



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 21 kwietnia 2020 r.

Poz. 1838

ZARZĄDZENIE NR 26.2020 WÓJTA GMINY GIŻYCKO

z dnia 27 marca 2020 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Giżycko za 2019 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 ze zm.) w związku 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Giżycko za 2019 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2019 r. stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2019 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 2020 r. :

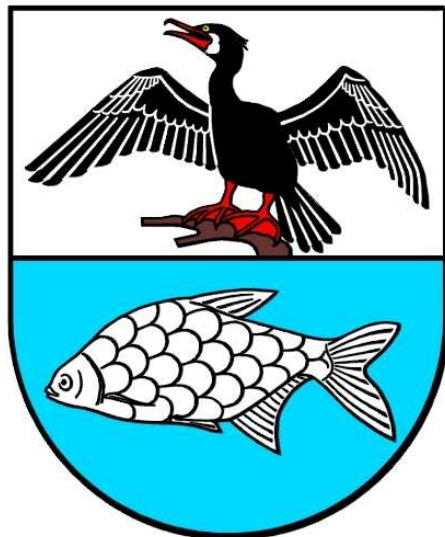
1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie,
2. Radzie Gminy Giżycko.

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

Wójt Gminy Giżycko

Marek Jasudowicz

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 26.2020 Wójta Gminy Giżycko
z dnia 27 marca 2020 r.



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GIŻYCKO ZA 2019 ROK

SPIS TREŚCI

1.	Wstęp	3
2.	Dochody	4
2.1.	Dochody własne	13
2.2.	Subwencje	15
2.3.	Dotacje	16
2.4.	Dochody realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	21
2.5.	Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach	22
3.	Wydatki	23
3.1.	Wydatki – wykonanie według paragrafów	24
3.2.	Zadania inwestycyjne	40
3.3.	Zadania realizowane z udziałem środków funduszy strukturalnych	50
3.4.	Dotacje udzielone z budżetu jst do zadań realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych	54
3.5.	Wydatki realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	57
4.	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	60
5.	Należności i zobowiązania	64
5.1.	Należności budżetu	64
5.2.	Zobowiązania budżetu	64
6.	Dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatki nimi finansowane	66
7.	Wydatki jednostek pomocniczych	66
8.	Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej	74
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 III/38/2018 Rady Gminy Giżycko z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok plan dochodów i wydatków został przyjęty w wysokości:

a) dochody w wysokości	47.862.356,00 zł , z tego:
– dochody bieżące w wysokości	41.145.697,49 zł
– dochody majątkowe w wysokości	6.716.658,51 zł
b) wydatki w wysokości	47.804.020,00 zł , z tego:
– wydatki bieżące w wysokości	41.145.188,95 zł
– wydatki majątkowe w wysokości	6.658.831,05 zł

Rada Gminy i Wójt Gminy w okresie realizacji budżetu w 2019 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 31.12.2019 r.	zwiększenie
a) dochody w wysokości	53.675.764,63 zł	+ 5.813.408,63 zł
– dochody bieżące w wysokości	45.572.587,79 zł	+ 4.426.890,30 zł
– dochody majątkowe w wysokości	8.103.176,84 zł	+ 1.386.518,33 zł
b) wydatki w wysokości	53.617.428,63 zł	+ 5.813.408,63 zł
– wydatki bieżące w wysokości	44.761.049,59 zł	+ 3.615.860,64 zł
– wydatki majątkowe w wysokości	8.856.379,04 zł	+ 2.197.547,99 zł

Wykonanie dochodów i wydatków oraz wynik budżetowy na koniec 2019 roku przedstawia tabela poniżej.

Wykonanie budżetu gminy w 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
			w zł	w %
1	2	3	4	5
I	Dochody	53 675 764,63	47 821 295,00	89,1
	dochody bieżące	45 572 587,79	45 390 189,29	99,6
	dochody majątkowe, w tym	8 103 176,84	2 431 105,71	30,0
	dochody ze sprzedaży majątku	4 468 604,00	417 800,81	9,3
II	Wydatki	53 617 428,63	47 581 719,97	88,7
	wydatki bieżące	44 761 049,59	39 661 420,33	88,6
	wydatki majątkowe	8 856 379,04	7 920 299,64	89,4
III	Nadwyżka (I - II)	58 336,00	239 575,03	410,7
IV	Przychody, w tym:	2 300 000,00	2 300 000,00	100,0
	emisja papierów wartościowych	2 300 000,00	2 300 000,00	100,0
V	Rozchody, w tym:	2 358 336,00	2 358 336,00	100,0
	spląty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	2 358 336,00	2 358 336,00	100,0

Planowany wynik budżetu w 2019 r. stanowił nadwyżkę w wysokości 58.336 zł. Wykonanie wyniku budżetu stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości 239.575,03 zł.

Przychody budżetu planowane były w wysokości 2.300.000 zł, wykonanie przychodów na koniec 2019 r. nastąpiło do planowanej wysokości i w całości stanowią emisję obligacji komunalnych, których ostateczny termin wykupu przypada na 2025 rok.

Rozchody budżetu planowane były w wysokości 2.358.336 zł, wykonanie nastąpiło w wysokości 2.358.336 zł. Część wykonanych rozchodów stanowi spłatę rat kredytowych kredytów bankowych zaciągniętych w latach poprzednich tj. w wysokości 1.758.336 zł oraz rozchód w wysokości 600.000 zł stanowi wykup papierów wartościowych w postaci obligacji komunalnych.

Wykonanie budżetu Gminy w 2019 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 417.800,81 zł, planowana 4.468.604 zł, nadal pozwala na zachowanie zasady art. 243 ustawy o finansach publicznych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do 2025 r.

Wykonanie budżetu Gminy Giżycko w 2019 roku pozwala na zachowanie płynności finansowej w 2020 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 3.092.537,54 zł. Otrzymana w grudniu 2019 r. subwencja na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli w styczniu 2020 r. wynosiła 506.187 zł. Środki z funduszy celowych przekazane na dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wynosiły 1.413.754,22 zł, w ramach programu Akademia Kompetencji Cyfrowych wynosiły 24.801 zł. Niewykorzystane dotacje z 2019 r. nieprzekazane na rachunek bankowy jako zwrot wyniosły 5.019,07 zł. Po uwzględnieniu tych składników budżet Gminy na koniec roku dysponował wolnymi środkami finansowymi w wysokości 1.142.776,25 zł.

2. DOCHODY

Wykonanie dochodów w 2019 roku według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Treść	Plan	Wykonanie		
			w zł	w %	% dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 774 175,79	1 640 174,40	92,4	3,4
600	Transport i łączność	772 843,30	432 773,33	56,0	0,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 804 654,00	582 794,40	12,1	1,2
710	Działalność usługowa	8 100,00	8 400,00	103,7	0,0
750	Administracja publiczna	806 165,47	280 600,10	34,8	0,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 402,00	122 994,35	98,9	0,3

752	Obrona narodowa	0,00	2 301,70	100,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 500,00	77 000,00	99,4	0,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 833 219,00	20 071 267,15	101,2	42,0
758	Różne rozliczenia	9 376 041,56	9 662 725,04	103,1	20,2
801	Oświata i wychowanie	1 078 252,31	1 796 583,72	166,6	3,8
851	Ochrona zdrowia	374,00	374,00	100,0	0,0
852	Pomoc społeczna	787 725,06	781 191,79	99,2	1,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	165 890,00	141 186,76	85,1	0,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	101 560,00	81 380,91	80,1	0,2
855	Rodzina	10 295 012,00	10 314 632,00	100,2	21,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 392 431,33	1 816 343,28	75,9	3,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 080 265,81	6 165,07	100,0	0,0
926	Kultura fizyczna i sport	197 153,00	2 407,00	101,0	0,0
Dochody ogółem		53 675 764,63	47 821 295,00	89,1	100,0

**Struktura dochodów w 2019 roku
według źródeł finansowania**

Lp.	Treść	Wykonanie	% dochodów ogółem
1	2	3	4
1	Dochody własne	23 807 675,34	49,8
2	Subwencje	8 980 820,00	18,8
3	Dotacje	15 032 799,66	31,4
Dochody ogółem		47 821 295,00	100,0

W ramach realizacji dochodów własnych budżetu czynnikiem mającym znaczący wpływ na wysokość osiągniętych dochodów w 2019 r. jest niska realizacja planowanej sprzedaży nieruchomości gruntowych (6,9%) – wartość planowa 4.391.604 zł, wartość wykonana 304.662,60 zł. W uzyskaniu dochodów własnych z pozostałych tytułów wykonanie nastąpiło zgodnie z założeniami planowanymi.

W zakresie dochodów z tytułu dotacji w 2019 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 2019 r. zakładał uzyskanie dochodów z tytułu realizacji powyższych przedsięwzięć w wysokości: 4.196.743,71 zł. W 2019 r. nie wpłynęły do budżetu dochody z tytułu uzyskanych dofinansowań zewnętrznych w poszczególnych projektach, w łącznej wysokości 2.117.321,81 zł. Wnioski o płatność projektów zostały złożone zgodnie z harmonogramem tj. w 2019 r. Jedynie przy projekcie Cyfrowe Mazury, termin złożenia wniosku o płatność dla płatności końcowej został przełożony na 2020 r. Instytucja Zarządzająca (zatwierdzająca wnioski o płatność)

dokonyuje 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 2019 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 2019 r. zostały pokryte wydatki w łącznej wysokości 2.079.421,90 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 2019 r.						
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie	
					w zł	w %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 774 175,79	1 640 174,40	92,4
	01030		Izby rolnicze	0,00	328,00	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	328,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	1 774 175,79	1 639 846,40	92,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	903 000,00	769 161,43	85,2
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	9,18	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	870 675,79	870 675,79	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	772 843,30	432 773,33	56,0
	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	396 723,00	56 633,03	14,3
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	4 642,90	77,4
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	269,25	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 000,00	11 720,88	68,9
		6257D	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	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	333 723,00	0,00	0,0
		6630D	Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	40 000,00	40 000,00	100,0
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	376 119,30	376 119,30	100,0

		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	376 119,30	376 119,30	100,0
	60095		Pozostała działalność	0,00	20,00	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 804 654,00	582 794,40	12,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 798 654,00	571 148,47	11,9
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	136 000,00	111 150,91	81,7
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 317,50	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	243 050,00	110 121,94	45,3
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	28 000,00	18 612,25	66,5
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	4 391 604,00	304 662,60	6,9
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	1 298,71	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 984,56	0,0
	70095		Pozostała działalność	6 000,00	11 645,93	194,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	11 406,55	190,1
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	12,18	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	227,20	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 100,00	8 400,00	103,7
	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	600,00	900,00	150,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,0
		0830D	Wpływy z usług	600,00	900,00	150,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	806 165,47	280 600,10	34,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 345,00	29 988,00	84,8
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	35 345,00	29 988,00	84,8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 623,00	133 979,33	96,7
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	13 145,04	77,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	0,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	23 821,14	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	26,24	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	667,83	1,7

		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 623,00	13 177,80	502,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	69 000,00	83 141,28	120,5
		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	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	632 197,47	116 632,77	18,4
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	53,27	0,0
		2057D	Dotacje cel. w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz śr. art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ufp	632 197,47	116 579,50	18,4
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	124 402,00	122 994,35	98,9
	75101		Urzędy naczelnych 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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	58 483,00	58 133,00	99,4
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	58 483,00	58 133,00	99,4
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	7 030,00	6 880,00	97,9
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	7 030,00	6 880,00	97,9
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	57 169,00	56 261,35	98,4
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	57 169,00	56 261,35	98,4
752			OBRONA NARODOWA	0,00	2 301,70	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	2 301,70	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 301,70	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	77 500,00	77 000,00	99,4
	75412		Ochotnicze straże pożarne	77 000,00	77 000,00	100,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	77 000,00	77 000,00	100,0
	75416		Straż gminna (miejska)	500,00	0,00	0,0
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	500,00	0,00	0,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	19 833 219,00	20 071 267,15	101,2
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00	46 389,44	103,1
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 000,00	46 358,44	103,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	31,00	0,0

	75615		Wpływy z pod.rolnego, leśnego, od czynności cywilnopr.,spadków i darowizn oraz pod. i opł.lokalnych	7 472 488,00	6 979 682,66	93,4
		0310D	Podatek od nieruchomości	6 803 044,00	6 395 687,44	94,0
		0320D	Podatek rolny	182 844,00	120 489,12	65,9
		0330D	Podatek leśny	148 100,00	145 200,00	98,0
		0340D	Podatek od środków transportowych	155 000,00	105 727,00	68,2
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0,0
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	100 000,00	99 227,10	99,2
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	48 000,00	22 454,00	46,8
		0560D	Zaległości z podatków zniesionych	28 000,00	0,00	0,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	55 678,00	856,6
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	35 220,00	0,0
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opł.lok. od os. fiz.	4 806 213,00	5 339 611,04	111,1
		0310D	Podatek od nieruchomości	2 991 274,00	2 891 534,05	96,7
		0320D	Podatek rolny	949 289,00	943 882,88	99,4
		0330D	Podatek leśny	13 550,00	13 405,66	98,9
		0340D	Podatek od środków transportowych	230 000,00	342 343,15	148,8
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	9 212,00	92,1
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	500,00	50,0
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	556 000,00	1 079 285,88	194,1
		0560D	Zaległości z podatków zniesionych	30 000,00	11 813,73	39,4
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 100,00	47 633,69	189,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	606 150,00	672 518,52	110,9
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	45 466,20	151,6
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	185 000,00	176 338,86	95,3
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	230 000,00	256 083,74	111,3
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	159 900,00	193 899,53	121,3
		0560D	Zaległości z podatków zniesionych	1 000,00	0,00	0,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	0,00	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	730,19	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 903 368,00	7 033 065,49	101,9
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 852 868,00	6 917 479,00	100,9
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 500,00	115 586,49	228,9
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 376 041,56	9 662 725,04	103,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 917 046,00	6 951 502,00	100,5
		2920D	Subwencje ogólne z BP	6 917 046,00	6 951 502,00	100,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 966 332,00	1 966 332,00	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z BP	1 966 332,00	1 966 332,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	429 677,56	681 905,04	158,7

		0920D	Pozostałe odsetki	20 599,92	37 232,97	180,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 033,42	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 966,24	32 966,24	100,0
		2990D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	287 231,00	520 792,01	181,3
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	88 880,40	88 880,40	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	62 986,00	62 986,00	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z BP	62 986,00	62 986,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 078 252,31	1 796 583,72	166,6
	80101		Szkoły podstawowe	62 270,00	856 535,32	1 375,5
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	0,0
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	270,00	270,00	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	108,00	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	0,00	1 821,13	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	7,83	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 500,25	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 134,38	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 000,00	62 000,00	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	0,00	768 641,73	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	230 539,00	236 950,30	102,8
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 539,00	157 613,03	99,4
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy za zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	72 000,00	79 337,27	110,2
	80104		Przedszkola	7 000,00	5 752,89	82,2
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy za zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	7 000,00	5 752,89	82,2
	80110		Gimnazja	8 100,00	7 655,98	94,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	8 000,00	7 655,92	95,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,06	0,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 450,00	5 225,03	95,9
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy za zad.bież. real. na podst. porozumień między	5 450,00	5 225,03	95,9

			jedn.sam.terytorialne			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	420 000,00	307 761,00	73,3
		0830D	Wpływy z usług	420 000,00	307 761,00	73,3
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 810,21	44 116,80	92,3
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	47 810,21	44 116,80	92,3
	80195		Pozostała działalność	297 083,10	332 586,40	112,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	525,95	0,0
		2057D	Dotacje cel. w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz śr. art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ufp	293 222,10	328 200,00	111,9
		2701D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	3 861,00	3 860,45	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	374,00	374,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	374,00	374,00	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	374,00	374,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	787 725,06	781 191,79	99,2
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	7 385,51	0,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	7 385,51	0,0
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne	28 859,00	28 114,02	97,4
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 859,00	28 114,02	97,4
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	145 506,00	143 552,53	98,7
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 506,00	143 552,53	98,7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 678,06	1 426,84	85,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 678,06	1 426,84	85,0
	85216		Zasiłki stałe	279 000,00	273 025,49	97,9
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	279 000,00	273 025,49	97,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	137 182,00	137 205,20	100,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 182,00	137 182,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	18 485,18	92,4
		0830D	Wpływy z usług	20 000,00	18 485,18	92,4
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	175 500,00	171 997,02	98,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 500,00	171 997,02	98,0

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	165 890,00	141 186,76	85,1
	85395		Pozostała działalność	165 890,00	141 186,76	85,1
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	97,76	0,0
		2057D	Dotacje cel. w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz śr. art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ufp	165 890,00	141 089,00	85,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	101 560,00	81 380,91	80,1
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 700,00	4 800,00	102,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	4 700,00	4 800,00	102,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	96 860,00	76 580,91	79,1
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 860,00	76 580,91	79,1
855			RODZINA	10 295 012,00	10 314 632,00	100,2
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 930 673,00	6 930 035,09	100,0
		2060D	Dot. celowe otrz. z BP za zad. zlecone - świadczenie wychowawcze	6 930 673,00	6 930 035,09	100,0
	85502		Świadc. rodzinne, świadc. z fund. aliment oraz skł. na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	3 001 467,00	3 026 952,03	100,8
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2,34	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	3 001 467,00	3 000 591,07	100,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	26 358,62	0,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	906,00	893,71	98,6
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	906,00	893,71	98,6
	85504		Wspieranie rodziny	330 054,00	326 024,00	98,8
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	328 600,00	324 570,00	98,8
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 454,00	1 454,00	100,0
	85513		Świadczenie z funduszu alimentacyjnego	31 912,00	30 727,17	96,3
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	31 912,00	30 727,17	96,3
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 392 431,33	1 816 343,28	75,9
	90013		Schroniska dla zwierząt	3 000,00	19,70	0,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	19,68	0,7
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,02	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	72 334,37	0,0

		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 962,37	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	0,00	68 372,00	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	895 000,00	926 558,74	103,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	895 000,00	925 086,69	103,4
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 472,05	0,0
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	0,00	164,41	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	164,25	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,16	0,0
	90095		Pozostała działalność	1 494 431,33	817 266,06	54,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 878,30	0,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 317,07	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	3,47	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	150 388,00	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	1 494 431,33	652 679,22	43,7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 080 265,81	6 165,07	0,6
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	463 170,62	549,19	0,1
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	61,59	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	487,60	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	463 170,62	0,00	0,0
	92116		Biblioteki	0,00	1 334,93	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 334,93	0,0
	92195		Pozostała działalność	617 095,19	4 280,95	0,7
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	289,34	0,0
		2330D	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	4 000,00	3 991,61	99,8
		6257D	Dotacje cel. w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz śr. art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ufp	613 095,19	0,00	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	197 153,00	2 407,00	1,2
	92601		Obiekty sportowe	197 153,00	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	197 153,00	0,00	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	2 407,00	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 407,00	0,0
OGÓŁEM				53 675 764,63	47 821 295,00	89,1

2.1. DOCHODY WŁASNE

Plan dochodów własnych budżetu Gminy Giżycko na rok 2019 r. wynosił 27.528.447,92 zł. Dochody własne zostały wykonane w 2019 r. w wysokości 23.807.675,34 zł tj. w 87,4 %. W stosunku do wykonania dochodów ogółem wykonanie dochodów własnych stanowi 49,8 %.

Dochody własne według stanu na 31 grudnia 2019 roku

§	Treść	Plan	Wykonanie		
			w zł	w %	% dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 852 868,00	6 917 479,00	100,9	14,5
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 500,00	115 586,49	228,9	0,2
0310	Podatek od nieruchomości	9 794 318,00	9 287 221,49	94,8	19,4
0320	Podatek rolny	1 132 133,00	1 064 372,00	94,0	2,2
0330	Podatek leśny	161 650,00	158 605,66	98,1	0,3
0340	Podatek od środków transportowych	385 000,00	448 070,15	116,4	0,9
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 000,00	46 358,44	103,0	0,1
0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	9 212,00	92,1	0,0
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	45 466,20	151,6	0,1
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	500,00	25,0	0,0
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	100 000,00	99 227,10	99,2	0,2
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	185 000,00	176 338,86	95,3	0,4
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	136 000,00	111 150,91	81,7	0,2
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	230 000,00	256 083,74	111,3	0,5
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	165 900,00	198 542,43	119,7	0,4
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	604 000,00	1 101 739,88	182,4	2,3
0560	Zaległości z podatków zniesionych	59 000,00	11 813,73	20,0	0,0
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	0,00	0,0	0,0
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	100,0	0,0
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	270,00	270,00	100,0	0,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	18 488,08	100,0	0,0
0690	Wpływy z różnych opłat	919 300,00	943 463,47	102,6	2,0
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników	1 154 050,00	888 760,42	77,0	1,9

	majątkowych				
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	28 000,00	18 612,25	66,5	0,0
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 391 604,00	304 662,60	6,9	0,6
0830	Wpływy z usług	440 600,00	334 531,69	75,9	0,7
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	77 000,00	113 138,21		
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 750,00	103 342,69	325,5	0,2
0920	Pozostałe odsetki	20 599,92	40 328,77	195,8	0,1
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	5 551,02	100,0	0,0
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 623,00	203 733,86	100,0	0,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	69 100,00	108 293,77	156,7	0,2
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 450,00	90 315,19	106,9	0,2
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 001,00	3 992,61	99,8	0,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	26 358,62	100,0	0,1
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	287 231,00	520 792,01	100,0	1,1
	Dochody własne ogółem	27 528 447,92	23 807 675,34	86,5	49,8

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	6 917 046,00	6 951 502,00	100,5
758	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 966 332,00	1 966 332,00	100,0
758	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	62 986,00	62 986,00	100,0
Subwencje ogółem				8 946 364,00	8 980 820,00	100,4

Gmina Giżycko w 2019 r. otrzymała dochody z tytułu subwencji w wysokości łącznej 8.980.820 zł co stanowi 18,8% wykonanych dochodów ogółem.

Do planu dochodów budżetu Gminy Giżycko w 2019 r. nie wprowadzono kwoty 34.456 zł stanowiącej subwencję ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach w trybie art. 20KN lub przechodzących na emeryturę z art. 88 KN.

Wymienione wyżej pozostałe części subwencji zostały wykonane zgodnie z planem.

2.3. DOTACJE

Gmina Giżycko w 2019 r. otrzymała łącznie dochody z tytułu dotacji w wysokości 15.032.799,66 zł, z budżetu państwa w wysokości i z funduszy celowych. Wykonanie planu dochodów z tytułu dotacji wynosi 87,4%.

Dotacje otrzymane z budżetu państwa i funduszy celowych w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	
					w zł	w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	870 675,79	870 675,79	100,0
	01095		Pozostała działalność	870 675,79	870 675,79	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	870 675,79	870 675,79	100,0
600			Transport i łączność	749 842,30	416 119,30	55,5
	60016		Drogi publiczne gminne	373 723,00	40 000,00	10,7
		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	333 723,00	0,00	100,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	0,0
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	376 119,30	376 119,30	100,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	376 119,30	376 119,30	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	667 542,47	146 567,50	22,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 345,00	29 988,00	84,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 345,00	29 988,00	84,8
	75075		Promocja jednostki samorządu terytorialnego	632 197,47	116 579,50	18,4
		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	632 197,47	116 579,50	18,4
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 402,00	122 994,35	98,9
	75101		Urzędy naczelnych 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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	58 483,00	58 133,00	99,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 483,00	58 133,00	99,4
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 030,00	6 880,00	97,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 030,00	6 880,00	97,9
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	57 169,00	56 261,35	98,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 169,00	56 261,35	98,4
758			Różne rozliczenia	121 846,64	121 846,64	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	121 846,64	121 846,64	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 966,24	32 966,24	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	88 880,40	88 880,40	100,0
801			Oświata i wychowanie	565 432,31	1 364 432,01	241,3
	80101		Szkoły podstawowe	62 000,00	830 641,73	1 339,7

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 000,00	62 000,00	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 terytorialne	0,00	768 641,73	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	158 539,00	157 613,03	99,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 539,00	157 613,03	99,4
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	47 810,21	44 116,80	92,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 810,21	44 116,80	92,3
	80195		Pozostała działalność	297 083,10	332 060,45	111,8
		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	293 222,10	328 200,00	111,9
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.województwa pozyskanych z innych źródeł	3 861,00	3 860,45	100,0
851			Ochrona zdrowia	374,00	374,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	374,00	374,00	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	374,00	374,00	100,0
852			Pomoc społeczna	767 725,06	755 297,90	98,4
	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.	28 859,00	28 114,02	97,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 859,00	28 114,02	97,4
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 506,00	143 552,53	98,7

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 506,00	143 552,53	98,7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 678,06	1 426,84	85,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 678,06	1 426,84	85,0
	85216		Zasiłki stałe	279 000,00	273 025,49	97,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	279 000,00	273 025,49	97,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	137 182,00	137 182,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 182,00	137 182,00	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	175 500,00	171 997,02	98,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 500,00	171 997,02	98,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	165 890,00	141 089,00	85,0
	85395		Pozostała działalność	165 890,00	141 089,00	85,0
		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	165 890,00	141 089,00	85,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	96 860,00	76 580,91	79,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	96 860,00	76 580,91	79,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 860,00	76 580,91	79,1
855			Rodzina	10 295 012,00	10 288 271,04	99,9
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 930 673,00	6 930 035,09	100,0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 930 673,00	6 930 035,09	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 001 467,00	3 000 591,07	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	3 001 467,00	3 000 591,07	100,0

	85503		Karta Dużej Rodziny	906,00	893,71	98,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	906,00	893,71	98,6
	85504		Wspieranie rodziny	330 054,00	326 024,00	98,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	328 600,00	324 570,00	98,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 454,00	1 454,00	100,0
	85513		Świadczenie z funduszu alimentacyjnego	31 912,00	30 727,17	96,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 912,00	30 727,17	96,3
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 494 431,33	721 051,22	48,2
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	68 372,00	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	0,00	68 372,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	1 494 431,33	652 679,22	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	1 494 431,33	652 679,22	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 076 265,81	0,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	463 170,62	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	463 170,62	0,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	613 095,19	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	613 095,19	0,00	100,0

926			Kultura fizyczna i sport	197 153,00	0,00	100,0
	92601		Obiekty sportowe	197 153,00	0,00	100,0
		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	197 153,00	0,00	100,0
Dotacje ogółem				17 200 952,71	15 032 799,66	87,4

Realizacja przyznanych Gminie Giżycko w 2019 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 2019 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	100,0
600	60016	6630	Województwo Warmińsko-Mazurskie <i>Przebudowa drogi gminnej w m. Doba w Gminie Giżycko</i>	40 000,00	40 000,00	100,0
921	92195	2330	Województwo Warmińsko-Mazurskie <i>Ocalić od zapomnienia - sołectwo Świdry</i>	4 000,00	3 992,61	99,8
				44 001,00	43 993,61	100,0

Realizacja w 2019 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 2019 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 2019 r. skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą – 1.619.475,94 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień – 89.074,74 zł. Wójt umorzył zaległości podatkowe na kwotę – 16.406,34 zł i rozłożył na raty, odroczył termin płatności należności na kwotę 65.805,68 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		660.024,11	27.846,81	5.688,00	25.240,00
		O310	podatek od nieruchomości	589.885,14	27.846,81	0,00	23.156,00
		O340	podatek od środków transportowych	70.138,97	0,00	0,00	0,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5.688,00	2.084,00
	75616	Wpływy z podatków od osób fizycznych		959.451,83	61.227,93	10.718,34	40.565,68
		O310	podatek od nieruchomości	802.570,21	61.227,93	3.856,34	40.110,00
		O320	podatek rolny	0,00	0,00	1.722,00	355,00
		O330	podatek leśny	0,00	0,00	59,00	0,00
		O340	podatek od środków transportowych	156.881,62	0,00	0,00	0,00
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5.081,00	100,68
Razem				1.619.475,94	89.074,74	16.406,34	65.805,68

3. WYDATKI

Zaplanowaną w budżecie na dzień 31 grudnia 2019 r. kwotę wydatków w wysokości 53.617.428,63 zł wykonano w 88,7 %.

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 7.920.299,64 zł, tj. w 89,4 %.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 39.661.420,33 zł, tj. w 88,6 %.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w tabeli poniżej.

Wydatki w szczególności do działu klasyfikacji budżetowej w 2019 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	2 237 489,36	1 978 198,29	1 930 592,29	47 606,00	88,4	4,2
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	691 548,00	691 547,18	691 547,18	0,00	100,0	1,5
600	Transport i łączność	5 978 470,26	5 110 590,40	1 986 510,62	3 124 079,78	85,5	10,7
630	Turystyka	13 000,00	12 427,50	12 427,50	0,00	95,6	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	844 045,00	654 626,93	239 564,63	415 062,30	77,6	1,4
710	Działalność usługowa	315 534,00	144 364,88	144 364,88	0,00	45,8	0,3
750	Administracja publiczna	5 804 748,48	4 621 409,88	4 616 997,35	4 412,53	79,6	9,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 402,00	122 994,35	122 994,35	0,00	98,9	0,3
752	Obrona narodowa	11 000,00	1 697,20	1 697,20	0,00	15,4	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	779 940,00	719 214,73	183 871,73	535 343,00	92,2	1,5
757	Obsługa długu publicznego	420 000,00	253 133,61	253 133,61	0,00	60,3	0,5
758	Różne rozliczenia	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	13 655 861,31	12 101 929,70	11 951 940,50	149 989,20	88,6	25,4
851	Ochrona zdrowia	302 374,00	238 171,96	215 171,96	23 000,00	78,8	0,5
852	Pomoc społeczna	2 362 908,06	2 294 768,35	2 276 768,35	18 000,00	97,1	4,8
853	Pozostała działalność	142 208,70	111 510,88	111 510,88	0,00	78,4	0,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	283 705,00	231 230,61	231 230,61	0,00	81,5	0,5
855	Rodzina	10 438 719,00	10 409 731,36	10 409 731,36	0,00	99,7	21,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 589 191,44	3 802 420,12	2 058 141,11	1 744 279,01	82,9	8,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 898 279,31	3 573 800,98	2 053 505,09	1 520 295,89	91,7	7,5
926	Kultura fizyczna	629 004,71	507 951,06	169 719,13	338 231,93	80,8	1,1
Wydatki ogółem		53 617 428,63	47 581 719,97	39 661 420,33	7 920 299,64	88,7	100,0

3.1. WYDATKI – WYKONANIE WEDŁUG PARAGRAFÓW

Wykonanie wydatków w szczególności do paragrafu w 2019 r.						
Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie	
					w zł	w %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 237 489,36	1 978 198,29	88,4
	01009		Spółki wodne	10 600,00	6 195,44	58,4
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	8 600,00	6 195,44	72,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 328 213,57	1 079 735,21	81,3
		4260W	Zakup energii	1 293,13	0,00	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 140,00	5 535,00	17,2
		4400W	Opł. za adm. i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 237 174,44	1 026 594,21	83,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 606,00	47 606,00	82,6
	01030		Izby rolnicze	26 000,00	21 291,85	81,9
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	21 291,85	85,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	872 675,79	870 975,79	99,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 345,00	10 345,00	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 778,30	1 778,30	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	123,85	123,85	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00	300,00	30,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 586,77	4 586,77	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 238,15	238,15	19,2
		4430W	Różne opłaty i składki	853 603,72	853 603,72	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	691 548,00	691 547,18	100,0
	40002		Dostarczanie wody	691 548,00	691 547,18	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	691 548,00	691 547,18	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 978 470,26	5 110 590,40	85,5
	60004		Lokalny transport zbiorowy	984 915,00	984 736,57	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	984 915,00	984 736,57	100,0
	60011		Drogi publiczne krajowe	200 113,00	172 429,60	86,2
		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.	27 013,00	0,00	0,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	12 601,00	10 726,50	85,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1,00	1,00	100,0

		4430W	Różne opłaty i składki	12 600,00	10 725,50	85,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 176 850,00	807 360,76	68,6
		4430W	Różne opłaty i składki	38 000,00	36 561,77	96,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	14 341,80	27,6
		6300W	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	1 086 850,00	756 457,19	69,6
	60016		Drogi publiczne gminne	3 570 591,26	3 129 355,83	87,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	41 950,22	24 883,48	59,3
		4270W	Zakup usług remontowych	742 620,00	730 824,00	98,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	351 099,70	192 467,56	54,8
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 520,00	0,00	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 688 816,00	1 624 671,56	96,2
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 559,70	35,6
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 723,00	333 723,00	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 862,34	219 226,53	64,7
	60095		Pozostała działalność	33 400,00	5 981,14	17,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 200,00	0,00	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 200,00	0,00	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	18 000,00	5 981,14	33,2
630			TURYSTYKA	13 000,00	12 427,50	95,6
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	13 000,00	12 427,50	95,6
		2320W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	13 000,00	12 427,50	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	844 045,00	654 626,93	77,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	625 801,00	560 363,12	89,5
		4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 600,00	98,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	120 000,00	117 348,88	97,8
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	893,42	17,9
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	5 458,52	64,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	208 000,00	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	262 301,00	207 062,30	78,9
	70095		Pozostała działalność	218 244,00	94 263,81	43,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	826,00	0,00	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	118,00	0,00	0,0

		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 000,00	83,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 950,15	44,8
		4260W	Zakup energii	12 000,00	8 134,28	67,8
		4270W	Zakup usług remontowych	80 000,00	49 675,69	62,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 598,44	42,4
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	5 904,00	23,6
		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	7 000,00	6 570,00	93,9
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	431,25	86,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	315 534,00	144 364,88	45,8
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	256 004,00	121 505,18	47,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 200,00	64,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	234 004,00	118 305,18	50,6
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	0,00	0,0
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	22 030,00	5 399,70	24,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 030,00	5 399,70	24,5
	71035		Cmentarze	24 500,00	15 000,00	61,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 500,00	15 000,00	73,2
	71095		Pozostała działalność	13 000,00	2 460,00	18,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 460,00	82,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 804 748,48	4 621 409,88	79,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 095,03	65 768,86	83,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 079,00	50 368,26	86,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	4 737,30	86,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 441,00	10 352,04	90,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 075,03	311,26	29,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 200,00	166 365,70	97,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 000,00	152 284,00	99,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 546,31	61,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 200,00	8 535,39	92,8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 187 852,66	3 499 254,60	83,6
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	8 812,94	58,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 527 052,73	2 236 655,82	88,5

		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 000,00	162 285,78	91,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 500,00	392 683,48	81,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	69 100,00	40 266,21	58,3
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	6 100,00	23,5
		4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	97 961,90	49,0
		4260W	Zakup energii	55 000,00	50 468,18	91,8
		4270W	Zakup usług remontowych	34 400,00	11 910,54	34,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 995,00	49,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	406 449,93	352 029,37	86,6
		4360W	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25 000,00	18 187,69	72,8
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 053,74	52,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	7 462,44	57,4
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	2 468,55	35,3
		4430W	Różne opłaty i składki	11 500,00	5 879,74	51,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 850,00	48 475,04	99,2
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	100,00	1,7
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	15 476,65	86,0
		4700W	Szkolenia pracowników	35 000,00	34 569,00	98,8
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	4 412,53	22,1
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	902 650,79	480 653,61	53,2
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	0,00	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	0,00	0,00	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	6 000,00	5 114,23	85,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	74 650,00	67 366,49	90,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	57 000,00	44 832,27	78,7
		4307W	Zakup usług pozostałych	632 197,47	307 383,48	48,6
		4309W	Zakup usług pozostałych	127 190,32	54 244,14	42,6
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 713,00	34,3
	75095		Pozostała działalność	463 950,00	409 367,11	88,2
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	219 000,00	218 025,00	99,6
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	64 000,00	53 126,82	83,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 569,99	78,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 200,00	480,50	11,4

		4430W	Różne opłaty i składki	170 900,00	133 487,96	78,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 850,00	2 676,84	93,9
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	124 402,00	122 994,35	98,9
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 720,00	1 720,00	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467,70	1 467,70	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	252,30	252,30	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	58 483,00	58 133,00	99,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 150,00	34 800,00	99,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 062,00	4 062,00	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 468,42	1 468,42	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	204,13	204,13	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 605,00	5 605,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 793,45	11 793,45	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	7 030,00	6 880,00	97,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956,25	956,25	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,69	297,69	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	36,42	36,42	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	775,50	775,50	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	843,14	833,14	98,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	466,00	326,00	70,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	57 169,00	56 261,35	98,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 800,00	34 100,00	98,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 935,00	3 935,00	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 507,04	1 504,17	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	199,90	190,12	95,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 490,00	5 490,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 537,06	10 342,06	98,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,0
752			OBRONA NARODOWA	11 000,00	1 697,20	15,4
	75212		Pozostałe wydatki obronne	11 000,00	1 697,20	15,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	1 697,20	17,0
		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	779 940,00	719 214,73	92,2

	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,0
		6170W	Wpłaty jednostek na państw. fundusz cel. na finans. lub dofinans. zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,0
		6170W	Wpłaty jednostek na państw. fundusz cel. na finans. lub dofinans. zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	724 940,00	700 719,27	96,7
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	40 303,20	89,6
		4190W	Nagrody konkursowe	420,00	420,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	65 302,44	96,0
		4260W	Zakup energii	33 000,00	27 371,37	82,9
		4270W	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 722,25	81,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 670,00	26 993,97	82,6
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	270,00	54,0
		4430W	Różne opłaty i składki	9 500,00	8 143,04	85,7
		4700W	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	528 000,00	525 343,00	99,5
	75416		Straż gminna (miejska)	1 500,00	0,00	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	43 500,00	8 495,46	19,5
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	7 871,88	75,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 500,00	623,58	2,8
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	420 000,00	253 133,61	60,3
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	253 133,61	76,7
		8090W	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	60 000,00	31 667,09	52,8
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 000,00	221 466,52	82,0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jednostkę samorządu terytorial.	90 000,00	0,00	0,0
		8020W	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń zagranicznych	0,00	0,00	0,0
		8030W	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń krajowych	90 000,00	0,00	0,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	95 000,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	95 000,00	0,00	0,0
		4810W	Rezerwy	95 000,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 655 861,31	12 101 929,70	88,6
	80101		Szkoły podstawowe	6 838 863,00	6 307 846,36	92,2

		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	536 064,00	535 058,46	99,8
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	217 520,00	189 487,43	87,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 828 000,00	3 590 224,11	93,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 000,00	259 038,99	94,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	734 874,00	660 625,72	89,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	101 601,00	67 202,72	66,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	9 296,03	83,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	123 070,00	105 349,92	85,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	145 272,00	136 627,31	94,0
		4260W	Zakup energii	122 810,00	105 057,89	85,5
		4270W	Zakup usług remontowych	68 400,00	65 800,00	96,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 060,00	50,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	248 970,00	217 386,31	87,3
		4360W	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 580,00	12 191,17	83,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7 712,00	6 021,41	78,1
		4430W	Różne opłaty i składki	27 200,00	19 139,00	70,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 220,00	176 299,89	83,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	270,00	270,00	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników	3 000,00	1 720,80	57,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	149 989,20	94,3
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 439 850,00	1 099 101,12	76,3
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	5 000,00	441,73	8,8
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94 100,00	90 541,92	96,2
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	39 726,10	79,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 100,00	665 435,81	75,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	44 358,73	73,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 400,00	123 670,38	71,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	23 800,00	12 054,10	50,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	15 813,16	64,5
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 999,14	100,0
		4260W	Zakup energii	29 660,00	26 677,83	89,9
		4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	590,00	500,00	84,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 000,00	19 389,19	92,3
		4360W	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	153,48	30,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	5 500,00	456,00	8,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	34 883,55	87,2

	80104		Przedszkola	519 389,00	464 484,24	89,4
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	451 649,00	397 018,53	87,9
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 740,00	67 465,71	99,6
	80110		Gimnazja	1 551 178,00	1 551 167,58	100,0
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	36 661,00	36 660,07	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 914,00	995 913,81	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 311,00	160 309,85	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 599,00	143 598,40	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	15 557,00	15 555,42	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 337,00	9 336,45	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0
		4260W	Zakup energii	90 610,00	90 608,56	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	51 533,00	51 531,64	100,0
		4360W	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 025,00	3 024,50	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 061,00	2 059,98	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 552,00	2 552,00	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 116,00	39 115,36	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników	382,00	381,54	99,9
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	655 800,00	428 881,65	65,4
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	13 338,69	63,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	181,60	18,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	157 500,00	78 555,00	49,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	476 200,00	336 806,36	70,7
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 088,00	25 844,22	78,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 844,00	13 822,42	99,8
		4700W	Szkolenia pracowników	19 244,00	12 021,80	62,5
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	957 288,00	765 791,35	80,0
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	1 219,18	25,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 200,00	244 538,15	84,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 700,00	19 421,88	81,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 600,00	44 788,80	82,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 650,00	3 599,99	47,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 628,00	35 301,65	77,4
		4220W	Zakup środków żywności	420 000,00	329 146,32	78,4
		4260W	Zakup energii	68 500,00	59 631,40	87,1
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	550,00	300,00	54,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 900,00	15 137,68	95,2

		4360W	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	705,78	58,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 860,00	0,00	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 500,00	760,00	21,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 800,00	10 864,52	84,9
		4700W	Szkolenia pracowników	500,00	376,00	75,2
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specj.organizacji nauki i metod w oddziałach przedszkolnych.	16 311,00	11 343,41	69,5
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 911,00	5 910,40	100,0
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	286,20	71,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	4 055,04	50,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	746,26	53,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	200,00	106,36	53,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	239,15	59,8
	80150		Realizacja zadań wspomagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	904 578,00	841 711,33	93,1
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	147 328,00	147 291,08	100,0
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	41 616,66	78,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 000,00	512 805,46	91,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00	11 997,96	86,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 300,00	94 533,05	98,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14 650,00	13 510,83	92,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	585,00	58,5
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	4 424,54	98,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	14 946,75	96,4
		4700W	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,0
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specj.rganizacji nauki i metod w gimnazjach.	159 977,00	159 972,76	100,0
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 189,00	10 188,13	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 065,00	110 064,14	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 066,00	10 065,11	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 209,00	19 208,48	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 476,00	2 475,30	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 972,00	7 971,60	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	47 810,21	44 116,80	92,3

			ćwiczeniowych			
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 053,85	6 000,17	99,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	473,36	473,36	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 283,00	37 643,27	91,2
	80195		Pozostała działalność	531 729,10	401 668,88	75,5
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 403,00	10 402,40	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 258,00	73 832,49	83,7
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 430,77	147 461,92	85,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	6 000,00	75,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 181,00	12 660,29	69,6
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 126,67	25 307,52	86,9
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 077,50	1 206,79	58,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 262,00	1 178,81	52,1
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	4 084,17	3 016,33	73,9
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	237,95	137,20	57,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 240,00	500,00	40,3
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,0
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 035,00	34,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,04	0,00	0,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 399,77	100,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	997,43	49,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 300,00	4 162,32	78,5
		4307W	Zakup usług pozostałych	50 330,00	21 234,72	42,2
		4309W	Zakup usług pozostałych	11 623,00	9,81	0,1
		4419W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	17 500,00	12 356,00	70,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 188,00	64 883,11	83,0
		4701W	Szkolenia pracowników	3 887,00	3 886,97	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	302 374,00	238 171,96	78,8
	85111		Szpitala ogólne	51 000,00	0,00	0,0
		6300W	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	51 000,00	0,00	0,0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	11 000,00	1 450,00	13,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 450,00	18,1
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 000,00	33 141,96	94,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 904,26	5 904,26	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 395,74	24 537,70	93,0

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 000,00	194 206,00	99,6
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	43 910,01	43 909,81	100,0
		2800W	Dot.celowa dla pozostałych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	1 501,79	1 501,79	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 151,20	17 094,60	99,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	38 637,00	37 901,80	98,1
		4309W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 998,00	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	10 374,00	9 374,00	90,4
		2360W	Dot.cel. z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 organizacjom pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 374,00	374,00	27,2
852			POMOC SPOŁECZNA	2 362 908,06	2 294 768,35	97,1
	85202		Domy pomocy społecznej	410 943,00	407 003,82	99,0
		4330W	Zakup usług przez jst od innych jst	410 943,00	407 003,82	99,0
	85213		Składki na ubezpiecz.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne	28 859,00	28 114,02	97,4
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 859,00	28 114,02	97,4
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	245 506,00	243 026,08	99,0
		3110W	Świadczenia społeczne	245 506,00	243 026,08	99,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	102 128,06	93 953,85	92,0
		3110W	Świadczenia społeczne	102 094,50	93 925,90	92,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33,56	27,95	83,3
	85216		Zasiłki stałe	279 000,00	273 025,49	97,9
		3110W	Świadczenia społeczne	279 000,00	273 025,49	97,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	876 379,00	858 340,02	97,9
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	6 768,20	90,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 629,00	588 710,58	99,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 045,00	49 919,93	99,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 195,00	106 364,44	96,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 900,00	11 388,59	95,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	17 922,55	97,4
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	100,00	10,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	29 000,00	26 662,21	91,9
		4360W	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 560,00	1 048,51	67,2

		4410W	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 155,14	89,4
		4430W	Różne opłaty i składki	600,00	540,00	90,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 050,00	13 002,61	99,6
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	95,46	31,8
		4700W	Szkolenia pracowników	4 000,00	2 461,80	61,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 721,00	90 824,77	98,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 321,00	12 809,48	96,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	300,00	70,59	23,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	79 100,00	77 944,70	98,5
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	295 500,00	289 061,70	97,8
		3110W	Świadczenia społeczne	286 930,00	281 091,70	98,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 570,00	5 570,00	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 400,00	80,0
	85295		Pozostała działalność	31 872,00	11 418,60	35,8
		3110W	Świadczenia społeczne	31 872,00	11 418,60	35,8
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	142 208,70	111 510,88	78,4
	85395		Pozostała działalność	142 208,70	111 510,88	78,4
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 566,00	15 927,75	96,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	955,00	955,00	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,00	165,00	100,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 650,00	6 638,61	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	270,00	200,52	74,3
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	59 354,00	59 354,00	100,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 221,80	28 270,00	93,5
		4307W	Zakup usług pozostałych	28 026,90	0,00	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	283 705,00	231 230,61	81,5
	85401		Świetlice szkolne	81 390,00	58 411,46	71,8
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	105,00	52,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	37 613,92	68,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 282,65	98,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 705,00	6 648,34	68,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 385,00	400,93	28,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 925,02	91,0
		4260W	Zakup energii	800,00	800,00	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	635,60	63,6
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 700,00	40 293,00	99,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 700,00	40 293,00	99,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	121 715,00	95 726,15	78,6

		3240W	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	121 715,00	95 726,15	78,6
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	39 900,00	36 800,00	92,2
		3240W	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	39 400,00	36 800,00	93,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
855			RODZINA	10 438 719,00	10 409 731,36	99,7
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 930 673,00	6 930 035,09	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	6 839 548,00	6 838 910,09	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 130,00	57 130,00	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 972,00	3 972,00	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	10 200,00	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 523,00	12 523,00	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 346,00	3 346,00	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	174,00	174,00	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280,00	1 280,00	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	100,0
	85502		Świadc. rodzinne, świadc. z fund. aliment oraz skł. na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	3 001 467,00	3 000 591,07	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	2 919 167,00	2 918 291,47	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 600,00	56 600,00	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	10 700,00	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 520,00	1 520,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 580,00	4 579,60	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników	700,00	700,00	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	906,00	893,71	98,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	906,00	893,71	98,6
	85504		Wspieranie rodziny	392 517,00	384 085,44	97,9
		3110W	Świadczenia społeczne	317 610,00	314 100,00	98,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 124,00	50 521,73	96,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 731,65	97,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 618,00	8 877,52	92,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	996,00	906,35	91,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 416,00	314,41	22,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 466,16	91,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 176,89	68,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 153,00	2 090,73	97,1
		4700W	Szkolenia pracowników	1 000,00	900,00	90,0
	85508		Rodziny zastępcze	50 005,00	39 053,16	78,1
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	50 005,00	39 053,16	78,1
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	31 239,00	24 345,72	77,9

		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	31 239,00	24 345,72	77,9
	85513		Świadczenie z funduszu alimentacyjnego	31 912,00	30 727,17	96,3
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 912,00	30 727,17	96,3
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 589 191,44	3 802 420,12	82,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	693 843,00	625 907,95	90,2
		4260W	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	17 750,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	633 713,00	588 712,45	92,9
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 380,00	37 195,50	99,5
	90002		Gospodarka odpadami	62 680,00	31 352,53	50,0
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	1 000,00	922,13	92,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	616,00	12,3
		4430W	Różne opłaty i składki	56 680,00	29 814,40	52,6
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	632 000,00	607 958,67	96,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	620 000,00	607 958,67	98,1
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 000,00	10 000,00	23,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	50,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	248 000,00	147 618,36	59,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 326,02	88,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	242 000,00	142 292,34	58,8
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 100 180,99	752 387,52	68,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	4 700,00	48,5
		4260W	Zakup energii	610 000,00	364 615,10	59,8
		4270W	Zakup usług remontowych	120 000,00	71 148,82	59,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	2 460,00	24,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 480,99	309 463,60	93,9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	24 862,89	99,5
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SF	25 000,00	24 862,89	99,5
	90095		Pozostała działalność	1 785 487,45	1 602 332,20	89,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	0,00	0,0

		4120W	Składki na Fundusz Pracy	245,00	0,00	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	5 200,00	34,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	156 534,04	119 339,88	76,2
		4260W	Zakup energii	19 788,26	9 300,00	47,0
		4270W	Zakup usług remontowych	68 000,00	48 448,55	71,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	46 048,50	39 532,81	85,9
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 000,00	6 435,00	13,1
		4400W	Opł. za adm. i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 000,00	897,75	2,2
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	421,19	21,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 737,41	320 541,78	96,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	841 772,19	841 772,19	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 443,05	210 443,05	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 898 279,31	3 573 800,98	91,7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 689 930,57	2 526 677,52	93,9
		2480W	Dot. podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 531 231,00	1 531 231,00	100,0
		2800W	Dot.celowa dla pozostałych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 990,00	25 990,00	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 865,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	84 997,76	72 278,46	85,0
		4270W	Zakup usług remontowych	41 900,00	14 146,00	33,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 850,00	1 346,80	17,2
		4360W	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 304,81	266 750,92	73,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 599,00	457 596,52	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 393,00	114 392,62	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	43 800,00	42 945,20	98,0
	92116		Biblioteki	218 493,00	218 493,00	100,0
		2480W	Dot. podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	218 493,00	218 493,00	100,0
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	13 000,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,0
	92195		Pozostała działalność	976 855,74	828 630,46	84,8
		2360W	Dot.cel. z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 organizacjom pożytku publicznego	35 000,00	16 364,00	46,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 233,59	10 216,34	99,8

		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 805,93	1 802,88	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 014,63	1 012,96	99,8
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	179,05	178,74	99,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	59 531,89	59 432,00	99,8
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 505,63	10 488,00	99,8
		4190W	Nagrody konkursowe	17 300,00	6 101,88	35,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 668,29	27 641,37	73,4
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 774,47	0,00	0,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 430,79	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	55 720,26	51 521,50	92,5
		4307W	Zakup usług pozostałych	59 412,36	2 709,25	4,6
		4309W	Zakup usług pozostałych	10 484,54	477,80	4,6
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	1,02	1,0
		4427W	Podróże służbowe zagraniczne	714,96	626,15	87,6
		4429W	Podróże służbowe zagraniczne	626,17	445,94	71,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	70 800,00	82,3
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 350,20	482 639,04	99,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 002,98	85 171,59	99,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	629 004,71	507 951,06	80,8
	92601		Obiekty sportowe	472 244,07	403 553,05	85,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 715,00	5 913,36	60,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 385,00	323,40	23,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	56 500,00	42 400,00	75,0
		4190W	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 948,69	38,1
		4260W	Zakup energii	5 000,00	2 735,67	54,7
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 000,00	9 000,00	37,5
		4430W	Różne opłaty i składki	2 800,00	0,00	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	38 227,86	91,0
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 153,00	190 892,59	96,8
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 691,07	109 111,48	96,8
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	145 760,64	101 958,85	69,9
		2360W	Dot.cel. z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 organizacjom pożytku publicznego	47 000,00	39 653,92	84,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 276,26	931,85	73,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	181,81	132,81	73,0

		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 420,93	5 420,93	73,0
		4190W	Nagrody konkursowe	18 000,00	1 123,79	6,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	61 221,64	52 113,15	85,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 660,00	2 582,40	26,7
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
	92695		Pozostała działalność	11 000,00	2 439,16	22,2
		4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00	99,16	9,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 340,00	26,0
			OGÓŁEM	53 617 428,63	47 581 719,97	88,7

Czynniki mające znaczący wpływ na wysokość zrealizowanych wydatków:

- zobowiązania dotyczące roku poprzedniego w łącznej wysokości 917.496,80 zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok – 796.471,67 zł i z tytułu dostaw towarów i usług – 121.025,13 zł;
- zobowiązania dotyczące roku bieżącego w łącznej wysokości 787.370,98 zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok tj. podatek dochodowy od osób fizycznych, ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie pracownika, składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy, składki na fundusz pracy – 743.917,34 zł i z tytułu dostaw towarów i usług – 43.453,64 zł.

W pozostałym zakresie wydatki zrealizowane zostały zgodnie z planem w zakresie zadań przyjętych na 2019 r.

3.2. ZADANIA INWESTYCYJNE

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki				Stopień realizacji w zł	Stopień realizacji w %
					rok budżetowy 2019	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.		
Zadania inwestycyjne wieloletnie										
600	60016	6057 6059 6050	Mazurska Pętla Rowerowa	263 474,87			40 000,00	0,00	123 581,17	46,9
		6050	w tym: Przebudowa drogi gminnej w m. Doba w Gminie Giżycko	137 063,00			40 000,00		117 233,76	85,5
600	60016	6050	Mazurski Trakt Rowerowy - aktualizacja dokumentacji projektowej	5 000,00					4 920,00	98,4
600	60016	6050 6058 6059	Budowa dróg gminnych w m. Gajewo, Guty, Kamionki, Sterławki Małe	592 498,61				333 723,00	587 653,61	99,2
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 129075N Wilkasy, ul. Makowa (w tym przebudowa przepustu)	884 439,30			376 119,30		878 907,91	99,4
750	75023	6059	Cyfrowe Mazury - poprawa jakości i dostępności cyfrowych usług administracji publicznej	20 000,00					4 412,53	22,1

900	90095	6050 6057 6059	Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych na cele turystyczne jez. Niegocin w m. Bystry i Wilkasy, Gmina Giżycko	1 345 882,24				841 772,19	1 332 776,10	99,0
921	92109	6057 6059 6050	Razem bliżej integracji w Gminie Giżycko, w miejscowościach Spytkowo, Sterławki Małe i Sołdany	648 859,00				457 599,00	627 901,91	96,8
921	92195	6057 6059	Wspieranie turystyki i kultury w rejonie trockim i giżyckim – biblioteka w Bystrym i remont świetlicy w Dobie	629 353,18				489 350,20	595 810,63	94,7
926	92601	6058 6059 6050	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej w m. Bystry (skatepark)	351 844,07				197 153,00	338 231,93	96,1
Zadania inwestycyjne roczne										
010	01010	6050	Budowa linii kanalizacji sanitarnej do ośrodka wypoczynkowego położonego nad Jez. Kisajno		10 000,00	10 000,00			0,00	0,0
010	01010	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w m. Gajewo dz. Nr 240/1, 243/6, 229, 223/3 (dokumentacja techniczna)		8 000,00	8 000,00			8 000,00	100,0
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej dla miejscowości Świdry – Gajewo (dokumentacja techniczna)		39 606,00	39 606,00			39 606,00	100,0
600	60011	6300	Projekt budowlany i wykonawczy drogi krajowej nr 59		27 013,00	27 013,00			0,00	0,0
600	60011	6050	Budowa oświetlenia drogowego na rondzie – skrzyżowanie drogi krajowej nr 59 z ul. Świderską w m. Giżycko		172 100,00	172 100,00			172 100,00	100,0

600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę odcinka drogi pow. nr 1823N Sulimy-Kożuchy Wlk. - Kruklin w miejscowości Kruklin		22 000,00	22 000,00			14 341,80	65,2
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1736N Kruklanki-Pieczonki-Sulimy w m. Sulimy, w tym budowa ronda		271 200,00	271 200,00			0,00	0,0
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1823N Giżycko- Kożuchy Wielkie – Kruklin – Sucholaski w m. Kożuchy Wielkie		589 434,00	589 434,00			556 943,78	94,5
600	60014	6300	Utwardzenie drogi powiatowej nr 1827N Pieczonki-Kożuchy Wielkie- Nowe Sołdany		168 166,00	168 166,00			168 166,00	100,0
600	60014	6300	Budowa zatoki autobusowej droga powiatowa nr 1734N w m. Sołdany		25 000,00	25 000,00			25 000,00	100,0
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1803N Doba - Kamionki - dokumentacja techniczna		21 180,00	21 180,00			0,00	0,0
600	60014	6300	Mazurska Pętla Rowerowa (dokumentacja techniczna)		11 870,00	11 870,00			6 347,41	53,5
600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania w Gajewie ul. Poleska wraz ze ścieżką rowerową (dokumentacja techniczna)		30 000,00	30 000,00			0,00	0,0
600	60016	6050	Zjazd z drogi wojewódzkiej w m. Bogaczewo (dokumentacja techniczna, wykonanie)		25 000,00	25 000,00			24 300,20	97,2
600	60016	6050	Zjazd w drogi wojewódzkiej w m. Kozin (dokumentacja techniczna, wykonanie)		37 000,00	37 000,00			36 300,00	98,1

600	60016	6050	Wykonanie projektów drogowych: Wilkasy, ul. Szkolna etap II, Wilkasy ul.Przemysłowa etap II, Gajewo, ul. Leśna, Gajewo ul. Poleska, Sulimy - Łazarowo, Kruklin etap II, Bogacko, Bogaczewo, Kozuchy Wielkie, Upałty		120 800,00	120 800,00			120 966,95	100,1
600	60016	6050	Wykonanie projektów drogowych: Wilkasy, do promenady, PTTK, Gajewo: Akacyjowa		32 000,00	32 000,00				0,0
600	60016	6050	Aktualizacja projektów drogowych Wilkasy ul. Cisowa, Jodłowa		7 380,00	7 380,00			7 380,00	100,0
600	60016	6050	Budowa skrzyżowania z drogą gminną dz. Nr 320 i 49/3 w m. Gajewo		24 600,00	24 600,00			24 600,00	100,0
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 129031N Gajewo, ul. Leśna		0,00	0,00			0,00	0,0
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 129009N Wilkasy, ul. Szkolna		0,00	0,00			0,00	0,0
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Wilkasy, ul. Przemysłowa		0,00	0,00			0,00	0,0
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Gajewo - na działkach nr ewid. 240/1 i 243/26 oraz ulicy Akacyjowej; Sulimy na działce nr ewid. 207 – etap I niwelacja terenu		100 000,00	100 000,00			99 900,00	99,9
600	60016	6050	Przebudowa zjazdu i część drogi gminnej nr 52/2 w miejscowości Kozuchy Wielkie		25 000,00	25 000,00			24 906,96	99,6
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w m. Gajewo ul. Spacerowa (roboty dodatkowe)		198 298,00	198 298,00			198 298,00	100,0
700	70095	6050	Termomodernizacja budynków socjalnych w m. Doba, Upałty Małe (dokumentacja techniczna)		40 000,00	40 000,00			0,00	0,0

700	70005	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu w m. Giżycko (dokumentacja techniczna)		48 000,00	48 000,00			48 000,00	100,0
700	70005	6050	System klimatyzacji budynku Urzędu Gminy w m. Giżycko		10 000,00	10 000,00			10 000,00	100,0
700	70005	6060	Wykup gruntów i nieruchomości		262 301,00	262 301,00			207 062,30	78,9
700	70005	6050	Przebudowa wewnętrznej sieci kanalizacyjnej, elektrycznej, kanałów wentylacyjnych w budynku Urzędu		150 000,00	150 000,00			150 000,00	100,0
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		5 000,00	5 000,00			5 000,00	100,0
754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		5 000,00	5 000,00			5 000,00	100,0
754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Spytkowie		528 000,00	528 000,00			525 343,00	99,5
801	80101	6050	Zmiana termomodernizacji na części budynku Szkoły Podstawowej w Wilkasach		159 000,00	159 000,00			149 989,20	94,3
851	85111	6300	Dofinansowanie zakupu aparatury medycznej na potrzeby giżyckiego szpitala		51 000,00	51 000,00			0,00	0,0
851	85154	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Wilkasach		23 000,00	23 000,00			23 000,00	100,0
852	85219	6060	Modernizacja sieci informatycznej w GOPS przez zakup serwera		18 000,00	18 000,00			18 000,00	100,0
900	90001	6050	Budowa odwodnienia w m. Gajewo ul. Jałowcowa/Pomidorowa		30 000,00	30 000,00			30 000,00	100,0

900	90001	6050	Projekt kanalizacji deszczowej w m. Gajewo ul. Jałowcowa (operat)		7 380,00	7 380,00			7 195,50	97,5
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Sulimy dz. Nr 193		18 760,00	18 760,00			18 760,00	100,0
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Sulimy dz. Nr 241		24 995,00	24 995,00			23 070,00	92,3
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Kozuchy Wielkie dz. Nr 123		20 000,00	20 000,00			18 925,45	94,6
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Sołdany dz. Nr 46 (doświetlenie przystanków)		28 060,00	28 060,00			27 060,00	96,4
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Bogacko dz. Nr 148		47 740,00	47 740,00			40 000,00	83,8
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Gajewo ul. Kasztanowa		40 000,00	40 000,00			36 170,00	90,4
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Wrony		23 200,00	23 200,00			22 140,00	95,4
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Kozuchy Wielkie - dokumentacja projektowa		10 000,00	10 000,00			10 000,00	100,0
900	90019	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony powietrza i gospodarki wodnej		25 000,00	25 000,00			24 862,89	99,5
921	92109	6050	Remont budynku świetlicy w m. Doba (dokumentacja techniczna, prace dodatkowe)		43 000,00	43 000,00			23 000,00	53,5
921	92109	6050	Remont wieżyczki i rogu budynku świetlicy wiejskiej w m. Doba		30 000,00	30 000,00			30 000,00	100,0

921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Bogacko, Kożuchy, Wronka (dokumentacja techniczna)		26 000,00	26 000,00			12 641,50	48,6
921	92109	6220	Doposażenie Parku Wodnego w Wilkasach		43 800,00	43 800,00			42 945,20	98,0
921	92109	6050	Przebudowa kuchni i magazynku w świetlicy wiejskiej w m. Sterławki Małe		70 000,00	70 000,00			65 000,00	92,9
921	92109	6050	Budowa infrastruktury turystycznej – Centrum Rekreacji Wędkarstwa w miejscowościach Bogacko i Guty w Gminie Giżycko		0,00	0,00			0,00	0,0
921	92109	6050	Wymiana poszycia dachowego w budynku GOKiR w Wilkasach		100 400,00	100 400,00			85 054,15	84,7
921	92195	6050	Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w m. Pierkunowo, Kruklin - dokumentacja projektowa		30 000,00	30 000,00			19 800,00	66,0
w tym zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego										
600	60016	6050	Utwardzenie terenu kostką brukową przy bloku nr 1A w m. Bystry		21 900,00	21 900,00			21 900,00	100,0
600	60016	6050	Budowa chodnika z polbruku przy ul. Szlacheckiej w m. Gajewo		17 954,00	17 954,00			17 948,00	100,0
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w m. Wilkaski dz.nr 59,73 (dokumentacja techniczna)		16 056,56	16 056,56			15 965,40	99,4
900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ścieżce rowerowej między m. Antonowo i Pierkunowo		0,00	0,00			0,00	0,0
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Bogaczewo (dokumentacja techniczna)		18 450,00	18 450,00			18 300,00	99,2

900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Kąp		15 000,00	15 000,00			14 760,00	98,4
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Bogacko dz. Nr 148		6 740,00	6 740,00			6 740,00	100,0
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na odcinku zabudowań od nr 30 do 33 (dokumentacja techniczna) w m. Kożuchy Wielkie		5 000,00	5 000,00			5 000,00	100,0
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego między m. Pieczonki i Nowe Sołdany (dokumentacja techniczna)		9 000,00	9 000,00			9 000,00	100,0
900	90015	6050	Budowa oświetlenia dróg gminnych na kolonii w m. Sulimy do zabudowań nr 47 (dokumentacja techniczna)		5 000,00	5 000,00			5 000,00	100,0
900	90015	6050	Budowa oświetlenia terenu rekreacji i wypoczynku w m. Sulimy (dokumentacja techniczna i wykonanie)		5 000,00	5 000,00			5 000,00	100,0
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sulimy na dz. nr 183/2		12 210,00	12 210,00			12 054,00	98,7
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi gminnej w m. Szczybały Giżyckie		21 795,00	21 795,00			19 954,15	91,6
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Świdry (dokumentacja techniczna)		4 000,00	4 000,00			4 000,00	100,0
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogowego wg projektu z 2018 r. w m. Kozin		14 530,99	14 530,99			13 530,00	93,1
900	90095	6050	Budowa wiaty w miejscu rekreacji i wypoczynku dz. Nr 36/4 w m. Guty		11 070,41	11 070,41			10 992,01	99,3
900	90095	6050	Zabudowa wiaty rekreacyjnej wraz z wykonaniem przyłącza energetycznego przy Jez. Tajty		29 000,00	29 000,00			28 988,91	100,0

921	92109	6050	Utwardzenie polbrukiem tereny przy świetlicy wiejskiej w m. Spytkowo		10 824,00	10 824,00			10 824,00	100,0
921	92109	6050	Projekt budowy świetlicy wiejskiej, w tym media w m. Wronka		8 213,81	8 213,81			7 318,50	89,1
				4 741 351,27	4 115 027,77	4 115 027,77	456 119,30	2 319 597,39	7 920 299,64	192,5

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 2019 roku

[illegible]

	Razem wydatki:		750	832 571,00	141 886,00	690 685,00	20 000,00	20 000,00	0,00	816 983,53	98,13
	z tego: 2019 r.	zad. 901016	75023	20 000,00	20 000,00	0,00					
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020									
	Priorytet:	Priorytet 6 Kultura i dziedzictwo									
	Działanie:	Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne									
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych na cele turystyczne jez. Niegocin w m. Bystry i Wilkasy, gmina Giżycko									
	Razem wydatki:		900	1 063 215,24	221 443,05	841 772,19	1 052 215,24	210 443,05	841 772,19	1 063 215,24	100,00
	z tego: 2019 r.	zad. 901035	90095	1 052 215,24	210 443,05	841 772,19					
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020									
	Priorytet:	Priorytet 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych									
	Działanie:	Działanie 9.2 Infrastruktura socjalna									
	Nazwa projektu:	Razem bliżej integracji w Gminie Giżycko									
	Razem wydatki:		921	578 992,00	115 793,00	463 199,00	571 992,00	114 393,00	457 599,00	578 898,14	99,98
	z tego: 2019 r.	zad. 901038	92109	571 992,00	114 393,00	457 599,00					
1.6	Program:	EFRR Program Interreg Litwa - Polska na lata 2014 - 2020									
	Priorytet:	Priorytet 1 Konserwacja i ochrona środowiska i promowanie efektywności zasobów									
	Działanie:	Wspieranie turystyki i kultury w rejonie trockim i giżyckim									
	Nazwa projektu:										
	Razem wydatki:		921	2 691 706,99	881 338,39	1 810 368,60	573 353,18	86 002,98	487 350,20	591 426,63	21,97
	z tego: 2019 r.	zad. 901102	92195	573 353,18	86 002,98	487 350,20					
1.7	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020									
	Priorytet:	Priorytet 7 Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne									
	Działanie:	Działanie 7.4 Kształtowanie przestrzeni publicznej									
	Nazwa projektu:	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej oraz skateparku w m. Bystry w gminie Giżycko									
	Razem wydatki:		926	319 684,07	122 531,07	197 153,00	309 844,07	112 691,07	197 153,00	309 844,07	96,92
	z tego: 2019 r.	zad. 901158	92601	309 844,07	112 691,07	197 153,00					
Ogółem wydatki majątkowe				11 333 918,16	3 835 633,11	7 498 285,05	3 209 989,83	882 392,44	2 327 597,39	4 123 952,47	36,39
2	Wydatki bieżące										
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020									
	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	759 387,79	127 190,32	632 197,47	459 684,83	53,61
	z tego: 2019 r.	zad. 901101	75075	759 387,79	127 190,32	632 197,47					

2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020									
	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:		801	331 260,00	42 350,49	288 909,51	110 841,96	27 928,45	82 913,51	290 809,53	87,79
	z tego: 2019 r.	zad. 901104, 006001, 009001	80195	110 841,96	27 928,45	82 913,51					
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020									
	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 Giżycko - SP Wilkasy									
	Razem wydatki:		801	375 268,25	0,00	375 268,25	112 242,40	0,00	112 242,40	296 753,58	79,08
	z tego: 2019 r.	zad. 010001	80195	112 242,40	0,00	112 242,40					
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020									
	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 Giżycko - SP Bystry									
	Razem wydatki:		801	263 482,55	0,00	263 482,55	73 215,70	0,00	73 215,70	193 129,27	73,30
	z tego: 2019 r.	zad. 005001	80195	73 215,70	0,00	73 215,70					
2.5	Program:	Fundusz Spójności na lata 2014 - 2020, Program Erasmus +									
	Priorytet:										
	Działanie:	Dziś nauczyciele, jutro uczniowie									
	Nazwa projektu:										
	Razem wydatki:		801	20 974,58	100,00	20 874,58	3 897,00	10,00	3 887,00	20 974,36	100,00
	z tego: 2019 r.		80195	3 897,00	10,00	3 887,00					
2.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020									
	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	114 980,00	30 000,00	84 980,00	157 328,36	79,60
	z tego: 2019 r.	zad. 004002	85395	114 980,00	30 000,00	84 980,00					
2.7	Program:	EFRR Program Interreg Litwa - Polska na lata 2014 - 2020									
	Priorytet:	Priorytet 1 Konserwacja i ochrona środowiska i promowanie efektywności zasobów									
	Działanie:	Wspieranie turystyki i kultury w rejonie trockim i giżyckim									
	Nazwa projektu:										

	Razem wydatki:		921	170 714,01	26 032,11	144 681,90	170 714,01	26 032,11	144 681,90	87 390,06	51,19
	z tego: 2019 r.	zad. 901102	92195	170 714,01	26 032,11	144 681,90					
2.8	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020									
	Priorytet:	III Oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa									
	Działanie:	Działanie 3.1Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych									
	Nazwa projektu:	Akademia kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Giżycko									
	Razem wydatki:		921	80 640,00	0,00	80 640,00	55 838,70	0,00	55 838,70	25 860,00	32,07
	z tego: 2019 r.	zad. 901400	92195	55 838,70	0,00	55 838,70					
Ogółem wydatki bieżące				2 297 434,39	227 101,40	2 070 332,99	1 401 117,56	211 160,88	1 189 956,68	1 531 929,99	66,68
Ogółem wydatki				13 631 352,55	4 062 734,51	9 568 618,04	4 611 107,39	1 093 553,32	3 517 554,07	5 655 882,46	41,49

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 2019 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		1 531 231,00		1 531 231,00	100,0
921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach <i>Organizacja wydarzeń kulturalnych Gminy</i>			25 990,00	25 990,00	100,0
921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach <i>Wyposażenie Parku Wodnego w Wilkasach</i>			43 800,00	42 945,20	98,0
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkasach		218 493,00		218 493,00	100,0
			Razem		1 749 724,00	99 790,00	1 848 659,20	100,0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
801	80101	2540	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży		536 064,00		535 058,46	99,8

801	80103	2540	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży		94 100,00		90 541,92	96,2
801	80104	2540	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży <i>Przedszkole Smyk w Spytkowie</i>		67 740,00		67 465,71	99,6
801	80149	2540	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży		5 911,00		5 910,40	100,0
801	80150	2540	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży		147 328,00		147 291,08	100,0
801	80153	2820	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży <i>Podręczniki i materiały edukacyjne</i>			6 053,85	6 000,17	0,0
851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia			9 000,00	9 000,00	100,0
900	90019	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony powietrza i gospodarki wodnej			25 000,00	24 862,89	99,5
921	92195	2360	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej			28 000,00	9 364,00	33,4

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			47 000,00	39 653,92	84,4
			Razem		851 143,00	122 053,85	942 148,55	96,8
					2 600 867,00	221 843,85	2 790 807,75	98,9

Na podstawie Uchwały Nr II/10/2018 Rady Gminy Giżycko z dnia 28 listopada 2018 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 2019 rok w budżecie Gminy Giżycko wyodrębniono na ten cel środki finansowe w łącznej wysokości 91.000,00 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 9.000,00 zł,
- c) w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w wysokości 9.364,00 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 39.653,92 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 2019 r. w wysokości 6.000,17 zł,
- 2) prowadzenia powierzonego zadania – Szkoła Podstawowa w Spytkowie w wysokości 535.058,46 zł,
- 3) prowadzenia powierzonego zadania – oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Spytkowie w wysokości 90.541,92 zł,
- 4) prowadzenia powierzonego zadania – Przedszkole Smyk w Spytkowie w wysokości 67.465,71 zł,
- 5) prowadzenie powierzonego zadania - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w wysokości 153.201,48 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 2019 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 2019 roku, w (zł)**

Dział	Rozdział	§	Podmiot/Zadanie	Wydatki ogółem	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>	27 013,00		27 013,00	0,00	0,0
600	60011	6050	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie/ Gmina Miejska Giżycko <i>Budowa oświetlenia drogowego na rondzie – skrzyżowanie drogi krajowej nr 59 z ul. Świdorską w m. Giżycko</i>	172 100,00		172 100,00	172 100,00	100,0
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		1,00	100,0

600	60014	6050	Powiat Giżycki/Zarząd Dróg Powiatowych <i>Przebudowa skrzyżowania w Gajewie ul. Poleska wraz ze ścieżką rowerową (dokumentacja techniczna)</i>	30 000,00		30 000,00	0,00	0,0
600	60014	6300	Powiat Giżycki/Zarząd Dróg Powiatowych <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1823N Giżycko- Kozuchy Wielkie – Kruklin – Sucholaski w m. Kozuchy Wielkie</i>	589 434,00		589 434,00	556 943,78	94,5
600	60014	6300	Powiat Giżycki/Zarząd Dróg Powiatowych <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1736N Kruklanki-Pieczonki-Sulimy w m. Sulimy, w tym budowa ronda</i>	271 200,00		271 200,00	0,00	0,0
600	60014	6300	Powiat Giżycki/Zarząd Dróg Powiatowych <i>Utwardzenie drogi powiatowej nr 1827N Pieczonki-Kozuchy Wielkie- Nowe Sołdany</i>	168 166,00		168 166,00	168 166,00	100,0
600	60014	6300	Powiat Giżycki/Zarząd Dróg Powiatowych <i>Budowa zatoki autobusowej droga powiatowa nr 1734N w m. Sołdany</i>	25 000,00		25 000,00	25 000,00	100,0
600	60014	6300	Powiat Giżycki/Zarząd Dróg Powiatowych <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1803N Doba - Kamionki - dokumentacja techniczna</i>	21 180,00		21 180,00	0,00	0,0
600	60014	6300	Powiat Giżycki/Zarząd Dróg Powiatowych <i>Mazurska Pętla Rowerowa (dokumentacja techniczna)</i>	11 870,00		11 870,00	6 347,41	53,5
600	60016	6050	Województwo Warmińsko-Mazurskie <i>Przebudowa drogi gminnej w m. Doba w Gminie Giżycko</i>	40 000,00		40 000,00	40 000,00	100,0
630	63001	2320	Powiat Giżycki <i>Centrum Promocji i Informacji Turystycznej</i>	13 000,00	13 000,00		12 427,50	95,6

851	85111	6300	Powiat Giżycki/Szpital Giżycki <i>Dofinansowanie zakupu aparatury medycznej na potrzeby giżyckiego szpitala</i>	51 000,00		51 000,00	0,00	0,0
851	85154	2310	Gmina Miejska Giżycko <i>Miejsko-Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	28 910,01	28 910,01		28 909,81	100,0
851	85154	2310	Gmina Miejska Giżycko <i>Centrum Integracji Społecznej</i>	15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,0
900	90002	2900	Mazurski Związek Międzygminny- Gospodarka Odpadami <i>Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo</i>	1 000,00	1 000,00		922,13	92,2
921	92195	4210	Województwo Warmińsko-Mazurskie <i>Ocalić od zapomnienia - sołectwo Świdry</i>	4 000,00	4 000,00		3 992,61	99,8
				1 468 874,01	57 911,01	1 406 963,00	1 025 817,63	69,8

W Gminie Giżycko w związku z współpracą i wspólną realizacją zadań z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wykonano w 2019 r. wydatki w wysokości 1.190.764,00 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 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010			870 675,79	870 675,79	870 675,79	870 675,79
010	01095		870 675,79	870 675,79	870 675,79	870 675,79
010	01095	2010	870 675,79	870 675,79		
010	01095	4010			10 345,00	10 345,00
010	01095	4110			1 778,30	1 778,30
010	01095	4120			123,85	123,85
010	01095	4210			4 586,77	4 586,77
010	01095	4300			238,15	238,15
010	01095	4430			853 603,72	853 603,72
750			35 345,00	29 988,00	35 345,00	29 988,00
750	75011		35 345,00	29 988,00	35 345,00	29 988,00
750	75011	2010	35 345,00	29 988,00		
750	75011	4010			30 246,31	25 877,34
750	75011	4110			5 023,66	4 035,63
750	75011	4120			75,03	75,03
751			124 402,00	122 994,35	124 402,00	122 994,35
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			1 467,70	1 467,70
751	75101	4110			252,30	252,30
751	75108		58 483,00	58 133,00	58 483,00	58 133,00
751	75108	2010	58 483,00	58 133,00		
751	75108	3030			35 150,00	34 800,00
751	75108	4010			4 062,00	4 062,00
751	75108	4110			1 468,42	1 468,42
751	75108	4120			204,13	204,13
751	75108	4170			5 605,00	5 605,00
751	75108	4210			11 793,45	11 793,45

751	75108	4300			200,00	200,00
751	75109		7 030,00	6 880,00	7 030,00	6 880,00
751	75109	2010	7 030,00	6 880,00		
751	75109	3030			3 655,00	3 655,00
751	75109	4010			956,25	956,25
751	75109	4110			297,69	297,69
751	75109	4120			36,42	36,42
751	75109	4170			775,50	775,50
751	75109	4210			843,14	833,14
751	75109	4300			466,00	326,00
751	75113		57 169,00	56 261,35	57 169,00	56 261,35
751	75113	2010	57 169,00	56 261,35		
751	75113	3030			34 800,00	34 100,00
751	75113	4010			3 935,00	3 935,00
751	75113	4110			1 507,04	1 504,17
751	75113	4120			199,90	190,12
751	75113	4170			5 490,00	5 490,00
751	75113	4210			10 537,06	10 342,06
751	75113	4300			700,00	700,00
801			47 810,21	44 116,80	47 810,21	44 116,80
801	80153		47 810,21	44 116,80	47 810,21	44 116,80
801	80153	2010	47 810,21	44 116,80		
801	80153	2820			6 053,85	6 000,17
801	80153	4210			473,36	473,36
801	80153	4240			41 283,00	37 643,27
851			374,00	374,00	374,00	374,00
851	85195		374,00	374,00	374,00	374,00
851	85195	2010	374,00	374,00		
851	85195	4300			374,00	374,00
852			1 678,06	1 426,84	1 678,06	1 426,84
852	85215		1 678,06	1 426,84	1 678,06	1 426,84
852	85215	2010	1 678,06	1 426,84		
852	85215	3110			1 644,50	1 398,89
852	85215	4210			33,56	27,95

855			10 293 558,00	10 286 817,04	10 293 558,00	10 286 817,04
855	85501		6 930 673,00	6 930 035,09	6 930 673,00	6 930 035,09
855	85501	2060	6 930 673,00	6 930 035,09		
855	85501	3110			6 839 548,00	6 838 910,09
855	85501	4010			57 130,00	57 130,00
855	85501	4040			3 972,00	3 972,00
855	85501	4110			10 200,00	10 200,00
855	85501	4120			1 500,00	1 500,00
855	85501	4210			12 523,00	12 523,00
855	85501	4300			3 346,00	3 346,00
855	85501	4410			174,00	174,00
855	85501	4440			1 280,00	1 280,00
855	85501	4700			1 000,00	1 000,00
855	85502		3 001 467,00	3 000 591,07	3 001 467,00	3 000 591,07
855	85502	2010	3 001 467,00	3 000 591,07		
855	85502	3110			2 919 167,00	2 918 291,47
855	85502	4010			56 600,00	56 600,00
855	85502	4110			10 700,00	10 700,00
855	85502	4120			1 520,00	1 520,00
855	85502	4210			4 580,00	4 579,60
855	85502	4300			8 200,00	8 200,00
855	85502	4410			0,00	0,00
855	85502	4700			700,00	700,00
855	85503		906,00	893,71	906,00	893,71
855	85503	2010	906,00	893,71		
855	85503	4210			906,00	893,71
855	85504		328 600,00	324 570,00	328 600,00	324 570,00
855	85504	2010	328 600,00	324 570,00		
855	85504	3110			317 610,00	314 100,00
855	85504	4010			8 000,00	8 000,00
855	85504	4110			1 378,00	1 105,87
855	85504	4120			196,00	171,50
855	85504	4210			416,00	218,47
855	85504	4300			1 000,00	974,16

855	85513		31 912,00	30 727,17	31 912,00	30 727,17
855	85513	2010	31 912,00	30 727,17		
855	85504	4130			31 912,00	30 727,17
Ogółem			11 373 843,06	11 356 392,82	11 373 843,06	11 356 392,82

Gmina Giżycko realizowała w 2019 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 870.675,79 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 29.988,00 zł.

Rozdział 75101

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

W 2019 r. Gmina otrzymała dotację na przeprowadzenie uzupełniających wyborów do rady gminy, wyboru wójta z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 7.030,00 zł, wykonano wydatki w wysokości 6.880,00 zł.

W 2019 r. Gmina otrzymała dotację na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 58.483,00 zł, wykonano wydatki w wysokości 58.133,00 zł.

W 2019 r. Gmina otrzymała dotację na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 57.169,00 zł, wykonano wydatki w wysokości 56.261,35 zł.

Rozdział 80153

W zakresie wyposażenia szkół podstawowych i gimnazjalnych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – otrzymano dotacje w wysokości 47.810,21 zł, wykonano wydatki w wysokości 44.116,80 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 374,00 zł, wykonano wydatki w wysokości 374,00 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 dotacje w wysokości 1.678,06 zł, wykonano wydatki w wysokości 1.426,84 zł i na pokrycie kosztów obsługi 2%.

Rozdział 85501

W ramach programu rządowego Pomoc państwa w wychowaniu dzieci otrzymano dotację w wysokości 6.930.673,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rodzinnego tzw. Rodzina 500+, wydatki wykonano w wysokości 6.930.035,09 zł. Gmina otrzymała na pokrycie poniesionych kosztów postępowania w tej sprawie środki w wysokości 1,2%.

Rozdział 85502

W ramach działania 13.4.1.1 w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – otrzymano dotację w wysokości 3.001.467,00 zł, wykonano wydatki na świadczenia w wysokości 3.000.591,07 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.

Rozdział 85503

W ramach działania 13.4.1.6 w zakresie wspierania rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny - otrzymano dotację w wysokości 906,00 zł, wykonano wydatki w wysokości 893,71 zł.

Rozdział 85504

W ramach programu rządowego Dobry Start tzw. 300+ otrzymano dotację w wysokości 328.600,00 zł, wykonano wydatki w wysokości 324.570,00 zł.

Rozdział 85513

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 31.912,00 zł, wykonano wydatki w wysokości 30.727,17 zł.

5. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**5.1. NALEŻNOŚCI BUDŻETU**

Na dzień 31 grudnia 2019 roku należności wobec budżetu gminy wynoszą łącznie **5.801.478,72 zł**, w tym należności wymagalne – 3.058.200,67 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 2018 r. wynosiła 8.191.664,00 zł. Na koniec 2019 r. wysokość długu wyniosła 8.382.531,20 zł.

W 2019 r. z budżetu Gminy Giżycko zostały spłacone raty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w łącznej wysokości 1.758.336,00 oraz dokonano wykupu obligacji komunalnych w wysokości 600.000,00 zł. Przychody budżetu stanowiły w całości wyemitowane papiery wartościowe – obligacje komunalne w łącznej wysokości 2.300.000 zł.

Na koniec 2019 r. struktura długu kształtuje się następująco:

- 7.000.000,00 zł – wyemitowane obligacje komunalne z terminem wykupu ostatniej transzy przypadającym w 2025 roku;
- 1.133.328,00 zł – raty kredytów bankowych z terminem spłaty ostatniej raty przypadającym w 2021 roku;
- 249.203,20 zł – raty płatności związanej z nabyciem budynku Urzędu Gminy z terminem spłaty ostatniej raty przypadającej w 2023 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 2019 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 2019 r. wysokość zadłużenia z tego tytułu wynosiła 0,00 zł.

Łączna wartość poniesionych kosztów obsługi zadłużenia Gminy w 2018 r. wyniosła 253.133,61 zł.

Stan środków na rachunku bankowym budżetu na 31 grudnia 2019 r. wynosił 3.092.537,54 zł, w tym środki przekazane zaliczkowo na realizację projektów z dofinansowaniem zewnętrznym i subwencja oświatowa na miesiąc styczeń 2020 r. w wysokości 1.944.742,22 zł, stan środków na rachunku środków niewygasających wynosił 635.257,50 zł.

W 2019 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 2019 r. nie poniosła z tego tytułu wydatków.

**Należności oraz wybrane aktywa finansowe
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

		Gmina Giżycko
Lp.	Należności:	
1	papiery wartościowe	0,00
2	pożyczki	0,00
3	gotówka i depozyty	1 967 408,12
4	należności wymagalne	3 058 200,67
	- z tytułu dostaw towarów i usług	4 921,78
	- pozostałe należności	3 053 278,89
5	pozostałe należności	775 869,93
	- z tytułu dostaw towarów i usług	1 282,14
	- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	90 685,90
	- z innych tytułów	683 901,89
	Należności ogółem	5 801 478,72

**Zobowiązania według tytułów dłużnych
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

		Gmina Giżycko
Lp.	Zobowiązania:	
1	papiery wartościowe	7 000 000,00
2	kredyty i pożyczki	1 382 531,20
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	8 472 531,20

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

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 oświatowych jednostkach budżetowych Gminy Giżycko.

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 2019 r. środki finansowe stanowiące fundusz sołecki. W Gminie Giżycko funkcjonuje 27 sołectw. W 2018 r. wniosek o zagospodarowanie funduszu sołeckiego na rok 2019 złożyło 27 sołectw. Na zadania przeznaczono w budżecie Gminy środki w wysokości 608.183,57 zł. Wydatkowano łącznie środki w wysokości 597.097,27 zł. Szczegółowe wykonanie zadań w ramach funduszu sołeckiego przedstawia tabela poniżej.

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego w 2019 roku					
	Rozdział	Paragraf	Plan finansowy	Wykonanie	% wykonania
Nazwa zadania : sołectwo Antonowo					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby-Zakup materiałów i wyposażenia-sołectwo Antonowo	92109	4210	10 373,21	10 373,21	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby-Zakup usług remontowych-sołectwo Antonowo	92109	4270	9 000,00	9 000,00	100,0
			19 373,21	19 373,21	
Nazwa zadania : sołectwo Bogacko					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-Oświetlenie ulic, placów i dróg-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-sołectwo Bogacko	90015	6050	6 740,00	6 740,00	100,0
KULTURA FIZYCZNA I SPORT-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu-Zakup materiałów i wyposażenia-sołectwo Bogacko	92605	4210	7 801,64	7 795,87	99,9
			14 541,64	14 535,87	
Nazwa zadania : sołectwo Bogaczewo					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-Oświetlenie ulic, placów i dróg-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-sołectwo Bogaczewo	90015	6050	18 450,00	18 300,00	99,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-Pozostała działalność-Zakup energii-sołectwo Bogaczewo	90095	4260	2 488,26	2 488,26	100,0

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia-sołectwo Bogaczewo	92195	4210	1 000,00	1 000,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych-sołectwo Bogaczewo	92195	4300	1 000,00	1 000,00	100,0
			22 938,26	22 788,26	
Nazwa zadania : sołectwo Bystry					
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ-Drogi publiczne gminne-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-sołectwo Bystry	60016	6050	21 900,00	21 900,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby-Zakup materiałów i wyposażenia-sołectwo Bystry	92109	4210	10 637,27	10 586,21	99,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO-Pozostała działalność-Nagrody konkursowe-sołectwo Bystry	92195	4190	600,00	590,00	98,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia-sołectwo Bystry	92195	4210	1 140,73	1 124,87	98,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych-sołectwo Bystry	92195	4300	1 000,00	1 000,00	100,0
KULTURA FIZYCZNA I SPORT-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu-Składki na ubezpieczenia społeczne-sołectwo Bystry	92605	4110	244,26	244,25	100,0
KULTURA FIZYCZNA I SPORT-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu-Składki na Fundusz Pracy-sołectwo Bystry	92605	4120	34,81	34,81	100,0
KULTURA FIZYCZNA I SPORT-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu-Wynagrodzenia bezosobowe-sołectwo Bystry	92605	4170	1 420,93	1 420,93	100,0
KULTURA FIZYCZNA I SPORT-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu-Zakup materiałów i wyposażenia-sołectwo Bystry	92605	4210	4 440,00	4 311,00	97,1
KULTURA FIZYCZNA I SPORT-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu-Zakup usług pozostałych-sołectwo Bystry	92605	4300	2 160,00	2 160,00	100,0
			43 578,00	43 372,07	
Nazwa zadania : sołectwo Doba					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia-sołectwo Doba	90095	4210	15 752,10	15 461,01	98,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych-sołectwo Doba	90095	4300	510,00	510,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby-Zakup materiałów i wyposażenia-sołectwo Doba	92109	4210	1 858,00	1 858,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia-sołectwo Doba	92195	4210	502,57	502,35	100,0
			18 622,67	18 331,36	
Nazwa zadania : sołectwo Gajewo					

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ-Drogi publiczne gminne-Zakup materiałów i wyposażenia-sołectwo Gajewo	60016	4210	11 227,00	10 269,40	91,5
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ-Drogi publiczne gminne-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-sołectwo Gajewo	60016	6050	17 954,00	17 948,00	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia-sołectwo Gajewo	90095	4210	9 727,50	7 859,70	80,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia-sołectwo Gajewo	92195	4210	4 000,00	3 999,84	100,0
KULTURA FIZYCZNA I SPORT-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu-Zakup materiałów i wyposażenia-sołectwo Gajewo	92605	4210	4 000,00	4 000,00	100,0
			46 908,50	44 076,94	
Nazwa zadania : sołectwo Grajwo					
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ-Drogi publiczne gminne-Zakup usług remontowych-sołectwo Grajwo	60016	4270	11 000,00	10 824,00	98,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych-sołectwo Grajwo	92195	4300	4 245,26	4 200,00	98,9
			15 245,26	15 024,00	
Nazwa zadania : sołectwo Guty					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-Pozostała działalność-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-sołectwo Guty	90095	6050	11 070,41	10 992,01	99,3
			11 070,41	10 992,01	
Nazwa zadania : sołectwo Kamionki					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia-sołectwo Kamionki	90095	4210	2 000,00	1 992,60	99,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych-sołectwo Kamionki	90095	4300	8 000,00	7 999,99	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby-Zakup materiałów i wyposażenia-sołectwo Kamionki	92109	4210	10 052,11	10 000,30	99,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby-Zakup usług pozostałych-sołectwo Kamionki	92109	4300	400,00	396,80	99,2
			20 452,11	20 389,69	
Nazwa zadania : sołectwo Kąp					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-Oświetlenie ulic, placów i dróg-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-sołectwo Kąp	90015	6050	10 000,00	10 000,00	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia-sołectwo Kąp	90095	4210	2 541,64	2 500,00	98,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia-sołectwo Kąp	92195	4210	600,00	599,78	100,0

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych-sołectwo Kąp	92195	4300	1 400,00	1 400,00	100,0
			14 541,64	14 499,78	
Nazwa zadania : sołectwo Kozin					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-Oświetlenie ulic, placów i dróg-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-sołectwo Kozin	90015	6050	6 885,99	6 885,99	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-Pozostała działalność-Zakup usług remontowych-sołectwo Kozin	90095	4270	1 500,00	1 500,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby-Zakup materiałów i wyposażenia-sołectwo Kozin	92109	4210	1 100,00	1 065,38	96,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby-Zakup usług remontowych-sołectwo Kozin	92109	4270	4 900,00	4 900,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia-sołectwo Kozin	92195	4210	1 000,00	994,45	99,5
			15 385,99	15 345,82	
Nazwa zadania : sołectwo Kozuchy Wielkie					
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ-Drogi publiczne gminne- Zakup materiałów i wyposażenia-sołectwo Kozuchy Wielkie	60016	4210	2 066,40	2 066,40	100,0
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ-Drogi publiczne gminne- Zakup usług pozostałych-sołectwo Kozuchy Wielkie	60016	4300	779,70	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-Oświetlenie ulic, placów i dróg-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-sołectwo Kozuchy Wielkie	90015	6050	5 000,00	5 000,00	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia-sołectwo Kozuchy Wielkie	90095	4210	11 146,47	11 146,10	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych-sołectwo Kozuchy Wielkie	90095	4300	180,00	180,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia-sołectwo Kozuchy Wielkie	92195	4210	2 639,88	2 637,79	99,9
			21 812,45	21 030,29	
Nazwa zadania : sołectwo Kruklin					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia-sołectwo Kruklin	90095	4210	7 000,92	6 978,10	99,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby-Zakup materiałów i wyposażenia-sołectwo Kruklin	92109	4210	8 561,00	8 065,18	94,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia-sołectwo Kruklin	92195	4210	2 000,00	2 000,00	100,0

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych-sołectwo Kruklin	92195	4300	500,00	500,00	100,0
KULTURA FIZYCZNA I SPORT-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu-Zakup materiałów i wyposażenia-sołectwo Kruklin	92605	4210	3 000,00	2 983,86	99,5
			21 061,92	20 527,14	
Nazwa zadania : sołectwo Pieczonki					
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA-Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej-Zakup usług pozostałych-sołectwo Pieczonki	71012	4300	30,00	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-Oświetlenie ulic, placów i dróg-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-sołectwo Pieczonki	90015	6050	9 000,00	9 000,00	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-Pozostała działalność-Wynagrodzenia bezosobowe-sołectwo Pieczonki	90095	4170	5 200,00	5 200,00	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia-sołectwo Pieczonki	90095	4210	9 224,25	9 219,99	100,0
			23 454,25	23 419,99	
Nazwa zadania : sołectwo Pierkunowo					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia-sołectwo Pierkunowo	90095	4210	17 874,28	17 849,15	99,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych-sołectwo Pierkunowo	90095	4300	1 700,00	1 700,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia-sołectwo Pierkunowo	92195	4210	300,00	299,22	99,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych-sołectwo Pierkunowo	92195	4300	1 000,00	1 000,00	100,0
			20 874,28	20 848,37	
Nazwa zadania : sołectwo Söldany					
OŚWIATA I WYCHOWANIE-Szkoły podstawowe-Zakup materiałów i wyposażenia-sołectwo Söldany	80101	4210	700,00	699,62	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia-sołectwo Söldany	90095	4210	5 750,00	5 745,50	99,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-Pozostała działalność-Zakup energii-sołectwo Söldany	90095	4260	3 800,00	3 800,00	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-Pozostała działalność-Zakup usług remontowych-sołectwo Söldany	90095	4270	1 500,00	1 500,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby-Zakup materiałów i wyposażenia-sołectwo Söldany	92109	4210	1 356,68	1 320,15	97,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych-sołectwo Söldany	92195	4300	5 000,00	5 000,00	100,0

			18 106,68	18 065,27	
Nazwa zadania : sołectwo Spytkowo					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-Pozostała działalność-Zakup usług remontowych-sołectwo Spytkowo	90095	4270	4 000,00	4 000,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby-Zakup materiałów i wyposażenia-sołectwo Spytkowo	92109	4210	10 569,49	10 569,44	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby-Zakup usług pozostałych-sołectwo Spytkowo	92109	4300	500,00	500,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-sołectwo Spytkowo	92109	6050	10 824,00	10 824,00	100,0
			25 893,49	25 893,44	
Nazwa zadania : sołectwo Sterławki Małe					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych-sołectwo Sterławki Małe	90095	4300	10 000,00	10 000,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby-Zakup materiałów i wyposażenia-sołectwo Sterławki Małe	92109	4210	10 300,00	10 121,88	98,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia-sołectwo Sterławki Małe	92195	4210	3 154,25	3 154,03	100,0
			23 454,25	23 275,91	
Nazwa zadania : sołectwo Sulimy					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-Oświetlenie ulic, placów i dróg-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-sołectwo Sulimy	90015	6050	22 210,00	22 054,00	99,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia-sołectwo Sulimy	90095	4210	3 405,70	3 405,70	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-Pozostała działalność-Zakup usług remontowych-sołectwo Sulimy	90095	4270	1 000,00	1 000,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia-sołectwo Sulimy	92195	4210	504,40	504,40	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych-sołectwo Sulimy	92195	4300	25,00	12,50	50,0
KULTURA FIZYCZNA I SPORT-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu-Zakup materiałów i wyposażenia-sołectwo Sulimy	92605	4210	1 000,00	1 000,00	100,0
			28 145,10	27 976,60	
Nazwa zadania : sołectwo Szczybały Giżyckie					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-Oświetlenie ulic, placów i dróg-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-sołectwo Szczybały Giżyckie	90015	6050	18 388,13	18 388,13	100,0

			18 388,13	18 388,13	
Nazwa zadania : sołectwo Świdry					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-Oświetlenie ulic, placów i dróg-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-sołectwo Świdry	90015	6050	4 000,00	4 000,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby-Zakup materiałów i wyposażenia-sołectwo Świdry	92109	4210	2 190,00	2 189,15	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby-Zakup usług pozostałych-sołectwo Świdry	92109	4300	450,00	450,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO-Pozostała działalność-Nagrody konkursowe-sołectwo Świdry	92195	4190	700,00	699,93	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia-sołectwo Świdry	92195	4210	100,00	97,06	97,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych-sołectwo Świdry	92195	4300	2 900,00	2 900,00	100,0
KULTURA FIZYCZNA I SPORT-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu-Zakup materiałów i wyposażenia-sołectwo Świdry	92605	4210	8 460,00	8 460,00	100,0
			18 800,00	18 796,14	
Nazwa zadania : sołectwo Upałty					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-Pozostała działalność-Zakup energii-sołectwo Upałty	90095	4260	1 500,00	1 500,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby-Zakup materiałów i wyposażenia-sołectwo Upałty	92109	4210	3 500,00	2 147,21	61,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO-Pozostała działalność-Wynagrodzenia bezosobowe-sołectwo Upałty	92195	4170	1 000,00	1 000,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia-sołectwo Upałty	92195	4210	2 246,46	2 240,39	99,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych-sołectwo Upałty	92195	4300	13 050,00	13 050,00	100,0
			21 296,46	19 937,60	
Nazwa zadania : sołectwo Upałty Małe					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-Oświetlenie ulic, placów i dróg-Zakup materiałów i wyposażenia-sołectwo Upałty Małe	90015	4210	4 700,00	4 700,00	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia-sołectwo Upałty Małe	90095	4210	960,00	766,69	79,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby-Zakup materiałów i wyposażenia-sołectwo Upałty Małe	92109	4210	3 500,00	3 493,20	99,8

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO-Pozostała działalność-Nagrody konkursowe-sołectwo Upały Małe	92195	4190	200,00	114,32	57,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia-sołectwo Upały Małe	92195	4210	3 730,00	3 454,92	92,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych-sołectwo Upały Małe	92195	4300	800,00	800,00	100,0
KULTURA FIZYCZNA I SPORT-Obiekty sportowe- Zakup usług pozostałych-sołectwo Upały Małe	92601	4300	9 000,00	9 000,00	100,0
			22 890,00	22 329,13	
Nazwa zadania : sołectwo Wilkaski					
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ-Drogi publiczne gminne- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-sołectwo Wilkaski	60016	6050	13 556,56	13 556,56	100,0
			13 556,56	13 556,56	
Nazwa zadania : sołectwo Wilkasy					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia-sołectwo Wilkasy	90095	4210	5 000,00	4 242,60	84,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych-sołectwo Wilkasy	90095	4300	3 858,50	3 858,50	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-Pozostała działalność-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-sołectwo Wilkasy	90095	6050	29 000,00	28 988,91	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO-Pozostała działalność-Nagrody konkursowe-sołectwo Wilkasy	92195	4190	3 000,00	2 994,55	99,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO-Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych-sołectwo Wilkasy	92195	4300	6 050,00	5 900,00	97,5
			46 908,50	45 984,56	
Nazwa zadania : sołectwo Wronka					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia-sołectwo Wronka	90095	4210	5 750,00	5 708,07	99,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- sołectwo Wronka	92109	6050	8 213,81	7 318,50	89,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia-sołectwo Wronka	92195	4210	1 000,00	659,26	65,9
			14 963,81	13 685,83	
Nazwa zadania : sołectwo Wrony					
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ-Drogi publiczne gminne- Zakup materiałów i wyposażenia-sołectwo Wrony	60016	4210	656,82	656,82	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia-sołectwo Wrony	90095	4210	743,18	491,18	66,1

KULTURA FIZYCZNA I SPORT-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu-Zakup materiałów i wyposażenia-sołectwo Wrómy	92605	4210	24 520,00	23 505,30	95,9
			25 920,00	24 653,30	
RAZEM			608 183,57	597 097,27	98,2

8. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Giżycko, zwanej dalej WPF, została uchwalona przez Radę Gminy Giżycko Uchwałą Nr III/37/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. na lata 2019 – 2025.

Zmiany WPF w 2019 r. oraz wykonanie podstawowych danych w niej zawartych przedstawia niniejsza tabela.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie roku 2019 – według stanu na 31 grudnia 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach ost.28.11.2019r.	Wykonanie	
				w zł	w %
1.	Dochody ogółem	47 862 356,00	52 962 211,63	47 821 295,00	90,29
1.1.	dochody bieżące	41 145 697,49	44 859 034,79	45 390 189,29	101,18
1.2.	dochody majątkowe, w tym:	6 716 658,51	8 103 176,84	2 431 105,71	30,00
-	dochody ze sprzedaży majątku	4 391 604,00	4 468 604,00	417 800,81	9,35
2.	Wydatki ogółem	47 804 020,00	52 903 875,63	47 581 719,97	89,94
2.1.	wydatki bieżące, w tym:	41 145 188,95	44 007 290,59	39 661 420,33	90,12
-	wydatki na programy realizowane z udziałem środków z UE	1 177 861,00	1 235 190,00	810 899,50	65,65
-	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 340 246,83	14 022 971,04	12 508 572,07	89,20
2.2.	wydatki majątkowe, w tym:	6 658 831,05	8 896 585,04	7 920 299,64	89,03
-	wydatki na programy realizowane z udziałem środków z UE	4 198 922,00	5 304 405,00	3 052 940,84	57,55
3.	Przychody budżetu	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00
4.	Rozchody budżetu	2 358 336,00	2 358 336,00	2 358 336,00	100,00
5.	Wynik finansowy (-) deficyt, (+) nadwyżka	58 336,00	58 336,00	239 575,03	410,68
6.	Kwota długu	8 227 062,00	8 133 328,00	8 133 328,00	100,00

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 2019 r. poz. 869 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 2019 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączny limit nakładów finansowych	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Nakłady poniesione w 2019 r.	Stopień realizacji w procentach
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 611 691,00	1 879 466,13	4 406 246,89	29,08
1.a	- wydatki bieżące				2 114 473,00	701 353,50	719 612,66	67,20
1.b	- wydatki majątkowe				19 497 218,00	1 178 112,63	3 686 634,23	24,95
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, z tego:				15 475 739,00	1 772 456,13	4 358 415,89	39,62
1.1.1	- wydatki bieżące				2 114 473,00	701 353,50	719 612,66	67,20
1.1.1.1	7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich	UGG	2015	2020	864 781,00	71 763,66	361 627,62	50,12
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	2020	331 260,00	237 190,14	77 313,53	94,94
1.1.1.3	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Gmina Miłki, Gmina Giżycko, Gmina Mikołajki - SP Bystry	SP Bystry	2018	2020	263 483,00	149 645,85	43 483,42	73,30
1.1.1.4	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Gmina Miłki, Gmina Giżycko, Gmina Mikołajki - SP Wilkasy	SP Bystry	2018	2020	375 269,00	199 753,85	96 999,73	79,08
1.1.1.5	Centrum Aktywności Lokalnej - CAL do szczęścia	GOPS	2018	2020	199 040,00	43 000,00	114 328,36	79,04
1.1.1.6	Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Giżycko	UGG	2019	2020	80 640,00	0,00	25 860,00	32,07
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 361 266,00	1 071 102,63	3 638 803,23	35,25
1.1.2.1	Mazurska Pętla Rowerowa	UGG	2015	2021	3 875 169,00	207 075,63	123 581,17	8,53
1.1.2.2	Cyfrowe Mazury - poprawa jakości i dostępności cyfrowych usług administracji publicznej	UGG	2016	2019	835 071,00	812 571,00	6 440,80	98,08
1.1.2.3	Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych na cele turystyczne Jez. Niegocin w miejscowościach Bystry i Wilkasy, Gmina Giżycko	UGG	2016	2019	1 356 883,00	11 000,00	1 332 776,10	99,03
1.1.2.4	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej oraz skateparku w m. Bystry	UGG	2016	2019	361 685,00	9 840,00	338 231,93	96,24
1.1.2.5	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Giżycko w m. Guty i Gajewo ul. Lipowa oraz dróg wewnętrznych w m. Kamionki i Sterławki Małe	UGG	2018	2020	3 203 801,00	0,00	587 653,61	18,34
1.1.2.6	Razem bliżej integracji w Gminie Giżycko - adaptacja budynków na potrzeby lokalnej społeczności	UGG	2017	2020	640 859,00	7 000,00	594 917,91	93,92
1.1.2.7	Wspieranie turystyki i kultury w rejonie trockim i giżyckim - biblioteka w Bystrym i remont świetlicy w Dobie -	UGG	2016	2021	2 863 021,00	23 616,00	655 201,71	23,71
1.1.2.8	Budowa infrastruktury turystycznej - Centrum Rekreacji Wędkarstwa w m. Bogacko i Wronka	UGG	2019	2021	224 777,00	0,00	0,00	0,00

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				6 135 952,00	107 010,00	47 831,00	2,52
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 135 952,00	107 010,00	47 831,00	2,52
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 129009N Wilkasy, ul. Szkolna	UGG	2019	2020	846 543,00	0,00	14 613,00	1,73
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 129031N Gajewo, ul. Leśna	UGG	2019	2020	1 677 470,00	0,00	23 949,00	1,43
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Wilkasy, ul. Przemysłowa	UGG	2019	2020	501 999,00	0,00	9 269,00	1,85
1.3.2.4	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Kap. Upałty	UGG	2017	2023	619 440,00	22 140,00	0,00	3,57
1.3.2.5	Odkrycie dziedzictwa turystycznego rejonu trockiego i giżyckiego - Mazurski Trakt Rowerowy	UGG	2016	2021	2 490 500,00	84 870,00	4 920,00	3,61

Dnia 27 marca 2020 r.
Sprawozdanie sporządził:

Monika Dębek
Skarbnik Gminy

Sprawozdanie przyjął:

Marek Jasudowicz
Wójt Gminy Giżycko

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Giżycko

Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 01.01.2019r.		Przychody		Rozchody		Wartość na dzień 31.12.2019r.	
	powierzchnia	złotych	powierzchnia	złotych	powierzchnia	złotych	powierzchnia	złotych
Grunty	550,5283 ha	7 957 837,17	1,0538 ha	151 120,82	0,9938 ha	397,53	550,5883 ha	8 108 560,46
Budynki i lokale	9 773,00 m ²	12 967 234,02	-	770 433,94	-	-	-	13 737 667,96
OGÓŁEM:		20 925 071,19		921 554,76				21 846 228,42

Wykonanie dochodów w 2019 roku uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności:

Użytkowanie wieczyste oraz trwałe zarząd (powierzchnia łącznie 22,9196 ha)	-	111 150,91 zł
Najem (powierzchnia 3 070,57 m ²) oraz dzierżawa (powierzchnia 29,0533 ha)	-	110 121,94 zł
Sprzedaż (powierzchnia 0,9914 ha)	-	304 662,60 zł

RAZEM: 525 935,45 zł

Udziały w spółkach		
	Nazwa spółki	Udział na dzień 31.12.2019r.
1.	Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. ul. Bystry 1H, 11-500 Giżycko	12 885 000,00
2.	Wodociągi i Kanalizacja Aglomeracja Giżycko Sp. z o. o. Giżycko	1 311 200,00
3.	Mazurski Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami	5 000,00

Sporządził:
Magdalena Kwiecień

Wójt Gminy Giżycko
Marek Jasudowicz

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I REKREACJI W WILKASACH
ZA 2019 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019	Wykonanie planu	Realizacja w %
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 460 544	2 443 770,78	99,32
1.	Przychody z dotacji ogółem: w tym	1 655 000	1 655 684,79	100,04
	1.Dotacja podmiotowa, w tym dotacja na remont	1 531 231	1 531 231,00	100,00
	- dotacja na remont	0	0,00	0,00
	2. Dotacja celowa w tym:	99 790	98 935,20	99,14
	- klub seniora	30 000	30 000,00	100,00
	- organizacja wydarzeń kulturalnych	25 990	25 990,00	100,00
	- doposażenie Parku Wodnego Wilkasy	43 800	42 945,20	98,05
	3. Amortyzacja	23 979	25 518,59	106,42
2.	Przychody własne, w tym: (wg rodzaju)	805 544	788 085,99	97,83
	- Park Wodny	724 310	741 916,71	102,43
	- pozostałe	81 234	46 169,28	56,83
3.	Projekty i programy	0	0,00	0,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM	2 460 544	2 467 822,70	100,30
1.	Koszty rodzajowe, w tym	2 460 544	2 467 822,70	100,30
1.1	Amortyzacja	26 052	27 544,35	105,73
	śr. otrzymane	23 979	25 518,59	106,42
	śr. nabyte	2 073	2 025,76	97,74
1.2	Zużycie materiałów i energii:	616 229	614 146,49	99,66
	1.działalność kulturalna ,w tym	46 604	60 622,06	130,08
	-zakupy materiałów biurowych	3 500	5 955,04	170,14
	-zakup paliw	2 797	4 076,72	145,75
	-zakup materiałów promocyjnych	581	164,92	28,39
	-zakup nagród rzeczowych konkursowych	6 858	5 988,81	87,32
	-zakup środków utrzymania czystości	491	320,71	65,37
	-zakup mat.do napraw i konserwacji	5 188	7 301,67	140,74
	-zużycie energii ,wody,gazu ziemnego,odprowadzenie ścieków i opłata za odpady	16 315	14 703,77	90,13
	-materiały do organizacji imprez	8 000	10 985,01	137,31
	pozostałe	2 875	11 125,41	387,03
	2.działalność świetlic, w tym	129 154	123 636,63	95,73
	-zakup materiałów do zajęć świetlicowych	4 253	3 681,76	86,56
	-zakup węgla i drewna opałowego	15 572	10 271,15	65,96
	-zakup materiałów do napraw i konserwacji	3 581	5 696,76	159,11
	-zakup środków utrzymania czystości	1 023	1 031,98	100,88
	-pozostałe (gaz,woda,ścieki,energia odpady)	104 725	102 954,98	98,31
	3.działalność Parku Wodnego ,w tym:	440 471	429 887,80	97,60
	-zakup środków utrzymania czystości	13 038	14 238,88	109,21
	-zakup energii elektrycznej i gazu	300 199	280 648,34	93,49
	-zakup wody ,odprowadzenie nieczystości, odpady	83 150	87 179,62	104,85
	-technol.uzdat.wody	30 226	32 944,27	108,99
	-materiały do napraw i konserwacji	13 858	14 876,69	107,35
1.3	Usługi obce	159 543	173 974,80	109,05

	1.działalność kulturalna, w tym:	83 842	95 528,20	113,94
	-przewóz osób	1 570	1 598,00	101,76
	-imprezy (zlec.,dzieło,fa)	74 300	84 189,08	113,31
	-usługi telekomunikacyjne	4 392	5 362,32	122,10
	-ZAIKS	3 580	4 378,80	122,31
	2.działalność - świetlice,w tym:	22 116	21 811,81	98,63
	-wynajem pomieszczeń	17 746	17 413,81	98,13
	-usługi internetowe i RTV	4 370	4 398,00	100,63
	3.działalność - Park	53 585	56 634,79	105,69
	-badanie wody	13 585	14 665,17	107,95
	-serwis i naprawy	40 000	41 969,62	104,92
1.4	Remonty (zadaniowo)	0	0,00	0,00
	-remont - świetlica Kozuchy Wielkie	0	0,00	0,00
	-remont - świetlica w Upałtach	0	0,00	0,00
1.5	Koszty projektów i programów	0	0,00	0,00
1.6	Koszty dotacji celowej:	99 790	98 935,20	99,14
	-klub seniora	30 000	30 000,00	100,00
	-organizacja wydarzeń kulturalnych	25 990	25 990,00	100,00
	-doposażenie Parku Wodnego w Wilkasach	43 800	42 945,20	98,05
1.7	Pozostałe koszty	91 901	101 081,85	109,99
	1.Podróż służbowa	2 200	1 965,66	89,35
	2.Ubezpieczenia majątkowe	6 649	8 846,55	133,05
	3.Podatki i opłaty daninowe	51 280	43 185,61	84,22
	4.Ekwiwalenty pracownicze	1 000	0,00	0,00
	5.Pozostałe koszty, w tym:	30 772	47 084,03	153,01
	-reklama Parku Wodnego	6 138	7 461,43	121,56
	-odzież,napoje Park Wodny	6 069	10 008,89	164,92
	-telefony Park Wodny	1 946	1 748,60	89,88
	-pozostałe koszty Park Wodny	15 653	26 890,11	171,79
	-badania lekarskie	967	975,00	100,85
1.8	Wynagrodzenia ,w tym:	1 198 492	1 182 104,26	98,63
	1.Wynagrodzenia osobowe	1 126 496	1 122 603,66	99,65
	-działalność kulturalna i admin.	419 208	417 087,61	99,49
	-działalność - świetlice	224 845	205 614,12	91,45
	-działalność Parku	482 442	499 901,93	103,62
	2.Wynagrodzenia bezosobowe/ zlec./	13 946	13 142,26	94,24
	3.Nagrody jubileuszowe	18 141	18 058,34	99,55
	4.Nagrody pracownicze	33 045	28 300,00	85,64
	5.Odprawy emerytalne	6 865	0,00	0,00
1.9	Świadc. Pracownicze	268 537	270 035,75	100,56
	1.Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i składek na Fundusz Pracy	215 735	216 213,28	100,22
	-działalność kulturalna	82 332	84 732,28	102,91
	-działalność - świetlice	38 651	35 800,04	92,62
	-działalność Parku	94 752	95 680,96	100,98
	2.Odpis na Fundusz socjalny	40 835	41 450,60	101,51
	3.Ryczałty samochodowe	7 000	6 607,72	94,40
	4.Szkolenia pracowników	4 967	5 764,15	116,05
III.	Informacje dodatkowe			
	1. Środki pieniężne			
	-na początek okresu sprawozdawczego		67 321,64	
	-na koniec okresu		57 345,31	
	2.Zobowiązania			

	-początek okresu sprawozdawczego		79 911,80	
	w tym wymagane		0,00	
	-na koniec okresu sprawozdawczego		44 778,00	
	w tym wymagane		0,00	
	3.Należności			
	-na początek okresu sprawozdawczego		20 542,25	
	w tym wymagane		0,00	
	-na koniec okresu sprawozdawczego		27 045,21	
	w tym wymagane		4 207,57	
IV.	Struktura zatrudnienia/ średnioroczne/			
1)	ilość osób	40	39,00	
	w tym w świetlicach wiejskich	14	14,00	
	Kultura i admin,	9	9,00	
	Park Wodny	17	16,00	
2)	w przeliczeniu na pełny etat			
	w tym w świetlicach wiejskich	7,00	7,00	
	Kultura i admin,	8,50	8,50	
	Park Wodny	16,75	15,75	

Sporządził:
Karol Żelisko, główny księgowy

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji
w Wilkasach
Ewa Sobieska

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINASOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ZA 2019 R.**

I. WYKONANIE PLANU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019	Wykonanie planu	Stopień realizacji planu finansowego w %
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	223 293,00	223 293,00	100,00
1.1	Dotacja podmiotowa:	218 493,00	218 493,00	100,00
1.2	Dotacja z Biblioteki Narodowej	4 800,00	4 800,00	100,00
II.	KOSZTY RODZAJOWE ,w tym:	223 844,80	223 291,66	100,00
2.1	Pokryte z dotacji podmiotowej	218 293,00	218 491,66	100,00
a.	Amortyzacja	5 551,80	5 551,80	100,00
	• <i>środki otrzymane</i>	5 551,80	5 551,80	100,00
b.	Zużycie materiałów z tego:	32 652,04	32 652,03	100,00
	• <i>Zakup materiałów biurowych</i>	1 200,85	1 200,85	100,00
	• <i>Zakup książek</i>	19 302,00	19 301,99	100,00
	• <i>Prenumerata czasopism</i>	2 777,27	2 777,27	100,00
	• <i>Środki utrzymania czystości</i>	91,43	91,43	100,00
	• <i>Pozostałe /programy komputerowe, tonery,</i>	1 804,41	1 804,41	100,00
	• <i>Zakup wyposażenia</i>	2 676,08	2 676,08	100,00
c.	Usługi obce, z tego:	44 624,24	44 624,23	100,00
	• <i>Usługi telekomunikacyjne</i>	1 028,84	1 028,40	100,00
	• <i>Usługi najmu</i>	3 000,00	2 999,99	100,00
	• <i>Opłaty bankowe</i>	895,40	895,40	100,00
	• <i>Remont pomieszczeń</i>	39 700,00	39 700,00	100,00
d.	Wynagrodzenia, z tego:	118 953,00	118 952,54	100,00
	• <i>Wynagrodzenia osobowe</i>	104 747,00	104 746,74	100,00
	• <i>Nagrody pracownicze</i>	3 200,00	3 200,00	100,00
	• <i>Nagroda jubileuszowa</i>	5 200,00	5 200,00	100,00
	• <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	5 806,00	5 805,80	100,00
e.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	25 986,32	25 985,46	100,00
	• <i>Składki z tyt. ubezpieczeń społecznych</i>	20 112,50	20 112,50	100,00
	• <i>Składka na FP</i>	2 501,82	2 501,54	100,00
	• <i>Odpis na ZFŚS</i>	3 132,00	3 131,42	100,00
	• <i>Szkolenie pracowników</i>	200,00	200,00	100,00
	• <i>Wydatki BHP</i>	40,00	40,00	100,00

f.	Pozostałe koszty, z tego	1 077,60	1 077,40	100,00
	• Podróże służbowe	405,40	405,40	100,00
	• Ubezpieczenia majątkowe	672,00	672,00	100,00
2.2	Koszty pokryte z dotacji z Biblioteki Narodowej	4 800,00	4 800,00	100,00
a.	Koszty z dotacji z Biblioteki Narodowej	4 800,00	4 800,00	100,00
	• zakup książek	4 800,00	4 800,00	100,00
III	Informacje dodatkowe		0,00	
	1. Środki pieniężne		0,00	
	- na początek okresu sprawozdawczego		2 310,80	
	- na koniec okresu sprawozdawczego		970,48	
	2. Zobowiązania		0,00	
	- na początek okresu sprawozdawczego		91,85	
	w tym wymagalne		0,00	
	- na koniec okresu sprawozdawczego		85,12	
	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	

II. ROZLICZENIE RZECZOWO-FINANSOWE DOTACJI PODMIOTOWEJ

Wysokość dotacji wynikającej z umowy	218 493,00
Wysokość otrzymanej dotacji	218 493,00
Wydatkowano z dotacji	218 491,66
Zwrot dotacji niewykorzystanej w 2019 r.	1,34
Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub nadmiernej wysokości	0,00

Sporządził:
Barbara Pokora, główny księgowy

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wilkasach
Joanna Łępicka