

**Zarządzenie Nr VIII/ 649 /2022**

**Burmistrza Miasta Szczytno**

**z dnia 28 marca 2022 r.**

URZĄD MIEJSKI w Szczytnie  
Biuro Rady

wpłynęło dnia 29.03.2022r

znak sprawy .....

podpis  .....

w sprawie : **przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Szczytno i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2021 r.**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 305 z późn.zm) **zarządzam** , co następuje :

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

1. informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Szczytno za 2021 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
2. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w 2021 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 2021 r.
2. Załącznik Nr 2 - wykonanie dochodów budżetu
3. Załącznik Nr 3 - wykonanie wydatków budżetu
4. Załącznik Nr 4 - informację o przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych .
5. Załącznik Nr 5 - informację o realizacji przedsięwzięć i stopniu zaawansowania programów wieloletnich

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

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

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

  
BURMISTRZ  
Krzysztof Mańkowski

  
SEKRETARZ MIASTA  
Alina Cofkowska



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Szczytno  
i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za okres  
01.01.2021 – 31.12.2021 r.**

**I. Ogólne dane o budżecie**

Łączny budżet miasta (zadania własne i zlecone) na dzień 1 stycznia 2021 roku wynosił :

	po stronie dochodów	<b>121.985.773,00 zł</b>
w tym :	dochody bieżące	108.885.268,80 zł
	dochody majątkowe	13.100.504,20 zł
	po stronie wydatków	<b>132.279.386,83 zł</b>
w tym :	wydatki bieżące	111.291.876,07 zł
	wydatki majątkowe	20.987.510,76 zł
	deficyt	<b>10.293.613,83 zł</b>

a na dzień 31 grudnia 2021 roku zamknął się kwotą :

	po stronie dochodów	<b>131.665.860,76 zł</b>
w tym :	dochody bieżące	113.679.104,91 zł
	dochody majątkowe	17.986.755,85 zł
	po stronie wydatków	<b>139.617.285,79 zł</b>
w tym :	wydatki bieżące	113.676.423,38 zł
	wydatki majątkowe	25.940.862,41 zł
	deficyt	<b>7.951.425,03 zł</b>

## II. Zmiany w planie dochodów i ich realizacja .

Zmiany w budżecie tj. plan na dzień 21.12.2021 r. w porównaniu do planu na dzień 01.01.2021 r. oraz wykonanie dochodów przedstawia poniższa tabela.

Tabela Nr 1

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
1	2	3	4	5
I.	<b>DOCHODY WŁASNE GMINY</b>	<b>27.333.995,00</b>	<b>25.850.705,32</b>	<b>24.878.323,33</b>
1.	<b>Dochody z podatków i opłat lokalnych.</b>	<b>18.645.785,00</b>	<b>16.612.410,00</b>	<b>16.437.943,21</b>
1.0	Podatek rolny i leśny (§ 0320 i 0330)	10.000,00	10.000,00	15.211,77
1.1	Podatek od nieruchomości (§0310)	9.851.750,00	10.281.750,00	9.837.030,84
1.2	Podatek od środków transportu (§0340)	360.400,00	306.900,00	335.960,06
1.3	Podatek od spadków i darowizn (§0360)	100.000,00	150.000,00	123.577,28
1.4	Podatek od czynności cywilno-prawnych (§0500)	1.100.000,00	1.138.181,00	1.442.135,51
1.5	Inne opłaty lokalne (§0490)	6.793.635,00	4.350.000,00	4.275.389,00
1.6	w tym : odpady komunalne	6.673.635,00	4.200.000,00	4.113.663,97
1.7	Opłata skarbowa (§0410)	350.000,00	305.579,00	339.714,41
1.8	Karta podatkowa (§0350)	60.000,00	50.000,00	55.687,63
1.9	Opłata od posiadania psów (§0370)	20.000,00	20.000,00	13.236,71
2.	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>4.161.799,00</b>	<b>4.184.799,12</b>	<b>3.001.536,12</b>
2.1	Zarząd , użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0550, § 0470)	132.300,00	132.300,00	285.096,53

2.2	Odpłatne nabycie prawa własności (§0770)	2.923.423,00	2.923.423,00	1.615.457,70
2.3	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku (§0750)	985.076,00	1.008.076,12	1.016.369,75
2.4	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (§0760)	121.000,00	121.000,00	84.612,14
3.	<b>Pozostałe dochody gminy</b>	<b>4.526.411,00</b>	<b>5.053.496,20</b>	<b>5.438.844,00</b>
3.1	Mandaty karne (§0570)	20.000,00	20.000,00	5.469,44
3.2	Wpływy z usług (§0830)	340.000,00	340.000,00	347.661,99
3.3	Wpływy z różnych opłat (§0690)	203.835,00	424.121,00	429.141,14
3.4	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)	384.786,00	167.914,00	143.603,50
3.5	Różne dochody (§0970)	2.089.746,00	2.300.523,83	2.717.526,72
3.6	Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§0480)	776.000,00	736.000,00	809.687,96
3.7	Wpływy z części opłat za zezwolenie na hurtowa sprzedaż alkoholu (§0270)	0,00	84.386,77	84.386,77
3.8	Dywidendy (§0740)	0,00	300.000,00	308.591,08
3.9	Inne dochody (poza § w/w)	712.044,00	680.551,60	592.775,40
II	<b>TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA , JST I IN. ŹRÓDEŁ</b>	<b>88.564.705,13</b>	<b>97.640.900,63</b>	<b>96.699.631,18</b>
1.	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód b.p.</b>	<b>20.812.709,00</b>	<b>21.265.549,15</b>	<b>22.848.230,64</b>
1.1	podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010)	20.162.709,00	20.665.559,00	21.824.773,00
1.2	podatek dochodowy od osób prawnych (§0020)	650.000,00	599.990,15	1.023.457,64

2.	<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>26.906.776,00</b>	<b>26.959.361,00</b>	<b>26.959.361,00</b>
	- oświatowa	19.701.196,00	19.753.781,00	19.753.781,00
	- wyrównawcza	7.205.580,00	7.205.580,00	7.205.580,00
	- równoważąca	0,00	0,00	0,00
3.	<b>Środki na uzupełnienie dochodów gmin</b>	<b>0,00</b>	<b>4.134.455,00</b>	<b>4.134.455,00</b>
4.	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa i JST oraz funduszy celowych</b>	<b>40.845.220,13</b>	<b>45.280.535,48</b>	<b>42.757.584,54</b>
4.1	Dotacje celowe na zadania własne bieżące realizowane na podstawie porozumień z JST (§2310, 2320), w tym :	1.770.688,00	1.773.698,00	1.863.265,20
	- utrzymanie cmentarza komunal.(G)	20.000,00	20.000,00	28.890,69
	- utrzymanie schroniska (G)	252.000,00	252.000,00	298.497,68
	- kształcenie w zakresie szk. podstawowej (G)	675.800,00	675.800,00	665.140,20
	- utrzymanie dróg (P)	195.000,00	195.000,00	195.000,00
	- administrowanie nieruchomością Ratusza (P + M)	92.284,00	92.284,00	135.200,51
	- komunikacja miejska (G)	411.982,00	411.982,00	411.982,57
	- kanalizacja deszczowa (G)	123.622,00	123.622,00	125.553,55
	- OSP (sprzęt pożarniczy)	0,00	3.000,00	3.000,00
4.2	Dotacje celowe i środki na zadania własne inwestycyjne na podstawie wniosków, umów, porozumień (§ 6280, 6610, 6620, 6330.6300, 6290, 6350) , w tym :	4.038.058,40	6.907.258,40	4.525.851,98
	RPRM (na SIM)	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	FDS (ul. Gdańska)	2.512.274,84	2.336.974,84	1.291.207,86
	Przebudowa ul. Gdańskiej	109.980,00	109.980,00	106.274,38
	Przebudowa ul. Orzeszkowej	29.700,00	29.700,00	0,00
	Kolektor przesyłowy oczyszczalni ścieków	23.055,00	23.055,00	0,00
	Krata gęsta przepompowni ścieków	22.260,00	22.260,00	20.823,64
	Skatepark	40.000,00	34.500,00	34.500,00



	Przebudowa stadionu Budowa cmentarza Lipowa G.Z. Modernizacja oświetlenia (z WFOŚ)	1.250.000,00 50.788,56 0,00	1.250.000,00 50.788,56 50.000,00	0,00 23.046,10 50.000,00
4.3	Dotacje celowe na zadania zlecone bieżące	31.315.503,00	31.521.184,33	31.424.665,31
	§ 2010	10.089.048,00	10.642.884,33	10.627.053,58
	§ 2060 (program 500+)	21.226.455,00	20.878.300,00	20.797.611,73
4.4	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podst. Poroz. (§ 2020) (utrzymanie cmentarzy nieczynnych)	6.400,00	6.400,00	6.400,00
4.5	Dotacje celowe na zadania własne bieżące (§ 2030 )	3.654.999,00	4.133.672,00	4.032.589,93
	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (§ 2040)	0,00	24.380,00	17.112,40
4.6	Dotacje z funduszy celowych i środki z tytułu pomocy finansowej i z innych źródeł :	59.571,73	68.698,50	52.647,48
	- Letnie Granie 2021, Biblioteka §2710	57.000,00	35.000,00	32.000,00
	- Wspieraj seniora § 2700	0,00		
	- wkład krajowy do projektu UE MOPS Rodzina nasz skarb § 2009	2.571,73	4.698,50	4.547,48
	- środki z WFOŚ punkt Czyste powietrze § 2460	0,00	23.000,00	10.100,00
	- OSP (sprzęt pożarniczy) § 2710	0,00	6.000,00	6.000,00
4.7	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid (§ 2180) – projekty : transport do punktów szczepień, Wspieraj seniora , Laboratoria przyszłości, dopłaty do czynszów, promocja szczepień	0,00	845.244,25	835.052,24
III	<b>ŚRODKI Z PROGRAMÓW Z UDZIAŁEM FUNDUSZY EUROPEJSKICH</b>	<b>6.087.072,87</b>	<b>8.174.254,81</b>	<b>8.285.521,89</b>

1.	Dotacje rozwojowe inwestycyjne § 6207 :	6.018.022,80	8.035.074,45	8.215.536,59
	Zamek Krzyżacki – nowy produkt na mapie turystycznej Woj. Warmińsko Mazurskiego	2.445.066,19	3.048.760,07	2.652.012,71
	Miasto Szczytno miasto zrównoważonego transportu miejskiego II etap	3.572.956,61	4.018.067,61	4.018.067,61
	Refundacja w 2021 r. wydatków na projekty UE poniesionych w 2020 r. (Termomodernizacja SP 6 i MP 3))	0,00	968.246,14	1.545.456,27
2.	Bieżące środki na programy UE Wesoła Szkoła i Przyjaciele Natury realizowane w MP 9 w ramach dofinansowania ERASMUS oraz w MOPS Rodzina nasz skarb (w tym też środki z tytułu refundacji z 2020 r. ) §2007	69.050,07	107.866,36	38.672,08
3	Środki na projekt Wspólny Plan § 2057	0,00	31.314,00	31.313,22
<b>IV.</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM (I+II+III)</b>	<b>121.985.773,00</b>	<b>131.665.860,76</b>	<b>129.863.476,40</b>
	w tym			
	bieżące	108.885.268,80	113.679.104,91	115.422.017,99
	majątkowe	13.100.504,20	17.986.755,85	14.441.458,41
<b>V.</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>132.279.386,83</b>	<b>139.617.285,79</b>	<b>130.213.956,86</b>
	w tym			
	bieżące	111.291.876,07	113.676.423,38	109.353.964,31
	majątkowe	20.987.510,76	25.940.862,41	20.859.992,55
<b>VI.</b>	<b>WYNIK BUDŻETU</b>	<b>-10.293.613,83</b>	<b>-7.951.426,03</b>	<b>-350.480,46</b>

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

planowane dochody	+ 7,9 %
planowane wydatki	+ 5,5 %

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 środków oraz dotacji na zadania własne i zlecone z zakresu opieki społecznej, edukacji, środków na zadania realizowane w drodze porozumień , dotacji inwestycyjnych, wolnych środków budżetu, wynikających z rozliczenia za rok 2020 oraz środków przekazanych przez Urząd Marszałkowski na podstawie złożonych w 2020 roku wniosków o płatność projektów unijnych , a także uruchomionych z budżetu państwa w 2021 roku środków na uzupełnienie dochodów gmin (na finansowanie wydatków 2022 r.).

Deficyt budżetowy zaplanowany na początku roku w kwocie **-10.293.613,83 zł** został zmniejszony do kwoty **-7.951.426,03 zł** na koniec roku.

Przyjęty na koniec okresu sprawozdawczego plan dochodów został wykonany w 98,6 % .

Wykonanie dochodów bieżących kształtuje się na poziomie 101,5 % planu , majątkowych 80,3 % przyjętego planu. W zakresie dochodów ze sprzedaży majątku gminy (nieruchomości komunalnych) poza realizacją umów zawartych w latach poprzednich , przeprowadzano część zaplanowanych na 2021 rok przetargów, w wyniku czego zrealizowano 55,3 % przyjętego w budżecie planu w tym zakresie.

W zakresie dochodów realizowanych i przekazywanych przez urzędy skarbowe , Wojewodę i Ministerstwo Finansów przepływy finansowe były na bieżąco monitorowane, szczególnie wpływy udziałów w pit i cit.

W związku z ogłoszonym w marcu 2020 r. na terenie kraju stanem pandemii koronawirusa COVID-19, wpływ wprowadzanych cyklicznie w gospodarce ograniczeń na sytuację finansową miasta jest nadal odczuwalny. Sytuacja ta spowodowała też niższe wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych , w

przypadku których indywidualnie, na wniosek zainteresowanych podmiotów, stosowano ulgi i preferencje, szczególnie w branżach , gdzie wystąpiły ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej. Blisko 98 % kwoty udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych (141.238 zł) wynika z trudności w utrzymaniu płynności finansowej wnioskodawców z powodu ograniczeń związanych z pandemią. Na mocy wprowadzonych Uchwałą Rady zwolnień w opłatach za koncesje alkoholowe nastąpiło udzielenie zwolnienia dla podmiotów prowadzących działalność w tym zakresie na kwotę 43.843,51 zł. W trakcie ub. roku nie wystąpiła konieczność realizacji dodatkowych znacznych wydatków na działania w zakresie ochrony osobistej pracowników i zabezpieczeń obiektów związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa covid-19. Jednostki podległe realizowały działania rozpoczęte poprzednio i w większości wykorzystywały do tego celu zgromadzony uprzednio sprzęt i środki ochrony. W MOPS kontynuowane były działania ukierunkowane szczególnie do osób starszych i podopiecznych wymagających wsparcia w pandemii z udziałem środków gminnych oraz pozyskanych do budżetu z innych źródeł i budżetu państwa. Z uzyskanych środków z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania Covid19 na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem covid w 2021 r. realizowano zarówno zadania bieżące jak i majątkowe. Bieżące projekty to : dopłaty do czynszów, transport do punktów szczepień, promocja szczepień, wsparcie seniorów , laboratoria przyszłości. Majątkowe – objęcie udziałów w SIM, jako wsparcie rozwoju budownictwa mieszkaniowego oraz finansowanie wkładu własnego w zadaniu Zamek Krzyżacki w Szczytnie.

Zaległości w realizacji dochodów (również z lat ubiegłych) wg sprawozdań budżetowych wyniosły 8.398.664,60 zł. W kwocie tej znajdują się zaległości dotyczące m.in.:

podatku od nieruchomości	613.898,65
podatku od środków transportu	111.430,55
dochodów pobieranych przez US	191.806,51
opłat lokalnych	220.999,69
	(w tym : odpady 210.633,54)



zarządu i użytkowania wieczystego	14.264,78
mandatów karnych	38.142,60
najmu i dzierżawy	72.700,54
przekształcenia wieczystego użytkowania	72.451,47
odpłatnego nabycia prawa własności	11.307,12
odsetek za zwłokę	27.729,69
niespłaconych przez dłużników należności w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	6.872.402,37
pozostałych dochodów	151.530,63

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 3.574.229,12 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. najmu mieszkań z zasobów komunalnych :

- umorzenia	80.167,57
- raty	89.923,77

2. odpady :

-raty	781,66
-------	--------

3. dzierżawa majątku komunalnego :

- raty	4.212,97
--------	----------

- odroczenie terminu płatności 96.465,24

W zakresie środków na realizację zadań w drodze porozumień z innymi j.s.t. po stronie dochodów budżetu w 2021 r. uzyskano kwotę 2.097.909,32 zł . Zadania i środki otrzymane na ich realizację przedstawiono w cz. 4.1 oraz 4.2 tabeli nr 1.

### III. Wydatki budżetowe

Podział wydatków budżetowych na 31 grudnia 2021 r. przedstawia się następująco (Tabela Nr 2) :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>139.617.285,79</b>	<b>130.213.956,86</b>	
w tym :			
1. wydatki bieżące	113.676.423,38	109.353.964,31	
2. wydatki majątkowe	25.940.862,41	20.859.992,55	

W pozycji planowanych wydatków majątkowych uwzględniono :

1. wydatki inwestycyjne zgodnie z określonym przez Radę Miejską wykazem zadań rocznych i wieloletnich (22.332.273,41 zł) ,
2. dotacje na realizację zadań w zakresie ochrony powietrza (225.000,00 zł)
3. wniesienie udziałów w Spółce SIM Północ (3.000.000,00 zł)
4. dotacja na zakup sprzętu inwestycyjnego dla ZGK (263.589,00 zł)
5. wniesienie udziału do Spółki ZKM (120.000,00 zł)

W budżecie miasta wg stanu na 31.12.2021 r. zaplanowano 6 projektów (programów) do realizacji z udziałem środków europejskich . Analizę zmiany planu wydatków na ich realizację zgodnie z zapisami art.269 ust.2 uofp prezentuje poniższa tabela (Tabela Nr 3) :

Nazwa programu (projektu bieżącego, inwestycyjnego)	Plan na 01.01.2021		Zmiany planu	Plan na 31.12.2021	
	§ 6057	§ 6059		§ 6057	§6059
<b>PROGRAMY INWESTYCYJNE</b>					
Zamek krzyżacki w Szczytnie – nowy produkt na mapie turystycznej Woj. Warmińsko. – Mazurskiego Dz. 900, roz.90095	2.445.066,19	3.105.897,00	+1.132.050,65	3.033.268,69	3.649.745,15
Miasto Szczytno miasto zrównoważonego transportu miejskiego II etap Dz.900, roz.90095	3.572.956,61	1.759.512,39	0,00	3.573.155,28	1.759.313,72
<b>PROGRAMY BIEŻĄCE</b>					
Przyjaciele natury Dz.801, roz 80195	4.059,00	0,00	51.527,00	55.586,00	0,00
Wesoła szkoła Dz.801, roz.80195	22.392,00	0,00	23.318,00	45.710,00	0,00
Rodzina nasz skarb Dz.853, roz.85395	21.874,27	15.441,73	+20.216,53	39 964,03	17 568,50
Wspólny plan Dz.700, roz.70095	0,00	0,00	+31.314,60	31 314,60	0,00

Zachowując zasady efektywnego i celowego dokonywania wydatków z budżetu miasta w 2021 r. wydano **130.213.956,86 zł** , w tym :

**Dz.010 (515,96)**

- 2% odpis od podatku rolnego i zwrot akcyzy 515,96

**Dz.600 ( 3.789.455,57 )**

- remonty i utrzymanie dróg publicznych 885.904,90

- zadania inwestycyjne 2.903.560,67

**Dz.700 ( 6.293.742,96 )**

- podziały, wyceny, ogłoszenia, opłaty sądowe ...	96.689,49
- dotacja dla ZGK	2.876.259,01
- <b>dotacja ZGK (zakupy inwestycyjne)</b>	<b>258.129,03</b>
- opłata wieczyste użytkowanie	13.195,71
- rozliczenie dochodów z majątku ratusza	3.664,40
- wydatki Wspólny Plan	31.313,22
- opłaty do Sp. Mieszkaniowej (udz. w lokalu - spadek)	14.492,10
- <b>udziały w spółce SIM</b>	<b>3.000.000,00</b>

**Dz.710 (259.052,89)**

- <b>zadanie inwestycyjne (cmentarz komunalny)</b>	<b>252.652,89</b>
- utrzymanie cmentarzy wojennych	6.400,00

**Dz.750 ( 8.054.585,69)**

- utrzymanie wydziałów wykonujących zad. zlec.	476.475,64
- utrzymanie Rady Miejskiej	447.313,81
- utrzymanie Urzędu Miejskiego	6.858.629,97
- <b>zadanie inwestycyjne (zapora sieciowa)</b>	<b>79.950,00</b>
- spis powszechny	41.704,00
- składki na rzecz związków komunalnych i Citaslow	32.255,02
- zadania w zakresie promocji miasta	118.257,25

w tym :

ogłoszenia w prasie 6.894,62



gadżety	18.991,34
poligrafia	14.511,68
usługi dot. obsługi wydarzeń	19.974,19
nagrody Burmistrza	9.000,00
inne	48.885,42

**Dz.751 ( 4.494,13 )**

- opieka autorska systemu Puma rejestr wyborców	2.085,88
- prowadzenie rejestru wyborców	2.408,25

**Dz.752 ( 965,50 )**

- zadania z zakresu obrony narodowej	965,50
--------------------------------------	--------

**Dz.754 ( 503.024,30 )**

- utrzymanie Straży Miejskiej	486.696,36
- wydatki na przeciwdziałanie pandemii w ramach zarządzania kryzysowego	3.129,82
- wydatki na utrzymanie gotowości bojowej OSP	13.198,12

**Dz.757 ( 189.862,13 )**

- odsetki od zaciągniętych kredytów	189.862,13
-------------------------------------	------------

**Dz.801 ( 39.384.853,06 )**

- utrzymanie szkół podstawowych	23.165.425,65
- wydatki na przedszkola miejskie	7.205.653,50
- dotacja na przedszkola niepubliczne	3.502.158,21
- dowożenie uczniów	154.324,28

- doksztalcanie nauczycieli	117.172,49
- stol6wki szkolne i przedszkolne	1.419.952,01
- specjalna organizacja nauki i metod pracy w przedszkolach, oddzialach przedszkolnych ...	79.271,75
- specjalna organizacja nauki i metod pracy w szkolach podstawowych	2.347.426,01
- bezplatne podręczniki i materiały dla uczni6w	296.795,89
- pozostala dzialalnosc , w tym :	885.673,87
fundusz socjalny	332.142,00
fundusz zdrowotny nauczycieli	63.705,00
nagrody dla uczni6w	42.360,00
rozliczenia z gminami (pobyt w przedszkolach dzieci miejskich)	64.016,41
realizacja projekt6w Erasmus	21.520,08
nagrody DEN	321.242,44
inne	40.687,94
<b>- inwestycje</b>	<b>210.999,40</b>

**Dz.851 ( 631.540,44 )**

- dotacja dla poradni p-alkoholowej	29.000,00
- dotacje dla stowarzyszen : Dar Serca	99.600,00
Czerwone Korale	18.000,00
- realizacja programu przeciwdzialania narkomanii	3.840,00
- realizacja programu przeciwdzialania alkoholizm.	443.832,44
- promocja szczepien	10.000,00

- wydawanie decyzji dla osób nieobjętych  
ubezpieczeniem (MOPS) i pomoc w transporcie na  
szczepienia p-covid (MOPS i UM) 27.268,00

**Dz.852 ( 8.304.252,21 )**

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

pobyt w DPS	1.369.342,45
składki na ubezpieczenia zdrowotne	69.949,49
zasiłki okresowe	756.311,97
dotatki mieszkaniowe i energetyczne	410.502,14
zasiłki stałe	816.268,64
ośrodki pomocy społecznej	2.183.588,64
usługi opiekuńcze	1.335.749,48
pomoc w zakresie dożywiania	1.129.883,63
w tym dotacja Czerwone Korale	29.883,63
pozostała działalność	232.655,77

**Dz.853 ( 84.525,09 )**

- dotacje dla stowarzyszeń (Uniwersytet III Wieku ) 27.000,00  
- realizacja zadania Rodzina nasz skarb 57.525,09

**Dz.854 ( 1.525.633,45 )**

- świetlice szkolne 1.348.457,85  
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 5.782,33

- pomoc materialna dla uczniów	155.531,27
- pozostała działalność	15.862,00

**Dz. 855 ( 32.122.253,72 )**

- świadczenie wychowawcze	20.811.375,91
- świadczenia rodzinne	9.938.866,43
- KDR	796,06
- wspieranie rodziny	67.507,43
- rodziny zastępcze	177.809,97
- placówki opiekuńczo wychowawcze	377.664,06
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	124.537,65
- żłobek miejski	623.696,21

**Dz.900 ( 25.089.194,01 )**

- gospodarka odpadami	6.641.189,01
usługa odbioru odpadów	6.213.477,74
zakup pojemników	37.490,40
koszty pracownicze systemu	186.512,00
dotacja dla ZGK	203.708,87
- utrzymanie zieleni w mieście	394.944,96
w tym :	
usługi i pielęgnacja terenów ziel.	137.976,00
zakupy materiałów	106.968,96
<b>inwestycja</b>	<b>150.000,00</b>
- Czyste powietrze (dotacje dla mieszkańców)	222.785,00



- punkt konsultacyjny Czyste powietrze		16.232,15
- schronisko dla zwierząt		9.382,61
- oświetlenie ulic		892.101,95
w tym :		
zakup energii	492.556,24	
naprawy i remonty	29.950,50	
konserwacja oświetlenia	162.595,20	
<b>inwestycja</b>	<b>207.000,01</b>	
- opłaty za korzystanie ze środowiska		557.223,00
- pozostała działalność		16.355.335,33
w tym :		
zakup materiałów	59.410,57	
roboty publiczne	203.780,57	
zwrot nadpłaty za przewozy	2.051,62	
<b>udziały w spółce ZKM</b>	<b>120.000,00</b>	
usługi ZKM	1.504.717,99	
nadzór ZKM nad zamkniętym wysypiskiem w Linowie	176.433,03	
usługi komunalne (utrzymanie rowów, czyszczenie kanalizacji deszczowej oraz zakupy i usługi związane z utrzymaniem i estetyzacją miasta i in.)	816.463,54	
opłaty za zajęcie pasa drogowego	3.366,49	
pozostałe	14.185,97	
<b>wydatki inwestycyjne</b>	<b>13.454.925,55</b>	

**Dz.921 ( 1.871.999,00 )**

- dotacja dla MDK	1.011.750,00
- dotacje dla MBP	822.712,00
- dotacje dla organizacji i stowarzyszeń	37.537,00

w tym :

- Uniwersytet III wieku	6.570,00
- TP Szczytna	5.267,00
- Spółdzielnia socjalna	3.000,00
- TP Muzeum	9.500,00
- Stow. Projektownia	2.500,00
- Mazurskie Stow. Regionalne	5.000,00
- Stow. Pozytywnie i do przodu	3.000,00
- Fundacja TIME	2.700,00.

**Dz.926 ( 2.104.006,75 )**

- dotacje dla klubów i organizacji sportowych	361.828,00
---	------------

w tym :

P Z W	2.000,00
Szczycieński KS	105.000,00
Akademia. Sztuk Walki	13.000,00
Gwardia	37.000,00
Karate KYUKOSZIN	39.000,00
Miejski Klub Lekkoatl.	51.200,00
KS Płetwal	40.000,00
Olimpijczyk	18.228,00

Akademia Sportu MASURIA	18.800,00
Katana	13.600,00
Stow. Sportowe Mazury	20.000,00
Stow. Projektownia	1.000,00
TKKF	3.000,00

- utrzymanie MOS-u i obiektów sportowych 1.742.178,75

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

#### IV. Wydatki inwestycyjne

Finansowe wykonanie zadań inwestycyjnych w 2021 r. roku przedstawia się następująco :

**Tabela Nr 4**

L.p.	Wyszczególnienie inwestycji	Plan	Wykonanie	%
1.	Przebudowa ul. Gdańskiej	2.400.000,00	2.399.096,24	99,6
2.	Przebudowa ul. Piaskowej	381.000,00	380.262,43	99,8
3.	Przebudowa ul. Orzeszkowej	1.120.000,00	0,00	x
4.	Budowa ul. Leśnej	25.000,00	23.862,00	95,4
5.	Budowa ul. Klasztornej	40.000,00	38.130,00	95,3
6.	Budowa ul. Norwida	20.000,00	19.100,00	95,5
7.	Budowa ul. Kolberga	25.000,00	24.000,00	96,0
8.	Budowa ul. Spółdzielczej	20.000,00	19.100,00	95,5
9.	Budowa ul. Równoległej	4.000,00	0,00	x

10.	Budowa cmentarza Lipowa Góra Z.	253.139,57	252.652,89	99,8
11.	Zapora sieciowa UTM	80.000,00	79.950,00	99,9
12.	Sala gimnastyczna SP 2	120.000,00	120.000,00	100,0
13.	Zakup kotła warzelnego do kuchni SP6	31.000,00	31.000,00	100,0
14.	Boisko przy SP 6	60.000,00	59.999,40	100,0
15.	Zamek Krzyżacki – nowy produkt na mapie Województwa WM	7.003.014,84	6.960.600,17	99,4
16.	Miasto Szczytno – miasto zrównoważonego transportu publicznego	5.332.469,00	5.332.468,70	100,0
17.	Przebudowa stadionu przy ul. Śląskiej	3.135.000,00	1.722,00	0,06
18.	Kolektor przesyłowy oczyszczalni ścieków	145.000,00	0,00	x
19.	Krata gęsta w przepompowni ścieków	140.000,00	139.482,00	99,6
20.	Przebudowa kanalizacji między jeziorami	20.000,00	20.000,00	100,0
21.	Centrum integracji społecznej	380.000,00	0,00	x
22.	Zagospodarowanie terenu ul. Nauczycielskiej	162.350,00	1.880,00	1,1
23.	Zagospodarowanie Placu Juranda	274.000,00	273.976,40	99,9
24.	Budowa skateparku	110.000,00	107.696,15	97,9
25.	Budowa oświetlenia ul. Tatarkiewicza	110.000,00	109.403,00	99,5
26.	Przystosowanie obiektów miejskich do potrzeb opieki i wychowania dzieci do lat 6	400.000,00	399.433,14	99,9
27.	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Sobieszczańskiego	64.500,00	31.507,40	48,8
28.	Rozbudowa sieci szkieletowej e-szczytno	45.000,00	44.999,99	100,0
29.	Wykup działki gruntu w pasie drogowym przy ul. Tatarkiewicza	31.800,00	31.756,60	99,9

30.	Zakup samochodu brygadówki na potrzeby zadań zieleni miejskiej	150.000,00	150.000,00	100,0
32.	Modernizacja oświetlenia terenów rekreacyjnych w M.Szczytno	250.000,00	207.000,01	82,8
		<b>22.332.273,41</b>	<b>17.259.078,52</b>	<b>77,3</b>

Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych realizowanych w 2021 r przedstawia **Załącznik Nr 4.**

Płatności faktur były realizowane w terminach ustalonych umowami (zleceniami) zawartymi z wykonawcami poszczególnych zadań.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (wymóg wynikający z art.269 ust.3 uofp ) przedstawiono w **Załączniku Nr 5.**

#### **V. Kredyty bankowe i pożyczki, przychody i rozchody budżetu.**

Zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2021r. wynosi 19.882.964,15 zł (15,3 % wykonanych dochodów 2021 r.), w tym :

1. w B. Spółdzielczym 11.725.964,15 zł (na deficyt inwestycyjny w 2020 r, 2021 r.)
2. w BGK 4.000.000,00 zł (na pokrycie deficytu budżetowego w 2009 r. oraz w 2010 r. a w 2012 r., 2016 r., 2017i 2018 r. na zadania inwestycyjne )
3. w Banku PKO BP 4.000.000,00 ( na pokrycie deficytu budżetowego w 2019 r.)
4. WFOŚiGW w Olsztynie 157.000,00 (deficyt inwestycyjny w zadaniu modernizacja oświetlenia terenów rekreacyjnych w mieście).

Spłata zadłużenia z tytułu zaciągniętych w 2021 r. i w latach ubiegłych kredytów oraz pożyczek nastąpi do końca 2028 r.

#### **Przychody i rozchody budżetu .**

Przychody budżetu osiągnięte w 2021 r. w kwocie 10.923.180,62 zł wynikają z rozliczenia wolnych środków na koniec 2020 r. (2.580.201,00 zł) oraz środków z RFIL (3.105.897,00 zł) i dofinansowania do projektów w ramach programu

Erasmus zdeponowanych na rachunkach bankowych (54.118,47 zł) do wykorzystania w 2021 r. W II półroczu pobrano transze kredytu bankowego łącznie 5.182.964,15 zł. Przychody te wprowadzone były do uchwały budżetowej na pokrycie części deficytu zaplanowanego na 2021 r. oraz jako źródło spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów.

Rozchody budżetu (spłaty kredytów) zostały zrealizowane zgodnie z ustalonym harmonogramem dotyczącym spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. Spłacono 3.964.463,00 zł.

## VI. Zobowiązania i należności

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

Tabela

Nr 5

Wyszczególnienie	Zobowiązania na 31.12.2021		Należności na 31.12.2021	
	Ogółem	w tym wymagalne	Ogółem (ze śr. pieniężnymi)	w tym wymagalne
(1) Poradnia p-alkoholowa	12.589,19	0,00	113.691,29 w tym środki pieniężne 51.541,66	0,00
(2) MDK	13.265,03	0,00	10.936,64 w tym środki pieniężne 10.424,77	123,00
(3) MBP	4.769,00	0,00	18.202,55 w tym środki pieniężne 203,35	4.635,76

Razem jednostki.1-3	30.623,22	0,00	142.830,48 w tym środki pieniężne 62.169,78	4.758,76
(4) ZGK	1.686.120,64	866.868,50	1.593.948,05 w tym środki pieniężne 923,86	1.591.239,95
(5) miejskie placówki oświaty	2.951.199,31	0,00	17.627,24 w tym środki pieniężne 0,00	1.063,50
(6) Urząd Miejski	1.212.908,94 +kredyty 19.882.964,15	41.385,26 (depozyty)	10.180.718,39 w tym środki pieniężne 7.311.754,65	1.354.957,18
(7) MOPS	286.632,95	0,00	14.482.697,29 w tym środki pieniężne 0,00	14.356.627,87
(8) MOS	107.976,08	0,00	3.911,00 w tym środki pieniężne 0,00	3.902,00
Razem jednostki 4-8	6.244.837,92 +kredyty 19.882.964,15	908.253,76	26.278.902,06 w tym środki pieniężne 7.312.678,51	17.308.790,50

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



Kwota należności wykazana przez MOPS dotyczy głównie dłużników świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych.

## VII. Zadania zlecone

Miasto na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymało dotację w wysokości 31.424.665,31 zł . Wykonanie dotacji przedstawia się następująco.

Tabela Nr 6

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	Plan	Dotacja otrzymana (wpływy - zwroty)	Dotacja wydatkowana
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			
01095	Pozostała działalność	223,33	223,33	223,33
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			
75011	Urzędy wojewódzkie	299.691,24	299.691,24	299.691,24
75056	Spis powszechny i inne	41.704,00	41.704,00	41.704,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			
75212	Pozostałe wydatki obronne	965,50	965,50	965,50
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy</b>			
75101	Urzędy naczelnych organów władzy	4.740,00	4.494,13	4.494,13
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	303.581,26	296.790,16	296.727,91 +62,25

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	Plan	Dotacja otrzymana (wpływy - zwroty)	Dotacja wydatkowana
	podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			(poniesione w 2020 r. zwrócone w dotacji 2021 r.)
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			
85195	Pozostała działalność	1.38000	1.374,00	1.374,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			
85215	Dodatki mieszkaniowe (energetyczne)	13.128,00	12.907,18	12.907,18
85219	Ośrodki pomocy społecznej	28.444,00	28.441,94	28.441,94
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			
85501	Świadczenia wychowawcze	20.878.300,00	20.797.611,73	20.797.611,73
85502	Świadczenia rodzinne	9816.420,00	9.808.998,74	9.808.998,74
85503	Karta dużej rodziny	833,00	796,06	796,06
85504	Wspieranie rodziny	6.130,00	6.129,65	6.129,65
85513	Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby .....	125.644,00	124.537,65	124.537,65
	<b>R A Z E M</b>	<b>31.521.184,33</b>	<b>31.424.665,31</b>	<b>31.424.603,06 +62,25</b>

### VIII. Samorządowy zakład budżetowy

Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczytnie z tytułu prowadzonej działalności w 2021 r. osiągnął następujące wskaźniki :

Plan przychodów wykonano w 97,1 % , kosztów w 99,9 % .

Dotacja z budżetu miasta wydatkowana przez Zakład w kwocie **3.338.096,91 zł** zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej została przeznaczona na następujące zadania :

Tabela Nr 7

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej :</b>	<b>3.367.821,00</b>	<b>3.338.096,91</b>
1. prowadzenie archiwum	2.400,00	2.400,00
2. dopłata do czynszu ul. Mrongowiusza 3	3.103,00	517,28
3. rozbiórki , remonty	312.460,00	312.460,00
4. administracja cmentarzy komunalnych	286.569,00	270.804,73
5. utrzymanie schroniska dla zwierząt	637.717,00	637.717,00
6. oczyszczanie jezdni i chodników	1.104.840,00	1.104.840,00
7. równanie dróg nieutwardzonych	14.520,00	14.520,00
8.administracja, zarządzanie i dozór mienia	533.000,00	533.000,00
9.zakupy inwestycyjne sprzętu do utrzymania czystości i porządku	263.589,00	258.129,03
9. prowadzenie i obsługa PSZOK	209.623,00	203.708,87

Dotacja otrzymana przez ZGK w 2021r., a przekazana przez UM, w rozdziale 70001 wynosi 2.876.259,01 zł na cele bieżące oraz 258.129,03 na zakupy inwestycyjne, a w rozdziale 90002 (prowadzenie oraz obsługa PSZOK) wynosi 203.708,87 zł

Rozliczenie dotacji na poszczególne zadania zostało sporządzone wg stanu na koniec roku budżetowego, a niewykorzystane środki zwrócone do budżetu miasta w grudniu 2021 r.

### IX. Dochody własne jednostek budżetowych

Dochody własne jednostek budżetowych w 2021 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 31.12.2021
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	58.298,17	58.298,17	0,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	88.290,89	88.290,89	0,00
3.	Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	152.608,35	152.608,35	0,00
4.	Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	93.448,49	93.448,49	0,00
5.	Miejskie Przedszkole Nr 1	0,00	161.619,50	161.619,50	0,00

6.	Miejskie Przedszkole Nr 2	0,00	185.833,68	185.833,68	0,00
7.	Miejskie Przedszkole Nr 3	0,00	221.907,00	221.907,00	0,00
8.	Miejskie Przedszkole Nr 9	0,00	187.524,15	187.524,15	0,00
	<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>0,00</b>	<b>1.149.540,23</b>	<b>1.149.540,23</b>	<b>0,00</b>

X. Do przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok 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.**

Informacje o stanie mienia komunalnego miasta na dzień 31.12.2021 r. zamieszczono w **Załączniku Nr 7** do zarządzenia.

## **XI. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno za rok 2021.**

### **1. Wprowadzenie**

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2021-2028 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Szczytno za 2021 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Szczytno na rok 2021 została przyjęta Uchwałą Nr XXV/183./2020 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 29 grudnia 2020 roku (z późn. zm.).

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2021 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2021-2028

(tabela do punktu XI.)

– wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Miejskiej Szczytno (**Załącznik Nr 5**).

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

## **2. Dochody**

Plan dochodów budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 131 665 860,76 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 129 863 476,40 zł, tj. 98,63%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 113 679 104,91 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 115 422 017,99 zł, tj. 101,53%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 20 665 559,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 21 824 773,00 zł, tj. 105,61%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 599 990,15 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 1 023 457,64 zł, tj. 170,58%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 31 093 816,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 31 093 816,00 zł, tj. 100,00%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 38 512 448,04 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 38 301 717,96 zł, tj. 99,45%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 22 807 291,72 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 23 178 253,39 zł, tj. 101,63%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 17 986 755,85 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 14 441 458,41 zł, tj. 80,29%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 2 923 423,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 1 615 457,70 zł, tj. 55,26%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje –

zaplanowane w kwocie 14 942 332,85 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 12 741 388,57 zł, tj. 85,27%.

### **3. Wydatki**

Plan wydatków budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 139 617 285,79 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 130 213 956,86 zł, tj. 93,26%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 113 676 423,38 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 109 353 964,31 zł, tj. 96,20%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 250 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 189 862,13 zł, tj. 75,94%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 25 940 862,41 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 20 859 992,55 zł, tj. 80,41%.

### **4. Wynik wykonania budżetu**

Dochody Gminy Miejskiej Szczytno zostały zrealizowane w wysokości 129 863 476,40 zł. Na realizację wydatków gminnych przeznaczono kwotę 130 213 956,86 zł. Oznacza to, że w roku wystąpił deficyt budżetu w wysokości - 350 480,46 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 6 068 053,68 zł

### **5. Przychody**

Przychody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 10 923 180,62 zł, w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 5 182 964,15 zł,
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 3 160 015,47 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 580 201,00 zł.

### **6. Rozchody**

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 964 463,00 zł, tj. 100,00% planu.



## **7. Spełnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych**

W 2021 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy Miejskiej Szczytno został spełniony. Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zachowana została z zapasem 5,88 p.p.

## **8. Stopień realizacji przedsięwzięć i zaawansowanie programów wieloletnich**

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 31.12.2021 r. z obrazuje w informacji rocznej **Załącznik Nr 5.**

  
BURMISTRZ  
Krzysztof Mańkowski

  
SKARBNIK MIASTA  
Alina Cujkowska



Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan w stanie budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
1	<b>Wyszeżgólnienie</b>	121 985 773,00	131 667 654,76	131 665 860,76	129 863 476,40	98,63%
1.1	<b>Dochoody ogółem</b>	108 885 268,80	113 680 898,91	113 679 104,91	115 422 017,99	101,53%
1.1.1	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochoodowego od osób fizycznych	20 162 709,00	20 665 559,00	20 665 559,00	21 824 773,00	105,61%
1.1.2	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochoodowego od osób prawnych	650 000,00	599 990,15	599 990,15	1 023 457,64	170,58%
1.1.3	z subwenenji ogólnej	26 906 776,00	31 093 816,00	31 093 816,00	31 093 816,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	36 798 190,00	38 514 242,04	38 512 448,04	38 301 717,96	99,45%
1.1.5	pozostałe dochoody bieżące, w tym:	24 367 593,80	22 807 291,72	22 807 291,72	23 178 253,39	101,63%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	9 851 750,00	10 281 750,00	10 281 750,00	9 837 030,84	95,67%
1.2	<b>Dochoody majątkowe, w tym:</b>	13 100 504,20	17 986 755,85	17 986 755,85	14 441 458,41	80,29%
1.2.1	ze sprzedazy majątku	2 923 423,00	2 923 423,00	2 923 423,00	1 615 457,70	55,26%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 177 081,20	14 942 332,85	14 942 332,85	12 741 388,57	85,27%
2	<b>Wydatki ogółem</b>	132 279 386,83	139 619 079,79	139 617 285,79	130 213 956,86	93,26%
2.1	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	111 291 876,07	113 678 217,38	113 676 423,38	109 353 964,31	96,20%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 572 738,00	46 112 021,40	46 111 139,40	44 625 170,13	96,78%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	293 415,00	57 415,00	57 415,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazan, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	450 000,00	250 000,00	250 000,00	189 862,13	75,94%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazan, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiazan na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazan, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiazan zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazan, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	20 987 510,76	25 940 862,41	25 940 862,41	20 859 992,55	80,41%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	22 820 862,41	22 820 862,41	17 739 992,55	77,74%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	463 589,00	488 589,00	488 589,00	480 914,03	98,43%
3	<b>Wynik budżetu</b>	-10 293 613,83	-7 951 425,03	-7 951 425,03	-350 480,46	



Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan w stanie budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
3.1	Wyszczególnienie Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	14 258 076,83	11 915 888,03	11 915 888,03	10 923 180,62	91,67%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	7 489 028,71	7 499 328,71	7 499 328,71	5 182 964,15	69,11%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 781 109,56	4 791 409,56	4 791 409,56	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	3 160 015,47	3 160 015,47	3 160 015,47	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	3 160 015,47	3 160 015,47	350 480,46	11,09%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	6 769 048,12	1 256 543,85	1 256 543,85	2 580 201,00	205,34%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 512 504,27	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	3 964 463,00	3 964 463,00	3 964 463,00	3 964 463,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 964 463,00	3 964 463,00	3 964 463,00	3 964 463,00	100,00%
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyląceń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	170 698,00	170 698,00	170 698,00	170 698,00	100,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyląceń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	170 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyląceń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	170 698,00	170 698,00	170 698,00	100,00%
5.1.1.3	kwota wyląceń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyląceń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	22 189 028,71	22 199 328,71	22 199 328,71	20 791 217,91	93,66%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	908 253,76	



Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WBF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan w g. stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-2 406 607,27	2 681,53	2 681,53	6 068 053,68	226290,73%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	4 362 440,85	4 419 240,85	4 419 240,85	11 808 270,15	267,20%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,29%	5,46%	5,46%	5,17%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	-2,69%	0,40%	0,40%	8,18%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,07%	11,05%	11,05%	11,05%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					



Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
9.1	Wyszeźgólnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	48 325,27	143 879,46	143 879,46	74 532,78	51,80%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	48 325,27	143 879,46	143 879,46	74 532,78	51,80%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	48 325,27	139 180,96	139 180,96	69 985,30	50,28%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 018 022,80	8 035 074,45	8 035 074,45	8 215 536,59	102,25%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 018 022,80	8 035 074,45	8 035 074,45	8 215 536,59	102,25%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 018 022,80	8 035 074,45	8 035 074,45	8 215 536,59	102,25%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	63 767,00	190 143,13	190 143,13	124 942,45	65,71%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	63 767,00	190 143,13	190 143,13	124 942,45	65,71%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	48 325,27	172 574,63	172 574,63	107 374,73	62,22%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 883 432,19	12 015 483,84	12 015 483,84	12 010 103,66	99,96%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 883 432,19	12 015 483,84	12 015 483,84	12 010 103,66	99,96%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 018 022,80	6 606 225,30	6 606 423,97	6 606 423,92	100,00%
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	17 803 188,76	18 773 456,94	18 773 456,94	15 244 291,19	81,2%
10.1.1	bieżące	319 267,00	522 483,53	522 483,53	438 836,40	84,0%
10.1.2	majątkowe	17 483 921,76	18 250 973,41	18 250 973,41	14 805 454,79	81,1%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	3 964 463,00	3 964 463,00	3 964 463,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji mekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wzniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>II</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>					
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

BURMISTRZA  
Krzysztof Mańkowski

**Wykonanie dochodów budżetu  
Miasta Szczytno na 31.12.2021 r.**

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021r	Plan na 31.12.2021r	Wykonanie 31.12.2021r	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	-	<b>223,33</b>	<b>223,33</b>	<b>100</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>223,33</b>	<b>223,33</b>	<b>100</b>
		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	-	223,33	223,33	100
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 035 789,84</b>	<b>2 890 489,84</b>	<b>1 824 741,95</b>	<b>63,1</b>
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>68 835</b>	<b>68 835,00</b>	<b>68 835,13</b>	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	68 835	68 835,00	68 835,13	-
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 966 954,84</b>	<b>2 821 654,84</b>	<b>1 755 906,82</b>	<b>62,2</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000	150 000	161 725,03	107,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	117,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	1 581,95	-
		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	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 512 274,84	2 336 974,84	1 291 207,86	55,3
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 680	139 680	106 274,38	76,1
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 161 799</b>	<b>7 216 113,72</b>	<b>6 049 675,18</b>	<b>83,8</b>



1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 393 723</b>	<b>3 416 723,12</b>	<b>2 249 031,17</b>	<b>65,8</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	38 000	38 000	181 804,91	478,4
		0550	Wpływy z opłat za użytkowania wieczystego nieruchomości	94 300	94 300	103 291,62	109,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	11,60	-
		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	217 000	240 000,12	246 054,85	102,5
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	121 000	121 000	84 612,14	69,9
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 923 423	2 923 423	1 615 457,70	55,3
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	1 221,98	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	8 657,24	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	6 322,20	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	846,93	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	750,00	-
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>768 076</b>	<b>3 799 390,60</b>	<b>3 800 644,01</b>	<b>100,0</b>
		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	768 076	768 076	769 330,79	100,2
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	31 314,60	31 313,22	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	3 000 000	3 000 000	100,0
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>177 188,56</b>	<b>177 188,56</b>	<b>174 439,88</b>	<b>98,4</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>177 188,56</b>	<b>177 188,56</b>	<b>174 439,88</b>	<b>98,4</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	100 000	116 103,09	116,1
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 400	6 400	6 400	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000	28 890,69	144,5
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 788,56	50 788,56	23 046,10	45,4
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>513 408</b>	<b>814 199,47</b>	<b>875 949,59</b>	<b>307,9</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>260 758</b>	<b>299 691,24</b>	<b>299 733,09</b>	<b>100,0</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	41,85	-
		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	260 758	299 691,24	299 691,24	100,0
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>252 650</b>	<b>472 804,23</b>	<b>534 512,50</b>	<b>113,1</b>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	23,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000	20 000	17 509,80	87,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 366	360 520,23	381 779,19	105,9

1	2	3	4	5	6	7	8
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 284	92 284	135 200,51	146,5
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	-	<b>41 704</b>	<b>41 704</b>	<b>100,0</b>
		2010	budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	41 704	41 704	100,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>4 740</b>	<b>4 740</b>	<b>4 494,13</b>	<b>94,8</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 740</b>	<b>4 740</b>	<b>4 494,13</b>	<b>94,8</b>
		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	4 740	4 740	4 494,13	94,8
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2 800</b>	<b>965,50</b>	<b>965,50</b>	<b>100,0</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 800</b>	<b>965,50</b>	<b>965,50</b>	<b>100,0</b>
		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	2 800	965,50	965,50	100,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>20 000</b>	<b>29 000</b>	<b>14 853,41</b>	<b>51,2</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	-	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>100,0</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	3 000	3 000	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	6 000	6 000	100,0
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>5 853,41</b>	<b>29,3</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000	20 000	5 469,44	27,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	383,97	-
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>33 476 459</b>	<b>34 394 049,92</b>	<b>35 854 752,78</b>	<b>104,2</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>60 000</b>	<b>50 000</b>	<b>55 773,66</b>	<b>111,4</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000	50 000	55 687,63	111,4
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	86,03	-
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>6 461 900</b>	<b>6 661 900</b>	<b>6 385 847,15</b>	<b>95,9</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 362 900	6 562 900	6 360 547,60	96,9
		0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	668,00	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	393,00	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	79 000	79 000	81 832,00	103,6
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000	20 000	31 099,00	155,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	646,80	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-89 339,25	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>5 015 250</b>	<b>5 279 931</b>	<b>5 320 081,19</b>	<b>100,76</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 488 850	3 718 850	3 476 483,24	93,5
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000	10 000	14 150,77	141,5
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	281 400	227 900	254 128,06	111,5
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000	150 000	123 577,28	82,4
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 000	20 000	13 236,71	66,2
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 080 000	1 118 181	1 411 036,51	126,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000	15 000	17 602,50	117,4
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000	9 843,52	49,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	22,60	-
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 126 600</b>	<b>1 052 283</b>	<b>1 160 433,37</b>	<b>110,3</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000	305 579	339 714,41	111,2
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	776 000	736 000	809 687,96	110,0
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	600	600	927,00	154,5
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	10 104	10 104,00	100,0
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>-</b>	<b>84 386,77</b>	<b>84 386,77</b>	<b>100,0</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-	84 386,77	84 386,77	100,0
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>20 812 709</b>	<b>21 265 549,15</b>	<b>22 848 230,64</b>	<b>107,4</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 162 709	20 665 559	21 824 773	105,6
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	650 000	599 990,15	1 023 457,64	170,6



1	2	3	4	5	6	7	8
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>26 967 176</b>	<b>31 827 116</b>	<b>31 797 727,12</b>	<b>99,9</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>19 701 196</b>	<b>19 753 781</b>	<b>19 753 781</b>	<b>100,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 701 196	19 753 781	19 753 781	100,0
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	-	<b>4 134 455</b>	<b>4 134 455</b>	<b>100,0</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	4 134 455	4 134 455	100,0
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>7 205 580</b>	<b>7 205 580</b>	<b>7 205 580</b>	<b>100,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 205 580	7 205 580	7 205 580	100,0
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>60 400</b>	<b>60 400</b>	<b>31 011,12</b>	<b>51,3</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 400	40 400	0,06	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	21 096,39	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	9 914,67	49,6
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	-	<b>672 900</b>	<b>672 900</b>	<b>100,0</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	672 900	672 900	100,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 230 973,80</b>	<b>4 388 064,73</b>	<b>5 046 649,32</b>	<b>115,0</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>675 800</b>	<b>675 800</b>	<b>665 140,20</b>	<b>98,4</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	675 800	675 800	665 140,20	98,4
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 488 875</b>	<b>2 353 412</b>	<b>2 482 341,21</b>	<b>105,5</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	164 500	167 914	143 603,50	85,5
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	0,47	-
		0830	Wpływy z usług	60 000	60 000	38 627,70	64,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	2,79	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	13 521,04	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 345 000	1 198 768	1 359 855,71	113,4

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)	919 375	926 730	926 730	100,0
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>11 768</b>	<b>11 768</b>	<b>11 768</b>	<b>100,0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 768	11 768	11 768	100,0
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>7 355</b>	<b>7 355</b>	<b>7 355</b>	<b>100,0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 355	7 355	7 355	100,0
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	-	<b>303 581,26</b>	<b>296 790,16</b>	<b>97,8</b>
		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	-	303 581,26	296 790,16	97,8
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 175,80</b>	<b>1 036 148,47</b>	<b>1 583 254,75</b>	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	-	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	99,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	0,63	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	37 672,85	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	47 175,80	67 902,33	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	-	968 246,14	1 545 456,27	159,6
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 087</b>	<b>82 180</b>	<b>73 063,21</b>	<b>88,9</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	-	<b>34 800</b>	<b>34 811,57</b>	<b>100,0</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	34 800	34 811,57	100,0
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 087</b>	<b>47 380</b>	<b>38 251,64</b>	<b>80,7</b>
		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	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	50	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 087	1 380	1 374	99,6
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	46 000	35 844	77,9
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 178 720</b>	<b>3 678 633,85</b>	<b>3 599 357,18</b>	<b>97,8</b>
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>108 218</b>	<b>72 000</b>	<b>69 949,49</b>	<b>97,2</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 218	72 000	69 949,49	97,2

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>704 126</b>	<b>621 000</b>	<b>613 955,96</b>	<b>98,9</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	956,17	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000		-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	698 126	613 000	612 999,79	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 nienależnie lub w nadmiernej	1 000	3 000	-	-
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	-	<b>72 907</b>	<b>19 295,87</b>	<b>26,5</b>
		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	-	13 128	12 907,18	98,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	59 779	6 388,69	10,7
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>865 656</b>	<b>836 000</b>	<b>816 268,64</b>	<b>97,6</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	3 594,97	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	864 656	831 000	812 673,67	97,8
		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	5 000	-	-
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>807 603</b>	<b>949 092,60</b>	<b>956 979,16</b>	<b>100,8</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	23,20	-
		0830	Wpływy z usług	280 000	280 000	309 034,29	110,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	151 000	158 637,60	142 089,25	89,6

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	20 219	28 444	28 441,94	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	354 384	480 011	477 390,48	99,5
		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	-	-
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	-	<b>119 290</b>	<b>116 599,72</b>	<b>97,7</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	119 290	116 599,72	97,7
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>645 117</b>	<b>882 000</b>	<b>880 000</b>	<b>99,8</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	643 117	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	-	-
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 000</b>	<b>126 344,25</b>	<b>126 308,34</b>	<b>100,0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000	-	-	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	126 344,25	126 308,34	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	24 446	44 662,53	43 219,56	96,8
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	24 446	44 662,53	43 219,56	96,8
		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	21 874,27	39 964,03	38 672,08	96,8
		2009	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	2 571,73	4 698,50	4 547,48	96,8
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	-	157 119	127 847,49	81,4
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	-	157 119	127 847,49	81,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków nowiatowo-gminnych)	-	132 739	110 735,09	83,4
		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	-	24 380	17 112,40	70,2
855			<b>RODZINA</b>	31 411 232	31 206 660	31 114 560,04	99,7
	85501		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	21 231 455	20 883 300	20 813 090,91	99,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	2004,54	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	13 474,64	-
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	21 226 455	20 878 300	20 797 611,73	99,6
		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	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 175 713</b>	<b>9 970 467</b>	<b>9 952 441,23</b>	<b>99,8</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47	47	34,80	74,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	3 291,17	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	41 236,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	14 426,34	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 015 666	9 816 420	9 808 998,74	99,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	93 000	93 000	84 453,58	90,8
		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 wysokości	67 000	61 000	-	-
	<b>85503</b>		<b>Karta dużej rodziny</b>	-	<b>833</b>	<b>796,56</b>	<b>95,6</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	0,50	-
		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	-	833	796,06	95,6
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>711 035</b>	<b>6 130</b>	<b>6 447,69</b>	<b>105,2</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	18,04	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	300,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	711 035	6 130	6 129,65	100,0



1	2	3	4	5	6	7	8
	85513		<b>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</b>	72 743	125 644	124 537,65	99,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 743	125 644	124 537,65	99,1
	85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	220 286	220 286	217 246	98,6
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	220 286	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	220 286	217 192	98,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	54	-
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA</b>	15 087 953,80	14 030 624,31	12 421 253,79	88,5
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	6 673 635	4 200 000	4 139 569,99	98,6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 673 635	4 200 000	4 113 663,97	97,9
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	4 300	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	12 643,02	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	8 963	-
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	-	23 000	10 100	43,9
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	23 000	10 100	43,9
	90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	252 000	252 000	298 497,68	118,5

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	252 000	252 000	298 497,68	118,5
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	-	<b>50 000</b>	<b>50 169,81</b>	<b>100,3</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	169,81	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	50 000	50 000	100,0
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</b>	<b>220 369,51</b>	<b>163,2</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	-	53,85	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000	35 000	25 862,77	73,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000	100 000	194 452,89	-
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 027 318,80</b>	<b>9 370 624,31</b>	<b>7 702 546,80</b>	<b>82,2</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	1 006,80	-
		0740	Wpływy z dywidend	-	300 000	308 591,08	102,9
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	800	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	138 377	138 377	129 208,84	93,4
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	535 604	535 604	537 536,12	100,4
		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	6 018 022,80	7 066 828,31	6 670 080,32	94,4
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000	34 500	34 500	100,0



1	2	3	4	5	6	7	8
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 250 000	1 250 000	-	-
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 315	45 315	20 823,64	46,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>422 000</b>	<b>400 000</b>	<b>388 010,96</b>	<b>97,0</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>57 000</b>	<b>35 000</b>	<b>32 000</b>	<b>91,4</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57 000	35 000	32 000	91,4
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>365 000</b>	<b>365 000</b>	<b>356 010,96</b>	<b>97,5</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	10,96	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa	365 000	365 000	356 000	97,5
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>270 000</b>	<b>323 830</b>	<b>451 691,98</b>	<b>139,5</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>270 000</b>	<b>323 830</b>	<b>451 691,98</b>	<b>139,5</b>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	9,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	2,41	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270 000	319 230	447 080,57	140,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	4 600	4 600	100,0
			<b>DOCHODY OGÓLEM:</b>	<b>121 985 773</b>	<b>131 665 860,76</b>	<b>129 863 476,40</b>	<b>98,6</b>

SKARBNIK MIASTA  
Alina Gathowska

BURMISTRZ  
Krzysztof Mańkowski

Wykonanie wydatków budżetu  
Miasta Szczytno na 31.12.2021 r.

Dz.	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie 31.12.2021r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>500</b>	<b>723,33</b>	<b>515,96</b>	<b>71,3</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>292,63</b>	<b>58,5</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500	500	292,63	58,5
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>223,33</b>	<b>223,33</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4,38	4,38	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	-	218,95	218,95	100,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 980 000</b>	<b>4 930 000</b>	<b>3 789 455,57</b>	<b>76,9</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 980 000</b>	<b>4 930 000</b>	<b>3 789 455,57</b>	<b>76,9</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	55 000	51 793,95	94,2
		4270	Zakup usług remontowych	770 000	762 000	761 008,93	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000	78 000	73 102,02	93,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 035 000	4 035 000	2 903 550,67	72,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 505 981,11</b>	<b>6 330 995,71</b>	<b>6 293 742,96</b>	<b>99,4</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>3 198 198</b>	<b>3 158 198</b>	<b>3 134 388,04</b>	<b>99,2</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 934 609	2 894 609	2 876 259,01	99,37
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	263 589	263 589	258 129,03	97,9
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>294 587,40</b>	<b>128 287,40</b>	<b>114 845,99</b>	<b>89,5</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000	5 000	3 664,40	73,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000	3 200	950,00	29,7

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	252 587,40	102 587,40	95 158,49	92,8
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	14 500	14 492,10	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	3 000	581,00	19,4
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 195,71</b>	<b>3 044 510,31</b>	<b>3 044 508,93</b>	<b>100,0</b>
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	755	754,13	99,9
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	108	107,49	99,5
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 387	4 387,00	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	13 552,60	13 552,60	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	-	12 512	12 512,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 195,71	13 195,71	13 195,71	100,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	-	3 000 000	3 000 000,00	100,0
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>344 539,57</b>	<b>259 539,57</b>	<b>259 052,89</b>	<b>99,8</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>344 539,57</b>	<b>259 539,57</b>	<b>259 052,89</b>	<b>99,8</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400	6 400	6 400,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 139,57	253 139,57	252 652,89	99,8
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>8 667 407,02</b>	<b>8 264 233,26</b>	<b>8 054 585,69</b>	<b>97,5</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>458 468</b>	<b>497 401,24</b>	<b>476 475,64</b>	<b>95,8</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 458	376 555,48	361 954,36	96,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000	36 000	35 139,20	97,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 867	72 799,56	68 475,85	94,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 803	8 706,20	7 905,53	90,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 340	2 340	2 340,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000	1 000	660,70	66,1
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>466 700</b>	<b>456 700</b>	<b>447 313,81</b>	<b>97,9</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	458 500	454 500	447 313,81	98,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 000	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	1 000	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	0,00	0,0
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 471 839,02</b>	<b>7 111 428,02</b>	<b>6 938 579,97</b>	<b>97,6</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 980	27 980	27 358,10	97,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 502 586	4 201 446	4 182 891,22	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 000	323 300	323 289,34	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 423	823 216	812 184,03	98,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 565	99 211	97 525,58	98,3
		4140	Wpłaty na PFRON	65 000	65 000	63 363,00	97,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	36 500	26 390,61	72,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 250	171 850	158 323,69	92,1
		4260	Zakup energii	297 000	317 000	271 594,82	85,7
		4270	Zakup usług remontowych	71 710,02	56 510,02	55 452,34	98,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000	19 000	16 980,00	89,4
		4300	Zakup usług pozostałych	412 175	415 175	398 974,24	96,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71 900	71 900	68 272,68	95,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	102 000	102 000	98 204,81	96,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	5 000	1 224,08	24,5
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	100	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	155 000	66 090	63 158,42	95,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 900	138 900	138 099,90	99,4
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000	8 500	5 649,00	66,5
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500	3 500	3 341,00	95,5
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	300	232,84	77,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	40 600	18 600,00	45,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000	31 000	20 928,61	67,5



1	2	3	4	5	6	7	8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 850	7 350	6 591,66	89,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	80 000	79 950,00	99,9
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	-	<b>41 704</b>	<b>41 704,00</b>	<b>100,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	26 639	26 639,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	14 500	14 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	565	565,00	100,0
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>227 700</b>	<b>124 300</b>	<b>118 257,25</b>	<b>95,1</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	9 000	9 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200	-	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000	-	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500	-	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	8 500	8 280,84	97,4
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000	106 800	100 976,41	94,5
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 700</b>	<b>32 700</b>	<b>32 255,02</b>	<b>98,6</b>
		4430	Różne opłaty i składki	42 700	32 700	32 255,02	98,6
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>4 740</b>	<b>4 740</b>	<b>4 494,13</b>	<b>94,8</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 740</b>	<b>4 740</b>	<b>4 494,13</b>	<b>94,8</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290	360	353,25	98,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41	-	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 684	2 055	2 055,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 325	2 325	2 085,88	89,7
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2 800</b>	<b>965,50</b>	<b>965,50</b>	<b>100,0</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 800</b>	<b>965,50</b>	<b>965,50</b>	<b>100,0</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231	-	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34	-	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 335	-	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	965,50	965,50	100,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>565 665</b>	<b>543 865,00</b>	<b>503 024,30</b>	<b>92,5</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	-	<b>13 200</b>	<b>13 198,12</b>	<b>100,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	13 200	13 198,12	100,0
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 120</b>	<b>2 120</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4270	Zakup usług remontowych	2 120	2 120	0,00	0,0
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>5 000</b>	-	<b>0,00</b>	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000	-	0,00	-
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>502 495</b>	<b>502 495,00</b>	<b>486 696,36</b>	<b>96,9</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 910	15 910	15 333,53	96,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 960	351 611,89	348 994,17	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000	27 000	26 208,06	97,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 392	70 878,81	69 865,03	98,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 328	4 189,30	3 945,31	94,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 750	18 750	11 293,99	60,2
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 300	2 020,00	87,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 200	348,00	29,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	400	400	229,38	57,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 755	7 755	7 751,30	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0,00	0,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000	1 000	707,59	70,8

1	2	3	4	5	6	7	8
	75421		Zarządzanie kryzysowe	56 050	26 050	3 129,82	12,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 050	21 050	3 129,82	14,9
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0,00	0,0
757			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>743 415</b>	<b>307 415,00</b>	<b>189 862,13</b>	<b>61,8</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	450 000	250 000	189 862,13	75,9
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	450 000	250 000	189 862,13	75,9
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	293 415	57 415,00	0,00	0,0
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	293 415	57 415,00	0,00	0,0
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>823 589</b>	<b>328 904</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	823 589	328 904	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	823 589	328 904	0,00	0,0
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>38 729 495,00</b>	<b>41 790 533,26</b>	<b>39 384 853,06</b>	<b>94,2</b>
	80101		Szkoły podstawowe	20 613 777	24 592 706,00	23 376 425,05	95,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 500	81 776	79 094,35	96,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 143 851	16 719 313,29	16 322 165,46	97,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 072 620	1 039 883	1 039 879,93	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 305 617	2 862 404,97	2 814 636,94	98,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328 608	317 872,74	284 532,11	89,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100	16 100	4 846,50	30,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 400	159 800	158 939,26	99,5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 900	788 660	197 713,00	25,1



1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	968 536	1 080 936	1 004 457,23	92,9
		4270	Zakup usług remontowych	45 800	81 440	79 096,75	97,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 200	48 700	45 369,50	93,2
		4300	Zakup usług pozostałych	400 350	393 786	386 611,09	98,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300	2 800	464,08	16,6
		4430	Różne opłaty i składki	51 500	72 981	70 137,95	96,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	690 883	659 677	658 250,00	99,8
		4480	Podatek od nieruchomości	1 104	504	163,00	32,3
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 544	1 108	1 105,99	99,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 120	20 120	12 696,68	63,1
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90 844	33 844	5 265,83	15,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000	180 000	179 999,40	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	31 000	31 000,00	100,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>9 715 224</b>	<b>10 235 197</b>	<b>9 811 695,96</b>	<b>95,9</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 049 800	2 825 526	2 606 042,46	92,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500	16 550	16 082,87	97,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 652 975	5 095 553	5 037 235,21	98,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	398 846	380 951	380 883,83	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	784 372	915 279	900 040,20	98,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 221	104 924	94 721,71	90,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	3 000	400,00	13,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 035	52 703	51 380,70	97,5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 027	6 027	6 015,64	99,8
		4260	Zakup energii	228 492	287 794	265 206,58	92,2
		4270	Zakup usług remontowych	20 217	49 817	49 555,20	99,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 987	14 387	13 028,00	90,6

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	78 355	91 010	89 905,65	98,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	800	205,20	25,7
		4430	Różne opłaty i składki	5 018	12 875	12 256,00	95,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 052	274 940	274 940,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	69	69,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 208	493	407,47	82,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	93 400	5 021,00	5,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 640	6 400	5 905,51	92,3
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 379	2 699	2 393,73	88,7
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>760 000</b>	<b>890 000</b>	<b>886 479,01</b>	<b>99,6</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	760 000	890 000	886 479,01	99,6
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>186 000</b>	<b>186 000</b>	<b>154 324,28</b>	<b>83,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	186 000	186 000	154 324,28	83,0
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>180 039</b>	<b>180 039</b>	<b>117 172,49</b>	<b>65,1</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 007	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	143	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5 850	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	23 368	17 847,96	76,4
		4300	Zakup usług pozostałych	180 039	26 500	24 600,00	92,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	123 171	74 724,53	60,7
	<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 534 153</b>	<b>1 463 610</b>	<b>1 419 952,01</b>	<b>97,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178 339	1 129 337	1 109 297,76	98,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 692	75 812	75 751,17	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 854	193 662	177 409,49	91,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 508	18 010	13 693,59	76,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 460	44 843	43 800,00	97,7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300	1 946	0,00	0,0
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>81 504</b>	<b>142 189</b>	<b>88 908,49</b>	<b>62,5</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	9 700	9 636,74	99,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 207	109 836	65 574,82	59,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	944	944	804,34	85,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 683	18 994	11 616,51	61,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 670	2 715	1 276,08	47,0
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>4 725 917</b>	<b>2 788 060</b>	<b>2 347 426,01</b>	<b>84,2</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 595 962	2 051 570	1 699 318,14	82,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 712	219 442	214 811,13	97,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 920	368 961	316 286,00	85,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 629	42 912	27 608,74	64,3
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	7 411	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 332	89 402	89 402,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 362	8 362	0,00	0,0
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>7 711</b>	<b>303 881,26</b>	<b>296 795,89</b>	<b>97,7</b>



1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	512,00	511,30	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	88,04	87,89	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	12,56	12,53	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 385,44	2 385,44	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 711	300 875,52	293 791,06	97,6
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	7,70	7,67	99,6
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>925 170,00</b>	<b>1 008 851,00</b>	<b>885 673,87</b>	<b>87,8</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 705	63 705	63 705,00	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	42 360,00	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 577	270 577	270 358,00	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 474	46 474	46 427,08	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 632	6 632	4 457,36	67,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400	1 400	1 380,00	98,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	200	0,00	0,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	500	6 028	1 181,96	19,6
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000	23 700	22 723,88	95,9
		4307	Zakup usług pozostałych	19 811	64 673	25 479,16	39,4
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	6 140	30 595	9 443,02	30,9
		4430	Różne opłaty i składki	50 000	112 000	64 016,41	57,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 559	339 495	334 142,00	98,4
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	172	172	0,00	0,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>777 087</b>	<b>867 766,77</b>	<b>631 540,44</b>	<b>72,8</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>3 840,00</b>	<b>25,6</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	800	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200	200	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	2 200	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	1 300	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500	10 500	3 840,00	36,6
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>761 000</b>	<b>805 386,77</b>	<b>590 432,44</b>	<b>73,3</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	182 600	162 600	117 600,00	72,3
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	29 000	29 000	29 000,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000	17 000	8 372,00	49,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 650	83 885,97	83 880,63	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 950	3 714,03	3 714,03	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500	26 000	20 390,68	78,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 960	2 560	2 060,00	80,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 600	132 600	76 513,54	57,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 523	24 523	8 745,60	35,7
		4270	Zakup usług remontowych	1 250	1 250	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	221 600	304 486,77	230 710,02	75,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	1 600	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000	3 853,90	55,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102	3 102	2 842,12	91,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250	5 250	2 564,00	48,8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 115	515	185,92	36,1
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 087</b>	<b>47 380,00</b>	<b>37 268,00</b>	<b>78,7</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	26 993	19 550,00	72,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	4 712,74	3 411,93	72,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	377,85	162,92	43,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150	3 662,61	2 761,65	75,4
		4300	Zakup usług pozostałych	937	11 423,80	11 224,00	98,3

1	2	3	4	5	6	7	8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	210	157,50	75,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 892 760</b>	<b>8 531 373,85</b>	<b>8 304 252,21</b>	<b>97,3</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 261 300</b>	<b>1 393 000</b>	<b>1 369 342,45</b>	<b>98,3</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 261 300	1 393 000	1 369 342,45	98,3
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>109 818</b>	<b>72 100</b>	<b>69 949,49</b>	<b>97,0</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 818	72 100	69 949,49	97,0
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>908 926</b>	<b>760 800</b>	<b>756 311,97</b>	<b>99,4</b>
		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	3 000	826,17	27,5
		3110	Świadczenia społeczne	757 926	652 800	650 485,80	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	105 000	105 000,00	100,0
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>369 000</b>	<b>467 107,00</b>	<b>410 502,14</b>	<b>87,9</b>
		3110	Świadczenia społeczne	365 000	462 786,75	408 845,24	88,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 563,25	1 403,84	89,8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 757	253,06	9,2
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>870 656</b>	<b>836 100</b>	<b>816 268,64</b>	<b>97,6</b>
		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	5 000	3 594,97	71,9
		3110	Świadczenia społeczne	869 656	831 100	812 673,67	97,8



1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 018 788</b>	<b>2 255 477,60</b>	<b>2 183 588,64</b>	<b>96,8</b>
		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	141,60	7,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500	8 500	6 418,13	75,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 280	28 384	28 021,94	98,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 519	1 587 581	1 549 932,67	97,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 250	108 422,84	108 422,84	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 950	301 464,16	291 129,52	96,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 100	29 478	27 153,32	92,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 099	23 220	23 183,40	99,8
		4260	Zakup energii	45 800	39 800	39 074,04	98,2
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	3 000	1 111,39	37,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 720	3 720	3 216,00	86,5
		4300	Zakup usług pozostałych	57 600	47 600	43 285,48	90,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	510	510	82,93	16,3
		4430	Różne opłaty i składki	3 300	3 700	3 366,72	91,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 340	48 340	45 473,93	94,1
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	500	58,21	11,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 470	13 907,60	9 676,00	69,6
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 350	5 350	3 840,52	71,8
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 264 720</b>	<b>1 350 010,00</b>	<b>1 335 749,48</b>	<b>98,9</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 850	6 850	5 246,34	76,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 050	986 270	982 085,76	99,6



1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 400	73 703,19	73 703,19	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 590	187 072,81	186 846,31	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 030	16 314	15 514,26	95,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750	3 750	3 051,83	81,4
		4260	Zakup energii	5 200	7 200	7 056,19	98,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200	3 200	2 345,00	73,3
		4300	Zakup usług pozostałych	18 050	18 050	13 523,03	74,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 940	43 940	43 557,57	99,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	1 600	760,00	47,5
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 860	2 060	2 060,00	100,0
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>902 117</b>	<b>1 139 000</b>	<b>1 129 883,63</b>	<b>99,2</b>
		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	29 883,63	80,8
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	2 000	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	863 117	1 100 000	1 100 000,00	100,0
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>187 435</b>	<b>257 779,25</b>	<b>232 655,77</b>	<b>90,3</b>
		3110	Świadczenia społeczne	53 985	45 985	24 669,60	53,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000	143 642	143 606,54	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100	3 086,29	3 086,29	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 979	26 404,87	26 181,71	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270	3 220,11	3 219,89	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 600	3 080	3 040,00	98,7

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300	5 899,98	5 611,10	95,1
		4220	Zakup środków żywności	12 000	2 800	2 753,37	98,3
		4260	Zakup energii	11 800	11 000	10 306,88	93,7
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800	10 900	8 432,29	77,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551	1 551	1 550,25	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300	18	18,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750	192	179,85	93,7
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>64 316,00</b>	<b>84 532,53</b>	<b>84 525,09</b>	<b>100,0</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 316,00</b>	<b>84 532,53</b>	<b>84 525,09</b>	<b>100,0</b>
		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	27 000,00	100,0
		3119	Świadczenia społeczne	12 870	12 870	12 870,00	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 223,02	31 690,83	31 690,83	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 789,74	3 725,84	3 725,84	100,0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 019,23	1 749,58	1 749,58	100,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354,97	205,70	205,70	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 185,09	5 876,80	5 876,80	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	374,47	690,92	690,92	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	446,93	568,70	568,70	100,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,55	66,86	66,86	100,0
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	78,12	71,46	91,5
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	9,18	8,40	91,5
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 683 672</b>	<b>1 612 150</b>	<b>1 525 633,45</b>	<b>94,6</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 608 690</b>	<b>1 399 114</b>	<b>1 348 457,85</b>	<b>96,4</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1 000	1 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253 108	1 083 632	1 045 564,83	96,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 952	67 011	66 796,81	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 089	175 584	171 475,22	97,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 343	18 450	11 317,99	61,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 008	52 367	52 303,00	99,9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 190	1 070	0,00	0,0
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>6 008</b>	<b>6 008</b>	<b>5 782,33</b>	<b>96,2</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 026	5 026	4 885,44	97,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859	859	835,53	97,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123	123	61,36	49,9
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>53 000</b>	<b>191 054</b>	<b>155 531,27</b>	<b>81,4</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000	164 674	138 418,87	84,1
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000	26 380	17 112,40	64,9
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 974</b>	<b>15 974</b>	<b>15 862,00</b>	<b>99,3</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 812	3 812	3 812,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 163	10 163	10 163,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 748	1 748	1 747,50	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251	251	139,50	55,6
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>32 335 760</b>	<b>32 267 848,00</b>	<b>32 122 253,72</b>	<b>99,5</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>21 231 455</b>	<b>20 894 300,00</b>	<b>20 811 375,91</b>	<b>99,6</b>
		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	16 000	13 764,18	86,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	1	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	21 046 031	20 700 826	20 620 150,64	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 780	126 490	126 489,96	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 655	9 795	9 794,82	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 759	23 637	23 637,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 540	2 829	2 829,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 498	3 498,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	700	658,65	658,65	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	1	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	6 818	6 818,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	200	-	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 180	3 100,70	3 100,51	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 000	550,65	550,65	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	910	95	84,50	88,9
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 168 666</b>	<b>9 952 420,00</b>	<b>9 938 866,43</b>	<b>99,9</b>
		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	67 000	50 000	46 277,57	92,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800	800,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	8 759 912	9 541 265	9 535 449,39	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 000	235 281	235 237,98	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 570	15 139,69	15 139,69	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 960	46 820,31	46 820,31	100,0



1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 750	6 092	6 008,81	98,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 620	15 868	14 357,89	90,5
		4260	Zakup energii	3 235	3 235	3 168,70	98,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	1 500,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	511,00	51,1
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800	26 300	26 202,61	99,6
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	111,48	22,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 204	6 204	6 201,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	1 600	1 080,00	67,5
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 215	815	0,00	0,0
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	-	<b>833</b>	<b>796,06</b>	<b>95,6</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	686	657,14	95,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	119	112,96	94,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	17	16,10	94,7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	11	9,86	89,6
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>767 476</b>	<b>71 071,00</b>	<b>67 507,43</b>	<b>95,0</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	3 000	318,04	10,6
		3110	Świadczenia społeczne	688 100	4 200	4 200,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 100	45 116,75	45 116,24	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450	3 375,05	3 375,05	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 130	9 625,34	9 625,34	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 390	1 332,86	1 332,86	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 790	1 789,65	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	-	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551	1 551	1 550,25	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	500	200,00	40,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	655	480	0,00	0,0
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>178 700</b>	<b>180 500</b>	<b>177 809,97</b>	<b>98,5</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	178 700	180 500	177 809,97	98,5
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>351 800</b>	<b>377 800</b>	<b>377 664,06</b>	<b>100,0</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	351 800	377 800	377 664,06	100,0
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>72 743</b>	<b>125 644</b>	<b>124 537,65</b>	<b>99,1</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 743	125 644	124 537,65	99,1
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>564 920</b>	<b>665 280</b>	<b>623 696,21</b>	<b>93,7</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 600	1 566,50	97,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 485	414 485	398 626,27	96,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 239	17 799	17 791,15	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 938	78 938	75 500,80	95,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 420	9 420	8 742,81	92,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 150	7 150	3 139,00	43,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	49 500	49 394,92	99,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000	999,99	100,0
		4260	Zakup energii	13 000	21 000	19 531,49	93,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 966	1 053,00	35,5
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	44 949	30 877,28	68,7
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	200,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 988	16 273	16 273,00	100,0
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>27 356 948,13</b>	<b>29 444 178,01</b>	<b>25 089 194,01</b>	<b>85,2</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>6 673 635</b>	<b>6 673 635</b>	<b>6 641 189,01</b>	<b>99,5</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	159 623	209 623	203 708,87	97,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 512	186 512	186 512,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500	37 500	37 490,40	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 290 000	6 240 000	6 213 477,74	99,6
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>230 000</b>	<b>396 000</b>	<b>394 944,96</b>	<b>99,7</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000	108 000	106 968,96	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000	138 000	137 976,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	150 000	150 000,00	100,0
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>200 000</b>	<b>248 000</b>	<b>239 017,15</b>	<b>96,4</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4 000	4 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	700	687,64	98,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	100	98,02	98,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	9 000	4 783,99	53,2
		4300	Zakup usług pozostałych	-	9 200	6 662,50	72,4
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000	225 000	222 785,00	99,0
	90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>10 000</b>	<b>13 500</b>	<b>9 382,61</b>	<b>69,5</b>
		4260	Zakup energii	10 000	13 500	9 382,61	69,5
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>793 000</b>	<b>1 043 000</b>	<b>892 101,95</b>	<b>85,5</b>



1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	600 000	600 000	492 556,24	82,1
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	29 950,50	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	163 000	163 000	162 595,20	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	250 000	207 000,01	82,8
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>638 000</b>	<b>558 165</b>	<b>557 223,00</b>	<b>99,8</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	24 000	23 610,00	98,4
		4430	Różne opłaty i składki	598 000	534 165	533 613,00	99,9
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 812 313,13</b>	<b>20 511 878,01</b>	<b>16 355 335,33</b>	<b>79,7</b>
		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	2 052	2 051,62	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900	1 900	1 216,50	64,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 000	207 000	161 733,44	78,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000	35 000	26 786,17	76,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000	4 500	2 641,76	58,7
		4140	Wpłaty na PFRON	4 500	3 000	2 746,00	91,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500	63 448	59 410,57	93,6
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	15 000	14 185,97	94,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600	1 600	1 510,00	94,4
		4300	Zakup usług pozostałych	2 554 390,94	2 694 004,17	2 497 614,56	92,7
		4430	Różne opłaty i składki	6 500	3 500	3 366,49	96,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 140	7 240	7 146,70	98,7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	500	0,00	0,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	-	120 000	120 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 007 350	5 305 850	1 413 065,29	26,6
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 018 022,80	6 606 423,97	6 606 423,92	100,0



1	2	3	4	5	6	7	8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 865 409,39	5 409 059,87	5 403 679,74	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	31 800,00	31 756,60	99,9
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 900 462</b>	<b>1 878 462</b>	<b>1 871 999,00</b>	<b>99,7</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>22 000</b>	-	<b>0,00</b>	-
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	-	0,00	-
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 011 750</b>	<b>1 011 750</b>	<b>1 011 750,00</b>	<b>100,0</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 011 750	1 011 750	1 011 750,00	100,0
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>822 712</b>	<b>822 712</b>	<b>822 712,00</b>	<b>100,0</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	822 712	822 712	822 712,00	100,0
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>37 537,00</b>	<b>85,3</b>
		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	44 000	44 000	37 537,00	85,3
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 900 250</b>	<b>2 169 060</b>	<b>2 104 006,75</b>	<b>97,0</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 900 250</b>	<b>2 169 060</b>	<b>2 104 006,75</b>	<b>97,0</b>
		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	369 600	369 600	361 828,00	97,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	17 080	17 045,66	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 200	743 100	740 519,71	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000	51 000	50 861,29	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 000	131 830	129 866,91	98,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500	18 500	17 170,00	92,8

1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 400	33 400	29 580,00	88,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	90 000	89 998,40	100,0
		4260	Zakup energii	284 000	332 000	326 021,95	98,2
		4270	Zakup usług remontowych	16 000	146 000	130 085,09	89,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	1 132,00	37,7
		4300	Zakup usług pozostałych	66 050	138 650	123 745,60	89,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800	5 800	4 006,31	69,1
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000	12 601,96	84,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000	27 000	26 979,70	99,9
		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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000	400	345,05	86,3
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	2 000	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	850,00	56,7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700	700	441,00	63,0
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>132 279 386,83</b>	<b>139 617 285,79</b>	<b>130 213 956,86</b>	<b>93,3</b>

SKARBNIK MIASTA  
Alina Całowska

BURMISTRZ  
Krzysztof Mańkewski

## Informacja o przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych na 31 grudnia 2021 r.

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Przebieg realizacji (plan i poniesione nakłady, stopień przygotowania, podpisane umowy, stan realizacji na dzień 31.12.2021 r.)	%
1.	Przebudowa ul. Gdańskiej	<p>plan 2.400.000,00      wykonanie 2.399.096,24 zł</p> <p>zakres prac:</p> <p>1) opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie załączonego „<i>Programu Funkcjonalno-Użytkowego</i>” na „<i>Przebudowę drogi gminnej nr 214019N ulicy Gdańskiej w Szczytnie</i>”, zwanego dalej „PFU”, wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkich wymaganych prawem: decyzji administracyjnych, warunków technicznych, zwoleń, uzgodnień, opinii, itp., z wyjątkiem zawartych w PFU.</p> <p>2) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego „<i>Decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej</i>” w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363),</p> <p>3) wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania wymienionego w ppkt 1., obejmujących:</p> <p>a) branza drogowa: - jezdnia z betonu asfaltowego (dł. ca 529 m, pow. ca 3200 m<sup>2</sup>),</p>	99,6

	<p>- chodniki z betonowej kostki brukowej (pow. ca 1 710 m<sup>2</sup>),  - zjazdy z betonowej kostki brukowej (pow. ca 450 m<sup>2</sup>),  - docelowa organizacja ruchu,  b) branża sanitarna:  - kanalizacji deszczowa ( dł. ca 630 m),  c) branża elektryczna:  - oświetlenie uliczne ( dł. ca 170 m),  - usunięcie kolizji elektroenergetycznych,  d) branża teletechniczna:  - zabezpieczenie kabli telefonicznych.</p> <p>4) wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w oparciu o odrębną, posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną (pozwolenie na budowę nr I/253/12 z dnia 31.05.2012 r.), na odcinku od istn. S.K.8 (rzęd. 141,29/138,85) na skrzyżowaniu z ul. Lidzbarską do S.K.25 (rzęd. 141,51/139,97) i od S.K.26 (rzęd. 142,14/141,33) do istn. S.K. (rzęd. 142,37/140,85) na skrzyżowaniu z ul. Władysława IV.</p> <p>5) wykonanie sieci wodociągowej w oparciu o odrębną, posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną (pozwolenie na budowę nr I/253/12 z dnia 31.05.2012 r.), z wyłączeniem przyłączy do dz. nr 227/3 i 185/1.</p> <p>umowa: NR GM-P.272.7.2020 z dn. 15.10.2020 roku  termin wykonania: 30.10.2021 r.</p>	
2.	<p>Przebudowa ul. Piaskowej</p> <p>plan 381.000,00      wykonanie 380.262,43</p> <p>zakres prac : wykonanie jezdni, chodników i zjazdów z betonowej kostki brukowej , przebudowa kolidującego gazociągu niskiego ciśnienia wraz z przyłączami oraz wymiana 3 szt. opraw oświetlenia ulicznego na oprawy LED – 38 W z wysięgnikami, na słupach ŻN.</p> <p>umowa: GM-P.272.7.2021 z dnia 13.08.2021 r.  termin wykonania: 15.11.2021 r.</p>	99,8



3.	Przebudowa ul. Orzeszkowej	<p>plan 1.120.000,00      wykonanie 0,00</p> <p>zakres prac :wykonanie jezdni, chodników i zjazdów z betonowej kostki brukowej, wykonanie kanalizacji deszczowej, uzupełnienie przyłączy wodociągowych</p> <p>umowa: n/d</p> <p>termin wykonania: n/d</p>	x
4.	Budowa ul. Leśnej	<p>plan 25.000,00      wykonanie 23.862,00</p> <p>zakres prac: wykonanie dokumentacji projektowej na budowę jezdni asfaltowej i poboczy z kruszywa naturalnego na odc. od ul. Warmińskiej do łącznika z Leśnym dworem.</p> <p>umowa: GM-K. 7011.1.2021 z dn. 01.03.2021 r.</p> <p>termin wykonania: 30.06.2021 r.</p>	95,4
5.	Budowa ul. Klasztornej	<p>plan 40.000,00      wykonanie 38.130,00</p> <p>zakres prac: wykonanie dokumentacji projektowej na budowę jezdni, chodników i zjazdów z betonowej kostki brukowej, i budowę kanalizacji deszczowej</p> <p>umowa: GM-K. 7011.2.2021 z dn. 01.03.2021 r.</p> <p>termin wykonania: 30.11.2021 r. .</p>	95,3
6.	Budowa ul. Norwida	<p>plan 20.000,00      wykonanie 19.100,00</p> <p>zakres prac: wykonanie dokumentacji projektowej na budowę jezdni, chodników i zjazdów z betonowej kostki brukowej, i budowę</p>	95,5

		<p>kanalizacji deszczowej</p> <p>umowa: GM-K. 7011.3.2021 z dn. 01.03.2021 r.</p> <p>termin wykonania : 30.06.2021 r.</p>	
7.	Budowa ul. Kolberga	<p>plan 25.000,00      wykonanie 24.000,00</p> <p>zakres prac : wykonanie dokumentacji projektowej na budowę jezdni, chodników i zjazdów z betonowej kostki brukowej, przebudowę sieci wodociągowej i uzupełnienie oświetlenia drogowego</p> <p>umowa GM-K. 7011.4.2021 z dn. 01.03.2021 r.</p> <p>termin wykonania : 30.06.2021 r.</p>	96,0
8	Budowa ul. Spółdzielczej	<p>plan 20.000,00      wykonanie 19.100,00</p> <p>zakres prac : wykonanie dokumentacji projektowej na budowę jezdni, chodników i zjazdów z betonowej kostki brukowej, budowę kanalizacji deszczowej przebudowę sieci wodociągowej</p> <p>umowa: GM-K. 7011.5.2021 z dn. 01.03.2021 r.</p> <p>termin wykonania: 30.06.2021 r.</p>	95,5
9	Budowa ul. Równoległej	<p>plan 4.000,00      wykonanie 0,00</p> <p>zakres prac : n/d</p> <p>umowa: n/d</p> <p>termin wykonania : n/d</p>	x

10	Budowa cmentarza Lipowa Góra Z.	<p>plan 253.139,57      wykonanie 252.652,89</p> <p>zakres prac: budowa sieci wodociągowej, przyłączy wodociągowych i przyłączy kanalizacji sanitarnej - Etap I</p> <p>umowa: GM-P.272.2.2021 z dn. 11.03.2021 r.</p> <p>termin wykonania : 12.09.2021 r.</p>	99,8
11	Zapora sieciowa UTM	<p>plan 80.000,00      wykonanie 79.950,00</p> <p>zakres prac: Zapora wraz z niezbędnym oprogramowaniem została zakupiona i wdrożona.</p> <p>Umowa : zamówienie FI.2635.3.1.2021 z dnia 27.01.2021r.</p> <p>termin wykonania : do 26.02.2021r.</p>	99,9
12	Sala gimnastyczna SP 2	<p>plan 120.000,00      wykonanie 120.000,00</p> <p>zakres prac: Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym oraz rozbudowa i przebudowa istniejącej sali gimnastycznej i budynku szkoły wraz z towarzyszącą infrastrukturą.</p> <p>Umowa: GM-P.7011.4.2021 z dnia 20.05.2021 r.</p> <p>termin wykonania : 15.12.2021 r.</p>	100,0
13	Boisko przy SP 6	<p>plan 60.000,00      wykonanie 59.999,40</p> <p>zakres prac: Sporządzenie dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne pn „Boisko przy Szkole Podstawowej nr 6 w Szczytnie”</p>	100,0

	<p>14. Zamek krzyżacki w Szczytnie - nowy produkt turystyczny na mapie województwa warmińsko-mazurskiego (§ 6050, § 6059 i § 6057)</p>	<p>umowa: UMOWA NR GM-R.7011.5.2021 z dnia 28.07.2021 r. termin wykonania: 15.12.2021</p>	
		<p>plan 7.003.014,84 wykonanie 6.960.600,17</p> <p>zakres prac : Wykonano prace objęte umową GM.L. 272.2.2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. :</p> <p>1) wykonanie robót remontowych i renowacyjnych obejmujących:</p> <p>a) konserwację i zabezpieczenie istniejących ruin zamku wraz z korektą współczesnych uzupełnień.</p> <p>2) wykonanie robót budowlanych obejmujących:</p> <p>a) budowę obiektu nr 1 - sali wystawowej całorocznej wraz z instalacjami i wyposażeniem;</p> <p>b) budowę obiektu nr 2 – przestrzeni edukacyjno-wystawienniczej zadaszonej wraz z instalacjami i wyposażeniem;</p> <p>c) wykonanie przestrzeni wystawienniczej otwartej;</p> <p>d) budowę kładki pieszej;</p> <p>e) obniżenie poziomu dziedzińca;</p> <p>f) wykonanie fosy;</p> <p>g) wykonanie małej architektury i urządzenie terenu;</p> <p>h) wykonanie dróg;</p> <p>i) urządzenie zieleni;</p> <p>j) budowę przyłączy wraz z robotami towarzyszącymi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kanalizacji sanitarnej i deszczowej;</li> <li>- wodociągowego;</li> </ul> <p>k) wykonanie instalacji przyłącza centralnego ogrzewania z węzłem cieplnym:</p>	<p>99,4</p>



- l) wykonanie instalacji zewnętrznych elektrycznych oświetlenia, gniazd wtykowych, tablic rozdzielczych;
- ł) wykonanie instalacji RTV SAT, multimedialnej.
- 3) przeprowadzenie badań archeologicznych obejmujących w szczególności:
  - a) opracowanie programu i metodyki badań archeologicznych;
  - b) przygotowanie do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie wniosku o wydanie pozwolenia na badania archeologiczne i zaleceń na sporządzenie dokumentacji powykonawczej z przeprowadzonych badań archeologicznych oraz uzyskanie pozwolenia na przeprowadzenie badań archeologicznych;
  - c) wykonanie badań archeologicznych;
  - d) sporządzenie dokumentacji z badań archeologicznych;
- 5) pełnienie nadzoru konserwatorskiego obejmującego:
  - a) pełnienie nadzoru konserwatorskiego;
  - b) sporządzenie dokumentacji z nadzoru konserwatorskiego
- 6) Zakup i montaż monitoringu, nagłośnienia, zbroi oraz innych elementów uatrakcyjnienie obiektu.
- 7) Wykonanie korekty ścieżki dla osób niepełnosprawnych umowa:
  1. Wykonanie robót budowlanych GM.L. 272.2.2019 dnia 25 kwietnia 2019 r. oraz Aneks nr 1 z dnia 26 września 2019 r., Aneks nr 2 z dnia 18 marca 2021 r. i Aneks nr 3 z dnia 29 kwietnia 2021 r.
  2. Umowy nr GM.L.232.5.2017 zawartej w dniu 4 stycznia 2018 r. na wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej zabezpieczenia istniejących ruin w formie trwałej ruiny dawnego zamku w Szczytnie w ramach projektu „Zamek Krzyżacki w Szczytnie – nowy produkt turystyczny na mapie województwa warmińsko-mazurskiego” na podstawie dokumentacji projektowej budowlanej i prowadzonych badań archeologicznych, oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

3. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Zabezpieczenie istniejących ruin w formie trwałej ruiny dawnego zamku w Szczytnie” w ramach projektu „Zamek Krzyżacki w Szczytnie – nowy produkt turystyczny na mapie województwa warmińsko-mazurskiego”.

4. Zlecenie nr 1 NR GM.R.7011.5.2017 z dnia 31.05.2021 r.
5. Zlecenie nr 2 NR GM.R.7011.5.2017 z dnia 31.05.2021 r.
6. Zlecenie nr 3 NR GM.R.7011.5.2017 z dnia 31.05.2021 r.
7. Zlecenie nr 4 NR GM.R.7011.5.2017 z dnia 31.05.2021 r.
8. Zlecenie nr 5 NR GM.R.7011.5.2017 z dnia 31.05.2021 r.
9. Zlecenie nr 6 NR GM.R.7011.5.2017 z dnia 31.05.2021 r.
10. Zlecenie nr 7 NR GM.R.7011.5.2017 z dnia 31.05.2021 r.
11. Zlecenie nr 8 GM.7011.5.2017 z dnia 19.05.2021 r.
12. Zlecenie nr 9 GM.7011.5.2017 z dnia 22.07.2021 r.
13. Zlecenie nr 10 GM.7011.5.2017 z dnia 05.07.2021 r.
14. Zlecenie nr 11 GM.7011.5.2017 z dnia 04.08.2021 r.
15. Zlecenie nr 12 GM.7011.5.2017 z dnia 06.09.2021 r.
16. Zlecenie nr 13 GM.7011.5.2017 z dnia 14.09.2021 r.
17. Zlecenie nr 14 GM.7011.5.2017 z dnia 14.09.2021 r.
18. Zlecenie nr 15 GM.7011.5.2017 z dnia 14.09.2021 r.
19. Zlecenie nr 16 GM.7011.5.2017 z dnia 12.10.2021 r.
20. Zlecenie nr 17 GM.7011.5.2017 z dnia 15.10.2021 r.
21. Zlecenie nr 18 GM.7011.5.2017 z dnia 27.10.2021 r.
22. Zlecenie nr 19 GM.7011.5.2017 z dnia 25.10.2021 r.
23. Zlecenie nr 20 GM.7011.5.2017 z dnia 15.11.2021 r.
24. Zlecenie nr 21 GM.7011.5.2017 z dnia 15.11.2021 r.
25. Zlecenie nr 22 GM.7011.5.2017 z dnia 17.11.2021 r.
26. Zlecenie nr 23 GM.7011.5.2017 z dnia 13.12.2021 r.

		<p>27.Zlecenie nr 24 GM.7011.5.2017 z dnia 13.12.2021 r. 28.Zlecenie nr 25 GM.7011.5.2017 z dnia 17.12.2021 r. termin wykonania: 27.12.2021</p>	
15.	<p>Miasto Szczytno - miasto zrównoważonego transportu publicznego (§ 6057 i 6059) II etap</p>	<p>plan 5.332.469,00 wykonanie 5.332.468,70</p> <p>zakres prac: dostawa dwóch autobusów miejskich marki SOLARIS typu URBINO 8.X model Urbino 8.9 LE electric wraz z ładowarkami.</p> <p>umowa na dostawę : GM-P.272.3.2020 z dnia 30.06.2020 r.</p> <p>termin wykonania : 30.06.2021 r.</p>	100,0
16.	<p>Przebudowa stadionu przy ul. Ślaskiej</p>	<p>plan 3.135.000,00 wykonanie : 1.722,00</p> <p>zakres prac : Aktualizacja kosztorysów inwestorskich do projektu.</p> <p>Opis zakresu projektowanej inwestycji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) boisko o wymiarach 60m x 100m nawierzchni z trawy naturalnej do piłki nożnej;</li> <li>b) boisko o wymiarach 29m x 54m o nawierzchni ze sztucznej trawy;</li> <li>c) boisko do koszykówki 15m x 27m o nawierzchni poliuretanowej;</li> <li>d) bieżnia 4-torowa, na odcinku 6-torowa, wokół boiska do piłki nożnej. Nawierzchnia bieżni - tartan;</li> <li>e) kort do tenisa 17,07m x 34,73m o nawierzchni z mączki ceglanej;</li> <li>f) stanowisko do skoku wzwyż;</li> <li>g) stanowisko do skoku w dal i trójskoku – dwusieczkowa, dwukierunkowa;</li> <li>h) dwustronna skocznia do skoku o tyczce – rozbieg dł. 45 m</li> <li>i) rozbieg do rzutu oszczepem</li> <li>j) rzutnia do rzutu dyskiem i miotłem</li> <li>k) koło do pchnięcia kulą z sektorem rzutów na murawie 25m;</li> <li>l) trybuny zadaszone od strony ulicy Kętrzyńskiego;</li> <li>m) miejsca zadaszone dla sędziów i trenerów – 2 stanowiska;</li> <li>n) miejsca postojowe;</li> </ul>	0,06

		<p>o) oświetlenie stadionu;  p) ogrodzenie stadionu;  q) przebudowa budynków z ewentualną rozbudową z przeznaczeniem na:  - biuro MOS – zatrudnienie 3 osoby;  - dwie szatnie dla zawodników i obsługi, każda na 20 osób;  - sanitariaty dla zawodników;  - toalety ogólnodostępne;</p> <p>Umowa: Zlecenie nr 1, GM.R.271.3.2021 z dnia 18.02.2021 r.  Zlecenie GM.R.271.3.2021 z dnia 09.08.2021 r.  termin wykonania : 20.08.2021 r.</p>	
17.	Kolektor przesyłowy oczyszczalni ścieków	<p>plan 145.000,00      wykonanie : 0,00</p> <p>zakres prac : roboty budowlane polegające na budowie rurociągu tłoczego - oczyszczalnia ścieków w Nowym Gizewie – przygotowywanie zapytania ofertowego.</p> <p>Umowa: n/d</p> <p>termin wykonania: n/d</p>	x
18.	Krata gęsta w przepompowni ścieków	<p>plan 140.000,00      wykonanie : 139.482,00</p> <p>zakres prac: dostawa i montaż kraty gęstej schodkowej mechanicznej w przepompowni głównej Oczyszczalni Ścieków PWiK AQUA Sp. z o.o.</p> <p>umowa: z dn. 31.03.2021 r. nr GM.S.272.1.2021</p> <p>termin wykonania 30.06.2021 r.</p>	99,6



19. Przebudowa kanalizacji między jeziorami	<p>plan 20.000,00 wykonanie : 20.000,00</p> <p>zakres prac : wykonanie dokumentacji projektowej przepompowni ścieków wraz z przyłączem energetycznym oraz pozostałą związaną infrastrukturą i likwidacją odcinka rurociągu nad kanałem.</p> <p>umowa : GM-K. 7011.7.2021 z dn. 21.05.2021 r.</p> <p>termin wykonania : 15.12.2021 r.</p>	100,0
20. Centrum integracji społecznej	<p>plan 380.000,00 wykonanie : 0,00</p> <p>zakres prac: n/d</p> <p>umowa: n/d</p> <p>termin wykonania: n/d</p>	x
21. Zagospodarowanie terenu przy ul. Nauczycielskiej	<p>plan 162.350,00 wykonanie: 1.880,00</p> <p>zakres prac: mapa do celów projektowych oraz wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowanie terenu - Budowa piłkochwytu na skwerze pomiędzy ulicami Leyka i Nauczycielska w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu ul. Nauczycielska”</p> <p>umowa</p> <p>Zlecenie GM.R.7011.4.2019 z dnia 25.10.2021 r.</p> <p>Zlecenie GM.R.7011.4.2019 z dnia 01.12.2021 r.</p> <p>termin wykonania: 27.12.2021</p>	1,1

22.	Zagospodarowanie Placu Juranda	<p>plan 274.000,00 wykonanie: 273.976,40 zakres prac:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mapa do celów projektowych</li> <li>2. Wykonanie, transport i montaż mebli.</li> <li>3. Zagospodarowanie zielenią terenu Placu Juranda poprzez nasadzenie drzew, krzewów, bylin i roślin cebulowych w 7 donicach.</li> <li>4. Nadzór autorski.</li> </ol> <p>umowy:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zlecenie nr 1-1 GM.R.271.1.2021 z dnia 12.01.2021</li> <li>2. Umowa GM-P.272.1.2021 z dnia 05.03.2021</li> <li>3. UMOWA GM.R.7011.2.2021 z dnia 27.04.2021</li> <li>4. Umowa GM-R.7011.07.2021 z dnia 08.03.2021</li> </ol>	99,9
23.	Budowa skateparku	<p>plan 110.000,00 wykonanie: 107.696,15</p> <p>zakres prac: mapa do celow projektowych, montaż i transport Quarter Pipe 25 st dwa poziomy, tablica informacyjna, wzmocnienie konstrukcji istniejącego urządzenia sportowego FUNBOX</p> <p>Zlecenie GM.R.7011.08.2021 z dnia 12.07.2021</p> <p>ZLECENIE GM.7011.08.2021 z dnia 04.08.2021</p> <p>umowa Umowa NR.GM.R.7011.08.2021 z dnia 27.08.2021 i Aneks nr 1 z dnia 30.11.2021</p> <p>Zlecenie nr 1 – GM.R.7011.13.2021 Z DNIA 21.12.2021</p>	97,9

		<p>termin wykonania: 20.12.2021</p> <p>plan 110.000,00 wykonanie: 109.403,00</p> <p>zakres prac: wykonanie budowy linii kablowej oświetlenia drogowego długości 1 135,0 m i stalowych słupów oświetleniowych 7,0 m z wysięgnikami i oprawami LED 40W – 19 szt.,</p> <p>umowa: GM.-P.272.3.2021 z dn. 28.05.2021 r.</p> <p>termin wykonania: 29.11.2021r.</p>	99,5
24.	Budowa oświetlenia w ul. Tatarzkiewicza	<p>plan 400.000,00 wykonanie: 399.433,14</p> <p>zakres pracPrzebudowa i dostosowanie pomieszczeń stanowiących część zaplecza Hali Wagnera położonej w Szczytnie przy ul. Lanca 1 na potrzeby miejskiego złobka.</p> <p>Ilość kondygnacji – 1 (część budynku parterowa)</p> <p>Kubatura budynku – 1544,35 m<sup>3</sup></p> <p>Powierzchnia zabudowy – 346,65 m<sup>2</sup></p> <p>Powierzchnia użytkowa – 301,80 m<sup>2</sup></p> <p>wysokość – 4,93 m</p> <p>3. Zakres prac:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) wykonanie nowych otworów drzwiowych i okna,</li> <li>2) wykonanie nowych ścianek działowych,</li> <li>3) uzupełnienie podkładów betonowych posadzek,</li> <li>4) wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem nowej tablicy elektrycznej,</li> <li>5) wykonanie nowych okładzin ściennych i podłogowych wraz ze szpachlowaniem i malowaniem,</li> <li>6) wyposażenie zaplecza dla sal dla dzieci,</li> <li>7) montaż osprzętu elektrycznego,</li> <li>8) montaż wentylatorów,</li> <li>9) montaż osłon grzejnikowych na salach dla dzieci,</li> <li>10) montaż wyposażenia łazienki dla dzieci,</li> <li>11) montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej,</li> <li>12) wykonanie nowych chodników do budynku i uporządkowanie</li> </ol>	99,9

		<p>terenu wokół budynku, 13) dostawa i montaż wyposażenia zgodnie z projektem technologii. umowa UMOWA NR GM.-P.272.6.2021 z dnia 20 lipca 2021 r. Z L E C E N I E Nr 1 – GM.R.7011.10.2021 z dnia 20.07.2021r. termin wykonania: 18.09.2021</p>	
26.	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Sobiesz- czańskiego	<p>plan 64.500,00 wykonanie: 31.507,40</p> <p>zakres prac: Zagospodarowanie terenu szatą roślinną i aktualizacja kosztorysów</p> <p>zlecenie GM.7021.2.17.2021MK z dnia 26.04.2021</p> <p>zlecenie GM.7021.2.16.2021.MK z dnia 29.04.2021</p> <p>ZLECENIE Nr GM.S.7011.11.2021 z dnia 1.09.2021</p> <p>ZLECENIE Nr 2 GM.S.7011.11.2021 z dnia 20.10.2021</p> <p>termin wykonania: 28.10.2021 r.</p>	48,8
27.	Rozbudowa sieci szkieletowej e-szczytno	<p>plan 45.000,00 wykonanie: 44.999,99</p> <p>zakres prac: 1) rozbudowa szkieletowej sieci światłowodowej e-Szczytno, od istniejącej studni teletechnicznej przy ul. Spacerowej do projektowej studni w parku przy ul. Pasymskiej- przy ścieżce pieszo-rowerowej- punkt kamerowy,</p> <p>2) doprowadzenie projektowanego światłowodu (24J) do projektowanej studni teletechnicznej j/w oraz zakończenie go mufą ziemną z wyprowadzeniem 6szt. Pigtales. Wspawanie 24 włókien przy ul Spacerowej w istniejący kabel światłowodowy prowadzący się budynku Urzędu Miejskiego w Szczytnie.</p>	100,0



		<p>Umowa: GM.R.7011.7.2021 z dnia 25 maja 2021 r.</p> <p>Zlecenie Nr GM.R.7011.7.2021 z dnia 31.05.2021</p> <p>termin wykonania: 31.08.2021U+0072</p>	
28.	<p>Wykup działki gruntu w pasie drogowym przy ul. Tatarkiewiczza</p>	<p>plan 31.800,00 wykonanie: 31.756,60</p> <p>zakres prac – wykup gruntu pod drogę publiczną.</p> <p>Umowa – akt notarialny z dnia 26 stycznia 2021 r.</p> <p>termin wykonania - 26 stycznia 2021r.</p>	100,00
29.	<p>Zakup samochodu brygadówki do realizacji zadań zieleni miejskiej</p>	<p>plan 150.000,00 wykonanie: 150.000,00</p> <p>zakres zlecenia: zakup fabrycznie nowego samochodu dostawczego marki Volkswagen Transporter 6.1 Skrzyniowy w kolorze białym, podwójna kabina 2,0 l TDI SCR BlueMotion Technology 81 kW / skrzynia biegów: 5-biegowa manualna rozstaw osi: 3400 mmSJD1E2\KH6\KK3\WF9\IG2\IS3\4Z5, rok modelowy: 2021, wersja 1.</p> <p>Zlecenie nr GM.7021.2.151.2021.MD z dnia 25.11.2021 r.</p> <p>termin wykonania - 10 grudnia 2021r.</p>	100,0
30.	<p>Modernizacja oświetlenia terenów rekreacyjnych w mieście Szczytno</p>	<p>plan 250.000,00 wykonanie: 207.000,01</p> <p>zakres prac – wymiana opraw na oprawy oświetleniowe stałe wyposażone w moduły Led 28-30 W – 234 szt . (jezioro Domowe Duże, jezioro Domowe Małe, skwer na rogu ul. Warszawskiej i ul. Chrobrego</p>	82,8

	umowa – GM-P.272.10.2021 z dn. 01.12.2021 r.		
	termin wykonania - 16.12.2021 r.		
31.	Zakup kotła warzelnego do kuchni SP 6	plan 31.000,00      wykonanie: 31.000,00	100,00
		zadanie zrealizowane przez SP6	
	Łącznie plan na zadania inwestycyjne	22.332.273,41	
	Łącznie wykonanie finansowe	17.259.078,52	
	% wykonania	77,3 %	

SKARBNIA MIASTA  
*Alina Cajtowska*  
 Alina Cajtowska

BURMISTRZ  
*Krzysztof Mańkowski*  
 Krzysztof Mańkowski

## Informacja o realizacji przedsięwzięć i stopniu zaawansowania programów wieloletnich

Lp	Nazwa przedsięwzięcia / programu	Przebieg realizacji na dzień 31.12.2021	Stopień zaawansowania realizacji		
			Plan 2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	Wykonanie finansowe i rzeczowe w %
<b>Wydatki bieżące</b>					
1.	Ubezpieczenie majątku komunalnego – zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej majątku Miasta	Umowa ubezpieczeniowa zawarta na 3 lata w XII.2020 r. (ubezpieczenie majątku trwałego, wyposażenia, ubezpieczenie jednostek pływających, ubezpieczenie pojazdów, ubezpieczenie pozostałych składników oraz OC gminy)	143.000,00	143.000,00	finansowo 100,0 % 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 uprawnionym uczniom placówek oświatowych na terenie miasta Szczytno.	50.000,00	27.683,78	finansowo 11,5 % rzeczowo j.w
3.	Program wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży – promowanie i rozwijanie ambicji do poszerzania wiedzy i rozwijania zainteresowań pozaszkolnych	Program realizowano na zakończenie roku szkolnego 2020/2021. Nagrody wypłacono 2 lipca br,	42.500,00	42.360,00	finansowo 99,7% rzeczowo 100,0 %

4.	Lodowisko w Szczytnie	Działanie w celu uatrakcyjnienia oferty sportowo rekreacyjnej dla rodzin, mieszkańców i turystów w ramach profilaktyki p. uzależnieniom. Realizacja zadania na początku br. nie doszła do skutku z powodu pandemii, na koniec roku lodowisko było dostępne dla chętnych.	180.000,00	130.515,30	finansowo 65,3 % rzeczowo 65,3 %
5.	Prowadzenie punktu konsultacyjnego programu Czyste Powietrze	Przygotowano kampanię informacyjną, zakupiono sprzęt komputerowy, na bieżąco udzielane są porady i konsultacje dla mieszkańców (130 osób).	23.000,00	16.232,15	finansowo 70,6 % rzeczowo 100 %
6.	Przyjaciele natury	Zwiększenie wiedzy i świadomości w zakresie globalnych problemów środowiskowych Realizacja w MP 9.	4.059,00	4.059,00	finansowo 100,0 % rzeczowo 100,0 %
7.	Wesoła szkoła – edukacja entuzjastyczna	Rozwój zawodowy kadry oraz wzrost poziomu zadowolenia dzieci w zakresie nauczania przedszkolnego. Realizacja w MP 9.	22.392,00	17.461,08	finansowo 78,0 % rzeczowo 78,0 %

8.	Rodzina nasz skarb	Bieżąca realizacja zadań wspierania rodzin	57.532,53	57.525,09	finansowo 99,9% rzeczowo 100,0%
<b>Wydatki majątkowe</b>					
1.	Program Czyste powietrze- warto dbać	Poprawa stanu powietrza i środowiska naturalnego na terenie miasta – wypłacano dofinansowanie do wymiany pieców węglowych	200.000,00	200.000,00	finansowo 100,0% rzeczowo ok. 100,0%
2.	Budowa cmentarza komunalnego Lipowa Góra Zachodnia	Zawarto umowę na budowę sieci i przyłączy wodno kanalizacyjnych (I etap)	338.139,57	252.652,89	finansowo 74,7% rzeczowo 100,0%
3.	Przebudowa stadionu przy ul. Śląskiej w Szczytnie	Przebudowa i poszerzenie funkcjonalności obiektu w celu dostosowania go do nowych dyscyplin sportu. Aktualizacja kosztorysu 5.332..	3.135.000,00	1.722,00	finansowo 0,06% rzeczowo x%
4.	Miasto Szczytno - miasto zrównoważonego transportu drogowego	Zakupiono 2 autobusy elektryczne, urządzenia ładujące, przeszkolono pracowników.	5.332.469,00	5.332.468,70	finansowo 0,00% rzeczowo 100,0%
5.	Zamek krzyżacki w Szczytnie- nowy produkt na mapie turystycznej Woj. War-	Realizacja prac archeologicznych, projektowych i	6.683.014,84	6.677.634,96	finansowo 84,3%



	Mazurskiego	wykonawczych zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem prac w ramach projektu.			rzeczowo 99,0 %
6.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Nauczycielskiej	Poniesiono koszty dokumentacji.	162.350,00	1.880,00	finansowo 0,00.% rzeczowo x %
7.	Przebudowa ul. Gdańskiej	Realizacja prac drogowych w celu przebudowy ulicy i poprawy stanu technicznego z udziałem środków FDS	2.400.000,00	2.339.096,24	finansowo 97,5.% rzeczowo 100,0 %

SKARBNIK MIASTA

*Alina Czapkowska*

*Krzysztof Mańkowski*  
BURMISTRZ  
Krzysztof Mańkowski

## Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2021 rok Miejskiego Domu Kultury w Szczytnie ul. Polska 12

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

Miejski Dom Kultury figuruje z rejestrze Urzędu Miejskiego w Szczytnie.

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

### MAJĄTEK MIEJSKIEGO DOMU KULTURY WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021 R.

#### 1. Środki trwałe.

Grupa środków trwałych	Nazwa	Wartość początkowa	Umorzenie do 31.12.2021 r.	Wartość netto na 31.12.2021 r.
4	Maszyny, urządzenia	4.428,82	4.428,82	-
6	Urządzenia techniczne	188.474,12	174.411,70	14.062,42
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	18.977,00	14.585,00	4.392,00
	<b>RAZEM</b>	<b>211.879,94</b>	<b>193.425,52</b>	<b>18.454,42</b>

Amortyzacja środków trwałych za rok 2021 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.

<b>Stan na początek roku „pozostałych środków trwałych”</b>	<b>375.593,50 zł</b>
- zwiększenia w roku 2021	35.706,25 zł
- zmniejszenia w roku 2021	240,99 zł
<b>Stan na 31.12.2021 r.</b>	<b>411.058,76 zł</b>

#### Przychody

W 2021 roku Miejski Dom Kultury w Szczytnie uzyskał przychody w wysokości:  
1.107.488,07 zł

z tego:

- dotacja z Urzędu Miasta	1.011.750,00 zł
- przychody własne i pozostałe przychody	95.738,07 zł

## Koszty

Poniesione koszty w roku 2021 wynoszą: 1.179.369,67 zł

Omawiany okres sprawozdawczy Miejskiego Domu Kultury w Szczytnie zamknął się zyskiem w wysokości **71.881,60 zł**

**Należności na dzień 31.12.2021 r. : 1.236,87 zł**

- z tytułu dostaw towarów i usług 414,71 zł

w tym:

- należności wymagalne 123,00 zł  
- należności niewymagalne 291,71 zł

- pozostałe należności (pożyczki ZFŚS) 725,00 zł  
- należności – nadpłata ZUS 97,16 zł

**Środki pieniężne: 10.464,80 zł**

- rachunek bieżący 9.300,69 zł  
- rachunek ZFŚS 40,03 zł  
- gotówka w kasie 1.124,08 zł

**Zobowiązania krótkoterminowe: 14.030,06 zł**

- z tytułu dostaw towarów i usług 11.452,29 zł

w tym:

- zobowiązania wymagalne 0,00  
- zobowiązania niewymagalne 11.452,29 zł

- z tytułu podatków (niewymagalne) 1.812,74 zł

- fundusze specjalne - ZFŚS 765,03 zł

Do dnia sporządzenia sprawozdania zobowiązania i należności zostały uregulowane.

Zatrudnienie w Miejskim Domu Kultury w Szczytnie na dzień 31.12.2021 r. wynosi 12 osób w przeliczeniu na pełne etaty 12.

- pracownicy merytoryczni	5 osób	5 etatów
- pracownicy administracji	4 osób	4 etatów
- pracownicy na stanowiskach robotniczych	3 osoby	3 etaty

Dyrektor MDK

Andrzej Materna

SKARBNICZKA MIASTA  
Alina Gutkowska

BURMISTRZ  
Krzysztof Mańkowski

## Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2021 rok Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczytnie

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

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

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

Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie instytucji w sposób określony Ustawą z dnia 29 kwietnia 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021, poz. 217 z późn. zm.) oraz Zakładowym Planem Kont wprowadzonym Zarządzeniem Nr 5 Dyrektora MBP w Szczytnie z dnia 09.04.2001 r.

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

Zasady gospodarki finansowej instytucji kultury określone są w rozdz. 3 Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz 194 z późn. zm.

Środki trwałe umarzane są metoda liniową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 roku w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz. U. z 2019, poz. 1836 z późn. zm.)

### MAJĄTEK MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021 R.

#### 1. Środki trwałe

Grupa środków trwałych	Nazwa	Wartość początkowa	Umorzenie do 31.12.2021r.	Wartość netto na dzień 31.12.2021r.
6	Urządzenia techniczne	16.163,00	16.163,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia	38.425,36	38.425,36	0,00

Amortyzacja środków trwałych za rok 2021 wyniosła 0,00 zł.

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

<b>Stan na początek roku „pozostałych środków trwałych”</b>	<b>120.092,20 zł</b>
- zwiększenia w roku 2021 r.	21.127,43 zł
- zmniejszenia w roku 2021 r.	0,00 zł
Stan na dzień 31.12.2021 r.	141.219,63 zł

<b>Stan na początek roku „zbiorów bibliotecznych”</b>	<b>660.081,81 zł</b>
- zwiększenia w roku 2021 r.	39.265,53 zł
- zmniejszenia w roku 2021 r.	4.264,04 zł
Stan na dzień 31.12.2021 r.	695.083,30 zł

<b>Stan na początek roku „wartości niematerialnych i prawnych”</b>	<b>16.163,00 zł</b>
- zwiększenia w roku 2021 r.	0,00zł
- zmniejszenia w roku 2021 r.	0,00 zł
Stan na dzień 31.12.2021 r.	16.163,00 zł

#### **Przychody**

W 2021 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Szczytnie uzyskała przychody w wysokości: 934.405,52 zł, z tego:

- dotacja z Urzędu Miasta	822.712,00 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej	12.200,00 zł
- dotacja MKDNIŚ	11.000,00 zł
- przychody własne	57.587,76 zł
- pozostałe przychody	30.905,76 zł

#### **Koszty**

Poniesione koszty w roku 2021 wynoszą: 913.004,74 zł.

Omawiany okres sprawozdawczy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczytnie zamknął się zyskiem w wysokości 12.190,08 zł.

Należności na dzień 31.12.2021 r.

- z tytułu dostaw towarów i usług	17.999,20 zł
- należności od budżetów	266,06 zł

w tym:

- należności wymagalne	4.635,76 zł
- należności niewymagalne	13.363,44 zł

Środki pieniężne

- rachunek bieżący	203,35 zł
- rachunek ZFŚS	450,76 zł
- gotówka w kasie	0,00 zł
- rachunek z US	0,00 zł



**Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 5.219,76 zł**

- z tytułu dostaw towarów i usług 0,00 zł

w tym:

- zobowiązania wymagalne 0,00 zł
- zobowiązania niewymagalne 0,00zł
- z tytułu podatków 4.769,00 zł
- fundusze specjalne -ZFŚS 450,76 zł

Do dnia sporządzenia sprawozdania zobowiązania zostały uregulowane w całości.

Zatrudnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczytnie na dzień 31.12.2021r. wynosi 15 osób w przeliczeniu na pełne etaty: 13

- pracownicy merytoryczni 10 osób / 10 etatów, w tym jedna na długotrwałym zwolnieniu/
- pracownicy administracyjni 3 osoby / 1,5 etatu/
- pracownicy na stanowiskach robotniczych 2 osoby /1,5 etatu/

Dyrektor MBP

Jadwiga Pijanowska

  
BURMISTRZ  
Krzysztof Mańkowski

  
SKARBNICA MIASTA  
Alina Gajkowska

## Załącznik Nr 6c

### Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów za 2021 rok w Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Szczytnie

W 2021 roku Przychodnia uzyskała przychody w wysokości 323,693,01 zł, tj 126,07% planowanych wpływów, z czego:

- 294.693,01 zł, z tytułu usług medycznych
- 29.000 ,00 z tytułu dotacji

Przekroczenie planu przychodów nastąpiło między innymi na skutek decyzji NFZ o wypłaceniu nadrze wypracowanych w 2021.

Przekroczenie planu kosztów zakupu materiałów wystąpiło w na skutek konieczności zakupu niezbędnych materiałów. Przekroczenie planu usług nastąpiło na skutek znacznej podwyżki czynszu.

Według stanu na dzień 31.12.2021 r. w Przychodni nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Wykazane należności w kwocie 62.149,63 zł są to należności od NFZ za usługi medyczne za 2021 r .

Na wykazane zobowiązania w kwocie 12.589,19 zł składają się:

Zobowiązania wobec :

- urzędu Skarbowego z tytułu p.d.o.f. w kwocie 1980,00 zł
- ZUS w kwocie 10.513,37
- pozostałe 95,82

Ostatecznie Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Szczytnie uzyskała zysk w wysokości 23,736,28

Kierownik MPTU AiW

Lek.med. Maciej Plichtowski

BURMISTRZ  
*Krzysztof Mańkowski*  
Krzysztof Mańkowski

**INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIEJSKIEJ SZCZYTNO**  
**Ia. PRAWO WŁASNOŚCI - GRUNTY - stan na dzień 31.12.2020 r.**

Załącznik Nr 7

<b>ZASÓB GRUNTÓW GMINY MIEJSKIEJ SZCZYTNO</b>				<b>UŻYTKOWANIE WIECZYSTE</b>
Własność Gminy Miejskiej Szczytno				osób
Na terenie Miasta Szczytno				fizycznych i prawnych
Razem				
Powierzchnia w ha	Wartość w zł	W bezpośrednim zarządzie	Trwały zarząd	Dzierżawa
372,2883	40 101 907,07	246,4668	14,4257	47,9111
Kolumna „Użytkowanie wieczyste” zawiera grunty będące w gospodarowaniu Gminy Miejskiej Szczytno, które w części zostały wydzierżawione. Powierzchnia ta wynosi 63,4847 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				
40 101 907,07	27 245 187,05	4 796 659,95	2 147 096,93	5 912 963,14
Na terenie Gminy Wiejskiej Szczytno				
Razem				
Powierzchnia w ha	Wartość w zł	w bezpośrednim zarządzie	Trwały zarząd	Dzierżawa
31,4639	2 839 368,02	25,0135	0,7658	5,6846
<b>OGÓLEM</b>				
403,7522	42 941 275,09	371 190,86	338 421,87	2 129 755,29
403,7522	271,4803	15,1915	53,5957	63,4847
42 941 275,09	27 616 377,91	5 135 081,82	4 276 852,22	5 912 963,14

**Ib. 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			
Razem			
Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Trwały zarząd	Dzierżawa
2,1232	4,4845		
271 932,54	28 285,00		
<b>OGÓLEM ZASÓB GRUNTÓW GMINY MIEJSKIEJ SZCZYTNO - stan na dzień 31.12.2209 r.</b>			
410,3599	278,0880	15,1915	53,5957
43 241 492,63	27 916 595,45	5 135 081,82	4 276 852,22
			63,4847
			5 912 963,14

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

ZASÓB GRUNTÓW GMINY MIEJSKIEJ SZCZYTNO				UŻYTKOWANIE WIECZYSTYCH osób fizycznych i prawnych
Własność Gminy Miejskiej Szczytno				
Na terenie Miasta Szczytno				
Razem				
Powierzchnia w ha	371,5596	W bezpośrednim zarządzie	Trwały zarząd	Dzierżawa
Wartość w zł	40 312 022,98	251,6375	12,3556	44,0833
Kolumna „Użytkowanie wieczyste” zawiera grunty będące w gospodarowaniu Gminy Miejskiej Szczytno, które w części zostały wydzierżawione. Powierzchnia ta wynosi 772 m <sup>2</sup> , a jej wartość początkowa to 48.164,26 zł. Dzierżawa ta nie może nie może znajdować się w kolumnie „Dzierżawa na prawie własności” ponieważ zawiera się w kolumnie „Użytkowanie wieczyste osób fizycznych i prawnych”. Łączna powierzchnia gruntów dzierżawionych wynosi 44,1605 ha a ich wartość księgowa wynosi 2.024.600,00 zł	28 103 798,33	4 319 395,77	1 976 435,74	63,4832
				5 912 393,14
Na terenie Gminy Wiejskiej Szczytno				
Razem				
Powierzchnia w ha	31,4639	w bezpośrednim zarządzie	Trwały zarząd	Dzierżawa
Wartość w zł	2 839 368,02	25,0135	0,7658	5,6846
		371 190,86	338 421,87	2 129 755,29
<b>Powierzchnia w ha</b>	<b>403,0235</b>	<b>276,6510</b>	<b>13,1214</b>	<b>49,7679</b>
<b>Wartość w zł</b>	<b>43 151 391,00</b>	<b>28 474 989,19</b>	<b>4 657 817,64</b>	<b>4 106 191,03</b>
		<b>OGÓŁEM</b>		<b>63,4832</b>
				<b>5 912 393,14</b>

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

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

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

Powierzchnia w ha	409,6312	283,2587	13,1214	49,7679	63,4832
Wartość w zł	43 451 608,54	28 775 206,73	4 657 817,64	4 106 191,03	5 912 393,14

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

Razem		W bezpośrednim zarządzie	Trwały zarząd	Dzierżawa	Użytkowanie wieczyste
Powierzchnia w ha	-0,7287	5,1707	-2,0701	-3,8278	-0,0015
Wartość w zł	210 115,91	858 611,28	-477 264,18	-170 661,19	-570,00



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

Sprzedaż działek i lokali Oddanie w uż. wieczyste Przeeksztalcenie	ilość działek/ okali	Powierzchnia gruntu	Wartość uzyskana w przetargu/ Wg wyceny	wplata za nabycie gruntu	Opłaty za nabycie/przeeksztalcenie użytkowania wieczystego		I wpłata za grunt - uż. wiecz.	Opłata za grunt własność - nabycie lokali	Wartość lokali	Opłaty uiszczone za lokale	Opłaty rozłożone na raty
					naliczone	uiszczone					
pod budownictwo mieszkalne, usługowe i inne (przetargi)	13	0,6923	461 497,70 zł	461 497,70 zł			1 295,19 zł				
Sprzedaż lokali	36	0,3006	108 666,45 zł	108 666,45 zł					948 503,25 zł		20 392,00 zł
		0,9929	570 164,15 zł	570 164,15 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 295,19 zł	0,00 zł	948 503,25 zł	948 503,25 zł	72 295,00 zł
<b>Ogółem wpływy w roku 2021 ze zbycia nieruchomości</b>											<b>92 687,00 zł</b>
<b>1 519 962,59</b>											

**IIb. Dochód ogółem uzyskany z mienia komunalnego (brutto)**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Opłaty za użytkowanie wieczyste	Dzierżawa	Oprocentowanie	Sprzedaż nieruchomości gminnej (nabycie lokali, zakup gruntu)	Raty ze sprzedaży w latach ubiegłych	Opłaty rozłożone na raty, które wpłynęły w roku 2021	Trwały zarząd	Wpływy ze zmiany prawa uż. wieczystego w prawo własności	OGÓLEM (zł)
92 161,87	295 872,99	624,33	1 519 962,59	139 683,97	108 863,55	7 332,39	81 077,81	2 245 579,50

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

**III. Udziały w spółkach**

1	Stan na dzień 31.12.2020 r.		Stan na dzień 31.12.2021 r.		Zmiany w okresie sprawozdawczym	
	w zł	w zł	w zł	w zł	w zł	w zł
ZGOK Olsztyn Sp. z o.o.		1 040 500		1 040 500		
Porty Lotnicze "Mazury Szczytne" Sp. w upadłości		114 000		114 000		
Towarzystwo Budownictwo Społeczne "Jurand" Sp. z o.o.		3 300 150		3 300 150		
Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.		1 057 500		1 177 500		120 000
VEOLIA SZCZYTNO Sp. z o.o.		8 950 500		8 950 500		
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji AQUA Spółka z o.o.		559 400		559 400		
Spółdzielnia Inicjatywa Mieszkaniowa KZR Północ Sp. zo.o.		-		3 000 000		3 000 000
OGÓLEM		15 022 050		18 142 050		3 120 000

**BURMISTRZ**  
*Maciej Cacyk*  
Krzysztof Mańka 3ycki



# 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 szt.	Powierzchnia m2	Wartość w tys. zł	Ilość szt.	Powierzchnia m2	Wartość w tys. zł	Ilość szt.	Powierzchnia m2	Ilość szt.	Powierzchnia m2	Ilość szt.	Powierzchnia m2	Ilość szt.	Powierzchnia m2		
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		
stan na dzień 31.12.2021 r.		53	12 861,84	10 309	24	7 078,29	2 890	282	12 650,24	313	13 141,92	59	7 289,89	32	2 183,97		

		Garaże komunalne		Garaże z użyczeniem gruntów		Wartość środków trwałych do obsługi budynków i lokali bez wartości budynków mieszkalnych i użytkowych (bez poz. 3, 6 i 17) w tys. zł
		Ilość szt.	Powierzchnia m2	Ilość szt.	Powierzchnia m2	
stan na dzień 31.12.2020 r.		15	16	17	18	19
stan na dzień 31.12.2021 r.		51	937,42	87	1311,52	5 670
stan na dzień 31.12.2021 r.		51	937,42	82	1236,52	5 346

## 2. Mienie związane z gospodarką odpadami komunalnymi

	Składowisko Odpadów				Stacja wtórnej segregacji		Pozostałe budynki i budowle na stałe związane z gruntem		Wartość pozostałych środków trwałych ( bez poz. 2,4,6 i 8) w tys. zł
	Niecka		Budynki i budowle		budowle i urządzenia		Ilość szt.	Wartość w tys. zł	
	Ilość szt.	Wartość w tys. zł	Ilość szt.	Wartość w tys. zł	ilość szt.	Wartość w tys. zł			
stan na dzień 31.12.2020 r.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
stan na dzień 31.12.2021 r.							16	1 588,00	1 480,00
							16	1 588,00	1 740,00

## 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 31.12.2020 r.	55	16 940,48		3 446,41
stan na dzień 31.12.2021 r.	60	29 374,08		3 915,79

## 4. Mienie jednostek kultury

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

	Ilość		Wartość	
	Szt.	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
stan na dzień 31.12.2020 r.	1	2	3	3
stan na dzień 31.12.2021 r.		144	535	591

5

### 5. Pozostałe

	stan na dzień 31.12.2020 r.	stan na dzień 31.12.2021 r.	PWIK "AQUA" Sp. Z o.o	Veolia Szczytno Sp. z o.o.	CRE	Flora Garden	MDK	Biblioteka	ZKM	Razem
Mienie dzierżawione	45 227	45 877	930	930	635	1 699				48 491
Mienie będące w użyczeniu					635	1 699			4 344	53 485
							3 753	1 135	574	5 462
							3 753	1 135	574	5 462

Mienie w bezpośrednim zarządzie UM	stan na dzień 31.12.2020 r.	91 751
		stan na dzień 31.12.2021 r.

KURNIK MIASTA  
Alina Gaiłowska

BURMISTRZ  
Krzysztof Maniowski

Ogółem pozostałe	stan na dzień 31.12.2020 r.	145 704
	stan na dzień 31.12.2021 r.	169 243