

ZARZĄDZENIE Nr VII/44/11

Burmistrza Miasta Szczytno

z dnia 10 marca 2011 r.

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczytno za 2010 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 61 ust. 1 p.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Szczytnie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Szczytno za 2010 rok, zawierające zestawienia z realizacji

dochodów i wydatków, informację o stanie mienia Gminy Miejskiej Szczytno oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Burmistrz Miasta
Danuta Górską

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr VI/44/11
Burmistrza Miasta Szczytno
z dnia 10 marca 2011 r.

**Wykonanie dochodów budżetu
Miasta Szczytno na 31.12.2010 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010 r.	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie 31.12.2010 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	2 299,86	2 299,86	100,0
	01095		Pozostała działalność	-	2 299,86	2 299,86	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	2 299,86	2 299,86	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 949 200	2 595 520	2 606 632,55	100,4
	60016		Drogi publiczne gminne	1 952 000	1 348 600	1 354 796,54	100,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000	7 000	23 219,65	331,7
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	150 000	140 000,00	93,3
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000	150 000	150 000,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 645 000	1 041 600	1 041 576,89	100,0
	60095		Pozostała działalność	1 997 200	1 246 920	1 251 836,01	100,4
		6207	Dotacje rozwojowe	-	970 780	975 696,01	100,5
		6208	Dotacje rozwojowe	1 750 000	-	-	-
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000	52 500	52 500,00	100,0
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 100	111 820	111 820,00	100,0
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 100	111 820	111 820,00	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 776 829	6 098 529	5 971 963,54	97,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 935 500	5 257 200	5 042 009,67	95,9
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400 000	400 000	267 235,48	66,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	2 000	15 412,51	770,6

		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	85 000	140 200	142 247,88	101,5
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16 000	170 000	420 173,98	247,2
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 434 500	4 545 000	4 177 752,50	91,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	15 187,32	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	4 000,00	-
	70095		Pozostała działalność	841 329	841 329	929 953,87	110,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000	2 000	-	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	839 329	839 329	929 953,87	110,8
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	83 000	87 420	87 650,04	100,3
	71035		Cmentarze	83 000	87 420	87 650,04	100,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	73 000	73 000	67 861,89	93,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	4 420	4 420,00	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000	3 317,39	33,2
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	12 050,76	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	736 578	983 925	830 153,67	84,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	224 504	224 000	224 077,50	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	77,50	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	224 504	224 000	224 000,00	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000	329 600	198 767,18	60,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	150 000	119 167,18	79,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	79 600	79 600,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	100 000	-	-
	75056		Spis powszechny i inne	-	8 675	8 672,64	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	8 675	8 672,64	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	412 074	421 650	398 636,35	94,5
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	-	413 650	390 636,35	94,4
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	412 074	-	-	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	8 000	8 000,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 300	145 706	115 664,90	79,4
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 300	4 300	4 299,49	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 300	4 300	4 299,49	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	67 495	67 494,70	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	-	67 495	67 494,70	100,0

			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	73 911	43 870,71	59,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	73 911	43 870,71	59,4
752			OBRONA NARODOWA	-	-	899,01	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	-	-	899,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	899,01	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	25 000	25 000	17 025,20	68,1
	75416		Straż Miejska	25 000	25 000	17 025,20	68,1
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	25 000	25 000	17 025,20	68,1
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22 174 245	22 261 245	21 428 491,10	96,3
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000	50 000	65 805,01	131,6
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000	50 000	65 494,74	131,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	310,27	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 329 795	5 386 795	5 028 320,54	93,3
		0310	Podatek od nieruchomości	4 970 795	4 970 795	4 723 478,54	95,0
		0320	Podatek rolny	-	-	5,00	-
		0330	Podatek leśny	-	-	161,00	-
		0340	Podatek od środków transportowych	209 000	209 000	188 121,00	90,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000	150 000	26 214,00	17,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	44,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	7 663,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	57 000	82 634,00	145,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 486 700	3 486 700	3 375 744,92	96,8
		0310	Podatek od nieruchomości	2 063 700	2 063 700	2 120 076,55	102,7
		0320	Podatek rolny	-	-	6 610,78	-
		0340	Podatek od środków transportowych	263 000	263 000	217 265,64	82,6
		0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000	150 000	70 224,98	46,8
		0370	Podatek od posiadania psów	30 000	30 000	30 451,00	101,5
		0430	Wpływy z opłaty targowej	230 000	230 000	223 742,25	97,3
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	750 000	750 000	679 214,90	90,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	8 750,98	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	19 407,84	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 172 000	1 202 000	1 173 201,38	97,6
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000	600 000	525 049,54	87,5
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	570 000	600 000	646 426,84	107,7
		0590	Wpływy z opłat za komisje i licencje	2 000	2 000	1 725,00	86,3
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	-	-	20 379,61	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-	1 996,26	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	18 383,35	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 135 750	12 135 750	11 765 039,64	96,9
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 635 750	11 635 750	11 384 320,00	97,8
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000	500 000	380 719,64	76,1
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	17 939 976	18 316 692	18 333 830,71	100,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 584 001	14 729 873	14 729 873,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 584 001	14 729 873	14 729 873,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 782 210	2 782 210	2 782 210,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 782 210	2 782 210	2 782 210,00	100,0

	75814		Różne rozliczenia finansowe	180 732	411 576	428 714,71	104,2
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-	7 091,84	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	658,80	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	180,35	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	254,61	-
		0920	Pozostałe odsetki	60 000	60 000	10 815,91	18,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 732	7 576	34 020,43	449,1
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	-	-	31 732,97	-
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	344 000	343 959,80	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	393 033	393 033	393 033,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	393 033	393 033	393 033,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 626 503	1 662 778	1 722 429,59	103,6
	80101		Szkoły podstawowe	-	35 990	35 990,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	35 990	35 990,00	100,0
	80104		Przedszkola	1 266 503	1 266 503	1 245 827,16	98,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	746 503	746 503	792 963,00	106,2
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	10,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	12,37	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	28 028,18	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	520 000	520 000	424 813,61	81,7
	80195		Pozostała działalność	360 000	360 285	440 612,43	122,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	1 082,45	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	474,10	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	71,67	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	33 074,66	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	285	285,00	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000	360 000	405 624,55	112,7
851			OCHRONA ZDROWIA	1 100	1 199	2 399,00	200,1
	85195		Pozostała działalność	1 100	1 199	2 399,00	200,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	1 200,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100	1 199	1 199,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	9 305 161	10 905 758	10 979 746,91	100,7
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 454 106	7 878 934	7 922 934,37	100,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	15 178,62	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 382	15 382	50 018,79	325,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 418 724	7 843 552	7 843 446,83	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000	-	-	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20 000	20 000	14 290,13	71,5
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	93 323	97 679	97 195,19	99,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	14 059	25 000	24 859,80	99,4

			gminie (związkom gmin) ustawami				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 264	72 679	72 335,39	99,5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 875	418 040	408 498,19	97,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	238 875	406 040	406 040,00	100,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	12 000	12 000	2 458,19	20,5
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	-	165,33	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	165,33	-
	85216		Zasiłki stałe	492 891	889 523	886 036,17	99,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	492 891	889 523	886 036,17	99,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	550 398	585 272	619 479,32	105,8
		0830	Wpływy z usług	114 000	114 000	141 169,01	123,8
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	37,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	4 960	11 961,29	241,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	436 398	466 312	466 312,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 188	25 405	25 425,35	100,1
		0830	Wpływy z usług	-	-	41,69	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 188	25 405	25 383,66	99,9
	85295		Pozostała działalność	442 380	1 010 905	1 020 012,99	100,9
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	65,69	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	9 042,30	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	442 380	1 010 905	1 010 905,00	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	345 378	333 164,23	96,5
	85395		Pozostała działalność	-	345 378	333 164,23	96,5
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	-	328 013	316 413,58	96,5
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	-	17 365	16 750,65	96,5
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	335 588	294 144,31	87,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	335 588	294 144,31	87,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	335 588	294 144,31	87,7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 669 528	1 696 027	1 433 366,89	84,5
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	120 500	120 500,00	100,0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	120 500	120 500,00	100,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	36 000	36 000	43 630,14	121,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	906,50	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000	36 000	42 723,64	118,7
	90095		Pozostała działalność	4 633 528	1 539 527	1 269 236,75	82,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	161 099	95 578,53	59,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	364 286	421 918,43	115,8
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	10 000	10 000,00	100,0
		6207	Dotacje rozwojowe	-	201 879	198 249,23	98,2
		6208	Dotacje rozwojowe	3 850 000	549 330	541 740,56	98,6
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	173 000	-	-	-
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000	251 000	-	-

		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 528	1 933	1 750,00	90,5
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	330 000	971 986	1 023 745,87	105,3
	92601		Obiekty sportowe	-	641 986	673 793,00	105,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	23 800,00	-
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	641 986	649 993,00	101,2
	92695		Pozostała działalność	330 000	330 000	349 952,87	106,0
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	5,89	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330 000	330 000	349 946,98	106,0
			DOCHODY OGÓŁEM:	68 621 420	66 435 050,86	65 183 607,38	98,1

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr VI/44/11
Burmistrza Miasta Szczytno
z dnia 10 marca 2011 r.

**Wykonanie wydatków budżetu
Miasta Szczytno na 31. 12. 2010 r.**

Dz.	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010 r.	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie 31.12.2010 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	500	2 799,86	2 437,56	87,1
	01030		Izby rolnicze	500	500	137,70	27,5
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500	500	137,70	27,5
	01095		Pozostała działalność	-	2 299,86	2 299,86	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	45,10	45,10	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	-	2 254,76	2 254,76	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 838 355	9 589 458	9 180 279,33	95,7
	60016		Drogi publiczne gminne	2 090 000	2 853 480	2 829 404,83	99,2
		4270	Zakup usług remontowych	2 090 000	590 000	577 138,08	97,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	2 263 480	2 252 266,75	99,5
	60095		Pozostała działalność	11 748 355	6 735 978	6 350 874,50	94,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 197 300	3 483 923	3 262 634,04	93,6
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	970 780	970 778,36	100,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000	-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 610 000	1 279 220	1 266 788,79	99,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 191 055	1 002 055	850 673,31	84,9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 215 988	2 215 988	1 887 434,51	85,2
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	105 888	105 888	48 189,12	45,5
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	105 888	105 888	48 189,12	45,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	491 600	391 600	284 824,91	72,7
		4300	Zakup usług pozostałych	491 600	391 600	284 824,91	72,7
	70095		Pozostała działalność	1 618 500	1 718 500	1 554 420,48	90,5
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000	24 000	2 500,00	10,4
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 500	4 500	4 078,61	90,6
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	580 000	680 000	645 097,34	94,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	2 000,00	20,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	1 000 000	900 744,53	90,1
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	4 420	4 420,00	100,0
	71035		Cmentarze	-	4 420	4 420,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4 420	4 420,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 790 884	7 027 805	6 381 907,20	90,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	377 701	377 197	377 187,59	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 836	297 532	297 531,15	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 285	24 085	24 076,45	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 860	47 860	47 859,99	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 720	7 720	7 720,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	405 900	405 900	358 720,56	88,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	377 300	377 300	349 506,04	92,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500	9 500	3 020,40	31,8
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500	8 500	4 355,40	51,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000	4 000	1 838,72	46,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500	6 500	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	100	100	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 892 190	5 132 940	4 717 281,26	91,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	28 200	17 419,92	61,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 759 700	2 843 150	2 769 518,32	97,4

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 100	201 100	201 055,39	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 100	441 600	424 416,68	96,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 900	71 300	58 335,77	81,8
		4140	Wpłaty na PFRON	52 400	77 600	57 860,79	74,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	52 800	42 877,00	81,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	165 732	105 138,26	63,4
		4260	Zakup energii	5 000	159 176	104 561,11	65,7
		4270	Zakup usług remontowych	56 000	138 100	136 949,75	99,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	2 754,00	68,9
		4300	Zakup usług pozostałych	689 200	517 200	493 117,45	95,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 500	31 100	31 056,32	99,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	26 000	26 500	22 484,07	84,8
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	35 000	35 000	28 488,58	81,4
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200	6 700	6 175,20	92,2
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	3 000	2 018,32	67,3
		4430	Różne opłaty i składki	40 000	40 000	27 137,98	67,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 890	79 482	79 482,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	60 000	60 000	46 438,00	77,4
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	3 000	1 522,00	50,7
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	2 000	2 000,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	30 000	21 012,84	70,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 200	20 200	12 958,84	64,2
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	105 000	95 000	22 502,67	23,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	-	-	-
	75056		Spis powszechny i inne	-	8 675	8 672,64	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	6 393	6 393,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 125	1 123,01	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	157	156,63	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 000	1 000,00	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	714 093	722 093	675 207,81	93,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	6 000	4 000,00	66,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	3 061,73	61,2
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000	169 000	165 706,89	98,1
		4307	Zakup usług pozostałych	-	359 174	326 876,86	91,0
		4308	Zakup usług pozostałych	412 074	-	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	103 019	89 794	88 165,09	98,2
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 500	1 000	872,24	87,2
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	316,00	63,2
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	54 476	54 159,56	99,4
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	37 149	32 049,44	86,3
	75095		Pozostała działalność	79 000	79 000	71 763,03	90,8
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000	36 500	33 561,35	91,9
		4430	Różne opłaty i składki	46 000	42 500	38 201,68	89,9
	75097		Gospodarstwa pomocnicze	322 000	302 000	173 074,31	57,3
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	322 000	302 000	173 074,31	57,3
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 300	145 706,00	115 664,90	79,4
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 300	4 300	4 299,49	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	387	387,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	63	62,49	99,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 550	2 550,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300	1 300	1 300,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	67 495,00	67 494,70	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	39 645	39 645,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 948,50	2 948,41	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	436,50	436,29	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	20 165	20 165,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 400	3 400,00	100,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	900	900,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	73 911,00	43 870,71	59,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	42 440	20 415,00	48,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 053	1 773,84	58,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	494	295,38	59,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	20 124	13 953,00	69,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 811	2 804,13	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3 580	3 579,36	100,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	809	450,00	55,6
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów	-	600	600,00	100,0

			i licencji				
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	583 273	583 273	516 759,17	88,6
	75414		Obrona cywilna	2 000	2 000	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	-	-
	75416		Straż Miejska	579 273	579 273	515 260,19	88,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 780	5 780	3 519,87	60,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 428	400 728	385 129,17	96,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000	23 700	23 607,36	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 151	64 151	60 202,55	93,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 399	10 399	9 710,09	93,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 380	31 380	10 195,00	32,5
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500	500	-	-
		4260	Zakup energii	9 000	9 000	1 656,98	18,4
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	1 756,84	35,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	2 310,00	57,8
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	2 205,20	73,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100	2 100	1 659,49	79,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800	1 800	645,09	35,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100	2 100	428,15	20,4
		4430	Różne opłaty i składki	625	625	5,40	0,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 220	11 220	9 399,00	83,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 790	3 790	2 830,00	74,7
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000	2 000	1 498,98	74,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	1 498,98	74,9
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 043 972	1 043 972	767 022,86	73,5
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	770 000	845 000	767 022,86	90,8
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	770 000	845 000	767 022,86	90,8
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	273 972	198 972	-	-
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	273 972	198 972	-	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	250 000	150 000	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000	150 000	-	-
		4810	Rezerwy	250 000	150 000	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 026 194	23 911 729	23 547 043,02	98,5
	80101		Szkoły podstawowe	9 263 132	10 521 486	10 438 700,46	99,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 200	23 618	23 618,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 224 052	7 164 163	7 163 182,11	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	518 517	511 110	511 108,07	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	971 123	1 120 260	1 120 038,56	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156 948	177 942	177 860,96	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 800	30 200	19 768,62	65,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 500	255 660	255 575,44	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	850	850	849,10	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000	52 990	52 887,14	99,8
		4260	Zakup energii	476 200	524 200	482 822,01	92,1
		4270	Zakup usług remontowych	17 000	75 000	49 033,90	65,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500	14 950	14 373,00	96,1
		4300	Zakup usług pozostałych	93 200	105 200	104 467,82	99,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 350	3 170	3 100,36	97,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900	2 630	2 400,53	91,3
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000	10 700	9 972,60	93,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100	3 700	3 283,40	88,7
		4430	Różne opłaty i składki	9 400	9 124	8 803,00	96,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	405 067	410 094	410 052,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	475	475	398,00	83,8
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	5 000	5 000,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300	5 800	5 456,00	94,1
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 750	3 750	3 749,84	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 900	10 900	10 900,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	-	-	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 083	169 569	168 414,51	99,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 789	127 254	126 513,08	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 738	8 738	8 715,13	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 127	20 377	20 018,73	98,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 929	3 410	3 377,57	99,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500	9 790	9 790,00	100,0
	80104		Przedszkola	3 696 240	4 023 237	3 974 247,00	98,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 540	7 216	7 111,19	98,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 455 428	2 733 750	2 716 001,60	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 584	192 893	192 681,95	99,9

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 569	411 969	409 833,81	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 086	62 512	62 007,44	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 100	87 216	87 094,88	99,9
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	350	350	348,78	99,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 600	13 600	13 600,00	100,0
		4260	Zakup energii	227 400	242 400	215 949,87	89,1
		4270	Zakup usług remontowych	23 800	31 776	31 767,41	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 950	5 523	5 396,00	97,7
		4300	Zakup usług pozostałych	42 471	42 471	42 440,54	99,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 593	2 583	2 421,36	93,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 350	3 250	2 999,56	92,3
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 780	5 300	4 722,18	89,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900	1 650	1 035,59	62,8
		4430	Różne opłaty i składki	2 299	1 863	1 863,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 490	172 265	172 265,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750	500	500,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 900	1 400	1 396,84	99,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 300	2 750	2 750,00	100,0
		4990	Mylne operacje	-	-	60,00	-
	80110		Gimnazja	5 941 195	6 826 237	6 748 037,37	98,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 240	9 240	9 228,87	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 002 732	4 698 508	4 666 597,74	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 634	331 685	331 683,51	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 318	737 264	734 911,35	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103 117	113 829	112 481,65	98,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	5 000	2 640,00	52,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 850	71 600	71 579,50	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 050	1 050	1 049,34	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 100	15 100	15 067,51	99,8
		4260	Zakup energii	288 700	362 810	334 460,17	92,2
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	35 145	25 118,62	71,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500	4 000	3 738,00	93,5
		4300	Zakup usług pozostałych	144 159	153 631	153 568,81	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	1 850	1 728,00	93,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 340	1 480	1 434,43	96,9
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000	7 400	6 664,05	90,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	486,44	48,6
		4430	Różne opłaty i składki	6 700	5 700	5 694,30	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 735	260 992	260 992,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	420	303	279,00	92,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	650	650,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000	1 999,52	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w programów i licencji	6 000	6 000	5 984,56	99,7
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	123 209	123 209	99 085,08	80,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	21 275	21 253,13	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	123 209	30 350	23 001,60	75,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	15 500	9 321,92	60,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	54 584	44 008,43	80,6
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	500	500,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w programów i licencji	-	1 000	1 000,00	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	435 608	713 363	701 358,21	98,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 855	542 488	536 168,19	98,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 654	42 920	42 622,28	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 906	87 152	83 907,45	96,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 383	14 177	12 034,29	84,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 810	26 626	26 626,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	1 418 727	1 534 628	1 417 200,39	92,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	745 000	745 000	697 830,00	93,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 404	35 404	34 211,00	96,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000	21 000	15 040,06	71,6
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 000	12 000	12 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 611	148 611	148 611,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 576	22 576	22 237,07	98,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 644	3 644	3 464,14	95,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 285	440,00	19,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 900	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	200 000	220 000	208 236,62	94,7
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	134 400	107 322,50	79,9
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000	20 000	-	-

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 492	167 808	167 808,00	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	571 100	736 199	616 949,72	83,8
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	5 400,00	54,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	200	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	2 400,00	80,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700	6 700	3 000,00	44,8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	560 000	725 000	610 350,72	84,2
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	15 000	15 000	15 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 000	93 000	93 000,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000	17 000	10 404,30	61,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 966	36 192	34 315,80	94,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 860	2 860	2 763,92	96,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 804	8 335	7 464,09	89,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 201	1 444	1 148,40	79,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 500	82 500	62 980,50	76,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400	13 400	8 246,51	61,5
		4270	Zakup usług remontowych	1 200	1 200	505,08	42,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	189	189	82,00	43,4
		4300	Zakup usług pozostałych	169 500	169 500	96 499,04	56,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	840	840	703,83	83,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600	600	600,00	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 800	2 800	2 450,00	87,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 040	2 040	1 921,04	94,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	740,00	74,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	600	250,65	41,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	1 500	1 299,46	86,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	245 000	239 976,10	97,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	30 000	30 000,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	1 100	1 199	1 199,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880	979	979,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30	30	30,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	190	190	190,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	12 869 680	14 429 756	14 351 678,15	99,5
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 444 106	7 868 934	7 863 266,33	99,9
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20 000	20 000	14 437,50	72,2
		3110	Świadczenia społeczne	7 196 162	7 608 245	7 608 232,91	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 518	144 885	144 884,26	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 406	11 105	11 104,22	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 122	23 686	23 610,82	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 828	3 759	3 746,60	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 530	5 430	5 430,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550	11 051	11 051,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	147	145,18	98,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220	192	192,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 650	23 166	23 165,98	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 250	2 250,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	312	311,20	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	870	770	770,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 120	5 982	5 981,42	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 940	1 940,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 230	1 113	1 113,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	4 901	4 900,24	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	93 323	97 679	97 195,19	99,5
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 323	97 679	97 195,19	99,5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	571 475	642 623	632 983,82	98,5
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	12 000	12 000	2 360,82	19,7
		3110	Świadczenia społeczne	559 475	630 623	630 623,00	100,0

	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 044 000	1 066 475	1 064 108,65	99,8
		3110	Świadczenia społeczne	1 044 000	1 066 475	1 064 108,65	99,8
	85216		Zasiłki stałe	492 891	889 523	886 036,17	99,6
		3110	Świadczenia społeczne	492 891	889 523	886 036,17	99,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 174 973	1 208 693	1 167 461,98	96,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 676	19 260	19 150,60	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 755	821 599	791 847,40	96,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 854	64 040	64 039,43	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	136 596	133 596	129 623,39	97,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 676	21 676	19 073,50	88,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	370	370	330,00	89,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200	9 119	9 119,00	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100	100	99,78	99,8
		4260	Zakup energii	25 527	35 752	33 784,73	94,5
		4270	Zakup usług remontowych	4 500	4 500	4 500,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 420	900	860,00	95,6
		4300	Zakup usług pozostałych	25 724	39 234	39 224,56	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 788	1 788	1 488,00	83,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	961	747,22	77,8
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 345	5 900	5 208,76	88,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 815	615	580,64	94,4
		4430	Różne opłaty i składki	3 432	3 432	3 119,00	90,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 493	33 207	32 963,30	99,3
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	1 894	1 053,42	55,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 782	1 910	1 810,00	94,8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 525	2 425	2 424,48	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 245	6 415	6 414,77	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	798 548	804 440	798 200,30	99,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400	6 416	6 415,76	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 695	592 036	592 027,23	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 200	42 899	42 898,45	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	96 971	97 463	95 650,56	98,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 727	15 805	13 722,10	86,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	640	640	550,00	85,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550	4 206	4 206,00	100,0
		4260	Zakup energii	8 000	8 000	6 869,86	85,9
		4270	Zakup usług remontowych	1 420	1 420	642,80	45,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 287	1 025,00	79,6
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	560	560,00	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720	720	720,00	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800	900	874,93	97,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 770	31 551	31 500,69	99,8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	490	290	290,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	165	247	246,92	100,0
		85295	Pozostała działalność	1 250 364	1 851 389	1 842 425,71	99,5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 000	62 000	62 000,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	746 154	1 243 947	1 243 941,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210	210	90,00	42,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 960	71 692	71 537,31	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000	473 500	464 821,99	98,2
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	40	40	35,41	88,5
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	385 899	372 251,28	96,5
	85395		Pozostała działalność	-	385 899	372 251,28	96,5
		3119	Świadczenia społeczne	-	40 521	39 087,05	96,5
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	72 389	72 361,27	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3 832	3 830,73	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	11 643	11 637,15	99,9
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	616	616,00	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	-	1 849	1 846,54	99,9
		4129	Składki na Fundusz Pracy	-	98	97,76	99,8
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	17 445	17 444,50	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	924	923,50	99,9
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	13 909	12 064,80	86,7
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	736	639,18	86,8
		4287	Zakup usług zdrowotnych	-	9 892	9 892,00	100,0
		4289	Zakup usług zdrowotnych	-	523	523,00	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	-	195 866	186 154,43	95,0
		4309	Zakup usług pozostałych	-	10 370	9 854,85	95,0

		4437	Różne opłaty i składki	-	2 821	2 821,00	100,0
		4439	Różne opłaty i składki	-	149	149,00	100,0
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	737	729,89	99,0
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	39	38,64	99,1
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	1 462	1 462,00	100,0
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	78	77,99	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	689 313	1 149 965	1 076 201,66	93,6
	85401		Świetlice szkolne	682 866	696 020	690 506,38	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 953	526 828	523 225,51	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 173	38 770	38 557,57	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 412	84 362	84 205,22	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 828	13 560	12 018,08	88,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 500	32 500	32 500,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	425 588	357 343,96	84,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	425 588	357 343,96	84,0
	85495		Pozostała działalność	6 447	28 357	28 351,32	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 558	1 558	1 558,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 153	4 153	4 153,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632	1 450	1 447,34	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104	215	212,79	99,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	13 931	13 930,19	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 334	1 334,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5 716	5 716,00	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 600 961	5 565 173	5 122 709,17	92,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	195 050	159 841,92	81,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	500	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	50	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	10 000	7 500,00	75,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	109 000	92 085,73	84,5
		4300	Zakup usług pozostałych	-	75 000	60 256,19	80,3
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-	500	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	-	157 049	146 128,48	93,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	400	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	50	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	8 000	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6 099	4 128,48	67,7
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-	500	-	-
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	-	142 000	142 000,00	100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	405 000	405 000	282 480,53	69,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	45 000	18 133,53	40,3
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000	360 000	264 347,00	73,4
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	13 000	13 000	11 823,00	90,9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000	13 000	11 823,00	90,9
	90013		Schroniska dla zwierząt	21 000	21 000	15 811,02	75,3
		4260	Zakup energii	21 000	21 000	15 811,02	75,3
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	670 000	950 940	856 824,46	90,1
		4260	Zakup energii	530 000	730 000	657 722,26	90,1
		4270	Zakup usług remontowych	-	80 940	72 602,20	89,7
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000	140 000	126 500,00	90,4
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	888 000	888 000	868 500,00	97,8
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	888 000	888 000	868 500,00	97,8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000	30 000	27 535,00	91,8
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	30 000	27 535,00	91,8
	90095		Pozostała działalność	8 573 961	2 905 134	2 753 764,76	94,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	6 617	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	343 215	339 936,97	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	54 476	50 673,70	93,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	8 752	7 785,42	89,0
		4140	Wpłaty na PFRON	-	54 468	15 061,73	27,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	350,00	7,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	11 410,00	76,1
		4260	Zakup energii	8 000	8 000	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000	6 173,71	88,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	6 080	4 439,00	73,0
		4300	Zakup usług pozostałych	666 871	697 511	635 786,39	91,2
		4430	Różne opłaty i składki	202 000	202 000	202 000,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	27 055	27 055,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	3 660	3 660,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 091 090	969 231	954 567,21	98,5
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	132 019	131 858,97	99,9

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 850 000	-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 729 000	336 050	336 032,66	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	29 000	26 974,00	93,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 470 000	2 205 000	2 075 284,61	94,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 820 000	1 505 000	1 408 774,74	93,6
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 320 000	1 320 000	1 250 000,00	94,7
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000	185 000	158 774,74	85,8
	92116		Biblioteki	610 000	660 000	630 000,00	95,5
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000	610 000	580 000,00	95,1
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	50 000	50 000,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	40 000	40 000	36 509,87	91,3
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000	40 000	36 509,87	91,3
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 470 000	2 543 300	2 516 918,71	99,0
	92601		Obiekty sportowe	-	1 082 700	1 080 916,49	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	-	25 000	23 800,00	95,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 057 700	1 057 116,49	99,9
	92695		Pozostała działalność	1 470 000	1 460 600	1 436 002,22	98,3
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000	210 000	210 000,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000	6 928,79	99,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 320	443 320	432 830,02	97,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000	36 000	34 357,87	95,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 392	75 392	72 869,77	96,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 743	11 743	11 275,17	96,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 600	40 600	40 599,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000	89 000	88 998,26	100,0
		4260	Zakup energii	256 000	321 000	313 269,08	97,6
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	29 940,00	99,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	794	673,00	84,8
		4300	Zakup usług pozostałych	171 500	102 760	102 760,00	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 525	645	642,00	99,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 040	3 560	3 445,14	96,8
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 050	3 460	3 455,46	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	5 844,76	97,4
		4430	Różne opłaty i składki	9 000	8 590	8 430,00	98,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 530	19 036	18 511,84	97,2
		4480	Podatek od nieruchomości	36 000	35 300	35 274,00	99,9
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000	6 400	6 321,68	98,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	2 940,56	98,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000	1 651,92	82,6
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	5 000	4 983,90	99,7
			Ogółem wydatki	74 424 520	71 690 442,86	68 534 961,85	95,6

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr VI/44/11
Burmistrza Miasta Szczytno
z dnia 10 marca 2011 r.

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych roku 2010 na dzień 31.12.2010

1. Budowa ul. Przemysłowej, Łomżyńskiej, Towarowej
 - a) Adres zadania: Szczytno, ul. Przemysłowa, Łomżyńska, Towarowa
 - b) planowane środki w budżecie: 2.490.780 zł.
 - c) źródła finansowania:
 - RPO 970.780 zł
 - środki własne 1.520.000 zł
 - d) Realizacja: w trakcie realizacji
 - e) Wykonawca robót: PUDIZ Spółka z o.o. Olsztyn, oddział Szczytno
 - f) Wykonanie: 2.420.132,51 zł tj 97,2%
 - g) termin wykonania 30.09.2011 r.

2. Przebudowa ul. Moniuszki w Szczytnie
 - a) Adres zadania: Szczytno, ul. Moniuszki
 - b) Planowane środki w budżecie - 2.263.480 zł
 - c) źródła finansowania:
 - dofinansowanie: NPPDL 2008-2011 – 1.041.600 zł
 - Powiat Szczycieński - 150.000 zł
 - Środki własne - 1.071.880 zł
 - d) Realizacja: zakończona
 - e) Wykonawca: PUDIZ Spółka z o.o. Olsztyn, oddział Szczytno
 - f) Wykonanie: 2.252.266,75 zł tj. 99,5%

3. Przebudowa ul. Targowej
a) Adres zadania: Szczytno
b) Planowane środki w budżecie: 1.321.060 zł
c) Źródła finansowania: środki własne
d) Realizacja: zakończona
e) Wykonawca: Konsorcjum Remonty Dróg i Placów Leszek Antosiak, Zakład Usług Wodno-Melioracyjnych W. Olszewski, D. Zagożdżon.
f) Wykonanie: wykonano - 1.321.058,79 zł tj. 99,9%
4. Przebudowa ul. Leśnej etap I (od ul. Warmińskiej do granicy miasta)
a) Adres zadania: Szczytno
b) Planowane środki w budżecie: 2.000 zł
c) Źródła finansowania: środki własne
d) Realizacja: Uzyskano zezwolenia na realizację inwestycji drogowej;
e) Wykonawca: USŁUGI PROJEKTOWE Andrzej Dusiński, Mława, ul. Warszawska 1 lok. 19
f) Poniesione nakłady: 1.024,80 zł tj. 51,24 %
5. Przebudowa ul. Mławskiej (od ul. Leśnej do ul. Tatkiewiczza)
a) Adres zadania: Szczytno
b) Planowane środki w budżecie: 1.200.000 zł
c) Źródła finansowania: środki własne
d) Realizacja: w trakcie realizacji.
e) Wykonawca: „GUTBRUK” T.Gutowski, Kaki Mroczi, Krzynowłoga Mała
f) Wykonanie: 1.199.500,29 zł tj. 99,9% (w tym 318.000 wydatki niewygasające)
g) Termin wykonania 30.09.2011
6. Budowa mieszkań komunalnych
a) Adres zadania: Szczytno, ul. Łomżyńska 22b
b) planowane środki w budżecie: 1 000 000 zł
c) źródła finansowania: środki własne
d) Realizacja: zakończona
e) Wykonawca robót: PHU ABC Tysza Agnieszka Ostrołęka
f) Wykonanie: 900.744,53 zł tj. 90,0%
7. Zagospodarowanie turystyczne jezior w Szczytnie
a) Adres zadania: Szczytno
b) Planowane środki w budżecie - 752.000 zł
c) Źródła finansowania
Dofinansowanie: z RPO - 332.078 zł
Śr. własne - 419,922 zł
d) Realizacja: w trakcie realizacji.
e) Wykonawca: Badbaum S.A. Białystok
f) Wykonanie: 745.781,49 zł. tj. 99,1%
g) Termin zakończenia 30.11.2011
8. Modernizacja systemu odbioru ścieków od mieszkańców miasta i gminy Szczytno.
a) Adres zadania: Szczytno, ul. Polska, Wasińskiego
b) Planowane środki w budżecie: 650.000 zł
c) Źródła finansowania: środki własne
d) Realizacja: roboty zakończone
e) Wykonawca: MASZ-BUD Piotr Chmielewski, Giżycko
f) Wykonanie: 646.947,36 zł tj. 99,5%
9. E-Szczytno - budowa bezprzewodowej sieci teleinformatycznej
a) Adres zadania: Szczytno
b) Planowane środki w budżecie: 35.300 zł
c) Źródła finansowania:
środki UE - 22.505 zł ST.
Powiatowe - 8.823 zł
środki własne: - 3.972 zł
d) Realizacja: wykonana dokumentacja

- e) Wykonawca: DSC Gdańsk, M. Staśkiewicz Olsztyn
f) Poniesione nakłady: 29.729,99 zł tj. 84,2%

10. Przebudowa ul. Drzymały w Szczytnie
a) Adres zadania: Szczytno Drzymały
b) Planowane środki w budżecie: 67.123 zł
c) Źródła finansowania: środki własne
d) Realizacja: toczy się postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej;
e) Wykonawca Pracownia Projektowa Wykonawcza, Alicja Baran Węgorzewo
f) Wykonanie: 1.024,80 zł tj. 1,5%

11. Budowa obwodnicy miasta Szczytno (studium do wydania decyzji) - realizacja przez GDDKiA.
a) Adres zadania: Szczytno
b) Planowane środki w budżecie: 387.960 zł
c) Źródła finansowania:
pomoc finansowa – 276.140 zł
środki własne – 111.820 zł
d) Realizacja: w trakcie realizacji studium techniczno-ekonomiczne środowiskowe.
e) Wykonawca Pracownia Projektowa JK Poznań
f) Wykonanie: 387.960 zł tj. 100% (w tym 79.300 zł wydatki niewygasające)
g) Termin wykonania: 25.02.2011 r.

12. Przebudowa skrzyżowania - ul. Polska, Piłsudskiego z ul. Leyka i Wileńską - realizacja przez GDDKiA.
a) Adres zadania: Szczytno
b) Planowane środki w budżecie: 265.000 zł
c) Źródła finansowania: środki własne
d) Wykonanie: dokumentacja w trakcie odbioru.
e) Wykonawca: JK. Poznań
f) Wykonanie: 169.500 zł tj. 64,0%

13. Monitoring
a) Adres zadania: Szczytno, ul. Piłsudskiego
b) Planowane środki w budżecie: 304.000 zł
c) Źródła finansowania: środki własne – 304.000 zł
d) Realizacja: roboty zakończone
e) Wykonanie: 296.950,10 zł tj. 97,6%
f) Wykonawca: „COAX” Gdańsk

14. Budowa Kompleksu boisk „Moje boisko Orlik 2012”
a) Adres zadania: Szczytno ul. Lanca
b) Planowane środki w budżecie: 1.057.700 zł
c) Źródła finansowania:
dotacje - 649.993 zł
środki własne – 407.707 zł
d) Realizacja: w trakcie realizacji.
e) Wykonawca: PRESTIGE Sp z o.o. ul. Świerczewskiego 5, Szczecin - budowa kompleksu boisk, i Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „Budowlanka” Kazimierz Szerszeń 12-100 Szczytno Nowe Gizewo 85 - zaplecze socjalne.
g) wykonanie: 1057.116,49 zł tj. 99,9% (w tym 395.000 zł wydatki niewygasające)

15. Posągi mazurskich Pofajdoków zgodnie z projektem "Szczytno promotor mazurskich produktów kulturowych i turystycznych"
a) Adres zadania: Szczytno
b) Planowane środki w budżecie: 91.625 zł
c) Źródła finansowania:
środki własne 37.149 zł
dofinansowanie z RPO 54.476 zł
d) Realizacja: roboty zakończone
e) Wykonawca: Formy Gipsowe Justna Sosnowska, Odlewy Piotr Piszczkiewicz
f) Wykonanie: 86.209 zł, tj. 94,0%

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIEJSKIEJ SZCZYTNO

Ia. PRAWO WŁASNOŚCI - GRUNTY - stan na dzień 31.12.2009 r.

ZASÓB GRUNTÓW GMINY MIEJSKIEJ SZCZYTNO					UŻYTKOWANIE WIECZYSTE osób fizycznych i prawnych
Własność Gminy Miejskiej Szczytno					
Na terenie Miasta Szczytno					
	Razem	W bezpośrednim zarządzie	Trwały zarząd	Dzierżawa	
Powierzchnia w ha	325,0226	252,0685	15,5153	57,4388	115,0245
Wartość w zł	35 635 741,67	26 186 619,30	6 521 367,84	2 927 754,53	11 226 273,03
Na terenie Gminy Wiejskiej Szczytno					
	Razem	w bezpośrednim zarządzie	Trwały zarząd	Dzierżawa	
Powierzchnia w ha	31,8111	24,4592	1,669	5,6829	
Wartość w zł	1 773 322,48	379 504,23	1 229 606,83	164 211,42	
OGÓŁEM					
Powierzchnia w ha	356,8337	276,5277	17,1843	63,1217	115,0245
Wartość w zł	37 409 064,15	26 566 123,53	7 750 974,67	3 091 965,95	11 226 273,03

Ib. INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE (GRUNTY) - stan na dzień 31.12.2009 r.

Na terenie Miasta Szczytno					
	Razem				Użytkowanie wieczyste
Powierzchnia w ha	1,7428				1,7428
Wartość w zł	157 974,70				157 974,70
Na terenie Gminy Wiejskiej Szczytno					
	Razem				
Powierzchnia w ha	4,4845				4,4845
Wartość w zł	28 285,00				28 285,00
OGÓŁEM ZASÓB GRUNTÓW GMINY MIEJSKIEJ SZCZYTNO - stan na dzień 31.12.2009 r.					
Powierzchnia w ha	363,0610	276,5277	17,1843	63,1217	6,2273
Wartość w zł	37 595 323,85	26 566 123,53	7 750 974,67	3 091 965,95	186 259,70

Ic. PRAWO WŁASNOŚCI - GRUNTY - stan na dzień 31.12.2010 r.

ZASÓB GRUNTÓW GMINY MIEJSKIEJ SZCZYTNO					UŻYTKOWANIE WIECZYSTE osób fizycznych i prawnych
Własność Gminy Miejskiej Szczytno					
Na terenie Miasta Szczytno					
	Razem	W bezpośrednim zarządzie	Trwały zarząd	Dzierżawa	
Powierzchnia w ha	321,8696	253,3559	15,5153	52,9984	112,3958
Wartość w zł	35 044 864,16	25 580 479,94	6 521 367,84	2 943 016,38	10 325 215,38
Na terenie Gminy Wiejskiej Szczytno					
	Razem	w bezpośrednim zarządzie	Trwały zarząd	Dzierżawa	
Powierzchnia w ha	31,8111	24,4592	1,6690	5,6829	
Wartość w zł	1 773 322,48	379 504,23	1 229 606,83	164 211,42	
OGÓŁEM					
Powierzchnia w ha	353,6807	277,8151	17,1843	58,6813	112,3958
Wartość w zł	36 818 186,64	25 959 984,17	7 750 974,67	3 107 227,80	10 325 215,38

Id. INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE (GRUNTY) - stan na dzień 31.12.2010 r.

Na terenie Miasta Szczytno			
	Razem		Użytkowanie wieczyste
Powierzchnia w ha	1,7428		1,7428
Wartość w zł	157 974,70		157 974,70

Na terenie Gminy Wiejskiej Szczytno			
	Razem		
Powierzchnia w ha	4,4845		4,4845
Wartość w zł	28 285,00		28 285,00

OGÓŁEM ZASÓB GRUNTÓW GMINY MIEJSKIEJ SZCZYTNO - stan na dzień 31.12.2010 r.

Powierzchnia w ha	359,9080	277,8151	17,1843	58,6813	6,2273
Wartość w zł	37 004 446,34	25 959 984,17	7 750 974,67	3 107 227,80	157 974,70
					359,9080

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

	Razem	W bezpośrednim zarządzie	Trwały zarząd	Dzierżawa	Użytkowanie wieczyste
Powierzchnia w ha	-3,1530	1,2874	0,0000	-4,4404	0,0000
Wartość w zł	-590 877,51	-606 139,36	0,00	15 261,85	-28 285,00

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

Sprzedaż działek i lokali Oddanie w uż. wieczyste Przekształcenie	ilość działek/lokalii	Powierzchnia gruntu	Wartość uzyskana w przetargu/ wg wyceny	Opłaty za nabycie/przekształcenie użytkowania wieczystego		I wpłata za grunt - uż. wiecz.	Opłata za grunt własność - nabycie lokali	Wartość lokali	Opłaty uiszczone za lokale	Opłaty rozłożone na raty
				netto	netto					
	szt.	ha	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł
Poprawa zagospodarowania - własność	4	0,1122	84 081,70							
Poprawa zagospodarowania - uż. wiecz.	2	0,1030	0,00			34 542,00				
pod budownictwo jednorodzinne	6	0,2349	23 100,00							
pod budownictwo wielorodzinne	2	1,2016	663 000,00							
pod garaże	1	0,0350	174 098,16							
zabudowane garażami	5	0,0019	2 150,00							
pod usługi i handel	5	1,4546	1 702 489,17							
Sprzedaż lokali mieszkalnych	56	0,2241	23 804,31			7 168,64	5 717,10	870 318,57	652 869,42	217 449,15
Sprzedaż lokali użytkowych	1	0,0009				653,00		357,00	357,00	
nabycie prawa uż. wieczystego	16	1,9362		670 111,00	163 950,90					506 160,10
przekształcenie uż. wieczystego	25	1,5394		69 274,04	50 374,04					18 900,00
		6,6286	2 672 723,34	739 385,04	214 324,94	42 363,64	5 717,10		653 226,42	742 509,25

Ogółem wpływ w roku 2010 ze sprzedaży nieruchomości (netto) 4 327 740,48

IIb. Dochód ogółem uzyskany z mienia komunalnego (brutto)

Opłaty z użytkowania wieczystego	Dzierżawa	Nabycie lokali Spłata rat	Oprocentowanie	Zakup gruntu	Wpływy ze zmiany prawa uż. wieczystego w prawo własności	OGÓŁEM w zł
267 235,48	1 072 201,75	830 442,25	24 116,34	3 323 193,91	420 173,98	5 937 363,71

III. Udziały w spółkach

		Stan na dzień 31.12.2009 r.	Stan na dzień 31.12.2010 r.	Zmiany w okresie sprawozdawczym
		w zł	w zł	w zł
1	ZGOK Olsztyn Sp. z o.o.	1 000	143 500	142 500
2	Porty Lotnicze "Mazury Szczytno"	380 000	1 140 000	760 000
3	Towarzystwo Budownictwo Społeczne "Jurand" Sp. z o.o.	3 300 150	3 300 150	0
4	Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z oo.	870 000	772 000	-98 000
5	PRATERM Sp. z o.o.	8 950 500	0	-8 950 500
6	DALKIA SZCZYTNO Sp. z o. o.	0	8 950 500	8 950 500
	OGÓŁEM	13 501 650	14 306 150	804 500

IV. Posiadane akcje

1 Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie 20 000,00 zł

V. INFORMACJA O LOKALACH I OBIEKTACH STANOWIĄCYCH MIENIE KOMUNALNE

1. Budynki, lokale i garaże

	Budynki						Lokale mieszkalne				Lokale użytkowe			
	o funkcji mieszkalnej i mieszkalno użytkowej			o funkcji użytkowej			W budynkach komunalnych		W budynkach Wspólnot Mieszkaniowych		W budynkach komunalnych		W budynkach Wspólnot Mieszkaniowych	
	Ilość	Powierzchnia	Wartość	Ilość	Powierzchnia	Wartość	Ilość	Powierzchnia	Ilość	Powierzchnia	Ilość	Powierzchnia	Ilość	Powierzchnia
	szt.	m ²	w tys. zł	szt.	m ²	w tys. zł	szt.	m ²	szt.	m ²	szt.	m ²	szt.	m ²
stan na dzień 31.12.2009 r.	69	16 155,43	8 170 917,09	22	9 266,37	2 492 279,70	346	15 523,31	686	29 614,81	64	9 898,49	32	2 134,79
stan na dzień 31.12.2010 r.	67	16 499,62	9 974 796,26	23	9 420,07	2 497 197,24	348	15 867,50	639	27 545,83	65	10 052,19	31	2 110,69

	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)
	Ilość	Powierzchnia	Ilość	Powierzchnia	
	szt.	m ²	szt.	m ²	
	15	16	17	18	19
stan na dzień 31.12.2009 r.	49	907,79	173	2 604,22	7 591 126,31
stan na dzień 31.12.2010 r.	54	992,45	166	2 486,22	7 054 783,23

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)
	Niecka		Budynki i budowle		budowle i urządzenia		Ilość	Wartość	
	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość			
	szt.	w tys. zł	szt.	w tys. zł	szt.	w tys. zł	szt.	w tys. zł	w tys. zł
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
stan na dzień 31.12.2009 r.	4	1470	25	640	1	52	11	1319	22
stan na dzień 31.12.2010 r.	4	1470	25	640	1	52	11	1319	22

3. Mienie jednostek oświatowych i sportowych

	Środki trwałe na stałe związane z gruntem		Wartość pozostałych środków trwałych (bez poz. 2)
	Ilość	Wartość	
	Szt.	w tys. zł	
	1	2	3
stan na dzień 31.12.2009 r.	54	6 828 604,74	1 002 387,33
stan na dzień 31.12.2010 r.	53	6 805 701,08	985 114,88

4. Mienie jednostek kultury

	Środki trwałe na stałe związane z gruntem		Wartość pozostałych środków trwałych (bez poz. 2)
	Ilość	Wartość	
	Szt.	w tys. zł	
	1	2	3
stan na dzień 31.12.2009 r.	3	1375	1375
stan na dzień 31.12.2010 r.	3	1567	2235

4. Pozostałe

		PWiK "AQUA" Sp. Z o.o	PEC "TERMEX"	CRE	NZOZ "ESKULAP"	Dalkia Szczytno Sp. z o.o.	Razem
		w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
Mienie dzierżawione	stan na dzień 31.12.2009 r.	36 910	2 145	941	14	0	40 010

	stan na dzień 31.12.2010 r.	38 804	0	941	0	2 086	41 831
--	--------------------------------	--------	---	-----	---	-------	--------

Mienie w bezpośrednim zarządzie UM	stan na dzień 31.12.2009 r.						29 568
	stan na dzień 31.12.2010 r.						33 874

Ogółem pozostałe	stan na dzień 31.12.2009 r.	69 578
	stan na dzień 31.12.2009 r.	75 705

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr VI/44/11
Burmistrza Miasta Szczytno
z dnia 10 marca 2011 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szczytno za okres 01.01.2010 – 31.12.2010 r.

I. Ogólne dane o budżecie

Łączny budżet miasta (zadania własne i zlecone) na dzień 1 stycznia 2010 roku wynosił

po stronie dochodów 68.621.420,00 zł
w tym:
dochody bieżące 53.745.192,00 zł
dochody majątkowe 14.876.228,00 zł

po stronie wydatków 74.424.520,00 zł
w tym:
wydatki bieżące 53.361.075,00 zł
wydatki majątkowe 21.063.445,00 zł

a na dzień 31 grudnia 2010 roku zamknął się kwotą :

po stronie dochodów 66.435.050,86 zł
w tym:
dochody bieżące 57.635.402,86 zł
dochody majątkowe 8.799.648,00 zł

po stronie wydatków 71.690.442,86 zł
w tym:
wydatki bieżące 58.423.359,86 zł
wydatki majątkowe 13.267.083,00 zł

Zmiany w budżecie tj. plan na dzień 31.12.2010 r. w porównaniu do planu na dzień 01.01.2010 r. przedstawia poniższa tabela (Tab. Nr 1).

Tab. Nr 1

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010	Plan na 31.12.2010	%
1	2	3	4	5
I.	DOCHODY WŁASNE GMINY	19.338.941	18.658.830,00	96,5
1.	Dochody z podatków i opłat lokalnych.	9.475.495	9.475.495,00	100,0
1.1	Podatek od nieruchomości	7.034.495	7.034.495,00	100,0
1.2	Podatek od środków transportowych	472.000	472.000,00	100,0
1.3	Podatek od spadków i darowizn	150.000	150.000,00	100,0
1.4	Podatek od czynności cywilno-prawnych	900.000	900.000,00	100,0
1.5	Inne opłaty lokalne	9.000	9.000,00	100,0
1.6	Opłata targowa	230.000	230.000,00	100,0
1.7	Opłata skarbową	600.000	600.000,00	100,0
1.8	Karta podatkowa	50.000	50.000,00	100,0
1.9	Podatek od posiadania psów	30.000	30.000,00	100,0
2.	Dochody z majątku gminy	7.774.829	6.094.529,00	78,4
2.1	Użytkowanie wieczyste nieruchomości	400.000	400.000,00	100,0
2.2	Odpłatne nabycie prawa własności	6.434.500	4.545.000,00	70,6
2.3	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	924.329	979.529,00	106,0
2.4	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	16.000	170.000,00	10.625
3.	Pozostałe dochody gminy	2.088.617	3.088.806,00	147,9
3.1	Mandaty karne	25.000	25.000,00	100,0
3.2	Wpływy z usług	114.000	114.000,00	100,0
3.3	Wpływy z różnych opłat	819.503	982.602,00	119,9

3.4	Różne dochody	560.114	1.367.204,00	244,1
3.5	Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	570.000	600.000,00	105,3
II	TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA i JST	43.270.405	45.295.203,86	85,0
1.	Udziały w podatkach stanowiących dochód b.p.	12.135.750	12.135.750,00	100,0
1.1	podatek dochodowy od osób fizycznych	11.635.750	11.635.750,00	100,0
1.2	podatek dochodowy od osób prawnych	500.000	500.000,00	100,0
2.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17.759.244	17.905.116,00	100,8
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa i JST oraz funduszy celowych	13.375.411	15.254.337,86	114,1
3.1	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji: - Przebudowa ul. Moniuszki - Budowa kompleksu boisk ORLIK 2012	1.645.000 -	1.041.600,00 641.986,00	63,3 -
3.2	Dotacje celowe na zadania własne bieżące realizowane na podstawie porozumień z JST i org. adm. rządowej: - utrzymanie cmentarza komunal.(G) - utrzymanie schroniska (G) - kształcenie w zakresie szk. podstawowej i gimnazjum (G) - wychowanie przedszkolne (G) - remont dachu ratusza (Konservator Zab.) - remont dachu ratusza (P+M) - utrzymanie dróg (P) - utrzymanie cmentarz nieczynnych (W)	10.000 36.000 360.000 520.000 - 100.000 150.000 -	10.000,00 36.000,00 360.000,00 520.000,00 79.600,00 100.000,00 150.000,00 4.420,00	100,0 100,0 100,0 100,0 - 100,0 100,0 -
3.3	Dotacje celowe na zadania własne inwestycyjne na podstawie porozumień oraz środki z tytułu pomocy finansowej na zadania inwestycyjne: - Przebudowa ul Moniuszki (P) - e-Szczytno (P) - obwodnica miasta (P+G+M) - składowisko w Linowie (Gminy wg porozumienia) - zagospodarowanie jezior (G)	150.000 260.528 247.200 173.000 350.000	150.000,00 1.933,00 276.140,00 - 251.000,00	100,0 0,7 111,7 - 71,7
3.4	Dotacje celowe na zadania zlecone bieżące	7.683.875	8.275.836,86	107,7
3.5	Dotacje celowe na zadania własne bieżące	1.689.808	3.217.322,00	190,4
3.6	Dotacje z funduszy celowych: - rekultywacja jezior - „Przyjaźni środowisku” - dofinansowanie projektu Muzyka łagodzi obyczaje (wyjazd do Herten)	- - -	120.500,00 10.000,00 8.000,00	- - -
III	ŚRODKI Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH	6.012.074	2.481.017,00	41,3
1.	Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Domowego Dużego w Szczytnie (RPO WiM)	450.000	109.514,00	24,3
2.	Zagospodarowanie turystyczne jezior w Szczytnie (ref. za lata ub) (RPO WiM)	-	549.330,00 69.860,00	- -
3.	Aktywne Szczytno (PO KL)	-	345.378,00	-
4.	e-Szczytno - budowa bezprzewodowej sieci teleinformatycznej (RPO WiM)	3.400.000	22.505,00	0,7
5.	Budowa i przebudowa ul. Przemysłowa, Łomżyńska i Towarowa (RPO WiM)	1.750.000	970.780,00	55,5
6.	Szczytno – promotor mazurskich produktów turystycznych i kulturowych (RPO WiM)	412.074	413.650,00	100,4
IV.	DOCHODY OGÓŁEM (I+II+III+IV)	68.621.420	66.435.050,86	96,8
V.	WYDATKI OGÓŁEM	74.424.520	71.690.442,86	96,3
VI.	DEFICYT BUDŻETOWY	-5.803.100	5.255.392,00	90,6

Jak wynika z powyższej tabeli budżet w okresie sprawozdawczym uległ zmianom. Zmiany te były przeprowadzone na podstawie podjętych uchwał przez Radę Miejską, a w zakresie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i dotacji na zadania własne na podstawie Zarządzeń Burmistrza Miasta.

Zmiany mające wpływ na wielkość budżetu dotyczyły przede wszystkim wysokości środków z budżetu państwa i dotacji na zadania własne i zlecone z zakresu opieki społecznej i edukacyjnej opieki wychowawczej, środków na zadania realizowane w drodze porozumień i poprzez pomoc finansową między jst. dochodów ze sprzedaży majątku gminy i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oraz pierwotnie zaplanowanych środków z funduszy unijnych.

W trakcie 2010 roku w związku z harmonogramem realizacji projektu „Zagospodarowanie terenu wokół Jeziora Domowego w Szczytnie” zwiększono w budżecie środki unijne na to zadanie o 278.704 zł wykorzystując możliwość uzyskania refundacji nakładów poniesionych w latach poprzednich.

Zmiana harmonogramu realizacji projektów „Budowa i przebudowa ulic Przemysłowej, Łomżyńskiej i Towarowej w Szczytnie” oraz „e-szczytno - budowa bezprzewodowej sieci teleinformatycznej” spowodowała przesunięcie części pierwotnie zaplanowanych środków w kwocie 4.156.715 zł na 2011 r.

W przypadku projektu „e-Szczytno...” również wykorzystano możliwość uzyskania refundacji kosztów poniesionych w latach wcześniejszych.

W 2010 r. pozyskano też środki na zadanie realizowane etapowo od 2008 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej „Aktywne Szczytno” w wysokości 345.378 zł, z czego zrealizowano kwotę 333.164,23 zł

W zakresie środków na realizację zadań w drodze porozumień z innymi j.s.t. po stronie dochodów budżetu na koniec 2010 r. zaplanowana była kwota 1.859.493 zł, w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Zadania inwestycyjne			
1.	pomoc finansowa Powiatu Szczytno do zadania Przebudowa ul. Moniuszki	150.000	150.000,00
2.	pomoc finansowa Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego do zadania Budowa obwodnicy Miasta Szczytno	52.500	52.500,00
3.	dotacja celowa z Gminy Szczytno do zad. Budowa obwodnicy Miasta Szczytno	111.820	111.820,00
4.	dotacja celowa z Powiatu Szczytno do zad. Budowa obwodnicy Miasta Szczytno	111.820	111.820,00
5.	dotacja celowa z Powiatu Szczytno do zadania e-szczytno ...	1.933	1.750,00
6.	dotacja celowa Gminy Szczytno do zadania Zagospodarowanie turystyczne jezior ...	251.000	-
	Zadania inwestycyjne razem	679.073	427.890,00
Zadania bieżące			
1.	dotacja z Powiatu Szczytno na utrzymanie dróg	150.000	140.000,00
2.	dotacja z Powiatu Szczytno i Muzeum do remontu dachu budynku ratusza	100.000	-
2.	dotacja z Gminy Szczytno na utrzymanie cmentarza	10.000	3.317,39
3.	dotacja z Gminy Szczytno na utrzymanie dzieci w przedszkolach miejskich	520.000	424.813,61
4.	dotacja z Gminy Szczytno na utrzymanie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach	360.000	405.624,55
5.	dotacja z Gminy Szczytno na utrzymanie Schroniska dla zwierząt	36.000	42.723,64
6.	dotacja Wojewody Warmińsko Mazurskiego na utrzymanie cmentarzy nieczynnych	4.420	4.420,00
	Zadania bieżące razem	1.180.420	1.020.899,19
	Razem zadania bieżące i inwestycyjne	1.859.493	1.448.789,19

Deficyt budżetowy zaplanowany był na początku roku na poziomie 5.803.100 zł na koniec roku w kwocie 5.255.392 zł. Faktycznie został on wykonany na poziomie 3.351.354,47 zł. Na pokrycie zaplanowanego deficytu zaciągnięto kredyt bankowy w kwocie 5.803.100 zł, który uzyskano w wyniku rozstrzygnięcia przetargowego w sierpniu 2010 r. W trakcie realizacji zadań w 2010 r. zaangażowano też wolne środki, które zostały przez Radę Miejską wskazane jako źródło pokrycia części występującego deficytu.

II. Dochody budżetowe

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta przedstawia poniższa tabela (Tab. Nr 2) i szczegółowo Załącznik Nr 1.

Tab. Nr 2

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
I. Dochody z podatków i opłat lokalnych	9.475.495	8.892.552,79	93,8
II. Dochody z majątku gminy	6.094.529	5.937.363,71	97,4
III. Pozostałe dochody gminy	3.088.806	3.468.015,22	112,3
IV. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12.135.750	11.765.039,64	96,9
V. Subwencje ogólne z budżetu państwa	17.905.116	17.905.116,00	100,0
VI. Dotacje celowe :	15.254.337,86	14.776.033,64	96,9
- środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z budżetu państwa	1.683.586	1.691.569,89	100,5
- na podst. porozumień jst i rząd.- zad. bieżące	1.260.020	1.100.499,19	87,4
- na podst. porozumień jst. - zad. inwestycyjne	679.073	427.890,00	63,0
- na zadania zlecone	8.275.836,86	8.245.526,69	99,6
- na zadania własne	3.217.322	3.172.047,87	98,6
- dotacje z funduszy celowych i inne formy dofinansowania	138.500	138.500	100,0
VII. Środki z funduszy pomocowych, w tym:	2.481.017	2.439.486,38	98,3
- Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Domowego Dużego w Szczytnie (RPO WiM)	109.514	38.883,58	35,5
- Zagospodarowanie turystyczne jezior w Szczytnie (ref. za lata ub) (RPO WiM)	549.330	541.740,56	98,6
	69.860	67.000,41	95,9
- Aktywne Szczytno (PO KL)	345.378	333.164,23	96,5
- e-Szczytno - budowa bezprzewodowej sieci teleinformatycznej (RPO WiM)	22.505	92.365,24	410,4
		w tym za lata ub.	
		70.860,24	
- Budowa i przebudowa ul. Przemysłowa, Łomżyńska i Towarowa (RPO WiM)	970.780	975.696,01	100,5
- Szczytno - promotor mazurskich produktów turystycznych i kulturowych (RPO WiM)	413.650	390.636,35	94,4
RAZEM	66.435.050,86	65.183.607,38	98,1
w tym:			
dochody bieżące	57.635.402,86	56.737.745,74	98,4
dochody majątkowe	8.799.648,00	8.445.861,64	95,9

Jak wynika z powyższej tabeli plan dochodów został wykonany w 98,1%.

W zakresie dochodów z majątku gminy (sprzedaż nieruchomości) poza realizacją umów zawartych w latach poprzednich, wielokrotnie przystępowano do przetargów w celu realizacji zamierzeń przyjętych na 2010 rok. Niemniej jednak w październiku 2010 r. określono ostateczny plan dochodów ze sprzedaży mienia na poziomie wynikającym z rozstrzygniętych przetargów, zmniejszając pierwotnie zaplanowaną kwotę o 1.889.500 zł tj. do poziomu realnych wpływów do budżetu. Wpływy te zrealizowano w 91,9% planu.

W zakresie wykonania dochodów realizowanych i przekazywanych przez urzędy skarbowe, Wojewodę i Ministerstwo sytuacja była na bieżąco monitorowana jednak nie wszystkie planowane z tego tytułu środki zostały zrealizowane na poziomie planu.

Najbardziej znaczące różnice w stosunku do przyjętego na koniec roku planu to:

udziały w podatku dochodowym osób fizycznych - 251.430,00 zł

udziały w podatku dochodowym osób prawnych - 119.280,36 zł

podatek od czynności cywilnoprawnych - 194.568,10 zł

podatek od spadków i darowizn - 79.775,02 zł

Zaległości wobec budżetu Miasta Szczytno wykazane w sprawozdaniu o dochodach na koniec roku wynoszą 4.057.733,45 zł.

Największe zaległości występują w następujących pozycjach:

podatek od nieruchomości 1.512.089,69 zł

zaliczki i fundusz alimentacyjny 2.085.161,49 zł

W procesie windykacji zaległości wykorzystywano możliwości wynikające zarówno drogą sądową jak i procedurę egzekucji skarbowej.

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

Utracone dochody podatkowe z tytułu uchwalenia niższych niż maksymalne stawek podatków i opłat lokalnych oraz zwolnień uchwalonych przez Radę Miejską za okres sprawozdawczy wynoszą 2.497.999,45 zł.

III. Wydatki budżetowe

Podział wydatków budżetowych przedstawia się następująco

Tab. Nr 3			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem:	71.690.442,86	68.534.961,85	95,3
w tym:			
1. wydatki majątkowe	13.267.083,00	12.717.394,95	95,9
2. wydatki bieżące	58.423.359,86	55.817.566,90	95,5

W pozycji planowanych wydatków majątkowych uwzględniono wydatki inwestycyjne zgodnie z określonym przez Radę Miejską wykazem zadań rocznych i wieloletnich (11.888.028 zł), środki planowane jako pomoc finansową dla Powiatu Szczytno w związku z realizacją zadania Przebudowa ul. Konopnickiej i Leyka (1.002.055 zł), środki zaplanowane na zakup udziału Miasta w Spółce ZGOK w Olsztynie (142.0000 zł), dotację dla MDK w związku z modernizacją obiektu oraz zakupem i instalacją telebimu (185.000 zł) dotację dla MBP w związku z modernizacją węzła i instalacji c.o. (50.000 zł)

Wydatki bieżące mają pokrycie w zrealizowanych dochodach bieżących.

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków budżetowych wg klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 2.

Stosując bardzo racjonalną gospodarkę w zakresie wydatków budżetowych z budżetu miasta w 2010 r. wydatkowano 68.534.961,85 zł, w tym:

Dz.010 (2.437,56)

- 2% odpis od podatku rolnego 137,70
- zwrot podatku akcyzowego 2.299,86

Dz.600 (9.180.279,33)

- remonty i utrzymanie dróg publicznych 577.138,08
- pomoc finansowa dla Powiatu Szczytno na realizację zadania inwestycyjnego 850.673,31
- zadania inwestycyjne 7.752.467,94

Dz.700 (1.887.434,51)

- podziały, wyceny, ogłoszenia, komisje urbanistyczne, plany zagospodarowania 284.824,91
- podatek VAT 645.097,34
- dotacja dla ZGK 48.189,12
- pozostałe 2.000,00
- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania 4.078,61
- koszty postępowania komorniczego 2.500,00
- zadania inwestycyjne 900.744,53

Dz.710 (4.420,00)

- utrzymanie cmentarzy nieczynnych 4.420,00

Dz.750 (6.381.907,20)

- utrzymanie wydziałów wykonujących zad. zlec. 377.187,59
- utrzymanie Rady Miejskiej 358.720,56
- utrzymanie Urzędu Miejskiego 4.717.281,26
- wydatki dot. spisu rolnego 8.672,64
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 33.561,35
- składki na rzecz związków komunalnych 38.201,68
- dotacja dla Gospodarstwa Pomocniczego 173.074,31
- zadanie inwestycyjne 86.209,00
- zadania w zakresie promocji miasta 588.998,81
w tym:
współpraca krajowa i zagraniczna 24.818,13
materiały promocyjne (puzzle, gadżety, banery, plakaty, foldery ...) 62.742,28
usługi promocyjne 15.920,00
promocja w mediach 66.980,04
projekt „Szczytno – promotor...” 415.041,95
pozostałe wydatki 3.496,41

Dz.751 (115.664,90)

- wybory Prezydenta RP 67.494,70
- wybory do Rad Gmin 43.870,71
- aktualizacja spisu wyborców 4.299,49

Dz.754 (516.759,17)

- utrzymanie Straży Miejskiej 515.260,19
- wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego 1.498,98

Dz.757 (767.022,86)

- odsetki od zaciągniętych kredytów 767.022,86

Dz.801 (23.547.043,02)

- utrzymanie szkół podstawowych 10.438.700,46
- utrzymanie oddziałów zerowych w szkołach podst. 168.414,51
- wydatki na przedszkola miejskie 3.974.247,00
- utrzymanie gimnazjów 6.748.037,37
- dokształcanie nauczycieli 99.085,08
- stołówki szkolne 701.358,21
- pozostała działalność, 1.417.200,39
w tym :
fundusz socjalny 167.808,00
fundusz zdrowotny nauczycieli 34.211,00
nagrody dla uczniów 12.000,00
nagrody z okazji DEN 174.312,21
dotacja przedszkole niepubliczne 697.830,00
zwrot kosztów dojazdu do szkół dzieci niepełnosprawnych 15.040,06
komisje egzaminacyjne dla nauczycieli 440,00
remonty elewacji Gimnazjum Nr 2 i usunięcie awarii w MP 1 208.236,62
koszty wynajmu basenu przez szkoły i dowozu uczniów z SP2 107.322,50

Dz.851 (616.949,72)

- dotacja dla poradni p-alkoholowej 15.000,00
- dotacje dla stowarzyszeń: Dar Serca 75.000,00
Czerwone Korale 18.000,00
- realizacja programu przeciwdziałania narkomanii 5.400,00
- realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi 163.175,63
- realizacja zadań KIS (MOPS) 69.198,99
- wydawanie decyzji dla osób nieobjętych ubezpiec. 1.199,00
- zadanie inwestycyjne 269.976,10

Dz.852 (14.351.678,15)

- wydatki na opiekę społeczną: 14.289.678,15
w tym;
świadczenia rodzinne 7.863.266,33
składki na ubezpieczenia zdrowotne 97.195,19
zasiłki i pomoc w naturze 632.983,82

- dodatki mieszkaniowe 1.064.108,65
- zasiłki stałe 886.036,17
- utrzymanie MOPS 1.167.461,98
- usługi opiekuńcze 798.200,30
- pozostała działalność 1.780.425,71
- inne wydatki na realizację zadań z zakresu opieki społecznej 62.000,00
 - w tym: dotacja Lazarus 18.200,00
 - dotacja PKPS 43.800,00

Dz.853 (372.251,28)

- realizacja projektu z udziałem środków unijnych „Aktywne Szczytno” 372.251,28

Dz.854 (1.076.201,66)

- utrzymanie świetlic szkolnych 690.506,38
- pomoc materialna dla uczniów 357.343,96
 - w tym:
 - stypendia 315.997,65
 - wyprawka (podręczniki) 41.346,31
- pozostała działalność (w tym: akcja zima) 28.351,32

Dz.900 (5.122.709,17)

- zadania w zakresie gospodarki ściekowej 7.500,00
- rekultywacja wód jezior 152.341,92
- wniesienie udziałów do Spółki ZGOK Olsztyn 142.000,00
- zadania w zakresie gospodarki odpadami 4.128,48
- utrzymanie zieleni w mieście 282.480,53
 - w tym : pielęgnacja. i nasadzenia 278.204,27
 - zakupy materiałów 4.276,26
- dotacja dla LOT (realizacja projektu Mała Biel i Masmix) 11.823,00
- schronisko dla zwierząt 15.811,02
- oświetlenie ulic 856.824,46
 - w tym: zakup energii 657.722,26
 - konserwacja oświetlenia 126.500,00
 - wykonane remonty 72.602,20
- dotacja dla ZUK (utrzymanie terenów zielonych, schronisko , utrzymanie cmentarzy, oczyszczanie) 868.500,00
- opłata za korzystanie ze środowiska 27.535,00
- pozostała działalność 2.753.764,76
 - w tym :
 - usługi komunikacyjne ZKM 563.356,86
 - składka na Spółkę SAWICA 202.000,00
 - dzierżawa kanałów TP S.A 23.749,80
 - zakupy i usługi związane z utrzymaniem miasta 37.141,53
 - wystrój świąteczny 5.307,00
 - konserwacja studni publicznych 6.173,71
 - program do ewidencji zwierząt 3.660,00
 - ekspertyza dendrologiczna 350,00
 - zlecenie dot. specyfikacji przetargowej na dostawę energii 17.641,20
 - realizacja prac w ramach robót publicznych (Urząd Miejski) 444.951,82
 - wydatki inwestycyjne 1.449.432,84

Dz.921 (2.075.284,61)

- dotacja dla MBP (podmiotowa) 580.000,00
 - MBP (modernizacja węzła ciepłego) 50.000,00
- dotacja dla MDK (podmiotowa) 1.250.000,00
 - MDK (telebim) 144.047,82
 - MDK (dokumentacja modernizacji obiektu) 14.726,92
 - dotacje dla organizacji i stowarzyszeń 36.509,87
 - w tym:
 - DAR SERCA 1.800,00
 - TP Szczytna 900,00
 - TP Ziemi Wil.-Now. 3.000,00
 - TP Muzeum 9.000,00
 - SSK „Scena 9” 12.000,00

- TPD 1.500,00
- Stow. Trzy Pokolenia 1.000,00
- Stow. Przyjazna Spychowo 2.312,16
- Szczycieńskie Tow. Przyrod. 4.997,71

Dz.926 (2.516.918,71)

- dotacje dla klubów i organizacji sportowych 210.000,00
w tym:
Stow. Ratownictwa Wodnego 6.000,00
REDA 90.000,00
Zefir 11.200,00
Gwardia 75.800,00
Karate KYUKOSZIN 19.000,00
LOK Szczytno 1.000,00
MTKKF 3.000,00
WOPR 3.000,00
PZW 1.000,00
- wydatki inwestycyjne 1.057.116,49
- utrzymanie MOS-u i obiektów sportowych 1.226.002,22
- remont zaplecza przy kompleksie ORLIK ul. Spacerowa 23.800,00

Wydatki inwestycyjne

Finansowe wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie inwestycji	Plan	Wykonanie
1.	Budowa i przebudowa ul. Przemysłowej Łomżyńskiej i Towarowej w Szczytnie Dz. 600	2.490.780	2.420.132,51
2.	Przebudowa ul. Targowej Dz. 600	1.321.060	1.321.058,79
3.	Przebudowa ul. Leśnej - I etap Dz. 600	2.000	1.024,80
4.	Przebudowa ul. Mławskiej Dz. 600	1.200.000	1.199.500,29 w tym 318.000 NW
5.	Przebudowa ul. Moniuszki w Szczytnie Dz. 600	2.263.480	2.252.266,75
6.	Przebudowa ul. Drzymały Dz. 600	67.123	1.024,80
7.	Budowa obwodnicy miasta Szczytno (studium do wydania decyzji środowiskowej) Dz. 600	387.960	387.960,00 w tym 79.399 NW
8.	Przebudowa skrzyżowania ul. Polska / Piłsudskiego / Leyka / Wileńska Dz. 600	265.000	169.500,00
9.	Budowa mieszkań komunalnych Dz. 700	1.000.000	900.744,53
10.	Monitoring miasta Dz. 851	245.000	239.976,10
11.	Zagospodarowanie turystyczne jezior w Szczytnie Dz. 900	752.000	745.781,49
12.	Modernizacja systemu odbioru ścieków od mieszkańców miasta Szczytno Dz. 900	650.000	646.947,36
13.	e-szczytno – budowa bezprzewodowej sieci teleinformatycznej Dz. 900	35.300	29.729,99
14.	Budowa kompleksu boisk „Moje boisko ORLIK 2012” Dz. 926	1.057.700	1.057.116,49 w tym 395.000 NW
15.	Zakup urządzeń do rozbudowy monitoringu Dz. 851	30.000	30.000,00
16.	Zakup urządzeń do rozbudowy monitoringu Dz. 900	29.000	26.974,00
17.	Posągi Mazurskich Pofajdoków zgodnie z projektem „Szczytno - promotor mazurskich produktów kulturowych i turystycznych” Dz. 750	91.625	86.209,00
18.	Razem	11.888.028	11.515.946,90

Wykonanie wydatków inwestycyjnych stanowi 96,9% planu przyjętego na koniec roku.
Zakres rzeczowy przedstawia Załącznik Nr 3.

VI. Pozostałe wydatki o charakterze majątkowym:

1. środki planowane jako pomoc finansowa dla Powiatu Szczytno w związku z realizacją zadania Przebudowa ul. Konopnickiej i Leyka
plan 1.002.055 zł wykonanie 850.673,31 zł
2. środki zaplanowane na zakup udziału Miasta w Spółce ZGOK w Olsztynie
plan 142.000 zł wykonanie 142.000,00 zł
3. dotacja dla MDK w związku z modernizacją obiektu i zakupem telebimu
plan 185.000 zł wykonanie 158.774,74 zł
4. Dotacja dla MBP w związku z modernizacją węzła ciepłnego
plan 50.000 zł wykonanie 50.000,00 zł

VII. Kredyty bankowe i pożyczki

Zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2010 r. wynosi 19.555.930 zł, w tym:

1. w WFOŚ (pożyczki) 66.900 zł (na zadania inwestycyjne)
2. w Banku Nordea 3.937.366 zł (na zadania bieżące i inwestycyjne)
3. w BOŚ Olsztyn 3.440.000 zł (na pokrycie deficytu budżetowego)
4. w Banku PKO S.A. 3.013.931 zł (na pokrycie deficytu budżetowego 2009 r.)
5. w BGK 3.294.633 zł (na pokrycie deficytu budżetowego 2009 r.)
6. w BGK 5.803.100 zł (na pokrycie deficytu budżetowego 2010 r.)

W 2010 roku spłacono zaciągnięte w latach ubiegłych kredyty i pożyczki w łącznej kwocie 2.001.300 zł. Spłata zadłużenia z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych i 2010 r. kredytów oraz pożyczek nastąpi do końca 2021 r.

W 2010 roku uzyskano umorzenie pożyczki udzielonej przez WFOŚ w Olsztynie w kwocie 55.300 zł.

VIII. Zobowiązania i należności

Zobowiązania i należności (ujęte jako należności netto oraz odpisy aktualizujące i odsetki) w jednostkach organizacyjnych miasta według złożonych bilansów (bez ZFŚS) na koniec okresu sprawozdawczego są następujące:

Wyszczególnienie	Zobowiązania na 31.12.2010		Należności na 31.12.2010	
	ogółem	w tym wymagalne	ogółem	w tym wymagalne
Poradnia p-alkoholowa	6.895,34	-	12.504,00	-
MDK	3.147,17	-	18.401,42	18.401,42
MBP	10.294,39	-	2.381,59	2.000,00
ZUK	1.059.519,63	-	304.609,57	73.427,96
ZGK	1.838.499,36	440.291,95	1.495.306,54	1.478.856,83
Gosp. pomocnicze	-	-	-	-
Placówki oświaty	2.041.220,94	-	5.229,76	-
Urząd Miejski (bez kredytów i pożyczek)	162.681,00	-	2.062.263,39	1.962.626,00
MOPS	759.941,94	-	5.241.945,06	5.235.562,28
MOS	42.694,89	-	57.403,61	-

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

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

IX. Zadania zlecone

Miasto na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymało dotację w wysokości 8.245.526,89 zł. Wykonanie dotacji przedstawia się następująco.

Tabela Nr 4

Dział Rozdz	Wyszczególnienie	Plan	Dotacja otrzymana (wpływy - zwroty)	Dotacja wydatkowana
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.299,86	2.299,86	2.299,86
01095	Pozostała działalność	2.299,86	2.299,86	2.299,86
750	Administracja publiczna	232.675,00	232.672,64	232.672,64

75011	Urzędy wojewódzkie	224.000,00	224.000,00	224.000,00
75056	Spis powszechny i inne	8.675,00	8.672,64	8.672,64
751	Urzędy naczelnych organów władzy	145.706,00	115.664,90	115.664,90
75101	Urzędy naczelnych organów władzy	4.300,00	4.299,49	4.299,49
75107	Wybory Prezydenta RP	67.495,00	67.494,70	67.494,70
75109	Wybory do rad gmin , rad powiatów...	73.911,00	43.870,71	43.870,71
851	Ochrona zdrowia	1.199,00	1.199,00	1.199,00
85195	Pozostała działalność	1.199,00	1.199,00	1.199,00
852	Pomoc społeczna	7.893.957,00	7.893.690,29	7.893.690,29
85212	Świadczenia społeczne	7.843.552,00	7.843.446,83	7.843.446,83
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25.000,00	24.859,80	24.859,80
85228	Usługi opiekuńcze	25.405,00	25.383,66	25.383,66
	RAZEM	8.275.836,86	8.245.526,69	8.245.526,69

X. Fundusz Ochrony Środowiska

Stan środków obrotowych na początek roku 31.099,33 zł.

Przychody do dnia likwidacji Funduszu tj. do 28 stycznia 2010 r. wyniosły 0 zł.

W okresie tym nie realizowano wydatków z Funduszu. Środki te w całości zostały przekazane do budżetu miasta z przeznaczeniem na zadania z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony środowiska, gospodarki odpadami oraz pozostałe cele określone w Uchwale Rady Miejskiej z dnia 28 stycznia 2010 r.

XI. Zakłady budżetowe

Zakład Gospodarki Komunalnej

Plan przychodów wykonano w 95,1%, kosztów w 98,2% .

W wyniku prowadzonej działalności gospodarczej w 2010 roku nadwyżka osiągniętych przychodów nad poniesionymi kosztami działalności wyniosła 109.333,79 zł. Dotacja z budżetu miasta otrzymana przez Zakład w kwocie 48.189,12 zł została wydana zgodnie z określonym Uchwałą Rady przeznaczeniem, tj. na następujące zadania:

1. refundacja renty M. Kunasza 23.706,00
2. prowadzenie archiwum 2.400,00
3. dopłata do czynszu w ul. Mrongowiusza 3 3.919,77
4. rozbiórki budynków komunalnych. 18.163,35

Zakład Usług Komunalnych

Plan przychodów wykonano w 86,46%, koszty w 86,37% .

W wyniku prowadzonej działalności w 2010 roku nadwyżka osiągniętych przychodów nad poniesionymi kosztami działalności wyniosła 1.954,29 zł. Dotacja z budżetu miasta otrzymana przez Zakład w kwocie 868.500,00 zł została wydana zgodnie z określonym Uchwałą Rady przeznaczeniem, tj. na następujące zadania:

1. oczyszczanie miasta 500.000,00
2. schronisko dla zwierząt 150.000,00
3. cmentarz komunalny 33.000,00
4. utrzymanie terenów zielonych 123.000,00
5. równanie dróg 62.500,00

X. Gospodarstwo Pomocnicze (zlikwidowane na dzień 30.06.2010 r.)

Planowane dochody wykonano w 49,99%.

Koszty wykonano w 46,38%. W wyniku prowadzonej działalności w 2010 roku nadwyżka osiągniętych przychodów nad poniesionymi kosztami działalności wyniosła 52.922,74 zł. Środki te, pomniejszone o podatek dochodowy, tj. 43.222,52 zł odprowadzono do budżetu miasta w związku z likwidacją Gospodarstwa z dniem 30.06.2010 r. przeprowadzoną na podstawie przepisów obowiązującej ustawy o finansach publicznych.

Gospodarstwo Pomocnicze w I półroczu 2010 r. otrzymało z budżetu miasta na finansowanie zadań w ramach organizowania robót publicznych i prac interwencyjnych dotację w kwocie 16.154,57 zł. Środki te zostały wydane na nierefundowane przez Powiatowy Urząd Pracy płace i pochodne zatrudnionych osób, PFRON, fundusz socjalny, badania lekarskie oraz obsługę finansową realizowanego zadania.

Ponadto w związku z realizacją zadania „Remont dachu Ratusza” z budżetu miasta przekazano też dotację w kwocie 156.919,74 zł przeznaczoną na sfinansowanie kosztów przeprowadzonych prac.

XI. Dochody własne jednostek budżetowych

Dochody własne jednostek budżetowych w 2010 r. funkcjonowały w placówkach oświatowych. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego w w/w placówkach wynosi 0 zł. Środki na rachunkach dochodów własnych zostały wykorzystane w trakcie okresu sprawozdawczego na wyżywienie oraz potrzeby związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek, które nimi dysponowały.

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

Tabela Nr 5

L.p	Nazwa jednostki	Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec roku
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2	10.160,12	105.220,47	115.380,59	0,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 3	36.379,96	122.512,54	158.892,50	0,00
3.	Szkoła Podstawowa Nr 6	14.508,76	189.199,54	203.708,30	0,00
4.	Gimnazjum Nr 1	1.410,30	74.648,50	76.058,80	0,00
5.	Gimnazjum Nr 2	5.827,76	71.633,53	77.461,29	0,00
6.	Miejskie Przedszkole Nr 1	8.602,05	85.132,95	93.735,00	0,00
7.	Miejskie Przedszkole Nr 2	13.061,85	146.071,09	159.132,94	0,00
8.	Miejskie Przedszkole Nr 3	0,03	110.038,49	110.038,52	0,00
9.	Miejskie Przedszkole Nr 9	1.253,43	101.899,89	103.153,32	0,00
	O G Ő Ł E M	91.204,26	1.006.357,00	1.097.561,26	0,00

XIV. Do przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok załącza się informacje sporządzone przez Dyrektorów miejskich instytucji kultury MDK oraz MBP i zakładu opieki zdrowotnej SPZOZ Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Wspóluzależnienia .

XV. Załącznik Nr 4 do sprawozdania zawiera informację o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Szczytno sporządzoną na dzień 31.12.2010 r. w szczególności wynikającej z art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych.