53,5
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 000	20 000	6 978,12	34,9
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 451 488	1 617 296	702 346,26	43,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000	35 000	10 342,42	29,5

1	2	3	4	5	6	7	8
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	180,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	90 000	5 002,91	5,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	120,80	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 170 600	1 409 449,18	1 151 078,23	81,7
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-	238 849,18	238 849,18	100,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	385 000	385 000	193 660,54	50,3
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	785 000	785 000	718 423,51	91,5
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	600	600	145,00	24,2
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 329 597	19 329 597,00	9 664 800,00	50,0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 587 419	18 587 419	9 293 712,00	50,0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	742 178	742 178,00	371 088,00	50,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	28 017 502	28 646 337	16 562 271,40	57,8
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 099 666	20 641 336	12 588 850,00	61,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 099 666	20 641 336	12 588 850,00	61,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 857 436	7 857 436	3 928 716,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 857 436	7 857 436	3 928 716,00	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 400	147 565	44 705,40	30,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400	400	11 928,58	2982,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000	40 000	18 627,38	46,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	14 149,44	70,7
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	87 165	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 658 532	4 259 492,20	1 610 620,82	37,8
	80101		Szkoły podstawowe	725 650	737 650	396 653,00	53,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	12 000	12 000,00	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	725 650	725 650	384 653,00	53,0
	80104		Przedszkola	2 904 268	3 301 469	1 022 141,18	31,0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	187 140	187 140	102 096,60	54,6
		0830	Wpływy z usług	70 000	70 000	10 662,33	15,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	385 801,00	379 892,25	98,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 611 000	1 611 000	26,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 036 128	1 047 528	529 464,00	50,5
	80105		Przedszkola specjalne	19 578	19 578	9 787,00	50,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 578	19 578	9 787,00	50,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-	32 744,53	32 744,53	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	32 744,53	32 744,53	100,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 036	9 036	4 518,00	50,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 036	9 036	4 518,00	50,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	111 837,00	111 837,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	111 837,00	111 837,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	-	47 177,67	32 940,11	69,8
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	-	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	54,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	1,21	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	1 264,11	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	31 594,79	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	-	47 177,67	0,00	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	1 065	19 278	18 771,68	97,4
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	17 244	17 289,86	100,3
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	45,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	17 244	17 244,86	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	85195		Pozostała działalność	1 065	2 034	1 481,82	72,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	491,82	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 065	2 034	990,00	48,7
852			POMOC SPOŁECZNA	3 229 406	5 199 844,70	3 088 414,04	59,4
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	101 194	101 194	35 660,00	35,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 194	101 194	35 660,00	35,2
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	778 122	778 122	322 917,00	41,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200	1 200	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	771 922	771 922	322 917,00	41,8
	85215		Dotatki mieszkaniowe	-	5 800	5 323,00	91,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	5 800	5 323,00	91,8

1	2	3	4	5	6	7	8
	85216		Zasilki stałe	880 710	880 710	411 042,39	46,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000	5 000	310,39	6,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	875 710	875 710	410 732,00	46,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	917 237	926 081	427 866,90	46,2
		0830	Wpływy z usług	300 000	300 000	137 289,51	45,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	231 000	231 000	86 603,39	37,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 312	31 156	16 797,00	53,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	363 925	363 925	187 177,00	51,4
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	190 361,95	86 708,00	45,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	190 361,95	86 708,00	45,5
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	552 143	880 000	361 321,00	41,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	552 143	880 000	361 321,00	41,1
	85295		Pozostała działalność	-	1 437 575,75	1 437 575,75	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	1 278 629	1 278 629,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	158 946,75	158 946,75	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	115 000	115 000,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	115 000	115 000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	115 000	115 000,00	100,0
855			RODZINA	18 907 452	18 919 432	14 023 653,70	74,1
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 649 713	8 649 713	8 497 741,59	98,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	23,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	1 109,95	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	5 905,44	-
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	8 649 713	8 649 713	8 490 703,00	98,2
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 801 402	9 812 402	5 250 262,60	53,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	34,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	3 158,16	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	11 000	25 389,79	230,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	6 616,87	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 801 402	9 801 402	5 163 903,00	52,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	51 159,98	-
	85503		Karta dużej rodziny	-	890	786,85	88,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	3,85	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	890	783,00	88,0
	85504		Wspieranie rodziny	-	-	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 807	112 897	79 490,00	70,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 807	112 897	79 490,00	70,4
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	343 530	343 530	195 372,66	56,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	343 530	343 530	195 061,00	56,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	311,66	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 357 469	10 175 469	3 208 876,18	31,5
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 558 580	6 558 580	2 298 613,84	35,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 558 580	6 558 580	2 286 387,37	34,9
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	671,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	4 059,11	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	2 086,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	5 410,36	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000	14 000	11 008,03	78,6
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000	14 000	11 008,03	78,6
	90013		Schroniska dla zwierząt	307 834	307 834	149 954,31	48,7
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	307 834	307 834	149 954,31	48,7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	283 000	283 000	96 848,76	34,2
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	-	4,54	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	625,02	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 000	33 000	31 401,56	95,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000	250 000	64 817,64	25,9
	90095		Pozostała działalność	2 194 055	3 012 055	652 451,24	21,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	938,00	-
		0740	Wpływy z dywidend	-	500 000	406 081,39	81,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	318 000	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	39 307,70	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	611 407	611 407	206 124,15	33,7
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 572 736	1 572 736	0,00	0,0
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 912	9 912	0,00	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	57 000	57 000	32 000,00	56,1
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	57 000	57 000	32 000,00	56,1
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57 000	57 000	32 000,00	56,1
926			KULTURA FIZYCZNA	1 650 000	912 400	211 359,38	23,2
	92601		Obiekty sportowe	1 250 000	500 000	0,00	0,0
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 250 000	500 000	0,00	0,0
	92695		Pozostała działalność	400 000	412 400	211 359,38	51,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000	412 400	211 359,38	51,3
			DOCHODY OGÓŁEM:	109 394 230	111 062 015,94	61 095 804,45	55,0

SKARBNIK MIASTA

Alina Gajkowska

BURMISTRZ
Krzysztof Mańkowski

**Wykonanie wydatków budżetu
Miasta Szczytno na 30.06.2022 r.**

Dz.	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie 30.06.2022r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	500	1145,48	890,47	77,7
	01030		Izby rolnicze	500	500	244,99	49,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500	500	244,99	49,0
	01095		Pozostała działalność	-	645,48	645,48	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	12,66	12,66	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	-	632,82	632,82	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 395 000	3 365 000	437 918,32	13,0
	60016		Drogi publiczne gminne	11 395 000	3 365 000	437 918,32	13,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	50 000	3 635,88	7,3
		4270	Zakup usług remontowych	830 000	830 000	422 465,22	50,9
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	1 500,00	1,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 405 000	2 405 000	10 317,22	0,4
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 906 834	4 335 834	2 099 859,66	48,4
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 252 615	3 252 615	1 558 369,00	47,9
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 195 615	3 195 615	1 501 369,00	46,98
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	57 000	57 000	57 000,00	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	641 000	552 886	47 528,25	8,6
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000	5 000	1 841,94	36,8

1	2	3	4	5	6	7	8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 000	71 000	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	297 500	267 386	43 481,11	16,3
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500	4 500	2 205,20	49,0
		4430	Różne opłaty i składki	205 000	205 000	0,00	0,0
	70095		Pozostała działalność	13 219	530 333	493 962,41	93,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	8 000	0,00	0,0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	13 219	17 333	17 332,41	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-	70 000	41 630,00	59,5
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	-	435 000	435 000,00	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	86 400	86 400	0,00	0,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000	80 000	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	0,00	0,0
	71035		Cmentarze	6 400	6 400	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400	6 400	0,00	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 007 892	9 907 263	4 531 447,53	45,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	498 100	537 164	234 007,99	43,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 900	405 164	164 719,09	40,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000	30 000	26 955,44	89,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000	66 399	32 124,32	48,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 700	9 901	3 371,96	34,1
		4300	Zakup usług pozostałych	-	24 000	6 329,99	26,4
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500	1 700	507,19	29,8
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 721	500 721	240 988,14	48,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	498 521	498 521	240 988,14	48,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 787 412	7 732 329	3 741 305,23	48,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 740	36 740	18 839,01	51,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 605 515	4 605 515	2 053 979,30	44,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 000	345 000	326 548,54	94,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	891 300	891 300	377 422,74	42,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 390	124 390	42 753,18	34,4
		4140	Wpłaty na PFRON	74 000	74 000	41 574,00	56,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	7 407,20	24,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 750	192 150	144 960,52	75,4
		4260	Zakup energii	423 000	379 000	168 075,00	44,3
		4270	Zakup usług remontowych	72 912	71 412	23 634,82	33,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 600	24 600	2 900,00	11,8
		4300	Zakup usług pozostałych	422 320	460 467	238 287,43	51,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92 750	52 750	27 059,61	51,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	105 800	124 717	60 737,00	48,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	7 000	1 803,12	25,8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 000	9 000	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	64 000	64 000	54 300,81	84,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 335	156 403	118 798,00	76,0
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000	5 684	5 684,00	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500	3 700	3 655,00	98,8
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000	1	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	30 000	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000	31 000	17 747,80	57,3
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 500	13 500	5 138,15	38,1

1	2	3	4	5	6	7	8
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	210 200	217 200	115 198,68	53,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	9 000	9 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055	1 055	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145	145	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800	10 000	8 640,00	86,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	21 800	4 428,44	20,3
		4300	Zakup usług pozostałych	173 200	173 200	93 130,24	53,8
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000	0,00	0,0
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	-	879 390	172 692,00	19,6
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	195 000	172 692,00	88,6
		4307	Zakup usług pozostałych	-	20 000	0,00	0,0
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	9 500	0,00	0,0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	654 890	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	11 459	40 459	27 255,49	67,4
		4430	Różne opłaty i składki	11 459	40 459	27 255,49	67,4
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 688	4 688	1 319,20	28,1
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 688	4 688	1 319,20	28,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260	260	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40	40	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 888	2 888	1 319,20	45,7
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	531 057	1 529 813	708 830,14	46,3
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000	11 000	1 295,04	11,8

1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000	1 000	0,00	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	5 000	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	1 295,04	25,9
75414			Obrona cywilna	525	525	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525	525	0,00	0,0
75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000	5 000	5 000,00	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000	5 000	5 000,00	100,0
75416			Straż gminna (miejska)	519 382	519 382	241 292,32	46,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	1 800,00	18,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 950	366 950	168 043,92	45,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 300	28 300	27 454,07	97,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 037	72 037	28 708,07	39,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 065	10 065	1 643,86	16,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 875	16 315	5 019,51	30,8
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	1 525,00	76,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	178,00	11,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	400	400	204,06	51,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 755	8 315	6 236,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0,00	0,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000	1 000	479,83	48,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	75421		Zarządzanie kryzysowe	150	350	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150	150	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	-	100	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	100	0,00	0,0
	75495		Pozostała działalność	-	993 556	461 242,78	46,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	648 000	406 720,00	62,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	11 776	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	-	85 000	1 061,95	1,2
		4300	Zakup usług pozostałych	-	248 780	53 460,83	21,5
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	493 507	613 507	355 454,53	57,9
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	200 000	463 000	355 454,53	76,8
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	200 000	-	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-	463 000	355 454,53	76,8
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	293 507	150 507	0,00	0,0
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	293 507	150 507	0,00	0,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	711 738	535 238	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	711 738	535 238	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	711 738	535 238	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 409 959	46 552 314,53	22 612 097,05	48,6

1	2	3	4	5	6	7	8
	80101		Szkoły podstawowe	22 467 295	26 192 128,00	13 074 775,11	49,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000	37 000	7 846,82	21,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 066 927	3 188 562	1 291 803,44	40,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 661	211 661	196 883,78	93,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 558 168	2 752 981,93	1 476 239,28	53,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	466 741	472 698,95	137 703,20	29,1
		4140	Wpłaty na PFRON	100	100	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500	17 500	2 108,59	12,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 650	226 700	99 725,85	44,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	635 900	649 500	471 279,56	72,6
		4260	Zakup energii	1 165 900	1 165 900	616 250,10	52,9
		4270	Zakup usług remontowych	53 404	160 904	6 328,29	3,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	42 700	43 380	8 418,50	19,4
		4300	Zakup usług pozostałych	460 580	464 580	244 846,71	52,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300	3 300	441,05	13,4
		4430	Różne opłaty i składki	80 700	80 700	48 666,84	60,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	808 152	811 925	672 150,00	82,8
		4480	Podatek od nieruchomości	524	524	140,00	26,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 980	20 980	5 571,80	26,6
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 854	56 988,65	4 484,91	7,9
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 488 283	14 736 971,47	6 754 160,10	45,8
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 090 271	1 089 271	1 029 726,29	94,5
	80104		Przedszkola	10 305 263	11 104 756	5 528 005,71	49,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 888 150	2 830 596	1 389 995,79	49,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 852	12 991	1 429,68	11,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 649 438	1 735 342	727 173,47	41,9

1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 916	116 397	114 410,62	98,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894 034	885 439	478 027,01	54,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 346	144 107	42 793,51	29,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700	5 700	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 299	87 299	39 312,09	45,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 077	16 827	647,80	3,8
		4260	Zakup energii	297 800	357 800	228 445,32	63,8
		4270	Zakup usług remontowych	30 389	81 889	7 507,55	9,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 086	14 086	1 072,00	7,6
		4300	Zakup usług pozostałych	92 410	97 336	46 545,52	47,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	1 100	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	13 338	12 721	7 088,50	55,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 881	294 080	225 489,00	76,7
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150 000	150 000	93 409,00	62,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 214	11 214	3 850,80	34,3
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 190	3 420	1 948,13	57,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 290 897	3 931 643	1 837 085,40	46,7
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	301 146	283 769	281 774,52	99,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000	0,00	0,0
	80105		Przedszkola specjalne	1 028 850	1 028 850	574 977,70	55,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 028 850	1 028 850	574 977,70	55,9
	80107		Świetlice szkolne	1 630 535	1 702 483	733 955,28	43,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 100	208 100	88 386,34	42,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 661	29 661	6 210,62	20,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 493	51 493	45 331,00	88,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 806	3 806	0,00	0,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 258 298	1 330 246	520 071,95	39,1
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 177	79 177	73 955,37	93,4
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	189 000	189 000	110 487,08	58,5
		4300	Zakup usług pozostałych	189 000	189 000	110 487,08	58,5
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	188 910	188 910	53 578,47	28,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 294	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	185	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	7 521	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	29 210	6 603,00	22,6
		4300	Zakup usług pozostałych	188 910	31 870	26 370,00	82,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	118 830	20 605,47	17,3
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 637 956	1 670 398,53	800 899,13	47,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251 493	1 251 493	576 041,34	46,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 822	89 672	82 564,44	92,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 564	215 564	96 639,92	44,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 783	30 783	8 135,43	26,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	32 744,53	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 067	45 915	37 518,00	81,7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 227	4 227	0,00	0,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	322 337	512 566	163 354,35	31,9

1	2	3	4	5	6	7	8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	57 554	28 776,66	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 838	225 308	83 008,62	36,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950	950	819,23	86,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 180	64 728	19 567,86	30,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 603	9 260	1 881,57	20,3
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	3 000	0,00	0,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136 766	151 766	29 300,41	19,3
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 429 180	2 824 145	1 199 603,28	42,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 814	403 814	158 480,76	39,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 566	57 566	16 814,90	29,2
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 083	6 083	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 087	9 087	9 087,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 580	3 580	0,00	0,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 798 290	2 193 255	872 145,99	39,8
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 760	150 760	143 074,63	94,9
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	300	112 537	396,50	0,4
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300	112 537	396,50	0,4
	80195		Pozostała działalność	1 210 333	1 026 541	372 064,44	36,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 843	70 843	3 700,00	5,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700	700	0,00	0,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	45 000	45 000	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 071	61 071	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 566	51 566	0,00	0,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	359	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 315	7 315	0,00	0,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	15	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 831	2 831	0,00	0,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 091	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 200	102 650	6 300,00	6,1
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	420	420,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	200 000	50	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	-	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	-	46 236	43 051,06	93,1
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	-	16 071	14 524,82	90,4
		4430	Różne opłaty i składki	50 000	50 000	26 542,56	53,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332 653	333 169	277 526,00	83,3
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19	19	0,00	0,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	236 135	236 135	0,00	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	786 065	1 025 883,18	263 652,57	25,7
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000	15 000	1 480,00	9,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	800	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200	200	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	2 200	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	1 300	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500	10 500	1 480,00	14,1
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	770 000	1 008 849,18	261 502,57	25,9
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	125 700	125 700	82 700,00	65,8

1	2	3	4	5	6	7	8
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	29 000	29 000	29 000,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000	17 000	5 297,58	31,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000	96 061,57	40 287,01	41,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400	4 338,43	4 338,43	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 108	27 108	9 093,38	33,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 960	2 960	776,62	26,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 200	116 000	25 369,50	21,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 767	24 767	5 172,48	20,9
		4270	Zakup usług remontowych	1 290	1 000	376,38	37,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350	350	345,00	98,6
		4300	Zakup usług pozostałych	310 470	449 319,18	54 841,74	12,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326	3 326	2 494,45	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500	5 500	1 410,00	25,6
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	729	219	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	100 000	0,00	0,0
		85195	Pozostała działalność	1 065	2 034	670,00	32,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105	203	203,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	960	1 831	467,00	25,5
852			POMOC SPOŁECZNA	8 340 311	10 337 749,70	5 252 334,46	50,8
	85202		Domy pomocy społecznej	1 348 000	1 348 000	776 878,60	57,6
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 348 000	1 348 000	776 878,60	57,6

1	2	3	4	5	6	7	8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	102 794	102 794	32 402,67	31,5
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	102 794	102 794	32 402,67	31,5
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	949 992	949 992	388 897,62	40,9
		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	3 000	3 000	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	846 992	846 992	332 598,03	39,3
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	56 299,59	56,3
	85215		Dodatki mieszkaniowe	353 900	359 700	214 892,34	59,7
		3110	Świadczenia społeczne	349 770	355 456	214 830,49	60,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550	1 550	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 580	2 694	61,85	2,3
	85216		Zasilki stałe	885 710	885 710	390 090,27	44,0
		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	5 000	5 000	310,39	6,2
		3110	Świadczenia społeczne	880 710	880 710	389 779,88	44,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 296 249	2 339 463,41	1 182 070,86	50,5
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	2 000	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500	18 500	3 500,89	18,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 647	40 366	16 727,14	41,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 634 281	1 638 857,41	755 157,12	46,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 380	125 174	125 168,28	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 160	284 160	147 340,05	51,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 450	27 450	13 637,96	49,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 500	180,00	12,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 135	27 260	21 151,72	77,6
		4260	Zakup energii	47 300	47 300	21 638,90	45,7
		4270	Zakup usług remontowych	3 200	3 200	350,55	11,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 850	3 850	2 155,00	56,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	48 500	28 695,83	59,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	530	530	89,16	16,8
		4430	Różne opłaty i składki	3 400	3 400	1 652,00	48,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 216	53 216	40 015,19	75,2
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300	300	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	1 907,00	38,1
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 900	8 900	2 704,07	30,4
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 476 738	1 632 729,54	762 296,18	46,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 080	7 080	909,14	12,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 095	1 228 730	536 853,93	43,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 965	74 099,59	74 099,59	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 783	219 714,95	100 022,73	45,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 380	24 310	6 205,94	25,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 870	3 870	389,04	10,1

1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	9 500	9 500	4 958,72	52,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 350	3 350	1 257,00	37,5
		4300	Zakup usług pozostałych	18 620	9 980	3 225,60	32,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 845	46 845	32 843,63	70,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650	1 650	0,00	0,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600	3 600	1 530,86	42,5
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	811 143	1 139 000	460 253,40	40,4
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 000	37 000	31 500,00	85,1
		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	2 000	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	772 143	1 100 000	428 753,40	39,0
	85295		Pozostała działalność	115 785	1 580 360,75	1 044 552,52	66,1
		3110	Świadczenia społeczne	27 385	1 304 943	954 971,45	73,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000	185 581,29	58 723,84	31,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 310	2 786,71	2 786,71	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 625	34 872,00	10 251,11	29,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 192	4 602,75	978,62	21,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 500	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150	14 150	5 615,15	39,7
		4220	Zakup środków żywności	4 800	4 800	1 936,61	40,3
		4260	Zakup energii	11 360	11 360	4 422,36	38,9
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300	10 450	3 258,98	31,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663	1 663	1 247,23	75,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	469	0,00	0,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	2 183	360,46	16,5
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	27 000	106 560	98 200,00	92,2
	85395		Pozostała działalność	27 000	106 560	98 200,00	92,2
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000	27 000	26 500,00	98,1
		3110	Świadczenia społeczne	-	78 000	71 700,00	91,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 300	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	228	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	32	0,00	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	65 226	180 226	52 965,68	29,4
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 226	12 226	1 511,02	12,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200	1 200	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 749	1 749	198,72	11,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252	252	28,48	11,3
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 025	9 025	1 283,82	14,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 000	168 000	51 454,66	30,6
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000	159 400	50 214,66	31,5
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000	8 600	1 240,00	14,4
855			RODZINA	20 355 425	20 387 075,00	14 395 673,53	70,6
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 657 713	8 657 713	8 469 646,35	97,8

1	2	3	4	5	6	7	8
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000	8 000	6 162,13	77,0
		3110	Świadczenia społeczne	8 621 170	8 621 170	8 435 464,91	97,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 400	16 400	16 400,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 360	4 360	4 360,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 667	3 667	3 667,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510	510	510,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720	1 174	1 083,61	92,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600	1 600	1 167,21	73,0
		4430	Różne opłaty i składki	100	-	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832	832	831,49	99,9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54	-	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 012 782	10 012 782,00	5 191 679,15	51,9
		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	58 000	58 000	26 544,53	45,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	9 525 360	9 525 360	4 937 301,99	51,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 030	278 139,96	141 698,67	50,9

1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 300	26 190,04	26 190,04	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 690	54 690	27 778,56	50,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 590	7 590	3 757,03	49,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 344	16 344	5 118,59	31,3
		4260	Zakup energii	3 300	3 300	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	619,92	31,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 300	527,00	40,5
		4300	Zakup usług pozostałych	26 550	26 550	15 089,73	56,8
		4430	Różne opłaty i składki	700	700	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315	8 315	6 028,26	72,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	958,00	47,9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 903	1 903	66,83	3,5
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	890	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	890	0,00	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	66 498	66 498,00	28 663,72	43,1
		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	3 000	3 000	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 950	47 603,85	20 340,00	42,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 880	3 226,15	3 226,15	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000	9 000	3 380,85	37,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250	1 250	469,49	37,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663	1 663	1 247,23	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520	520	0,00	0,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135	135	0,00	0,0
	85508		Rodziny zastępcze	200 100	200 100	83 434,47	41,7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 100	200 100	83 434,47	41,7
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	430 000	430 000	175 025,72	40,7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 000	430 000	175 025,72	40,7
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 807	112 897	78 763,12	69,8
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112 807	112 897	78 763,12	69,8
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	875 525	875 525	355 934,00	40,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 702	542 802	224 236,34	41,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 449	28 349	28 344,20	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 408	102 408	36 943,84	36,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 993	13 993	4 672,03	33,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	1 399,70	7,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	3 000	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	40 000	40 000	6 735,19	16,8
		4270	Zakup usług remontowych	-	6 150	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500	4 500	130,00	2,9
		4300	Zakup usług pozostałych	90 200	79 118	40 767,70	51,5
		4430	Różne opłaty i składki	500	2 032	500,00	24,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 273	19 673	12 205,00	62,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	0,00	0,0
	85595		Pozostała działalność	-	30 670	12 527,00	40,8
		3110	Świadczenia społeczne	-	29 750	12 527,00	42,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	767	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	134	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	19	0,00	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 987 160	15 113 485,38	5 288 281,50	35,0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 558 580	6 558 580	2 688 677,99	41,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	189 580	189 580	99 304,00	52,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000	190 000	95 000,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	70 000	69 987,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 109 000	6 109 000	2 424 386,99	39,7
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	305 000	265 000	138 039,25	52,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000	90 000	66 103,25	73,4
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000	175 000	71 936,00	41,1
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	214 000	214 000,00	91 485,58	42,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000	4 000	4 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	700	687,58	98,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100	100	98,00	98,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	82,10	82,10	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700	9 117,90	9 117,90	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000	200 000	77 500,00	38,8
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 000	35 000	19 819,05	56,6
		4260	Zakup energii	15 000	35 000	19 819,05	56,6
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	938 000	938 000	417 771,34	44,5
		4260	Zakup energii	700 000	700 000	313 868,84	44,8
		4270	Zakup usług remontowych	45 000	45 000	28 671,30	63,7
		4300	Zakup usług pozostałych	193 000	193 000	75 231,20	39,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	493 000	499 000	262 742,00	52,7
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	24 000	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	475 000	475 000	262 742,00	55,3
	90095		Pozostała działalność	6 463 580	6 603 905,38	1 669 746,29	25,3
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	2 000	182,09	9,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500	40 500	5 298,87	13,1
		4220	Zakup środków żywności	10 000	10 000	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	38 000	16 216,30	42,7
		4300	Zakup usług pozostałych	3 126 188	3 205 513,38	1 580 136,63	49,3
		4430	Różne opłaty i składki	8 666	8 666	2 858,40	33,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	-	53 000	53 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 246 226	3 246 226	12 054,00	0,4
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 276 195	2 276 195	1 051 325,00	46,2
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 000	22 000	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	22 000	0,00	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 358 220	1 358 220	590 220,00	43,5
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 358 220	1 358 220	590 220,00	43,5
	92116		Biblioteki	847 975	847 975	424 015,00	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	847 975	847 975	424 015,00	50,0
	92195		Pozostała działalność	48 000	48 000	37 090,00	77,3
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 000	48 000	37 090,00	77,3
926			KULTURA FIZYCZNA	9 470 110	8 762 010	1 153 053,97	13,2
	92601		Obiekty sportowe	7 405 000	6 655 000	861,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 405 000	6 655 000	861,00	0,0
	92695		Pozostała działalność	2 065 110	2 107 010	1 152 192,97	54,7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	397 600	397 600	257 100,00	64,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000	857,51	12,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 500	762 500	343 382,38	45,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000	62 000	58 579,12	94,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 000	133 000	59 573,85	44,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 100	19 100	7 947,49	41,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 200	36 200	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 500	101 900	32 455,68	31,9

1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	358 900	358 900	262 971,94	73,3
		4270	Zakup usług remontowych	16 000	45 500	14 444,99	31,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	679,00	22,6
		4300	Zakup usług pozostałych	83 600	83 600	46 946,24	56,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	1 834,90	30,6
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000	12 945,79	86,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000	29 000	28 824,81	99,4
		4480	Podatek od nieruchomości	36 000	36 000	16 644,00	46,2
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500	6 500	6 176,47	95,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	2 000	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	600,00	40,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	710	710	228,80	32,2
			Ogółem wydatki	123 855 067	125 120 387,27	58 303 303,61	46,6

SKARBNIK MIASTA
Alina Gałkowska

BURMISTRZ

Krzysztof Mańkowski

Informacja o przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych na 30 czerwca 2022 r.

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Przebieg realizacji (plan i poniesione nakłady, stopień przygotowania, podpisane umowy, stan realizacji na dzień 30.06.2022 r.).	%
1.	Dokumentacja budowy i przebudowy ul. Zielona, Pomorska, Wiejska	<p>plan 130.000,00 wykonanie 0,00</p> <p>1) <u>ul. Zielona</u> - umowa 37 822,50 zł</p> <p>zakres prac: wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi: - jezdnia i chodnik jednostronny z betonowej kostki brukowej, - kanalizacja deszczowa, - oświetlenie uliczne.</p> <p>zlecenie: GM-K.7011.4.2022 z dnia 25.04.2022 r.</p> <p>termin wykonania: 30.06.2022 r. (złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę)</p> <p>2) <u>ul. Pomorska</u> - umowa 48 412,80 zł</p> <p>zakres prac: wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi: - jezdnia i zjazdy asfaltowe, - kanalizacja deszczowa, - studzienki z przykanalikami,</p> <p>zlecenie: GM-K.7011.3.2022 z dnia 11.04.2022 r.</p> <p>termin wykonania: 30.06.2022 r. (złożono wniosek o wydanie</p>	x

	<p>pozwolenie na budowę)</p> <p>3) <u>ul. Wiejska</u> - umowa 39 335,40 zł</p> <p>zakres prac: wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi: - jezdnia asfaltowa, - kanalizacja deszczowa, - przebudowa sieci wodociągowej- przebudowa kanalizacji sanitarnej</p> <p>zlecenie: GM-K.7011.2.2022 z dnia 04.04.2022 r.</p> <p>termin wykonania: 30.06.2022 r. (złożono wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej)</p>	
<p>2. Modernizacja infrastruktury transportu drogowego na terenie miasta Szczytno</p>	<p>plan 2 377 693,46 wykonanie 10 317,22</p> <p>plan dotyczy zaliczki dla wykonawców w wysokości 20% wartości robót budowlanych</p> <p><u>ul. Broniewskiego</u> (umowa rob. bud. 2 517 697,46 zł)</p> <p>zakres prac :</p> <ul style="list-style-type: none"> - jezdnia asfaltowa, - chodniki i zjazdy z betonowej kostki brukowej, - kanalizacja deszczowa, - wymiana i uzupełnienie przyłączy wodociągowych i przyłączy kanalizacji sanitarnej, - remont studni kanalizacji sanitarnej. <p>umowa: GM-P.272.5.2022 z dnia 15.07.2022 r. (zadanie nr 1)</p> <p>termin wykonania: 11 miesięcy od dnia podpisania umowy</p>	0,5

ul. Klasztorna (umowa rob. bud. 2 829 729,89 zł)

zakres prac :

- jezdnia, chodniki i zjazdy z betonowej kostki brukowej,
- kanalizacja deszczowa,
- kanalizacji sanitarnej,
- sieć wodociągowa (spinka sieci istniejących),
- brakujące oświetlenie uliczne,
- usunięcie kolizji elektroenergetycznych i teletechnicznych

umowa: GM-P.272.5.2022 z dnia 14.07.2022 r. (**zadanie nr 7**)

termin wykonania: 11 miesięcy od dnia podpisania umowy

ul. Łomżyńska (umowa rob. bud. 2 441 545,26 zł)

zakres prac :

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

umowa: GM-P.272.5.2022 z dnia 14.07.2022 r. (**zadanie nr 8**)

termin wykonania: 11 miesięcy od dnia podpisania umowy

ul. Leśna (umowa rob. bud. 846 885,93 zł)

zakres prac :

- jezdnia asfaltowa,
- zjazdy asfaltowe,
- pobocza z ulepszanego kruszywa łamanego,

<ul style="list-style-type: none"> - wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej, - przebudowa przepustu kanalizacji deszczowej. - usunięcie kolizji teletechnicznych. 	<p>umowa: GM-P.272.5.2022 z dnia 15.07.2022 r. (zadanie nr 3)</p> <p>termin wykonania: 11 miesięcy od dnia podpisania umowy</p> <p>ul. Orzeszkowej (umowa rob. bud. 1 175 881,53 zł)</p> <p>zakres prac :</p> <ul style="list-style-type: none"> - jezdnia, chodniki i zjazdy z betonowej kostki brukowej, - kanalizacja deszczowa, - brakujące przyłącza wodociągowe, - wymiana opraw oświetlenia ulicznego (5 szt.). <p>umowa: GM-P.272.7.2022 z dnia 14.07.2022 r. (zadanie nr 2)</p> <p>termin wykonania: 11 miesięcy od dnia podpisania umowy</p> <p>ul. Norwida (umowa rob. bud. 980 477,55 zł)</p> <p>zakres prac :</p> <ul style="list-style-type: none"> - jezdnia, chodniki (ca połowa ulicy) i zjazdy z betonowej kostki brukowej, - kanalizacja deszczowa, - brakujące przyłącza wodociągowe. <p>umowa: NR GM-P.272.7.2022 z dnia 15.07.2022 r. (zadanie nr 4)</p> <p>termin wykonania: 11 miesięcy od dnia podpisania umowy</p> <p>ul. Kolberga (rob. bud. 678 925,76 zł)</p> <p>zakres prac :</p> <ul style="list-style-type: none"> - jezdnia, chodniki zjazdy i zatoka postojowa z betonowej kostki
--	--

		<p>brukowej, - wymiana sieci wodociągowej (z przyłączami) - przebudowa oświetlenia ulicznego</p> <p>umowa: NR GM-P.272.7.2022 z dnia 15.07.2022 r. (zadanie nr 5)</p> <p>termin wykonania: 11 miesięcy od dnia podpisania umowy</p> <p>ul. Spółdzielcza (rob. bud. 417 321,45 zł)</p> <p>zakres prac :</p> <ul style="list-style-type: none"> - jezdnia, chodniki i zjazdy z betonowej kostki brukowej, - kanalizacja deszczowa, - rozbudowa kanalizacji sanitarnej. - wymiana sieci wodociągowej (z przyłączami). <p>umowa: NR GM-P.272.5.2022 z dnia 15.07.2022 r. (zadanie nr 6)</p> <p>termin wykonania: 11 miesięcy od dnia podpisania umowy.</p>	
3.	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi	<p>plan 95.000,00 wykonanie 0,00</p> <p>zakres prac : wykonanie jezdni i chodnika jednostronnego z betonowej kostki brukowej oraz kanalizacja deszczowa.</p> <p>umowa: - w przygotowaniu</p> <p>termin wykonania: -</p>	x
4.	Budowa chodnika ul. Konopnickiej (zejsście do jezióra)	<p>plan 180.000,00 wykonanie 0,00</p> <p>1. zakres prac: - wykonanie konstrukcji nawierzchni chodnika, - wykonanie konstrukcji schodów terenowych z betonowych stopni blokowych,</p>	x

		<p>- przebudowa oświetlenia parkowego.</p> <p>umowa: GM-P.727.1.2022 z dnia 15.03.2022 r.</p> <p>termin wykonania: 15.08.2022 r.</p> <p>2. zakres prac: sprawowanie nadzoru inwestorskiego</p> <p>umowa: GM-G.7013.11.2022 z dnia 27.06.2022 r.</p> <p>termin wykonania: do dnia upływu okresu rękojmi i gwarancji na roboty budowlane</p>	<p>plan 654.890,00 wykonanie 0,00</p> <p>x</p>
5.	Cyfrowa Gmina (zakup sprzętu, e-usług z portalem płatniczym i oprogramowania dla UM)	<p>zakres prac: część I – dostawa sprzętu sieciowego i serwerów, część II - dostawa i wdrożenie Centralnej Platformy e-Usług mieszkańca, część III- dostawa i wdrożenie systemu zarządzania infrastrukturą I</p> <p>umowy:</p> <p>1. Nr GM-P.272.6.2022 z dnia 10.06.2022r. - część I</p> <p>2. Nr GM-P.272.6.2022 z dnia 10.06.2022r. - część II</p> <p>3. Nr GM-P.272.6.2022 z dnia 10.06.2022r. - część III</p> <p>termin wykonania:</p> <p>1. w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy- część I</p> <p>2. w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy- część I I</p> <p>3. w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy - część III</p>	<p>plan 30.000,00 wykonanie 0,00</p> <p>x</p>
6.	Rozbudowa przedszkola Bajka (dokumentacja, koncepcja)	<p>zakres prac: koncepcja architektoniczna dla rozbudowy przedszkola</p> <p>umowa: GM-R.7011.4.2022 z dnia 27.04.2022 r.</p>	<p>x</p>

		termin wykonania : 15.11.2022 r.	
7.	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Andersa	<p>plan 100.000,00 wykonanie 0,00</p> <p>zakres prac : dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę</p> <p>umowa : GM-R.7011.12.2022 z dnia 22.07.2022 r.</p> <p>termin wykonania : Etap I: (mapa do celów projektowych, zalec. konserwatorskie, koncepcja) do dnia 30.10.2022 r. Etap II: Dokumentacja projektowa + kopia złożenia wniosku pozwolenia na budowę do dnia 15.12.2022 r.</p>	x
8	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Jaśminowej (dokumentacja)	<p>plan 30.000,00 wykonanie 0,00</p> <p>zakres prac: dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę</p> <p>zlecenie GM.R.7011.7.2022 z dnia 30.05.2022 r.</p> <p>termin wykonania: 30.11.2022 r.</p>	x
9	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa ul. Miodowej	<p>plan 70.000,00 wykonanie 0,00</p> <p>zakres prac : budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej</p> <p>umowa: - w przygotowaniu</p> <p>termin wykonania : -</p>	x
10	Budowa amfiteatru (dokumentacja)	<p>plan 30.000,00 wykonanie 0,00</p> <p>zakres prac: sporządzono koncepcję</p>	x

11	Budowa tężni solankowej przy ul. Pasymskiej	<p>umowa: - odstąpiono od dalszej dokumentacji</p> <p>termin wykonania : -</p>	<p>plan 250.000,00 wykonanie 12.054,00</p> <p>4,8</p> <p>1. wykonanie 12.054,00</p> <p>Zakres prac: wykonanie programu funkcjonalno użytkowego budowy tężni solankowej</p> <p>umowa: GM-G.7011.2.2022 z dnia 04.02.2022 r.</p> <p>termin wykonania: 11.04.2022 r.</p> <p>2. Wykonanie: 0,00</p> <p>Zakres prac: zaprojektowanie i wykonanie tężni solankowej na terenach zielonych na działce nr 193/22 obręb 1 Szczytno, przy ul. Pasymskiej w Szczytnie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu z uwzględnieniem kształtu i wielkości tężni zaproponowanej przez Zamawiającego.</p> <p>umowa : GM-P.272.8.2022 z dnia 05.08.2022 r.</p> <p>termin wykonania: 4 miesiące od dnia podpisania umowy</p> <p>3. wykonanie 0,00</p> <p>zakres prac: sprawowanie nadzoru inwestorskiego</p> <p>umowa : - w przygotowaniu</p> <p>termin wykonania : -</p>
----	---	--	--

12	Zagospodarowanie terenów komunalnych : przy ul. Królowej Jadwigi (plac zabaw – dokumentacja), Chopina (plac zabaw – dokumentacja), Nauczycielska	<p>plan 185.000,00 wykonanie 0,00</p> <p>1. Zagospodarowanie terenów komunalnych: przy ul. Królowej Jadwigi (plac zabaw – dokumentacja), Chopina (plac zabaw – dokumentacja):</p> <p>zakres prac: dokumentacja projektowa + skuteczne zgłoszeniu lub (w razie konieczności) uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę</p> <p>umowa: GM-G.7011.3.2022 z dnia 19.04.2022 r.</p> <p>termin wykonania : 17.08.2022 r. lub 16.10.2022r.</p>	x
13	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Sobieszczańskiego	<p>plan 2.621.226,00 wykonanie 0,00</p> <p>zakres prac: Budowa budynku mieszkalnego nr 3 w Szczytnie przy ul. Sobieszczańskiego</p> <p>umowa: - w przygotowaniu</p> <p>termin wykonania : -</p>	x
14.	Rozbudowa sieci szkieletowej e-szczytno	<p>plan 60.000,00 wykonanie 0,00</p> <p>zakres prac: budowa przyłącza światłowodowego do Miejskiego Przedzskole Nr 1 BAJKA, celem podjęcia przedmiotowej jednostki</p>	x

	<p>do sieci e-Szczytno umowa: GM.R.7011.6.2022 termin wykonania: 30.06.2022 r.</p>	
<p>15. Przebudowa stadionu l.a. przy ul. Śląskiej w Szczytnie wariant 400 m. – obiekt certyfikowany</p>	<p>plan 6.625.000,00 wykonanie 861,00 0,01</p> <p>1. wykonanie 861,00 zakres prac: aktualizacja kosztorysów inwestorskich oraz zbiorczego zestawienie kosztów. Zlecenie nr 2 „Przebudowa stadionu przy ul. Śląskiej w Szczytnie” z dnia 23.02.2022 r. termin wykonania: 28.02.2022 r.</p> <p>2. wykonanie 0,00 zakres prac: przebudowa i budowie obiektów sportowych z niezbędną infrastrukturą instalacyjną (techniczną) i komunikacyjną umowa: GM-P.272.4.2022 z dnia 13.06.2022 r. termin wykonania : 16 miesięcy od dnia podpisania umowy</p> <p>3. wykonanie 0,00 zakres prac: nadzór inwestorski umowa: GM-R.7013.1.2022 z dnia 13.06.2022 r. termin wykonania: do dnia upływu okresu rękojmi i gwarancji na roboty budowlane inwestycji</p>	

16. Pumptrack przy ul. Pasymskiej (dokumentacja)	<p>plan 30.000,00 wykonanie : 0,00</p> <p>zakres prac: wykonanie dokumentacji projektowej na pumptrack oraz skuteczne zgłoszeniu lub (w razie konieczności) uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę</p> <p>umowa: GM-G.7011.13.2022 dnia 01.08.2022 r.</p> <p>termin wykonania: 30.10.2022 r. lub 29.11.2022 r.</p>
Łącznie plan na zadania inwestycyjne	13.091.116,00
Łącznie wykonanie finansowe	22.232,22
% wykonania	0,18

SKARBNIK MIASTA
Alina Gajkowska

BURMISTRZ
Krzysztof Markowski

Załącznik Nr 5 Informacja o realizacji przedsięwzięć w WPF Gminy Miejskiej Szczytno i stopniu zaawansowania programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				39 918 429,57	10 798 226,00	11 848 226,00	171 014,52	1,4%	34 863 846,00
1.a	- wydatki bieżące				3 270 350,00	452 000,00	452 000,00	159 836,30	35,4%	980 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 648 079,57	10 346 226,00	11 396 226,00	11 178,22	0,09%	33 883 846,00
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.);				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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);				39 918 429,57	10 798 226,00	11 848 226,00	171 014,52	0,00%	34 863 846,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 270 350,00	452 000,00	452 000,00	159 836,30	35,4%	980 000,00
1.3.1.1	Program stypendialny (o charakterze socjalnym) - udzielanie pomocy uczniom w postaci stypendiów socjalnych na cele edukacyjne	Urząd Miejski w Szczytnie	2012	2024	1 055 000,00	50 000,00	50 000,00	10 290,93	20,6%	150 000,00
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	2024	327 500,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%	130 000,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie majątku komunalnego - zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej majątku Miasta	Urząd Miejski w Szczytnie	2012	2023	1 457 850,00	143 000,00	143 000,00	121 058,09	85,2%	286 000,00
1.3.1.4	Lodowisko w Szczytnie - Zapewnienie różnorodności form spędzania wolnego czasu zgodnie z zapotrzebowaniem mieszkańców	Urząd Miejski w Szczytnie	2019	2023	400 000,00	200 000,00	200 000,00	14 501,70	7,25%	400 000,00
1.3.1.5	Prowadzenie punktu konsultacyjnego programu Czyste Powietrze - wsparcie mieszkańców w procedurze składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze	Urząd Miejski w Szczytnie	2021	2022	30 000,00	14 000,00	14 000,00	13 985,58	99,9%	14 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 648 079,57	10 346 226,00	11 396 226,00	11 178,22	0,09%	33 883 846,00
1.3.2.1	Przebudowa stadionu 1a przy ul. Słaskiej w Szczytnie wariant 400 m - obiekt certyfikowany - rozbudowa i poszerzenie funkcjonalności obiektu o dostosowanie go do nowych dyscyplin sportowych	Urząd Miejski w Szczytnie	2020	2024	16 260 000,00	7 375 000,00	6 625 000,00	861,00	0,01%	16 250 000,00
1.3.2.2	Budowa omentarza komunalnego Lipowa Góra Zachodnia - Zapewnienie miejsc pochówku na potrzeby mieszkańców Szczytna	Urząd Miejski w Szczytnie	2021	2023	4 820 927,57	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 241 394,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie terenu przy ul. Nauczycielskiej - Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Szczytnie	Urząd Miejski w Szczytnie	2021	2022	324 700,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	150 000,00

Załącznik Nr 5 Informacja o realizacji przedsięwzięć w WPF Gminy Miejskiej Szczytno i stopniu zaawansowania programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	W% komanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1.3.2.4	Budownictwo komunalne przy ul. Sobieszczańskiego - zwiększenie zasobów mieszkaniowych komunalnych	Urząd Miejski w Szczytnie	2016	2023	5 242 452,00	2 621 226,00	2 621 226,00	0,00	0,00%	5 242 452,00
1.3.2.5	Modernizacja infrastruktury transportu drogowego na terenie miasta Szczytno (zadania: Przebudowa ul. Broniewskiego, Przebudowa ul. Orzeszkowej, Przebudowa ul. Leśnej, Przebudowa ul. Norwida, Przebudowa ul. Kolberga, Przebudowa ul. Spółdzielczej, Przebudowa ul. Klasztornej i komunikacyjnego i stanu dróg w mieście	Urząd Miejski w Szczytnie	2022	2023	10 000 000,00	0,00	2 000 000,00	10.317,22	0,05%	10 000 000,00
1.3.2.6	program Czyste powietrze - warto dbać - poprawa stanu powietrza i ochrona środowiska naturalnego na terenie miasta	Urząd Miejski w Szczytnie	2021	2024	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

SKARBNIK MIASTA

Alina  Wójcikowska

BURMISTRZY

Krzysztof Mańkowski

Sprawozdanie finansowe za okres styczeń- czerwiec 2022r.
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczytnie

Przychody (wykonanie):	457 189,07
1. Dotacja	424 015,00
2. Przychody własne	32 970,72
3. Środki finansowe z poprzedniego roku	203,35
4. Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00

Koszty w okresie I-VI wyniosły: **416 430,96**
W tym:

Koszty	Pokryto z dotacji	Pokryto z przychodów własnych oraz BN
3		
Wynagrodzenia i pochodne	325 127,14	0,00
w tym		
- wynagrodzenia osobowe	265 431,35	
- umowy-zlecenia oraz umowy o dzieło	0,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	42 449,79	
- odpis na ZFŚS	17 000,00	
- pozostałe świadczenie (BHP itp)	246,00	
Materialy i energia	65 476,86	463,54
w tym:		
MATERIAŁY	28 659,46	463,54
- prasa	3 665,17	
- zakup zbiorów bibliotecznych	15 749,59	463,54
-zakup książek elektronicznych	0,00	
- zakup druków bibliotecznych i materiałów biurowych	2 732,55	
- zakup wyposażenia	758,00	
- środki czystości	3 205,15	
- pozostałe materiały	2 549,00	
ENERGIA	36 817,40	0,00
- energia elektryczna	8 379,62	
- centralne ogrzewanie	27 498,36	
- woda - ścieki	939,42	
Usługi obce	18 526,77	1 500,00
w tym:		
- rozmowy telefoniczne/ internet	359,94	
- czynsze F-2	6 272,64	
- abonament MAK	605,16	
- szkolenia		
- monitoring obiektu	369,00	

- badania lekarskie	1 706,00	
- pozostałe usługi obce	4 928,03	1 500,00
- organizacja Dnia Bibliotekarza	3 410,00	
- wywóz nieczystości	876,00	
Różne opłaty i składki	3 478,00	0,00
w tym:		
- podatek od nieruchomości	3 478,00	
Podróże służbowe krajowe	892,98	0,00
Pozostałe koszty	965,67	0,00
RAZEM	414 467,42	1 963,54

Stan środków własnych na rachunku bankowym i w kasie na dzień 30.06.2022r: 40.758,11zł
z czego na rachunku bankowym: 40.512,50zł, w kasie: 245,61zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2022 wyniosły ogółem: 18.516,66zł
w tym wymagalne: 0,00zł, niewymagalne: 18.516,66zł.

Należności na dzień 30.06.2022r wynoszą 14.702,22 zł
w tym wymagalne: 7.245,99zł, niewymagalne: 7.456,23zł.

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczytnie w roku 2022r. Otrzymała dotację w wysokości 424.015,00 zł, którą przeznaczyła na pokrycie kosztów osobowych stanowiących kwotę 324.881,14 (czyli 76,62% całej dotacji). Z pozostałej części dotacji pokryto koszty:
zakup księgozbioru: 15.749,59zł, energia elektryczna i ciepła, woda i ścieki: 36817,40zł,
rozm. telefoniczne: 359,94zł., czynsz filia 6272,64zł.,
Prasa: 3.665,17 zł, materiały biurowe i druki 2.732,55 zł.
środki czystości: 3.250,15zł, wyposażenie: 758,00zł, pozostałe materiały (gospodarcze itp.): 2.549,00zł
Abonament MAK: 369zł, badania lekarskie: 1.706,00zł, pozostałe usługi obce: 4.928,03zł,
Organizacja Dnia Bibliotekarza: 3.410,00zł, wywóz nieczystości: 876,00zł.
Podatek od nieruchomości 3.478,00zł., podróże służbowe 892,98zł oraz pozostałe koszty: 965,67zł

Przychody własne to kwota: 32.970,72zł., którą częściowo przeznaczono na
Materiały: 463,54zł

zakup zbiorów bibliotecznych: 463,54zł

Na usługi obce w kwocie 1.500,00 zł składają się koszty:

pozostałe usługi obce: 1.500,00 zł

BURMISTRZ
Krzysztof Mankowski
Krzysztof Mankowski

SKARBNIK MIASTA
Alina Gajkowska
Alina Gajkowska

**Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów
za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.
Miejskiego Domu Kultury w Szczytnie**

Przychody Miejskiego Domu Kultury w Szczytnie za pierwsze półrocze 2022 r. wynoszą:

- dotacja z Urzędu Miasta -	590.220,00 zł
- przychody własne -	82.140,71 zł
- pozost. przych. operac. -	1.376,29 zł
OGÓŁEM	673.737,00 zł

Środki z roku ubiegłego - 10.424,77 zł

Koszty za pierwsze półrocze 2022 r. wynoszą:

563.341,35 zł

Strukturę kosztów poniesionych w pierwszym półroczu 2022 r. przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Należności na koniec I półrocza 2022 wynoszą:

- należności wymagalne	0,02 zł
- należności niewymagalne	9.289,19 zł
OGÓŁEM	9.289,21 zł

Zobowiązania na koniec I półrocza 2022 r. wynoszą:

- zobowiązania wymagalne	-----
- zobowiązania niewymagalne	38.994,27 zł

w tym:

z tytułu dostaw towarów i usług -	292,40 zł
składki ZUS -	17.650,14 zł
podatki – urząd skarbowy	21.051,73 zł

Struktura kosztów wg stanu na dzień 30.06.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt całkowity za I półrocze 2022	Pokryto z dotacji	Pokryto z przychodów własnych i środków z roku ubiegłego
1.	Zużycie materiałów	21.607,55	21.607,55	0,00
2.	Zużycie energii, C.O., woda-ścieki, gaz	35.400,78	35.400,78	0,00
3.	Usługi remontowe	---	---	0,00
4.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	139,50	139,50	0,00
5.	Pozostałe usługi obce	130.789,13	130.789,13	0,00
6.	Wynagrodzenia osobowe	278.563,39	278.563,39	0,00
7.	Wynagrodzenia bezosobowe	12.918,15	12.918,15	0,00
8.	Składki FUS, F.P pozostałe świadczenia pracownicze	51.605,40	51.605,40	0,00
9.	Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	16.100,00	16.100,00	0,00
10.	Podatki i opłaty administracyjne	6.628,00	6.628,00	0,00
11.	Podróże służbowe	2.961,02	2.961,02	0,00
12.	Pozostałe koszty	6.628,22	6.628,22	0,00
13.	Pozostałe koszty operacyjne	0,21	0,21	0,00
	RAZEM	563.341,35	563.341,35	0,00

Dyrektor MDK Andrzej Materna

BURMISTRZ
Krzysztof Markowski

SKARBNIK MIASTA

Alina Gajewska

Sprawozdanie
z wykonania planu przychodów i kosztów za I półrocze 2022 roku w
SPZOZ Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
w Szczytnie

W I półroczu 2022 roku Przychodnia uzyskała przychody w wysokości 154.803,60 zł, tj 50,2% planowanych wpływów, z czego:

- 140.307,60 zł, z tytułu usług medycznych
- 14.496,00 zł z tytułu dotacji

Plan przychodów został wykonany w 50%.

Plan kosztów wykonano w 56%.

Według stanu na dzień 30.06.2022r. w Przychodni nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Wykazane należności w kwocie 23.281,13 zł są to należności od NFZ za usługi medyczne za m-c czerwiec 2022r.

Na wykazane zobowiązania w kwocie 9794,21 zł składają się:

- zobowiązania wobec US 1954 zł
- zobowiązania wobec ZUS 7.840,21 zł

Ostatecznie SP ZOZ Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Szczytnie za okres 6 miesięcy poniosła stratę w wysokości 19.513,60 zł

Kierownik Przychodni
dr Maciej Plichtowski

SKARBNIK MIASTA

Alina Gajkowska


BURMISTRZ
Krzysztof Mańkowski