

Szczytno, dnia 13 listopada 2025 r.

Komisja Rewizyjna

Rady Miejskiej w Szczytnie

W załączeniu przekazuję materiały na Komisję Rewizyjną, która odbędzie się w listopadzie 2025 roku.

Skarbnik Miasta

Wioletta Wierzbowska

Informacja na temat środków na zadania zlecone w 2025 roku - DOCHODY.
Stan na 31.10.2025

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 753,47	1 753,47	0,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	1 753,47	1 753,47	100,0	100,0
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 753,47	1 753,47	100,0	100,0
		902000Z	Dochody realizowane w Organie	1 753,47	1 753,47	0,0	100,0
750			Administracja publiczna	463 441,23	383 726,00	3,4	82,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	463 441,23	383 726,00	100,0	82,8
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	463 441,23	383 726,00	100,0	82,8
		902000Z	Dochody realizowane w Organie	463 441,23	383 726,00	0,0	82,8
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	273 050,00	271 877,18	2,4	99,6
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00	3 750,00	1,4	83,3
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 500,00	3 750,00	100,0	83,3
		902000Z	Dochody realizowane w Organie	4 500,00	3 750,00	0,0	83,3
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	268 550,00	268 127,18	98,6	99,8
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	268 550,00	268 127,18	100,0	99,8
		902000Z	Dochody realizowane w Organie	268 550,00	268 127,18	0,0	99,8
801			Oświata i wychowanie	207 403,95	207 403,95	1,8	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	207 403,95	207 403,95	100,0	100,0
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	207 403,95	207 403,95	100,0	100,0
		902000Z	Dochody realizowane w Organie	207 403,95	207 403,95	0,0	100,0
851			Ochrona zdrowia	3 044,00	1 823,00	0,0	59,9
	85195		Pozostała działalność	3 044,00	1 823,00	100,0	59,9

Informacja na temat środków na zadania zlecone w 2025 roku - DOCHODY.
Stan na 31.10.2025

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 044,00	1 823,00	100,0	59,9
		902000Z	Dochody realizowane w Organie	3 044,00	1 823,00	0,0	59,9
852			Pomoc społeczna	74 737,22	64 457,22	0,6	86,2
85219			Ośrodki pomocy społecznej	64 388,00	54 108,00	83,9	84,0
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 388,00	54 108,00	100,0	84,0
		902000Z	Dochody realizowane w Organie	64 388,00	54 108,00	0,0	84,0
85295			Pozostała działalność	10 349,22	10 349,22	16,1	100,0
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 349,22	10 349,22	100,0	100,0
		902000Z	Dochody realizowane w Organie	10 349,22	10 349,22	0,0	100,0
855			Rodzina	12 190 705,00	10 418 437,00	91,8	85,5
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 928 708,00	10 195 195,00	97,9	85,5
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 921 691,00	10 188 178,00	99,9	85,5
		902000Z	Dochody realizowane w Organie	11 921 691,00	10 188 178,00	0,0	85,5
		2060D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 017,00	7 017,00	0,1	100,0
		902000Z	Dochody realizowane w Organie	7 017,00	7 017,00	0,0	100,0
85503			Karta Dużej Rodziny	1 104,00	1 104,00	0,0	100,0
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 104,00	1 104,00	100,0	100,0
		902000Z	Dochody realizowane w Organie	1 104,00	1 104,00	0,0	100,0

Informacja na temat środków na zadania zlecone w 2025 roku - DOCHODY.
Stan na 31.10.2025

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	260 893,00	222 138,00	2,1	85,1
	2010D		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260 893,00	222 138,00	100,0	85,1
	902000Z		Dochody realizowane w Organie	260 893,00	222 138,00	0,0	85,1
OGÓŁEM				13 214 134,87	11 349 477,82		85,9

Informacja na temat środków na zadania zlecone w 2025 roku - WYDATKI.
Stan na 31.10.2025

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 753,47	1 753,47	0,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	1 753,47	1 753,47	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	34,38	34,38	2,0	100,0
		901001Z	UM Szczytno	34,38	34,38	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 719,09	1 719,09	98,0	100,0
		901001Z	UM Szczytno	1 719,09	1 719,09	0,0	100,0
750			Administracja publiczna	463 441,23	383 726,00	3,4	82,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	463 441,23	383 726,00	100,0	82,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 441,23	383 726,00	100,0	82,8
		901001Z	UM Szczytno	463 441,23	383 726,00	0,0	82,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		901001Z	UM Szczytno	0,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0
		901001Z	UM Szczytno	0,00	0,00	0,0	0,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	273 050,00	268 127,18	2,4	98,2
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	0,00	0,0	0,0
		901001Z	UM Szczytno	220,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 280,00	0,00	0,0	0,0
		901001Z	UM Szczytno	1 280,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		901001Z	UM Szczytno	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
		901001Z	UM Szczytno	0,00	0,00	0,0	0,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	268 550,00	268 127,18	100,0	99,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 300,00	166 950,00	62,3	99,8
		901001Z	UM Szczytno	167 300,00	166 950,00	0,0	99,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 140,00	34 140,00	12,7	100,0
		901001Z	UM Szczytno	34 140,00	34 140,00	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 280,00	10 246,13	3,8	99,7
		901001Z	UM Szczytno	10 280,00	10 246,13	0,0	99,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 256,00	1 230,95	0,5	98,0
		901001Z	UM Szczytno	1 256,00	1 230,95	0,0	98,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	34 780,00	34 780,00	13,0	100,0
		901001Z	UM Szczytno	34 780,00	34 780,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 254,00	11 254,00	4,2	100,0
		901001Z	UM Szczytno	11 254,00	11 254,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 410,00	9 410,00	3,5	100,0
		901001Z	UM Szczytno	9 410,00	9 410,00	0,0	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,00	116,10	0,0	89,3
		901001Z	UM Szczytno	130,00	116,10	0,0	89,3
801			Oświata i wychowanie	207 403,95	197 494,31	1,8	95,2

Informacja na temat środków na zadania zlecone w 2025 roku - WYDATKI.
Stan na 31.10.2025

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	207 403,95	197 494,31	100,0	95,2
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	341,00	0,00	0,0	0,0
	901001Z		UM Szczytno	341,00	0,00	0,0	0,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	58,41	0,00	0,0	0,0
	901001Z		UM Szczytno	58,41	0,00	0,0	0,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	0,00	0,0	0,0
	901001Z		UM Szczytno	9,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 639,07	414,00	0,2	25,3
	009001Z		Szkoła Podstawowa nr 2	395,07	0,00	0,0	0,0
	010001Z		Szkoła Podstawowa Nr3	415,00	0,00	0,0	0,0
	011001Z		Szkoła Podstawowa Nr 6	415,00	0,00	0,0	0,0
	021001Z		Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 4	414,00	414,00	0,0	100,0
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	205 350,47	197 080,31	99,8	96,0
	009001Z		Szkoła Podstawowa nr 2	47 618,74	44 926,07	0,0	94,3
	010001Z		Szkoła Podstawowa Nr3	55 470,14	51 767,54	0,0	93,3
	011001Z		Szkoła Podstawowa Nr 6	61 540,19	60 134,99	0,0	97,7
	021001Z		Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 4	40 721,40	40 251,71	0,0	98,8
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00	0,00	0,0	0,0
	901001Z		UM Szczytno	6,00	0,00	0,0	0,0
851			Ochrona zdrowia	3 044,00	1 455,80	0,0	47,8
85195			Pozostała działalność	3 044,00	1 455,80	100,0	47,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	294,00	216,80	14,9	73,7
	003001Z		MOPS	294,00	216,80	0,0	73,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 750,00	1 239,00	85,1	45,1
	003001Z		MOPS	2 750,00	1 239,00	0,0	45,1
852			Pomoc społeczna	74 737,22	64 255,85	0,6	86,0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	64 388,00	53 906,63	83,9	83,7
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 437,00	53 545,03	99,3	84,4
	003001Z		MOPS	63 437,00	53 545,03	0,0	84,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	951,00	361,60	0,7	38,0
	003001Z		MOPS	951,00	361,60	0,0	38,0
85295			Pozostała działalność	10 349,22	10 349,22	16,1	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	10 349,22	10 349,22	100,0	100,0
	003001Z		MOPS	10 349,22	10 349,22	0,0	100,0
855			Rodzina	12 190 705,00	10 359 707,36	91,9	85,0
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 928 708,00	10 138 161,57	97,9	85,0
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	999,94	0,0	66,7
	003001Z		MOPS	1 500,00	999,94	0,0	66,7
	3110W		Świadczenia społeczne	11 588 283,00	9 852 740,49	97,2	85,0
	003001Z		MOPS	11 583 266,00	9 847 723,79	0,0	85,0

Informacja na temat środków na zadania zlecone w 2025 roku - WYDATKI.
Stan na 31.10.2025

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		003012Z	500+ w 2023 r.	5 017,00	5 016,70	0,0	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 228,70	187 531,16	1,8	85,9
		003001Z	MOPS	217 398,00	186 731,16	0,0	85,9
		003012Z	500+ w 2023 r.	830,70	800,00	0,0	96,3
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00	16 400,00	0,2	100,0
		003001Z	MOPS	16 400,00	16 400,00	0,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 663,04	35 411,03	0,3	87,1
		003001Z	MOPS	40 519,00	35 271,35	0,0	87,0
		003012Z	500+ w 2023 r.	144,04	139,68	0,0	97,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 291,35	4 980,95	0,0	79,2
		003001Z	MOPS	6 271,00	4 961,35	0,0	79,1
		003012Z	500+ w 2023 r.	20,35	19,60	0,0	96,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 172,00	4 021,21	0,0	77,7
		003001Z	MOPS	5 172,00	4 021,21	0,0	77,7
	4260W		Zakup energii	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		003001Z	MOPS	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	4270W		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		003001Z	MOPS	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	528,00	0,0	23,0
		003001Z	MOPS	2 300,00	528,00	0,0	23,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	32 004,91	27 153,36	0,3	84,8
		003001Z	MOPS	31 000,00	26 148,45	0,0	84,3
		003012Z	500+ w 2023 r.	1 004,91	1 004,91	0,0	100,0
	4430W		Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0	0,0
		003001Z	MOPS	500,00	0,00	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 365,00	6 365,00	0,1	100,0
		003001Z	MOPS	6 365,00	6 365,00	0,0	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		003001Z	MOPS	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 030,43	0,0	67,7
		003001Z	MOPS	3 000,00	2 030,43	0,0	67,7
85503			Karta Dużej Rodziny	1 104,00	0,00	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,80	0,00	0,0	0,0
		901001Z	UM Szczytno	900,80	0,00	0,0	0,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	159,10	0,00	0,0	0,0
		901001Z	UM Szczytno	159,10	0,00	0,0	0,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,70	0,00	0,0	0,0
		901001Z	UM Szczytno	26,70	0,00	0,0	0,0
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,40	0,00	0,0	0,0
		901001Z	UM Szczytno	17,40	0,00	0,0	0,0

Informacja na temat środków na zadania zlecone w 2025 roku - WYDATKI.
Stan na 31.10.2025

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	260 893,00	221 545,79	2,1	84,9
	4130W		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	260 893,00	221 545,79	100,0	84,9
	003001Z		MOPS	260 893,00	221 545,79	0,0	84,9
OGÓŁEM				13 214 134,87	11 276 519,97		85,3