



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 28 marca 2019 r.

Poz. 1583

ZARZĄDZENIE NR 29.2019 **WÓJTA GMINY GIŻYCKO**

z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Giżycko za 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) w związku z 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Giżycko za 2018 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2018 r. stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2018 r.:

- 1) Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wilkasach, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 2) Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkasach, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 i 2 przedłożyć najpóźniej do 31 marca 2019 r. :

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie,
2. Radzie Gminy Giżycko.

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

Wójt Gminy Giżycko

Marek Jasudowicz

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Giżycko

Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 01.01.2018r.		Przychody		Rozchody		Wartość na dzień 31.12.2018r.	
	powierzchnia	złotych	powierzchnia	złotych	powierzchnia	złotych	powierzchnia	złotych
Grunty	549,9392 ha	7 602 885,23	1,5280 ha	456 710,72	0,9389 ha	101 758,78	550,5283 ha	7 957 837,17
Budynki i lokale	8 715,58 m ²	11 665 558,30	1 061,75 m ²	1 302 112,32	4,33 m ²	436,60	9 773,00 m ²	12 967 234,02
OGÓŁEM:		19 268 443,53		1 758 823,04		102 195,38		20 925 071,19

Wykonanie dochodów w 2018 roku uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności:

Użytkowanie wieczyste oraz trwałe zarząd (powierzchnia łącznie 20,1639 ha)	-	113 891,16 zł
Najem (powierzchnia 2 556,62 m ²) oraz dzierżawa (powierzchnia 29,0100 ha)	-	187 670,49 zł
Sprzedaż (powierzchnia 0,9389 ha)	-	554 143,43 zł

RAZEM:**855 705,08 zł****Udziały w spółkach**

	Nazwa spółki	Udział na dzień 31.12.2018r.
1.	Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. ul. Bystry 1H 11-500 Giżycko	12 885 000,00
2.	Wodociągi i Kanalizacja Agglomeracja Giżycko Sp. z o. o. Giżycko	1 311 200,00
3.	Mazurski Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami	5 000,00

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO
OŚRODKA KULTURY I REKREACJI W WILKASACH ZA ROK 2018**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Osiągnięta przychody, poniesione koszty	Stopień realizacji planu finansowego w %
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 423 338	2 381 784,98	98,29%
1.	Przychody z dotacji ogółem: w tym	1 612 580	1 609 011,97	99,78%
	1 .Dotacja podmiotowa, w tym dotacja na remonty	1 503 343	1 503 343,00	100,00%
	- dotacja na remonty	0	0,00	
	2 .Dotacja celowa w tym:	82 230	82 229,88	100,00%
	-klub seniora	30 000	30 000,00	100,00%
	-organizacja wydarzeń kulturalnych	20 400	20 400,00	100,00%
	-doposażenie Parku Wodnego Wilkasy	31 830	31 829,88	100,00%
	3. Amortyzacja	27 007	23 439,09	86,79%
2.	Przychody własne, w tym: (wg rodzaju)	810 758	772 773,01	95,31%
	- <u>Park Wodny</u>	733 110	693 316,22	94,57%
	-pozostałe	77 648	79 456,79	102,33%
3	Projekty i programy	0	0,00	
II.	KOSZTY OGÓŁEM	2 423 338	2 381 622,76	98,28%
1.	Koszty rodzajowe, w tym	2 423 338	2 381 622,76	98,28%
1.1	Amortyzacja	29 412	25 464,90	86,58%
	śr.otrymane	27 007	23 439,09	86,79%
	śr.nabyte	2 405	2 025,81	84,25%
1.2	Zużycie materiałów i energii:	572 304	606 237,11	105,93%
	1.działalność kulturalna, w tym	47 189	54 080,72	114,60%
	-zakup materiałów biurowych	4 241	6 045,50	142,55%

	-zakup paliwa	3 826	2 957,73	77,31%
	-zakup materiałów promocyjnych	1 057	1 262,02	119,42%
	-zakup nagród rzeczowych konkursowych	6 704	6 484,59	96,73%
	- zakup środków utrzymania czystości	344	453,18	131,62%
	-zakup mat.do napraw i konserw.	2 139	5 208,91	243,53%
	-zużycie energii, wody, gazu ziemnego, odprowadzenie ścieków i opłaty za odpady	14 113	11 996,00	85,00%
	- materiały do organizacji imprez	10 000	10 869,21	108,69%
	-pozostałe	4 765	8 803,58	184,77%
	2. działalność świetlice, w tym	112 686	120 894,26	107,28%
	-zakup materiałów do zajęć świetlicowych	4 969	4 732,09	95,22%
	-zakup węgla i drewna opałowego	15 222	16 137,22	106,01%
	-zakup materiałów do napraw i konserwacji	2 791	4 881,23	174,91%
	- zakup środków utrzymania czystości	1 000	1 056,64	105,66%
	-pozostałe/ gaz,woda,ścieki,energia,odpady/	88 704	94 087,08	106,07%
	3. działalność Park,w tym:	412 429	431 262,13	104,57%
	-zakup śr .utrzymania czystości	12 950	12 747,96	98,44%
	-zakup energii elektrycznej i gazu	271 296	281 955,37	103,93%
	-zakup wody, odprowadzanie nieczystości, odpady	71 610	90 925,47	126,97%
	-technol.uzdat.wody,.	40 000	31 274,98	78,19%
	-materiały do napraw i konser.	16 573	14 358,35	86,64%
1.3	Usługi obce	162 890	165 312,68	101,49%
	1.działalność kulturalna w tym:	92 774	89 604,32	96,58%
	- przewóz osób	1 535	1 199,88	78,19%

	- imprezy /zlec.dzieło,fa/	83 000	80 201,05	96,63%
	-usługi telekomunikacyjne	4 659	5 171,44	111,00%
	- ZAIKS	3 580	3 031,95	84,69%
	2.działalność – świetlice, w tym	20 884	21 924,22	104,98%
	- wynajem pomieszczeń	17 007	17 580,22	103,37%
	- usługi internetowe i RTV	3 877	4 344,00	112,04%
	3.działalność-Park	49 232	53 784,14	109,25%
	-badanie wody	9 232	12 853,00	139,23%
	- serwis i naprawy	40 000	40 931,14	102,33%
1.4	Remonty (zadaniowo)	0	0,00	
1.5	Koszty projektów i program.	0	0,00	
1.6	Koszty dotacji celowej :	82 230	82 229,88	100,00%
	- klub seniora	30 000	30 000,00	100,00%
	-organizacja wydarzeń kulturalnych	20 400	20 400,00	100,00%
	-doposażenie Parku Wodnego Wilkasy	31 830	31 829,88	100,00%
1.7	Pozostałe koszty	82 473	87 156,75	105,68%
	1. Podróże służbowe	1 719	2 294,46	133,46%
	2. Ubezpieczenia majątkowe	4 925	4 932,57	100,15%
	3. Podatki i opłaty daninowe	50 127	41 073,67	81,94%
	4. Ekwiwalenty pracownicze	799	7 134,80	892,50%
	5. Pozostałe koszty w tym :	24 903	31 721,25	127,38%
	- reklama Parku Wodnego	5 000	7 810,86	156,22%
	- odzież ,napoje Park Wodny	1 435	3 927,40	273,66%
	- telefony Park Wodny	2 062	1 955,85	94,84%
	- pozostałe koszty Park Wodny	15 301	16 037,14	104,81%
	- badania lekarskie	1 105	1 990,00	180,12%
1.8	Wynagrodzenia,w tym;	1 221 638	1 151 878,02	94,29%

	1. Wynagrodzenia osobowe	1 114 001	1 073 199,04	96,34%
	- działalność kulturalna i admin.	469 102	390 591,02	83,26%
	- działalność - świetlice	188 641	206 587,20	109,51%
	- działalność Park	456 258	476 020,82	104,33%
	2. Wynagrodzenia bezosobowe/zlec/.	38 200	13 038,94	34,13%
	3. nagrody jubileuszowe	24 750	19 101,24	77,18%
	4. nagrody pracownicze	33 420	29 500,00	88,27%
	5. odprawy emerytalne	11 267	17 038,80	151,23%
1.9	Świadc. pracowników	272 391	263 343,42	96,68%
	1. Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i składka na Fundusz Pracy	218 790	208 878,80	95,47%
	- działalność kulturalna i adm.	92 132	78 604,41	85,32%
	- działalność – świetlice	37 049	35 563,21	95,99%
	- Park Wodny	89 609	94 711,18	105,69%
	2. Odpis na fundusz socjalny	38 814	40 391,50	104,06%
	3. Ryczałty samochodowe	7 000	6 921,19	98,87%
	4. Szkolenia pracowników	7 787	7 151,93	91,84%
III	Informacje dodatkowe			
	1. Środki pieniężne			
	- na początek okresu sprawozdawczego	72 911	72 911,16	
	- na koniec okresu sprawozdawczego	34 751	67 321,64	
	2. Zobowiązania			
	- na początek okresu sprawozdawczego	74 949	74 948,79	
	w tym wymagalne	0	0,00	
	- na koniec okresu sprawozdawczego	43 772	79 911,80	
	w tym wymagalne	0	0,00	
	3. Należności			

	- na początek okresu sprawozdawczego	20 542	20 542,25	
	w tym wymagalne	0	0,00	
	- na koniec okresu sprawozdawczego	9 020	27 045,21	
	w tym wymagalne	0	4 207,57	
IV	Struktura zatrudnienia /średniorocz/			
1)	ilość osób	39	40	
	w tym w świetlicach wiejskich (GOKiR)	14	14,00	
	Kultura i admin.	9	10,00	
	Park	16	16,00	
2)	w przeliczeniu na pełny etat	32	32	
	w tym w świetlicach wiejskich (GOKiR)	7	7,00	
	Kultura i admin.	9	9,00	
	Park	16	16,00	

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINASOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ZA 2018 R.**

I. WYKONANIE PLANU

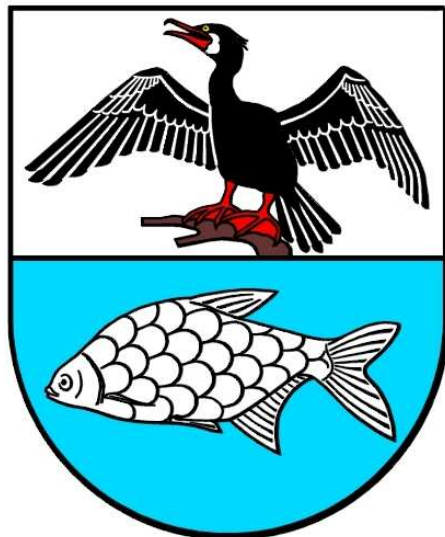
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018	Osiągnięte przychody poniesione koszty	Stopień realizacji planu finansowego
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	168 380,00	168 380,00	100,00
1.1	Dotacja podmiotowa:	163 660,00	163 660,00	100,00
1.2	Dotacja z Biblioteki Narodowej	4 720,00	4 720,00	100,00
II.	KOSZTY RODZAJOWE ,w tym:	173 931,80	172 596,87	99,21
2.1	Pokryte z dotacji podmiotowej	169 911,80	167 876,87	99,18
a.	Amortyzacja	5 551,80	5 551,80	100,00
	• środki otrzymane	5 551,80	5 551,80	100,00
b.	Zużycie materiałów z tego:	26 895,00	26 848,35	99,83
	• Zakup materiałów biurowych	400,00	390,90	97,73
	• Zakup książek	19 500,00	19 500,00	100,00
	• Prenumerata czasopism	2 500,00	2 469,51	98,78
	• Znaczkę pocztową	260,00	260,00	100,00
	• Środki utrzymania czystości	405,00	403,77	99,70
	• Pozostałe /programy komputerowe, tonery,	3 830,00	3 824,08	99,85
c.	Usługi obce, z tego:	6 355,00	6 107,58	96,11
	• Usługi telekomunikacyjne	1 030,00	1 026,79	99,69
	• Usługi najmu	4 200,00	4 200,00	0,00
	• Opłaty bankowe	850,00	846,30	99,56
	• Usługi konserwacji i naprawy sprzętu	150,00	0,00	0,00
	• Pozostałe	125,00	34,49	27,59
d.	Wynagrodzenia, z tego:	104 900,00	104 803,58	99,91
	• Wynagrodzenia osobowe	97 200,00	97 114,78	99,91
	• Nagrody pracownicze	2 900,00	2 900,00	100,00
	• Nagroda jubileuszowa	0,00	0,00	0,00
	• Odprawa emerytalna	0,00	0,00	0,00
	• Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 788,80	99,77
e.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	24 690,00	23 751,36	96,20
	• Składki z tyt. ubezpieczeń społecznych	18 750,00	18 732,65	99,91
	• Składka na FP	2 340,00	2 295,64	98,11
	• Odpis na ZFŚS	2 800,00	2 723,07	97,25
	• Szkolenie pracowników	600,00	0,00	0,00
	• Wydatki BHP	200,00	0,00	0,00
f.	Pozostałe koszty, z tego	820,00	814,20	99,29

	• Podróże służbowe	520,00	518,20	99,65
	• Ubezpieczenia majątkowe	100,00	100,00	100,00
	• Ekwiwalent za odzież roboczą	200,00	196,00	98,00
2.2	Koszty pokryte z dotacji z Biblioteki Narodowej	4 720,00	4 720,00	100,00
a.	Koszty z dotacji z Biblioteki Narodowej	4 720,00	4 720,00	100,00
	• zakup książek	4 720,00	4 720,00	100,00
III	Informacje dodatkowe		0,00	
	1. Środki pieniężne		0,00	
	- na początek okresu sprawozdawczego		8 305,61	
	- na koniec okresu sprawozdawczego		2 310,80	
	2. Zobowiązania		91,85	
	- na początek okresu sprawozdawczego		0,00	
	w tym wymagalne		0,00	
	- na koniec okresu sprawozdawczego		91,85	
	w tym wymagalne		0,00	
	3. Należności		0,00	
	- na początek okresu sprawozdawczego		0,00	
	w tym wymagalne		0,00	
	- na koniec okresu sprawozdawczego		0,00	
	w tym wymagalne		0,00	
IV.	Struktura zatrudnienia (ilość osób w przeliczeniu na etaty)	2,13	2,13	

II. ROZLICZENIE RZECZOWO-FINANSOWE DOTACJI PODMIOTOWEJ

Wysokość dotacji wynikającej z umowy	163 660,00
Wysokość otrzymanej dotacji	163 660,00
Wydatkowano z dotacji	162 325,07
Zwrot dotacji niewykorzystanej w 2018 r.	1 334,93
Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub nadmiernej wysokości	0,00

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 29.2019 Wójta Gminy Giżycko
z dnia 26 marca 2019 r.



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GIŻYCKO ZA 2018 ROK

SPIS TREŚCI

1. Wstęp
 2. Dochody
 - 2.1. Dochody własne
 - 2.2. Subwencje
 - 2.3. Dotacje
 - 2.4. Dochody realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
 - 2.5. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach
 3. Wydatki
 - 3.1. Wydatki – wykonanie według paragrafów
 - 3.2. Zadania inwestycyjne
 - 3.3. Zadania realizowane z udziałem środków funduszy strukturalnych
 - 3.4. Dotacje udzielone z budżetu jst do zadań realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych
 - 3.5. Wydatki realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
 5. Należności i zobowiązania
 - 5.1. Należności budżetu
 - 5.2. Zobowiązania budżetu
 6. Dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatki nimi finansowane
 7. Wydatki jednostek pomocniczych
 8. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
- Załącznik nr 1 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Giżycko
- Załącznik nr 2 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wilkasach
- Załącznik nr 3 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej

1. WSTĘP

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Giżycko Nr XLI/434/2017 Rady Gminy Giżycko z dnia 21 grudnia 2017 r. roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok plan dochodów i wydatków został przyjęty w wysokości:

a) dochody w wysokości	48.223.799,00 zł , z tego:
– dochody bieżące w wysokości	40.404.632,00 zł
– dochody majątkowe w wysokości	7.819.167,00 zł
b) wydatki w wysokości	48.200.130,00 zł , z tego:
– wydatki bieżące w wysokości	39.773.536,20 zł
– wydatki majątkowe w wysokości	8.426.593,80 zł

Rada Gminy i Wójt Gminy w okresie realizacji budżetu w 2018 roku dokonali zmian planu budżetu w trybie uchwały i zarządzeniem. Wprowadzone zmiany w budżecie spowodowały zwiększenia planu dochodów i planu wydatków:

	Według stanu na dzień 31.12.2018 r.	zwiększenie
a) dochody w wysokości	52.846.594,42 zł	4.622.795,42 zł
– dochody bieżące w wysokości	42.636.603,82 zł	2.231.971,82 zł
– dochody majątkowe w wysokości	10.209.990,60 zł	2.390.823,60 zł
b) wydatki w wysokości	52.822.925,42 zł	4.622.795,42 zł
– wydatki bieżące w wysokości	41.277.160,02 zł	1.503.623,82 zł
– wydatki majątkowe w wysokości	11.545.765,40 zł	3.119.171,60 zł

Wykonanie dochodów i wydatków oraz wynik budżetowy na koniec 2018 roku przedstawia tabela poniżej.

Wykonanie budżetu gminy w 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
			w zł	w %
1	2	3	4	5
I	Dochody	52 846 594,42	45 842 215,66	86,75
	dochody bieżące	42 636 603,82	42 141 525,58	98,84
	dochody majątkowe, w tym:	10 209 990,60	3 700 690,08	36,25
	dochody ze sprzedaży majątku	4.638.586,00	554.143,43	11,95
II	Wydatki	52 822 925,42	47 120 949,88	89,21
	wydatki bieżące	41 277 160,02	37 031 976,82	89,72
	wydatki majątkowe	11 545 765,40	10 088 973,06	87,38

Planowany wynik budżetu w 2018 r. stanowił nadwyżkę w wysokości 23.669 zł. Wykonanie wyniku budżetu stanowi deficyt w wysokości 1.278.734,22 zł, który to w całości został pokryty nadwyżką budżetu z 2017 roku.

Zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych deficyt może być sfinansowany m.in. z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych. Wynik budżetu w 2017 r. stanowił nadwyżkę w wysokości 2.003.873,08 zł.

Przychody budżetu planowane były w wysokości 2.600.000 zł, wykonanie przychodów na koniec 2018 r. nastąpiło do planowanej wysokości i w całości stanowią emisję obligacji komunalnych, których ostateczny termin wykupu przypada na 2024 rok.

Rozchody budżetu planowane były w wysokości 2.623.669 zł, wykonanie nastąpiło w wysokości 2.717.403 zł. Całość wykonanych rozchodów stanowi spłatę rat kredytowych kredytów bankowych zaciągniętych w latach poprzednich.

Wykonanie budżetu Gminy w 2018 r. zachowuje zasady ostrożnościowe wynikające z art. 242 ustawy o finansach publicznych, tj. wydatki bieżące zostały sfinansowane dochodami bieżącymi.

Wykonanie sprzedaży składników majątkowych w wysokości 554.143,43 zł, planowana 4.638.586,00 zł, nadal pozwala na zachowanie zasady art. 243 ustawy o finansach publicznych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do 2025 r.

Powstały deficyt w 2018 r. wynika w całości z niezyskania wpływów dochodów wynikających z umów o dofinansowanie ze środków zewnętrznych i zostanie zrównoważony wpływem środków w roku 2019. Wykonanie budżetu Gminy Giżycko w 2018 roku pozwala na zachowanie płynności finansowej w 2019 roku. Na koniec roku w budżecie Gminy nie występują zobowiązania wymagalne (tych, których termin płatności minął).

Stan na rachunku bankowym budżetu na koniec roku wynosił 1.339.146,96 zł. Otrzymana w grudniu 2018 r. subwencja na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli w styczniu 2019 r. wynosiła 570.322,25 zł. Niewykorzystane dotacje z 2018 r. nieprzekazane na rachunek bankowy jako zwrot wyniosły 2.232,49 zł. Po uwzględnieniu tych składników budżet Gminy na koniec roku dysponował wolnymi środkami finansowymi w wysokości 729.832,97 zł.

2. DOCHODY

Wykonanie dochodów w 2018 roku według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Treść	Plan	Wykonanie		
			w zł	w %	% dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	746 677,97	746 056,57	99,92	1,63
600	Transport i łączność	1 726 915,00	1 090 471,05	63,15	2,38
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 049 974,00	883 035,04	17,49	1,93
710	Działalność usługowa	9 100,00	7 650,00	84,07	0,02
750	Administracja publiczna	1 311 506,00	576 061,12	43,92	1,26
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 774,00	119 388,29	94,17	0,26

752	Obrona narodowa	0,00	5 631,12	100,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 443,00	193 443,11	97,48	0,42
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 186 074,00	19 458 188,37	101,42	42,45
758	Różne rozliczenia	8 914 886,69	8 931 962,02	100,19	19,48
801	Oświata i wychowanie	2 177 860,42	1 213 712,92	55,73	2,65
851	Ochrona zdrowia	306,00	288,05	94,13	0,00
852	Pomoc społeczna	823 029,00	802 694,79	97,53	1,75
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 300,00	74 097,51	163,57	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	134 655,00	133 475,50	99,12	0,29
855	Rodzina	8 836 212,00	8 818 646,74	99,80	19,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 431 987,00	2 660 602,76	77,52	5,80
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126 894,34	126 810,70	100,00	0,28
Dochody ogółem		52 846 594,42	45 842 215,66	86,75	100,00

**Struktura dochodów w 2018 roku
według źródeł finansowania**

Lp.	Treść	Wykonanie	% dochodów ogółem
1	2	3	4
1	Dochody własne	22 693 756,81	49,50
2	Subwencje	8 727 513,00	19,04
3	Dotacje	14 420 945,85	31,46
Dochody ogółem		45 842 215,66	100,00

W ramach realizacji dochodów własnych budżetu czynnikiem mającym znaczący wpływ na wysokość osiągniętych dochodów w 2018 r. jest niska realizacja planowanej sprzedaży nieruchomości gruntowych (11,95%) – wartość planowa 4.638.586,00 zł, wartość wykonana 554.143,43 zł. W uzyskaniu dochodów własnych z pozostałych tytułów wykonanie nastąpiło zgodnie z założeniami planowanymi.

W zakresie dochodów z tytułu dotacji w 2018 r. Gmina Giżycko realizowała m.in. przedsięwzięcia z dofinansowaniem zewnętrznym. W ramach powyższych przedsięwzięć podpisane zostały z Gminą Giżycko umowy o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Budżet Gminy na rok 2018 r. zakładał uzyskanie dochodów z tytułu realizacji powyższych przedsięwzięć w wysokości: 5.644.831,51 zł. W 2018 r. nie wpłynęły do budżetu dochody z tytułu uzyskanych dofinansowań zewnętrznych w poszczególnych projektach, w łącznej wysokości 2.237.899,63 zł. Wnioski o płatność projektów zostały złożone zgodnie z harmonogramem tj. w 2018 r. Jedynie przy projekcie Cyfrowe Mazury, termin złożenia wniosku o płatność dla płatności końcowej został przełożony na 2019 r. Instytucja Zarządzająca (zatwierdzająca wnioski o płatność) dokonuje oceny merytorycznej i formalno-rachunkowej złożonych wniosków. Faktyczny przelew środków finansowych ma miejsce po zatwierdzeniu wniosku w terminie do 90 dni od daty jego zatwierdzenia. Po

stronie wydatków w budżecie Gminy w 2018 r. zabezpieczono środki finansowe na realizację przedsięwzięć w wysokości stanowiącej dofinansowanie ze środków zewnętrznych jak i wkład własny wynikający z umów. W ramach realizacji przedsięwzięć z dochodów własnych Gminy w 2018 r. zostały pokryte wydatki w łącznej wysokości 1.881.135,81 zł, które to zostaną zrefundowane po zatwierdzeniu wniosków o płatność projektów. Jest to zgodne z wykazem przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Giżycko, z zawartymi umowami o dofinansowanie tych przedsięwzięć

Realizacja dochodów z tytułu dotacji na zadania bieżące nastąpiła zgodnie z przyjętymi założeniami. Realizacja dochodów z tytułu subwencji i udziałów budżetu w dochodach uzyskanych z tytułu podatku dochodowego PIT i CIT została wykonana zgodnie z planem.

Wykonanie dochodów w szczególności do paragrafu w 2018 r.						
Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie	
					w zł	w %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	746 677,97	746 056,57	99,9
	01095		Pozostała działalność	746 677,97	746 056,57	99,9
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	7 000,00	6 378,60	91,1
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	739 677,97	739 677,97	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 726 915,00	1 090 471,05	63,1
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1,00	1,00	100,0
		2330D	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	1,00	1,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 726 914,00	1 090 470,05	63,1
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	4 835,60	80,6
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	2,23	100,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 017,00	20 848,22	138,8
		6257D	Dotacje cel. w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz śr. art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ufp	725 738,00	0,00	0,0
		6258D	Dotacje cel. w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz śr. art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ufp	0,00	84 625,00	100,0
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	930 159,00	930 159,00	100,0
		6630D	Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	50 000,00	50 000,00	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 049 974,00	883 035,04	17,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 045 636,00	875 360,35	17,3
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	136 000,00	113 891,16	83,7
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	243 050,00	187 670,49	77,2
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użyt. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	28 000,00	16 122,94	57,6
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	4 638 586,00	554 143,43	11,9
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	3 532,33	100,0
	70095		Pozostała działalność	4 338,00	7 674,69	176,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	4 338,00	7 667,15	176,7

		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	7,54	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 100,00	7 650,00	84,1
	71035		Cmentarze	7 500,00	7 500,00	100,0
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	7 500,00	7 500,00	100,0
	71095		Pozostała działalność	1 600,00	150,00	9,4
		0830D	Wpływy z usług	1 600,00	150,00	9,4
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 311 506,00	576 061,12	43,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 895,00	47 895,00	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	47 895,00	47 895,00	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	902 315,00	519 031,48	57,5
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 919,00	22 453,59	125,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	478,50	100,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	47 011,00	47 011,67	100,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 091,50	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	136 700,00	97 856,61	71,6
		6257D	Dotacje cel. w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz śr. art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ufp	690 685,00	348 139,61	50,4
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	361 296,00	9 134,64	2,5
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	5,59	100,0
		2057D	Dotacje cel. w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz śr. art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ufp	361 296,00	9 129,05	2,5
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	126 774,00	119 388,29	94,2
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 720,00	1 720,00	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 720,00	1 720,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	125 054,00	117 668,29	94,1
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	125 054,00	117 668,29	94,1
752			OBRONA NARODOWA	0,00	5 631,12	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	5 631,12	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 631,12	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	198 443,00	193 443,11	97,5
	75412		Ochotnicze straże pożarne	193 443,00	193 443,11	100,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,11	100,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	25 443,00	25 443,00	100,0
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	168 000,00	168 000,00	100,0
	75416		Straż Miejska	5 000,00	0,00	0,0
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	5 000,00	0,00	0,0

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	19 186 074,00	19 458 188,37	101,4
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00	37 782,77	84,0
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 000,00	37 782,77	84,0
	75615		Wpływy z pod.rolnego, leśnego, od czynności cywilnopr.,spadków i darowizn oraz pod. i opł.lokalnych	7 058 152,00	6 765 172,47	95,8
		0310D	Podatek od nieruchomości	6 410 267,00	6 200 084,55	96,7
		0320D	Podatek rolny	170 060,00	119 028,60	70,0
		0330D	Podatek leśny	142 675,00	148 241,00	103,9
		0340D	Podatek od środków transportowych	142 550,00	128 045,00	89,8
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,0
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	120 000,00	112 261,60	93,6
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	12 346,72	30,9
		0560D	Zaległości z podatków zniesionych	28 000,00	0,00	0,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	9 945,00	221,0
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	35 220,00	100,0
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opł.lok. od os. fiz.	4 461 173,00	4 495 911,69	100,8
		0310D	Podatek od nieruchomości	2 791 677,00	2 754 460,84	98,7
		0320D	Podatek rolny	921 411,00	905 722,57	98,3
		0330D	Podatek leśny	13 585,00	12 937,16	95,2
		0340D	Podatek od środków transportowych	195 400,00	147 903,70	75,7
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	10 828,50	21,7
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	150,00	15,0
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	604 575,64	134,4
		0560D	Zaległości z podatków zniesionych	18 000,00	25 414,52	141,2
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 100,00	33 918,76	168,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	620 667,00	656 078,59	105,7
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	36 972,00	142,2
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	183 167,00	183 197,72	100,0
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	240 748,40	120,4
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00	193 825,92	92,3
		0560D	Zaległości z podatków zniesionych	1 000,00	0,00	0,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	0,00	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	1 334,55	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 001 082,00	7 503 242,85	107,2
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 966 082,00	7 408 764,00	106,4
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00	94 478,85	269,9
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 914 886,69	8 931 962,02	100,2

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 827 808,00	6 827 808,00	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z BP	6 827 808,00	6 827 808,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 826 111,00	1 826 111,00	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z BP	1 826 111,00	1 826 111,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	187 373,69	204 449,02	109,1
		0920D	Pozostałe odsetki	6 000,00	21 109,33	351,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 966,00	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 158,71	85 158,71	100,0
		2990D	Dotacje cel. ze środków specj. na finansowanie lub dofinans. zad.zlec. z zakresu działalności bieżącej	59 746,19	59 746,19	100,0
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	36 468,79	36 468,79	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	73 594,00	73 594,00	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z BP	73 594,00	73 594,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 177 860,42	1 213 712,92	55,7
	80101		Szkoły podstawowe	801 894,06	26 974,39	3,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	100,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	93,69	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 853,70	100,0
		2057D	Dotacje cel. w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz śr. art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ufp	0,00	0,00	100,0
		6257D	Dotacje cel. w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz śr. art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ufp	801 894,06	0,00	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	154 740,00	229 234,52	148,1
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 740,00	124 740,00	100,0
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy za zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	30 000,00	104 494,52	348,3
	80104		Przedszkola	7 000,00	9 898,28	141,4
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy za zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	7 000,00	9 898,28	141,4
	80110		Gimnazja	0,00	4 109,21	100,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 109,21	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 000,00	4 860,25	121,5
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy za zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	4 000,00	4 860,25	121,5
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	468 000,00	343 829,00	73,5
		0830D	Wpływy z usług	468 000,00	343 829,00	73,5
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specj.organizacji nauki i metod w oddziałach przedszkolnych.	15 000,00	15 000,00	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00	15 000,00	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 267,66	71 063,38	97,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	73 267,66	71 063,38	97,0

	80195		Pozostała działalność	653 958,70	508 743,89	77,8
		0759D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 979,98	100,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	28,23	100,0
		2057D	Dotacje cel. w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz śr. art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ufp	653 958,70	506 735,68	77,5
851			OCHRONA ZDROWIA	306,00	288,05	94,1
	85195		Pozostała działalność	306,00	288,05	94,1
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	306,00	288,05	94,1
852			POMOC SPOŁECZNA	823 029,00	802 694,79	97,5
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	58 698,00	58 162,19	99,1
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	31 695,00	31 316,22	98,8
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 003,00	26 845,97	99,4
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	136 259,00	135 976,17	99,8
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 259,00	135 976,17	99,8
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 507,00	1 771,67	70,7
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	2 507,00	1 771,67	70,7
	85216		Zasiłki stałe	277 445,00	274 655,59	99,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	277 445,00	274 655,59	99,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	136 120,00	136 119,66	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 120,00	136 119,66	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000,00	16 082,40	50,3
		0830D	Wpływy z usług	32 000,00	16 082,40	50,3
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	179 927,11	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120,00	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000,00	179 807,11	99,9
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	45 300,00	74 097,51	163,6
	85395		Pozostała działalność	45 300,00	74 097,51	163,6
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	51,76	100,0
		2057D	Dotacje cel. w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz śr. art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ufp	45 300,00	74 045,75	163,5
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	134 655,00	133 475,50	99,1
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	50 420,00	168,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	50 420,00	168,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	104 655,00	83 055,50	79,4
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 655,00	83 055,50	79,4
855			RODZINA	8 836 212,00	8 818 646,74	99,8
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 334 333,00	5 320 165,53	99,7

		2060D	Dot. celowe otrz. z BP za zad. zlecone - świadczenie wychowawcze	5 334 333,00	5 320 165,53	99,7
	85502		Świadc. rodzinne, świadc. z fund. aliment oraz skl. na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	3 173 103,00	3 170 353,42	99,9
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4,96	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	3 173 103,00	3 156 616,05	99,5
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	13 732,41	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	253,00	224,79	88,8
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	253,00	224,79	88,8
	85504		Wspieranie rodziny	328 523,00	327 903,00	99,8
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	316 540,00	315 920,00	99,8
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 983,00	11 983,00	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 431 987,00	2 660 602,76	77,5
	90002		Gospodarka odpadami	12 000,00	8 000,00	66,7
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	12 000,00	8 000,00	66,7
	90013		Schroniska dla zwierząt	3 000,00	0,00	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	68 372,00	0,00	0,0
		6257D	Dotacje cel. w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz śr. art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ufp	68 372,00	0,00	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	510 000,00	532 801,62	104,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	510 000,00	532 801,62	104,5
	90095		Pozostała działalność	2 838 615,00	2 119 801,14	74,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 878,30	100,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	886 000,00	723 920,54	81,7
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	337,84	100,0
		6257D	Dotacje cel. w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz śr. art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ufp	1 952 615,00	1 393 664,46	71,4
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	126 894,34	126 810,70	99,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	111 472,75	111 495,01	100,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	22,26	100,0
		6257D	Dotacje cel. w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz śr. art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ufp	111 472,75	111 472,75	100,0
	92116		Biblioteki	7 421,59	7 421,59	100,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 421,59	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	7 421,59	0,00	0,0
	92195		Pozostała działalność	8 000,00	7 894,10	98,7
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	8 000,00	7 894,10	98,7

Ogółem	52 846 594,42	45 842 215,66	86,7
---------------	----------------------	----------------------	-------------

2.1. DOCHODY WŁASNE

Plan dochodów własnych budżetu Gminy Giżycko na rok 2018 r. wynosił 26.743.463,78 zł. Dochody własne zostały wykonane w 2018 r. w wysokości 22.693.756,81 zł tj. w 84,9 %. W stosunku do wykonania dochodów ogółem wykonanie dochodów własnych stanowi 49,5 %.

Dochody własne według stanu na 31 grudnia 2018 roku

§	Treść	Plan	Wykonanie		
			w zł	w %	% dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 966 082,00	7 408 764,00	106,4	16,2
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00	94 478,85	269,9	0,2
0310	Podatek od nieruchomości	9 201 944,00	8 954 545,39	97,3	19,5
0320	Podatek rolny	1 091 471,00	1 024 751,17	93,9	2,2
0330	Podatek leśny	156 260,00	161 178,16	103,1	0,4
0340	Podatek od środków transportowych	337 950,00	275 948,70	81,7	0,6
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 000,00	37 782,77	84,0	0,1
0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	10 828,50	21,7	0,0
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	36 972,00	142,2	0,1
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 100,00	150,00	13,6	0,0
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	120 000,00	112 261,60	93,6	0,2
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	183 167,00	183 197,72	100,0	0,4
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	136 000,00	113 891,16	83,7	0,2
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	200 000,00	240 748,40	120,4	0,5
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	216 000,00	198 661,52	92,0	0,4
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	490 000,00	616 922,36	125,9	1,3
0560	Zaległości z podatków zniesionych	47 000,00	25 414,52	54,1	0,1
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 919,00	22 458,55	100,0	0,0
0690	Wpływy z różnych opłat	557 338,00	592 794,07	106,4	1,3
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 136 050,00	924 058,82	81,3	2,0
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	28 000,00	16 122,94	57,6	0,0

0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 638 586,00	554 143,43	11,9	1,2
0830	Wpływy z usług	501 600,00	360 061,40	71,8	0,8
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	43 863,76	175,5	0,1
0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	27 003,96	450,1	0,1
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	47 011,00	54 433,26	100,0	0,1
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 017,00	23 939,72	100,0	0,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	144 221,59	132 427,43	91,8	0,3
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 000,00	119 253,05	290,9	0,3
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1,00	1,00	100,0	0,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13 732,41	100,0	0,0
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	35 220,00	100,0	0,1
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	59 746,19	59 746,19	100,0	0,1
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	168 000,00	168 000,00	0,0	0,4
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,0	0,1
	Dochody własne ogółem	26 743 463,78	22 693 756,81	84,9	49,5

2.2. SUBWENCJE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	
					w zł	w %
1	2	3	4	5	6	7
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 827 808,00	6 827 808,00	100,00

758	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 826 111,00	1 826 111,00	100,00
758	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	73 594,00	73 594,00	100,00
Subwencje ogółem				8 727 513,00	8 727 513,00	100,00

Gmina Giżycko w 2018 r. otrzymała dochody z tytułu subwencji w wysokości łącznej 8.727.513 zł co stanowi 19,04% wykonanych dochodów ogółem. Wymienione wyżej części subwencji zostały wykonane zgodnie z planem.

2.3. DOTACJE

Gmina Giżycko w 2018 r. otrzymała łącznie dochody z tytułu dotacji w wysokości 14.420.945,85 zł, z budżetu państwa w wysokości i z funduszy celowych. Wykonanie planu dochodów z tytułu dotacji wynosi 83%.

Dotacje otrzymane z budżetu państwa i funduszy celowych w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	
					w zł	w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	739 677,97	739 677,97	100,0
	01095		Pozostała działalność	739 677,97	739 677,97	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	739 677,97	739 677,97	100,0
600			Transport i łączność	1 655 897,00	1 014 784,00	61,3
	60016		Drogi publiczne gminne	1 655 897,00	1 014 784,00	61,3
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	725 738,00	0,00	0,0
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	84 625,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	930 159,00	930 159,00	100,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,0
710			Działalność usługowa	7 500,00	7 500,00	100,0
	71035		Cmentarze	7 500,00	7 500,00	100,0

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 500,00	7 500,00	100,0
750			Administracja publiczna	1 099 876,00	405 163,66	36,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 895,00	47 895,00	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	47 895,00	47 895,00	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	690 685,00	348 139,61	50,4
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	690 685,00	348 139,61	50,4
	75075		Promocja jednostki samorządu terytorialnego	361 296,00	9 129,05	2,5
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	361 296,00	9 129,05	2,5
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 774,00	119 388,29	94,2
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 720,00	1 720,00	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	1 720,00	1 720,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	125 054,00	117 668,29	94,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	125 054,00	117 668,29	94,1
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 443,00	25 443,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 443,00	25 443,00	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 443,00	25 443,00	100,0
758			Różne rozliczenia	121 627,50	121 627,50	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	121 627,50	121 627,50	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 158,71	85 158,71	100,0

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	36 468,79	36 468,79	100,0
801			Oświata i wychowanie	1 668 860,42	717 539,06	43,0
	80101		Szkoły podstawowe	801 894,06	0,00	0,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	801 894,06	0,00	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 740,00	124 740,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 740,00	124 740,00	100,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod w oddziałach przedszkolnych	15 000,00	15 000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00	15 000,00	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	73 267,66	71 063,38	97,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 267,66	71 063,38	97,0
	80195		Pozostała działalność	653 958,70	506 735,68	77,5
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	653 958,70	506 735,68	77,5
851			Ochrona zdrowia	306,00	288,05	94,1
	85195		Pozostała działalność	306,00	288,05	94,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	306,00	288,05	94,1
852			Pomoc społeczna	791 029,00	786 492,39	99,4
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	58 698,00	58 162,19	99,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 695,00	31 316,22	98,8

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 003,00	26 845,97	99,4
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 259,00	135 976,17	99,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 259,00	135 976,17	99,8
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 507,00	1 771,67	70,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 507,00	1 771,67	70,7
	85216		Zasiłki stałe	277 445,00	274 655,59	99,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	277 445,00	274 655,59	99,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	136 120,00	136 119,66	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 120,00	136 119,66	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	179 807,11	99,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000,00	179 807,11	99,9
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 300,00	74 045,75	163,5
	85395		Pozostała działalność	45 300,00	74 045,75	163,5
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	45 300,00	74 045,75	163,5
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	104 655,00	83 055,50	79,4
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	104 655,00	83 055,50	79,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 655,00	83 055,50	79,4
855			Rodzina	8 836 212,00	8 804 909,37	99,6
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 334 333,00	5 320 165,53	99,7
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 334 333,00	5 320 165,53	99,7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 173 103,00	3 156 616,05	99,5

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 173 103,00	3 156 616,05	99,5
	85503		Karta Dużej Rodziny	253,00	224,79	88,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	253,00	224,79	88,8
	85504		Wspieranie rodziny	328 523,00	327 903,00	99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	316 540,00	315 920,00	99,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 983,00	11 983,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 032 987,00	1 401 664,46	68,9
	90002		Gospodarka odpadami	12 000,00	8 000,00	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	8 000,00	66,7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	68 372,00	0,00	100,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 372,00	0,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	1 952 615,00	1 393 664,46	100,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 952 615,00	1 393 664,46	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119 472,75	119 366,85	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	111 472,75	111 472,75	100,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	111 472,75	111 472,75	100,0
	92195		Pozostała działalność	8 000,00	7 894,10	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	8 000,00	7 894,10	100,0
Dotacje ogółem				17 375 617,64	14 420 945,85	83,0

Realizacja przyznanych Gminie Giżycko w 2018 r. dotacji z budżetu państwa i funduszy celowych na wydatki bieżące oraz na wydatki majątkowe niestanowiące środków unijnych przebiegała zgodnie z planem.

2.4. DOCHODY REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dochody związane z zadaniami realizowanymi na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku, w (zł)

Dział	Rozdział	§	Podmiot/Zadanie	Dochody ogółem	Wykonanie dochodów	
					w zł	w %
1	2	3	4	5	9	10
600	60013	2330	Województwo Warmińsko-Mazurskie <i>Utrzymanie czystości i porządku ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 592 w m. Sterławki Małe</i>	1,00	1,00	100,00
				1,00	1,00	100,00

Realizacja w 2018 r. dochodów wynikających z zawartych umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przebiegała zgodnie z planem.

2.5. SKUTKI UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ W PODATKACH

Utracone lub odroczone należności budżetu na dzień 31 grudnia 2018 r. wskutek:

- obniżenia górnych stawek podatków
- udzielonych ulg i zwolnień
- umorzenia zaległości podatkowych
- rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
- zwolnienia z obowiązku pobrania podatku
- ograniczenia poboru podatku

przedstawia zestawienie poniżej.

W 2018 r. skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą – 1.470.763,07 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień – 52.487,69 zł. Wójt umorzył zaległości podatkowe na kwotę – 10.896,00 zł i rozłożył na raty, odroczył termin płatności należności na kwotę 0 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf		Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji organu podatkowego	
						umorzenia zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
756	75615	Wpływy z podatków od osób prawnych		607 135,72	25 977,51	0,00	0,00
		O310	podatek od nieruchomości	529 110,62	25 977,51	0,00	0,00
		O340	podatek od środków transportowych	78 025,10	0,00	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatków od osób fizycznych		863 627,35	26 510,18	10 896,00	0,00
		O310	podatek od nieruchomości	733 160,57	26 510,18	3 267,00	0,00
		O320	podatek rolny	0,00	0,00	959,00	0,00
		O330	podatek leśny	0,00	0,00	32,00	0,00
		O340	podatek od środków transportowych	130 466,78	0,00	0,00	0,00
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	6 638,00	0,00
Razem				1 470 763,07	52 487,69	10 896,00	0,00

3. WYDATKI

Zaplanowaną w budżecie na dzień 31 grudnia 2018 r. kwotę wydatków w wysokości 52.822.925,42 zł wykonano w 89,21 %.

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 10.088.973,06 zł, tj. w 87,38 %.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 37.031.976,82 zł, tj. w 89,72 %.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w tabeli poniżej.

Wydatki w szczegółowości do działu klasyfikacji budżetowej w 2018 roku

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie				% wydatków ogółem
			w zł	w tym:		w %	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 162 093,97	2 124 234,58	1 699 068,58	425 166,00	98,2	4,5
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	689 888,00	656 789,34	656 789,34	0,00	95,2	1,3
600	Transport i łączność	6 966 668,27	5 448 363,76	2 046 699,34	3 401 664,42	78,2	11,5
630	Turystyka	13 000,00	12 426,00	12 426,00	0,00	95,5	0,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	643 140,00	554 697,14	180 924,73	373 772,41	86,2	1,1
710	Działalność usługowa	281 518,00	164 092,75	164 092,75	0,00	58,2	0,3
750	Administracja publiczna	6 229 347,76	5 176 839,46	4 122 694,45	1 054 145,01	83,1	10,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131 774,00	120 858,49	120 858,49	0,00	91,7	0,2
752	Obrona narodowa	11 000,00	4 277,47	4 277,47	0,00	38,8	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	664 443,00	553 177,07	153 197,07	399 980,00	83,2	1,1
757	Obsługa długu publicznego	390 000,00	221 520,03	221 520,03	0,00	56,8	0,4
758	Różne rozliczenia	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
801	Oświata i wychowanie	14 319 066,97	12 809 155,63	11 768 690,85	1 040 464,78	89,4	27,1
851	Ochrona zdrowia	298 206,00	281 322,08	230 322,08	51 000,00	94,3	0,6
852	Pomoc społeczna	2 274 907,00	2 237 583,63	2 237 583,63	0,00	98,3	4,7
853	Pozostała działalność	81 248,00	78 080,37	78 080,37	0,00	96,1	0,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	303 171,00	254 836,60	254 836,60	0,00	84,1	0,5
855	Rodzina	8 946 863,00	8 901 661,31	8 901 661,31	0,00	99,5	18,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 894 781,16	5 393 356,80	2 118 176,46	3 275 180,34	91,4	11,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 030 266,66	1 946 334,92	1 888 834,82	57 500,10	95,8	4,1
926	Kultura fizyczna	256 542,63	181 342,45	171 242,45	10 100,00	70,6	0,3
Wydatki ogółem		52 822 925,42	47 120 949,88	37 031 976,82	10 088 973,06	89,2	100,0

3.1. WYDATKI – WYKONANIE WEDŁUG PARAGRAFÓW

Wykonanie wydatków w szczególności do paragrafu w 2018 roku						
Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan wydatków	W y k o n a n i e	
					w zł	w %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 162 093,97	2 124 234,58	98,2
	01009		Spółki wodne	8 600,00	5 000,00	58,1
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	8 600,00	5 000,00	58,1
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 378 306,00	1 348 200,47	97,8
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 140,00	22 140,00	44,2
		4400W	Opł. za adm. i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	903 000,00	900 894,47	99,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 166,00	425 166,00	100,0
	01030		Izby rolnicze	21 300,00	20 678,94	97,1
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 700,00	20 678,94	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	753 887,97	750 355,17	99,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 140,00	6 140,00	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 975,47	2 577,66	86,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	558,11	68,11	12,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 855,00	88,6
		4190W	Nagrody konkursowe	800,00	300,01	37,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 166,69	7 166,69	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 073,21	73,21	6,8
		4430W	Różne opłaty i składki	725 174,49	725 174,49	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	689 888,00	656 789,34	95,2
	40002		Dostarczanie wody	689 888,00	656 789,34	95,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	689 888,00	656 789,34	95,2
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 966 668,27	5 448 363,76	78,2
	60004		Lokalny transport zbiorowy	728 413,00	728 410,01	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	728 413,00	728 410,01	100,0
	60011		Drogi publiczne krajowe	538 133,00	510 450,02	94,9
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	329,60	33,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 100,00	172 100,00	100,0
		6300W	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	365 033,00	338 020,42	92,6
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 601,00	58 726,50	96,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	1,00	1,00	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	12 600,00	10 725,50	85,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	48 000,00	100,0

	60014		Drogi publiczne powiatowe	750 975,00	526 180,25	70,1
		4430W	Różne opłaty i składki	38 000,00	36 561,62	96,2
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	712 975,00	489 618,63	68,7
	60016		Drogi publiczne gminne	4 878 396,27	3 618 446,98	74,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	194 248,00	178 563,08	91,9
		4270W	Zakup usług remontowych	1 079 258,89	873 977,38	81,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	296 316,00	205 841,75	69,5
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 520,00	0,00	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	17 000,00	6 139,40	36,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 421 218,38	2 337 241,11	96,5
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 738,00	11 463,75	1,6
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 097,00	5 220,51	4,5
	60095		Pozostała działalność	10 150,00	6 150,00	60,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 150,00	6 150,00	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
630			TURYSTYKA	13 000,00	12 426,00	95,6
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	13 000,00	12 426,00	95,6
		2320W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	13 000,00	12 426,00	95,6
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,0
		2360W	Dot.cel. z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	643 140,00	554 697,14	86,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	463 540,00	402 772,24	86,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	122 000,00	84 429,91	69,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	849,92	28,3
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	3 720,00	53,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	329 540,00	313 772,41	95,2
	70095		Pozostała działalność	179 600,00	151 924,90	84,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	0,00	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 052,66	67,5
		4260W	Zakup energii	10 000,00	8 563,83	85,6
		4270W	Zakup usług remontowych	75 563,00	63 515,13	84,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 545,68	72,7
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,0
		4400W	Opł. za adm. i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	0,00	0,0
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 600,00	7 600,00	65,5
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	447,60	44,8

		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	281 518,00	164 092,75	58,3
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	243 000,00	143 635,43	59,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	5 600,00	87,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	236 600,00	138 035,43	58,3
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,0
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	11 018,00	8 497,32	77,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 018,00	8 497,32	77,1
	71035		Cmentarze	24 500,00	9 500,00	38,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 500,00	7 500,00	36,6
	71095		Pozostała działalność	3 000,00	2 460,00	82,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 460,00	82,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 229 347,76	5 176 839,46	83,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 654,00	74 075,90	79,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 924,72	62 474,20	83,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	0,00	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 171,48	10 543,90	80,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	53,80	53,80	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	1 004,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	276 000,00	238 020,72	86,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 000,00	131 317,00	80,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 744,44	82,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 306,90	21,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 652,38	99,7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 930 987,01	4 396 665,15	89,2
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 155,35	91,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 459 107,53	2 245 797,02	91,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 100,00	169 092,47	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 100,00	392 099,28	89,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	69 100,00	38 611,51	55,9
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 100,00	19 620,00	65,2
		4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00	193,23	19,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	169 000,48	89 800,68	53,1
		4260W	Zakup energii	48 000,00	44 177,98	92,0
		4270W	Zakup usług remontowych	25 000,00	14 931,55	59,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 955,00	87,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	296 037,00	270 717,78	91,4
		4360W	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25 000,00	19 366,59	77,5
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 230,00	82,0

		4410W	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	13 504,32	79,4
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 132,09	85,3
		4430W	Różne opłaty i składki	61 000,00	27 990,34	45,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 071,00	48 463,86	93,1
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	0,00	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300,00	1 811,51	42,1
		4700W	Szkolenia pracowników	30 000,00	29 521,96	98,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 096,35	96,2
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 685,00	621 686,87	92,7
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 886,00	109 709,41	93,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	574 712,75	167 282,87	29,1
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	8 000,00	0,00	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	0,00	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 500,00	43,8
		4190W	Nagrody konkursowe	10 800,00	3 335,66	30,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 244,75	21 665,98	85,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	57 000,00	44 242,86	77,6
		4307W	Zakup usług pozostałych	361 296,00	54 764,91	15,2
		4309W	Zakup usług pozostałych	63 759,00	9 664,40	15,2
		4430W	Różne opłaty i składki	40 000,00	30 109,06	75,3
	75095		Pozostała działalność	353 994,00	300 794,82	85,0
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 120,00	204 120,00	100,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	64 000,00	54 147,94	84,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	74,02	7,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 874,00	8 734,00	55,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	65 500,00	31 281,67	47,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 437,19	97,5
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	131 774,00	120 858,49	91,7
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 720,00	1 720,00	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 468,83	1 468,83	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,17	251,17	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	130 054,00	119 138,49	91,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 360,00	72 160,00	98,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 260,00	4 260,00	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 591,79	1 591,79	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	180,24	172,97	96,0

		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 462,00	13 871,56	71,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 171,99	21 171,99	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 661,38	5 543,58	57,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	366,60	366,60	100,0
752			OBRONA NARODOWA	11 000,00	4 277,47	38,9
	75212		Pozostałe wydatki obronne	11 000,00	4 277,47	38,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	4 277,47	42,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	664 443,00	553 177,07	83,3
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,0
		6170W	Wpłaty jednostek na państw. fundusz cel. na finans. lub dofinans. zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	653 443,00	553 097,87	84,6
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 900,00	2 060,43	71,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 100,00	24 231,74	65,3
		4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00	850,01	85,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	65 443,00	64 251,86	98,2
		4260W	Zakup energii	32 000,00	25 826,81	80,7
		4270W	Zakup usług remontowych	17 000,00	2 360,64	13,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 284,48	74,3
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 251,90	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	399 980,00	88,9
	75416		Straż Miejska	2 500,00	79,20	3,2
		4430W	Różne opłaty i składki	2 500,00	79,20	3,2
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 500,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	390 000,00	221 520,03	56,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	221 520,03	73,8
		8070W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,0
		8090W	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	28 580,98	95,3
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 000,00	192 939,05	71,5
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jednostkę samorządu terytorial.	90 000,00	0,00	0,0
		8020W	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	90 000,00	0,00	0,0

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	235 000,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	235 000,00	0,00	0,0
		4810W	Rezerwy	235 000,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 319 066,97	12 809 155,63	89,5
	80101		Szkoły podstawowe	6 751 364,15	6 437 079,37	95,3
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	478 905,00	478 820,36	100,0
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	208 919,27	183 812,06	88,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 240 963,20	3 142 666,98	97,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 199,00	214 225,66	99,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	607 768,24	574 388,22	94,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	82 892,44	61 959,65	74,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	6 685,00	90,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	154 909,00	149 376,59	96,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75 598,00	72 842,97	96,4
		4260W	Zakup energii	151 760,00	113 100,65	74,5
		4270W	Zakup usług remontowych	21 640,00	21 602,70	99,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 280,00	76,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	225 640,00	218 153,90	96,7
		4360W	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 880,00	10 309,78	74,3
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7 142,20	6 102,79	85,4
		4430W	Różne opłaty i składki	21 462,00	21 070,40	98,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 110,00	151 288,08	98,2
		4700W	Szkolenia pracowników	1 728,80	728,80	42,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 693,16	76 899,56	70,1
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 894,06	767 066,00	95,7
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 359,78	161 199,22	98,1
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	992 818,00	906 642,29	91,3
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	69 000,00	580,28	0,8
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 100,00	85 579,00	99,4
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	35 060,00	31 823,68	90,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 890,00	542 518,90	99,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 960,00	34 711,48	99,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 792,00	101 742,47	98,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 118,00	9 082,79	81,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00	25 044,31	84,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	999,00	99,9
		4260W	Zakup energii	33 038,00	31 752,21	96,1
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	290,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 423,30	95,1

		4360W	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	0,00	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 870,00	29 384,87	98,4
	80104		Przedszkola	645 000,00	414 394,70	64,2
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	580 000,00	351 272,33	60,6
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00	63 122,37	97,1
	80110		Gimnazja	2 643 990,25	2 176 346,25	82,3
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	99 015,25	67 424,26	68,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 714 029,00	1 446 768,82	84,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 347,00	126 061,61	99,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 125,00	243 499,48	80,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	44 575,00	27 735,76	62,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	15 829,47	43,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 900,00	511,96	26,9
		4260W	Zakup energii	112 000,00	83 667,09	74,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	170,00	9,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	90 719,00	78 857,86	86,9
		4360W	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 350,00	6 244,06	66,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	3 836,04	60,9
		4430W	Różne opłaty i składki	4 200,00	2 116,99	50,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 830,00	72 990,85	81,3
		4700W	Szkolenia pracowników	1 100,00	632,00	57,5
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	510 750,00	466 393,81	91,3
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 950,00	13 872,50	55,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	208,22	20,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	99 500,00	82 174,00	82,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	384 200,00	370 139,09	96,3
		4330W	Zakup usług przez jst od innych jst	1 000,00	0,00	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 384,00	35 897,00	93,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 702,58	16 702,58	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników	21 681,42	19 194,42	88,5
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	927 200,00	756 459,43	81,6
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	1 818,41	41,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 800,00	257 645,86	99,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 806,00	16 804,37	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 730,00	42 985,34	98,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 444,00	3 394,01	76,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	22 358,28	91,3
		4220W	Zakup środków żywności	468 000,00	328 768,02	70,2
		4260W	Zakup energii	42 250,00	28 662,70	67,8

		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 600,00	7 336,65	53,9
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	1 082,40	98,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 435,00	0,00	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 585,00	10 303,39	97,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300,00	5 300,00	100,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specj.organizacji nauki i metod w oddziałach przedszkolnych...	33 710,80	27 208,65	80,7
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 340,92	1 552,67	66,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 009,20	19 860,63	82,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 938,24	3 582,87	72,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	722,44	513,33	71,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 699,15	100,0
	80150		Realizacja zadań wspomagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	556 828,88	552 678,70	99,3
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	116 688,00	116 643,15	100,0
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32 936,00	31 915,51	96,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 689,20	314 138,88	99,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 417,00	7 415,78	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 156,24	60 010,85	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 792,44	8 584,52	97,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 650,00	12 470,01	91,4
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specj.organizacji nauki i metod w gimnazjach...	307 625,00	258 943,84	84,2
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27 204,00	20 051,42	73,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 420,00	180 499,36	85,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 753,00	7 740,10	99,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 460,00	34 028,63	82,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 938,00	4 116,20	83,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 478,07	73,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 350,00	11 030,06	97,2
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 267,66	71 063,38	94,4
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 182,55	6 182,55	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	725,41	725,41	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	68 359,70	64 155,42	93,8
	80195		Pozostała działalność	836 128,23	706 048,21	84,4

		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 210,40	10 209,50	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 269,51	70 542,37	91,3
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 298,38	58 258,00	53,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 073,07	12 104,94	70,9
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 360,39	10 240,20	52,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 304,92	1 299,81	56,4
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	2 740,33	1 125,01	41,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 200,00	76,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	4 457,46	43,7
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	438 142,60	435 484,85	99,4
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00	380,80	92,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 014,86	50,7
		4307W	Zakup usług pozostałych	47 908,00	18 963,84	39,6
		4309W	Zakup usług pozostałych	200,00	50,00	25,0
		4417W	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	403,20	7,6
		4430W	Różne opłaty i składki	12 188,00	12 174,00	99,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 047,00	56 663,74	85,8
		4701W	Szkolenia pracowników	8 475,63	8 475,63	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	298 206,00	281 322,08	94,3
	85111		Szpitala ogólne	51 000,00	51 000,00	100,0
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	51 000,00	51 000,00	100,0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	25 900,00	12 997,40	50,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 599,00	64,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 400,00	11 398,40	48,7
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	39 907,69	99,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 540,00	1 540,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 460,00	35 367,69	99,7
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00	157 128,94	98,2
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	37 000,00	35 521,73	96,0
		2800W	Dot.celowa dla pozostałych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 549,00	11 790,00	94,0
		4190W	Nagrody konkursowe	828,86	828,86	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 997,67	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	68 622,14	67 990,68	99,1
	85195		Pozostała działalność	21 306,00	20 288,05	95,2
		2360W	Dot.cel. z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 organizacjom pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 306,00	288,05	22,1
852			POMOC SPOŁECZNA	2 274 907,00	2 237 583,63	98,4
	85202		Domy pomocy społecznej	378 571,00	373 830,38	98,7
		4330W	Zakup usług przez jst od innych jst	378 571,00	373 830,38	98,7

	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne	58 698,00	58 162,19	99,1
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	58 698,00	58 162,19	99,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	239 759,00	239 051,97	99,7
		3110W	Świadczenia społeczne	239 759,00	239 051,97	99,7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	112 507,00	111 720,22	99,3
		3110W	Świadczenia społeczne	112 456,86	111 687,08	99,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50,14	33,14	66,1
	85216		Zasiłki stałe	277 445,00	274 655,59	99,0
		3110W	Świadczenia społeczne	277 445,00	274 655,59	99,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	811 755,00	793 619,76	97,8
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 057,56	98,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 445,00	574 393,10	98,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 300,00	52 938,60	99,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 890,00	102 681,70	93,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 035,00	11 574,82	96,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 400,24	99,2
		4270W	Zakup usług remontowych	2 100,00	1 929,95	91,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	80,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 096,41	98,6
		4360W	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00	1 532,39	95,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 658,35	95,7
		4430W	Różne opłaty i składki	400,00	180,00	45,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 285,00	13 093,64	98,6
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników	2 900,00	2 423,00	83,6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 998,00	69 691,01	88,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 498,00	10 165,31	81,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	66 500,00	59 525,70	89,5
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	302 400,00	302 078,51	99,9
		3110W	Świadczenia społeczne	294 000,00	293 937,28	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 741,23	95,7
		4430W	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	14 774,00	14 774,00	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	14 774,00	14 774,00	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	81 248,00	78 080,37	96,1
	85395		Pozostała działalność	81 248,00	78 080,37	96,1
		3119W	Świadczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	100,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 356,00	11 231,20	98,9
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 318,00	4 282,78	99,2
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	46 010,00	46 010,00	100,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 007,00	1 006,46	99,9
		4307W	Zakup usług pozostałych	11 176,00	8 349,93	74,7
		4417W	Podróże służbowe krajowe	181,00	0,00	0,0

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	303 171,00	254 836,60	84,1
	85401		Świetlice szkolne	58 873,00	56 547,23	96,0
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 773,00	34 102,42	95,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 687,00	5 685,66	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	6 854,04	96,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	703,00	499,31	71,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 348,87	98,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	964,10	96,4
		4260W	Zakup energii	500,00	500,00	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	610,00	592,83	97,2
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	78 910,00	63 420,00	80,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	78 910,00	63 420,00	80,4
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	133 388,00	103 819,37	77,8
		3240W	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	133 388,00	103 819,37	77,8
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 000,00	31 050,00	97,0
		3240W	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	32 000,00	31 050,00	97,0
855			RODZINA	8 946 863,00	8 901 661,31	99,5
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 334 333,00	5 320 165,53	99,7
		3110W	Świadczenia społeczne	5 254 300,00	5 240 226,10	99,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 200,00	55 200,00	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 498,30	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 080,00	5 071,31	99,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	951,16	95,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 220,00	1 185,66	97,2
		4700W	Szkolenia pracowników	1 433,00	1 433,00	100,0
	85502		Świadc. rodzinne, świadc. z fund. aliment oraz skl. na ubez. emeryt. i rentowe z ubez. społ.	3 173 103,00	3 156 616,05	99,5
		3110W	Świadczenia społeczne	3 086 833,00	3 070 460,82	99,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	57 000,00	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	11 100,00	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	1 250,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 120,00	8 120,00	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 906,23	98,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników	800,00	779,00	97,4
	85503		Karta Dużej Rodziny	253,00	224,79	88,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	253,00	224,79	88,8
	85504		Wspieranie rodziny	382 530,00	376 102,66	98,3

		3110W	Świadczenia społeczne	305 700,00	305 700,00	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	47 888,60	95,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 275,62	98,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 988,00	7 422,12	74,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 190,00	989,89	83,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 454,40	99,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 212,00	1 068,23	88,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 220,00	2 106,25	94,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 164,89	67,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 220,00	1 185,66	97,2
		4700W	Szkolenia pracowników	1 000,00	847,00	84,7
	85508		Rodziny zastępcze	32 500,00	30 381,79	93,5
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	32 500,00	30 381,79	93,5
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	24 144,00	18 170,49	75,3
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	24 144,00	18 170,49	75,3
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 894 781,16	5 393 356,80	91,5
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	612 952,13	577 301,42	94,2
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 396,00	64,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	595 572,13	563 525,42	94,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00	7 380,00	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	60 780,00	39 689,07	65,3
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	1 000,00	914,43	91,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 859,76	62,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 100,00	10 095,35	59,0
		4430W	Różne opłaty i składki	39 680,00	26 819,53	67,6
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	526 240,00	512 033,83	97,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 240,00	5 239,83	84,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	520 000,00	506 794,00	97,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 000,00	11 200,00	41,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 200,00	12,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	248 000,00	161 552,98	65,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 970,43	82,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	242 000,00	156 582,55	64,7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 080 218,05	948 657,16	87,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 049,30	12 273,00	68,0
		4260W	Zakup energii	489 600,00	398 200,47	81,3
		4270W	Zakup usług remontowych	141 000,00	128 575,92	91,2

		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	366,00	36,6
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	4 305,00	95,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 683,55	302 551,57	93,5
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 372,84	68 372,84	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 012,36	34 012,36	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	22 183,79	88,7
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SF	25 000,00	22 183,79	88,7
	90095		Pozostała działalność	3 314 590,98	3 120 738,55	94,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	0,00	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	245,00	0,00	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	167 839,80	127 839,21	76,2
		4260W	Zakup energii	6 300,00	4 300,00	68,3
		4270W	Zakup usług remontowych	51 116,00	46 718,58	91,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	78 639,91	55 421,82	70,5
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	63 860,00	13 587,50	21,3
		4400W	Opł. za adm. i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000,00	31 679,88	96,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	511,78	25,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 117,31	554 056,84	97,9
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 829 134,38	1 824 747,34	99,8
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 428,58	461 875,60	90,7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 030 266,66	1 946 334,92	95,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 711 884,51	1 667 105,78	97,4
		2480W	Dot. podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 503 343,00	1 503 343,00	100,0
		2800W	Dot.celowa dla pozostałych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 200,00	41 710,88	94,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	59 367,60	50 988,90	85,9
		4270W	Zakup usług remontowych	37 722,91	21 037,00	55,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 900,00	515,00	6,5
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 832,00	38 992,00	79,8
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	10 519,00	10 519,00	100,0
	92116		Biblioteki	163 660,00	163 660,00	100,0
		2480W	Dot. podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	163 660,00	163 660,00	100,0
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	7 000,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,0
	92195		Pozostała działalność	147 722,15	115 569,14	78,2

		2360W	Dot.cel. z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 organizacjom pożytku publicznego	26 000,00	26 000,00	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 450,00	3 450,00	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	15 850,73	3 293,56	20,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 595,61	25 249,14	75,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 325,81	49 587,34	82,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	7 989,10	94,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	256 542,63	181 342,45	70,7
	92601		Obiekty sportowe	141 302,61	98 011,48	69,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 510,00	4 779,78	50,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 365,00	242,55	17,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	55 600,00	35 800,00	64,4
		4190W	Nagrody konkursowe	3 000,00	641,91	21,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 386,12	22 803,18	80,3
		4260W	Zakup energii	5 000,00	2 065,56	41,3
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 920,00	98,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 541,49	16 658,50	81,1
		4430W	Różne opłaty i składki	2 800,00	0,00	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	10 100,00	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	98 740,02	79 802,13	80,8
		2360W	Dot.cel. z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 organizacjom pożytku publicznego	33 000,00	33 000,00	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,09	183,09	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	26,23	26,23	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 070,68	3 130,68	61,7
		4190W	Nagrody konkursowe	8 000,00	1 478,70	18,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 480,02	31 685,43	89,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 980,00	10 298,00	64,4
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0
	92695		Pozostała działalność	16 500,00	3 528,84	21,4
		4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00	400,00	40,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	69,00	13,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 059,84	20,4
Ogółem				52 822 925,42	47 120 949,88	89,2

Czynniki mające znaczący wpływ na wysokość zrealizowanych wydatków:

- a) zobowiązania dotyczące roku poprzedniego w łącznej wysokości 917.496,80 zł, w tym w szczególności:
 - z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok,
 - podatek dochodowy od osób fizycznych, ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie pracownika, składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy, składki na fundusz pracy – 796.471,67 zł,
 - z tytułu dostaw towarów i usług – 121.025,13 zł.

W pozostałym zakresie wydatki zrealizowane zostały zgodnie z planem w zakresie zadań przyjętych na 2018 r.

3.2. ZADANIA INWESTYCYJNE

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki			Stopień realizacji w zł	Stopień realizacji w %	
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne	środki pochodzące z innych źr.			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zadania inwestycyjne wieloletnie										
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej dla miejscowości Świdry – Gajewo (dokumentacja techniczna)	39 606,00					39 606,00	100,0
600	60016	6057 6059	Mazurska Pętla Rowerowa	840 835,00				725 738,00	16 684,26	1,9
600	60016	6050	Mazurski Trakt Rowerowy	5 000,00					4 920,00	98,4
750	75023	6050 6057 6059	Cyfrowe Mazury - poprawa jakości i dostępności cyfrowych usług administracji publicznej	812 571,00				690 685,00	754 492,63	92,8
801	80101	6050 6057 6059	Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej i sportowej szkół podstawowych w Gminie Giżycko	1 053 047,00				801 894,06	982 264,78	93,2
900	90095	6050 6057 6059	Wzbogacenie oferty turystycznej i rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie brzegów jeziora Niegocin i Tajty w m. Wilkasy	2 818 000,00				1 952 615,00	2 759 749,98	97,9
900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych na cele turystyczne jez. Niegocin w m. Bystry i Wilkasy, Gmina Giżycko	15 000,00					10 000,00	66,6

Zadania inwestycyjne roczne										
010	01010	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Spytkowo dz. 299/4		125 460,00	125 460,00			125 460,00	100,0
010	01010	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Gajewo, ul. Grzybowa		250 000,00	250 000,00			250 000,00	100,0
010	01010	6050	Wykonanie przyłącza wod-kan w m. Kamionki, świetlica		10 100,00	10 100,00			10 100,00	100,0
600	60011	6050	Budowa oświetlenia drogowego na rondzie - skrzyżowanie drogi krajowej Nr 59 z ul. Świdorską w m. Giżycko		172 100,00	172 100,00			172 100,00	100,0
600	60013	6050	Dokumentacja techniczna budowy chodnika w m. Kozin przy drodze wojewódzkiej		10 000,00	10 000,00			10 000,00	100,0
600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 643 wraz z przebudową systemu odwodnienia w m. Wilkasy (dokumentacja techniczna)		38 000,00	38 000,00			38 000,00	100,0
600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę odcinka drogi pow. nr 1823N Sulimy-Kożuchy Wlk. - Kruklin w miejscowości Kruklin		10 000,00	10 000,00			0,00	0,0
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 129039N - ul. Dębowej w m. Gajewo w Gminie Giżycko		1 944 258,00	1 014 099,00		930 159,00	1 927 534,74	99,1
600	60016	6050	Dokumentacja techniczna budowy drogi gminnej w m. Guty		20 000,00	20 000,00			15 000,00	75,0
600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych w ramach Programu ochrony gruntów rolnych (drogi dojazdowe do terenów rolniczych)- Szczybały - Sterławki Małe		289 628,00	239 628,00	50 000,00		289 290,37	99,8
600	60016	6050	Wykonanie odcinka drogi (przy działkach gminnych przeznaczonych do sprzedaży) w m. Wilkasy, Zalesie		22 000,00	22 000,00			0,00	0,0

600	60016	6050	Wykonanie zjazdu z drogi wojewódzkiej na gminną w m. Bogaczewo		20 000,00	20 000,00			20 000,00	100,0
600	60016	6050	Budowa skrzyżowania z drogą gminną (B., J.)		42 100,00	42 100,00			42 100,00	100,0
600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego - ul. Lipowa w m. Gajewo		9 000,00	9 000,00			9 000,00	100,0
600	60016	6050	Budowa dróg gminnych w m. Gajewo, Guty, Kamionki, Sterławki Małe		10 000,00	10 000,00			1 296,00	12,9
600	60016	6050	Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej na działkę nr. 240/1 w m. Sulimy (k.K.)		20 000,00	20 000,00			0,00	0,0
700	70005	6060	Wykup terenów i nieruchomości		329 540,00	329 540,00			313 772,41	95,2
700	70095	6050	Termomodernizacja budynków socjalnych na terenie gminy – dokumentacja techniczna		60 000,00	60 000,00			60 000,00	100,0
750	75022	6050	System elektronicznej obsługi posiedzeń rady gminy		100 000,00	100 000,00			99 652,38	99,6
750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Urzędu		200 000,00	200 000,00			200 000,00	100,0
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		5 000,00	5 000,00			0,00	0,0
754	75412	6060	Zakup strażackiego samochodu ratowniczego do OSP Kamionki		450 000,00	282 000,00	168 000,00		399 980,00	88,8
801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Bystrym		22 900,00	22 900,00			22 900,00	100,0
801	80148	6060	Zakup zmywarki do Szkoły Podstawowej w Bystrym		5 300,00	5 300,00			5 300,00	100,0
801	80148	6050	Zakup pieca konwekcyjnego do stołówki w Szkole Podstawowej w Wilkasach		30 000,00	30 000,00			30 000,00	100,0
900	90001	6050	Projekt kanalizacji deszczowej w Gajewie ul. Jałowcowa		7 380,00	7 380,00			7 380,00	100,0

900	90015	6050	Dokumentacja techniczna i wykonanie oświetlenia drogowego w m. Sulimy		152 520,00	152 520,00			152 520,00	100,0
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Gajewo ul. Kalinowa		46 000,00	46 000,00			46 000,00	100,0
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Wrony (dz. 38)		20 000,00	20 000,00			18 995,00	94,9
900	90015	6050	Formuła zaprojektuj i wybuduj - oświetlenie drogowe w Sołdanach (przystanek)		14 000,00	14 000,00			3 500,00	25,0
900	90015	6050	Formuła zaprojektuj i wybuduj - oświetlenie drogowe w m. Sulimy (kolonia nr 19/1; nr 217-224, B.		20 000,00	20 000,00			13 500,00	67,5
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Bogacko		15 000,00	15 000,00			12 750,00	85,0
900	90015	6050 6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury publicznej w sołectwie Kozuchy Wielkie w Gminie Giżycko		106 785,19	38 412,35		68 372,84	106 785,19	100,0
900	90095	6050	Dokumentacja techniczna zagospodarowania terenu w m. Spytkowo (Góra Wierzb)		20 000,00	20 000,00			20 000,00	100,0
900	90095	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego – Otwartej Strefy Aktywności w m. Bogacko		1 230,00	1 230,00			1 230,00	100,0
921	92109	6050	Mazurskie Centrum Kulturalne - Twórczości Artystycznej w m. Bystry		9 840,00	9 840,00			0,00	0,0
921	92109	6050	Dokumentacja techniczna - modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Doba		26 200,00	26 200,00			26 200,00	100,0
921	92195	6050	Wioska miodem płynąca - Kozuchy Wielkie		8 500,00	8 500,00			7 989,10	93,9
926	92601	6050	Odbudowa boiska do piłki nożnej w m. Sulimy.		10 100,00	10 100,00			10 100,00	100,0
w tym zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego										
600	60016	6050	Budowa chodnika z polbruku ul. Szlachecka w m. Gajewo		13 048,00	13 048,00			12 000,00	91,9

600	60016	6050	Ułożenie chodnika z polbruk w m. Sterławki Średnie		16 184,38	16 184,38			16 100,00	99,4
900	90015	6050	Projekt oświetlenia ścieżki rowerowej między Antonowem a Pierkunowem		9 305,00	9 305,00			8 610,00	92,5
900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Leśnej i Jałowcowej w m. Gajewo (projekt)		6 998,70	6 998,70			6 998,70	100,0
900	90015	6050	Projekt oświetlenia drogi gminnej w m. Kąp		3 508,86	3 508,86			3 334,78	95,0
900	90015	6050	Zaprojektuj i wybuduj -oświetlenie drogowe w m. Kozin (nr 12a do 14)		4 797,00	4 797,00			4 797,00	100,0
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Sołdany		9 840,00	9 840,00			9 840,00	100,0
900	90015	6050	Projekt i wykonanie oświetlenia drogowego w m. Sulimy		14 514,00	14 514,00			14 514,00	100,0
900	90015	6050	Projekt oświetlenia drogowego w m. Szczybały Giżyckie		2 800,00	2 800,00			2 792,10	99,7
900	90095	6050	Utwardzenie kostką brukową terenu w m. Bystry (przy sklepie i wjazd do bloku nr 7)		17 800,00	17 800,00			17 200,00	96,6
900	90095	6050	Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Guty (wiata)		12 650,27	12 650,27			12 500,00	98,8
900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu nad Jez. Niegocin i Tajty - wiata sportowa		20 000,00	20 000,00			19 999,80	100,0
921	92109	6050	Budowa zadaszenia przy świetlicy w m. Spytkowo		12 792,00	12 792,00			12 792,00	100,0
				5 584 059,00	4 797 179,40	3 580 647,56	218 000,00	998 531,84	9 177 631,22	88,4

Realizacja inwestycji przebiegała zgodnie z założonym planem i z harmonogramami ustalonymi z wykonawcami.

3.3. ZADANIE REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH**Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2018 roku**

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki			Poniesione nakłady do końca 2018 r.	Wykonanie w %	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018 r.					
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				
								Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Wydatki majątkowe											
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020									206 975,63	6,5
	Priorytet:	Priorytet 6 Kultura i Dziedzictwa										
	Działanie:	Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne										
	Nazwa projektu:	Mazurska Pętla Rowerowa										
	Razem wydatki:		600	3 160 228,00	752 061,00	2 408 167,00	853 810,00	128 072,00	725 738,00			
	z tego: 2018 r.			853 810,00	128 072,00	725 738,00						
			60014	927 736,00	139 160,00	788 576,00						
		60016	1 871 798,00	289 134,00	1 582 664,00							
		60095	33 604,00	5 041,00	28 563,00							
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020									765 252,57	97,5
	Priorytet:	Priorytet 3 Cyfrowy Region										
	Działanie:	Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych										
	Nazwa projektu:	Cyfrowe Mazury										
	Razem wydatki:		750	784 845,00	112 298,00	672 547,00	812 571,00	141 886,00	670 685,00			
	z tego: 2018 r.		75023	812 571,00	141 886,00	670 685,00						
1.3	Program:	Program Operacyjny Rybactwo i Morze									108 015,18	95,2
	Priorytet:	Priorytet 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Kultura i dziedzictwo										
	Działanie:	Działanie Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych na społeczność										
	Nazwa projektu:	Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury publicznej w sołectwie Kozuchy Wielkie w Gminie Giżycko										
	Razem wydatki:		900	113 424,34	45 052,34	68 372,00	113 424,34	45 052,34	68 372,00			
	z tego: 2018 r.		90015	113 424,34	45 052,34	68 372,00						

1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020								99,3
	Priorytet:	Priorytet 6 Kultura i dziedzictwo								
	Działanie:	Działanie 6.2 Efektywne wykorzystanie zasobów								
	Nazwa projektu:	Wzbogacenie oferty turystycznej i rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie brzegów Jezior Niegocin i Tajty w miejscowości Wilkasy, Gmina Giżycko								
	Razem wydatki:		900	3 182 591,00	1 229 976,00	1 952 615,00	2 810 000,00	857 385,00	1 952 615,00	3 160 396,68
z tego: 2018 r.		90095	2 810 000,00	857 385,00	1 952 615,00					
Ogółem wydatki majątkowe			7 241 088,34	2 139 387,34	5 101 701,00	4 589 805,34	1 172 395,34	3 417 410,00	4 240 640,06	58,5
2	Wydatki bieżące									
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020								8,3
	Priorytet:	Priorytet 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur								
	Działanie:	Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja								
	Nazwa projektu:	7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich								
	Razem wydatki:		750	857 445,00	128 618,80	728 826,20	425 055,00	63 759,00	361 296,00	71 763,66
z tego: 2018 r.		75075	425 055,00	63 759,00	361 296,00					
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020								96,6
	Priorytet:	Priorytet 11 Włączenie społeczne								
	Działanie:	Działanie 11.2 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym								
	Nazwa projektu:	Trochę nadziei na nadzieję								
	Razem wydatki:		853	68 727,00	12 000,00	56 727,00	38 248,00	7 200,00	31 048,00	66 409,59
z tego: 2018 r.		85395	38 248,00	7 200,00	31 048,00					
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020								21,7
	Priorytet:	Priorytet 11 Włączenie społeczne								
	Działanie:	Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie								
	Nazwa projektu:	Centrum Aktywności Lokalnej - CAL do szczęścia								
	Razem wydatki:		853	197 650,00	30 000,00	167 650,00	43 000,00	0,00	43 000,00	43 040,70
z tego: 2018 r.		85395	43 000,00	0,00	43 000,00					
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020								76,0
	Priorytet:	Priorytet 2 Kadry dla gospodarki								
	Działanie:	Działanie 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji uczniów								
	Nazwa projektu:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Gmina Mikołajki, Gmina Miłki i Gmina Giżycko - SPU, GMB								
	Razem wydatki:		853	312 050,00	7 500,00	304 550,00	304 550,00	0,00	304 550,00	237 190,14
z tego: 2018 r.		85395	304 550,00	0,00	304 550,00					

2.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020								78,8	
	Priorytet:	Priorytet 2 Kadry dla gospodarki									
	Działanie:	Działanie 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji uczniów									
		Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Gmina Giżycko - SP Wilkasy									
	Nazwa projektu:										
	Razem wydatki:		853	207 253,85	7 500,00	199 753,85	199 753,85	0,00	199 753,85	163 426,37	
	z tego: 2018 r.		85395	199 753,85	0,00	199 753,85					
2.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020								84,5	
	Priorytet:	Priorytet 2 Kadry dla gospodarki									
	Działanie:	Działanie 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji uczniów									
		Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Gmina Giżycko - SP Bystry									
	Nazwa projektu:										
	Razem wydatki:		853	157 145,85	7 500,00	149 645,85	149 654,85	0,00	149 654,85	132 866,89	
	z tego: 2018 r.		85395	149 654,85	0,00	149 654,85					
Ogółem wydatki bieżące				1 800 271,70	193 118,80	1 607 152,90	1 160 261,70	70 959,00	1 089 302,70	714 697,35	39,7
Ogółem wydatki				9 041 360,04	2 332 506,14	6 708 853,90	5 750 067,04	1 243 354,34	4 506 712,70	4 955 337,41	54,8

3.4. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU DO ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji			Wykonanie	
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej	w zł	w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
851	85154	2800	Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach <i>Organizacja i prowadzenie klubu seniora</i>			30 000,00	30 000,00	100,0
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach		1 503 343,00		1 503 343,00	100,0
921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach <i>Organizacja wydarzeń kulturalnych Gminy</i>			20 400,00	20 400,00	100,0
921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach			23 800,00	21 310,88	89,5
		6220	<i>Wyposażenie Parku Wodnego w Wilkasach</i>			10 519,00	10 519,00	100,0
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkasach		163 660,00		163 660,00	100,0
			Razem		1 667 003,00	84 719,00	1 749 232,88	99,8
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Spytkowie <i>Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych na rzecz społeczności lokalnej</i>			2 900,00	2 060,43	71,0

801	80101	2540	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży		478 905,00		478 820,36	99,9
801	80103	2540	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży		86 100,00		85 579,00	99,3
801	80104	2540	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży <i>Przedszkole Smyk w Spytkowie</i>		65 000,00		63 122,37	97,1
801	80150	2540	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży		116 688,00		116 643,15	99,9
801	80153	2820	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży <i>Podręczniki i materiały edukacyjne</i>			6 182,55	6 182,55	0,0
851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia			20 000,00	20 000,00	100,0
900	90019	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony powietrza i gospodarki wodnej			25 000,00	22 183,79	88,7
921	92195	2360	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej			19 000,00	19 000,00	100,0
921	92195	2360	Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego			7 000,00	7 000,00	100,0
926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			33 000,00	33 000,00	100,0
			Razem		746 693,00	113 082,55	853 591,65	99,28
					2 413 696,00	197 801,55	2 602 824,53	99,67

Na podstawie Uchwały Nr XXXIX/397/2017 Rady Gminy Giżycko z dnia 25 października 2017 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 rok w budżecie Gminy Giżycko wyodrębniono na ten cel środki finansowe w łącznej wysokości 79.000,00 zł.

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi wykonano wydatki:

- a) w zakresie upowszechniania turystyki w wysokości 0,00 zł,
- b) w zakresie ochrony i promocji zdrowia w wysokości 20.000,00 zł,
- c) w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w wysokości 19.000,00 zł,
- d) w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w wysokości 7.000,00 zł,
- e) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w wysokości 33.000,00 zł.

Dotacja podmiotowa udzielona Społeczno-Oświatowemu Stowarzyszeniu Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży dotyczy:

- 1) finansowania kosztów zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych uczniom szkoły podstawowej (zadanie administracji rządowej) – realizacja w miesiącu wrześniu 2018 r. w wysokości 6.182,55 zł,
- 2) prowadzenia powierzonego zadania – Szkoła Podstawowa w Spytkowie w wysokości 478.820,36 zł,
- 3) prowadzenia powierzonego zadania – oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Spytkowie w wysokości 85.579,00 zł,
- 4) prowadzenia powierzonego zadania – Przedszkole Smyk w Spytkowie w wysokości 63.122,37 zł,
- 5) prowadzenie powierzonego zadania - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w wysokości 116.643,15 zł.

Rozliczenie dotacji podmiotowej Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wilkasach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkasach stanowi odrębny załącznik do niniejszego sprawozdania.

Udzielanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Giżycko w 2018 r. zrealizowane zostało zgodnie z planem.

3.5. WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

**Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku, w (zł)**

Dział	Rozdział	§	Podmiot/Zadanie	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:		Wykonanie wydatków	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	w zł	w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60011	6300	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie/ Gmina Miejska Giżycko <i>Projekt budowlany i wykonawczy drogi krajowej nr 59</i>	365 033,00		365 033,00	338 020,42	92,6
600	60014	6300	Powiat Giżycki/Zarząd Dróg Powiatowych <i>Przebudowa skrzyżowania i chodników drogi powiatowej nr 1736N z drogą gminną w m. Sulimy</i>	200 000,00		200 000,00	0,00	0,0
600	60014	6300	Powiat Giżycki/Zarząd Dróg Powiatowych <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1823N Giżycko-Kożuchy Wielkie-Kruklin-Sucholaski w m. Sulimy i Kruklin</i>	500 000,00		500 000,00	482 165,43	96,4
600	60014	6300	Powiat Giżycki/Zarząd Dróg Powiatowych <i>Mazurska Pętla Rowerowa</i>	12 975,00		12 975,00	7 453,20	57,4
630	63001	2320	Powiat Giżycki <i>Centrum Promocji i Informacji Turystycznej</i>	13 000,00	13 000,00		12 426,00	95,5
851	85111	6300	Powiat Giżycki/Szpital Giżycki <i>Dofinansowanie zakupu aparatury medycznej na potrzeby giżyckiego szpitala</i>	51 000,00		51 000,00	51 000,00	100,0
851	85154	2310	Gmina Miejska Giżycko <i>Miejsko-Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	22 000,00	22 000,00		20 523,23	93,2

851	85154	2310	Gmina Miejska Giżycko <i>Centrum Integracji Społecznej</i>	15 000,00	15 000,00		14 998,50	99,9
900	90002	2900	Mazurski Związek Międzygminny-Gospodarka Odpadami <i>Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo</i>	1 000,00	1 000,00		914,43	91,4
				1 180 008,00	51 000,00	1 129 008,00	927 501,21	78,6

W Gminie Giżycko w związku z współpracą i wspólną realizacją zadań z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wykonano w 2018 r. wydatki w wysokości 1.180.008,00 zł. Wsparcie finansowe udzielone w formie dotacji celowych zostały rozliczone w terminach zgodnych z zawartymi umowami lub porozumieniami.

4. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010			739 677,97	739 677,97	739 677,97	739 677,97
010	01095		739 677,97	739 677,97	739 677,97	739 677,97
010	01095	2010	739 677,97	739 677,97		
010	01095	4010			6 140,00	6 140,00
010	01095	4110			1 055,47	1 055,47
010	01095	4120			68,11	68,11
010	01095	4210			7 166,69	7 166,69
010	01095	4300			73,21	73,21
010	01095	4430			725 174,49	725 174,49
750			47 895,00	47 895,00	47 895,00	47 895,00
750	75011		47 895,00	47 895,00	47 895,00	47 895,00
750	75011	2010	47 895,00	47 895,00		
750	75011	4010			40 347,72	40 347,72
750	75011	4110			6 489,48	6 489,48
750	75011	4120			53,80	53,80
750	75011	4210			1 004,00	1 004,00
751			126 774,00	119 388,29	126 774,00	119 388,29
751	75101		1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00
751	75101	2010	1 720,00	1 720,00		
751	75101	4010			1 468,83	1 468,83
751	75101	4110			251,17	251,17
751	75101	4120			0,00	0,00
751	75101	4210			0,00	0,00
751	75109		125 054,00	117 668,29	125 054,00	117 668,29
751	75109	2010	125 054,00	117 668,29		
751	75109	3030			73 360,00	72 160,00
751	75109	4010			4 260,00	4 260,00
751	75109	4110			1 591,79	1 591,79

751	75109	4120			180,24	172,97
751	75109	4170			19 462,00	13 871,56
751	75109	4210			21 171,99	21 171,99
751	75109	4300			4 661,38	4 073,38
751	75109	4410			366,60	366,60
801			73 267,66	71 063,38	73 267,66	71 063,38
801	80153		73 267,66	71 063,38	73 267,66	71 063,38
801	80153	2010	73 267,66	71 063,38		
801	80153	2820			6 182,55	6 182,55
801	80153	4210			725,41	725,41
801	80153	4240			66 359,70	64 155,42
851			306,00	288,05	306,00	288,05
851	85195		306,00	288,05	306,00	288,05
851	85195	2010	306,00	288,05		
851	85195	4300			306,00	288,05
852			34 202,00	33 087,89	34 202,00	33 087,89
852	85213		31 695,00	31 316,22	31 695,00	31 316,22
852	85213	2010	31 695,00	31 316,22		
852	85213	4130			31 695,00	31 316,22
852	85215		2 507,00	1 771,67	2 507,00	1 771,67
852	85215	2010	2 507,00	1 771,67		
852	85215	3110			2 456,86	1 738,53
852	85215	4210			50,14	33,14
855			8 824 229,00	8 792 926,37	8 824 229,00	8 792 926,37
855	85501		5 334 333,00	5 320 165,53	5 334 333,00	5 320 165,53
855	85501	2060	5 334 333,00	5 320 165,53		
855	85501	3110			5 254 300,00	5 240 226,10
855	85501	4010			55 200,00	55 200,00
855	85501	4040			3 500,00	3 498,30
855	85501	4110			11 000,00	11 000,00
855	85501	4120			1 600,00	1 600,00
855	85501	4210			5 080,00	5 071,31
855	85501	4300			1 000,00	951,16
855	85501	4410			0,00	0,00

855	85501	4430			0,00	0,00
855	85501	4440			1 220,00	1 185,66
855	85501	4700			1 433,00	1 433,00
855	85502		3 173 103,00	3 156 616,05	3 173 103,00	3 156 616,05
855	85502	2010	3 173 103,00	3 156 616,05		
855	85502	3110			3 086 833,00	3 070 460,82
855	85502	4010			57 000,00	57 000,00
855	85502	4110			11 100,00	11 100,00
855	85502	4120			1 250,00	1 250,00
855	85502	4210			8 120,00	8 120,00
855	85502	4300			8 000,00	7 906,23
855	85502	4410			0,00	0,00
855	85502	4700			800,00	779,00
855	85503		253,00	224,79	253,00	224,79
855	85503	2010	253,00	224,79		
855	85503	4210			253,00	224,79
855	85504		316 540,00	315 920,00	316 540,00	315 920,00
855	85504	2010	316 540,00	315 920,00		
855	85504	3110			305 700,00	305 700,00
855	85504	4010			7 500,00	7 218,77
855	85504	4110			1 318,00	1 136,52
855	85504	4120			190,00	161,71
855	85504	4210			212,00	88,75
855	85504	4300			1 620,00	1 614,25
Ogółem			9 846 351,63	9 804 326,95	9 846 351,63	9 804 326,95

Gmina Giżycko realizowała w 2018 r. zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie:

Rozdział 01095

Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wykonano w wysokości 739.677,97 zł. Gmina otrzymała na pokrycie poniesionych kosztów postępowania w tej sprawie środki w wysokości 2%.

Rozdział 75011

W ramach działania 16.1.1.2 w zakresie finansowania, nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

W ramach działania 16.1.4.6 w zakresie finansowania, nadzoru i kontroli zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń.

W ramach działania 11.4.2.4 w zakresie szkoleń obronnych administracji publicznej i przedsiębiorców.

Wydatki wykonano w łącznej wysokości 47.895,00 zł.

Rozdział 75101

W zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na rzecz Krajowego Biura Wyborczego – otrzymano dotację w wysokości 1.720,00 zł, wykonano wydatki w wysokości 1.720,00 zł.

W 2018 r. Gmina otrzymała dotację na przeprowadzenie wyborów do rady gminy, wyboru wójta z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 125.054,00 zł, wykonano wydatki w wysokości 117.668,29 zł.

Rozdział 80153

W zakresie wyposażenia szkół podstawowych i gimnazjalnych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – otrzymano dotację w wysokości 73.267,66 zł, wykonano wydatki w wysokości 71.063,38 zł.

Rozdział 85195

W ramach działania 20.1.4.3 w zakresie świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą – otrzymano dotację w wysokości 306,00 zł, wykonano wydatki w wysokości 288,05 zł.

Rozdział 85213

W ramach działania 20.1.3.1 w zakresie opłacania i refundacji składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – otrzymano dotację w wysokości 31.695,00 zł, wykonano wydatki w wysokości 31.316,22 zł.

Rozdział 85215

W ramach działania 13.1.1.1 w zakresie wsparcia finansowego jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – otrzymano dotację w wysokości 2.507,00 zł, wykonano wydatki w wysokości 1.771,67 zł i na pokrycie kosztów obsługi 2%.

Rozdział 85501

W ramach programu rządowego Pomoc państwa w wychowaniu dzieci otrzymano dotację w wysokości 5.334.333,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rodzinnego tzw. Rodzina 500+, wydatki wykonano w wysokości 5.320.165,53 zł. Gmina otrzymała na pokrycie poniesionych kosztów postępowania w tej sprawie środki w wysokości 1,5%.

Rozdział 85502

W ramach działania 13.4.1.1 w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – otrzymano dotację w wysokości 3.173.103 zł, wykonano wydatki na świadczenia w wysokości 3.156.616,05 zł, w tym 2% na pokrycie kosztów obsługi oraz w ramach działania 13.4.1.6 w zakresie wsparcia kobiet w ciąży ich rodzin tj. wypłata jednorazowych świadczeń dla opiekunów dziecka niepełnosprawnego w wysokości 4.120,00 zł, wykonano wydatki w wysokości 0 zł.

Rozdział 85503

W ramach działania 13.4.1.6 w zakresie wspierania rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny - otrzymano dotację w wysokości 253,00 zł, wykonano wydatki w wysokości 224,79 zł.

Rozdział 85504

W ramach programu rządowego Dobry Start tzw. 300+ otrzymano dotację w wysokości 316.540,00 zł, wykonano wydatki w wysokości 315.920,00 zł.

5. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

5.1. NALEŻNOŚCI BUDŻETU

Na dzień 31 grudnia 2018 roku należności wobec budżetu gminy wynoszą łącznie **4.880.234,59 zł**, w tym należności wymagalne – 3.026.395,55 zł.

W stosunku do osób zalegających w spłacie w trybie bieżącym prowadzone jest postępowanie mające na celu ściągnięcie należności.

5.2. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU

Wysokość zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji papierów wartościowych na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiła 8.309.067,00 zł. Na koniec 2018 r. wysokość długu wyniosła 8.191.664 zł.

W 2018 r. z budżetu Gminy Giżycko zostały spłacone raty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w łącznej wysokości 2.717.403 zł. Przychody budżetu stanowiły w całości wyemitowane papiery wartościowe – obligacje komunalne w łącznej wysokości 2.600.000 zł.

Na koniec 2018 r. struktura długu kształtuje się następująco:

- 5.300.000 zł – wyemitowane obligacje komunalne z terminem wykupu ostatniej transzy przypadającym w 2024 roku.
- 2.891.664 zł – raty kredytów bankowych z terminem spłaty ostatniej raty przypadającym w 2021 roku.

Powyższe informacje przedstawione zostały w zakresie dotyczącym obligacji komunalnych – według wartości nominalnej obligacji bez kosztów obsługi i prowizji, w zakresie dotyczącym kredytów bankowych – według wartości rat kredytu, tj. wartości netto.

Wysokość odsetek od kredytów bankowych naliczana jest comiesięcznie według zmiennej stopy procentowej wynikającej bezpośrednio z umowy kredytowej odrębnie dla każdego kredytu. W stosunku do obligacji komunalnych koszty obsługi zadłużenia naliczane są raz w półroczu według stawek marży wynikającej bezpośrednio z zawartych umów.

Do obsługi budżetu Gminy w 2018 r. wykorzystywany był kredyt w rachunku bieżącym, tzw. kredyt debetowy w wysokości zgodnej z umową bankową do 1.500.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 r. wysokość zadłużenia z tego tytułu wynosiła 0,00 zł.

Łączna wartość poniesionych kosztów obsługi zadłużenia Gminy w 2018 r. wyniosła 221.520,03 zł.

Stan środków na rachunku bankowym budżetu na 31 grudnia 2018 r. wynosił 1.339.146,96 zł, w tym środki przekazane zaliczkowo na realizację projektów z dofinansowaniem zewnętrznym w wysokości 36.759,25 zł, stan środków na rachunku środków niewygasających wynosił 886.386,00 zł.

W 2018 r. udzielono gwarancji w wysokości 90.000 zł Stowarzyszeniu Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 w związku z partnerstwem projektu „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Gmina Miłki, Gmina Giżycko, Gmina Mikołajki” realizowanego w Szkole Podstawowej w Upałtach i Gimnazjum w Bystrym. W ramach udzielonej gwarancji Gmina w 2018 r. nie poniosła z tego tytułu wydatków.

**Należności oraz wybrane aktywa finansowe
na dzień 31 grudnia 2018 roku**

		Gmina Giżycko
Lp.	Należności:	
1	papiery wartościowe	0,00
2	pożyczki	0,00
3	gotówka i depozyty	1 302 332,51
4	należności wymagalne	3 026 395,55
	- z tytułu dostaw towarów i usług	3 233,66
	- pozostałe należności	3 023 161,89
5	pozostałe należności	551 506,53
	- z tytułu dostaw towarów i usług	414,06
	- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	212 123,06
	- z innych tytułów	338 969,41
	Należności ogółem	4 880 234,59

**Zobowiązania według tytułów dłużnych
na dzień 31 grudnia 2018 roku**

		Gmina Giżycko
Lp.	Zobowiązania:	
1	papiery wartościowe	5 300 000,00
2	kredyty i pożyczki	2 891 664,00
3	przyjęte depozyty	0,00
4	zobowiązania wymagalne	0,00
	- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00
	- pozostałe należności	0,00
5	udzielone poręczenia i gwarancje	90 000,00
	Zobowiązania ogółem	8 281 664,00

6. DOCHODY SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatki nimi finansowane w 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie	Plan wydatków	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
I.	Dział 801 z tego:				
1	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	0,00	36,01	0,00	0,00
2	Rozdział 80110 - Gimnazja	8 200,00	6 192,64	8 200,00	0,00
	Ogółem	8 200,00	6 228,65	8 200,00	0,00

Dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatki nimi finansowane w podziale na jednostki w 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych	
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		na początek okresu	na koniec okresu
			w zł	w %		w zł	w %		
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12
1	Publiczne Gimnazjum w Wilkasach	0,00	1 473,55	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Publiczne Gimnazjum w Bystrym	8 200,00	4 719,09	57,55	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa w Bystrym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Wilkasach	0,00	36,01	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	8 200,00	6 228,65	75,96	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z dniem 01 lipca 2018 r. Uchwałą Nr XLVIII/514/2018 Rady Gminy Giżycko z dnia 20 czerwca 2018 r. zlikwidowano rachunek dochodów własnych utworzonych w następujących jednostkach budżetowych Gminy Giżycko:

- 1) Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Jagiellończyka w Wilkasach;
- 2) Szkoła Podstawowa im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bystrym;
- 3) Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Wilkasach;
- 4) Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Bystrym.

Dochody zgromadzone na rachunku dochodów własnych, o których mowa powyżej zostały przekazane do budżetu gminy według stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku.

7. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Na podstawie uchwały Nr XXXV/407/2014 Rady Gminy Giżycko z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie funduszu sołeckiego wyodrębniono w budżecie Gminy Giżycko na 2018 r. środki finansowe stanowiące fundusz sołecki. W Gminie Giżycko funkcjonuje 27 sołectw. W 2017 r. wniosek o zagospodarowanie funduszu sołeckiego na rok 2018 złożyło 27 sołectw. Na zadania przeznaczono w budżecie Gminy środki w wysokości 577.451,52 zł. Wydatkowano łącznie środki w wysokości 568.712,45. Szczegółowe wykonanie zadań w ramach funduszu sołeckiego przedstawia tabela poniżej.

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego w 2018 roku

Nazwa jednostki pomocniczej		Plan wydatków	Klasyfikacja budżetowa		Wykonanie na 31.12.2018 r.
Nazwa zadania			Rozdział	Paragraf	
Sołectwo Antonowo		18 162,91			17.467,91
1)	Projekt linii energetycznej między Antonowem i Pierkunowem (wspólna inwestycja z sołectwem Pierkunowo)	5 000,00	90015	6050	4 305,00
2)	Poprawa estetyki sołectwa	13 162,91	92109	4270	13 162,91
Sołectwo Bogacko		13 743,71			13.732,58
1)	Doposażenie terenu wypoczynku i rekreacji	0,00	92605	4210	0,00
		0,00	92605	4210	0,00
		3 000,00	90095	4210	2 988,90
		5 000,00	90095	4210	5 000,00
		1 000,00	90095	4210	999,97
		1 500,00	90095	4300	1 500,00
2)	Organizacja festynu integracyjnego	3 000,00	90095	4210	3 000,00
		243,71	92195	4210	243,71
Sołectwo Bogaczewo		21 477,31			21.390,77
1)	Zagospodarowanie terenu przy plaży wiejskiej.	3 075,00	90095	4210	2 995,05
		931,20	90095	4210	931,20
		7 200,00	90095	4210	7 200,00
		600,00	90095	4210	600,00
		2 000,00	90095	4210	1 998,75
		2 089,00	90095	4210	2 089,00
2)	Doposażenie placu zabaw.	0,00	90095	4210	0,00
		492,00	90095	4300	492,00
		1 902,31	92601	4210	1 899,99
		0,00	71012	4300	0,00
3)	Odnowienie / poprawa wizerunku wsi	496,00	90095	4210	496,00
		400,00	90095	4210	396,98
		1 100,00	92195	4300	1 100,00
		1 191,80	90095	4300	1 191,80
Sołectwo Bystry		42 203,36			41.428,67
1)	Poprawa estetyki w sołectwie- utwardzenie kostką brukową (betonową)	12 800,00	90095	6050	12 800,00
		5 000,00	90095	6050	4 400,00

		900,00	92605	4210	900,00
		0,00	92605	4300	0,00
2)	Poprawa bezpieczeństwa w sołectwie - oświetlenie	0,00	90015	6050	0,00
		6 000,00	90015	4210	6 000,00
		0,00	71012	4300	0,00
3)	Łóżka polowe	5 420,00	90095	4210	5 420,00
4)	Utworzenie siłowni zewnętrznej	0,00	92605	6050	0,00
		5 904,00	92605	4210	5 904,00
		750,00	71012	4300	615,00
5)	Organizacja czynnego wypoczynku mieszkańców w celu poprawy zdrowia	1 980,00	92605	4300	1 980,00
		1 070,68	92605	4170	1 070,68
		183,09	92605	4110	183,09
		26,23	92605	4120	26,23
6)	Organizacja pikniku rodzinnego	0,00	92195	4190	0,00
		0,00	92195	4210	0,00
6)	Piknik rodzinny	300,00	92195	4210	289,90
		869,36	92195	4190	839,77
		1 000,00	92195	4300	1 000,00
Sołectwo Doba		17 853,57			17.750,80
1)	Poprawa estetyki sołectwa	1 890,00	90095	4210	1 890,00
		300,00	90095	4300	300,00
2)	Doposażenie miejsca wypoczynku i rekreacji	492,00	71012	4300	492,00
		1 045,50	90095	4210	1 045,50
		0,00	92605	6050	0,00
		1 722,00	92605	4210	1 722,00
		8 100,00	90015	4260	8 001,15
		1 000,00	90095	4210	996,30
		0,00	90095	4210	0,00
3)	Doposażenie świetlicy wiejskiej	512,00	92605	4210	511,98
		1 004,00	92605	4210	1 004,00
		492,00	92109	4210	492,00
		660,57	92109	4210	660,57
4)	Festyn z okazji zakończenia wakacji	635,50	92195	4210	635,30
Sołectwo Gajewo		44 192,00			41.046,70
1)	Osiedle Zachodnia, Żółta, Świerkowa, Grzybowa	3 000,00	92195	4300	3 000,00
		2 000,00	92195	4300	2 000,00
		1 000,00	92195	4300	0,00
		1 000,00	90002	4210	1 000,00
		160,00	90095	4300	160,00
		3 888,00	60016	4300	3 888,00
2)	Osiedle ul. Leśna, Świerkowa, Poziomkowa, Jałowcowa, Pomidorowa	3 000,00	92195	4300	3 000,00
		1 000,00	92195	4300	0,00
		49,30	90015	4210	0,00
		6 998,70	90015	6050	6 998,70
3)	Osiedle ul. Dworska, Szlachecka, Węgorzewska	13 048,00	60016	6050	12 000,00
		2 000,00	92195	4300	2 000,00
		1 000,00	92195	4210	1 000,00

		0,00	60016	4210	0,00
4)	Osiedle Lipowa, Dębowa, Spacerowa	1 000,00	92195	4210	1 000,00
		0,00	60016	6050	0,00
		5 048,00	60016	4210	5 000,00
Sołectwo Grajwo		14 848,51			14.800,00
1)	Modernizacja i remont dróg sołectwa Grajwo	10 000,00	60016	4270	10 000,00
2)	Dostęp do kultury mieszkańców wsi Grajwo	0,00	92195	4210	0,00
		4 848,51	92195	4300	4 800,00
Sołectwo Guty		10 650,27			10.650,27
1)	Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku na działce nr 36/4 m. Guty	1 000,00	90095	6050	1 000,00
		9 650,27	90095	6050	9 650,27
Sołectwo Kamionki		19 267,71			19.267,62
1)	Doposażenie boiska do gry w piłkę nożną - piłkochwyty	7 689,90	92601	4210	5 701,70
			92601	4300	1 988,20
2)	Organizacja festynu integracyjnego z okazji 25-lecia "Iskry Kamionki"	800,00	92195	4190	800,00
		2 750,00	92195	4210	2 750,00
		0,00	92195	4300	0,00
		800,00	92195	4170	800,00
		4 067,71	92195	4210	4 067,71
3)	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	1 210,00	92109	4210	1 210,00
		0,00	92109	4300	0,00
4)	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 950,10	92109	4210	1 950,01
Sołectwo Kąp		14 008,86			13.832,22
1)	Remont przydrożnego krzyża	3 000,00	90095	4300	3 000,00
2)	Zorganizowanie pikniku rodzinnego w świetlicy w Upałtach	600,00	92195	4300	600,00
		600,00	92195	4300	600,00
		300,00	92195	4210	297,44
	Wyjazd integracyjny mieszkańców Kąp	6 000,00	92195	4300	6 000,00
4)	Projekt oświetlenia drogi gminnej zgodnie z załącznikiem graficznym	3 508,86	90015	6050	3 334,78
Sołectwo Kozin		14 671,74			14.591,20
1)	Doposażenie i remont świetlicy wiejskiej	1 832,44	92109	4210	1 832,44
		2 029,00	92109	4210	2 014,00
		500,00	92109	4300	500,00
2)	Doposażenie miejsca rekreacji i wypoczynku	2 120,00	90095	4210	2 120,00
		379,90	90095	4210	379,90
		1 353,00	90095	4210	1 353,00
		72,00	90095	4210	72,00
		220,00	90095	4210	159,60
3)	Poprawa bezpieczeństwa w sołectwie	4 797,00	90015	6050	4 797,00
2)	Mapka geodezyjna	0,00	71012	4300	0,00
4)	Organizacja festynów	300,00	92195	4210	699,97
		400,00	92195	4210	
		371,74	92195	4210	371,48
5)	Warsztaty integracyjne w świetlicy	296,66	92109	4210	291,81
Sołectwo Kozuchy Wielkie		20 637,66			20.558,05
1)	Doposażenie miejsca wypoczynku, sportu i rekreacji	1 016,00	90095	4210	1 016,00
		15,00	90095	4300	15,00

		1 084,00	90095	4210	1 084,00
		4 920,00	90095	4210	4 920,00
		0,00	90095	6050	0,00
		492,66	90095	4210	491,58
2)	Zagospodarowanie terenu. Poprawa bezpieczeństwa w sołectwie.	0,00	90015	6050	0,00
		0,00	90015	4210	0,00
		1 570,00	90095	4210	1 570,00
		640,00	90095	4300	640,00
		2 510,52	90095	4210	2 510,52
		1 089,48	90095	4300	1 089,48
		0,00	90095	6050	0,00
		6 100,00	90095	4300	6 023,00
3)	Dostęp do kultury wśród mieszkańców wsi	500,00	92195	4210	499,77
		0,00	92195	4190	0,00
		400,00	92195	4210	399,30
		300,00	92195	4210	299,40
Sołectwo Kruklín		19 798,02			18.311,93
1)	Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00	92109	4210	3 664,38
2)	Poprawa estetyki sołectwa	300,00	92109	4210	287,77
3)	Festyn z okazji Dnia integracji rodziny - Seniorada	1 000,00	92109	4210	999,48
		400,00	92195	4170	400,00
4)	Festyn z okazji Dnia Dziecka	900,00	92109	4300	0,00
5)	Mapka geodezyjna	700,00	71012	4300	615,00
6)	Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku na działce nr 121/1	6 500,00	92605	4300	6 396,00
7)	Utworzenie siłowni zewnętrznej na działce nr 121/1	5 998,02	92605	4210	5 949,30
		0,00	92605	6050	0,00
Sołectwo Pieczonki		22 051,81			22.037,00
1)	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup sprzętu kuchennego	449,00	92109	4210	449,00
		1 129,14	92109	4210	1 129,14
		999,00	92109	4210	999,00
		1 181,82	92109	4210	1 181,82
		369,98	92109	4210	369,98
2)	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	3 500,00	92109	4210	3 493,20
		500,00	71012	4300	492,00
		3 209,89	92109	4210	3 209,89
		1 500,00	92109	4210	1 500,00
3)	Poprawa estetyki sołectwa - remont świetlicy	3 150,00	92109	4210	3 150,00
		879,64	92109	4210	879,64
		722,09	92109	4210	722,08
4)	Festyn z okazji "Święta Dyni"	1 000,00	92195	4170	1 000,00
		600,00	92195	4210	600,00
5)	Poprawa bezpieczeństwa w sołectwie	2 400,00	60016	4210	2 400,00
6)	Doposażenie placu zabaw w Zielonym Gaju	215,25	90095	4210	215,25
		30,75	90095	4300	30,75
7)	Poprawa estetyki sołectwa	215,25	90095	4210	215,25
Sołectwo Pierkunowo		19 886,40			19.883,84
1)	Mapka geodezyjna	492,00	71012	4300	492,00

2)	Projekt linii energetycznej między Antonowem i Pierkunowem (wspólna inwestycja z sołectwem Antonowo)	4 305,00	90015	6050	4 305,00
3)	Doposażenie boiska i placu zabaw	600,00	90095	4210	598,14
		0,00	92601	6050	0,00
		5 382,11	92601	4210	5 382,11
		3 953,29	92601	4300	3 953,29
		2 214,00	90095	4210	2 214,00
		2 940,00	92605	4210	2 939,30
Sołectwo Soldany		17 234,88			17.233,61
1)	Poprawa estetyki sołectwa Spytkowo	1 000,00	90095	4210	998,73
2)	Zagospodarowanie miejsca rekreacji	6 394,88	90095	4300	6 394,88
		0,00	90095	6050	0,00
3)	Poprawa bezpieczeństwa w sołectwie	9 840,00	90015	6050	9 840,00
Sołectwo Spytkowo		24 659,14			24.659,14
1)	Zagospodarowanie boiska - zadaszenie	12 792,00	92109	6050	12 792,00
2)	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 800,01	92109	4210	1 800,01
		407,99	92109	4210	407,99
3)	Poprawa estetyki budynku gminnego	4 159,14	92109	4210	4 159,14
		0,00	92109	4300	0,00
		4 500,00	92109	4270	4 500,00
4)	Poprawa bezpieczeństwa w sołectwie	1 000,00	60016	4210	1 000,00
Sołectwo Sterławki Małe		22 184,38			22.100,00
1)	Poprawa bezpieczeństwa w sołectwie	0,00	90015	6050	0,00
		6 000,00	90015	4210	6 000,00
2)	Poprawa estetyki miejscowości Sterławki Średnie	16 184,38	60016	6050	16 100,00
Sołectwo Sulimy		26 471,01			26.466,00
1)	Poprawa bezpieczeństwa w sołectwie - oświetlenie kolonii miejscowości	14 514,00	90015	6050	14 514,00
2)	Dostęp do kultury mieszkańców Sulim - organizacja wydarzeń integracyjnych	1 200,00	92195	4210	1 200,00
		300,00	92195	4190	300,00
3)	Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku.	2 000,00	90095	4210	1 994,99
		6 881,01	90095	4210	6 881,01
		1 576,00	90095	4300	1 576,00
Sołectwo Szczybały Giżyckie		17 500,03			17.023,19
1)	Projekt oświetlenia ulicznego	2 800,00	90015	6050	2 792,10
	Zagospodarowanie terenu przy boisku w m. Gorozdowo	0,00	92601	6050	0,00
2)	Poprawa estetyki sołectwa Gorozdowo	500,00	90095	4210	499,95
		1 800,00	90095	4300	1 800,00
		700,00	90095	4210	500,00
3)	Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku - Szczybały Giżyckie	800,00	90095	4210	800,00
		8 500,00	92605	4210	8 241,00
		500,00	71012	4300	492,00
4)	Zorganizowanie Dnia Dziecka - Festyn	1 000,03	92195	4210	998,14
5)	Naprawa dachu -świetlica Szczybały Giżyckie	0,00	92109	4210	0,00
		900,00	92109	4270	900,00
Sołectwo Świdry		17 632,61			17.631,85
1)	Modernizacja i remont dróg	11 000,00	60016	4270	11 000,00

2)	Poprawa estetyki sołectwa Świdry	2 715,71	90095	4210	2 715,71
3)	Doposażenie świetlicy wiejskiej	429,00	92109	4210	429,00
		2 187,90	92109	4210	2 187,14
4)	Festyn - zabawa choinkowa.	800,00	92195	4210	800,00
		500,00	92195	4300	500,00
Sołectwo Upałty		20 018,98			19.982,55
1)	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 400,00	92109	4210	2 385,00
2)	Wycieczka krajoznawczo-edukacyjna Zakopane - Wieliczka	9 000,00	92195	4300	9 000,00
3)	Piknik rodzinny	1 000,00	92195	4170	1 000,00
		500,00	92195	4300	500,00
		500,00	92195	4210	497,55
4)	Wycieczka krajoznawczo-edukacyjna do Parku Dinozaurów Malbork	2 000,00	92195	4300	2 000,00
5)	Polbruk przy świetlicy w Upałtach	0,00	92109	6050	0,00
		3 918,98	92109	4210	3 900,00
6)	"Święto Ziemniaka" - impreza integracyjna	700,00	92195	4210	700,00
Sołectwo Upałty Małe		22 400,00			22.156,05
1)	Naprawa uszkodzonych elementów placu zabaw	2 000,00	90095	4270	1 968,00
2)	Doposażenie placu zabaw	3 000,00	90095	4210	2 890,50
3)	Piknik dla mieszkańców	1 000,00	92195	4210	995,43
		200,00	92195	4190	179,44
		450,00	92195	4300	450,00
4)	Zorganizowanie Wieczoru Seniora	1 000,00	92195	4210	989,77
5)	Poprawa estetycznego wyglądu miejscowości	1 000,00	90095	4210	935,87
6)	Doposażenie świetlicy	2 500,00	92109	4210	2 499,00
7)	Odwodnienie boiska do piłki nożnej	0,00	92601	6050	0,00
		6 600,00		4300	6 600,00
8)	Wykonanie przyłącza elektrycznego oraz oświetlenie sceny i wiaty	0,00	90095	6050	0,00
		4 300,00	90095	4260	4 300,00
9)	Zorganizowanie Święta Ziemniaka	350,00	92195	4210	348,04
Sołectwo Wilkaski		12 727,30			12.600,73
1)	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	3 000,00	90095	4210	3 000,00
		1 000,00	92109	4270	877,00
		1 260,00	90095	4210	1 260,00
2)	Zakup odśnieżarki do śniegu	0,00	90003	6060	0,00
		4 240,00	90003	4210	4 239,99
3)	Dostęp do kultury mieszkańców wsi - piknik rodzinny	1 200,00	92195	4300	1 200,00
		200,00	92195	4190	200,00
		1 527,30	92195	4300	1 527,30
		300,00	92195	4210	296,44
Sołectwo Wilkasy		44 192,00			43.801,01
1)	Doposażenie placu zabaw na ul. Przemysłowej	3 500,00	90095	4210	3 200,00
2)	Doposażenie placu zabaw w karuzelę obrotową (ul. Przemysłowa)	0,00	90095	6050	0,00
		5 000,00	90095	4210	4 993,80
3)	Niwelacja terenu przy pomoście gminnym obok ścieżki wzdłuż nabrzeża jeziora Niegocin	0,00	90095	4300	0,00
		0,00	90095	4300	0,00
		0,00	90095	4300	0,00
		0,00	90095	4300	0,00

		20 000,00	90095	6050	19 999,80
		0,00	90095	4260	0,00
	Zagospodarowanie terenu nad Jez. Tajty i Niegocin	5 000,00	90095	4210	4 992,42
		7 000,00	90095	4300	7 000,00
		692,00	71012	4300	615,00
4)	Mazurskie Lato- integracja dzieci w m. Wilkasy	2 000,00	92195	4300	2 000,00
		1 000,00	92195	4210	999,99
Sołectwo Wronka		14 318,21			14.063,51
1)	Doposażenie miejsca wypoczynku i rekreacji w m. Wronka na dz. nr 67/5. Wykonanie ogrodzenia - praca własna.	250,00	90095	4300	250,00
		790,00	90095	4210	679,99
2)	Doposażenie miejsca wypoczynku i rekreacji	0,00	90095	6060	0,00
		0,00	90095	6050	0,00
		7 000,00	90095	4210	6 974,10
		4 000,00	92601	4210	3 998,61
		2 000,00	92601	4210	1 932,70
3)	Zorganizowanie pikniku rodzinnego w m. Wronka	278,21	92195	4210	228,11
Sołectwo Wrony		24 659,14			24.245,25
1)	Poprawa bezpieczeństwa i estetyki sołectwa - Piękna Góra	2 300,00	90095	4300	2 298,87
		0,00	90095	4300	0,00
		7 200,00	90095	4210	7 000,00
		5 100,00	60016	4300	5 100,00
		300,00	60016	4210	230,19
2)	Poprawa bezpieczeństwa w sołectwie - Wrony Nowe i Wrony	5 200,00	60016	4210	5 200,00
3)	Utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji - Piękna Góra	3 267,14	90095	4210	3 124,20
		492,00	71012	4300	492,00
4)	Poprawa estetyki sołectwa	0,00	90003	4210	0,00
		800,00	90095	4210	799,99
Ogółem		577 451,52			568 712,45

8. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Giżycko, zwanej dalej WPF, została uchwalona przez Radę Gminy Giżycko Uchwałą Nr XLI/433/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. na lata 2018 – 2024.

Zmiany WPF w 2018 r. oraz wykonanie podstawowych danych w niej zawartych przedstawia niniejsza tabela.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie roku 2018 – według stanu na 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	
				w zł	w %
1.	Dochody ogółem	48 223 799,00	52 846 594,42	45 842 215,66	86,75
1.1.	dochody bieżące	40 404 632,00	42 636 603,82	42 141 525,58	98,84
1.2.	dochody majątkowe, w tym:	7 819 167,00	10 209 990,60	3 700 690,08	36,25
-	dochody ze sprzedaży majątku	4 478 586,00	4 638 586,00	554 143,43	11,95
2.	Wydatki ogółem	48 200 130,00	52 822 925,42	47 120 949,88	89,21
2.1.	wydatki bieżące, w tym:	39 773 536,20	41 277 160,02	37 031 976,82	89,72
-	wydatki na programy realizowane z udziałem środków z UE	692 487,00	561 296,00	556 802,91	99,20
-	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 291 845,00	13 318 800,60	11 923 507,77	89,52
2.2.	wydatki majątkowe, w tym:	8 426 593,80	11 545 765,40	10 088 973,06	87,38
-	wydatki na programy realizowane z udziałem środków z UE	5 742 398,00	5 619 393,00	4 530 644,85	80,63
3.	Przychody budżetu	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00
4.	Rozchody budżetu	2 623 669,00	2 623 669,00	2 717 403,00	103,57
5.	Wynik finansowy (-) deficyt, (+) nadwyżka	23 669,00	23 669,00	-1 278 734,22	-5 402,57
6.	Kwota długu	8 285 060,00	8 285 398,00	8 191 664,00	101,14

Powyższe wielkości mogą odbiegać od danych zawartych w uchwale budżetowej po zmianach ponieważ w myśl zapisów art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) wartości przyjęte w WPF i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Giżycko
według stanu na 31 grudnia 2018 r.**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączny limit nakładów finansowych	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Nakłady poniesione w 2018 r.	Stopień realizacji w procentach
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 312 859,00	765 339,00	4 947 830,75	31,20
1.a	- wydatki bieżące				1 558 206,00	46 688,19	390 125,90	28,03
1.b	- wydatki majątkowe				16 754 653,00	718 650,81	4 557 704,85	31,49
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				11 929 439,00	640 743,00	4 913 550,75	46,56
1.1.1	- wydatki bieżące				1 473 822,00	35 498,19	382 905,90	28,39
1.1.1.1	7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich	UGG	2015	2019	857 445,00	7 334,35	64 429,31	8,37
1.1.1.2	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Gmina Miłki, Gmina Giżycko, Gmina Mikołajki - SP Upałty i GM Bystry	UGG	2017	2019	350 000,00	0,00	237 190,14	67,77
1.1.1.3	Trochę nadziei na nadzieję	GOPS	2017	2018	68 727,00	28 163,84	38 245,75	96,63
1.1.1.4	Centrum Aktywności Lokalnej - CAL do szczęścia	GOPS	2018	2020	197 650,00	0,00	43 040,70	21,78
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 455 617,00	605 244,81	4 530 644,85	49,12
1.1.2.1	Mazurska Pętla Rowerowa	UGG	2015	2020	3 681 629,00	182 838,17	24 137,46	5,62
1.1.2.2	Cyfrowe Mazury - poprawa jakości i dostępności cyfrowych usług administracji publicznej	UGG	2016	2018	815 071,00	10 759,94	754 492,63	93,89
1.1.2.3	Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych na cele turystyczne Jez. Niegocin w miejscowościach Bystry i Wilkasy, Gmina Giżycko	UGG	2017	2019	1 092 450,00	11 000,00	10 000,00	1,92
1.1.2.4	Wzbogacenie oferty turystycznej i rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie brzegów Jezior Niegocin i Tajty w miejscowości Wilkasy, Gmina Giżycko	UGG	2015	2018	3 200 591,00	400 646,70	2 759 749,98	98,74
1.1.2.6	Razem bliżej integracji w Gminie Giżycko - adaptacja budynków na potrzeby lokalnej społeczności -	UGG	2017	2019	618 364,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej i sportowej szkół podstawowych w Gminie Giżycko	UGG	2017	2019	1 047 512,00	0,00	982 264,78	93,77
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 383 420,00	124 596,00	34 280,00	2,49
1.3.1	- wydatki bieżące				84 384,00	11 190,00	7 220,00	21,82
1.3.1.2	Program szczepień przeciwko HPV - profilaktyka zdrowia	UGG	2016	2018	84 384,00	11 190,00	7 220,00	21,82
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 299 036,00	113 406,00	27 060,00	2,23
1.3.2.1	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej - skatepark w miejscowości Bystry w Gminie Giżycko -	UGG	2016	2019	298 840,00	9 840,00	0,00	3,29
1.3.2.2	Odkrycie dziedzictwa turystycznego rejonu trockiego i giżyckiego - Mazurski Trakt Rowerowy	UGG	2016	2019	2 484 500,00	79 950,00	4 920,00	3,42
1.3.2.3	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Spytkowo (Świdry - ZUOK) -	UGG	2017	2020	572 640,00	0,00	22 140,00	3,87
1.3.2.4	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Kąp, Upałty -	UGG	2017	2020	619 440,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wspieranie turystyki i kultury w rejonie trockim i giżyckim - biblioteka w Bystrym i remont świetlicy w Dobie -	UGG	2018	2020	2 323 616,00	23 616,00	0,00	1,02

Dnia 26 marca 2019 r.

Sprawozdanie sporządził:

Sprawozdanie przyjął: