

Zarządzenie Nr VIII/ 845 /2023

Burmistrza Miasta Szczytno

z dnia 21 marca 2023 r.

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

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1634 ze zm.) **zarządzam** , co następuje :

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

1. informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Szczytno za 2022 r.
2. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w 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 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.

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

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

Burmistrz Miasta


Krzysztof Mańkowski

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Szczytno
i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za okres**

01.01.2022 – 31.12.2022 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 31 grudnia 2022 roku zamknął się kwotą :

	po stronie dochodów	129.176.162,64 zł
w tym :	dochody bieżące	126.061.365,73 zł
	dochody majątkowe	3.114.796,91 zł
	po stronie wydatków	142.563.737,43 zł
w tym :	wydatki bieżące	130.313.698,97 zł
	wydatki majątkowe	12.250.038,46 zł
	deficyt	-13.387.574,79 zł

II. Zmiany w planie dochodów i ich realizacja .

Zmiany w budżecie tj. plan na dzień 31.12.2022 r. w porównaniu do planu na dzień 01.01.2022 r. prezentuje poniższa tabela. Wykonanie dochodów w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia **Tabela nr 1 do p. II** zamieszczona pod treścią opisową niniejszej informacji.

W zestawieniu ogólnym porównanie planu oraz wykonania dochodów i wydatków za 2022 r. przedstawia się następująco:

	Plan 01.01.2022	Plan 31.12.2022	Wykonanie
DOCHODY OGÓŁEM	109.394.230,00	129.176.162,64	115.898.690,02
w tym			
bieżące	98.247.907,00	126.061.365,73	112.858.558,79
majątkowe	11.146.323,00	3.114.796,91	3.040.131,23
WYDATKI OGÓŁEM	123.855.067,00	142.563.737,43	125.535.380,19
w tym			
bieżące	102.511.841,00	130.313.698,97	113.593.223,63
majątkowe	21.343.226,00	12.250.038,46	11.942.156,56
WYNIK BUDŻETU	-14.460.837,00	-13.387.574,79	-9.636.690,17

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

planowane dochody + 18,1 %

planowane wydatki + 15,1 %

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 oraz środków dotyczących preferencyjnej sprzedaży węgla

dla mieszkańców miasta (od października 2022 r.), 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. Bardzo znaczące dla wielkości budżetu były pozyskane w roku 2022 środki z Rządowego Funduszu Pomocy Ukrainie (od marca 2022 r.) oraz środki z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 przeznaczone na świadczenia dla mieszkańców i przedsiębiorców w ramach rządowych antyinflacyjnych programów ochronnych wprowadzonych do zadań własnych jst. jesienią 2022 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na dzień 31.12.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 129.176.162,64 zł, wykonanie na koniec roku budżetowego 2022 wynosiło 115.898.690,02 zł, tj. 89,8 %.

Wykonanie dochodów Gminy Miejskiej Szczytno w 2022 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plano na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wskaźnik wykonania
1	Dochody ogółem	129 176 162,64	115 898 690,02	89,72%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	126 061 365,73	112 858 558,79	89,53%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 475 837,57	21 475 837,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	742 178,00	742 178,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	30 005 274,00	30 005 274,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	44 562 732,45	34 895 376,89	78,31%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	29 275 343,71	25 739 892,33	87,92%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	11 016 449,00	10 084 351,54	91,54%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 114 796,91	3 040 131,23	97,60%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 371 338,91	1 391 618,08	101,48%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 604 302,00	1 600 110,27	99,74%

Deficyt budżetowy zaplanowany na początku roku w kwocie -14.460.837,00 zł został zmniejszony do kwoty -13.387.574,79 zł.

Przyjęty na koniec okresu sprawozdawczego plan dochodów został wykonany w 89,8 % .

Wykonanie dochodów bieżących kształtuje się na poziomie 89,5 % planu , majątkowych 97,6 % przyjętego planu. W zakresie dochodów ze sprzedaży majątku gminy (nieruchomości komunalnych) poza realizacją umów zawartych w latach poprzednich , przeprowadzono zaplanowane na 2022 rok przetargi, w wyniku czego w pełni zrealizowano przyjęty na koniec roku w budżecie planu w tym zakresie.

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

Skutki finansowe dotyczące dochodów własnych i wydatków z naszego budżetu związanych z pandemią koronawirusa były znacznie mniej odczuwalne w 2022 r. w porównaniu z poprzednimi latami .

Niemniej jednak do budżetu miasta w 2022 roku wpłynęły środki z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (5.079.414,72 zł) . W 2022 roku miały one (jak już wskazano powyżej) inny charakter i były przeznaczone na świadczenia dla mieszkańców i przedsiębiorców w ramach rządowych antyinflacyjnych programów osłonowych wprowadzonych do zadań jst. jesienią 2022 r. (dodatki węglowe, grzewcze , elektryczne oraz dodatki dla podmiotów wrażliwych), a także na program Wspieraj Seniora, którego realizacja rozpoczęła się rok wcześniej.

Nowym zagrożeniem społeczno-ekonomicznym stał się konflikt zbrojny panujący na terytorium Ukrainy . Spowodował on decyzje na szczeblu krajowym wynikające z bardzo wysokiej inflacji, których skutki w zakresie wydatków ponoszonych z budżetu przez wszystkie jednostki podległe są bardzo odczuwalne (wysokość obsługi zadłużenia , koszty pracownicze, koszty bieżące zakupu paliw, energii, materiałów oraz usług). W wielu przypadkach koszty w porównaniu do cen z 2021 roku wzrosły kilkukrotnie. Porównując wydatki bieżące za 2022 do analogicznego okresu roku ubiegłego, wydano około 4.240.000 zł więcej środków, a zakres rzeczowy tych wydatków właściwie nie uległ zwiększeniu. W celu ograniczenia skutku inflacyjnego wzrostu cen towarów i usług stosowano (i nadal stosuje się) szereg działań oszczędnościowych dotyczących zmniejszenia zużycia głównie energii, ciepła, wody i materiałów bieżących.

W wyniku 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 1.848.586,67 zł zostały przeznaczone na realizację zadań w zakresie udzielania pomocy osobom, które przybyły do naszego miasta z terenu Ukrainy, głównie w zakresie udzielenia schronienia (pawilon sportowy MOS oraz mieszkania prywatne mieszkańców miasta), wyżywienia, nadania numeru pesel oraz wielu przysługujących świadczeń z pomocy społecznej, a także zapewnienia miejsc w przedszkolach i możliwości nauki w szkołach podstawowych. Szczególnie w pierwszym okresie napływu uchodźców, przed uruchomieniem środków 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. Zadania wymienione powyżej były realizowane przez MOPS, MOS, Urząd Miejski oraz szkoły podstawowe, przedszkola miejskie i niepubliczne.

Zaległości w realizacji dochodów (również z lat ubiegłych) wg sprawozdań budżetowych wyniosły 7.112.635,13 zł. W kwocie tej znajdują się głównie zaległości dotyczące nieopłaconych przez dłużników należności w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych (MOPS) w kwocie 5.923.768,78 zł oraz pozostałych dochodów własnych z tytułu podatków, opłat i innych rozliczeń z dłużnikami w kwocie 1.188.866,35 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 3.716.981,20 zł.

W trybie określonym Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie ulg w spłacie należności cywilnoprawnych, do których nie stosuje się przepisów ordynacji podatkowej w 2022 r. udzielono następujących ulg w spłacie należności z tytułu:

1. czynsz dzierżawny (raty, odroczenie i umorzenie) 107.283,78
2. czynsze za lokale mieszkalne (umorzenie i raty) 75.707,84

W zakresie środków na realizację zadań w drodze porozumień z innymi j.s.t. po stronie dochodów budżetu w 2022 roku uzyskano kwotę 2.208.278,68zł.

Zadania i środki otrzymane na ich realizację przedstawiono poniżej:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Bieżące utrzymanie dróg	215.000,00	215.000,00
Bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego	20.000,00	46.708,73
Administrowanie nieruchomością ratusza	102.373,00	141.816,56
Zadania edukacyjne i wychowawcze	761.650,00	839.054,45
Opieka nad dziećmi do lat 3	3.000,00	2.977,64
Schronisko dla zwierząt	307.834,00	287.900,31
Prowadzenie komunikacji miejskiej	494.698,00	494.698,00
Prowadzenie zadań biblioteki powiatowej i Letnie Granie (obsługa medyczna)	57.000,00	54.000,00
Utrzymanie kanalizacji deszczowej	116.709,00	115.902,72
Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul Miodowej	9.912,00	10.220,27
Budowa ul. Królowej Jadwigi	4.500,00	0,00
Razem	2.092.676,00	2.208.278,68

III. Wydatki budżetowe

Podział wydatków budżetowych na 31.12. 2022 r. przedstawia się następująco (Tabela Nr 2) :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem:	142.563.737,43	125.535.380,19	88,1
w tym :			
1. wydatki bieżące	130.313.698,97	113.593.223,63	87,2
2. wydatki majątkowe	12.250.038,46	11.942.156,56	97,5

W pozycji planowanych wydatków majątkowych uwzględniono :

1. wydatki inwestycyjne zgodnie z określonym przez Radę Miejską wykazem zadań rocznych i wieloletnich (11.222.038,46 zł) ,
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 (340.000,00 zł),
5. wniesienie udziału do Spółki ZKM (53.000,00 zł).

W budżecie miasta wg stanu na 31.12.2022 r. zaplanowano 6 zadań 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 31.12.2022	
	Z dofinansowania	Wkład własny		Z dofinansowania	Wkład własny
Cyfrowa Gmina (zakup sprzętu , e-usług i oprogramowania dla UM) roz.75077	0,00	0,00	+684.390,00	684.390,00	0,00
Granty PPGR (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
Zamek Krzyżacki – centrum nowoczesnej oferty turystyczno kulturalnej Dz.900, roz. 90095	0,00	0,00	+12.500,00	0,00	12.500,00
Uśmiechnięta Rodzina Dz,853, roz. 85305	0,00	0,00	63.970,00	33.970,00	30.000,00

Zachowując zasady efektywnego i celowego dokonywania wydatków z budżetu miasta w 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 125.535.380,19 zł , w tym :

Dz.010 (1.167,10)

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| - 2% odpis od podatku rolnego | 308,86 |
| - zwrot podatku akcyzowego rolnikom | 858,24 |

Dz.600 (3.605.449,19)

- | | |
|---|---------------------|
| - remonty i utrzymanie dróg publicznych | 828.349,88 |
| - zadania inwestycyjne | 2.777.099,31 |

Dz.700 (4.304.374,25)

- | | |
|---|-------------------|
| - podziały, wyceny, ogłoszenia, opłaty sądowe ... | 106.334,88 |
| - dotacja dla ZGK | 3.189.957,52 |
| - dotacja ZGK (zakupy inwestycyjne) | 339.580,00 |
| - opłata wieczyste użytkowanie | 17.332,41 |
| - rozliczenie dochodów z majątku ratusza | 4.659,00 |
| - wniesienie udziałów do SIM | 435.000,00 |
| - VAT o d aportu działki do SIM | 41.630,00 |
| - wydatki bieżące pozostałe | 148.272,44 |
| - wydatki inwestycyjne | 21.608,00 |

Dz.710 (25.234,00)

- | | |
|---|-----------|
| - plany zagospodarowania przestrzennego | 18.834,00 |
| - utrzymanie cmentarzy wojennych | 6.400,00 |

Dz.750 (9.478.192,44)

- utrzymanie wydziałów wykonujących zad. zlec.	481.182,11
- utrzymanie Rady Miejskiej	482.805,21
- utrzymanie Urzędu Miejskiego (z pracownikami zieleni miejskiej i robót publicznych)	7.384.003,92
- Cyfrowa Gmina (majątkowy)	654.890,00
- Cyfrowa Gmina (bieżące)	29.500,00
- Granty PPGR (zakup komputerów dla mieszkańców)	195.000,00
- składki na rzecz związków komunalnych i Citaslow	40.463,29
- zadania w zakresie promocji miasta	210.347,91

w tym :

ogłoszenia w prasie	7.813,97
gadżety	22.058,37
poligrafia	29.723,37
usługi dot. obsługi wydarzeń	52.496,16
nagrody Burmistrza	9.000,00
umowy o dzieło	4.850,00
tłumaczenia	1.918,31
opracowania do GPR	10.000,00
zakup towarów do działań promocyjnych	21.799,32
inne	50.688,41

Dz.751 (4.645,85)

- opieka autorska systemu Puma rejestr wyborców	2.888,00
- prowadzenie rejestru wyborców	1.757,85

Dz.754 (1.823.490,56)

- utrzymanie Straży Miejskiej	499.223,20
- wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy (MOPS, MOS i UM)	1.307.204,60

- wydatki na utrzymanie gotowości bojowej OSP 12.062,76
- dotacja Ratownictwo wodne 5.000,00

Dz.757 (1.156.637,90)

- odsetki od zaciągniętych kredytów 1.156.637,90

Dz.801 (45.460.893,06)

- utrzymanie szkół podstawowych r.80101 25.511.361,57
- przedszkola (miejskie i niepubliczne) r.80104 11.406.092,69
- przedszkola specjalne (niepubliczne) r.80105 1.085.109,24
- świetlice szkolne r.80107 1.542.833,19
- dowożenie uczniów r.80113 206.732,68
- doksztalcanie nauczycieli r.80146 154.551,83
- stołówki szkolne i przedszkolne r.80148 1.618.360,66
- specjalna organizacja nauki i metod pracy
w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych r.80149 392.451,84
- specjalna organizacja nauki i metod pracy
w szkołach podstawowych r.80150 2.359.075,92
- bezpłatne podręczniki dla uczniów r.80153 173.111,87
- pozostała działalność szkół i przedszkoli r.80195 1.011.211,57

Dz.851 (672.268,00)

- dotacja dla poradni p-alkoholowej 29.000,00
- dotacje dla stowarzyszeń : Dar Serca 96.175,62
 - Czerwone Korale 18.000,00
- realizacja programu przeciwdziałania narkomanii 3.800,00
- realizacja programu przeciwdziałania alkoholizm. 523.711,98

- wydawanie decyzji dla osób nieobjętych
ubezpieczeniem (MOPS) 1.580,40

Dz.852 (10.892.924,30)

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

pobyt w DPS r.85202	1.593.260,54
składki na ubezpieczenia zdrowotne r.85213	70.236,52
zasiłki okresowe r.85214	838.207,99
dotatki mieszkaniowe i energetyczne r.85215	430.665,90
zasiłki stałe r.85216	824.822,64
ośrodki pomocy społecznej r.85219	2.513.630,18
usługi opiekuńcze r.85228	1.520.824,33
pomoc w zakresie dożywiania r.85230	1.131.746,73
w tym dotacja Czerwone Korale	31.746,73
pozostała działalność r.85295	1.969.529,47

Dz.853 (5.092.512,31)

- dotacje dla stowarzyszeń (Uniwersytet III Wieku)	26.500,00
- dodatki dla podmiotów wrażliwych (UM)	63.038,49
- zadania realizowane przez MOPS (projekt Uśmiechnięta rodzina, pomoc dla obywateli Ukrainy, dodatki grzewcze, węglowe i pracownicze koszty obsługi tych zadań)	5.002.973,82

Dz.854 (142.456,91)

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka r.85404	10.043,88
- pomoc materialna dla uczniów r.85415	132.413,03

Dz. 855 (20.526.479,55)

- świadczenie wychowawcze r.85501	8.489.248,74
- świadczenia rodzinne r.85502	10.367.365,79
- karta dużej rodziny r.85503	3.852,25
- wspieranie rodziny r.85504	51.441,22
- rodziny zastępcze r.85508	219.848,42
- placówki opiekuńczo wychowawcze r.85510	436.375,04
- składki na ubezpieczenie zdrowotne r.85513	169.461,00
- żłobek miejski r.85516	736.698,61
- pozostała działalność r.85595	52.188,48

Dz.900 (11.440.629,17)

- gospodarka odpadami 5.869.887,11

Wykonanie dochodów z tyt. odbioru odpadów w 2022 r. wynosi 4 524 750,45 zł.

Koszty dotyczące obsługi tego zadania w 2022 r. wynoszą 6.027.407,65 zł (jest to kwota wykazanych powyżej wydatków pomniejszona o opłacone w 2022 roku koszty XII roku 2021 oraz opłacone w roku 2023 koszty XII.2022 r.). Różnica między wykonaniem dochodów i poniesionych kosztów wynosi 1.502.657,20 zł. Są to środki, które co do zasady powinny być pokryte w ramach systemu gospodarki odpadami, a faktycznie zostały poniesione z innych własnych środków budżetowych.

usługa odbioru odpadów 5.421.148,84

zakup pojemników 69.987,00

koszty pracownicze systemu 190.000,00

dotacja dla ZGK 188.751,27

- utrzymanie zieleni w mieście 254.334,83

w tym :

usługi i pielęgnacja terenów 143.330,00

zakupy materiałów i roślin 111.004,83

- Czyste powietrze (dotacje dla mieszkańców)	100.500,00
- punkt konsultacyjny Czyste powietrze	13.985,58
- schronisko dla zwierząt (energia)	34.422,64
- oświetlenie ulic	832.362,16
w tym :	
zakup energii	548.063,66
naprawy i remonty	40.079,30
konserwacja oświetlenia	244.219,20
- opłaty za korzystanie ze środowiska i usługi	468.059,99
- pozostała działalność	3.179.058,42
w tym :	
zwrot nadpłaty za przewozy	182,09
zakup materiałów	22.639,06
karma dla zwierząt	9.833,01
udziały w spółce ZKM	53.000,00
rekompensata ZKM	107.000,00
usługi ZKM	1.840.192,53
nadzór ZKM nad zamkniętym wysypiskiem w Linowie	183.023,09
usługi komunalne (utrzymanie rowów, czyszczenie kanalizacji deszczowej oraz zakupy i usługi związane z utrzymaniem i estetyzacją miasta i in.)	924.716,56
opłaty za zajęcie pasa i koszty	3.669,47
remonty bieżące	34.802,61
- wydatki inwestycyjne	688.018,44

Dz.921 (2.265.285,00)

- dotacja dla MDK	1.358.220,00
- dotacje dla MBP	847.975,00
- 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 Nowogr	4.000,00
- zabezpieczenie medyczne DiN Szczytna	22.000,00

Dz.926 (8.642.740,60)

- dotacje dla klubów i organizacji sportowych	368.600,00
Szczycieński KS	110.000,00
Akademia. Sztuk Walki	20.000,00
Gwardia	28.600,00
Karate KYUKOSZIN	30.000,00
Miejski Klub Lekkoatl.	60.000,00
KS Płetwal	45.000,00
Olimpijczyk	16.000,00
Akademia Sportu MASURIA	19.000,00
Katana	15.000,00
Stowarzyszenie Sportowe Mazury	18.000,00
PZW	5.000,00
Spółdzielnia „OD DO”	2.000,00 (łucznicy)

- zadanie inwestycyjne 6.584.460,82

- utrzymanie MOS-u i obiektów sportowych 1.689.679,78

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

IV. Wydatki inwestycyjne

Finansowe wykonanie zadań inwestycyjnych w 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	125.570,70	95,6
2.	Modernizacja infrastruktury transportu drogowego na terenie miasta Szczytno	2.377.693,46	2.377.693,46	100,0
3.	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi	95.000,00	94.992,65	99,9
4.	Budowa chodnika ul. Konopnickiej (zejście do jeziora)	180.000,00	178.842,50	99,7
5.	Nabycie działki gruntu przy ul. Bartna Strona	1.955,00	1.955,00	100,0
6.	Nabycie działki gruntu przy ul. Wielbarskiej	20.000,00	19.653,00	98,3
7.	Cyfrowa Gmina (zakup sprzętu, e-usług z portalem płatniczym i oprogramowania dla UM)	654.890,00	654.890,00	100,0
8.	Oświetlenie awaryjno-ewakuacyjne w SP 6	38.000,00	38.000,00	100,0
9.	Modernizacja systemu ogrzewania w MP 2	120.000,00	119.999,99	100,0
10.	Rozbudowa przedszkola Bajka (dokumentacja, koncepcja)	30.000,00	30.000,00	100,0
10.	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Andersa	130.000,00	100.000,00	76,9
11.	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Jaśminowej (dokumentacja)	30.000,00	30.000,00	100,0

12.	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa ul. Miodowej	100.000,00	99.845,94	99,8
13.	Budowa amfiteatru (dokumentacja)	5.000,00	4.800,00	96,0
14.	Budowa tężni solankowej przy ul. Pasymskiej- zagospodarowanie terenu	50.000,00	50.000,00	100,0
15.	Budowa tężni solankowej przy ul. Pasymskiej	250.000,00	249.954,00	100,0
16.	Zagospodarowanie terenów komunalnych : przy ul. Królowej Jadwigi (plac zabaw – dokumentacja), Chopina (plac zabaw – dokumentacja), Nauczycielska	130.000,00	30.442,50	23,1
17.	Modernizacja przepompowni ścieków ul. Łomżyńska	152.000,00	151.500,00	99,7
18.	Zamek Krzyżacki w Szczytnie – centrum nowoczesnej oferty turystyczno-kulturalnej	12.500,00	11.476,00	91,8
19.	Rozbudowa sieci szkieletowej e-szczytno	60.000,00	60.000,00	100,0
20.	Przebudowa stadionu l.a. przy ul. Śląskiej w Szczytnie wariant 400 m. – obiekt certyfikowany	6.625.000,00	6.559.460,82	99,0
16.	Pumptrack przy ul. Pasymskiej (dokumentacja)	30.000,00	25.000,00	83,3
Razem		11.222.038,46	11.014.076,56	98,1

Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych realizowanych w 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 31.12.2022r. wynosi 26.7225.020,61 zł (23,1 % wykonanych dochodów 2022 r.), w tym :

1. w B. Spółdzielczym 22.599.420,61 zł
2. w BGK 2.000.000,00 zł
3. w Banku PKO BP 2.000.000,00 zł
4. pożyczka WFOŚ 125.600,00 zł

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

Przychody i rozchody budżetu .

Przychody budżetu osiągnięte w 2022 r. w kwocie 17.536.603,50 zł wynikają z :

kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym	10.982.485,17
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.	2.272.170,00

Rozchody budżetu zrealizowane w 2022 to spłaty kredytów i pożyczki WFOŚ w kwocie 4.140.428,71 zł . Rozchody budżetu zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem dotyczącym spłat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych .

VI. Zobowiązania i należności

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

Tabela Nr 5

Wyszczególnienie	Zobowiązania na 31.12.2022		Należności na 31.12.2022	
	Ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne
(1) Poradnia p-alkoholowa	0,00	0,00	101.198,74 w tym środki pieniężne 72.730,30	0,00

(2) MDK	0,00	0,00	44.805,53 w tym środki pieniężne 40.058,20	1.070,00
(3) MBP	0,00	0,00	17.416,99 w tym środki pieniężne 5.393,09	10.183,21
Razem jednostki.1-3	0,00	0,00	163.421,26 w tym środki pieniężne 118.181,59	11.253,21
(4) ZGK	1.980.718,05	1.107.576,49	1.487.691,47 w tym środki pieniężne 21.292,68	1.462.938,29
(5) miejskie placówki oświaty	2.768.771,01	0,00	17.354,89 w tym środki pieniężne 0,00	390,00
(6) Urząd Miejski	1.628.216,67 +kredyty 26.725.020,61	0,00	1.963.786,44 w tym środki pieniężne 0,00	1.097.765,44
(7) MOPS	328.369,99	0,00	15.233.089,73 w tym środki pieniężne 0,00	15.082.379,93
(8) MOS	128.467,28	0,00	3.309,00 w tym środki pieniężne 0,00	3.300,00
Razem jednostki 4-8	6.834.543,00 + kredyty 26.725.020,61	1.107.576,49	18.705.231,53 w tym środki pieniężne 21.292,68	17.646.773,66

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 21.093.483,40 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	858,24	858,24	858,24
750	Administracja publiczna			
75011	Urzędy wojewódzkie	342.442,58	335.986,58	335.986,58
751	Urzędy naczelnych organów władzy			
75101	Urzędy naczelnych organów władzy	4.688,00	4.645,85	4.645,85
801	Oświata i wychowanie			
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	180.050,05	173.105,63	173.105,63

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	Plan	Dotacja otrzymana (wpływy - zwroty)	Dotacja wydatkowana
851	Ochrona zdrowia			
85195	Pozostała działalność	2.880,00	1.580,40	1.580,40
852	Pomoc społeczna			
85215	Dodatki mieszkaniowe (energetyczne)	3.154,71	3.154,71	3.154,71
85219	Ośrodki pomocy społecznej	32.915,00	32.775,0	32.775,00
85295	Pozostała działalność	1.784.894,00	1.741.364,82	1.741.364,82
855	Rodzina			
85501	Świadczenia wychowawcze	8.490.703,00	8.470.341,50	8.470.341,50
85502	Świadczenia rodzinne	10.255.651,00	10.156.357,42	10.156.357,42
85503	Karta dużej rodziny	3.868,00	3.852,25	3.852,25
85513	Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby	169.497,00	169.461,00	169.461,00
	RAZEM	21.271.601,58	21.093.483,40	21.093.483,40

VIII. Samorządowy zakład budżetowy

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

Plan przychodów wykonano w 94,36 % , kosztów w 98,68 % .

Dotacja z budżetu miasta otrzymana przez Zakład w kwocie 3.193.164,50 na cele bieżące i w kwocie 336.373,02 zł na zakupy inwestycyjne (rozd.70001) oraz 188.751,27 zł (rozd. 90002) , zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej , została przeznaczona na następujące zadania :

Tabela Nr 7

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej :	3.745.195,00	3.718.288,79
1. prowadzenie archiwum	2.400,00	2.400,00
2. dopłata do czynszu ul. Mrongowiusza 3	0,00	0,00
3. dokumentacje, rozbiórki , remonty	382.000,00	359.549,50
4. administracja cmentarzy komunalnych	280.594,00	280.594,00
5. utrzymanie schroniska dla zwierząt	700.619,00	700.619,00
6. oczyszczanie jezdni i chodników	1.283.703,00	1.283.703,00
7. równanie dróg nieutwardzonych	14.520,00	14.520,00
8.administracja, zarządzanie i dozór mienia	551.779,00	551.779,00
9.zakupy inwestycyjne sprzętu do utrzymania czystości i porządku (posypywarka ciągniona, miniciągnik, przyczepa)	340.000,00	336.373,02
9. prowadzenie i obsługa PSZOK	189.580,00	188.751,27

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

IX. Dochody własne jednostek budżetowych

Dochody własne jednostek budżetowych w 2022 r. funkcjonowały w placówkach oświatowych . Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego w w/w placówkach wynosi 0,00 zł .

Środki na rachunkach dochodów własnych zostały wykorzystane w trakcie okresu sprawozdawczego głównie na wyżywienie oraz potrzeby związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek , które nimi dysponowały.

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

Tabela Nr 8

L.p	Nazwa jednostki	Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków na 31.12.2022
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	187.117,30	187.117,30	0,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	156.801,75	156.801,75	0,00
3.	Sportowa szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	259.982,32	259.982,32	0,00
4.	Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	249.905,19	249.905,19	0,00
5.	Miejskie Przedszkole Nr 1	0,00	199.886,00	199.886,00	0,00
6.	Miejskie Przedszkole Nr 2	0,00	209.644,30	209.644,30	0,00
7.	Miejskie Przedszkole Nr 3	0,00	302.472,00	302.472,00	0,00
8.	Miejskie Przedszkole Nr 9	0,00	248.289,34	248.289,34	0,00
	O G Ó Ł E M	0,00	1.814.098,20	1.814.098,20	0,00

X. Do przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu za 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 Współuzależnienia - **Załącznik Nr 6a, 6b i 6c** oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Szczytno na dzień 31 grudnia 2022 r. – **Załącznik Nr 7.**

XI. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno za rok 2022.

1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej.

Zestawienie tabelaryczne przedstawia informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Miejskiej Szczytno (Załącznik Nr 5).

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Szczytno obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr XXXIX/277/2021 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 21 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno została przyjęta uchwałą nr LI/353/2022 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 27 października 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć. Zmiany wprowadzone w latach kolejnych WPF (po 2022 r.) wynikały ze zmian harmonogramu czasowego oraz finansowego realizacji niektórych przedsięwzięć przyjętych uprzednio do realizacji. Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

2. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W 2022 r. zrealizowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego zrealizowano na poziomie -734 664,84 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego sfinansowano środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym, Gminy Miejskiej Szczytno zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

3. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	5,90%	11,04%	TAK	12,13%	TAK
2023	7,17%	8,50%	TAK	9,58%	TAK
2024	2,87%	7,54%	TAK	8,63%	TAK
2025	2,72%	7,41%	TAK	8,50%	TAK
2026	5,01%	4,44%	NIE	5,80%	TAK
2027	3,63%	4,73%	TAK	6,09%	TAK
2028	4,10%	5,70%	TAK	7,07%	TAK
2029	2,71%	7,66%	TAK	7,66%	TAK
2030	3,46%	10,04%	TAK	10,04%	TAK
2031	3,91%	11,09%	TAK	11,09%	TAK
2032	3,72%	11,84%	TAK	11,84%	TAK
2033	5,00%	12,23%	TAK	12,23%	TAK
2034	4,83%	12,50%	TAK	12,50%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina miejska Szczytno nie spełniała relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na podstawie planu na dzień 30.09.2021 r. w roku 2026. W ujęciu całorocznym wskaźnik ten został spełniony.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Miejskiej Szczytno za 2022 r. został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

4. Wykaz wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy oraz stopień zaawansowania realizacji zawartych w tym wykazie programów wieloletnich obrazuje **Załącznik Nr 5** do sporządzonej informacji rocznej .

BURMISTRZ

 Krzysztof Mańkowski

Tabela Nr 1 do p.II

WYKONANIE BUDŻETU na koniec roku 2022
BUDŻET "Dochody i wydatki" na rok 2022 nr 001
JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg paragrafów

Zakres: Dochody budżetowe wg paragrafów na dzień 31 grudnia 2022 r.

Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 475 837,57	21 475 837,57	100,0
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	742 178,00	742 178,00	100,0
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	367 082,81	367 082,81	100,0
0310	Podatek od nieruchomości	11 016 449,00	10 084 351,54	91,5
0320	Podatek rolny	10 000,00	15 316,72	153,2
0330	Podatek leśny	0,00	424,00	0,0
0340	Podatek od środków transportowych	494 902,38	362 176,72	73,2
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	199 457,95	199,5
0360	Podatek od spadków i darowizn	160 000,00	195 601,57	122,3
0370	Podatek od posiadania psów	20 000,00	13 547,74	67,7
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	17,57	0,0
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	385 000,00	344 904,21	89,6
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	42 000,00	14 557,13	34,7
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	785 000,00	900 855,43	114,8
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	6 689 316,00	4 652 909,55	69,5
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 326 060,00	1 331 175,69	100,4
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	94 169,00	89 487,09	95,0
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	20 000,00	4 048,08	20,2
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 404,06	0,0
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	600,00	500,00	83,3
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych, wydawanie świadectw, zaświadczeń ...	0,00	52,00	0,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	28 783,00	82,2
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	208 240,00	197 790,00	94,8
0690	Wpływy z różnych opłat	583 984,00	558.618,62	95,7
0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	500 000,00	406 081,39	81,2
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	1 274 767,00	1 234 258,99	96,8
0760	Wpływy z tytułu przekształt. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	139 156,00	48 402,88	35,0

0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 371 338,91	1 391 618,08	101,
0830	Wpływy z usług	370 000,00	384 997,28	103,8
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	39 299,46	196,4
0920	Pozostałe odsetki	5 400,00	129 056,28	2
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 470 001,00	1 688 055,03	114,8
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	194,00	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 217 128,52	2 374 319,26	73,8
2007	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej polityki Rolnej	81 147,67	21 383,82	26,4
2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	12 780 898,58	12 623 141,90	98,8
2020	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	6 400,00	6 400,00	100,0
2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 504 642,77	4 454 172,17	98,9
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	27 790,00	21 988,85	79,1
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit.a i b ustawy ...	224 500,00	224 500,00	100,0
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom - świadczenie wychowawcze	8 490 703,00	8 470 341,50	99,8
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy przeciwdziałaniem COVID-19	2 081 119,68	1 848 586,67	88,8
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z	14 270 266,75	5 079 414,72	35,6
2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy za zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	1 703 891,00	1 709 642,15	100,3
2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu za zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	317 373,00	356 816,56	112,4
2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	63 000,00	0,00	0,0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	14 000,00	21 988,55	150,0
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,0
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst. na dofinans. własn.zad. bież.	57 000,00	54 000,00	94,7
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 005 236,00	1 005 236,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z BP	29 000 038,00	29 000 038,00	100,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 244,00	17 244,86	100,0
6090	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwest.	435 000,00	435 000,00	100,0
6207	Dotacje rozwojowe	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	500 000,00	500 000,00	100,0
6610	Dotacje cel. otrzym. z gminy na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	14 412,00	10 220,27	70,9
		129 176 162,64	115 898 690,02	89,7
		OGÓLEM		

BURMISTRZ
Krzysztof Mańkowski

**Wykonanie dochodów budżetu
Miasta Szczytno na 31.12.2022 r.**

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022r	Plan na 31.12.2022r	Wykonanie 31.12.2022r	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	858,24	858,24	100,0
	01095		Pozostała działalność	-	858,24	858,24	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	-	858,24	858,24	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 778 084	447 690	503 705,57	112,5
	60011		Drogi publiczne krajowe	97 454	97 454	159 431,53	163,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	97 454	97 454	97 454,21	100,0
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	61 977,32	-
	60016		Drogi publiczne gminne	5 680 630	350 236	344 274,04	98,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	153 780	130 736	128 159,10	98,0
		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	-	-	1 103,34	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 000	215 000	215 000,00	100,0
		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	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 380 761	3 366 430,91	3 157 797,12	93,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 405 994	1 956 664	1 858 864,87	95,0
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	-	42 000	14 557,13	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	94 169	94 169	89 487,09	95,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000	300 000	369 555,34	123,2
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	139 156	139 156	48 402,88	34,8
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 862 669	1 371 338,91	1 329 640,76	97,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	1 891,77	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	5 000	5 329,90	106,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000	5 000	0,00	0,0
	70095		Pozostała działalność	974 767	1 409 767	1 298 932,25	92,1
		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	974 767	974 767	863 712,81	88,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	219,44	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		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
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	136 400	136 400	154 260,04	113,1
	71035		Cmentarze	136 400	136 400	154 260,04	113,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000	110 000	101 151,31	92,0
		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	46 708,73	233,5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	614 728	2 016 437,58	2 178 999,68	318,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	277 040	342 442,58	336 054,78	98,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	68,20	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	277 040	342 442,58	335 986,58	98,1
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	337 688	794 605	963 554,90	121,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	668 000	768 448,26	115,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	235 315	24 232	53 290,08	219,9
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 373	102 373	141 816,56	138,5
	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	4 645,85	99,1
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 688	4 688	4 645,85	99,1
		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	4 645,85	99,1
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 000	1 665 030	1 464 025,29	87,9
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000	20 000	4 377,68	21,9
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000	20 000	4 048,08	20,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	329,60	-
	75495		Pozostała działalność	-	1 645 030	1 459 647,61	88,7
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	1 645 030	1 459 647,61	88,7
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	33 581 143	36 938 109,76	36 080 961,21	97,7

1	2	3	4	5	6	7	8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000	100 000	199 551,11	199,5
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000	100 000	199 457,95	199,5
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	93,16	-
	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	6 708 930,14	93,9
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 992 698	7 023 698	6 575 284,90	93,6
		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	99 269,00	104,7
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000	30 000	17 885,00	59,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	615,20	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	14 931,04	-
	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	5 933 901,38	5 341 121,94	90,01
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 992 751	3 992 751	3 509 066,64	87,9
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000	10 000	14 795,72	148,0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	194 197	400 090,38	262 907,72	65,7
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000	160 000	195 601,57	122,3
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 000	20 000	13 547,74	67,7
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 451 488	1 296 060	1 313 290,69	101,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000	35 000	19 588,91	56,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	390,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000	11 812,15	59,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	120,80	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 170 600	1 537 682,81	1 613 342,45	104,9
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-	367 082,81	367 082,81	100,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	385 000	385 000	344 904,21	89,6
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	785 000	785 000	900 855,43	114,8
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	600	600	500,00	83,3
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 329 597	22 218 015,57	22 218 015,57	100,0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 587 419	21 475 837,57	21 475 837,57	100,0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	742 178	742 178,00	742 178,00	100,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	28 017 502	30 481 763,68	30 546 772,47	100,2
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 099 666	21 142 602	21 142 602,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 099 666	21 142 602	21 142 602,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	1 005 236	1 005 236	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	1 005 236	1 005 236	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 857 436	7 857 436	7 857 436	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 857 436	7 857 436	7 857 436	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 400	476 489,68	541 498,47	113,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400	400	115 458,76	-
		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	22 136,33	110,7

1	2	3	4	5	6	7	8
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	416 089,68	385 276	92,6
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 658 532	4 676 688,97	4 203 334,43	89,9
	80101		Szkoły podstawowe	725 650	892 377,20	892 181,95	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	130 727,20	130 727,20	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	725 650	761 650	761 454,75	100,0
	80104		Przedszkola	2 904 268	3 451 569	3 007 354,26	87,1
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	187 140	208 240	197 790	95,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	7,20	-
		0830	Wpływy z usług	70 000	70 000	30 588,00	43,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	5,33	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	385 801	379 892,25	98,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 611 000	1 740 000	1 361 076,46	78,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 036 128	1 047 528	1 037 995,02	99,1
	80105		Przedszkola specjalne	19 578	19 578	19 578	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 578	19 578	19 578	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-	32 744,53	28 716,83	87,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	32 744,53	28 716,83	87,7

1	2	3	4	5	6	7	8
	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	9 036	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 036	9 036	9 036	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	180 050,05	173 105,63	96,1
		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	-	180 050,05	173 105,63	96,1
	80195		Pozostała działalność	-	91 334,19	73 361,76	80,3
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	-	52,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	207,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	1,56	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	1 264,11	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	44 156,52	71 837,09	-
		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	-	-
851			OCHRONA ZDROWIA	1 065	20 124	19 853,90	98,7
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	17 244	17 289,86	100,3
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	45,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	17 244	17 244,86	100,0
	85195		Pozostała działalność	1 065	2 880	2 564,04	89,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	983,64	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 065	2 880	1 580,40	54,9
852			POMOC SPOŁECZNA	3 229 406	5 672 139,50	5 573 836,26	98,3
	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	71 000	70 236,52	98,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 194	71 000	70 236,52	98,9
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	778 122	646 200	640 000,00	99,0
		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	640 000	640 000,00	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	3 154,71	3 154,71	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	-	3 154,71	3 154,71	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	85216		Zasilki stałe	880 710	831 000	824 822,64	99,3
		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	826 000	824 512,25	99,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	917 237	1 114 525	1 123 147,75	100,8
		0830	Wpływy z usług	300 000	300 000	354 409,28	118,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	231 000	231 000	186 037,45	80,5
		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	32 915	32 775,00	99,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	363 925	550 610	549 926,02	99,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	182 419,04	178 035,44	97,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	182 419,04	178 035,44	97,6
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	552 143	880 000	880 000	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	552 143	880 000	880 000	100,0
	85295		Pozostała działalność	-	1 943 840,75	1 854 439,20	95,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	74,38	-
		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	-	1 784 894	1 741 364,82	97,6
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	158 946,75	113 000,00	71,1

1	2	3	4	5	6	7	8
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	14 145 290	4 987 798,54	35,3
	85395		Pozostała działalność	-	14 145 290	4 987 798,54	35,3
		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	-	33 970	21 383,82	62,9
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	14 111 320	4 966 414,72	35,2
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	162 790	111 060,80	68,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	162 790	111 060,80	68,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	115 000	85 408,89	74,3
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	-	27 790	21 988,85	79,1
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	20 000	3 663,06	18,3
855			RODZINA	18 907 452	19 355 249	19 304 974,45	99,7
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 649 713	8 490 703	8 489 248,74	100,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	39,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	3 247,21	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	15 620,83	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	8 490 703	8 470 341,50	99,8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 801 402	10 341 651	10 309 535,67	99,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	78,40	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	4 719,70	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	11 000	50 066,15	455,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	12 000	-	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	-	98 314,00	-
		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	10 255 651	10 156 357,42	99,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	63 000	-	-
	85503		Karta dużej rodziny	-	3 868	3 859,40	99,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	7,15	-
		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	-	3 868	3 852,25	99,6
	85504		Wspieranie rodziny	-	3 000	3 000	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	-	3 000	3 000	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 807	169 497	169 461	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	112 807	169 497	169 461	100,0
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	343 530	346 530	329 869,64	95,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	343 530	343 530	326 861	95,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	31,00	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	3 000	2 977,64	99,3
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 357 469	9 176 633	6 704 875,13	73,1
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 558 580	6 558 580	4 552 243,20	69,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 558 580	6 558 580	4 524 750,45	69,0
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	4 529,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	8 130,39	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	9 423,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	5 410,36	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000	14 000	21 988,55	157,1

1	2	3	4	5	6	7	8
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000	14 000	21 988,55	157,1
	90013		Schroniska dla zwierząt	307 834	307 834	287 900,31	93,5
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	307 834	307 834	287 900,31	93,5
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	283 000	283 000	98 252,02	34,7
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	-	17,57	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	1 875,06	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 000	33 000	31 541,75	95,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000	250 000	64 817,64	25,9
	90095		Pozostała działalność	2 194 055	2 013 219	1 744 491,05	86,7
		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	-	354 000	448 415,30	126,7
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	194	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	537 900	268 041,37	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	611 407	611 407	610 600,72	99,9
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 572 736	-	-	-
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 912	9 912	10 220,27	103,1

1	2	3	4	5	6	7	8
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	57 000	57 000	54 000	94,7
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	57 000	57 000	54 000	94,7
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57 000	57 000	54 000	94,7
926			KULTURA FIZYCZNA	1 650 000	852 840	846 931,04	99,3
	92601		Obiekty sportowe	1 250 000	500 000	500 000	100,0
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 250 000	500 000	500 000	100,0
	92695		Pozostała działalność	400 000	352 840	346 931,04	98,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000	352 840	346 931,04	98,3
			DOCHODY OGÓLEM:	109 394 230	129 176 162,64	115 898 690,02	89,7

BURMISTRZ

 Krzysztof Mańkowski

**Wykonanie wydatków budżetu
Miasta Szczytno na 31.12.2022 r.**

Dz.	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie 31.12.2022r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	500	1 358,24	1167,10	85,9
	01030		Izby rolnicze	500	500	308,86	61,8
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500	500	308,86	61,8
	01095		Pozostała działalność	-	858,24	858,24	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	16,83	16,83	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	-	841,41	841,41	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 395 000	3 722 693,46	3 605 449,19	96,9
	60016		Drogi publiczne gminne	11 395 000	3 722 693,46	3 605 449,19	96,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	50 000	13 362,72	26,7
		4270	Zakup usług remontowych	830 000	830 000	792 702,74	95,5
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	60 000	22 284,42	37,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 405 000	2 782 693,46	2 777 099,31	99,8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 906 834	4 597 834	4 304 374,25	93,6
	70001		Zakłady gospodarki mieszaniowej	3 252 615	3 555 615	3 529 537,52	99,3
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 195 615	3 215 615	3 189 957,52	99,20
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	57 000	340 000	339 580,00	99,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	641 000	531 886	280 874,32	52,8
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000	5 000	4 659,00	93,2

1	2	3	4	5	6	7	8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 000	8 045	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	297 500	287 136	106 334,88	37,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500	4 750	4 641,09	97,7
		4430	Różne opłaty i składki	205 000	205 000	143 631,35	70,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	21 955	21 608,00	98,4
	70095		Pozostała działalność	13 219	510 333	493 962,41	96,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	8 000	0,00	0,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 219	17 333	17 332,41	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-	50 000	41 630,00	83,3
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	-	435 000	435 000,00	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	86 400	86 400	25 234,00	29,2
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000	80 000	18 834,00	23,5
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	18 834,00	23,5
	71035		Cmentarze	6 400	6 400	6 400,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400	6 400	6 400,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 007 892	9 950 481,58	9 478 192,44	95,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	498 100	566 602,58	481 182,11	84,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 900	441 180	374 539,37	84,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000	27 000	26 955,44	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000	80 604,92	66 157,10	82,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 700	10 217,66	7 569,22	74,1
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500	1 500	968,45	64,6
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	4 930	4 148,00	84,1
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	1 170	844,53	72,2

1	2	3	4	5	6	7	8
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 721	500 721	482 805,21	96,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	498 521	498 521	482 805,21	96,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	0,00	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 787 412	7 746 104	7 384 003,92	95,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 740	36 740	33 636,15	91,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 605 515	4 673 205	4 535 196,54	97,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 000	327 000	326 548,54	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	891 300	858 000	828 176,01	96,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 390	101 640	95 592,02	94,0
		4140	Wpłaty na PFRON	74 000	124 000	121 395,00	97,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	15 000	12 736,40	84,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 750	241 150	227 523,91	94,3
		4260	Zakup energii	423 000	373 995	291 534,51	78,0
		4270	Zakup usług remontowych	72 912	51 412	48 330,73	94,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 600	24 600	17 415,00	70,8
		4300	Zakup usług pozostałych	422 320	441 467	405 677,83	91,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92 750	52 750	47 417,63	89,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	105 800	124 717	119 285,00	95,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	5 000	4 575,20	91,5
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 000	2 000	567,08	28,4
		4430	Różne opłaty i składki	64 000	64 000	63 213,10	98,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 335	157 603	157 427,75	99,9
		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

1	2	3	4	5	6	7	8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000	1	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	18 800	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000	30 000	28 256,72	94,2
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 500	13 640	10 159,80	74,5
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	210 200	217 200	210 347,91	96,8
		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	4 850,00	48,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	21 800	21 799,32	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	173 200	173 200	172 780,28	99,8
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000	1 918,31	95,9
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	-	879 390	879 390,00	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	195 000	195 000,00	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	-	20 000	20 000,00	100,0
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	9 500	9 500,00	100,0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	654 890	654 890,00	100,0
	75095		Pozostała działalność	11 459	40 464	40 463,29	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	11 459	40 464	40 463,29	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 688	4 688	4 645,85	99,1
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 688	4 688	4 645,85	99,1

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260	260	257,85	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40	40	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 888	2 888	2 888,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	531 057	1 976 477	1 823 490,56	92,3
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000	17 000	12 062,76	71,0
		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	1 000	1 000	0,00	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	11 000	9 120,00	82,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	2 942,76	58,9
	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	499 223,20	96,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	6 967,40	69,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 950	378 450	375 299,70	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 300	28 300	27 454,07	97,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 037	66 037	64 531,41	97,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 065	4 565	3 701,73	81,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 875	16 315	9 556,66	58,6

1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	1 525,00	76,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	238,00	15,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	400	400	327,41	81,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 755	8 315	8 314,85	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	355,00	35,5
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000	1 000	951,97	95,2
	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	-	1 434 220	1 307 204,60	91,1
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	-	881 914	868 880,00	98,5
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	61 776	49 829,36	80,7
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	486 680	384 927,25	79,1
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	3 200	2 975,56	93,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	650	592,43	91,1
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	493 507	1 684 107	1 156 637,90	68,7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	200 000	1 608 600	1 156 637,90	71,9
		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	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-	1 608 600	1 156 637,90	71,9
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	293 507	75 507	0,00	0,0
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	293 507	75 507	0,00	0,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	711 738	328 738	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	711 738	328 738	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	711 738	328 738	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 409 959	48 065 313,46	45 460 893,06	94,6
	80101		Szkoły podstawowe	22 467 295	26 527 289,88	25 511 361,57	96,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000	188 732	182 161,27	96,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 066 927	3 021 523	2 818 083,39	93,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 661	204 281	196 883,78	96,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 558 168	2 955 225,93	2 936 740,07	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	466 741	351 187,95	287 046,97	81,7
		4140	Wpłaty na PFRON	100	100	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500	9 700	6 486,50	66,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 650	283 903	281 741,41	99,2
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	635 900	809 909,20	808 672,85	99,8
		4260	Zakup energii	1 165 900	1 216 697	1 152 046,10	94,7
		4270	Zakup usług remontowych	53 404	160 904	159 651,48	99,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	42 700	52 200	47 335,59	90,7
		4300	Zakup usług pozostałych	460 580	464 080	462 305,58	99,6
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	16 273,18	13 593,06	83,5
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	24 980,74	24 980,74	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300	3 300	2 171,64	65,8
		4430	Różne opłaty i składki	80 700	76 200	68 663,75	90,1

1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	808 152	746 321	738 943,93	99,0
		4480	Podatek od nieruchomości	524	524	177,00	33,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 980	17 480	11 809,68	67,6
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 854	33 251,65	9 235,30	27,8
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	76 096,84	75 582,18	99,3
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	115 434,21	106 414,87	92,2
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 488 283	14 541 140,47	14 001 256,99	96,3
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 090 271	1 062 782	1 029 726,29	96,9
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	35 385,61	34 064,50	96,3
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	21 677,10	17 586,65	81,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	38 000	38 000,00	100,0
	80104		Przedszkola	10 305 263	11 727 218	11 406 092,69	97,3
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	13 302	3 572,00	26,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 888 150	3 057 260	3 043 472,80	99,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 852	11 282	11 256,20	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 649 438	1 651 418	1 596 684,12	96,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 916	114 413	114 410,62	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894 034	974 640	952 600,22	97,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 346	104 335	91 672,79	87,9

1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700	4 700	400,00	8,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 299	95 138	95 096,99	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 077	15 831	15 728,71	99,4
		4260	Zakup energii	297 800	352 300	300 608,77	85,3
		4270	Zakup usług remontowych	30 389	89 989	88 343,14	98,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 086	16 670	16 272,00	97,6
		4300	Zakup usług pozostałych	92 410	102 385	92 343,40	90,2
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	1 374	1 249,00	90,9
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	2 768	2 546,00	92,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	801	263,16	32,9
		4430	Różne opłaty i składki	13 338	12 928	12 598,06	97,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 881	316 339	315 133,00	99,6
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	-	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150 000	150 000	94 909,00	63,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 214	8 482	6 101,40	71,9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 190	3 527	3 404,89	96,5
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	25 786	25 658,59	99,5
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	59 274	56 408,68	95,2
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 290 897	4 086 761	4 009 964,91	98,1
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	301 146	281 777	281 774,52	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	15 551	15 432,73	99,2
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	8 187	8 187,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	150 000	149 999,99	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	80105		Przedszkola specjalne	1 028 850	1 091 464	1 085 109,24	99,4
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 028 850	1 091 464	1 085 109,24	99,4
	80107		Świetlice szkolne	1 630 535	1 681 118	1 542 833,19	91,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	35 215	35 214,40	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 100	203 750	190 814,19	93,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 661	21 295	14 615,24	68,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 493	55 234	54 968,20	99,5
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 806	2 406	0,00	0,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 258 298	1 285 633	1 173 265,79	91,3
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 177	77 585	73 955,37	95,3
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	189 000	222 000	206 732,68	93,1
		4300	Zakup usług pozostałych	189 000	222 000	206 732,68	93,1
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	188 910	188 910	154 551,83	81,8
		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	23 172,96	79,3
		4300	Zakup usług pozostałych	188 910	31 870	30 870,00	96,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	118 830	100 508,87	84,6
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 637 956	1 678 383,53	1 618 360,66	96,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251 493	1 271 104	1 243 597,01	97,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 822	88 640	82 564,44	93,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 564	211 477	197 765,46	93,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 783	23 010	17 124,72	74,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	32 744,53	28 716,83	87,7

1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 067	48 858	48 592,20	99,5
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 227	2 550	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	585 475	392 451,84	67,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	125 041	100 857,78	80,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 838	238 808	180 567,63	75,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950	950	819,23	86,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 180	65 504	42 607,56	65,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 603	9 371	4 070,70	43,4
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	3 000	2 915,53	97,2
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136 766	142 801	60 613,41	42,4
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 429 180	3 141 748	2 359 075,92	75,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 814	413 277	308 654,31	74,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 566	51 624	33 030,32	64,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 083	6 083	405,17	6,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 087	131 587	131 587,00	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	2 384 837	1 742 324,49	73,1
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 760	150 760	143 074,63	94,9

1	2	3	4	5	6	7	8
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	300	180 750,05	173 111,87	95,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	308	308,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	53,53	52,94	98,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	8	7,55	94,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 408,11	1 408,10	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300	178 967,41	171 330,66	95,7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	5	4,62	92,4
	80195		Pozostała działalność	1 210 333	1 040 957	1 011 211,57	97,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 843	69 343	69 314,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700	700	0,00	0,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	45 000	45 000	42 485,00	94,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 071	68 120	68 116,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 566	51 562	51 068,95	99,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	359	358,49	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 315	7 319	4 984,55	68,1
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	15	14,62	97,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 831	2 831	2 800,00	98,9
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 091	2 091,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 200	20 968	6 300,00	30,0
		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	124 000	119 939,62	96,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332 653	356 767	356 670,46	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19	19	0,00	0,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	236 135	229 086	229 073,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
851			OCHRONA ZDROWIA	786 065	1 154 962,81	672 268,00	58,2
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000	15 000	3 800,00	25,3
		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	3 800,00	36,2
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	770 000	1 137 082,81	666 887,60	58,6
		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	114 175,62	90,8
		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	8 187,18	48,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000	96 061,57	95 896,63	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400	4 338,43	4 338,43	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 108	26 108	20 462,61	78,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 960	2 960	2 287,03	77,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 200	156 000	78 236,00	50,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 767	54 000,63	8 598,56	15,9
		4270	Zakup usług remontowych	1 290	450	376,38	83,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350	700	700,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	310 470	479 619,18	199 466,27	41,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	100	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	426,95	7,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326	3 326	3 325,94	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	-	130 000	100 000,00	76,9
	85195		Pozostała działalność	1 065	2 880	1 580,40	54,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105	228	203,00	89,0
		4300	Zakup usług pozostałych	960	2 652	1 377,40	51,9
852			POMOC SPOŁECZNA	8 340 311	11 200 844,50	10 892 924,30	97,3
	85202		Domy pomocy społecznej	1 348 000	1 625 000	1 593 260,54	98,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 348 000	1 625 000	1 593 260,54	98,0
	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	71 100	70 236,52	98,8
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	102 794	71 100	70 236,52	98,8
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	949 992	861 070	838 207,99	97,3
		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	3 000	3 000	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	846 992	685 070	672 830,89	98,2
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	173 000	165 377,10	95,6
	85215		Dodatki mieszkaniowe	353 900	435 054,71	430 665,90	99,0
		3110	Świadczenia społeczne	349 770	430 862,86	428 176,94	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550	1 550	795,57	51,3
		4300	Zakup usług pozostałych	2 580	2 641,85	1 693,39	64,1

1	2	3	4	5	6	7	8
	85216		Zasilki stałe	885 710	832 000	824 822,64	99,1
		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	5 000	5 000	310,39	6,2
		3110	Świadczenia społeczne	880 710	827 000	824 512,25	99,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 296 249	2 576 307,41	2 513 630,18	97,6
		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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500	12 000	9 477,69	79,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 647	36 099	32 427,14	89,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 634 281	1 821 248,41	1 788 653,82	98,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 380	125 174	125 168,28	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 160	324 054	323 874,46	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 450	31 250	30 632,68	98,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 500	1 003,00	66,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 135	40 786	36 432,82	89,3
		4260	Zakup energii	47 300	42 300	39 131,96	92,5
		4270	Zakup usług remontowych	3 200	3 200	350,55	11,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 850	3 850	2 991,00	77,7
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	60 000	57 784,28	96,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	530	530	100,30	18,9
		4430	Różne opłaty i składki	3 400	3 400	3 304,00	97,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 216	54 716	53 216,00	97,3
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300	300	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	3 337,70	66,8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 900	8 900	5 744,50	64,5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 476 738	1 575 186,63	1 520 824,33	96,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 080	7 080	7 080,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 095	1 199 880	1 156 132,40	96,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 965	74 099,59	74 099,59	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 783	203 022,04	202 437,33	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 380	12 310	10 833,44	88,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 870	3 870	1 954,39	50,5
		4260	Zakup energii	9 500	9 500	9 460,30	99,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 350	3 350	1 257,00	37,5
		4300	Zakup usług pozostałych	18 620	9 980	7 328,60	73,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 845	47 445	46 845,00	98,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650	50	0,00	0,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600	4 600	3 396,28	73,8
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	811 143	1 139 000	1 131 746,73	99,4
		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	31 746,73	85,8
		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	2 000	2 000	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	772 143	1 100 000	1 100 000,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	85295		Pozostała działalność	115 785	2 086 125,75	1 969 529,47	94,4
		3110	Świadczenia społeczne	27 385	1 779 781	1 729 195,42	97,2
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	24 000	8 052,00	33,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000	194 208,29	158 826,02	81,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 310	2 786,71	2 786,71	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 625	35 626,00	28 195,72	79,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 192	4 602,75	3 284,16	71,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150	12 400	10 607,71	85,5
		4220	Zakup środków żywności	4 800	5 100	5 002,56	98,1
		4260	Zakup energii	11 360	12 160	11 746,40	96,6
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300	11 100	8 842,55	79,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663	1 663	1 662,97	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	469	469,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	2 229	858,25	38,5
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	27 000	14 323 320	5 092 512,31	35,6
	85395		Pozostała działalność	27 000	14 323 320	5 092 512,31	35,6
		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	-	13 766 000	4 769 000,00	34,6
		3119	Świadczenia społeczne	-	30 000	30 000,00	100,0
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	120 000	85 500,00	71,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	142 700	49 700,00	34,8
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	28 400	17 866,66	62,9

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	24 968	8 610,89	34,5
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	4 959	3 119,53	62,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	3 452	779,10	22,6
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	451	295,63	65,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	44 700	19 148,91	42,8
		4260	Zakup energii	-	10 000	1 000,00	10,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	1 000	130,00	13,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	44 000	14 877,10	33,8
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	2 400	1 710,00	71,3
		4430	Różne opłaty i składki	-	68 630	63 038,49	91,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	700	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 000	978,00	48,9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	1 800	156,00	8,7
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	160	102,00	63,8
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	65 226	228 393	142 456,91	62,4
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 226	12 603	10 043,88	79,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200	-	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 749	1 803	1 548,46	85,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252	258	203,28	78,8
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 025	10 542	8 292,14	78,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 000	215 790	132 413,03	61,4
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000	159 400	105 521,12	66,2
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000	36 390	23 228,85	63,8
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	20 000	3 663,06	18,3

1	2	3	4	5	6	7	8
855			RODZINA	20 355 425	20 876 232,00	20 526 479,55	98,3
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 657 713	8 511 703,00	8 489 248,74	99,7
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000	21 000	18 907,24	90,0
		3110	Świadczenia społeczne	8 621 170	8 462 683,69	8 442 322,19	99,8
		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	1 083,61	1 083,61	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600	1 167,21	1 167,21	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	100	-	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832	831,49	831,49	100,0
		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	10 474 711,00	10 367 365,79	99,0
		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	58 000	45 000	41 031,89	91,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	10	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		3110	Świadczenia społeczne	9 525 360	9 966 189	9 866 989,61	99,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 030	311 473,96	311 148,64	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 300	26 190,04	26 190,04	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 690	57 344	57 344,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 590	7 949	7 853,43	98,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 344	16 472	15 109,99	91,7
		4260	Zakup energii	3 300	1 300	1 300,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	620	619,92	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	527	527,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 550	31 550	29 779,29	94,4
		4430	Różne opłaty i składki	700	210	118,55	56,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315	8 315	8 314,85	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	958	958,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 903	603	80,58	13,4
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	3 868	3 852,25	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3 180	3 180,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	555	546,64	98,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	81	77,91	96,2
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	52	47,70	91,7
	85504		Wspieranie rodziny	66 498	55 518,00	51 441,22	92,7
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000	3 000	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 950	39 105,73	38 836,65	99,3

1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 880	3 226,15	3 226,15	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000	6 656,83	6 610,39	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250	1 111,29	1 105,06	99,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663	1 663	1 662,97	100,0
		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	280 100	219 848,42	78,5
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 100	280 100	219 848,42	78,5
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	430 000	447 000	436 375,04	97,6
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 000	447 000	436 375,04	97,6
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 807	169 497	169 461,00	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112 807	169 497	169 461,00	100,0
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	875 525	875 525	736 698,61	84,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	1 500	1 499,97	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 702	542 802	459 646,87	84,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 449	28 349	28 344,20	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 408	102 408	83 636,76	81,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 993	13 993	9 875,90	70,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	25 886	25 885,91	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	-	0,00	-
		4260	Zakup energii	40 000	27 000	18 522,93	68,6
		4270	Zakup usług remontowych	-	6 150	6 150,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500	1 500	917,00	61,1
		4300	Zakup usług pozostałych	90 200	92 118	76 532,07	83,1
		4430	Różne opłaty i składki	500	2 032	2 032,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 273	20 787	20 655,00	99,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000,00	100,0
	85595		Pozostała działalność	-	58 310	52 188,48	89,5
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	56 750	50 897,64	89,7
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	1 300	1 076,52	82,8
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	260	214,32	82,4
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 987 160	13 260 249,38	11 440 629,17	86,3
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 558 580	6 558 580	5 869 887,11	89,5
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	189 580	189 580	188 751,27	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000	190 000	190 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	70 000	69 987,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 109 000	6 109 000	5 421 148,84	88,7
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	305 000	270 000	254 334,83	94,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000	125 000	111 004,83	88,8
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000	145 000	143 330,00	98,8
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	214 000	214 000,00	114 485,58	53,5

1	2	3	4	5	6	7	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
		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	100 500,00	50,3
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 000	45 000	34 422,64	76,5
		4260	Zakup energii	15 000	45 000	34 422,64	76,5
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	938 000	1 004 000	832 362,16	82,9
		4260	Zakup energii	700 000	700 000	548 063,66	78,3
		4270	Zakup usług remontowych	45 000	45 000	40 079,30	89,1
		4300	Zakup usług pozostałych	193 000	259 000	244 219,20	94,3
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	493 000	499 000	468 059,99	93,8
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	33 000	18 199,99	55,2
		4430	Różne opłaty i składki	475 000	466 000	449 860,00	96,5
	90095		Pozostała działalność	6 463 580	4 669 669,38	3 867 076,86	82,8
		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	2 000	2 000	182,09	9,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500	495 500	22 639,06	4,6
		4220	Zakup środków żywności	10 000	10 000	9 833,01	98,3
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	38 000	34 802,61	91,6
		4300	Zakup usług pozostałych	3 126 188	3 273 003,38	3 054 932,18	93,3
		4430	Różne opłaty i składki	8 666	8 666	3 669,47	42,3

1	2	3	4	5	6	7	8
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	-	53 000	53 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 246 226	777 000	676 542,44	87,1
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	12 500	11 476,00	91,8
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 276 195	2 276 195	2 265 285,00	99,5
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 000	22 000	22 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	22 000	22 000,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 358 220	1 358 220	1 358 220,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 358 220	1 358 220	1 358 220,00	100,0
	92116		Biblioteki	847 975	847 975	847 975,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	847 975	847 975	847 975,00	100,0
	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	8 825 450	8 642 740,60	97,9
	92601		Obiekty sportowe	7 405 000	6 655 000	6 584 460,82	98,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 405 000	6 655 000	6 584 460,82	98,9
	92695		Pozostała działalność	2 065 110	2 170 450	2 058 279,78	94,8
		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	397 600	397 600	368 600,00	92,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000	6 826,67	97,5

1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 500	768 400	768 346,36	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000	62 000	58 579,12	94,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 000	133 940	127 445,15	95,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 100	19 100	18 715,96	98,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 200	36 200	27 448,00	75,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 500	155 500	105 460,91	67,8
		4260	Zakup energii	358 900	358 900	357 121,15	99,5
		4270	Zakup usług remontowych	16 000	48 500	47 891,00	98,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	1 994,00	66,5
		4300	Zakup usług pozostałych	83 600	83 600	83 528,09	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	4 402,41	73,4
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000	13 106,16	87,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000	29 000	28 275,53	97,5
		4480	Podatek od nieruchomości	36 000	36 000	33 284,00	92,5
		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	850,00	56,7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	710	710	228,80	32,2
			Ogółem wydatki	123 855 067	142 563 737,43	125 535 380,19	88,1

BURMISTRZ

Krzysztof Mańkowski

Informacja o przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych na 31 grudnia 2022 r.

L. P.	Nazwa przedsięwzięcia	Przebieg realizacji (plan i poniesione nakłady, stopień przygotowania, podpisane umowy, stan realizacji na dzień 31.12.2022 r.)	%
1.	Dokumentacja budowy i przebudowy ul. Zielona, Pomorska, Wiejska	<p>plan 130.000,00 wykonanie 125.570,70</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. termin wykonania: 30.06.2022 r. (uzyskano pozwolenie 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. termin wykonania: 30.06.2022 r. (uzyskano pozwolenie na budowę)</p>	95,6

	<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 2.377.693,46</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: - 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> <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> <p>ul. Klasztorna (umowa rob. bud. 2 829 729,89 zł)</p> <p>zakres prac :</p>	<p>100,0</p>

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

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 sieci 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 ulepszonym kruszywem łamanym,
- wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej,
- przebudowa przepustu kanalizacji deszczowej.

- usunięcie kolizji teletechnicznych.

umowa: GM-P.272.5.2022 z dnia 15.07.2022 r. (**zadanie nr 3**)

termin wykonania: 11 miesięcy od dnia podpisania umowy

ul. Orzeszkowej (umowa rob. bud. 1 175 881,53 zł)

zakres prac :

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

umowa: GM-P.272.7.2022 z dnia 14.07.2022 r. (**zadanie nr 2**)

termin wykonania: 11 miesięcy od dnia podpisania umowy

ul. Norwida (umowa rob. bud. 980 477,55 zł)

zakres prac :

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

umowa: NR GM-P.272.7.2022 z dnia 15.07.2022 r. (**zadanie nr 4**)

termin wykonania: 11 miesięcy od dnia podpisania umowy

ul. Kolberga (rob. bud. 678 925,76 zł)

zakres prac :

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

<p>- 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>	<p>plan 95.000,00 wykonanie 94.992,65</p> <p>zakres prac : wykonanie jezdni i chodnika jednostronnego z betonowej kostki brukowej.</p> <p>Zlecenie: GM-K.7021.9.2022 z dnia 10.11.2022 r.</p> <p>termin wykonania: 30.11.2022 r.</p>	<p>99,9</p>
<p>3. Przebudowa ul. Królowej Jadwigi</p>	<p>plan 180.000,00 wykonanie 178.842,50</p> <p>1. zakres prac (roboty budowlane):</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie konstrukcji nawierzchni chodnika, - wykonanie konstrukcji schodów terenowych z betonowych stopni blokowych, - przebudowa oświetlenia parkowego. 	<p>99,7</p>
<p>4. Budowa chodnika ul. Konopnickiej (zejście do jezióra)</p>		

		<p>umowa: GM-P.727.1.2022 z dnia 15.03.2022 r.</p> <p>termin wykonania: 5 miesięcy od dnia podpisania umowy</p> <p>2. zakres prac (usługa sprawowania 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 (07.09.2027 r.)</p>	
5.	Nabycie działki gruntu przy ul. Bartna Strona	<p>plan 1.955,00 wykonanie 1.955,00</p> <p>Nabycie nastąpiło w drodze aktu notarialnego. Działka gruntu została przyjęta na stan majątku komunalnego.</p>	100,0
6.	Nabycie działki gruntu przy ul. Wielbarskiej	<p>plan 20.000,00 wykonanie 19.653,00</p> <p>Nabycie nastąpiło w drodze aktu notarialnego. Działka gruntu została przyjęta na stan majątku komunalnego.</p>	100,0
7.	Cyfrowa Gmina (zakup sprzętu, e-usług z portalem płatniczym i oprogramowania dla UM)	<p>plan 654.890,00 wykonanie 654.890,00</p> <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 IT.</p> <p>umowy:</p> <p>1. Nr GM-P.272.6.2022 z dnia 10.06.2022 r., aneks nr 1 z dnia 08.07.2022 r. - 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>	100,0

<p>1. w ciągu 60 dni od dnia podpisania umowy- część I 2. w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy- część II 3. w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy - część III</p>	<p>plan 38.000,00 wykonanie 38.000,00</p> <p>zakres prac: wykonanie instalacji ewakuacyjnej i alarmowej.</p> <p>Faktura 05/12/2022 z dnia 29.12.2022 r.</p> <p>plan 120.000,00 wykonanie 119.999,99</p> <p>zakres prac: demontaż kotła gazowego z otwartą komorą spalania o mocy 100 kW, podłączenie kaskady dwóch kotłów gazowych kondensacyjnych z zamkniętą komorą spalania do istniejącej instalacji gazowej z rur stalowych bezszwu DN40 oraz podłączenia ich przewodów spalinowych fi 80 w istniejący przewód po kotle 100 kW z blachy kwasoodpornej o średnicy fi220 i wykonanie poboru powietrza dla zamkniętego systemu spalania.</p> <p>umowa nr 2/2022 z dnia 15.12.2022 r.</p>	<p>100,0</p> <p>100,0</p>
<p>8. Oświetlenie awaryjno ewakuacyjne w SP 6</p>	<p>9. Modernizacja systemu ogrzewania w MP 2</p>	<p>10. Rozbudowa przedszkola Bajka (dokumentacja, koncepcja)</p> <p>plan 30.000,00 wykonanie 30.000,00</p> <p>zakres prac: wykonanie koncepcji architektonicznej dla rozbudowy przedszkola</p> <p>umowa: GM-R.7011.4.2022 z dnia 27.04.2022 r.</p> <p>termin wykonania: 15.11.2022 r.</p>
<p>11. Przebudowa i adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Andersa</p>	<p>zakres prac: wykonanie dokumentacji projektowej – koncepcja oraz</p>	<p>Plan 130 000,00 wykonanie: 100 000,00</p> <p>76,9</p>

	projekt architektoniczno-budowlany. umowa: GM-R.7011.12.2022 z dnia 22.07.2022 r. termin wykonania: 15.12.2022 r.		
12	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Jaśminowej (dokumentacja)	plan 30.000,00 wykonanie 30.000 zakres prac: wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. zlecenie GM.R.7011.7.2022 z dnia 30.05.2022 r. termin wykonania: 30.11.2022 r.	100,0
13.	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa ul. Miodowej	plan 100.000,00 wykonanie 99.845,94 zakres prac: rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w działce nr 126/31 z przyłączami do granicy działek 126/35, 126/36, 126/38 oraz sieci kanalizacji sanitarnej z urządzeniami zaliczanymi do sieci w działce nr 126/31 obręb 1 miasta Szczytno do granicy działek nr 126/35, 126/36, 126/38 obręb 1 miasta Szczytno z włączeniem do istniejącej sieci w działce nr 115/9 obręb 1 miasta Szczytno umowa: GM. R.7011.14.2022 z dnia 20.09.2022 r. termin wykonania : 31.10.2022 r.	99,8
14	Budowa amfiteatru (dokumentacja)	plan 5.000,00 wykonanie 4.800,00 zakres prac: wykonanie koncepcji architektonicznej. zlecenie: GM.R.7011.17.2022 z dnia 12.12.2022 r.	96,0

	termin wykonania :19.12.2022	
15. Budowa tężni solankowej przy ul. Pasymskiej – zagospodarowanie terenu	<p>plan 50.000,00 wykonanie 50.000,00</p> <p>zakres prac: zagospodarowanie terenu tężni solankowej przy ul. Pasymskiej.</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>	
16 Budowa tężni solankowej przy ul. Pasymskiej	<p>plan 250.000,00 wykonanie 249.954,00</p> <p>1. 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. 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. zakres prac: sprawowanie nadzoru inwestorskiego</p> <p>umowa: GM.G.7013.16.2022 z dnia 24.10.2022 r.</p> <p>termin wykonania: do dnia upływu okresu gwarancji i rękojmi na</p>	100,0

	<p>roboty budowlane (21.12.2027 r.).</p> <p>plan 130.000,00 wykonanie 30.442,50</p> <p>1. Zagospodarowanie terenów komunalnych: przy ul. Królowej Jadwigi (plac zabaw – dokumentacja), Chopina (plac zabaw – dokumentacja).</p> <p>zakres prac: wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie ostatecznego pozwolenie na budowę na oświetlenie terenu stanowiącego zagospodarowanie terenów komunalnych przy ul. Królowej Jadwigi i przy ul. Chopina w Szczytnie oraz dokonanie skutecznego zgłoszenia robót budowlanych na zagospodarowanie tych terenów (plac zabaw) .</p> <p>umowa: GM-G.7011.3.2022 z dnia 19.04.2022 r., aneks nr 1 z dnia 17.08.2022 r.</p> <p>termin wykonania 16.10.2022 r.</p> <p><u>2. Zagospodarowanie terenów komunalnych: Nauczycielska</u></p> <p>1) zakres zlecenia: wykonanie i dostawa regulaminu użytkownika boisko wymiarach min. 120 x 80cm - szt. 1</p> <p>zlecenie GM.R.7011.16.2022 z dnia 05.09.2022 r</p> <p>termin wykonania: 30.09.2022 – wykonano</p> <p>2) zakres zlecenia - aktualizacja kosztorysów inwestorskich</p> <p>zlecenie GM.R.7011.11.2022 z dnia 31.08.2022 r.</p> <p>termin wykonania: 15.09.2022</p>	23,1
17	<p>Zagospodarowanie terenów komunalnych: przy ul. Królowej Jadwigi (plac zabaw – dokumentacja), Chopina (plac zabaw – dokumentacja), Nauczycielska</p>	

<p>18 Modernizacja przepompowni ścieków ul. Łomżyńska</p>	<p>plan 152.000,00 wykonanie 151.500,00 99,7</p> <p>zakres prac: modernizacja przepompowni ścieków z lokalizacją na: 1) ul. Łomżyńska , działka nr ew. 183/2 obręb 5 miasta Szczytno:</p> <p>a) Wymiana rurociągów tłocznych o średnicy 200 mm, długość 5,5mb, ilość 3 szt, materiał - żeliwo lub stal kwasoodporna.</p> <p>b) Wymiana włazów dwudzielnych o wym 1200mmx100mm, materiał stal kwasoodporna, ilość 4 szt.</p> <p>c) Wymiana włazów dwudzielnych o wym 1600mmx900mm, materiał stal kwasoodporna, ilość 1 szt.</p> <p>Podczas prac związanych z wymianą rurociągów tłocznych , niezbędne jest przepompowywanie ścieków do kolektora z pominięciem przepompowni.</p> <p>2) ul. Polna, działka nr ew. 158/4 obręb 5 miasta Szczytno</p> <p>a) Wymiana rurociągów tłocznych o średnicy 200 mm, długość 5,5mb, ilość 2 szt, materiał - żeliwo lub stal kwasoodporna.</p> <p>b) Wymiana przewodnic o średnicy 60 mm, grubość ścianki do 80 mm, długość 5,5m, ilość sztuk 4, materiał stal kwasoodporna ,</p> <p>c) Wymiana włazów dwudzielnych o wym 87mm x 105mm, materiał stal kwasoodporna, ilość 2 szt.</p> <p>d) Wymiana włazów dwudzielnych o wym 150mm x 90mm, materiał stal kwasoodporna, ilość 1 szt.</p> <p>umowa: GM.R.7011.18.2022 z dnia 14.12.2022 r.</p> <p>termin wykonania : 28.12.2022 r.</p>
<p>19. Zamek Krzyżacki w Szczytnie – centrum nowoczesnej oferty turystyczno-kulturalnej</p>	<p>plan 12.500,00 wykonanie 11.476,00 91,8</p> <p>1) zakres prac: Studium wykonalności dla projektu pn. "Zamek Krzyżacki w Szczytnie - centrum nowoczesnej oferty turystyczno - kulturalnej"</p> <p>umowa o dzieło nr FI.040.5.2022 z dnia 14.04.2022 r.</p>

	<p>termin wykonania : 04.05.2022 r.</p> <p>2) zakres prac: artykuł promocyjny w „Kurku Mazurskim” zlecenie nr PG.042.5.2.2022 z dnia 12.12. 2022 r. termin wykonania: 15.12. 2022 r.</p> <p>plan 60.000,00 wykonanie 60.000,00</p> <p>zakres prac: budowa przyłącza światłowodowego do Miejskiego Przedzskole Nr 1 BAJKA, celem podpięcia przedmiotowej jednostki do sieci e-Szczytno umowa: GM.R.7011.6.2022 termin wykonania: 30.06.2022 r.</p>	<p>100,0</p>	
<p>20. Rozbudowa sieci szkieletowej e-szczytno</p>			
	<p>21. Przebudowa stadionu l.a. przy ul. Śląskiej w Szczytnie wariant 400 m. – obiekt certyfikowany</p>	<p>plan 6.625.000,00 wykonanie 6.559.460,82</p> <p>1. aktualizacja kosztorysów inwestorskich oraz zbiorczego zestawienie kosztów.</p> <p>zlecenie nr 2 „Przebudowa stadionu przy ul. Śląskiej w Szczytnie” z dnia 23.02.2022 r.</p> <p>termin wykonania: 28.02.2022 r.</p> <p>2. wykonanie przebudowy i budowy obiektów sportowych z niezbędną infrastrukturą instalacyjną (techniczną) i komunikacyjną w zakresie której znajdują się następujące elementy: Zakres prac obejmuje wykonanie: 1) bieżni lekkoatletycznej z urządzeniami lekkoatletycznymi oraz płyty boiska głównego z trawy naturalnej, o wymiarach 60m x 100 m zlokalizowanego wewnątrz bieżni, - bieżni okrężnej czterotorowej 400 metrowe z sześciotorową bieżnią prostą 110 metrową,</p>	<p>99,0</p>

- 2) areny lekkoatletycznej, w tym:
- dwuciężkowa skocznia do skoku w dal i trójskoku z rozbiegiem dwukierunkowym,
 - rzutnia do rzutu dyskiem i młotem z polem rzutów na murawie – ilość: 1,
 - rozbieg do rzutu oszczepem z polem rzutów na murawie – ilość: 2,
 - skocznia do skoku wzwyż – ilość: 1,
 - rzutnia do pchnięcia kulą z sektorem rzutów na murawie – ilość: 1,
 - rzutnia do pchnięcia kulą z sektorem rzutów z mączki mineralnej – ilość: 1,
 - dwukierunkowa skocznia do skoku o tyczce – ilość: 1,
 - rów z wodą do biegów z przeszkodami.
- 3) wykonanie ogrodzenia panelowego wydzielającego bieżnię o wysokości 130 cm oraz boków dla zawodników rezerwowych (dwa po 13 miejsc), boks dla sędziów (z 4 miejscami) i boks dla pomocy medycznej (z 2 miejscami) oraz kontener kasowy,
- 4) przebudowy boiska piłkarskiego treningowego ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 29m x 54 m,
- 5) trybun wraz z częściowym zadaszeniem (znajdujące się po jednej stronie bieżni istniejące trybuny zostaną przebudowane – w ich miejsce projektuje się trybunę na lekkiej konstrukcji stalowej na 585 miejsc częściowo zadaszoną – zadaszeniem typowym (prefabrykowanym) na lekkiej konstrukcji stalowej (pod zadaszeniem 84 miejsca),
- 6) budowy kortu tenisowego o wymiarach 17,07m x 34,73 m, z nawierzchni mineralnej,
- 7) przebudowy boiska do koszykówki z nawierzchni poliuretanowej, o wymiarach 15m x 27m,
- 8) adaptacji budynku na budynek administracyjny - szatniowy,
- 9) adaptacji budynku na budynek techniczny,
- 10) oświetlenia zewnętrznego,
- 11) przebudowy zewnętrznego ogrodzenia terenu,
- 12) przebudowy drogi i dostosowania komunikacji wewnętrznej - pieszej i kołowej na terenie działek objętych inwestycją (wymiana nawierzchni ciągów komunikacyjnych z korektą ich przebiegu uwzględniającą nowe zagospodarowanie),

	<p>13) parkingów (przy wjeździe od strony ul. Śląskiej wykonanie 5 miejsc postojowych dla samochodów osobowych w tym jedno dla niepełnosprawnych),</p> <p>14) zagospodarowanie terenu z elementami małej architektury.</p> <p>15) odprowadzenia wód opadowych z boisk i areny lekkoatletycznej do zbiornika podziemnego o pojemności 100m³ z systemem zraszania sterowanym elektronicznie z uwzględnieniem warunków pogodowych. (Nadmiar wód ze zbiornika zostanie odprowadzony do kanalizacji deszczowej z włączeniem do istniejącego kanału zgodnie z wydanymi warunkami),</p> <p>16) wycinka drzew kolidujących z przedsięwzięciem. umowa: GM-P.272.4.2022 z dnia 13.06.2022 r.</p> <p>termin wykonania: 16 miesięcy od dnia podpisania umowy</p> <p>3. usługa nadzoru inwestorskiego</p> <p>umowa: GM-R.7013.1.2022 z dnia 13.06.2022 r.</p> <p>termin wykonania: do dnia upływu okresu rękojmi i gwarancji na roboty budowlane inwestycji</p>	83,3
22. Pumptrack przy ul. Pasymskiej (dokumentacja)	<p>plan 30.000,00 wykonanie : 25.000,00</p> <p>zakres prac: wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej na pumptrack oraz uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę,</p> <p>umowa: GM-G.7011.13.2022 dnia 01.08.2022 r., aneks nr 1 z dnia 28.10.2022 r.</p> <p>termin wykonania: 15.12.2022 r.</p>	
Łącznie plan na zadania inwestycyjne	11.222.038,46	

Łącznie wykonanie finansowe	11.014.076,56
% wykonania	98,1

BURMISTRZ
Kwaciński
Krzysztof Mańkowski

Załącznik nr 5 Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno

Lp.	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stożenie realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stożenie realizacji całości zadania
1				43 007 935,57	9 691 163,46	9 235 781,11	95,30%	14 290 364,68	33,23%
1.a				3 499 856,00	525 970,00	296 708,33	56,41%	2 587 058,33	73,92%
1.b				39 508 079,57	9 165 193,46	8 939 072,78	97,53%	11 703 306,35	29,62%
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.):			909 506,00	76 470,00	62 859,82	82,20%	62 859,82	6,91%
1.1.1	- wydatki bieżące			149 506,00	63 970,00	51 383,82	80,32%	51 383,82	34,37%
1.1.1.1	Projekt Uśmiecnięta rodzina - Ulatwienie dostępu do usług społecznych	2022	2023	149 506,00	63 970,00	51 383,82	80,32%	51 383,82	34,37%
1.1.2	- wydatki majątkowe			760 000,00	12 500,00	11 476,00	91,81%	11 476,00	1,51%
1.1.2.1	Zamek Krzyżacki w Szczycie - centrum nowoczesnej oferty turystyczno-kulturalnej - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta	2022	2023	760 000,00	12 500,00	11 476,00	91,81%	11 476,00	1,51%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			42 098 429,57	9 614 693,46	9 172 921,29	95,41%	14 227 504,86	33,80%
1.3.1	- wydatki bieżące			3 350 350,00	462 000,00	245 324,51	53,10%	2 535 674,51	75,68%
1.3.1.1	Program stypendialny (o charakterze socjalnym) - udzielenie pomocy uczniom w postaci stypendiów socjalnych na cele edukacyjne	2012	2024	1 055 000,00	50 000,00	21 352,23	42,70%	926 352,23	87,81%
1.3.1.2	Program wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży - promowanie i rozwijanie ambicji do poszerzania wiedzy i rozwijania zainteresowań pozaszkolnych	2012	2024	327 500,00	45 000,00	42 485,00	94,41%	239 985,00	73,28%
1.3.1.3	Ubezpieczenie majątku komunalnego - zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej majątku Miasta	2012	2023	1 457 850,00	143 000,00	143 000,00	100,00%	1 314 850,00	90,19%
1.3.1.4	Lodowisko w Szczycie - Zapewnienie różnorodności form spędzania wolnego czasu zgodnie z zapotrzebowaniem mieszkańców	2019	2023	400 000,00	200 000,00	14 501,70	7,25%	14 501,70	3,63%

Lp.	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan nr 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.3.1.5	Urząd Miejski w Szczepanie	2021	2022	30 000,00	14 000,00	13 985,58	99,90%	29 985,58	99,95%
1.3.1.6	Urząd Miejski w Szczepanie	2022	2023	80 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	12,50%
1.3.2	- wydatki majątkowe			38 748 079,57	9 152 693,46	8 927 596,78	97,54%	11 691 830,35	30,17%
1.3.2.1	Przebudowa stadionu I.a przy ul. Śląskiej w Szczepanie wariant 400 m – obiekt certyfikowany - rozbudowa i poszerzenie funkcjonalności obiektu o dostosowanie go do nowych dyscyplin sportowych	2020	2024	16 260 000,00	6 625 000,00	6 559 460,82	99,01%	6 569 460,82	40,40%
1.3.2.2	Budowa/rozbudowa cmentarza komunalnego - Zapewnienie miejsc pochówku na potrzeby mieszkańców Szczepina	2021	2023	4 820 927,57	0,00	0,00	0,00%	2 579 533,57	53,51%
1.3.2.3	Zagospodarowanie terenu przy ul. Nauczycielskiej - Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Szczepanie	2021	2022	324 700,00	150 000,00	30 442,50	20,30%	205 142,50	63,18%
1.3.2.4	Budownictwo komunalne przy ul. Sobieszczaniskiego - zwiększenie zasobów mieszkaniowych komunalnych	2016	2025	5 242 452,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.5	Modernizacja infrastruktury transportu drogowego na terenie miasta Szczepina (zadania: Przebudowa ul. Broniewskiego, Przebudowa ul. Orzeszkowej, Przebudowa ul. Lesnej, Przebudowa ul. Norwida, Przebudowa ul. Kolberga, Przebudowa ul. Spółdzielczej, Przebudowa ul. Klasztornej i Przebudowa Łomżyńskiej) - poprawa układu komunikacyjnego i stanu dróg w mieście	2022	2023	12 100 000,00	2 377 693,46	2 337 693,46	98,32%	2 337 693,46	19,32%

BURMISTRZ
Krzysztof Mańkowski
Krzysztof Mańkowski

**Sprawozdanie finansowe za okres styczeń- grudzień 2022r.
z rozliczenia dotacji
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczytnie**

Ogółem środki finansowe w roku 2022 :	941 508,08
Przychody roku 2022:	941 304,73
1. Dotacja	847 975,00
2. Przychody własne	59 766,73
3. Dotacja z Biblioteki Narodowej	12 923,00
4. Projekt Kraszewski	20 640,00
Środki finansowe z poprzedniego roku	203,35

Koszty	Pokryto z dotacji	Pokryto z przychodów własnych oraz BN i PK
3		
Wynagrodzenia i pochodne	738 551,19	0,00
w tym		
- wynagrodzenia osobowe	598 498,33	
- umowy-zlecenia oraz umowy o dzieło	7 859,70	
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	107 120,87	
- odpis na ZFŚS	23 994,00	
- Wydatki nie zaliczane do funduszu płac (BHP, refundacja okularów itp..)	1 078,29	
Materiały i energia	90 975,53	61 999,38
w tym:		
MATERIAŁY	26 000,00	55 784,14
- prasa		4 791,66
- zakup zbiorów bibliotecznych	26 000,00	13 684,84
-Wydatki Projekt Kraszewski		20 640,00
-wkład własny Wydatki Projekt Kraszewski		3 780,00
- zakup druków bibliotecznych i materiałów biurowych		4 035,03
- zakup wyposażenia		758,00
- środki czystości		4 286,75
- pozostałe materiały		3 807,86
ENERGIA	64 975,53	6 215,24
- energia elektryczna	16 056,93	
- centralne ogrzewanie	47 063,77	6 215,24
- woda - ścieki	1 854,83	
Usługi obce	18 448,28	18 846,72
w tym:		
- rozmowy telefoniczne/ internet		719,87
- czynsze F-2	12 545,28	
- szkolenia		970,00
- monitoring obiektu		738,00
- badania lekarskie	2 493,00	

- wywóz nieczystości		1 737,24
- pozostałe usługi obce		12 869,74
- organizacja dnia bibliotekarza	3 410,00	
- abonament MAK		806,88
- naprawa sufitu po zalaniu		1 004,99
Różne opłaty i składki	0,00	6 970,00
w tym:		
- podatek od nieruchomości		6 970,00
Podróże służbowe krajowe	0,00	1 653,96
Pozostałe koszty	0,00	3 859,67
RAZEM	847 975,00	93 329,73

Stan środków własnych na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2022r: 5.393,09zł zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 wyniosły ogółem: 2.501,00zł
w tym wymagalne: 0,00zł , niewymagalne: 2.501,00zł.

Należności na dzień 31.12.2022r wynoszą 12.023,90 zł
w tym wymagalne: 10.183,29zł , niewymagalne: 1.840,61zł.

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczytnie w roku 2022r. Otrzymała dotację w wysokości 847.975,00 zł, którą przeznaczyła na pokrycie kosztów osobowych stanowiących kwotę 738.551,19 (czyli 87,09% całej dotacji). Z pozostałej części dotacji pokryto koszty:
zakup księgozbioru: 26.000,00zł, energia elektryczna i ciepła, woda i ścieki: 64.975,53zł, czynsz filia 12.545,28zł., badania lekarskie 2.493,00zł, organizacja dnia bibliotekarza 3.410,00
Prasa: 7.754,33 zł, materiały biurowe i druki 4.429,55 zł.

Przychody własne i dotacja Biblioteki Narodowej oraz Projekt Kraszewski to kwota: 93.533,08zł., Którą częściowo przeznaczono na: Materiały i energię : 61.999,38zł

Prasa: 4.791,66zł
zakup zbiorów bibliotecznych: 13.684,84zł
-zakupy projekt Kraszewski 24.420,00zł
zakup druków bibliot i mat biurowe: 4.035,03zł
zakup wyposażenia: 758,00zł
środki czystości: 4.286,75zł
pozostałe materiały: 3.807,86
-centralne ogrzewanie 6.215,24zł

Na usługi obce i pozostałe koszty w kwocie 31.330,35 zł składają się koszty:

Monitoring: 738,00 zł
Wywóz nieczystości 1.737,24 zł
pozostałe usługi obce: 12.869,74 zł
rozm. telefoniczne: 719,87zł
Szkolenia 970,00zł
Abonament MAK 806,88zł
Naprawa sufitu po zalaniu 1004,99zł
Podatek od nieruchomości 6.970,00zł
Podróże służbowe 1653,96zł
pozostałe koszty 3.859,67

BURMISTRZ
Krzysztof Mańkowski
Krzysztof Mańkowski

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2022 rok Miejskiego Domu Kultury w Szczytnie ul. Polska 12

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

Miejski Dom Kultury figuruje z rejestrze Urzędu Miejskiego w Szczytnie.

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

MAJĄTEK MIEJSKIEGO DOMU KULTURY WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

1. Środki trwałe.

Grupa środków trwałych	Nazwa	Wartość początkowa	Umorzenie do 31.12.2022 r.	Wartość netto na 31.12.2022 r.
4	Maszyny, urządzenia	4.428,82	4.428,82	-
6	Urządzenia techniczne	188.474,12	177.363,70	11.110,42
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	18.977,00	15.449,00	3.528,00
	RAZEM	211.879,94	197.241,52	14.638,42

Amortyzacja środków trwałych za rok 2022 wyniosła **3.816,00 zł**

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

Stan na początek roku „pozostałych środków trwałych”	411.058,76 zł
- zwiększenia w roku 2022	24.599,36 zł
- zmniejszenia w roku 2022	359,00 zł
Stan na 31.12.2022 r.	435.299,12 zł

Przychody

W 2022 roku Miejski Dom Kultury w Szczytnie uzyskał przychody w wysokości:	1.682.490,07 zł
z tego:	
- dotacja z Urzędu Miasta	1.358.220,00 zł
- przychody własne i pozostałe przychody	324.270,07 zł

Koszty

Poniesione koszty w roku 2022 wynoszą:	1.696.555,48 zł
--	-----------------

Omawiany okres sprawozdawczy Miejskiego Domu Kultury w Szczytnie zamknął się stratą w wysokości **14.065,41 zł**

Należności na dzień 31.12.2022 r. :	4.872,33 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	4.650,19 zł
w tym:	
- należności wymagalne	1.070,00 zł
- należności niewymagalne	3.580,19 zł
- pozostałe należności (pożyczki ZFŚS)	125,00 zł
- należności – nadpłata ZUS	97,14 zł

Środki pieniężne:	40.586,47 zł
- rachunek bieżący	39.446,68 zł
- rachunek ZFŚS	528,27 zł
- gotówka w kasie	611,52 zł

Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne:	58.036,60 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	56.188,33 zł
w tym:	
- zobowiązania wymagalne	0,00
- zobowiązania niewymagalne	56.188,33 zł
- z tytułu podatków (niewymagalne)	1.195,00 zł
- fundusze specjalne - ZFŚS	653,27 zł

Do dnia sporządzenia sprawozdania zobowiązania zostały uregulowane.

Zatrudnienie w Miejskim Domu kultury w Szczytnie na dzień 31.12.2022 r. wynosi 11 osób w przeliczeniu na pełne etaty 11.

- pracownicy merytoryczni	5 osób	5 etatów
- pracownicy administracji	3 osób	3 etaty
- pracownicy na stanowiskach robotniczych	3 osoby	3 etaty

BURMISTRZ
Krzysztof Mańkowski
Krzysztof Mańkowski

Sprawozdanie
z wykonania planu przychodów i kosztów za 2022 rok w Przychodni Terapii
Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Szczytnie

W 2022 r. w przychodni zarejestrowano 349 pacjentów.
 Udzielane były niżej wymienione świadczenia medyczne:

- porady lekarskie
- sesje psychoterapii indywidualnej
- sesje psychoterapii grupowej

Przychodnia uzyskała przychody w wysokości 388.124,73 zł, tj. 125,92% planowanych wpływów, z czego:

- 359.124,73 zł, z tytułu usług medycznych
- 29.000,00 zł z tytułu dotacji

Przekroczenie planu przychodów nastąpiło między innymi na skutek decyzji NFZ o wypłaceniu nadwyżek wypracowanych w 2022.

Planowane koszty ogółem to 308.239,16 zł a wykonanie to kwota 380.007,68 zł

Plan kosztów w 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.
• Zużycie materiałów - 3.900,00	8.002,15
• Usługi - 45.078,44	59.996,17
• Wynagrodzenia - 217.500,00	260.274,28
• ZUS ,badania, PPK - 39.773,79	47.106,01
• Pozostałe koszty- 1.986,93	2.111,08
• Amortyzacja - 0,00	2.517,99

Przekroczenie planu kosztów wystąpiło na skutek konieczności zakupu niezbędnych materiałów oraz konieczności wymiany telewizora. W związku ze znacznym wzrostem cen wszystkich materiałów plan kosztów został przekroczony. Przekroczenie planu usług nastąpiło na skutek znacznej podwyżki czynszu.

Za rok poprzedni Przychodnia uzyskała zysk w wysokości 23.736,28 zł, który został przeznaczony na kapitał zapasowy, dzięki czemu sytuacja finansowa Przychodni jest stabilna. Za rok 2022 Przychodnia osiągnęła zysk w kwocie 8.080,13 zł, który również planuje przeznaczyć na kapitał zapasowy w celu zabezpieczenia przed rosnącą inflacją.

Według stanu na dzień 31.12.2022 r. w Przychodni nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

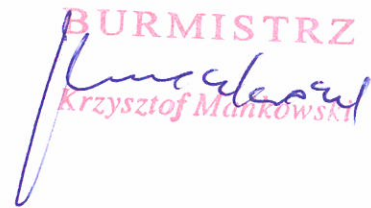
Wykazane należności w kwocie 50.505,98 zł są to należności od NFZ za usługi medyczne za 2022 r .

Na wykazane zobowiązania w kwocie 13.874,02 zł składają się:

Zobowiązania wobec :

- Urzędu Skarbowego z tytułu p.d.o.f. w kwocie 2.208,00 zł
- ZUS w kwocie 10.026,55 zł
- pozostałe 1.639,47 zł

Ostatecznie Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Szczytnie uzyskała zysk w wysokości 8.080,13 zł.

BURMISTRZ

Krzysztof Mankowski

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIEJSKIEJ SZCZYTNO

Ia. PRAWO WŁASNOŚCI - GRUNTY - stan na dzień 31.12.2021 r.

ZASÓB GRUNTÓW GMINY MIEJSKIEJ SZCZYTNO				UZYTEKOWANIE WIECZYSTE osób fizycznych i prawnych
Własność Gminy Miejskiej Szczytno				
Na terenie Miasta Szczytno				
Razem		W bezpośrednim zarządzie	Trwały zarząd	Dzierżawa
Powierzchnia w ha	371,5596	251,6375	12,3556	44,0833
Wartość w zł	40 312 022,98	28 103 798,33	4 319 395,77	1 976 435,74
Kolumna „Użytkowanie wieczyste” zawiera grunty będące w gospodarowaniu Gminy Miejskiej Szczytno, które w części zostały wydzierżawione. Powierzchnia ta wynosi 772 m ² , a jej wartość początkowa to 48.164,26 zł. Dzierżawa ta nie może nie może znajdować się w kolumnie „Dzierżawa na prawie własności” ponieważ zawiera się w kolumnie „Użytkowanie wieczyste osób fizycznych i prawnych”. Łączna powierzchnia gruntów dzierżawionych wynosi 44,1605 ha a ich wartość księgowa wynosi 2.024.600,00 zł				
Na terenie Gminy Wiejskiej Szczytno				
Razem		w bezpośrednim zarządzie	Trwały zarząd	Dzierżawa
Powierzchnia w ha	31,4639	25,0135	0,7658	5,6846
Wartość w zł	2 839 368,02	371 190,86	338 421,87	2 129 755,29
OGÓLEM				
Powierzchnia w ha	403,0235	276,6510	13,1214	49,7679
Wartość w zł	43 151 391,00	28 474 989,19	4 657 817,64	4 106 191,03

Ib. INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE (GRUNTY) - stan na dzień 31.12.2021 r.

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

OGÓLEM ZASÓB GRUNTÓW GMINY MIEJSKIEJ SZCZYTNO - stan na dzień 31.12.2021 r.

Powierzchnia w ha	409,6312	283,2587	13,1214	49,7679	63,4832
Wartość w zł	43 451 608,54	28 775 206,73	4 657 817,64	4 106 191,03	5 912 963,14

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

ZASÓB GRUNTÓW GMINY MIEJSKIEJ SZCZYTNO					UŻYTKOWANIE WIECZYSTE osób fizycznych i prawnych
Własność Gminy Miejskiej Szczytno					
Na terenie Miasta Szczytno					
Razem	W bezpośrednim zarządzie	Trwały zarząd	Dzierżawa		
Powierzchnia w ha	371,8131	250,0642	12,3312	46,1794	63,2383
Wartość w zł	40 839 108,97	28 053 301,41	4 317 882,97	2 696 705,45	5 771 219,14
Kolumna „Użytkowanie wieczyste” zawiera grunty będące w gospodarowaniu Gminy Miejskiej Szczytno, które w części zostały wydzierżawione. Powierzchnia ta wynosi 807,115 m2, a jej wartość początkowa to 50.634,08 zł. Dzierżawa ta nie może znajdować się w kolumnie „Dzierżawa na prawie własności” ponieważ zawiera się w kolumnie „Użytkowanie wieczyste osób fizycznych i prawnych”. Łączna powierzchnia gruntów dzierżawionych wynosi 46,1794 ha a ich wartość księgowa wynosi 2.696.705,45 zł					

Na terenie Gminy Wiejskiej Szczytno					
Razem	w bezpośrednim zarządzie	Trwały zarząd	Dzierżawa		
Powierzchnia w ha	31,4639	25,0135	0,7658	5,6846	
Wartość w zł	2 839 368,02	371 190,86	338 421,87	2 129 755,29	
OGÓLEM					
Powierzchnia w ha	403,2770	275,0777	13,0970	51,8640	63,2383
Wartość w zł	43 678 476,99	28 424 492,27	4 656 304,84	4 826 460,74	5 771 219,14

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

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

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

Powierzchnia w ha	409,8847	281,6854	13,0970	51,8640	63,2383
Wartość w zł	43 978 694,53	28 724 709,81	4 656 304,84	4 826 460,74	5 771 219,14

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

Razem	W bezpośrednim zarządzie	Trwały zarząd	Dzierżawa	Użytkowanie wieczyste
Powierzchnia w ha	0,2535	-1,5733	-0,0244	2,0961
Wartość w zł	527 085,99	-50 496,92	-1 512,80	720 269,71
				-141 744,00

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

Sprzedaż działek i lokali Oddanie w uż. wieczyste Przekształcenie	ilość działek/ lokali	Powierzchnia gruntu	Wartość uzyskana w przetargu/ Wg wyceny	wplata za nabycie gruntu	Opłaty za nabycie/przekształcenie użytkowania wieczystego		I wpłata za grunt - uż. wiecz.	Opłata za grunt własność - nabycie lokali	Wartość lokali	Opłaty uiszczone za lokale	Opłaty rozłożone na raty
					naliczone	uiszczone					
pod budownictwo mieszkalne, usługowe i inne (przetargi)	21	0,3957	735 679,42 zł	729 703,42 zł	-	-	945,24 zł	-	-	-	5 976,00 zł
Sprzedaż lokali	14	0,0880	23 156,24 zł	23 156,24 zł	-	-	-	-	285 679,44 zł	225 946,44 zł	59 733,00 zł
		0,4837	758 835,66 zł	752 859,66 zł	0,00 zł	0,00 zł	945,24 zł	0,00 zł	285 679,44 zł	225 946,44 zł	65 709,00 zł
Ogółem wpływy w roku 2022 ze zbycia nieruchomości											978 806,10

IIb. Dochód ogółem uzyskany z mienia komunalnego (brutto)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Opłaty za użytkowanie wieczyste	Dzierżawa	Oprocentowanie	Sprzedaż nieruchomości gminnej (nabycie lokali, zakup gruntu)	Raty ze sprzedaży w latach ubiegłych	Opłaty rozłożone na raty, które wpłynęły w roku 2022	Trwały zarządek	Wpływy ze zmiany prawa uż wieczystego w prawo własności	OGÓLEM (zł)
91 009,71	315 988,10	10 727,29	978 806,10	161 914,07	41 388,97	7 191,74	9 400,27	1 616 426,25

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

III. Udziały w spółkach

	Stan na dzień 31.12.2021 r.		Stan na dzień 31.12.2022 r.		Zmiany w okresie sprawozdawczym	
	w zł	w zł	w zł	w zł	w zł	w zł
1 ZGOK Olsztyn Sp. z o.o.			1 040 500	1 040 500		
Porty Lotnicze "Mazury Szczytne" Sp. w upadłości			114 000	114 000		0
Towarzystwo Budownictwo Spolecznego "Jurand" Sp. z o.o.			3 300 150	3 300 150		0
Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z oo.			1 177 500	1 230 500		53 000
VEOLIA SZCZYTNO Sp. z o.o.			8 950 500	8 950 500		0
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji AQUA Spółka z o.o.			559 400	559 400		0
Spółdzielnia Inicjatywa Mieszkańcowa KZR Północ Sp. zo.o.			3 000 000	3 657 600		657 600
OGÓLEM			18 142 050	18 852 650		710 600

IV. INFORMACJA O LOKALACH I OBIEKTACH STANOWIĄCYCH MIENIE KOMUNALNE

1. Budynki, lokale i garaże

		Budynki						Lokale mieszkalne						Lokale użytkowe					
		o funkcji mieszkalnej i mieszkalno-użytkowej			o funkcji użytkowej			W budynkach komunalnych		W budynkach Wspólnot Mieszkaniowych		W budynkach komunalnych		W budynkach Wspólnot Mieszkaniowych					
		Ilość	Powierzchnia	Wartość	Ilość	Powierzchnia	Wartość	Ilość	Powierzchnia	Ilość	Powierzchnia	Ilość	Powierzchnia	Ilość	Powierzchnia	Ilość	Powierzchnia		
szt.	m2	w tys. zł	szt.	m2	w tys. zł	szt.	m2	szt.	m2	szt.	m2	szt.	m2	szt.	m2				
stan na dzień 31.12.2021 r.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
stan na dzień 31.12.2022 r.		53	12 861,84	10 309	24	7 078,29	2 890	282	12 650,24	313	13 141,92	59	7 289,89	32	2 183,97				
stan na dzień 31.12.2022 r.		53	12 861,84	10 309	24	7 077,15	3 020	282	12 650,24	299	12 506,90	59	7 288,75	32	2 183,97				

		Garaże komunalne		Garaże z użyczeniem gruntów		Wartość środków trwałych do obsługi budynków i lokali bez wartości budynków mieszkalnych i użytkowych (bez poz. 3, 6 i 17)	
		Powierzchnia		ilość		w tys. zł	
		Ilość	Powierzchnia	ilość	powierzchnia		
szt.	m2	szt.	m2	szt.	m2		
stan na dzień 31.12.2021 r.		15	16	17	18	19	
stan na dzień 31.12.2021 r.		51	937,42	82	1236,52	5 346	
stan na dzień 31.12.2022 r.		51	937,42	80	1204,52	5 232	

2. Mienie związane z gospodarką odpadami komunalnymi

Niecka		Składowisko Odpadów		Stacja wtórnej segregacji		Pozostałe budynki i budowle na stałe związane z gruntem		Wartość pozostałych środków trwałych (bez poz. 2,4,6 i 8) w tys. zł	
		Ilość szt.	Wartość w tys. zł	Ilość szt.	Wartość w tys. zł	Ilość szt.	Wartość w tys. zł		
stan na dzień 31.12.2021 r.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
stan na dzień 31.12.2022 r.							16	1 588,00	1 740,00
							16	1 588,00	2 176,00

3. Mienie jednostek oświatowych i sportowych

Środki trwałe na stałe związane z gruntem		Wartość pozostałych środków trwałych (bez poz. 2)	
Ilość Szt.	Wartość w tys. zł	Wartość w tys. zł	Wartość w tys. zł
1	2	3	
stan na dzień 31.12.2021 r.	60	29 374,08	3 915,79
stan na dzień 31.12.2022 r.	60	29 311,51	4 452,24

4. Mienie jednostek kultury

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

		Ilość	Wartość	Wartość
		Szt.	w tys. zł	w tys. zł
stan na dzień 31.12.2021 r.		1	2	3
stan na dzień 31.12.2022 r.			144	591
			144	706

5

5. Pozostale

	PWiK "AQUA" Sp. z o.o	Veolia Szczytno Sp. z o.o.	CRE	Flora Garden	MDK	Biblioteka	ZKM	Razem
Mienie dzierżawione	stan na dzień 31.12.2021 r.	930	635	1 699			4 344	53 485
	stan na dzień 31.12.2022 r.	930	618	1 699			4 344	54 614
Mienie będące w użyczeniu	stan na dzień 31.12.2021 r.				3 753	1 135	574	5 462
	stan na dzień 31.12.2022 r.				3 753	1 135	574	5 462

Mienie w bezpośrednim zarządzie UM	110 296	
	stan na dzień 31.12.2021 r.	110 296
stan na dzień 31.12.2022 r.	112 134	

Ogółem pozostale	stan na dzień 31.12.2021 r.	stan na dzień 31.12.2022 r.
	169 243	172 210

BJRMISTRZ
Krzysztof Mańkowski