

Zarządzenie Nr VIII/ 461 /2021

Burmistrza Miasta Szczytno

z dnia 23 marca 2021 r.

w sprawie : **przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Szczytno i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2020 r.**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.Dz. U. z 2021, poz 30) **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 2020 r.
2. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w 2020 r.
3. informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Szczytnie , Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczytnie oraz Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Szczytnie

§ 2. Powyższa informacja zawiera :

1. Załącznik Nr 1 - część opisową dotyczącą wykonania budżetu i kształtowania się WPF w 2020 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 7 – informację o stanie mienia komunalnego Miasta Szczytno na dzień 31 grudnia 2020 roku.

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

URZĄD MIEJSKI w Szczytnie
Biuro Rady
wpłynęło dnia 25.03.2021r.
znak sprawy
podpis



Burmistrz Miasta



Krzysztof Mańkowski

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Szczytno
i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za okres
01.01.2020 – 31.12.2020 r.**

I. Ogólne dane o budżecie

Łączny budżet miasta (zadania własne i zlecone) na dzień 1 stycznia 2020 roku wynosił :

	po stronie dochodów	120.851.028,64 zł
w tym :	dochody bieżące	104.500.474,00 zł
	dochody majątkowe	16.350.554,64 zł
	po stronie wydatków	131.110.629,16 zł
w tym :	wydatki bieżące	107.060.492,00 zł
	wydatki majątkowe	24.050.137,16 zł
	deficyt	10.259.600,52 zł

a na dzień 31 grudnia 2020 roku zamknął się kwotą :

	po stronie dochodów	126.822.905,24 zł
w tym :	dochody bieżące	108.331.062,64 zł
	dochody majątkowe	18.491.842,60 zł
	po stronie wydatków	136.161.096,36 zł
w tym :	wydatki bieżące	111.078.928,86 zł
	wydatki majątkowe	25.082.167,50 zł
	deficyt	-9.338.191,12 zł

II. Zmiany w planie dochodów i ich realizacja .

Zmiany w budżecie tj. plan na dzień 31.12.2020 r. w porównaniu do planu na dzień 01.01.2020 r. oraz wykonanie dochodów przedstawia poniższa tabela.

Tabela Nr 1

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
1	2	3	4	5
I.	DOCHODY WŁASNE GMINY	25.302.421,10	26.301.146,19	24.495.400,60
1.	Dochody z podatków i opłat lokalnych.	18.285.168,00	18.145.168,00	16.884.405,59
1.0	Podatek rolny i leśny (§ 0320 i 0330)	10.000,00	10.000,00	15.353,88
1.1	Podatek od nieruchomości (§0310)	9.368.000,00	9.368.000,00	9.186.801,87
1.2	Podatek od środków transportu (§0340)	430.000,00	430.000,00	352.852,15
1.3	Podatek od spadków i darowizn (§0360)	100.000,00	100.000,00	151.802,42
1.4	Podatek od czynności cywilno-prawnych (§0500)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.235.168,66
1.5	Inne opłaty lokalne (§0490)	6.947.168,00	6.807.168,00	5.513.887,66
1.6	w tym : odpady komunalne	6.707.168,00	6.707.168,00	5.403.749,02
1.7	Opłata skarbową (§0410)	350.000,00	350.000,00	362.982,55
1.8	Karta podatkowa (§0350)	60.000,00	60.000,00	50.548,01
1.9	Opłata od posiadania psów (§0370)	20.000,00	20.000,00	15.008,77
2.	Dochody z majątku gminy	3.056.911,10	3.757.385,74	3.137.457,53
2.1	Użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0550)	97.000,00	97.000,00	75.432,89
2.2	Odpłatne nabycie prawa własności (§0770)	1.941.832,10	2.319.182,10	1.717.785,89

2.3	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku (§0750)	1.013.079,00	1.013.179,00	975.996,33
2.4	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (§0760)	5.000,00	328.124,64	368.242,42
3.	Pozostałe dochody gminy	3.960.342,00	4.398.592,45	4.473.537,48
3.1	Mandaty karne (§0570)	25.000,00	25.000,00	10.391,85
3.2	Wpływy z usług (§0830)	219.588,00	332.588,00	327.388,12
3.3	Wpływy z różnych opłat (§0690)	319.050,00	367.178,00	276.231,62
3.4	Różne dochody (§0970)	1.884.892,00	2.002.392,40	2.231.551,12
3.5	Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§0480)	776.000,00	776.000,00	824.161,52
3.6	Dywidendy (§0740)	0,00	327.588,00	327.588,30
3.7	Inne dochody (poza § w/w)	735.812,00	567.846,05	476.224,95
II	TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA, JST I IN. ŹRÓDEŁ	81.144.885,00	84.396.953,63	86.921.079,15
0.	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	519.171,00	519.171,00
1.	Udziały w podatkach stanowiących dochód b.p.	20.597.848,00	20.347.848	19.889.942,31
1.1	podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010)	19.947.848,00	19.947.848	19.372.836,00
1.2	podatek dochodowy od osób prawnych (§0020)	650.000,00	400.000,00	517.106,31
2.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25.206.618,00	25.057.563,00	25.057.563,00
	- oświatowa	19.361.241,00	19.212.186,00	19.212.186,00
	- wyrównawcza	5.845.377,00	5.845.377,00	5.845.377,00
	- równoważąca	0,00	0,00	0,00

3.	Dotacje celowe z budżetu państwa i JST oraz funduszy celowych	35.340.419,00	38.472.371,63	41.454.402,84
3.1	Dotacje celowe na zadania własne bieżące realizowane na podstawie porozumień z JST (§2310, 2320, 2710)	1.788.514,00	1.810.427,00	1.831.158,76
	- remont pawilonu sport. ul. Ostrołęcka (M)	0,00	47.500,00	47.500,00
	- utrzymanie cmentarza komunal.(G)	24.000,00	24.000,00	16.848,71
	- utrzymanie schroniska (G)	220.000,00	220.000,00	252.222,18
	- kształcenie w zakresie szk. podstawowej (G)	656.400,00	730.000,00	728.871,69
	- utrzymanie dróg (P)	195.000,00	195.000,00	195.000,00
	- administrowanie nieruchomością Ratusza (P + M)	193.347,00	94.160,00	123.160,32
	- komunikacja miejska (G)	400.077,00	400.077,00	399.663,00
	- kanalizacja deszczowa (G)	84.690,00	84.690,00	60.120,05
	- prowadzenie żłobka miejskiego	15.000,00	15.000,00	7.772,81
3.2	Dotacje celowe na zadania własne inwestycyjne na podstawie umów, porozumień (§ 6610) – KS, KD. KW przy inwestycjach drogowych	0,00	0,00	148.413,98
3.3	Dotacje celowe na zadania zlecone bieżące	30.013.726,00	32.071.097,07	31.942.950,64
	§ 2010	9.678.957,00	10.855.767,07	10.754.930,54
	§ 2060 (program 500+)	20.334.769,00	21.215.330,00	21.188.020,10
3.4	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (§ 2020) -utrzymanie cmentarzy nieczynnych	0,00	6.400,00	6.400,00
3.5	Dotacje celowe na zadania własne bieżące	3.481.179,00	4.204.236,74	4.064.371,64
	- § 2030	3.481.179,00	4.163.282,00	4.038.111,85

	- § 2040	0,00	30.135,00	17.415,81
	- § 2009 (Rodzina nasz skarb . Bezpieczniej z COVID – projekty realizowane przez MOPS)	0,00	10.819,74	8.843,98
3.6	Dotacje z funduszy celowych i środki z tytułu pomocy finansowej i z innych źródeł :	57.000,00	380.210,82	3.461.107,82
	- Letnie Granie 2017, Biblioteka	57.000,00	57.000,00	32.000,00
	- dofinansowanie z Powiatu Szczytno (OSP)	0,00	3.000,00	3.000,00
	- środki z FDS (remont ul. Partyzantów)	0,00	223.410,82	223.410,82
	- środki z FDS (modernizacja ul. Gdańskiej)	0,00	80.000,00	80.000,00
	- utworzenie miejsca rekreacji	0,00	16.800,00	16.800,00
	- środki z RFIL	0,00	0,00	3.105.897,00
III	ŚRODKI Z PROGRAMÓW Z UDZIAŁEM FUNDUSZY EUROPEJSKICH	14.403.722,54	16.124.805,42	11.717.831,99
1.	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków SP 6, MP 3	7.516.288,88	8.061.771,84	6.504.148,96
2.	Zamek Krzyżacki – nowy produkt na mapie turystycznej Woj. Warmińsko Mazurskiego	5.743.371,27	6.504.368,41	4.103.881,77
3.	Miasto Szczytno miasto zrównoważonego transportu miejskiego II etap	1.144.062,39	1.181.595,61	755.282,85
4.	Programy Wesola Szkoła i Przyjaciele Natury (projekty realizowane w MP 9 w ramach dofinansowania ERASMUS) – § 2007	0,00	97.536,73	91.799,25
5.	Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła +	0,00	184.998,16	184.989,73
6.	Rodzina nasz skarb i Bezpieczniej z COVID	0,00	94.534,67	77.729,43

IV.	DOCHODY OGÓŁEM (I+II+III)	120.851.028,64	126.822.905,24	123.134.311,74
	w tym			
	bieżące	104.500.474,00	108.331.062,64	106.333.520,32
	majątkowe	16.350.554,64	18.491.842,60	16.800.791,42
V.	WYDATKI OGÓŁEM	131.110.629,16	136.161.096,36	126.786.605,15
	w tym			
	bieżące	107.060.492,00	111.078.928,86	103.517.595,47
	majątkowe	24.050.137,16	25.082.167,50	23.269.009,68
VI.	WYNIK BUDŻETU	-10.259.600,52	-9.338.191,12	-3.652.293,41

Jak wynika z danych zamieszczonych w powyższej tabeli budżet w okresie sprawozdawczym uległ zmianom :

planowane dochody + 4,9 %

planowane wydatki + 3,9 %

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

Zmiany mające wpływ na wielkość budżetu dotyczyły przede wszystkim wysokości dotacji na zadania własne i zlecone z zakresu opieki społecznej, edukacji, środków na zadania realizowane w drodze porozumień , dotacji inwestycyjnych a także wolnych środków budżetu, wynikających z rozliczenia za rok 2019 oraz środków przekazanych przez Urząd Marszałkowski na podstawie złożonych w 2019 roku wniosków o płatność projektów unijnych.

Deficyt budżetowy zaplanowany na początku roku w kwocie **10.259.600,52 zł** został zmniejszony do kwoty **9.338.191,12 zł**. W procedurze planowania zadań budżetowych zaangażowano , pozostającą po zabezpieczeniu planowanych na 2020 rok spłat rat kredytów, część wolnych środków (571.421,97 zł) , która to kwota została przez Radę Miejską uchwałą z 30 czerwca 2020 r. wskazana jako źródło pokrycia części występującego deficytu. Pozostawiono b/z uchwaloną na początku

roku planowaną kwotę kredytu na pokrycie deficytu budżetu tj. 6.798.985,00 zł., który został pobrany w sierpniu 2020 r. na podstawie procedury przetargowej.

Przyjęty na koniec okresu sprawozdawczego plan dochodów został wykonany w 97,1 %.

Wykonanie dochodów bieżących kształtuje się na poziomie 98,2 % planu, majątkowych 90,9 % przyjętego planu. W zakresie dochodów ze sprzedaży majątku gminy (nieruchomości komunalnych) w wyniku przeprowadzonych przetargów zrealizowano 74,1 % przyjętego w budżecie planu w tym zakresie.

W zakresie dochodów realizowanych i przekazywanych przez urzędy skarbowe, Wojewodę i Ministerstwo Finansów przepływy finansowe były stale monitorowane. W związku z ogłoszonym w marcu 2020 r. na terenie kraju stanem pandemii koronawirusa COVID-19, której wpływ na finanse miasta był odczuwalny już od połowy marca br. nie wszystkie planowane środki wpływały na bieżąco, z zachowaniem terminów oraz w wysokości właściwej dla omawianego okresu sprawozdawczego. Sytuacja ta spowodowała niższe wpływy z podatku pit oraz z tytułu podatków i opłat lokalnych, w przypadku których indywidualnie, na wniosek zainteresowanych podmiotów, stosowano ulgi i preferencje, szczególnie w branżach wykluczonych z prowadzenia działalności w okresie pandemii rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

Skutki finansowe dla realizacji budżetu 2020 r. wynikające z powyższej sytuacji, uwzględniając również poniesione wydatki budżetowe wynoszą **1.540.728 zł**. W tym główne pozycje budżetowe są następujące :

- udziały w pit : środki wykonane są niższe niż wynikające z planu MF o 575.022 zł
- umorzenia, zwolnienia i inne ulgi w spłacie należności w podatkach i opłatach lokalnych z powodu pandemii udzielone do 31 grudnia 2020 wynoszą 293.803 zł
- dodatkowe wydatki, które na początku roku nie były planowane, a ich realizację z budżetu wymusiła dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców miasta oraz organizację wykonywania zadań miasta wyniosły 671.903 zł, w tym : zakupy środków ochrony osobistej tj. płyny do dezynfekcji, rękawice, maseczki, przyłbice, termometry, wydatek na zakup sprzętu dla szpitala (środki własne 79.920,00 zł) i zespołu ratownictwa medycznego (środki własne 29.449,78 zł), zakupy sprzętu dla uczniów i nauczycieli w ramach programów zdalna szkoła (dofinansowanie 184.990,00 zł), wydatki na bony dla nauczycieli na refundację poniesionych kosztów

zakupu sprzętu i usług do pracy zdalnej (dofinansowanie 117.139,00 zł), wydatki na przystosowanie stanowisk pracy do bezpośredniej obsługi interesantów oraz dezynfekcję określonych miejsc przestrzeni publicznej.

Uwzględniając fakt, że z tytułu udziałów w podatku pit i cit uzyskaliśmy w 2020 roku kwotę niższą niż w 2019 r. o **1.388.140,91 zł**, w roku pandemii łączne skutki finansowe dla miasta Szczytno można oszacować na kwotę ponad **2.350.000 zł**.

Zaległości w realizacji dochodów (również z lat ubiegłych) wg sprawozdań budżetowych wyniosły 7.150.510,23 . zł. W kwocie tej znajdują się zaległości dotyczące :

- gospodarki gruntami i nieruchomościami	147.312,23
- mandatów karnych	40.075,52
- podatków i opłat lokalnych	1.005.653,69
- opłat za odpady komunalne	273.070,91
- nieopłaconych przez dłużników należności w zakresie świadczeń alimentacyjnych i pomocy społecznej	5.684.341,88
- inne	56,00

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

Realizacja dotacji na zadania zlecone została przedstawiona w p.VII informacji.

Utracone dochody podatkowe z tytułu obowiązywania niższych niż maksymalne stawek podatków i opłat lokalnych oraz zwolnień uchwalonych przez Radę Miejską za okres sprawozdawczy wynoszą 3.090.035,41 zł .

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

1. czynszów za lokale mieszkalne w zasobach komunalnych (realizacja w ZGK)
 - umorzenie w kwocie 14.924,21 zł,
 - odroczenie spłat i rozłożenie na raty należności 31.157,17
2. czynszów za lokale użytkowe w zasobach komunalnych

- zwolnienia z czynszu	18.960,44. zł
- ulgi w spłacie czynszu	42.130,43. zł
- umorzenia czynszu	2.321,50
3. czynszów dzierżawnych	
- rozłożenie na raty	5.608,65 zł
- odroczenie terminu spłaty	111.358,24 zł
- umorzenie czynszu	23.690,20 zł
4. nabycie lokali mieszkalnych – odroczenie terminu spłaty rat	0,00 zł
5. odpady komunalne – umorzenia	489,02 zł

W zakresie środków na realizację zadań w drodze porozumień z innymi j.s.t. po stronie dochodów budżetu w 2020 r. uzyskano kwotę 1.831.158,76 zł. Zadania i środki otrzymane na ich realizację przedstawiono w cz. 3.1 tabeli nr 1.

Poza wymienionymi w wierszu 3.1 tabeli w wyniku porozumienia z Marszałkiem Województwa Warmińsko Mazurskiego uzyskano środki w kwocie 16.800 zł na zadanie inwestycyjne dotyczące utworzenia w przestrzeni miejskiej miejsca rekreacyjnego (zadanie wykonano) oraz na podstawie złożonego wniosku do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych środki w kwocie 3.105.897 zł (ich realizacja nastąpi w 2021 roku).

III. Wydatki budżetowe

Podział wydatków budżetowych na 31 grudnia 2020 r. przedstawia się następująco

Tabela Nr 2

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem:	136.161.096,36	126.786.605,15	93,1
w tym :			
1. wydatki bieżące	111.078.928,86	103.517.595,47	93,2
2. wydatki majątkowe	25.082.167,50	23.269.009,68	92,8

W pozycji planowanych wydatków majątkowych uwzględniono :

1. wydatki inwestycyjne zgodnie z określonym przez Radę Miejską wykazem zadań rocznych i wieloletnich (24.937.167,50 zł) ,
2. dotacja dla Powiatu – sprzęt dla szpitala (80.000,00 zł)
3. dotacje na realizację zadań w zakresie ochrony powietrza 65.000,00 zł)

W budżecie miasta wg stanu na 30.06.2020 r. zaplanowano sześć 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 01.01.2020		Zmiany planu	Plan na 31.12.2020	
	§ 6057	§ 6059		§ 6057	§6059
Zamek krzyżacki w Szczytnie – nowy produkt na mapie turystycznej Woj. Warmińsko. – Mazurskiego Dz. 900, roz.90095	5.743.371,27	1.435.842,82	łącznie b.z.	3.643.371,27	3.535.842,82
Miasto Szczytno miasto zrównoważonego transportu miejskiego II etap Dz.900, roz.90095	1.144.062,39	205.051,73	-386.706,02	817.356,37	145.051,73
Zwiększenie efektywności energet. budynków SP 6 i MP 3 Dz.801 roz.80195	7.516.288,88	1.431.674,07	+1.434.425,36	8.061.771,84	2.320.616,47
Przyjaciele natury Dz.801, roz 80195	70.599,00	0,00	+4.728,00	75.327,00	0,00
Wesoła szkoła Dz.801, roz.80195	41.926,00	0,00	+1.010,00	42.936,00	0,00
Zakup komputerów na potrzeby szczycieńskich szkół podstawowych Dz.801, roz.80101	0,00	0,00	+79.998,16	79.998,16	0,00
Zakup komputerów na potrzeby szczycieńskich szkół podstawowych –	0,00	0,00	+105.000,00	105.000,00	0,00

druga edycja Dz.801, roz.80101					
Rodzina nasz skarb Dz.853, roz.85395	0.00	0.00	+56.180,00	13.587,52	42.592.48
Bezpieczniej z COVID 19 Dz.853, roz. 85395	0,00	0,00	+61.108,46	9.166,27	51.942,19

Zachowując zasady efektywnego i celowego dokonywania wydatków z budżetu miasta w 2020 r. wydano **126.786.605,15 zł** , w tym :

Dz.010 (300,49)

- 2% odpis od podatku rolnego 300,49

Dz.600 (6.258.102,36)

- remonty i utrzymanie dróg publicznych 1.176.956,58

- zadania inwestycyjne **5.081.145,78**

Dz.700 (2.784.167,66)

- podziały, wyceny, ogłoszenia, opłaty sądowe ... 53.762,64

- partycypacja w zarybianiu jeziora Domowego 3.000,00

- dotacja dla ZGK 2.633.140,96

- opłata wieczyste użytkowanie 9.059,00

- rozliczenie dochodów z majątku ratusza 3.605,06

- zadanie inwestycyjne (wykup lokalu 1Maja) **81.600,00**

Dz.710 (6.400,00)

- utrzymanie cmentarzy nieczynnych 6.400,00

Dz.750 (7.687.087,39)

- utrzymanie wydziałów wykonujących zad. Zlec.	545.275,55
- wydatki Rady Miejskiej	453.643,56
- utrzymanie Urzędu Miejskiego	6.565.952,67
- spis rolny i spis ludności	17.326,00
- składki na rzecz ZGWM + LOT	28.142,40
- zadania w zakresie promocji miasta	76.747,21
w tym : zakup materiałów i gadżetów	9.619,05
zakup usług promocyjnych	67.128,16

Dz.751 (195.309,88)

- opieka autorska systemu Puma rejestr wyborców	1.992,60
- wybory Prezydenta RP	191.054,36
- prowadzenie rejestru wyborców	2.262,92

Dz.754 (543.639,45)

- utrzymanie Straży Miejskiej	447.253,14
- środki na salę edukacyjną Straży Pożarnej	20.000,00
- wydatki na przeciwdziałanie pandemii w ramach zarządzania kryzysowego	73.386,31
- zakup węży pożarniczych dla OSP	3.000,00

Dz.757 (340.946,80)

- odsetki od zaciągniętych kredytów	340.946,80
-------------------------------------	------------

Dz.801 (45.948.022,12)

- utrzymanie szkół podstawowych	21.439.063,98
---------------------------------	---------------

w tym : zdalna szkoła 184.989,73

- wydatki na przedszkola miejskie	6.492.744,57
- dotacja na przedszkola niepubliczne	3.330.069,10
- dowożenie uczniów	110.025,48
- doksztalcanie nauczycieli	58.026,53
- stołówki szkolne i przedszkolne	1.283.310,07
- specjalna organizacja nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych ...	158.366,45
- specjalna organizacja nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	1.719.514,12
- bezpłatne podręczniki i materiały dla uczniów	251.692,55
- pozostała działalność	779.321,90

w tym : fundusz socjalny, fundusz zdrowotny nauczycieli, nagrody z okazji DEN, rozliczenia z gminami (pobyty w przedszkolach dzieci miejskich, projekty ERASMUS, inne.

- zadania inwestycyjne 10.325.887.37

Dz.851 (547.000,50)

- środki na sprzęt dla Szpitala	79.920,00
- zakup sprzętu dla Ratowników Medycznych	10.819,63
- zakup inwestycyjny – respirator do karetki	18.492,15
- dotacja dla poradni p-alkoholowej	29.000,00
- dotacje dla stowarzyszeń : Dar Serca Czerwone Korale	96.000,00 18.000,00
- realizacja programu przeciwdziałania narkomanii	1.760,00
- realizacja programu przeciwdziałania alkoholizm.	189.838,63
- realizacja zadań KIS (MOPS)	101.901,59

- wydawanie decyzji dla osób nieobjętych
ubezpieczeniem (MOPS) 1.268,50

Dz.852 (7.912.854,98)

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

pobyt w DPS	1.294.880,19
składki na ubezpieczenia zdrowotne	75.619,76
zasiłki okresowe	766.369,53
dotatki mieszkaniowe (i energetyczne)	374.017,28
zasiłki stałe	895.002,16
ośrodki pomocy społecznej	1.928.116,49
usługi opiekuńcze	1.285.644,63
pomoc w zakresie dożywiania	1.136.000,00
w tym dotacja Czerwone Korale	36.000,00
pozostała działalność	157.204,94

Dz.853 (112.571,93)

- dotacje dla stowarzyszeń 15.500,00

 w tym : Uniwersytet Trzeciego Wieku 13.500,00

 Promyk 2.000,00

- projekty UE realizowane przez MOPS 97.071,93

 Rodzina nasz skarb 27.383,47

 Bezpieczniej z COVID 69.688,46

Dz.854 (1.276.923,88)

- świetlice szkolne 1.121.209,65

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 15.894,00

- pomoc materialna dla uczniów	101.928,15
- pozostała działalność (w tym półzimowisko)	37.892,08

Dz. 855 (32.294.500.38)

- świadczenie wychowawcze	21.190.290,75
- świadczenia rodzinne	9.282.633,80
- Karta Dużej Rodziny	572,78
- wspieranie rodziny	788.678,98
- żłobek	414.121,52
- rodziny zastępcze	156.909,07
- placówki opiekuńczo wychowawcze	365.646,62
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	95.646,86

Dz.900 (17.168.756,59)

- gospodarka odpadami	5.728.845,56
usługa odbioru odpadów	5.350.715,35
zakup pojemników	29.470,80
koszty pracownicze systemu	175.426,00
dotacja dla ZGK	172.233,41
- utrzymanie zieleni w mieście	266.065,24
w tym :	
usługi i pielęgnacja terenów ziel.	162.796,58
zakupy materiałów	103.268,66
- ochrona powietrza i klimatu (Czyste Powietrze)	59.583,36
- schronisko dla zwierząt	14.692,29
- oświetlenie ulic	750.545,73

w tym :	
zakup energii	587.950,53
konserwacja oświetlenia	162.595,20
- opłaty za korzystanie ze środowiska (Wody Polskie)	301.566,00
- pozostała działalność	2.462.234,34
w tym :	
zakup materiałów	18.130,15
roboty publiczne	135.772,24
zwrot nadpłaty za przewozy	556,00
zwrot dotacji WFOŚ (rozl.VAT)	417,67
usługi ZKM	1.317.841,79
nadzór ZKM nad zamkniętym wysypiskiem w Linowie	182.486,14
remonty (pawilon sportowy, fontanna)	99.467,01
opłaty za zajęcie pasa drogi	3.558,16
usługi komunalne (usługi weterynaryjne , czyszczenie kanalizacji deszczowej oraz zakupy i usługi związane z utrzymaniem i estetyzacją miasta i in.)	704.005,18
- wydatki inwestycyjne	7.585.224,07
Dz.921 (2.042.810,00)	
- dotacja dla MDK	1.234.950,00
- dotacja dla MBP	780.360,00
- dotacje dla organizacji i stowarzyszeń	24.500,00
w tym :	
- ANIMA	3.000,00
- TP Szczytna	3.500,00

- TP Ziemi Wil.-Now.	4.000,00
- TP Muzeum	9.500,00
- Stow. Projektownia	2.500,00
- Stow. Pozytywnych Inicjatyw	0,00
- Fundacja TIME	2.000,00
- nagrody Burmistrza za działalność artystyczną	3.000,00

Dz.926 (1.667.210,74)

- dotacje dla klubów i organizacji sportowych	277.404,70
---	------------

w tym :

Szczycieński KS	86.111,19
Akademia. Sztuk Walki	3.000,01
Gwardia	70.000,00
Związek Wędkarski	2.000,00
Karate KYUKOSZIN	27.000,00
KS Płetwal	35.000,00
Olimpijczyk	16.085,50
Football Academy	14.208,00
Katana	12.000,00
Stowarzyszenie Sportowe Mazury	10.000,00
LOK	1.000,00
Stow. Projektownia	1.000,00

- nagroda Burmistrza w dziedzinie sportu	6.000,00
- utrzymanie MOS-u i obiektów sportowych	1.383.806,04

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

IV. Wydatki inwestycyjne

Finansowe wykonanie zadań inwestycyjnych w 2020 roku przedstawia się następująco :

Tabela Nr 4

L.p.	Wyszczególnienie inwestycji	Plan	Wykonanie	%
1.	Przebudowa i rozbudowa ulic : Podleśna, Partyzantów, Kopernika, Powstańców Warszawy i Wańkowicza i Nauczycielska (dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych)	5.105.346,00	4.964.287,58	97,2
2.	Przebudowa ul. Broniewskiego (dokumentacja)	45.000,00	42.000,00	93,3
3.	Przebudowa ul. Piaskowej (dokumentacja)	15.000,00	14.000,00	93,3
4.	Przebudowa ul. Orzeszkowej (dokumentacja)	30.000,00	26.000,00	86,7
5.	Budowa ścieżki pieszo rowerowej w ul. Pasymskiej	35.000,00	34.858,20	99,6
6.	Przebudowa ul. Gdańskiej	100.000,00	0,00	x
7.	Wykup lokalu mieszkalnego przy ul. 1 Maja w Szczytnie	81.600,00	81.600,00	100,0
8.	Zakup pieca wielofunkcyjnego do kuchni szkolnej SP 6	16.839,00	16.839,00	100,0
9.	Zwiększenie efektywności energetycznej SP 6 i MP 3 (§ 6050 , § 6057, § 6059)	10.432.388,31	10.346.205,32	99,2
10.	Zakup respiratora do karetki ratownictwa medycznego	19.000,00	18.492,15	97,3
11.	Sieć kanalizacyjna ul. Wielbarskiej, Pola, Kochanowskiego, Klasztornej	100.000,00	99.628,00	99,6
12.	Zamek krzyżacki w Szczytnie - nowy produkt turystyczny na mapie województwa warmińsko mazurskiego (§ 6050, § 6059 i § 6057)	7.472.714,09	6.042.354,02	80,9
13.	Miasto Szczytno - miasto zrównoważonego transportu publicznego (§ 6057 i 6059)	962.408,10	957.203,48	99,5

II etap				
14.	Przebudowa budynku przy ul. Pułaskiego 10	90.000,00	88.314,00	98,1
15.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Leyka i Nauczycielskiej	190.000,00	177.932,57	93,6
16.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Nauczycielskiej	20.000,00	19.365,00	96,8
17.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Polskiej	40.000,00	38.745,00	96,2
18.	Przebudowa stadionu miejskiego	50.000,00	46.740,00	93,5
19.	Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej w Szczytnie poprzez utworzenie miejsca rekreacji na świeżym powietrzu mieszkańcom i turystom	51.872,00	48.522,00	93,5
20.	Budowa budynków mieszkalnych 18-rodzinnych nr 1 i 3 przy ul. Sobieszczańskiego – aktualizacja dokumentacji budowlanej	80.000,00	66.420,00	83,0
Razem		24.937.167,50	23.129.506,32	92,8

Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych realizowanych w 2020 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 , przychody i rozchody budżetu.

Zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych na dzień 31.12.2020 r. wynosi 18.664.463,00 zł (15,2% wykonanych dochodów 2020 r.), w tym :

1. w Banku Spółdzielczym 6.798.985,00 (na zadania inwestycyjne w 2020 r.)
2. w BGK 6.100.000,00 zł (na zadania inwestycyjne w 2012 r., 2016 r., 2017 oraz 2018 r.)
3. w Millennium S.A 1.315.478,00 zł (na pokrycie deficytu budżetowego w 2011)

4. w Banku PKO BP 4.450.000,00 (na pokrycie deficytu budżetowego w 2019 r.)

Splata zadłużenia z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych w.w kredytów nastąpi do końca 2026 r.

Przychody i rozchody budżetu .

Przychody budżetu osiągnięte w 2020 r. w kwocie 6.414.206,12 zł wynikają z rozliczenia wolnych środków na koniec 2019 r. oraz środków z FDS zdeponowanych na rachunku bankowym do wykorzystania w 2020 r. Przychody te wprowadzono do uchwały budżetowej jako źródło spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów oraz na pokrycie części deficytu zaplanowanego na 2020 r. Ponadto w sierpniu 2020 zaciągnięto zaplanowany w uchwale budżetowej kredyt bankowy na pokrycie deficytu w kwocie 6.798.985 zł. Łącznie przychody wyniosły 13.213.191,12 zł.

Rozchody budżetu (spłaty kredytów) w kwocie 3.875.000 zł 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 31.12.2020		Należności na 31.12.2020	
	Ogółem	w tym wymagalne	Ogółem (ze śr. pieniężnymi)	w tym wymagalne
(1) Poradnia p-alkoholowa	0,00	0,00	85.925,83 w tym środki pieniężne 66.076,70	0,00
(2) MDK	0,00	0,00	405.140,75 w tym środki pieniężne 401.222,28	526,44
(3) MBP	0,00	0,00	63.494,63	4.953,95

			w tym środki pieniężne 55.068,83	
Razem jednostki.1-3	0,00	0,00	554.561,21	5.480,39
			w tym środki pieniężne 522.367,81	
(4) ZGK	1.432.700,73	675.996,85	1.657.929,51	1.646.995,10
			w tym środki pieniężne 4.588,21	
(5) miejskie placówki oświaty	3.076.882,26	0,00	957,10	625,00
			w tym środki pieniężne 0,00	
(6) Urząd Miejski	1.526.155,26 +kredyty 18.664.483,00	0,00	9.843.066,60	1.463.278,87
			w tym środki pieniężne 6.836.907,70	
(7) MOPS	372.474,01	0,00	13.812.804,59	13.773.642,97
			w tym środki pieniężne 0,00	
(8) MOS	85.062,90	0,00	9,00	0,00
			w tym środki pieniężne 0,00	
Razem jednostki 4-8	6.493.275,16	675.996,85	25.314.766,80	16.884.541,94
			w tym środki pieniężne 6.841.495,91	

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.

VII. Zadania zlecone

Miasto na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazane przez Urząd Wojewódzki oraz z Krajowego Biura Wyborczego i Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego otrzymało dotację w wysokości 31.942.950,64 zł . Wykonanie dotacji przedstawia się następująco.

Tabela Nr 6

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	Plan	Dotacja otrzymana (wpływy - zwroty)	Dotacja wydatkowana
750	Administracja publiczna	292.795,00	280.106,69	280.106,69
75011	Urzędy wojewódzkie	269.969,00	262.780,69	262.780,69
75056	Spis powszechny i inne	22.826,00	17.326,00	17.326,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy	196.175,00	195.309,88	195.309,88
75101	Urzędy naczelnych organów władzy	4.763,00	4.255,52	4.255,52
75107	Wybory Prezydenta RP	191.412,00	191.054,36	191.054,36
801	Oświata i wychowanie	261.781,07	251.932,85	251.932,85
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	261.781,07	251.932,85	251.692,55 + 240,30 wydatki poniesione w 2019 a zrefundowane w 2020
851	Ochrona zdrowia	1.380,00	1.268,50	1.268,50
85195	Pozostała działalność	1.380,00	1.268,50	1.268,50
852	Pomoc społeczna	36.334,00	36.107,46	36.107,46
85215	Dodatki mieszkaniowe (energetyczne)	11.337,00	11.248,29	11.248,29

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	Plan	Dotacja otrzymana (wpływy - zwroty)	Dotacja wydatkowana
85219	Ośrodki pomocy społecznej	24.997,00	24.859,17	24.859,17
855	Rodzina	31.282.632,00	31.178.225,26	31.178.225,26
85501	Świadczenia wychowawcze	21.215.330,00	21.188.020,10	21.188.020,10
85502	Świadczenia rodzinne	9.232.530,00	9.158.665,52	9.158.665,52
85503	Karta dużej rodziny	703,00	572,78	572,78
85504	Wspieranie rodziny	735.320,00	735.320,00	735.320,00
85513	Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby nieubezpieczone	96.749,00	95.646,86	95.646,86
	R A Z E M	32.071.097,07	31.942.950,64	31.942.950,64

VIII. Samorządowy zakład budżetowy

Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczytnie z tytułu prowadzonej działalności w 2020 r. osiągnął następujące wskaźniki :

Plan przychodów wykonano w 93,35 % .

Plan kosztów wykonano w 91,67 % .

Dotacja z budżetu miasta wydatkowana przez Zakład w kwocie 2.805.374,37 zł (99,3 % planu) zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej została przeznaczona na następujące zadania :

Tabela Nr 7

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej :	2.824.049,00	2.805.374,37
1. renta M. Kunasza	35.100,00	35.100,00
2. prowadzenie archiwum	2.400,00	2.400,00

3. dopłata do czynszu ul. Mrongowiusza 3	3.103,00	3.101,00
4. rozbiórki , remonty	446.100,00	445.544,10
5. administracja cmentarzy komunalnych	182.869,00	175.760,86
6. utrzymanie schroniska dla zwierząt	545.663,00	545.663,00
7. oczyszczanie jezdni i chodników	958.972,00	958.972,00
8. równanie dróg nieutwardzonych	15.000,00	8.300,00
9.administracja, zarządzanie i dozór mienia	458.300,00	458.300,00
10. prowadzenie i obsługa PSZOK	176.542,00	172.233,41

Dotacja wykorzystana przez ZGK w 2020 r. w rozdziale 70001 wynosi 2.633.140,96 zł , a w rozdziale 90002 (prowadzenie oraz obsługa PSZOK) wynosi 172.233,41zł .

Rozliczenie dotacji na poszczególne zadania zostało sporządzone na koniec roku budżetowego, a niewykorzystane środki w kwocie 18.674,63 zł zwrócone do budżetu miasta.

IX. Dochody własne jednostek budżetowych

Dochody własne jednostek budżetowych w 2020 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 31.12.2020
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	39.299,88	39.299,88	0,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	84.308,42	84.308,42	0,00
3.	Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	39.315,66	39.315,66	0,00
4.	Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	55.938,50	55.938,50	0,00
5.	Miejskie Przedszkole Nr 1	0,00	119.447,47	119.447,47	0,00
6.	Miejskie Przedszkole Nr 2	0,00	123.306,24	123.306,24	0,00
7.	Miejskie Przedszkole Nr 3	0,00	138.524,94	138.524,94	0,00
8.	Miejskie Przedszkole Nr 9	0,00	128.577,59	128.577,59	0,00
	O G Ó Ł E M	0,00	728.718,70	728.718,70	0,00

X. Do przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 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 2020 r. stanowiącą **Załącznik Nr 7** do niniejszego sprawozdania.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2020-2026 została przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XIV/109/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.

Do dnia 29 grudnia 2020 r. zgodnie z ustawowymi kompetencjami dokonywano w niej zmian w zakresie wielkości budżetu 2020 roku oraz prognoz dotyczących możliwości kształtowania się budżetu w kolejnych latach objętych WPF.

Zmiany dotyczące 2020 roku były jednocześnie wprowadzane do uchwały budżetowej Miasta Szczytno .

Załącznik Nr 2 dotyczący wykazu przedsięwzięć WPF na koniec 2020 roku obejmuje następujące limity :

- na bieżące projekty edukacyjne Erasmus realizowane przez MP 9 - Przyjaciele Natury 75.327,00 zł , Wesoła Szkoła 42.936,00 zł (projekty UE),
- na bieżący projekt w zakresie wspierania rodziny - Rodzina nasz skarb 56.180,00 zł (projekty UE),
- na majątkowe projekty realizowane ze wsparciem środków UE - Zamek Krzyżacki 7.179.214,09 zł, Miasto Szczytno miasto zrównoważonego transportu II etap 962.408,10 zł, Zwiększenie efektywności energetycznej budynków SP 6 i MP 3 10.362.388,31 zł,
- na projekty bieżące realizowane ze środków własnych – łącznie 462.500,00 zł
- na projekty majątkowe realizowane ze środków własnych i dofinansowania krajowego – łącznie 5.345.346 zł

Zakres dokonanych zmian limitu budżetu przedstawia poniższa tabela :

Tabela Nr 9

L.p.	Wyszczególnienie prognozowanych wielkości WPF	Stan na 01.01.2020	Stan na 31.12.2020 (na podst. uchwały zm. WPF z 29.12.2020 r.)	Różnica
1.	Dochody	120.851.028,64	126.839.853,24	+5.988.824,60
2.	Wydatki	131.110.629,16	136.178.044,36	+5.067.415,20
3.	Deficyt	-10.259.600,52	-9.338.191,12	+921.409,40
4.	Kredyt bankowy	6.798.985,00	6.798.985,00	b.z.

Wszystkie zmiany wprowadzane do poszczególnych załączników dokumentu

Wieloletnia Prognoza Finansowa były na bieżąco monitorowane pod względem spełnienia wskaźników wynikających z przepisów ustawy o finansach publicznych .

Wymogi ustawowe dotyczące zarówno kwoty długu na koniec poszczególnych lat prognozy jak i spłaty zobowiązań (łącznie z odsetkami i środkami z tytułu poręczeń bankowych) w poszczególnych latach zostały zachowane .

Na dzień 31 grudnia 2020 roku prognoza kwoty długu (szacowana na koniec każdego roku objętego WPF) oraz wskaźniki dotyczące spłaty zobowiązań przedstawiają się następująco:

Tabela Nr 10

Rok	Prognoza dochodów	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	Wskaźnik długu (% liczony do planu dochodów)	Spłaty rat kapitałowych	Odsetki	Poręczenia i gwarancje	Wskaźnik obsługi długu (raty kredytów + odsetki + kwoty z tyt. poręczeń / planowane dochody)
2020	126.839.853,24	18.664.463,00	14,7	3.875.000,00	450.000,00	84.838,69	3,5
2021	125.150.000,00	14.700.000,00	11,7	3.964.463,00	400.000,00	293.415,00	3,7
2022	118.460.000,00	10.600.000,00	8,9	4.100.000,00	350.000,00	293.507,00	4,0
2023	121.470.000,00	6.500.000,00	5,4	4.100.000,00	300.000,00	293.213,00	3,9
2034	125.480.000,00	4.200.000,00	3,3	2.300.000,00	250.000,00	291.598,00	2,2
2025	129.490.000,00	2.100.000,00	1,6	2.100.000,00	180.000,00	289.512,00	2,0
2026	133.500.000,00	0,00	x	2.100.000,00	100.000,00	286.955,00	1,9

Na podstawie sprawozdań budżetowych za 2020 r. należy stwierdzić , że wielkości ujęte w WPF w zakresie środków na 2020 zostały zaplanowane na poziomie realnym w związku z czym nie wystąpiły zagrożenia realizacji zadań nimi finansowanych.

Szczegółową informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć (wymóg art.266 ust.1 p.2 uofp) oraz o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich (wymóg art.269 ust.3 uofp) na dzień 31.12.2020 r. zawiera **Załącznik Nr 5**.

BURMISTRZ
Krzysztof Mańkowski
 Krzysztof Mańkowski

**Wykonanie dochodów budżetu
Miasta Szczytno na 31.12.2020 r.**

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie	%
				01.01.2020r	31.12.2020r	31.12.2020r	(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	435 000	646 538,82	797 551,18	123,4
	60011		Drogi publiczne krajowe	-	48 128,00	39 334,36	81,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	48 128,00	39 334,36	81,7
	60016		Drogi publiczne gminne	435 000	598 410,82	758 216,82	126,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000	100 000	111 392,02	111,4
		2170	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	223 410,82	223 410,82	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 000	195 000	195 000	100,0
		6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	80 000	80 000,00	100,0
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	148 413,98	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 091 911,10	3 792 385,74	3 209 014,07	84,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 338 832,10	3 039 306,74	2 455 906,17	80,8
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	-	-	52 153,98	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	-	-1 248,35	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		0550	Wpływy z opłat za użytkowania wieczystego nieruchomości	97 000	97 000	75 432,89	77,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	58,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000	35 000	-	-
		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	260 000	260 000	221 899,54	85,3
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000	328 124,64	368 242,42	112,2
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 941 832,10	2 319 182,10	1 717 785,89	74,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	21 331,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	250,00	-
		70095	Pozostała działalność	753 079	753 079	753 107,90	100,0
		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	753 079	753 079	753 107,90	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	124 000	130 400	115 277,64	88,4
	71035		Cmentarze	124 000	130 400	115 277,64	88,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	100 000	92 028,93	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	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000	24 000	16 848,71	70,2

1	2	3	4	5	6	7	8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	780 261	544 501,40	688 153,85	358,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	246 914	269 969	262 807,04	97,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	26,35	-
		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	246 914	269 969	262 780,69	97,3
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	533 347	251 706,40	407 832,06	162,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	71,40	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 000	34 325	16 430,83	47,9
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	30 721	30 721,96	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000	92 500,40	237 447,55	256,7
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	193 347	94 160	123 160,32	130,8
	75056		Spis powszechny i inne	-	22 826	17 326	75,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	22 826	17 326	75,9
	75095		Pozostała działalność	-	-	188,75	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	188,75	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 763	196 175	195 309,88	99,6
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 763	4 763	4 255,52	89,3
		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	4 763	4 763	4 255,52	89,3

1	2	3	4	5	6	7	8
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		191 412	191 054,36	99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	191 412	191 054,36	99,8
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25 000	28 000	14 480,61	51,7
	75412		Ochotnicze straże pożarne		3 000	3 000	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	3 000	3 000	100,0
	75416		Straż gminna (miejska)	25 000	25 000	11 480,61	45,9
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000	25 000	10 391,85	41,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	1 088,76	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	32 742 848	32 492 848	32 124 932,63	98,9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000	60 000	50 989,86	84,2
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000	60 000	50 548,01	84,2
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	441,85	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 165 000	6 165 000	5 862 862,63	95,1
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 015 000	6 015 000	5 763 783,34	95,8
		0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	472,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	388,00	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000	130 000	78 174,49	60,1
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000	20 000	12 373,00	61,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	522,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	7 149,80	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 793 000	4 793 000	5 132 918,56	107,09
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 353 000	3 353 000	3 423 018,53	102,1
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000	10 000	14 493,88	144,9
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000	300 000	274 677,66	91,6
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000	100 000	151 802,42	151,8
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 000	20 000	15 008,77	75,0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	980 000	980 000	1 222 795,66	124,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000	10 000	16 378,51	163,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	45,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000	14 698,13	73,5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 127 000	1 127 000	1 188 219,27	105,4
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000	350 000	362 982,55	103,7
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	776 000	776 000	824 161,52	106,2
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000	1 000	1 052,00	105,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	23,20	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 597 848	20 347 848	19 889 942,31	97,7
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 947 848	19 947 848	19 372 836,00	97,1
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	650 000	400 000	517 106,31	129,3
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	25 337 018	25 707 134	28 704 008,56	111,7
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 361 241	19 212 186	19 212 186	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 361 241	19 212 186	19 212 186	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	519 171	519 171	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	519 171	519 171	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 845 377	5 845 377	5 845 377	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 845 377	5 845 377	5 845 377	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 400	130 400	21 377,56	16,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 400	80 400	10 448,22	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	2 231,59	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000	8 697,75	17,4
	75816		Wpływy do rozliczenia	-	-	3 105 897	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	3 105 897	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 408 876,88	11 674 483,85	10 129 487,37	86,8
	80101		Szkoły podstawowe	656 400	914 998,16	913 861,42	99,9
		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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	-	184 998,16	184 989,73	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	656 400	730 000	728 871,69	99,8
	80104		Przedszkola	2 198 188	2 305 485,05	2 324 962,60	100,8
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	171 412	171 412	108 012,50	63,0
		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	-	-	2,60	-
		0830	Wpływy z usług	57 588	57 588	58 816,88	102,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	28,70	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	16 988,05	21 731,41	127,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 087 188	1 167 188	1 244 061,51	106,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	882 000	892 309	892 309	100,0
	80105		Przedszkola specjalne	9 000	10 042	10 042	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000	10 042	10 042	100,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 000	2 869	2 869	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000	2 869	2 869	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	261 781,07	251 932,85	96,2

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	261 781,07	251 932,85	96,2
	80195		Pozostała działalność	7 536 288,88	8 179 308,57	6 625 819,50	81,0
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	-	78,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	99,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	2,65	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	149,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	36,48	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	29 505,36	147,5
		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	-	97 536,73	91 799,25	94,1
		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	7 516 288,88	8 061 771,84	6 504 148,96	80,7
851			OCHRONA ZDROWIA	848	1 380	2 854,14	206,8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	602,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	2,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	-	-	600,00	
	85195		Pozostała działalność	848	1 380	2 252,14	163,2
		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	848	1 380	1 269	91,9
852			POMOC SPOŁECZNA	2 905 474	3 605 639	3 513 244,27	97,4
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	101 194	76 500	75 619,76	98,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 194	76 500	75 619,76	98,8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	695 586	646 000	642 102,15	99,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	1 002	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	1 128,57	22,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	689 586	640 000	639 971,58	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	1 000	1 000	-	-
85215			Dodatki mieszkaniowe	-	11 337	11 474,14	101,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	225,85	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	11 337	11 248,29	99,2
85216			Zasilki stale	882 263	912 000	895 002,16	98,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	873 263	903 000	895 002,16	99,1
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	9 000	9 000	-	-
85219			Ośrodki pomocy społecznej	650 279	904 415	886 880,36	98,1
		0830	Wpływy z usług	162 000	275 000	268 571,24	97,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	13,39	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 000	150 000	141 313,78	94,2
		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	28 295	24 997	24 859,17	99,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	342 984	452 418	452 122,78	99,9
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	2 000	2 000	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	68 793	68 793	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	68 793	68 793	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	532 152	882 000	880 000	99,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	530 152	880 000	880 000	100,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	2 000	2 000	-	-
	85295		Pozostała działalność	44 000	104 594	53 372,70	51,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000	104 594	53 372,70	51,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	105 354,41	86 573,41	82,2
	85395		Pozostała działalność	-	105 354,41	86 573,41	82,2
		2007	Dotacja celowa 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	-	94 534,67	77 729,43	82,2
		2009	Dotacja celowa 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	-	10 819,74	8 843,98	81,7
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	162 892	85 425,68	52,4
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	162 892	85 425,68	52,4

1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	132 757	68 009,87	51,2
		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	-	30 135	17 415,81	57,8
855			RODZINA	30 084 956	31 634 682	31 464 141,03	99,5
	85501		Świadczenia wychowawcze	20 339 769	21 220 330	21 190 290,75	99,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	270,65	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	2 000	-
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	20 334 769	21 215 330	21 188 020,10	99,9
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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	-	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 783 695	9 416 530	9 301 053,79	98,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	58,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	5 301,13	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	49 297,72	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	8 467,31	-
		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	8 599 695	9 232 530	9 158 665,52	99,2

1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125 000	125 000	79 264,11	63,4
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	59 000	59 000	-	-
	85503		Karta dużej rodziny	-	703	577,15	82,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	4,37	-
		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	-	703	572,78	81,5
	85504		Wspieranie rodziny	724 615	735 320	735 320	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	724 615	735 320	735 320	100,0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	163 050	163 050	141 252,48	86,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	148 050	148 050	118 501,00	80,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	0,86	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	14 977,81	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	15 000	7 772,81	51,8
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	73 827	98 749	95 646,86	96,9

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 827	98 749	95 646,86	96,9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	14 553 072,66	15 743 491,02	11 643 223,59	74,0
	90002		Gospodarka odpadami	6 707 168	6 707 168	5 429 561,51	81,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 707 168	6 707 168	5 403 749,02	80,6
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	5 200,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	8 851,49	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	11 761,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	220 000	220 000	252 222,18	114,6
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000	220 000	252 222,18	114,6
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	-	1 088,97	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	1 088,97	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	150 204	150 204	120 089,99	80,0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	-	272,61	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 000	36 000	25 534,88	70,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	114 204	114 204	94 282,50	82,6
	90095		Pozostała działalność	7 475 700,66	8 666 119,02	5 840 260,94	67,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	-	-5,41	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	586,33	-
		0740	Wpływy z dywidend	-	327 588	327 588,30	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	7 000,91	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	103 500	103 500	121 843,14	117,7

1	2	3	4	5	6	7	8
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	484 767	484 767	459 783,05	94,8
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	47 500	47 500,00	100,0
		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	6 887 433,66	7 685 964,02	4 859 164,62	63,2
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	16 800,00	16 800,00	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	57 000	57 000	32 000	56,1
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	57 000	57 000	32 000	56,1
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57 000	57 000	32 000	56,1
926			KULTURA FIZYCZNA	300 000	300 000	328 633,83	109,5
	92695		Pozostała działalność	300 000	300 000	328 633,83	109,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	146,96	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000	300 000	328 486,87	109,5
			DOCHODY OGÓLEM:	120 851 028,64	126 822 905,24	123 134 311,74	97,1

BURMISTRZ
Andrzej Mańkowski
 Arzysztof Mańkowski

**Wykonanie wydatków budżetu
Miasta Szczytno na 31.12.2020 r.**

Dz.	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie 31.12.2020r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	500	500	300,49	60,1
	01030		Izby rolnicze	500	500	300,49	60,1
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500	500	300,49	60,1
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 310 346	6 690 378,13	6 258 102,36	93,5
	60016		Drogi publiczne gminne	1 080 000	6 565 378,13	6 141 244,16	93,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000	50 181,54	62,7
		4270	Zakup usług remontowych	920 000	1 200 032,13	1 048 591,34	87,4
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	78 183,70	97,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5 205 346	4 964 287,58	95,4
	60095		Pozostała działalność	5 230 346	125 000	116 858,20	93,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 230 346	125 000	116 858,20	93,5
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 869 814	2 957 542	2 784 167,66	94,1
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 599 379	2 647 507	2 633 140,96	99,5
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 599 379	2 647 507	2 633 140,96	99,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	253 848	290 948	141 967,70	48,8
		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	3 605,06	72,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 400	33 400	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	220 448	167 948	53 762,64	32,0
		4430	Różne opłaty i składki	-	3 000	3 000,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	81 600	81 600,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	70095		Pozostała działalność	16 587	19 087	9 059,00	47,5
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 587	9 087	9 059,00	99,7
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	10 000	0,00	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	6 400	6 400,00	100,0
	71035		Cmentarze	-	6 400	6 400,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	6 400	6 400,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 270 993	8 334 095,40	7 687 087,39	92,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	582 800	568 888,00	545 275,55	95,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 300	463 093	453 427,90	97,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500	28 500	27 789,47	97,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000	67 751,70	59 537,27	87,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000	7 043,30	4 520,91	64,2
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 500	0,00	0,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	452 500	462 500	453 643,56	98,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	444 300	454 300	453 643,56	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	0,00	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 983 358	7 082 618,40	6 565 952,67	92,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 800	22 800	21 881,04	96,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 042 534	4 163 834	3 919 301,69	94,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 000	305 000	304 617,82	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752 000	774 890	696 500,93	89,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	103 650	97 215	79 689,18	82,0
		4140	Wpłaty na PFRON	44 880	65 980	59 021,00	89,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	25 000	15 942,31	63,8

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 350	291 350	281 023,80	96,5
		4260	Zakup energii	327 000	282 000	249 686,91	88,5
		4270	Zakup usług remontowych	229 500	122 500	122 225,85	99,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000	12 000	7 880,00	65,7
		4300	Zakup usług pozostałych	460 600	458 500	423 647,51	92,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 000	77 813	68 446,66	88,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	95 608	95 608	91 647,00	95,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	15 000	26,00	0,2
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	1 000	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	70 000	70 000	48 392,72	69,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 936	143 128	137 213,66	95,9
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000	17 000	9 003,00	53,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500	3 500	1 765,00	50,4
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000	8 000	5 694,20	71,2
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000	2 000	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000	26 500,40	22 346,39	84,3
	75056		Spis powszechny i inne	-	22 826	17 326,00	75,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	10 340	10 340,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	11 500	6 000,00	52,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	986	986,00	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	222 335	167 263	76 747,21	45,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200	2 200	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000	1 000	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	3 600,00	30,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 320	20 320	9 619,05	47,3
		4300	Zakup usług pozostałych	186 815	131 743	63 528,16	48,2
	75095		Pozostała działalność	30 000	30 000	28 142,40	93,8
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	30 000	28 142,40	93,8
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 763	196 175	195 309,88	99,6
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 763	4 763	4 255,52	89,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	332	331,92	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 263	1 931	1 931,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	1 992,60	79,7
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	191 412	191 054,36	99,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	118 600	118 600,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	15 880	15 880,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	7 042	6 769,43	96,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	741	656,14	88,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	32 490	32 490,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	15 259	15 258,79	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 400	1 400,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	560 675	643 190	543 639,45	84,5
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	3 000	3 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 000	3 000,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	7 000	10	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	10	0,00	0,0
	75416		Straż gminna (miejska)	550 675	490 190	447 253,14	91,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 300	13 910	12 904,60	92,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 450	345 450	327 645,06	94,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 800	26 800	26 119,82	97,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 400	62 520	55 229,01	88,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 050	6 050	3 988,88	65,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 925	19 315	11 856,38	61,4
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	1 127,00	56,4
		4300	Zakup usług pozostałych	1 490	1 490	394,35	26,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	400	400	236,74	59,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 360	7 755	7 751,30	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	0,00	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000	129 990	73 386,31	56,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	103 000	66 474,31	64,5
		4300	Zakup usług pozostałych	-	26 990	6 912,00	25,6
	75495		Pozostała działalność	-	20 000	20 000,00	100,0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-	20 000	20 000,00	100,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	742 965	534 838,69	340 946,80	63,7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	450 000	450 000	340 946,80	75,8
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	450 000	450 000	340 946,80	75,8

1	2	3	4	5	6	7	8
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	292 965	84 838,69	0,00	0,0
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	292 965	84 838,69	0,00	0,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	800 000	453 539	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	800 000	453 539	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	800 000	453 539	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 267 955,95	48 869 293,54	45 948 022,12	94,0
	80101		Szkoły podstawowe	22 168 386	22 536 036,16	21 439 063,98	95,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500	169 295	167 221,43	98,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 481 012	15 387 165	14 782 973,95	96,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 005 289	905 550	905 545,90	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 717 603	2 544 656	2 420 401,82	95,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	387 323	290 510	248 791,49	85,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100	25 100	13 282,77	52,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 892	298 225	255 174,25	85,6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 800	148 583	140 815,98	94,8
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	184 024	184 015,57	100,0
		4260	Zakup energii	1 099 900	1 031 254	848 966,46	82,3
		4270	Zakup usług remontowych	47 904	302 904	297 624,42	98,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 800	37 800	27 798,03	73,5
		4300	Zakup usług pozostałych	324 561	359 861	312 587,61	86,9
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	974,16	974,16	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300	3 300	1 824,29	55,3
		4430	Różne opłaty i składki	45 900	42 300	36 694,15	86,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	656 366	727 920	726 527,13	99,8
		4480	Podatek od nieruchomości	824	824	351,00	42,6
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 072	41 712	39 896,00	95,6

1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 240	17 240	10 758,57	62,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	16 839	16 839,00	100,0
	80104		Przedszkola	9 383 278	9 475 414	9 058 383,53	95,6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 583 360	2 583 360	2 565 638,96	99,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 172	14 712	13 237,93	90,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 678 987	4 850 066	4 627 768,11	95,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359 942	328 807	328 804,71	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	843 839	805 322	733 708,73	91,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120 576	116 850	82 270,15	70,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	4 000	2 700,00	67,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 142	118 090	107 650,44	91,2
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000	10 000	9 346,07	93,5
		4260	Zakup energii	293 975	238 142	193 080,09	81,1
		4270	Zakup usług remontowych	16 125	18 125	17 580,84	97,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 534	12 918	12 917,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	76 584	73 644	66 130,03	89,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	200	83,58	41,8
		4430	Różne opłaty i składki	6 150	5 314	3 749,00	70,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 040	276 006	276 006,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 552	13 413	12 544,00	93,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500	6 445	5 167,89	80,2
	80105		Przedszkola specjalne	651 000	765 000	764 430,14	99,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	651 000	765 000	764 430,14	99,9
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	160 000	122 000	110 025,48	90,2
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000	122 000	110 025,48	90,2

1	2	3	4	5	6	7	8
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	154 720	154 720	58 026,53	37,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 007	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	142	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5 851	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	16 675	10 652,65	63,9
		4300	Zakup usług pozostałych	154 720	15 466	13 566,00	87,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	115 579	33 807,88	29,3
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 306 523	1 357 786	1 283 310,07	94,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 692	1 064 569	1 016 868,71	95,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 098	61 795	61 671,33	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 518	171 645	152 555,82	88,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 160	19 584	12 160,92	62,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 055	40 193	40 053,29	99,7
	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	219 822	213 840	158 366,45	74,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 746	173 749	131 336,64	75,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	5 000	1 338,68	26,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 533	30 670	22 746,77	74,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 543	4 421	2 944,36	66,6

1	2	3	4	5	6	7	8
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 791 869	2 665 426	1 719 514,12	64,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299 236	2 028 826	1 192 171,94	58,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 418	138 418	136 655,13	98,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 134	370 550	287 062,99	77,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 224	53 117	29 109,06	54,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 857	74 515	74 515,00	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	261 781,07	251 692,55	96,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	442,51	442,51	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	76,07	76,07	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	10,84	10,84	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 062,45	2 062,45	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	259 189,20	249 100,68	96,1
	80195		Pozostała działalność	10 432 357,95	11 317 290,31	11 105 209,27	98,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 307	55 307	55 307,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700	700	0,00	0,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	42 500	42 500	41 250,00	97,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 540	226 540	223 877,00	98,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 133	39 133	38 468,51	98,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 553	5 553	3 842,89	69,2

1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200	360,00	30,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	500	500,00	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800	12 800	7 272,14	56,8
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000	404	0,00	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	71 925	71 925	27 063,32	37,6
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	27 800	33 538	9 082,80	27,1
		4430	Różne opłaty i składki	80 000	80 000	41 343,32	51,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 937	314 802	310 636,97	98,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	50 000	20 317,95	40,6
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 516 288,88	8 061 771,84	8 022 020,48	99,5
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 431 674,07	2 320 616,47	2 303 866,89	99,3
851			OCHRONA ZDROWIA	776 848	887 380	547 000,50	61,6
	85111		Szpitala ogólne	-	80 000	79 920,00	99,9
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	80 000	79 920,00	99,9
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000	15 000	1 760,00	11,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	800	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200	200	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	7 200	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	1 300	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500	5 500	1 760,00	32,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	761 000	761 000	434 740,22	57,1
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 600	15 600	0,00	0,0
		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	179 000	179 000	114 000,00	63,7

1	2	3	4	5	6	7	8
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	29 000	29 000	29 000,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000	17 000	11 772,00	69,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000	72 000	56 241,72	78,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 660	5 660	5 438,83	96,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 450	20 450	11 899,48	58,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 400	2 400	1 549,37	64,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 800	162 800	63 646,46	39,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 546	23 546	7 405,95	31,5
		4270	Zakup usług remontowych	1 250	1 250	835,18	66,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	210,00	70,0
		4300	Zakup usług pozostałych	219 000	214 000	127 158,88	59,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	3 000,00	30,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 544	2 544	2 077,35	81,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250	5 250	505,00	9,6
	85195		Pozostała działalność	848	31 380	30 580,28	97,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	11 138	10 957,63	98,4
		4300	Zakup usług pozostałych	748	1 242	1 130,50	91,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	19 000	18 492,15	97,3
852			POMOC SPOŁECZNA	8 003 710	8 382 940,95	7 912 854,98	94,4
	85202		Domy pomocy społecznej	1 352 300	1 352 300	1 294 880,19	95,8
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 352 300	1 352 300	1 294 880,19	95,8

1	2	3	4	5	6	7	8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	102 794	78 100	75 619,76	96,8
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	102 794	78 100	75 619,76	96,8
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	966 306	899 140	766 369,53	85,2
		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	1 000	2 000	1 002,00	50,1
		3110	Świadczenia społeczne	774 586	716 420	678 760,44	94,7
		4300	Zakup usług pozostałych	190 720	180 720	86 607,09	47,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	433 500	383 663,00	374 017,28	97,5
		3110	Świadczenia społeczne	430 000	379 940	373 628,04	98,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	168,99	33,8
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 223	220,25	6,8
	85216		Zasiłki stałe	887 263	909 000	895 002,16	98,5
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000	1 000	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	878 263	908 000	895 002,16	98,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 841 869	2 031 794,96	1 928 116,49	94,9
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	1 000	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800	28 550	27 574,73	96,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 027	30 778	29 771,80	96,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 404	1 408 230,53	1 359 110,04	96,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 110	99 253,52	99 253,52	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 425	251 376	226 814,48	90,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 309	23 316	20 559,19	88,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 678	23 275	21 859,91	93,9
		4260	Zakup energii	45 000	39 000	32 303,96	82,8
		4270	Zakup usług remontowych	5 940	5 940	221,00	3,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 660	3 660	3 658,00	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	57 600	47 744,96	43 952,50	92,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	410	410	137,26	33,5
		4430	Różne opłaty i składki	3 280	3 280	1 952,00	59,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 156	54 856	54 661,66	99,6
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 845	1 900	1 898,00	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 225	9 225	4 388,44	47,6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 330 577	1 337 775,95	1 285 644,63	96,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 720	6 720	6 720,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 655	1 015 866	982 790,13	96,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 900	59 705,95	59 705,95	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 251	175 228	160 362,22	91,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 030	15 235	13 312,27	87,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 690	3 690	2 476,78	67,1

1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	5 125	5 125	5 107,08	99,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 180	1 180	1 180,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 190	17 190	16 344,20	95,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 206	37 206	37 206,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630	630	440,00	69,8
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	912 902	1 139 000	1 136 000,00	99,7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 000	37 000	36 000,00	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	2 000	2 000	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	873 902	1 100 000	1 100 000,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	176 199	252 167,04	157 204,94	62,3
		3110	Świadczenia społeczne	49 730	48 930	34 793,10	71,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 728	108 541	63 586,37	58,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 587	20 234,04	11 803,45	58,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	925	2 854,04	1 525,63	53,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 596	25 695,92	11 376,16	44,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 526	12 030	10 266,25	85,3
		4220	Zakup środków żywności	-	9 600	4 274,55	44,5
		4260	Zakup energii	16 365	11 325	10 805,46	95,4
		4300	Zakup usług pozostałych	12 915	10 798,68	7 017,72	65,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272	1 550,28	1 550,25	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	155	208,08	206,00	99,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	0,00	0,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	27 000	144 288,46	112 571,93	78,0
	85395		Pozostała działalność	27 000	144 288,46	112 571,93	78,0
		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	27 000	27 000	15 500,00	57,4
		3119	Świadczenia społeczne	-	8 580	8 580,00	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	44 434,56	29 497,58	66,4
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	5 173,55	3 417,43	66,1
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	7 758,28	5 150,28	66,4
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	903,30	596,68	66,1
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	978,26	433,49	44,3
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	114,40	50,36	44,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	41 363,57	41 363,57	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7 982,54	7 982,54	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 299 732	1 511 887	1 276 923,88	84,5
	85401		Świetlice szkolne	1 187 465	1 210 132	1 121 209,65	92,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 339	929 397	861 604,41	92,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 155	52 476	52 471,41	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 205	165 880	151 055,41	91,1

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 407	16 161	9 860,93	61,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 359	46 218	46 217,49	100,0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 894	15 894	15 894,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 573	13 573	13 573,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 321	2 321	2 321,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 000	247 892	101 928,15	41,1
		3240	Stypendia dla uczniów	82 000	212 757	82 512,34	38,8
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000	35 135	19 415,81	55,3
	85495		Pozostała działalność	11 373	37 969	37 892,08	99,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 714	2 714	2 714,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 235	7 235	7 235,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246	2 486	2 484,52	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	178	321	245,56	76,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	19 813	19 813,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 326	1 326,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4 074	4 074,00	100,0
855			RODZINA	30 777 182	32 477 858,00	32 294 500,38	99,4
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 339 769	21 218 330,00	21 190 290,75	99,9
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	3 000	2 270,65	75,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	314,00	78,5
		3110	Świadczenia społeczne	20 161 924	21 035 001	21 008 537,70	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000	124 698,88	124 691,58	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200	8 631,12	8 631,12	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000	22 920	22 920,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 865	3 299	2 876,13	87,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 900	5 900,00	100,0
		4260	Zakup energii	-	3 600	3 600,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	700	-	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	7 400	7 400,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	29,05	14,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 180	3 180	3 100,52	97,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	100	20,00	20,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 735 405	9 378 240,00	9 282 633,80	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	59 000	69 000	52 672,40	76,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	800	400,00	50,0
		3110	Świadczenia społeczne	8 360 700	8 972 424	8 899 755,95	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 245	220 777,57	218 320,54	98,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 724	16 126,43	15 875,75	98,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 096	41 139	39 101,71	95,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 487	5 774	5 280,60	91,5

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 371	13 978	13 975,67	100,0
		4260	Zakup energii	-	2 200	1 445,45	65,7
		4270	Zakup usług remontowych	800	625	623,61	99,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	525	523,00	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	27 670	27 670	27 662,75	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	400	450	246,47	54,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 612	6 201	6 201,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	550	548,90	99,8
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	703	572,78	81,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	587	478,75	81,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	101	82,30	81,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	15	11,73	78,2
	85504		Wspieranie rodziny	769 248	790 153,00	788 678,98	99,8
		3110	Świadczenia społeczne	701 245	713 100	713 100,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 900	59 957,95	59 227,36	98,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 760	2 760	2 710,19	98,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 425	10 840,43	10 245,16	94,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 326	1 445,15	1 346,80	93,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	638,17	638,17	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	70	139,30	139,30	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272	1 272	1 272,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250	-	0,00	-
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	407 533	438 283	414 121,52	94,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800	793,13	99,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 238	282 238	273 707,98	97,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 088	15 838	15 828,04	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 512	47 512	43 190,34	90,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 494	6 494	3 759,95	57,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	3 566,00	59,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	4 990,06	99,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	100	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	24 000	22 221	17 264,52	77,7
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	39 071,50	97,7
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	70,00	35,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 201	11 880	11 880,00	100,0
	85508		Rodziny zastępcze	168 400	163 400	156 909,07	96,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	168 400	163 400	156 909,07	96,0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	283 000	390 000	365 646,62	93,8
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	283 000	390 000	365 646,62	93,8
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	73 827	98 749	95 646,86	96,9
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 827	98 749	95 646,86	96,9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 382 542,21	20 189 867,19	17 168 756,59	85,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 707 168	6 707 168	5 728 845,56	85,4
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	176 542	176 542	172 233,41	97,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 426	176 426	176 426,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	29 470,80	98,2
		4300	Zakup usług pozostałych	6 324 200	6 324 200	5 350 715,35	84,6
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	345 640	286 940	266 065,24	92,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 640	119 940	103 268,66	86,1
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000	167 000	162 796,58	97,5
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000	65 000	59 583,36	91,7
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000	65 000	59 583,36	91,7
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000	15 000	14 692,29	97,9
		4260	Zakup energii	25 000	12 500	12 192,58	97,5
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 500	2 499,71	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	943 000	819 164	738 045,73	90,1
		4260	Zakup energii	750 000	656 154	587 950,53	89,6
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	10	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	163 000	163 000	150 095,20	92,1
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	530 685	490 685	301 566,00	61,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000	38 000	11 551,00	30,4
		4430	Różne opłaty i składki	491 685	451 685	290 015,00	64,2
	90095		Pozostała działalność	11 631 049,21	11 805 910,19	10 059 958,41	85,2
		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	973,67	48,7

1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 305	1 305	906,00	69,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000	119 000	106 808,01	89,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 112	19 002	16 894,07	88,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 866	2 551	2 134,72	83,7
		4140	Wpłaty na PFRON	4 100	4 100	2 443,00	59,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	29 000	18 130,15	62,5
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	101 000	99 467,01	98,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	990,00	24,8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 221 068	2 457 058	2 216 833,11	90,2
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	4 000	3 558,16	89,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 770	5 900	5 596,44	94,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 500	915 372	622 580,11	68,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 887 433,66	4 460 727,63	3 742 335,76	83,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 640 894,55	3 680 894,56	3 220 308,20	87,5
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 212 810	2 069 810	2 042 810,00	98,7
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 000	22 000	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	22 000	0,00	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 367 450	1 234 950	1 234 950,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 367 450	1 234 950	1 234 950,00	100,0
	92116		Biblioteki	780 360	780 360	780 360,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 360	780 360	780 360,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	43 000	32 500	27 500,00	84,6
		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	40 000	29 500	24 500,00	83,1

1	2	3	4	5	6	7	8
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	3 000,00	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	1 802 793	1 811 113	1 667 210,74	92,1
	92695		Pozostała działalność	1 802 793	1 811 113	1 667 210,74	92,1
		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	336 000	309 000	277 404,70	89,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	25 720	25 714,69	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000	6 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 803	660 803	660 785,26	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000	42 000	40 329,84	96,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 000	121 600	117 095,56	96,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 000	17 000	15 347,43	90,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 440	52 440	38 150,00	72,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000	87 000	69 167,89	79,5
		4260	Zakup energii	307 200	286 600	239 200,89	83,5
		4270	Zakup usług remontowych	11 500	35 500	35 355,07	99,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	2 278,00	75,9
		4300	Zakup usług pozostałych	62 850	62 850	51 187,18	81,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	2 548,14	51,0
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000	8 833,70	58,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000	26 600	26 380,27	99,2
		4480	Podatek od nieruchomości	36 000	36 000	34 611,00	96,1
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500	6 500	6 317,12	97,2

1	2	3	4	5	6	7	8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000	11 000	10 104,00	91,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	400,00	26,7
			Ogółem wydatki	131 110 629,16	136 161 096,36	126 786 605,15	93,1

BURMISTRZ
Krzysztof Mańkowski
Krzysztof Mańkowski

Informacja o przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych na 31 grudnia 2020 r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Przebieg realizacji (plan i poniesione nakłady, stopień przygotowania, podpisane umowy, stan realizacji na dzień 31.12.2020 r.)	%
1.	<p>Przebudowa i rozbudowa ulic : Podleśna, Partyzantów, Kopernika, Powstańców Warszawy, Wańkowicza i Nauczycielska (dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych)</p>	<p>plan 5 105 346,00 wykonanie 4.964.287,58</p> <p>w tym:</p> <p><u>ul. Podleśna</u></p> <p>zakres prac:</p> <p>1) wykonanie robót budowlanych branży drogowej (między innymi wykonanie jezdni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, poboczy, rowu, wycinka drzew, itp.) na odcinku od km 0+250 do granicy miasta (km 0+578)</p> <p>2) wykonanie oznakowania drogi.</p> <p>umowa : GM-K.272.5.2019 z dnia 12.11.2019 r.</p> <p>termin wykonania: 31.08.2020 r.</p> <p><u>ul. Partyzantów</u></p> <p>zakres prac:</p> <p>1) branża drogowa: od km 0+885,15 do km około 1+386,11 (odc. dł ca 500 m pomiędzy ul. Osiedleńczą do ul. Nowej, ale od mniej więcej połowy drogi do ul. Nowej)</p> <p>a) wykonanie jezdni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,</p> <p>b) wykonanie i oznakowanie aktywnego przejścia dla pieszych ,</p>	97,2

- 2) branża sanitarna: wykonanie kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków, wymiana przyłączy wodociągowych, montaż hydrantów;
- 3) branża elektryczna: montaż linii kablowej nn 0,4 kV – YKXS 5x16 mm² zasilającej przepompownię ścieków z szafą sterowniczą;
- 4) branża teletechniczna: przebudowa sieci telekomunikacyjnej

umowa : GM-K.272.9.2019 z dnia 19.11.2019 r.

termin wykonania: 31.08.2020 r.

ul. Kopernika

zakres prac:

- 1) branża drogowa:
 - a) wykonanie jezdni, chodników i zjazdów z betonowej kostki brukowej na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz pozostałych elementów zagospodarowania drogi;
 - b) wykonanie i oznakowania drogi,
- 2) branża sanitarna: wykonanie kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej z przyłączami, wykonanie i wymiana studni i przyłączy kanalizacji sanitarnej, rozbiórka i zamulenie nieczynnej sieci kanalizacji sanitarnej

umowa : GM-K.272.7.2019 z dnia 14.11.2019 r.

termin wykonania: 31.08.2020 r.

ul. Powstańców Warszawy

zakres prac:

- 1) branża drogowa:
 - a) wykonanie jezdni, chodników, zatoki postojowej i zjazdów z betonowej kostki brukowej na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz pozostałych elementów zagospodarowania drogi;
 - b) wykonanie i oznakowania drogi,
- 2) branża sanitarna: wykonanie kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej z przyłączami, remont wszystkich studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej.

umowa : GM-K.272.6.2019 z dnia 12.11.2019 r.

termin wykonania: 31.08.2020 r.

ul. Wańkowicza

zakres prac:

- 1) branża drogowa:
 - a) wykonanie jezdni, chodników i zjazdów z betonowej kostki brukowej na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz pozostałych elementów zagospodarowania drogi;
 - b) wykonanie i oznakowanie aktywnego przejścia dla pieszych ,
- 2) branża sanitarna:
 - a) wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami i hydrantami,
 - b) wykonanie przyłączy oraz remont studni kanalizacji sanitarnej;
 - c) wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej od istniejącej studni o rzędnych 151,92/149,80 do studni D-2 włącznie, wraz z wpustem W-2 oraz pozostałych elementów sieci kanalizacji deszczowej;
- 3) branża elektryczna: likwidacja kolizji, wymiana opraw.

umowa : GM-K.272.8.2019 z dnia 12.11.2019 r.

termin wykonania: 31.08.2020 r.

ul. Nauczycielska

zakres prac:

- 1) branża drogowa:
 - wykonanie jezdni bitumicznej dł. ca 122 m,
- 2) branża sanitarna:
 - wymiana odcinków sieci wodociągowej;
 - wymiana odcinka kanalizacji sanitarnej;
 - wymiana studni kanalizacji sanitarnej;
 - remont studni kanalizacji deszczowej.

umowa : GM-K.272.10.2019 z dnia 19.12.2019 r.

		termin wykonania: 31.08.2020 r.		
2.	Przebudowa ul. Broniewskiego (dokumentacja)	plan 45.000,00 zakres prac : dokumentacja projektowa całej długości ulicy zlecenie (na dok. proj.) GM-K.7011.1.2020 termin wykonania: 30.08.2020 r	wykonanie 42.000,00	93,3
3.	Przebudowa ul. Piaskowej (dokumentacja)	plan 15.000,00 zakres prac : dokumentacja projektowa całej długości ulicy zlecenie (na dok. proj.) GM-K.7011.4.2020 termin wykonania 30.07.2020 r	wykonanie 14.000,00	93,3
4.	Przebudowa ul. Orzeszkowej (dokumentacja)	plan 30.000,00 zakres prac: dokumentacja projektowa całej długości ulicy zlecenie (na dok. proj.) GM-K.7011.2.2020 termin wykonania: 30.07.2020 r	wykonanie 26.000,00	86,7
5.	Budowa ścieżki pieszo rowerowej w ul. Pasymskiej	plan 35.000,00 zakres prac: odcinek dł. 65 m łączący się z istniejącą ścieżką rowerową zlecenie (na dok. proj.) GM-K.7011.6.2020 termin wykonania: 30.08.2020 r.	wykonanie 34.858,20	99,6
6.	Przebudowa ul. Gdańskiej	plan 100.000,00 zakres prac: opracowanie „Programu Funkcjonalno - Użytkowego”	wykonanie 0,00	x

		<p>i dokumentacji projektowej (od ul. Lidzbarskiej do ul. Władysława IV – dł.. 160 m).</p> <p>umowa: GM-P.272.7.2020 z dnia 15.10.2020 r.</p> <p>termin wykonania: 30.10.2021 r.</p>	
7.	<p>Wykup lokalu mieszkalnego przy ul. 1 Maja w Szezytnie</p>	<p>plan 81.600,00 wykonanie 81.600,00</p> <p>umowa notarialna została podpisana 07 maja 2020, środki rozliczono w VII.br.</p>	100,0
8.	<p>Zwiększenie efektywności energetycznej SP 6 i MP 3 (§ 6050 § 6057, § 6059)</p>	<p>plan 10.432.388,31 wykonanie 10.346.205,32</p> <p>zakres prac :</p> <p>Część nr 1 - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 6</p> <p>Zakres prac:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) docieplenia ścian zewnętrznych 2) docieplenie stropodachów, 3) wymianę pokrycia dachowego wraz z wymianą obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, 4) wymianę parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, 5) wykonanie opasek wokół budynków, 6) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 7) remont instalacji c.o., 8) wykonanie wentylacji mechanicznej stołówki i kuchni, 9) wykonanie wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej, 10) wymianę opraw oświetleniowych na oprawy energooszczędne typu LED <p>umowa: umowa na roboty budowlane: GM.L.272.5.2019 z dnia 12.09.2019 r.</p> <p>umowa na nadzór inwestorski GM.L.272.6.2019 z dnia 27.09.2019 r.</p> <p>termin wykonania :30 września 2020 r.</p> <p>Część nr 2 - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Miejskiego</p>	99,2

Przedszkola „PROMYCZEK” z oddziałami integracyjnymi i oddziałem żłobkowym Nr 3

Zakres prac:

- 1) docieplenia ścian zewnętrznych
- 2) docieplenie stropodachów,
- 3) wymianę pokrycia dachowego wraz z wymianą obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,
- 4) wymianę parapetów zewnętrznych i wewnętrznych;
- 5) wykonanie opasek wokół budynków;
- 6) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;
- 7) demontaż istniejącej i wykonanie instalacji c.o.;
- 8) przebudowa tarasu;
- 9) wykonanie chodników i opasek z kostki betonowej;
- 10) wymianę opraw oświetleniowych na oprawy energooszczędne typu LED

umowa: umowa na roboty budowlane:
GM.L.272.5A.2019 z dnia 12.09.2019 r.
umowa na nadzór inwestorski
GM.L.272.6A.2019 z dnia 27.09.2019 r.

termin wykonania: 30 września 2020 r.

9.	Zakup respiratora do karetki ratownictwa medycznego	plan 19.000,00 wykonanie 18.492,15	97,3
		zakres prac : zakupiono sprzęt i przekazano na potrzeby jednostki ratownictwa medycznego w Szczytnie	
10.	Sieć kanalizacyjna ul. Wielbarskiej, Pola, Kochanowskiego, Klasztornej	plan 100.000,00 wykonanie: 99.628,00	99,6
		zakres prac: 1. ul. Klasztorna – wykonanie sieci wodociągowej – wykonanie wcięcia odcinka sieci wraz z umieszczeniem hydrantu nadziemnego; 2. ul. Osiedleńcza – wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy działek nr 674, 677/5 obr. 0004; 3. ul. Pola – wykonanie wcinki w istniejąca sieć wodociągową o średnicy Ø 150	

	<p>umowa z dnia 28.07.2020 r. termin wykonania: 31.08.2020 r.</p>	<p>plan 7 472 714,09 wykonanie 6.042.354,02</p> <p>zakres prac :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) wykonanie robót remontowych i renowacyjnych obejmujących: <ol style="list-style-type: none"> a) konserwację i zabezpieczenie istniejących ruin zamku wraz z kartoteką współczesnych uzupełnień. 2) wykonanie robót budowlanych obejmujących: <ol style="list-style-type: none"> a) budowę obiektu nr 1 - sali wystawowej całorocznej wraz z instalacjami i wyposażeniem; b) budowę obiektu nr 2- przestrzeni edukacyjno- wystawienniczej zadaszonej wraz z instalacjami i wyposażeniem; c) wykonanie przestrzeni wystawienniczej otwartej; d) budowę kładki pieszej; e) obniżenie poziomu dziedzińca; f) wykonanie fosy; g) wykonanie małej architektury i urządzenie terenu; h) wykonanie dróg; i) urządzenie zieleni; j) budowę przyłączy wraz z robotami towarzyszącymi: <ul style="list-style-type: none"> - kanalizacji sanitarnej i deszczowej; - wodociągowego; k) wykonanie instalacji przyłącza centralnego ogrzewania z węzłem cieplnym; l) wykonanie instalacji zewnętrznych elektrycznych oświetlenia, gniazd wtykowych, tablic rozdzielczych; ł) wykonanie instalacji RTV SAT, multimedialnej. <p>3) przeprowadzenie badań archeologicznych obejmujących w szczególności: <ol style="list-style-type: none"> a) opracowanie programu i metodyki badań archeologicznych; b) przygotowanie do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie wniosku o wydanie pozwolenia na badania archeologiczne i zleceń na sporządzenie dokumentacji powykonawczej z przeprowadzonych badań archeologicznych oraz uzyskanie pozwolenia na przeprowadzenie badań archeologicznych; <ol style="list-style-type: none"> c) wykonanie badań archeologicznych; d) sporządzenie dokumentacji z badań archeologicznych; 4) pełnienie nadzoru archeologicznego </p> 	80,9
<p>11. Zamek krzyżacki w Szczytnie - nowy produkt turystyczny na mapie województwa warmińsko-mazurskiego (§ 6050, § 6059 i § 6057)</p>			

	<p>5) pełnienie nadzoru konserwatorskiego 6) nadzór inwestorski 7) nadzór autorski</p> <p>umowa na roboty budowlane: GM.L.272.2.2019 z dnia 25.04.2019 r.</p> <p>umowa na nadzór inwestorski GM.L.271.1.2019 z dnia 27.03.2019 r.</p> <p>umowa na nadzór autorskiego GM.L.232.5.2017 z dnia 4.01.2018 r.</p> <p>termin wykonania: 19 marca 2021 r.</p>	
<p>12. Miasto Szczytno - miasto zrównoważonego transportu publicznego (§ 6057 i 6059) II etap</p>	<p>plan 962.408,10 wykonanie 957.203,48</p> <p>w tym:</p> <p>1. ulice: <u>Łomżyńska – Sobieskiego – Poniatowskiego</u></p> <p>zakres prac :</p> <p>a) <u>branża drogowa:</u> - budowa jezdni z betonowej kostki brukowej: odc. 1 (od km 0+000,00 - km 0+215,62), odc. 2 (km 0+000,00 – km 0 + 087,00); - budowa chodników i zjazdów z betonowej kostki brukowej; - budowa węzła przesiadkowego osiedle Królewskie w Szczytnie”, składającego się z:</p> <p>- zatoki autobusowej z peronem; - nawierzchni pod wiatę przystankową i stojak na rowery; - wiaty przystankowej; - stojaka na rowery; b) <u>branża sanitarna:</u> - budowa kanalizacji deszczowej; c) <u>branża elektryczna:</u> - budowa oświetlenia drogowego; d) <u>branża teletechniczna:</u></p>	<p>99,5</p>

		<p>- usunięcie kolizji z infrastrukturą telefoniczną.</p> <p>umowa na roboty budowlane : GM-P.272.2.2020 z 26.02.2020 r.</p> <p>termin wykonania: 30.09.2020 r.</p> <p><u>2. dostawa autobusów:</u></p> <p>zakres prac : dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych autobusów elektrycznych wraz z dostawą 2 sztuk mobilnych ładowarek zewnętrznych.</p> <p>umowa na dostawy : umowa nr GM-P.272.3.2020 z dnia 30.06.2020.</p> <p>termin wykonania: w ciągu 12 miesięcy od podpisania umowy.</p>	98,1
13.	Przebudowa budynku przy ul. Pułaskiego 10	<p>plan 90.000,00 wykonanie : 88.314,00</p> <p>zakres prac :</p> <p>etap I - wykonanie inwentaryzacji z ekspertyzą techniczną obiektu</p> <p>etap II – wykonanie pełnej dokumentacji projektowej (wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę)</p> <p>umowa GM-R.7011.01.2020</p> <p>termin wykonania: 27.11.2020 r</p>	
14.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Nauczycielskiej	<p>plan 20.000,00 wykonanie : 19.365,00</p> <p>zakres prac: Zlecenie dokumentacji projektowej</p> <p>zlecenie nr GM.K.7011.4.2019</p> <p>termin wykonania 30.06.2020 r</p>	96,8

15. Zagospodarowanie terenu przy ul. Polskiej	<p>plan 40.000,00 wykonanie : 38.745,00</p> <p>zakres prac : Zlecenie dokumentacji projektowej</p> <p>zlecenie nr GM.K.7011.1.2.2017</p> <p>termin wykonania : 31.08.2020 r</p>	96,2
16. Zagospodarowanie terenu przy ul. Leyka i Nauczycielskiej	<p>plan 190.000,00 wykonanie : 177.932,57</p> <p>zakres prac: Przebudowa linii kablowej oświetlenia parku i rekreacji w ramach zadania pn. "Zagospodarowanie Skweru pomiędzy ulicami Leyka i Nauczycielską w Szczytnie na działkach nr: 340/1, 340/2, obr. 3 miasta Szczytno." wg Umowy GM.R.2222.2.2020 z dnia 23.09.2020 r. oraz Budowa boiska wielofunkcyjnego jako jednego z elementów zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie Skweru pomiędzy ulicami Leyka i Nauczycielską w Szczytnie na działkach nr: 340/1, 340/2, obr. 3 miasta Szczytno" wg Umowy GM.R.2222.1.2020 z dnia 23.09.2020 r.</p> <p>umowa na roboty budowlane: 1) GM.R.2222.1.2020 z dnia 23.09.2020 r. 2) GM.R.2222.2.2020 z dnia 23.09.2020 r.</p> <p>zlecenia na nadzór inwestorski</p> <p>1) zlecenie nr 1 GM.R.2222.2.2020 z dnia 23.09.2020 r – nadzór branża elektryczna</p> <p>2) zlecenie nr 2 GM.R.2222.1.2020 z dnia 23.09.2020 r – nadzór branża budowlana</p> <p>termin wykonania : 30.11.2020 r.</p>	93,6
17. Przebudowa stadionu miejskiego	<p>plan 50.000,00 wykonanie : 46.740,00</p> <p>zakres prac: Wykonanie kompletnej dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę wg Umowy GM.L.272.4.2019</p> <p>Wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej dla projektu budowlanego</p>	93,5

		<p>i wykonawczego wg Zlecenia GM.7011.1.2020.N</p> <p>umowa : GM.L.272.4.2019 + zlecenie GM.7011.1.2020.N</p> <p>termin wykonania: umowa 18.12.2019 r., zlecenie 26.05.2020 r.</p>	
18.	Zakup pieca wielofunkcyjnego do kuchni w szkole SP 6	<p>plan 16.839,00 wykonanie: 16.839,00</p> <p>zakres prac: piec zakupiono i zainstalowano w związku modernizacją pomieszczeń kuchennych</p>	100,0
19.	Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej w Szczytnie poprzez utworzenie miejsca rekreacji mieszkańcom i turystom	<p>plan 51.872,00 wykonanie: 48.522,00</p> <p>1. Dostawa i montaż hamaków miejskich – szt. 2, w których skład wchodzi: - siatka hamaka, w której elementy łączone są ze sobą na stałe za pomocą szwu w kształcie koperty; wykonana jest z pasów transportowych klejonych przezroczystym klejem do łączenia poliestru; - zawieszina główna hamaka – 2 szt. - składające się w całości z elementów ze stali kwasoodpornej; w skład wchodzi: łańcuch, szkle o parametrach gwarantujących bezpieczną eksploatację elementu przy dużych obciążeniach (szkle zabezpieczone przed ingerencją osób trzecich); - metalowe słupy, do których mocowana jest siatka hamaka za pomocą metalowego ogniwa trójkątne ze stali lakierowanej proszkowo; - drewniane belki usztywniające, w których wszystkie krawędzie belek są zaokrąglone, a stalowe elementy mocujące pasy do belek wykonane z prętów ze stali kwasoodpornej; zamocowanych nakrętkami wewnątrz belki w sposób niewidoczny dla użytkowników i uniemożliwiający ingerencję osób trzecich; - montaż przez fundamentowanie.</p> <p>2. Dostawa i montaż hamaków miejskich – 2 szt., w których skład wchodzi: - siatka z liny polipropylenowej; - konstrukcja wykonana z paskówek kwasoodpornych szlifowanych, rury zagławkowej ze stali kwasoodpornej szlifowanej, prętów ze stali kwasoodpornej szlifowanej, pozostałe wsporniki i napinacze ze stali kwasoodpornej szlifowanej, stopa instalacyjna z funkcją napinania i rozciągania; - montaż przez fundamentowanie</p> <p>3. Dostawa i montaż parkingu rowerowego- szt. 4</p> <p>4. Dostawa i montaż tablicy informacyjnej- szt. 1</p> <p>umowa z dnia 7.10.2020 r.</p>	93,5

		zlecenie z dnia 7.10.2020 r. nr GM.S.7011.09.2020	
		termin wykonania: 30.11.2020 r.	
20.	Budowa budynków mieszkalnych 18-rodzinnych nr 1 i nr3 przy ul. Sobieszczańskiego – aktualizacja dokumentacji budowlanej	plan 80.000,00 wykonanie: 66.420,00	83,0
		zakres prac:	
		1) sporządzenie propozycji koncepcji podziału działki oznaczonej nr 238/21 obręb nr 5 Miasta Szczytno na odrębne działki budowlane dla każdego z budynków, z wydzieleniem części wspólnych, na potrzeby opracowania geodezyjnego;	
		2) wykonaniu dokumentacji projektowej zamiennej pn. „projekt budowlany zamienny na budowę budynków nr 1 i 3 w Szczytnie przy ul. Sobieszczańskiego”	
		umowa: GM.S.272.1.2020 z dn. 12.10.2020 r.	
		termin wykonania: 10.12.2020 r.	
	Łącznie plan na zadania inwestycyjne	24.937.167,50	
	Łącznie wykonanie finansowe	23.129.506,32	
	% wykonania	92,8	

BURMISTRZ
Krzysztof Mańkowski
 Krzysztof Mańkowski

Informacja o realizacji przedsięwzięć i stopniu zaawansowania programów wieloletnich

Lp	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Przebieg realizacji na dzień 31.12.2020	Stopień zaawansowania realizacji		Wykonanie finansowe i rzeczowe w %
			Plan 2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	
Wydatki bieżące					
1.	Ubezpieczenie majątku komunalnego – zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej majątku Miasta	Umowa ubezpieczeniowa zawarta na 3 lata w XII.2017 r. (ubezpieczenie majątku trwałego, wyposażenia, ubezpieczenie jednostek pływających, ubezpieczenie pojazdów, ubezpieczenie pozostałych składników oraz OC gminy)	63.000,00	59.124,54	finansowo 93,8 % rzeczowo 100,0 %
2.	Program stypendialny (o charakterze socjalnym) – udzielanie pomocy uczniom w postaci stypendiów socjalnych na cele edukacyjne	Stypendia i zasiłki szkolne wypłacane są uprawniionym uczniom placówek oświatowych na terenie miasta Szczytno.	85.000,00	16.502,47	finansowo 19,4 % rzeczowo 100,0%
3.	Program wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży – promowanie i rozwijanie ambicji do poszerzania wiedzy i rozwijania zainteresowań pozaszkolnych	Program zrealizowano na zakończenie roku szkolnego 2019/2020	42.500,00	41.250,00	finansowo 98,2 % rzeczowo 100,0%

4.	Lodowisko w Szczytnie	Działanie w celu uatrakcyjnienia oferty sportowo rekreacyjnej dla mieszkańców i turystów. Realizacja umowy z 2019 r. za okres do marca 2020 r.	200.000,00	16.974,00	finansowo 8,5 % rzeczowo 50. %
5.	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego M. Szczytno	Przygotowano obwieszczenie o przystąpieniu do studium i możliwości składania do niego wniosków . Wybrano wykonawcę, pozyskano wymagane uzgodnienia i opinie od właściwych organów zgodnie z ustawą o zagosp. przestrzennym	72.000,00	0,00	finansowo 0,0.% rzeczowo ok. 25.%
6.	Przyjaciele natury	Zwiększenie wiedzy i świadomości w zakresie globalnych problemów środowiskowych Realizacja w MP 9.	75.327,00	23.799,63	finansowo 31,6.% rzeczowo 31,6.%
7.	Wesoła szkoła – edukacja entuzjastyczna	Rozwój zawodowy kadry oraz wzrost poziomu zadowolenia dzieci w zakresie nauczania przedszkolnego. (MP 9)	42.936,00	19.618,63	finansowo 45,7.% rzeczowo 45,7.%
8.	Rodzina nasz skarb	Realizacja zadań wspierania rodziny	56.180,00	27.383,47	finansowo 48,7 % rzeczowo 48,7 %

Wydatki majątkowe

1.	Budowa i rozbudowa ulic Podleśna, Partyzantów, Kopernika, Powstańców Warszawy, Wańkowicza i Nauczycielskiej	Poprawa stanu technicznego i układu komunikacyjnego dróg w mieście Realizacja robót budowlanych zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami dotyczącymi poszczególnych ulic.	5.105.346,00	4.964.287,58	finansowo 97,2 % rzeczowo 100,0 %
2.	Przebudowa budynku przy ul. Pułaskiego 10	Dostosowanie obiektu do potrzeb organizacji i stowarzyszeń miejskich – inwentaryzacja i ekspertyza	90.000,00	88.314,00	finansowo 98,1 % rzeczowo 100,0 %
3.	Przebudowa stadionu przy ul. Śląskiej w Szczytnie	Przebudowa i poszerzenie funkcjonalności obiektu w celu dostosowania go do nowych dyscyplin sportu - dokumentacja	50.000,00	46.740,00	finansowo 93,4% rzeczowo 100,0 %
4.	Przebudowa ul. Gdańskiej	Poprawa stanu dróg i układu komunikacyjnego (przejezdność i bezpieczeństwo ruchu)	100.000,00	0,00	finansowo 0,00 % rzeczowo 0,00 %
5.	Zwiększenie efektywności energetycznej SP 6 i MP 3	Zadanie zakończone. W toku rozliczenia końcowe z tytułu dofinansowania projektu ze	10.362.388,31	10.346.205,32	finansowo 99,8.% rzeczowo 100,0 %

		środków UE.			
6.	Zamek krzyżacki w Szczytnie- nowy produkt na mapie turystycznej Woj. Warmazurskiego	Realizacja prac archeologicznych, projektowych i wykonawczych odbywa się zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem prac.	7.179.214,09	6.042.354,02	finansowo 84,2 % rzeczowo ok. 90%
7.	Miasto Szczytno - miasto zrównoważonego transportu publicznego II etap	Przebudowa ul. Łomżyńskiej, Sobieskiego, Poniatowskiego (w 2021 r. zakup autobusów)	962.408,10	957.203,48	finansowo 99,4 % rzeczowo 100,0 %

BURMISTRZ
Krzysztof Mańkowski

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2020 rok Miejskiego Domu Kultury w Szczytnie ul. Polska 12

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

Miejski Dom Kultury figuruje z rejestrze Urzędu Miejskiego w Szczytnie.

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

MAJĄTEK MIEJSKIEGO DOMU KULTURY WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

1. Środki trwałe.

Grupa środków trwałych	Nazwa	Wartość początkowa	Umorzenie do 31.12.2020 r.	Wartość netto na 31.12.2020 r.
4	Maszyny, urządzenia	4.428,82	4.428,82	-
6	Urządzenia techniczne	188.474,12	171.459,70	17.014,42
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	18.977,00	13.721,00	5.256,00
	RAZEM	211.879,94	189.609,52	22.270,42

Amortyzacja środków trwałych za rok 2020 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”	353.302,80 zł
- zwiększenia w roku 2020	23.839,70 zł
- zmniejszenia w roku 2020	1.549,00 zł
Stan na 31.12.2020 r.	375.593,50 zł

Przychody

W 2020 roku Miejski Dom Kultury w Szczytnie uzyskał przychody w wysokości:	1.323.932,62 zł
z tego:	
- dotacja z Urzędu Miasta	1.234.950,00 zł
- przychody własne i pozostałe przychody	88.982,62 zł

Koszty

Poniesione koszty w roku 2020 wynoszą: 960.470,87 zł

Omawiany okres sprawozdawczy Miejskiego Domu Kultury w Szczytnie zamknął się zyskiem w wysokości 33.461,75 zł

Należności na dzień 31.12.2020 r. 4.793,47 zł

- z tytułu dostaw towarów i usług 3.821,35 zł

w tym:

- należności wymagalne 526,44 zł
- należności niewymagalne 3.294,91 zł

- pozostałe należności (pożyczki ZFŚS) 875,00 zł
- należności – nadpłata ZUS 97,12 zł

Środki pieniężne 401.259,47 zł

- rachunek bieżący 400.233,29 zł
- rachunek ZFŚS 37,19 zł
- gotówka w kasie 988,99 zł

Zobowiązania krótkoterminowe 339.403,54 zł

- z tytułu dostaw towarów i usług 8.676,54 zł

w tym:

- zobowiązania wymagalne 0,00
- zobowiązania niewymagalne 8.676,54 zł
- z tytułu podatków (niewymagalne) 727,00 zł
- z tytułu rozliczenia dotacji (niewymagalne) 330.000,00 zł

Fundusze specjalne 912,19 zł

- fundusze specjalne - ZFŚS 912,19 zł

Do dnia sporządzenia sprawozdania należności zostały uregulowane.

Zatrudnienie w Miejskim Domu Kultury w Szczytnie na dzień 31.12.2020 r. wynosi 11 osób w przeliczeniu na pełne etaty 11.

- pracownicy merytoryczni	5 osób	5 etatów
- pracownicy administracji	4 osób	4 etatów
- pracownicy na stanowiskach robotniczych	2 osoby	2 etaty

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W SZCZYTNIKU ZA ROK 2020

wg rodzajów kont

K-to	Nazwa	Plan na rok 2020	Wykonanie planu
I. PRZYCHODY OGÓŁEM		1.318.550,00	1.351.979,12
	Stan środków własnych na początek roku		28.046,50
700	Przychody ze sprzedaży produktów i usług	83.500,00	64.744,15
700-1	Sprzedaż usług (imprezy biletowe, edukacja kulturalna)	10.000,00	5.210,40
700-2	Sponsoring	0,00	
700-3	Telebim	1.000,00	---
700-4	Organizacja imprez na rzecz innych podmiotów	2.500,00	2.600,00
700-5	Wynajem terenu (imprezy letnie)	0,00	
700-6	Wynajem pomieszczeń (jednorazowe)	20.000,00	11.917,07
700-7	Wynajem pomieszczeń (stałe)	50.000,00	45.016,68
760	Pozostałe przych. operacyjne (w tym zwolnienie z opłacania składek ZUS)		24.235,38
750	Odsetki bankowe	100,00	3,09
740	Dotacja budżetowa	1.234.950,00	1.234.950,00
I. ROZCHODY OGÓŁEM		1.318.550,00	956.654,87
401	Zużycie materiałów w tym:	164.700,00	138.793,13
	Zakup materiałów do pracowni	15.700,00	13.941,32

	Materiały biurowe (papier, tusz oraz inne materiały do komputerów) wyposażenie, mat. do remontów bieżących, scenografie, materiały niezbędne przy organizacji imprez plenerowych,	38.000,00	36.968,66
	Materiały gospodarcze i środki czystości	10.500,00	10.274,26
	Usługi CO	57.000,00	54.911,63
	Energia elektryczna, woda - ścieki	43.500,00	22.697,26
402	Usługi remontowe	4.000,00	3.645,00
402	Usługi pocztowe	2.000,00	793,40
402	Pozostałe usługi obce w tym:	390.900,00	126.921,84
	Kulturalne – wynagrodzenia artystów (bez umów o dzieło), technika (sceny, oświetlenie, nagłośnienie), ochrona imprez, zakwaterowanie artystów i obsługi , hotele, tantiemy, sanitariaty, zabezpieczenie medyczne i energetyczne imprez itp.	345.800,00	81.949,52
	Prace zlecone, usługi transportowe, badania okresowe pracowników, dostęp do portali finans. księgowych, badania tech. budynku, gaśnic, instalacji gazowej, elektrycznej, prowizje, abonament RTV, wywóz nieczystości stałych itp.	45.100,00	44.972,32
404	Wynagrodzenia osobowe	538.800,00	509.737,97

404	Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia artystów (umowa o dzieło), pomoc w obsłudze imprez (umowy zlecenie), prowadzenie zajęć	46.000,00	43.298,00
405	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2.000,00	523,83
405	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	96.450,00	81.539,27
405	Fundusz pracy	11.400,00	11.305,38
405	Odpisy na Zakładowy ZFŚS	19.000,00	18.861,52
403	Podatki i opłaty lokalne	17.300,00	14.675,00
406	Podróże służbowe	5.000,00	2.049,42
409	Pozostałe koszty (art. żywnościowe na potrzeby imprez organizowanych przez MDK, ubezpieczenia, nagrody w konkursach)	21.000,00	4.511,11

Niewykorzystana dotacja w kwocie 330.000,00 zł została zwrócona w dniu 15.01.2021 r. na konto Organizatora zgodnie z umową.

Dyrektor
Miejskiego Domu Kultury
Andrzej Materna

BURMISTRZ
Krzysztof Mańkowski
Krzysztof Mańkowski

Sprawozdanie finansowe za okres styczeń- grudzień 2020r.

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczytnie

Przychody:	878.320,31
1. Dotacja	780.360,00
2. Przychody własne	77.931,02
3. Środki finansowe z poprzedniego roku	3.589,29
4. Dotacja z Biblioteki Narodowej	16.440,00

Koszty	Pokryto z dotacji	Pokryto z przychodów własnych oraz BN
3		
Wynagrodzenia i pochodne	634 491,61	0,00
w tym		
- wynagrodzenia osobowe	525 399,86	
- umowy-zlecenia oraz umowy o dzieło	11 427,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	73 961,75	
- odpis na ZFŚS	21 953,00	
- Wydatki nie zaliczane do funduszu płac (BHP, refundacja okularów itp..)	1 750,00	
Materiały i energia	100 230,68	37 051,52
w tym:		
MATERIAŁY	39 797,27	37 051,52
- prasa	7 754,33	
- zakup zbiorów bibliotecznych	26 000,00	14 170,64
-zakup książek elektronicznych		3 740,00
- zakup druków bibliotecznych i materiałów biurowych	4 429,55	1 592,94
- zakup wyposażenia	0,00	5 875,99
- środki czystości	1 613,39	6 091,87
- pozostałe materiały	0,00	5 580,08
ENERGIA	60 433,41	0,00
- energia elektryczna	13 375,20	
- centralne ogrzewanie	45 122,13	
- woda - ścieki	1 936,08	
Usługi obce	10 403,37	31 839,93
w tym:		
- rozmowy telefoniczne/ internet	739,88	
- czynsze F-2	9 263,49	2 724,21
- sprząatanie terenu	0,00	2 720,00

- szkolenia	400,00	
- monitoring obiektu	0,00	615,00
- badania lekarskie	0,00	2 390,00
- pozostałe usługi obce	0,00	23 390,72
Różne opłaty i składki	7 788,00	0,00
w tym:		
- podatek od nieruchomości i śmieci	7 788,00	
Podróże służbowe krajowe	223,86	0,00
Pozostałe koszty	1 222,48	0,00
RAZEM	754 360,00	68 891,45

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczytnie w roku 2020r. Otrzymała dotację w wysokości 780.360 zł, którą przeznaczyła na pokrycie kosztów osobowych stanowiących kwotę 634.491,61 (czyli 81.31% całej dotacji). Z pozostałej części dotacji pokryto koszty:
zakup księgozbioru: 26.000,00zł, energia elektryczna i ciepła, woda i ścieki: 60.433,41zł,
rozm. telefoniczne: 739,88zł., czynsz filia 9263,49zł.,
Prasa: 7.754,33 zł, materiały biurowe i druki 4.429,55 zł.
środki czystości: 1.613,39zł. Szkolenia: 400,00zł,
Podatek od nieruchomości i śmieci 7.788,00., podróże służbowe 223,48 oraz pozostałe koszty: 1.222,48

Przychody własne i dotacja Biblioteki Narodowej to kwota: 97.960,31zł., którą częściowo przeznaczono na:

Materiały:37.051.52zł

Prasa: 1.989,21zł

zakup zbiorów bibliotecznych: 14.170,64zł

-zakup książek elektronicznych 3.740,00 zł.

zakup druków bibliot i mat biurowe: 1.592,94zł

zakup wyposażenia: 5.875,99

środki czystości: 6.091,87

pozostałe materiały:5.580,08

Na usługi obce w kwocie 31.839,93 zł składają się koszty:

sprzątanie terenu: 2.720,00 zł

Czynsze filia 2 : 2.724,21 zł

Monitoring: 615,00 zł

Badania lekarskie 2.390,00 zł

pozostałe usługi obce: 23.390,72 zł

BURMISTRZ
Krzysztof Mańkowski
Krzysztof Mańkowski

Załącznik 6c

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów za 2020 rok w Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Szczytnie

W 2020 roku Przychodnia uzyskała przychody w wysokości 274.835,99 zł, tj 107,05% planowanych wpływów, z czego:

- 230.108,48 zł, z tytułu usług medycznych
- 29.000,00 zł z tytułu dotacji
- 110,25 zł z tytułu odsetek
- 15.617,26 zł pozostałe przychody (zwolnienie ze składek ZUS)

Przekroczenie planu przychodów nastąpiło między innymi na skutek decyzji NFZ o wypłaceniu dodatkowej opłaty ryczałtowej za utrzymanie stanu gotowości do udzielania świadczeń w reżimie sanitarnym. Pozostałe przychody w kwocie 15.617,26 zł to zwolnienie ze składek w ramach Tarczy antykryzysowej.

Przekroczenie planu kosztów zakupu materiałów i usług wystąpiło na skutek konieczności utworzenia osobnego pomieszczenia socjalnego i wyposażenia go w niezbędny sprzęt oraz zakup materiałów ochronnych dla pracowników w celu ochrony przed Covid-19.

Przekroczenie planu kosztów usług nastąpiło również na skutek wykonania nowych tablic będących szyldami placówki.

Według stanu na dzień 31.12.2020 r. w Przychodni nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Wykazane należności w kwocie 19.849,13 zł są to należności od NFZ za usługi medyczne za 2020 r .

Na wykazane zobowiązania w kwocie 8.228,93 zł składają się:

Zobowiązania wobec:

- urzędu Skarbowego z tytułu p.d.o.f. w kwocie 1332 zł
- ZUS w kwocie 6.222,21 zł
- pozostałe 674,72 zł

Ostatecznie Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Szczytnie poniosła stratę w wysokości 4.963,46 zł

Kierownik
PTUAIW
lek.med. Maciej Plichtowski

BURMISTRZ
Krzysztof Mańkowski
Krzysztof Mańkowski

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIEJSKIEJ SZCZYTNO

Ia. PRAWO WŁASNOŚCI - GRUNTY - stan na dzień 31.12.2019 r.

Własność Gminy Miejskiej Szczytno						UŻYTKOWANIE WIECZYSTE osób fizycznych i prawnych
ZASÓB GRUNTÓW GMINY MIEJSKIEJ SZCZYTNO						
Na terenie Miasta Szczytno						
Razem		W bezpośrednim zarządzie	Trwały zarząd	Dzierżawa		
Powierzchnia w ha	372,8535	248,1636	14,4257	46,7795		63,5349
Wartość w zł	39 707 882,13	26 700 139,35	4 796 659,95	2 298 119,69		5 912 963,14

Na terenie Gminy Wiejskiej Szczytno

Razem		w bezpośrednim zarządzie	Trwały zarząd	Dzierżawa		
Powierzchnia w ha	31,4639	25,0135	0,7658	5,6846		
Wartość w zł	2 839 368,02	371 190,86	338 421,87	2 129 755,29		
OGÓŁEM						
Powierzchnia w ha	404,3174	273,1771	15,1915	52,4641		63,5349
Wartość w zł	42 547 250,15	27 071 330,21	5 135 081,82	4 427 874,98		5 912 963,14

Ib. INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE (GRUNTY) - stan na dzień 31.12.2019 r.

Na terenie Miasta Szczytno

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

OGÓŁEM ZASÓB GRUNTÓW GMINY MIEJSKIEJ SZCZYTNO - stan na dzień 31.12.2019 r.

Powierzchnia w ha	410,9251	279,7848	15,1915	52,4641		63,5349
Wartość w zł	42 847 467,69	27 371 547,75	5 135 081,82	4 427 874,98		5 912 963,14

Ic. PRAWO WŁASNOŚCI - GRUNTY - stan na dzień 31.12.2020 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	372,2883	246,4668	14,4257	47,9111	63,4847
Wartość w zł	40 101 907,07	27 245 187,05	4 796 659,95	2 147 096,93	5 912 963,14
Kolumna „Użytkowanie wieczyste” zawiera grunty będące w gospodarowaniu Gminy Miejskiej Szczytno, które w części zostały wydzierżawione. Powierzchnia ta wynosi 765 m2, a jej wartość początkowa to 46.757,80 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 47,9827 ha a ich wartość księgowa wynosi 2.193.399,05 zł					
Na terenie Gminy Wiejskiej Szczytno					
Razem		w bezpośrednim zarządzie	Trwały zarząd	Dzierżawa	
Powierzchnia w ha	31,4639	25,0135	0,7658	5,6846	
Wartość w zł	2 839 368,02	371 190,86	338 421,87	2 129 755,29	
OGÓŁEM					
Powierzchnia w ha	403,7522	271,4803	15,1915	53,5957	63,4847
Wartość w zł	42 941 275,09	27 616 377,91	5 135 081,82	4 276 852,22	5 912 963,14

Id. INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE (GRUNTY) - stan na dzień 31.12.2020 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
	28 285,00

OGÓŁEM ZASÓB GRUNTÓW GMINY MIEJSKIEJ SZCZYTNO - stan na dzień 31.12.2020 r.

Powierzchnia w ha	410,3599	278,0880	15,1915	53,5957	63,4847
Wartość w zł	43 241 492,63	27 916 595,45	5 135 081,82	4 276 852,22	5 912 963,14

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

Razem		W bezpośrednim zarządzie	Trwały zarząd	Dzierżawa	Użytkowanie wieczyste
Powierzchnia w ha	-0,5652	-1,6968	0,0000	1,1316	-0,0502
Wartość w zł	394 024,94	545 047,70	0,00	-151 022,76	0,00

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

Przedmiot nieruchomości	ilość działek/lokali	Powierzchnia gruntu	Wartość uzyskana w przetargu/ Wg wyceny	wpłata za nabycie gruntu	Opłaty za nabywanie/przekształcanie użytkowania wieczystego		I wpłata za grunt - uż. wiecz.	Opłata za grunt własność - nabycie lokali	Wartość lokali	Opłaty uiszczane za lokale	Opłaty rozłożone na raty
					naliczone	uiszczone					
Przedmiot nieruchomości	szk.	ha	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł
Przedmiot nieruchomości	8	0,7523	486 179,00 zł	486 179,00 zł				66 398,21 zł	192 161,79 zł	192 161,79 zł	
Przedmiot nieruchomości	25	0,1401					93,20 zł	36 150,55 zł	627 830,53 zł	627 830,53 zł	
		0,8924	486 179,00 zł	486 179,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	93,20 zł	102 548,76 zł	819 992,32 zł	819 992,32 zł	0,00 zł
Ogółem wpływy w roku 2020 ze zbycia nieruchomości											
										1 408 813,28	

2. Dochód ogółem uzyskany z mienia komunalnego (brutto)

1	2	3	4	5	6	7	8
Opłaty za użytkowanie wieczyste	Dzierżawa	Oprocentowanie	Sprzedaż nieruchomości gminnej (nabycie lokali, zakup gruntu)	Opłaty rozłożone na raty, które wpłynęły w roku 2020	Trwały zarząd	Wpływy ze zmiany prawa uż. wieczystego w prawo własności	OGÓLEM (zł)
76 833,87	271 774,96	31 688,31	1 746 205,40	359 145,43	7 332,39	23 567,87	2 516 548,23

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

3. Udziały w spółkach

Nazwa spółki	Stan na dzień 31.12.2019 r.		Stan na dzień 31.12.2020 r.		Zmiany w okresie sprawozdawczym
	w zł	w zł	w zł	w zł	
1 ZGOK Olsztyn Sp. z o.o.	1 040 500	1 040 500	1 040 500	0	
2 Porty Lotnicze "Mazury Szczytne" Sp. w upadłości	114 000	114 000	114 000	0	
3 Towarzystwo Budownictwo Społecznego "Jurand" Sp. z o.o.	3 300 150	3 300 150	3 300 150	0	
4 Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.	1 057 500	1 057 500	1 057 500	0	
5 VEOLIA SZCZYTNO Sp. z o.o.	8 950 500	8 950 500	8 950 500	0	

6	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji AQUA Spółka z o.o.	559 400	559 400	0
	OGÓLEM	15 022 050	15 022 050	0

IV. INFORMACJA O LOKALACH I OBIEKTACH STANOWIĄCYCH MIENIE KOMUNALNE

1. Budynki, lokale i garaże

	Budynki						Lokale mieszkalne						Lokale użytkowe			
	o funkcji mieszkalnej i mieszkalno-użytkowej			o funkcji użytkowej			W budynkach komunalnych		W budynkach Wspólnot Mieszkaniowych		W budynkach komunalnych		W budynkach Wspólnot Mieszkaniowych			
	Ilość	Powierzchnia	Wartość	Ilość	Powierzchnia	Wartość	Ilość	Powierzchnia	Ilość	Powierzchnia	Ilość	Powierzchnia	Ilość	Powierzchnia	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 31.12.2019 r.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	53	12 858,86	10400	21	7 056,11	2 851	285	12 647,26	372	15 807,44	56	7 267,71	35	2 403,73		
stan na dzień 31.12.2020 r.	53	12 858,86	10 183	24	7 078,29	2 890	285	12 619,18	342	14 450,23	59	7 289,89	34	2 365,10		

	Garaże komunalne		Garaże z użyczeniem gruntów		Wartość środków trwałych do obsługi budynków i lokali bez wartości budynków mieszkalnych i użytkowych (bez poz. 3, 6 i 17) w tys. zł
	Garaże z użyczeniem gruntów				
	Ilość	Powierzchnia	ilość	powierzchnia	
szt.	m2	szt.	m2		
stan na dzień 31.12.2019 r.	15	16	17	18	19
	53	959,69	90	1 356,02	6 361
stan na dzień 31.12.2020 r.	51	937,42	87	1 311,52	5 670

2. Mienie związane z gospodarką odpadami komunalnymi

	Składowisko Odpadów											
	Niecka			Budynki i budowle			Stacja wtórnej segregacji budowlę i urządzenia			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	Ilość szt.	Wartość w tys. zł	Ilość szt.	Wartość w tys. zł		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
stan na dzień 31.12.2019 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	7	8	9	
stan na dzień 31.12.2020 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	16	1 588,00	1 480,00	
									16	1 588,00	1 480,00	

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	Ilość	Wartość w tys. zł
	1	2	3	
	stan na dzień 31.12.2019 r.	61	18 901,48	
stan na dzień 31.12.2020 r.	55	16 940,48		3 446,41

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 31.12.2019 r.	1	2	3	
stan na dzień 31.12.2020 r.	1	144	545	
	1	144	535	

5. Pozostałe

	stan na dzień	PWik "AQUA" Sp. z o.o	Veolia Szczytno Sp. z o.o.	CRE	Flora Garden	MDK	Biblioteka	ZKM	Razem	
										31.12.2019 r.
Mienie dzierzawione	stan na dzień 31.12.2019 r.	44 264	930	656	1 699	-	-	-	47 549	
	stan na dzień 31.12.2020 r.	45 227	930	635	1 699	-	-	-	48 491	
Mienie będące w użyczeniu	stan na dzień 31.12.2019 r.	-	-	-	-	3 753	1 135	574	5 462	
	stan na dzień 31.12.2020 r.	-	-	-	-	3 753	1 135	574	5 462	
Mienie w bezpośrednim zarządzie UM	stan na dzień 31.12.2019 r.								85 674	
	stan na dzień 31.12.2020 r.								91 751	
Ogółem pozostałe									stan na dzień 31.12.2019 r.	138 685
									stan na dzień 31.12.2020 r.	145 704

BURMISTRZ
Miasta Krzeszów
Krzysztof Mańkowski