

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

UM Giżycko
Al. 1-go Maja 14
11-500 GIŻYCKO

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾**

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2010

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

451600B226D78D55



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Numer identyfikacyjny REGON

790671171

Nazwa województwa

warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

giżycki

Nazwa gminy / związku ¹⁾

GIŻYCKO

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

28

06

01

1

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	91 306 575,00	64 160 521,89
A1. Dochody bieżące	65 020 657,00	51 426 226,07
A2. Dochody majątkowe	26 285 918,00	12 734 295,82
B. WYDATKI (B1+B2)	123 990 845,00	80 861 014,59
B1. Wydatki bieżące	64 381 741,00	44 869 237,44
B2. Wydatki majątkowe	59 609 104,00	35 991 777,15
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-32 684 270,00	-16 700 492,70
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	32 684 270,00	23 058 264,00
D1. Przychody ogółem	36 254 270,00	25 144 570,00
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	31 566 262,00	20 456 562,00
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	14 088 796,00	10 685 968,96
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0,00	0,00
w tym:		
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła	4 688 008,00	4 688 008,00
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	1 118 008,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	3 570 000,00	2 086 306,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	3 570 000,00	2 086 306,00
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	350 000,00	49 308,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych	0,00	0,00
w tym:		
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY / SKARBNIK

Elżbieta Groszczyńska

BeSTia

0877324179

telefon

2010-10-19

rok m-c dzień

451600B226D78D55

BURMISTRZ

MIASTA

Jolanta Piotrowska

Strona: 1

Zarządzenie Nr 85/2011
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 29 sierpnia 2011 roku

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Giżycka
za I półrocze 2011 roku

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 z 2009 r,poz.1240, ze zm.) oraz art. 13 pkt.4 ustawy z dnia 7 października 1992 r o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. Nr 85, poz.428 z późn.zm.) Burmistrz Miasta Giżycka postanawia:

§ 1.

- 1.Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2011 roku stanowiącą załącznik nr 1 wraz z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
- 3.Przyjąć informacje o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2011 roku, stanowiące załączniki nr 5 i 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Informacje, o których mowa w § 1 przekazać:

1. Radzie Miejskiej w Giżycku
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta

Jolanta Piotrowska

BIURO RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU
Wpłynęło dnia 29.08.11 Nr sp. 176
podpis

**Zarządzenie Nr 85/2011
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 29 sierpnia 2011 roku**

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Giżycka
za I półrocze 2011 roku

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 z 2009 r,poz.1240, ze zm.) oraz art. 13 pkt.4 ustawy z dnia 7 października 1992 r o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. Nr 85, poz.428 z późn.zm.) Burmistrz Miasta Giżycka postanawia:

§ 1.

- 1.Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2011 roku stanowiącą załącznik nr 1 wraz z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
- 3.Przyjąć informacje o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2011 roku, stanowiące załączniki nr 5 i 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Informacje, o których mowa w § 1 przekazać:

1. Radzie Miejskiej w Giżycku
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta

Jolanta Piotrowska

**Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Miasta Giżycka za I półrocze 2011 r**

W I półroczu 2011 roku na podstawie sprawozdania Rb – NDS wykonanie budżetu wykazuje nadwyżkę budżetową. Zobowiązanie gminy z tytułu zadłużenia na podstawie sprawozdania Rb – Z wynosi na koniec I półrocza 2011 roku 36.979.280 zł.

DOCHODY

Przyjęty uchwałą budżetową (z uwzględnieniem późniejszych zmian) plan dochodów ogólnie zrealizowano w 49,6 %. Na planowaną kwotę 80.268.954 zł, realizacja wynosi 39.794.876 zł. Dochody bieżące w planie dochodów wynoszą 68.226.505 zł, ich realizacja - 35.887.402 zł, co stanowi 52,6 % realizacji planu. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 12.042.449 zł, ich realizacja – 3.907.474 zł, tj. 32,4% planu.

Dział 600 - Transport i łączność

W dziale tym w I półroczu uzyskaliśmy 370 zł pochodzących z kar od osób fizycznych za niszczenie mienia publicznego.

Dział 630 - Turystyka

Planowane w tym dziale dochody w kwocie 964.000 zł pochodzą ze środków unijnych i zostały zrealizowane w wysokości 1.212.654 zł, co stanowi 125,8 %. Część środków wpłynęła z tytułu rozliczenia 2010 roku.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Łącznie zrealizowano dochody z gospodarki mieniem komunalnym w wysokości 2.664.967 zł i stanowi to 39,1% wykonania wielkości planowanych. Dochody z majątku pochodzą ze sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz z opłat za wieczyste użytkowanie i zarząd. Wpływy z poszczególnych form zarządzania majątkiem kształtują się różnie, ma to odzwierciedlenie w załączniku nr 2 do zarządzenia. Niska realizacja dochodów w tym dziale wynika z niższej sprzedaży majątku komunalnego. W I półroczu było nikłe zainteresowanie nieruchomościami niezabudowanymi, jednakże istnieje szansa zrealizowania planu w II półroczu 2011 roku. Zależy to jednak także od koniunktury gospodarczej w kraju i na świecie.

Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowane dochody w kwocie 7.400 zł pochodzą z budżetu państwa i są przeznaczone na realizację zadania na podstawie porozumienia związanego z utrzymaniem cmentarzy zabytkowych.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody w dziale tym uzyskano z wynajmu pomieszczeń, z różnych opłat oraz z prowizji płatnika. Zalicza się tu także dotacja celowa z budżetu państwa oraz środki unijne na realizację promocyjnych projektów unijnych. Realizacja ogółem wynosi 13,2 %. Na planowaną kwotę 3.721.651 zł wykonano 492.616 zł. Nie wykonano dochodów w rozdziale 75095 pochodzących ze środków unijnych, ponieważ realizacja zadania rusza dopiero w II półroczu i wtedy zaczną wpływać środki finansowe. W dziale tym znalazły się środki pochodzące z Głównego Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie spisu powszechnego w wysokości 33.806 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowane dochody pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego na systematyczne prowadzenie rejestru wyborców i na planowaną kwotę 4.900 zł, zrealizowano 2.452 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa

W dziale tym zostały zaplanowane dochody pochodzące z mandatów udzielanych przez Straż Miejską w wysokości 50.000 zł. Uzyskano kwotę 17.894 zł, co stanowi 35,8 % realizacji planu.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Na planowane dochody w kwocie 27.919.653 zł zrealizowano kwotę 13.648.447 zł i stanowi to 48,9 % realizacji planu.

Bardzo ważnym źródłem zasilającym budżet miasta są udziały uzyskane we wpływach podatków stanowiących dochód budżetu państwa.

Podatek dochodowy od osób fizycznych na planowaną kwotę 15.717.849 zł zrealizowano w kwocie 6.733.647 zł i stanowi to 42,8% wykonania planu. W tej pozycji istnieje zagrożenie niewykonania założonego planu, jednakże wpływy z tych dochodów w II półroczu są przeważnie wyższe.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na planowaną kwotę 560.000 zł, zrealizowano w wysokości 225.198 zł i stanowi to 40,2 % realizacji planu. Ta pozycja dochodów jest również zagrożona w pełnej jej realizacji.

W dziale tym znaczącą pozycją jest podatek od nieruchomości (§ 0310). Na planowaną kwotę 7.950.000 zł zrealizowano 4.387.782 zł, co stanowi 55,2% realizacji zakładanego planu.

W dziale tym znajdują się dochody z tytułu podatku od środków transportowych (§ 0340). Na planowaną kwotę 412.000 zł zrealizowano 241.958 zł, tj. 58,7%.

Taka realizacja planu I półroczu stwarza możliwość wykonania planowanych dochodów rocznych.

Dochody budżetowe wynikające z realizacji karty podatkowej (§0350): na planowaną kwotę 180.000 zł zrealizowano poprzez Urząd Skarbowy kwotę 62.660 zł, co stanowi 34,8% wykonania planu rocznego. Podatek od czynności cywilno - prawnych został zaplanowany w kwocie 830.000 zł, a jego realizacja w I półroczu wynosi 467.353 zł - 56,3% planu. Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe, nie przewiduje się zagrożenia w realizacji planowanych założeń.

Dochody z opłaty skarbowej (§ 0410) - na planowane 620.000 zł, zrealizowano 264.865 zł

i stanowi to wykonanie planu w wysokości 42,7%. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zrealizowano w wysokości 600.294 zł, na planowane 666.900 zł. Opłaty adiacenckie wykonano w wysokości 25.438 zł.

Planowane dochody z tytułu różnych rozliczeń tj. dywidendy od spółek komunalnych - na planowaną kwotę 380.000 zł realizacja wynosi 388.579 zł.

Pozostałe podatki tj. rolny, leśny oraz opłata od posiadania psów stanowią niewielki udział w dochodach. Stanowi to kwotę 3.800 zł, a realizacja wynosi 3.188 zł, co oznacza 83,9% planu. Plan dotyczący podatku od spadku i darowizn wykonano w 43,4%, bo na planowaną kwotę 220.000 zł, wykonano 95.153 zł.

W dziale tym realizuje się dochody z tytułu opłat lokalnych (§0430, § 0440), które na planowane 87.904 zł, zrealizowano w wysokości 12.209 zł i stanowi to 13,9 % wykonania planu. Realizacja tych dochodów w II półroczu jest wyższa, ale mimo to istnieje zagrożenie, iż założenia planu nie będą zrealizowane w pełnej wysokości.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale na planowane 21.616.824 zł zrealizowano w wysokości 12.168.008 zł i stanowi to 56,3 % realizacji planu.

Najpoważniejszą pozycją w tym dziale są subwencje i na planowaną kwotę 19.925.698 zł, w I półroczu otrzymaliśmy 11.772.572 zł, co stanowi 59,1 % planu. Subwencje wpływają systematycznie i terminowo każdego miesiąca.

Z odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych zrealizowano 134.871 zł na planowane 309.000 zł i stanowi to 43,6% wykonania planu rocznego.

W tym dziale znajdują się środki pochodzące z rozliczenia niewygasających wydatków z 2010 roku. Na planowaną kwotę 183.626 zł, wpłynęło 247.993 zł, tj. 135,1 % realizacji planu. Zaplanowane wpływy z różnych dochodów w wysokości 1.162.000 zł, zrealizowano w wysokości 1.675 zł. W tej pozycji dochodów są zapisane środki pochodzące z GTBS (zwrot spłaconego przez Gminę kredytu) – pierwsze spłaty tego poręczenia będą wpływały do budżetu w II półroczu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowana kwota dochodów w tym dziale wynosi 1.416.526 zł, realizacja 1.057.064 zł, co stanowi 74,6 % realizacji planu. W tej pozycji znajdują się wpływy z ościennych gmin za dzieci uczęszczające do naszych miejskich przedszkoli oraz dochody na realizację projektów unijnych w ramach programów operacyjnych Kapitał Ludzki i Comenius. Znajduje się tu także dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie placu zabaw w ramach programu rządowego – „Radosna szkoła”.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W tym dziale znajdują się środki pochodzące z innych źródeł na realizację programu „Pajacyk” w wysokości 8.562 zł oraz odsetki od środków pozostających na rachunku bankowym w naszej jednostce w wysokości 647 zł i wpływy z różnych dochodów w wysokości 79 zł. Na planowaną kwotę 9.563 zł, zrealizowano 9.288 zł i stanowi to 97,1 % realizacji planu..

Dział 852 - Pomoc społeczna

W tym dziale znajdują się dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych z pomocy społecznej. Otrzymaliśmy dotacje

na zadania zlecone w wysokości 3.830.600zł - na wypłatę świadczeń rodzinnych, na zasiłki i pomoc w naturze, na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne oraz na dofinansowanie usług opiekuńczych. Z pomocy społecznej w ramach zadań własnych otrzymaliśmy dotację w wysokości 980.795 zł na zasiłki i pomoc w naturze, na zasiłki stałe, na utrzymanie MOPS oraz na dożywianie uczniów. Znajdują się tu również dochody uzyskiwane za świadczone przez pracowników MOPS usługi opiekuńcze i na planowaną kwotę 86.400 zł zrealizowano 37.648 zł, co stanowi 43,6 % realizacji planu. Ogółem dochody w tym dziale na planowane 8.920.556 zł, zrealizowano w wysokości 4.894.785 zł - 54,9%.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na planowaną kwotę 134.372 zł, zrealizowano 134.601 zł, tj. 100,2 % planu. Są to środki unijne na realizację projektu z Kapitału Ludzkiego pn. „Społeczno – zawodowa aktywna integracja bezrobotnych z terenu miasta Giżycka”.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane i zrealizowane środki w tym dziale pochodzą z dotacji od Wojewody - na plan 187.950 zł, zrealizowano 148.518 zł. Dotacja ta przeznaczona jest na pomoc materialną dla uczniów.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tej pozycji dochodów znajdują się wpływy pochodzące ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - na planowaną kwotę 100.000 zł, zrealizowano 36.796 zł, tj. 36,8 % planu. Zaplanowano tu również dochody pochodzące ze środków unijnych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury 2007 – 2013. Na planowaną kwotę 3.577.299 zł, w I półroczu zrealizowano 346.694 zł. Pozostała kwota wpłynie w II półroczu w związku z trwaniem robót inwestycyjnych związanych z zagospodarowaniem parku wraz z parkingiem w rewitalizowanym śródmieściu miasta Giżycka.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane dochody w tym dziale na 59.200 zł, zrealizowano w wysokości 46.447 zł, tj. 78,5 % realizacji planu.

Kwota 40.000 zł jest to dotacja z powiatu na prowadzenie powiatowej biblioteki, pozostała realizowana jest przez CPUi IS i pochodzi z różnych źródeł: z najmu pomieszczeń, z odpłatności słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Zaplanowane w tej pozycji dochody w wysokości 4.853.860 zł, zrealizowano w wysokości 2.908.705 zł i stanowi to 59,9% realizacji planu. Zaplanowano tu środki związane są z realizacją zadania inwestycyjnego „Budowa mazurskiego centrum sportów lodowych w Giżycku” oraz środki pochodzące z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz z różnych dochodów pochodzących z tytułu zarządu obiektami sportowymi. Dochody te realizowane są przez MOSiR.

W Y D A T K I

Wydatki w 2011 roku zaplanowano (po zmianach) w wysokości 87.006.254 zł, ich realizacja w I półroczu w stosunku do planu stanowi 45,1 % i wynosi 39.237.486 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 33.346.297 zł, tj. 49,6 %. Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 5.891.189 zł, tj. 29,9 %.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane wydatki w tym dziale dotyczą składki na izby rolnicze (realizacja 13 zł).

Dział 600 - Transport i łączność

Na planowaną kwotę 1.836.000 zł zrealizowano wydatki w wysokości 203.047 zł, co stanowi 11,1% realizacji planu rocznego. W wydatkach tego działu znajdują się środki na realizację zadania komunikacji miejskiej, środki na dotację celową dla powiatu oraz środki na drogi publiczne gminne.

Dział 630 - Turystyka

W dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 3.782.000 zł, a wydatkowano 2.580.488 zł, na prace końcowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych pn. „Budowa portu pasażerskiego Eko-Marina w Giżycku” oraz „Budowa kładki nad ul. Kolejową oraz torami – łączącej jezioro Niegocin z centrum miasta Giżycka”. Zadania są realizowane przy współudziale środków unijnych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki poniesione na utrzymanie komunalnych zasobów lokalowych i na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wyniosły w I półroczu 1.722.291 zł i w stosunku do zaplanowanych środków w wysokości 4.303.000 zł, stanowi to 40,0%.

Wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

* wydatki związane z utrzymaniem mieszkalnych i użytkowych zasobów komunalnych, związane z opłatą za zarządzanie i administrowanie tymi zasobami - 1.492.450 zł.

* wydatki dotyczące wycen, opinii szacunkowych lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, budynków, gruntów, ogłoszeń prasowych związanych ze sprzedażą nieruchomości - 114.841 zł

Środki na wydatki majątkowe w kwocie 200.000 zł, wydatkowano w wysokości: 115.000 zł (rata za salę gimnastyczną).

Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale tym przewidziano środki na realizację planów i koncepcji zagospodarowania przestrzennego oraz na utrzymanie cmentarzy. Na planowaną kwotę 382.616 zł, wydatkowano 142.843 zł, z tego:

* na plany zagospodarowania przestrzennego 87.040 zł

* na utrzymanie cmentarzy 55.803 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Środki zaplanowane w tym dziale zostały wykorzystane w I półroczu w wysokości 3.464.765 zł, co stanowi 35,1% realizacji planu rocznego. W ramach realizacji zadań zleconych przez Wojewodę wydatkowano kwotę 231.534 zł. Zaplanowane środki na wydatki Rady Miejskiej na kwotę 300.000 zł zostały wykorzystane w 45,3%, tj. 135.988 zł.

Wydatki związane z Urzędem Miejskim dotyczące realizacji zadań własnych administracji samorządowej wynoszą - 2.672.398 zł. Zrealizowano je w stosunku do planu w 47,4%. Są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu, wydatki płacowe pracowników, wydatki związane z utrzymaniem budynku, jego ogrzaniem i oświetleniem, wydatki związane z usługami pocztowymi, telegraficznymi i telefonicznymi. W tej pozycji wydatków znajdują się również wydatki związane z finansowaniem prac remontowych w budynku urzędu. Poniesiono wydatki bieżące na realizację projektu unijnego „Sprawny Urząd” na kwotę 128.282 zł. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zakupy środków trwałych na kwotę 15.633 zł - zakupiono urządzenie wielofunkcyjne – kserokopiarkę, skaner i drukarkę oraz ekran multimedialny w ramach realizacji projektu „Sprawny Urząd”. W tym dziale wydano również środki z dotacji z GUS związane z przeprowadzeniem spisu powszechnego - w wysokości 29.033 zł.

Na realizację zaplanowanych przedsięwzięć związanych z promocją miasta wydano łącznie 354.148 zł na planowaną kwotę 667.398 zł, co stanowi 53,1% realizacji planu. W ramach tych wydatków pokazną kwotę stanowią wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych tj. na realizację projektów pn. „Giżycko latem, Giżycko zimą - koncepcja i popularyzacja turystyki aktywnej na Mazurach” i „Giżycko 2011 – 2013 – budowa marki, promocja lokalnej gospodarki poprzez organizację oraz udział w ponadregionalnych i regionalnych wydarzeniach”. Wydatkowano na ten cel kwotę z wydatków bieżących w wysokości 247.641 zł. W rozdziale 75095 ujęto zadanie finansowane ze środków unijnych pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion w Gminie Miejskiej Giżycko”, w ramach którego zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 41.664 zł. Natomiast realizacja wydatków majątkowych nastąpi w II półroczu 2011 roku.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W dziale tym wydatki zaplanowane zostały w wysokości 4.900 zł i są finansowane dotacjami otrzymanymi z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestrów spisów wyborców. Realizacja tych wydatków nastąpi w II półroczu.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

Na planowaną kwotę 1.109.800zł wydatkowano 554.253 zł, co stanowi 49,9% realizacji planu rocznego.

Dofinansowano Państwową Straż Pożarną kwotą 10.000 zł na zakup ubrań ochronnych. Na utrzymanie straży miejskiej wydano: 443.238 zł, w tym na:

- * wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 362.022 zł
- * realizację statutowych zadań jednostki - 68.689 zł
- * świadczenia na rzecz osób fizycznych - 12.527 zł.

Na zarządzanie kryzysowe wydatkowano w I półroczu 100.774 zł, na planowaną kwotę 259.500 zł, co stanowi 38,8% realizacji planu.

W pozycji „pozostałe”, wydatkowano 241 zł na zakup wody do celów przeciwpożarowych - alarmowych.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wydatki w tym dziale dotyczą kosztów związanych z przygotowaniem i poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych. W ramach tych wydatków realizowane jest wynagrodzenie inkasentów opłaty miejscowej wynikające z uchwały Rady Miejskiej. Na planowaną kwotę 30.000 zł, zrealizowano 7.742 zł, tj. 25,8 % planu.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki zaplanowane w tej pozycji klasyfikacji budżetowej dotyczą wydatków związanych z obsługą kredytów i na planowaną kwotę 1.800.000 zł wydatkowano 911.253 zł, co stanowi 50,6% realizacji planu. Zabezpieczono tu również środki na spłatę poręczanego GTBS kredytu, na planowaną kwotę 740.296 zł, zapłacono 699.960 zł, tj. 94,6% realizacji planu. Kredyt GTBS został w I półroczu spłacony w całości.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą rezerwy ogólnej. Kwota 143.000 zł stanowi dotację przekazaną Starostwu Powiatowemu na podstawie porozumienia o dofinansowaniu działalności Centrum Informacji Turystycznej. Kwota 5.000 zł zostanie przekazana Bibliotece Pedagogicznej na zakup książek w II półroczu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na finansowanie zadań związanych z oświatą i wychowaniem wydaliśmy 12.961/853 zł, co stanowi 50,0% ogółem zaplanowanych środków na ten cel. Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

* szkoły podstawowe	5.689.659 zł
* oddziały przedszkolne przy szkołach	122.292 zł
* przedszkola	2.724.414 zł
* gimnazja	3.140.513 zł
* zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	747.839 zł
* doszkącanie i doskonalenie nauczycieli	42.583 zł
* stołówki szkolne i przedszkolne	342.333 zł
* pozostała działalność	152.217 zł.

Wydatki wykazane w w/w pozycjach obejmują głównie koszty związane z zaspokojeniem bieżących potrzeb jednostek, ich pracowników i utrzymania budynków. Wydatki związane z planowanymi inwestycjami i remontami w budynkach szkół i przedszkoli są ponoszone w II półroczu, głównie podczas wakacji. W dziale tym finansowane są wydatki związane z realizacją projektów unijnych: Partnerskiego Programu Operacyjnego Comenius oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach wydatków majątkowych realizowane jest zadanie inwestycyjne związane z rozbudową budynku szkolnego o blok żywieniowy ZS nr 1 oraz z zakupem środków trwałych do stołówki szkolnej.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 45,9 % planu rocznego. Na planowane 727.463 zł wykonano 334.188 zł.

W ramach tych wydatków wykorzystano 308.023 zł na realizację miejskiego programu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii, 6.165 zł wydano na programy z zakresu polityki zdrowotnej.

W ramach wydatków w tym dziale zostały przyznane dotacje organizacjom pozarządowym wymienionym w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na zadania realizowane z zakresu ochrony zdrowia w wysokości 20.000 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 51,3% planu rocznego. Na planowaną kwotę 14.061.965 zł, zrealizowano 7.207.039 zł, z tego na:

* domy pomocy społecznej	285.191 zł
* świadczenia rodzinne	3.798.291 zł
* składki na ubezpieczenie zdrowotne	34.666 zł
* zasiłki i pomoc w naturze	560.607 zł
* dodatki mieszkaniowe	836.373 zł
* zasiłki stałe	323.737 zł
* ośrodki pomocy społecznej	961.543 zł
* usługi opiekuńcze	12.291 zł
* pozostała działalność	393.340 zł,

(w tej pozycji mieszczą się wydatki związane z przyznaną pomocą na finansowanie dożywiania dzieci). Największa część środków finansowych wydatkowana była na pomoc celową przyznaną na zaspokojenie codziennych potrzeb bytowych najuboższych mieszkańców miasta. W ramach działań związanych z tą formą pomocy MOPS ściśle współpracuje z komornikami sądowymi, którzy weryfikują wnioski o przyznanie zaliczki pod względem ściągalności należności alimentacyjnych.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na planowaną kwotę 134.372 zł, zrealizowano 4.309 zł. W ramach tych środków realizowane jest zadanie unijne z Kapitału Ludzkiego pn. „ Społeczno – zawodowa aktywna integracja bezrobotnych z terenu miasta Giżycka”, w I półroczu nastąpiło uruchamianie tego zadania, merytoryczna realizacja odbędzie się w II półroczu.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na zaplanowaną kwotę 831.443 zł zrealizowano 442.310 zł i stanowi to 53,2% realizacji planu rocznego.

Wydatki mieszczące się w tym dziale dotyczą głównie utrzymania i finansowania świetlic szkolnych, organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży oraz udzielania uczniom pomocy materialnej.

Wydatki zrealizowane w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

* świetlice szkolne	194.875 zł
* kolonie i obozy	53.684 zł
* pomoc materialna dla uczniów	193.751 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykorzystane w budżecie środki na realizację zadań związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska oraz z utrzymaniem infrastruktury komunalnej wyniosły 4.366.719 zł, co w stosunku do planu stanowi 31,6%. W poszczególnych rozdziałach kształtowały się one następująco:

- * gospodarka ściekowa i ochrona wód - w tej pozycji planu występuje kwota niezbędna do pokrycia różnicy ceny 1 m³ ścieków. Na plan 550.000 zł, zrealizowano 210.262 zł – 38,2%,
- * gospodarka odpadami - na realizację wpłaty na wydatki bieżące do związku gmin wydatkowaliśmy kwotę 51.799 zł, na planowaną 103.800 zł. Wpłatę na wydatki inwestycyjne na planowaną kwotę 2.848.300 zł, zrealizowaliśmy w kwocie 1.421.936 zł. Zaplanowane w tym rozdziale zadanie inwestycyjne pn., „Rekultywacja składowiska odpadów” zostanie uruchomione w II półroczu,
- * oczyszczanie miasta - na oczyszczanie miasta wydaliśmy kwotę 673.211 zł na planowaną 1.490.000 zł i stanowi to 45,2% realizacji planu. W ramach tych wydatków utrzymywaliśmy czystość i porządek w mieście,
- * utrzymanie zieleni w miastach - na utrzymanie i pielęgnację zieleni w mieście wydaliśmy w I półroczu 120.713 zł na planowaną kwotę 450.000 zł (wykonanie planu 26,8%),
- * schronisko dla zwierząt - na bieżące utrzymanie schroniska dla psów wydatkowaliśmy w I półroczu 63.790 zł, na planowane 170.000 zł,
- * oświetlenie ulic, placów i dróg - za zużytą energię do oświetlenia ulic wraz z konserwacją urządzeń zapłaciliśmy w I półroczu 468.298 zł na planowane 862.000 zł - 54,3% realizacji założeń planowych, zadanie inwestycyjne związane z zakupem opraw oświetlenia ulicznego będzie realizowane w II półroczu.
- * wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wydatki realizowane w ramach ustawy o ochronie środowiska są ujmowane w tym rozdziale. Na planowaną kwotę 100.000 zł zrealizowano 28.764 zł,
- * pozostała działalność - w tej pozycji znajdują się różne wydatki budżetowe np. remont słupków, zakup trzonków, flag, ławek, śmietniczek, ubezpieczenie majątku gminnego, dokonywanie rozbiórek i utrzymanie fontann oraz środki na finansowanie inwestycji własnych. Na zadania inwestycyjne wydaliśmy kwotę 1.134.883zł, na planowaną 6.015.975 zł. Realizujemy następujące zadania z dofinansowaniem unijnym: „Rewitalizacja mola nad j. Niegocin”, „Zagospodarowanie parku wraz z parkingiem w rewitalizowanym śródmieściu miasta Giżycka”, „Adaptacja budynku sali gimnastycznej wraz z rozbudową na potrzeby MBP w Giżycku”. Pozostałe zadania: „Przebudowa przejazdu kolejowego na drodze krajowej nr 59”, „Budowa ciągu pieszego wraz z tarasem widokowym przy rewitalizowanym nabrzeżu jeziora Niegocin – aktualizacja dokumentacji”, dokumentacja techniczna, w tym m.in. analiza i ocena systemu odprowadzania wód deszczowych są w trakcie realizacji.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym na planowaną kwotę 1.631.182 zł wykorzystano 790.472 zł, co stanowi 48,5% realizacji planu. Środki wykorzystane w tym dziale zostały przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności jednostek kultury tj. Giżyckiego Centrum Kultury – 375.400zł i Miejskiej Biblioteki Publicznej – 327.482 zł. Zrealizowano również wydatki związane z prowadzeniem Klubu Seniora oraz zlecono wykonanie zadań własnych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego organizmom pozarządowym na kwotę 23.800 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Ze środków przeznaczonych na kulturę fizyczną i sport w kwocie 5.199.746 zł, wykorzystano 2.700.941 zł i finansowano zadania związane z upowszechnianiem sportu wśród dzieci i młodzieży, organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, wydatki związane z utrzymaniem miejskich obiektów sportowych oraz z utrzymaniem jednostki budżetowej MOSiR. W I półroczu 2011 roku udzielono dotacji organizacjom pozarządowym realizującym zadania z zakresu kultury fizycznej w kwocie 56.000 zł. Na wydatki majątkowe zaplanowane w tym dziale w kwocie 1.195.092 zł, zrealizowano 433.931 zł m.in. na dokończenie zadania inwestycyjnego „Budowa mazurskiego centrum sportów lodowych w Giżycku” oraz na zakup środków trwałych i ich montaż na terenie lodowiska i Eko – Mariny.

Burmistrz Miasta

Jolanta Piotrowska

Zestawienie realizacji dochodów za I półrocze 2011 r.

Dział Rozd.	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2011r	% real.
600		Transport i łączność	-	-	370	-
60016		Drogi publiczne gminne	-	-	370	-
	0570	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-	370	-
630		Turystyka	852.500	964.000	1.212.654	125,8
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	852.500	964.000	1.212.654	125,8
	6207	- dotacje celowe w ramach programów	805.500	917.000	1.076.997	117,4
	6209	- dotacje celowe w ramach programów	47.000	47.000	135.657	288,6
700		Gospodarka mieszkaniowa	6.725.200	6.725.200	2.664.967	39,6
70004		Różne jednostki obsługi gospod. mieszk.	-	-	2	-
	0970	- wpływy z różnych dochodów	-	-	2	-
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.595.200	6.595.200	2.580.225	39,1
	0470	- wpływy z opłat za zarząd, użyt. i użyt. wiecz.	657.500	657.500	591.903	90,0
	0750	- dochody z najmu i dzierżawy	3.728.000	3.728.000	1.702.777	45,7
	0770	- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	2.200.000	2.200.000	282.111	12,8
	0920	- odsetki	9.700	9.700	3.296	34,0
	0970	- wpływy z różnych dochodów	-	-	138	-
70095		Pozostała działalność	130.000	130.000	84.740	65,2
	0690	- opłata za korzystanie z cmentarza komun.	130.000	130.000	84.740	65,2
710		Działalność usługowa	-	7.400	-	-
71035		Cmentarze	-	7.400	-	-
	2020	- dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	-	7.400	-	-
750		Administracja publiczna	4.062.489	3.721.651	492.616	13,2
75011		Urzędy wojewódzkie	317.957	317.957	172.369	54,2
	2010	- dotacja celowa na zadania zlecone	315.957	315.957	172.250	54,5
	2360	- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2.000	2.000	119	5,9
75023		Urzędy miast	575.100	575.100	170.617	29,7
	0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	500	-
	0690	- wpływy z różnych opłat	2.000	2.000	1.484	74,2
	0750	- wpływy z najmu pomieszczeń	25.000	25.000	12.272	49,1
	0970	- wpływy z różnych dochodów	23.000	23.000	24.988	108,6
	2007	- dotacje celowe w ramach programów	500.000	489.000	126.842	25,9
	2009	- dotacje celowe w ramach programów	-	11.000	4.531	41,2
	6207	- dotacje celowe w ramach programów	25.100	24.200	-	-
	6209	- dotacje celowe w ramach programów	-	900	-	-
75056		Spis powszechny i inne	-	33.806	33.806	100,0
	2010	- dotacja celowa na zadania zlecone	-	33.806	33.806	100,0
75075		Promocja jst	692.252	317.608	115.824	36,5
	0960	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	-	206	-
	2007	- dotacje celowe w ramach programów	692.252	317.608	115.618	36,4
75095		Pozostała działalność	2.477.180	2.477.180	-	-
	2007	- dotacje celowe w ramach programów	-	138.958	-	-
	2009	- dotacje celowe w ramach programów	-	24.552	-	-
	6207	- dotacje celowe w ramach programów	2.105.603	1.966.645	-	-
	6209	- dotacje celowe w ramach programów	371.577	347.055	-	-

751		Urzędy nacz. Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.900	4.900	2.452	50,0
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.900	4.900	2.452	50,0
	2010	- dotacja celowa na zadania zlecone	4.900	4.900	2.452	50,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrony p.poz.	50.000	50.000	17.894	35,8
75416		Straż Miejska	50.000	50.000	17.894	35,8
	0570	- grzywny, mandaty od ludności	50.000	50.000	17.894	35,8
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawn.	27.719.653	27.919.653	13.648.447	48,9
75601		Wpływy z podatku doch. od osób fizycznych	180.500	180.500	62.732	34,7
	0350	- karta podatkowa	180.000	180.000	62.660	34,8
	0910	- odsetki	500	500	72	14,4
75605		Wpłaty z zysku spółek	180.000	380.000	388.579	102,2
	0730	- wpłaty z zysku ze spółki PEC	180.000	380.000	388.579	102,2
75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.793.600	5.793.600	3.054.335	52,7
	0310	- podatek od nieruchomości	5.300.000	5.300.000	2.754.619	52,0
	0320	- podatek rolny	400	400	322	80,5
	0330	- podatek leśny	1.000	1.000	1.030	103,0
	0340	- podatek od środków transportowych	260.000	260.000	150.722	58,0
	0500	- podatek od czynności cywilno-prawnych	30.000	30.000	22.558	75,2
	0690	- wpływy z różnych opłat	200	200	229	114,5
	0910	- odsetki	10.000	10.000	6.854	68,5
	2680	- rekompensaty utraconych dochodów	192.000	192.000	118.001	61,5
75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.935.804	3.935.804	2.293.359	58,3
	0310	- podatek od nieruchomości	2.650.000	2.650.000	1.633.163	61,6
	0320	- podatek rolny	1.300	1.300	921	70,8
	0330	- podatek leśny	100	100	344	344,0
	0340	- podatek od środków transportowych	152.000	152.000	91.236	60,0
	0360	- podatek od spadków i darowizn	220.000	220.000	95.153	43,3
	0370	- opłata od posiadania psów	1.000	1.000	571	57,1
	0430	- opłata targowa	15.904	15.904	2.375	14,9
	0440	- opłata miejscowa	72.000	72.000	9.834	13,7
	0500	- podatek od czynności cywilno-prawnych	800.000	800.000	444.795	55,6
	0690	- wpływy z różnych opłat	8.500	8.500	5.631	66,2
	0910	- odsetki	15.000	15.000	9.336	62,2
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1.351.900	1.351.900	890.597	65,9
	0410	- opłata skarbową	620.000	620.000	264.865	42,7
	0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	666.900	666.900	600.294	90,0
	0490	- opłata adiacencka	65.000	65.000	25.438	39,1
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16.277.849	16.277.849	6.958.845	42,8
	0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	15.717.849	15.717.849	6.733.647	42,8
	0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	560.000	560.000	225.198	40,2
758		Różne rozliczenia	21.163.191	21.616.824	12.168.008	56,3
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	15.414.252	15.684.259	9.651.848	61,5
	2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	15.414.252	15.684.259	9.651.848	61,5
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.304.759	3.304.759	1.652.382	50,0
	2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	3.304.759	3.304.759	1.652.382	50,0
75809		Rozliczenia między jst	16.000	16.000	7.583	47,4
	2710	- środki na zadania własne z jst	16.000	16.000	7.583	47,4
75814		Różne rozliczenia finansowe	1.491.500	1.675.126	387.853	23,2

	0580	- grzywny, mandaty od osób prawnych	10.500	10.500	3.314	31,6
	0920	- odsetki od środków na rachunkach bankow.	309.000	309.000	134.871	43,6
	0970	- wpływy z różnych dochodów	1.162.000	1.162.000	1.675	14,4
	2440	- dotacja celowa z PFRON	10.000	10.000	-	-
	2990	- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	183.626	247.993	135,1
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	936.680	936.680	468.342	50,0
	2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	936.680	936.680	468.342	50,0
801		Oświata i wychowanie	1.270.615	1.416.526	1.057.064	74,6
80101		Szkoły podstawowe	79.458	218.960	85.951	39,3
	0840	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	-	15	-
	0920	- pozostałe odsetki	-	-	3.103	-
	0970	- wpływy z różnych dochodów	-	-	2.205	-
	2007	- dotacje celowe w ramach programów	79.458	91.610	-	-
	2707	-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących z innych źródeł	-	-	16.953	-
	6330	- dotacje celowe na realizację inwestycji	-	127.350	63.675	50,0
80104		Przedszkola	730.000	730.000	437.811	60,0
	0830	- wpływy z usług	380.000	380.000	187.340	49,3
	0920	- pozostałe odsetki	-	-	994	-
	0970	- wpływy z różnych dochodów	350.000	350.000	249.477	71,3
80110		Gimnazja	22.087	23.133	4.741	20,5
	0920	- pozostałe odsetki	-	-	1.321	-
	0970	- wpływy z różnych dochodów	-	-	3.420	-
	2007	- dotacje celowe w ramach programów	17.587	18.633	-	-
	2320	- dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące	4.500	4.500	-	-
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	439.070	444.433	528.561	118,9
	0580	- grzywny, mandaty od osób prawnych	-	-	302	-
	0750	- wpływy z najmu pomieszczeń	490	490	244	49,8
	0830	- wpływy z usług	42.000	42.000	20.646	49,2
	0920	- wpływy z odsetek	14.000	14.000	5.305	37,9
	2007	- dotacje celowe w ramach programów	382.580	387.943	423.971	109,3
	2009	- dotacje celowe w ramach programów	-	-	78.093	-
851		Ochrona zdrowia	1.000	9.563	9.288	97,1
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.000	9.563	9.288	97,1
	0920	- wpływy z odsetek	1.000	1.000	647	64,7
	0970	- wpływy z różnych dochodów	-	-	79	-
	2700	- środki na dofinansowanie własnych zadań gmin	-	8.563	8.562	100,0
852		Pomoc społeczna	8.839.061	8.920.556	4.894.785	54,9
85202		Domy pomocy społeczne	-	-	6.431	-
	0690	- wpływy z różnych opłat	-	-	6.431	-
85212		Świadczenia rodzinne	7.590.299	7.413.750	3.833.392	51,7
	0690	- wpływy z różnych opłat	-	-	44	-
	0920	- wpływy z odsetek	-	-	26	-
	0970	- wpływy z różnych dochodów	30.000	30.000	1.979	6,6
	0980	- wpływy z tytułu zwrotów z funduszu aliment.	45.000	45.000	24.098	53,6
	2010	- dotacja celowa na zadania zlecone	7.505.299	7.328.750	3.803.364	51,9
	2360	- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	10.000	10.000	3.881	38,8
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	77.881	77.078	34.667	45,0
	2010	- dotacja celowa na zadania zlecone	19.935	19.785	12.074	61,0
	2030	- dotacja celowa na zadania własne	57.946	57.293	22.593	39,4
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	171.365	200.930	200.930	100,0
	2030	- dotacja celowa na zadania własne	171.365	200.930	200.930	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	1.000	1.000	79	7,9
	0970	- wpływy z różnych dochodów	1.000	1.000	79	7,9
85216		Zasiłki stałe	260.052	327.919	327.919	100,0

	2030	- dotacja celowa na zadania własne	260.052	327.919	327.919	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	295.836	431.659	224.034	51,9
	0920	- pozostałe odsetki	22.000	22.000	7.657	38,4
	0970	- wpływy z różnych dochodów	-	-	1.524	-
	2030	- dotacja celowa na zadania własne	273.836	409.659	214.853	52,4
85228		Usługi opiekuńcze	115.657	115.753	52.810	45,6
	0830	- wpływy z usług	86.400	86.400	37.648	43,6
	2010	- dotacja celowa na zadania zlecone	29.257	29.353	15.162	51,6
85295		Pozostała działalność	326.971	352.467	214.523	60,9
	0970	- wpływy z różnych dochodów	-	-	23	-
	2030	- dotacja celowa na zadania własne	326.971	352.467	214.500	60,9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	134.372	134.601	100,2
85395		Pozostała działalność	-	134.372	134.601	100,2
	0920	- pozostałe odsetki	-	-	229	-
	2007	- dotacje celowe w ramach programów	-	129.131	129.134	100,0
	2009	- dotacje celowe w ramach programów	-	5.241	5.238	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	187.950	148.518	79,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	187.950	148.518	79,0
	0970	- wpływy z różnych dochodów	-	-	1.094	-
	2030	- dotacja celowa na zadania własne	-	187.950	147.424	78,4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.458.949	3.677.299	388.060	10,6
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środ.	100.000	100.000	36.796	36,8
	0690	- wpływy z różnych opłat	100.000	100.000	36.796	36,8
90095		Pozostała działalność	3.358.949	3.577.299	351.264	9,8
	0970	- wpływy z różnych dochodów	-	-	4.570	-
	6207	- dotacje celowe w ramach programów	3.358.949	3.577.299	346.694	9,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59.200	59.200	46.447	78,5
92116		Biblioteki	40.000	40.000	40.000	100,0
	2320	- dotacja celowa z powiatu	40.000	40.000	40.000	100,0
92195		Pozostała działalność	19.200	19.200	6.447	33,6
	0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	700	700	150	21,4
	0830	- wpływy z usług	18.000	18.000	5.820	32,3
	0970	- wpływy z różnych dochodów	500	500	477	95,4
926		Kultura fizyczna i sport	4.853.860	4.853.860	2.908.705	59,9
92601		Obiekty sportowe	4.845.560	4.845.560	2.836.780	58,5
	0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	244.000	244.000	126.358	51,8
	0970	- wpływy z różnych dochodów	1.766.560	1.766.560	708.082	40,1
	6207	- dotacje celowe w ramach programów	2.835.000	2.835.000	1.946.740	68,7
	6630	- dotacje celowe otrzymane z samorządu woj. na inwest.	-	-	55.600	-
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	1.310	-
	0970	- wpływy z różnych dochodów	-	-	1.310	-
92695		Pozostała działalność	8.300	8.300	70.615	850,8
	0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	-	7.928	-
	0920	- pozostałe odsetki	5.300	5.300	2.329	43,9
	0960	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniąż.	3.000	3.000	-	-
	0970	- wpływy z różnych dochodów	-	-	60.358	-
		DOCHODY OGÓŁEM	79.060.618	80.268.954	39.794.876	49,6
		- dochody bieżące	67.311.889	68.226.505	35.887.402	52,6
		- dochody majątkowe	11.748.729	12.042.449	3.907.474	32,4

Burmistrz Miasta

Jolanta Piotrowska

Zestawienie realizacji wydatków za I półrocze 2011 r

Dz. Roz.	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% realiz.
010	Rolnictwo i łowiectwo	100	100	13	13,0
01030	Izby rolnicze	100	100	13	13,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	100	100	13	13,0
	- dotacje na zadania bieżące	100	100	13	13,0
600	Transport i łączność	1.836.000	1.836.000	203.047	11,1
60004	Lokalny transport zbiorowy	180.000	180.000	60.718	33,7
	a) wydatki bieżące, w tym:	180.000	180.000	60.718	33,7
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	180.000	180.000	60.718	33,7
60014	Drogi publiczne powiatowe	1.126.000	1.126.000	-	-
	a) wydatki majątkowe, w tym	1.126.000	1.126.000	-	-
	- dotacja celowa przekazana dla powiatu	1.126.000	1.126.000	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	530.000	530.000	142.329	26,9
	a) wydatki bieżące, w tym:	530.000	530.000	142.329	26,9
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	530.000	530.000	142.329	26,9
630	Turystyka	3.470.500	3.782.000	2.580.488	68,2
63003	Zadania w zakresie upowsz. turystyki	3.470.500	3.782.000	2.580.488	68,2
	a) wydatki majątkowe, w tym:	3.470.500	3.782.000	2.580.488	68,2
	- inwestycje i zakupu inwestycyjne	-	361.000	68.082	18,9
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp.	3.470.500	3.421.000	2.512.406	73,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.303.000	4.303.000	1.722.291	40,0
70004	Różne jednostki obsługi gospod. mieszk.	3.618.000	3.618.000	1.492.450	41,2
	a) wydatki bieżące, w tym:	3.618.000	3.618.000	1.492.450	41,2
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	3.618.000	3.618.000	1.492.450	41,2
70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	685.000	685.000	229.841	33,6
	a) wydatki bieżące, w tym:	485.000	485.000	114.841	23,7
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	485.000	485.000	114.841	23,7
	b) wydatki majątkowe, w tym:	200.000	200.000	115.000	57,5
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	200.000	200.000	115.000	57,5
710	Działalność usługowa	360.216	382.616	142.843	37,3
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	175.216	175.216	87.040	49,7
	a) wydatki bieżące, w tym:	175.216	175.216	87.040	49,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.000	20.000	-	-
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	155.216	155.216	87.040	56,1
71035	Cmentarze	185.000	207.400	55.803	26,9
	a) wydatki bieżące, w tym:	185.000	192.400	55.803	29,0
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	185.000	192.400	55.803	29,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	-	15.000	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	15.000	-	-
750	Administracja publiczna	10.203.001	9.868.591	3.464.765	35,1

75011	Urzędy wojewódzkie	315.957	315.957	231.534	73,3
	a)wydatki bieżące, w tym:	315.957	315.957	231.534	73,3
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315.957	315.957	231.534	73,3
75022	Rady gmin, miast	300.000	300.000	135.988	45,3
	a)wydatki bieżące, w tym:	300.000	300.000	135.988	45,3
	-wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	10.000	10.000	5.502	55,0
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	290.000	290.000	130.486	45,0
75023	Urzędy gmin, miast	5.637.100	5.637.100	2.672.398	47,4
	a)wydatki bieżące, w tym:	5.567.000	5.567.000	2.656.765	47,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.905.000	3.905.000	2.007.334	51,4
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1.145.330	1.145.330	514.683	44,9
	-dotacje na zadania bieżące	1.670	1.670	1663	99,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.000	15.000	4.803	32,0
	-wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp.	500.000	500.000	128.282	25,7
	b)wydatki majątkowe, w tym:	70.100	70.100	15.633	22,3
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne	45.000	45.000	10.320	22,9
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy realizowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	25.100	25.100	5.313	21,2
75056	Spis powszechny i inne	-	33.806	29.033	85,9
	a)wydatki bieżące, w tym:	-	33.806	29.033	85,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	14.192	13.567	95,6
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	-	1.200	691	57,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	18.414	14.775	80,2
75075	Promocja jst	1.035.614	667.398	354.148	53,1
	a)wydatki bieżące, w tym:	1.035.614	667.398	354.148	53,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.000	40.000	600	1,5
	-wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	174.200	174.200	99.907	57,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.000	7.000	6.000	85,7
	-wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp.	814.414	446.198	247.641	55,5
75095	Pozostała działalność	2.914.330	2.914.330	41.664	1,4
	a)wydatki bieżące, w tym:	-	192.330	41.664	21,7
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp.	-	192.330	41.664	21,7
	b)wydatki majątkowe, w tym:	2.914.330	2.722.000	-	-
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy realizowane w udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp.	2.914.330	2.722.000	-	-
751	Urzędy naczeln. organ. władzy państw. kontroli i ochr. prawa oraz sądown.	4.900	4.900	-	-
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	4.900	4.900	-	-
	a)wydatki bieżące, w tym:	4.900	4.900	-	-
	-wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	4.900	4.900	-	-
754	Bezp. publiczne i ochr. przeciwpożarowa	1.109.800	1.109.800	554.253	49,9
75411	Komendy powiatowe PSP	10.000	10.000	10.000	100,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	-	1.900	1.900	100,0
	- dotacje na zadania bieżące	-	1.900	1.900	100,0
	b)wydatki majątkowe, w tym:	10.000	8.100	8.100	100,0
	- dotacje majątkowe	10.000	8.100	8.100	100,0

75416	Straż Miejska	774.800	787.800	443.238	56,3
	a)wydatki bieżące, w tym:	774.800	787.800	443.238	56,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	682.000	682.000	362.022	53,1
	-wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	77.800	90.800	68.689	75,6
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.000	15.000	12.527	83,5
75421	Zarządzanie kryzysowe	272.500	259.500	100.774	38,8
	a)wydatki bieżące, w tym:	232.500	199.500	100.774	50,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112.500	112.500	53.532	47,6
	-wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	119.000	86.000	46.994	54,6
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000	1.000	248	24,8
	b) wydatki majątkowe, w tym:	40.000	60.000		-
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne	40.000	60.000		-
75495	Pozostała działalność	52.500	52.500	241	0,4
	a)wydatki bieżące, w tym:	52.500	52.500	241	0,4
	-wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	52.500	52.500	241	0,4
756	Dochody od osób praw.,os.fiz. i od inn.jedn.nieposiad. osob.praw. oraz wydatki związane z ich poborem	30.000	30.000	7.742	25,8
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkow. należności budżetowych	30.000	30.000	7.742	25,8
	a)wydatki bieżące, w tym:	30.000	30.000	7.742	25,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.000	15.000	1.315	8,8
	-wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	15.000	15.000	6.427	42,8
757	Obsługa długu publicznego	2.635.000	2.540.296	1.611.213	63,4
75702	Obsł. pap. wart.,kred. i pożyczek j.s.t.	1.800.000	1.800.000	911.253	50,6
	a)wydatki bieżące, w tym:	1.800.000	1.800.000	911.253	50,6
	- na obsługę długu j.s.t.	1.800.000	1.800.000	911.253	50,6
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	835.000	740.296	699.960	94,6
	a)wydatki bieżące, w tym:	835.000	740.296	699.960	94,6
	-wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	835.000	740.296	699.960	94,6
758	Różne rozliczenia	838.000	799.500	143.000	17,9
75809	Rozliczenia między j.s.t.	148.000	148.000	143.000	96,6
	a)wydatki bieżące, w tym:	148.000	148.000	143.000	96,6
	- dotacje na zadania bieżące	148.000	148.000	143.000	96,6
75818	Rezerwy ogólne	690.000	651.500	-	-
	a)wydatki bieżące, w tym:	690.000	651.500	-	-
	-wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	690.000	651.500	-	-
801	Oświata i wychowanie	25.518.504	25.926.905	12.961.853	50,0
80101	Szkoły podstawowe	11.301.370	11.708.151	5.689.659	48,6
	a)wydatki bieżące, w tym:	10.624.020	10.903.451	5.518.440	50,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.115.800	9.112.427	4.442.139	48,7
	-wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1.384.160	1.652.667	978.498	59,2
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	38.380	38.380	3.290	8,6
	-wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 upf.	85.680	99.977	94.513	94,5
	b)wydatki majątkowe, w tym:	677.350	804.700	171.219	21,3
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne	677.350	804.700	171.219	21,3

80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach a)wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od naliczane -wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki -świadczenia na rzecz osób fizycznych	261.850 261.850 248.700 12.540 610	261.850 261.850 248.700 12.540 610	122.292 122.292 113.192 9.100 -	46,7 46,7 45,5 72,6 -
80104	Przedszkola a)wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od naliczane -wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - dotacje na zadania bieżące -świadczenia na rzecz osób fizycznych b)wydatki majątkowe, w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.636.750 5.636.750 2.154.600 387.100 3.086.000 9.050 - -	5.636.750 5.629.750 2.154.600 380.100 3.086.000 9.050 7.000 7.000	2.724.414 2.724.414 1.011.967 214.208 1.497.285 954 - -	48,3 48,4 47,0 56,4 48,5 10,5 - -
80110	Gimnazja a)wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - dotacje na zadania bieżące -świadczenia na rzecz osób fizycznych -wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	6.195.930 6.195.930 5.354.810 693.740 98.000 28.690 20.690	6.197.161 6.197.161 5.354.810 693.740 98.000 28.690 21.921	3.140.513 3.140.513 2.666.957 425.273 28.183 - 20.100	50,7 50,7 49,8 61,3 28,8 - 91,7
80113	Dowożenie uczniów a)wydatki bieżące, w tym: -wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000	- - -	- - -
80114	Zespoły ekonomicz.- administracyjne szkół a)wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki -świadczenia na rzecz osób fizycznych -wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	1.109.104 1.109.104 598.100 60.410 500 450.094	1.115.413 1.115.413 598.100 60.410 500 456.403	747.839 747.839 285.741 26.197 500 435.401	67,0 67,0 47,8 43,4 100,0 95,4
80146	Dokształcanie i doskonalenie naucz. a)wydatki bieżące, w tym: -wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	122.840 122.840 122.840	122.840 122.840 122.840	42.586 42.586 42.586	34,7 34,7 34,7
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne a)wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki b) wydatki majątkowe, w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	691.660 681.660 653.600 28.060 10.000 10.000	691.660 691.660 653.600 28.060 10.000 10.000	342.333 332.334 309.554 22.780 9.999 9.999	49,5 48,0 47,4 81,2 100,0 100,0
80195	Pozostała działalność a)wydatki bieżące, w tym: -wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki -świadczenia na rzecz osób fizycznych	198.000 198.000 183.000 15.000	192.080 192.080 177.080 15.000	152.217 152.217 137.300 14.917	79,2 79,2 77,5 99,4
851	Ochrona zdrowia	698.900	727.463	334.188	45,9
85149	Programy polityki zdrowotnej a)wydatki bieżące, w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	12.000 12.000 2.000 10.000	12.000 12.000 2.000 10.000	6.165 6.165 774 5.391	51,4 51,4 38,7 53,9

85153	Zwalczanie narkomanii a)wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	10.000 10.000 4.000 6.000	10.000 10.000 4.000 6.000	1.500 1.500 - 1.500	15,0 15,0 - 25,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi a)wydatki bieżące, w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki -świadczenia na rzecz osób fizycznych	656.900 656.900 425.647 230.173 1.080	665.463 665.463 425.647 238.736 1.080	306.523 306.523 207.077 99.394 52	46,1 46,1 48,6 41,6 4,8
85195	Pozostała działalność a)wydatki bieżące, w tym: - dotacje na zadania bieżące	20.000 20.000 20.000	40.000 40.000 40.000	20.000 20.000 20.000	50,0 50,0 50,0
852	Pomoc społeczna	13.980.470	14.061.965	7.207.039	51,3
85202	Domy pomocy społecznej a)wydatki bieżące, w tym: -wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	560.000 560.000 560.000	630.000 630.000 630.000	285.191 285.191 285.191	45,3 45,3 45,3
85212	Świadczenia rodzinne a)wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.505.299 7.505.299 286.820 65.700 7.152.779	7.328.750 7.328.750 154.820 65.700 7.108.230	3.798.291 3.798.291 69.801 31.673 3.696.817	51,8 51,8 45,1 48,2 52,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne a) wydatki bieżące, w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77.881 77.881 77.881	77.078 77.078 77.078	34.666 34.666 34.666	45,0 45,0 45,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne a)wydatki bieżące, w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -świadczenia na rzecz osób fizycznych -wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 upf.	1.064.755 1.064.755 540 1.064.215 -	1.034.320 1.034.320 540 1.016.230 17.550	560.607 560.607 - 560.607 -	54,2 54,2 - 55,2 -
85215	Dodatki mieszkaniowe a)wydatki bieżące, w tym: -świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.700.000 1.700.000 1.700.000	1.700.000 1.700.000 1.700.000	836.373 836.373 836.373	49,2 49,2 49,2
85216	Zasiłki stałe a)wydatki bieżące, w tym: -świadczenia na rzecz osób fizycznych	260.052 260.052 260.052	387.919 387.919 387.919	323.737 323.737 323.737	83,5 83,5 83,5
85219	Ośrodki pomocy społecznej a)wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1.992.790 1.992.790 1.817.190 175.600	2.058.613 2.058.613 1.883.013 175.600	962.543 962.543 887.960 74.583	46,8 46,8 47,2 42,5
85228	Usługi opiekuńcze i specj. usługi opiek. a)wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29.257 29.257 29.257	29.353 29.353 29.353	12.291 12.291 12.291	41,9 41,9 41,9
85295	Pozostała działalność a)wydatki bieżące, w tym: - dotacje na zadania bieżące -świadczenia na rzecz osób fizycznych	790.436 790.436 10.000 780.436	815.932 815.932 10.000 805.932	393.340 393.340 8.986 384.354	48,2 48,2 89,9 47,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	134.372	4.309	3,2
85395	Pozostała działalność a) wydatki bieżące, w tym: -wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 upf.	- - -	134.372 134.372 134.372	4.309 4.309 4.309	3,2 3,2 3,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	627.200	831.443	442.310	53,2

85401	Świetlice szkolne	415.880	419.253	194.875	46,5
	a)wydatki bieżące, w tym:	415.880	419.253	194.875	46,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	394.100	394.100	175.802	44,6
	-wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	20.780	24.153	19.073	79,0
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000	1.000	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	58.000	70.920	53.684	75,7
	a)wydatki bieżące, w tym:	58.000	70.920	53.684	75,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.000	41.160	28.420	69,0
	-wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	28.000	29.760	25.264	84,9
85415	Pomoc materialna dla uczniów	150.000	337.950	193.751	57,3
	a)wydatki bieżące, w tym:	150.000	337.950	193.751	57,3
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	150.000	337.950	193.751	57,3
85446	Dokształcanie i doskon. nauczycieli	3.320	3.320	-	-
	a)wydatki bieżące, w tym:	3.320	3.320	-	-
	-wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	3.320	3.320	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.384.399	13.836.375	4.366.719	31,6
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550.000	550.000	210.262	38,2
	a)wydatki bieżące, w tym:	550.000	550.000	210.262	38,2
	-wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	550.000	550.000	210.262	38,2
90002	Gospodarka odpadami	3.762.500	3.762.500	1.473.735	39,2
	a)wydatki bieżące, w tym:	103.800	103.800	51.799	49,9
	- dotacje na zadania bieżące	103.800	103.800	51.799	49,9
	b)wydatki majątkowe, w tym:	3.658.700	3.658.700	1.421.936	38,9
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne	810.400	810.400	-	-
	- wpłaty do związku gmin	2.848.300	2.848.300	1.421.936	49,9
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.490.000	1.490.000	673.211	45,2
	a)wydatki bieżące, w tym:	1.490.000	1.490.000	673.211	45,2
	-wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1.490.000	1.490.000	673.211	45,2
90004	Utrzymanie zieleni w miastach	450.000	450.000	120.713	26,8
	a)wydatki bieżące, w tym:	450.000	450.000	120.713	26,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.000	21.000	3.280	15,6
	-wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	429.000	429.000	117.433	27,4
90013	Schroniska dla zwierząt	170.000	170.000	63.790	37,5
	a)wydatki bieżące, w tym:	170.000	170.000	63.790	37,5
	-wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	170.000	170.000	63.790	37,5
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	922.000	922.000	468.298	50,8
	a)wydatki bieżące, w tym:	922.000	862.000	468.298	54,3
	-wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	922.000	862.000	468.298	54,3
	b) wydatki majątkowe, w tym:	-	60.000	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	60.000	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100.000	100.000	28.764	28,8
	a)wydatki bieżące, w tym:	100.000	100.000	28.764	28,8
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000	10.000	-	-
	-wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	90.000	90.000	28.764	32,0

90095	Pozostała działalność	5.939.899	6.391.875	1.327.946	20,8
	a)wydatki bieżące, w tym:	403.000	375.900	193.063	51,4
	-wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	403.000	375.900	193.063	51,4
	b)wydatki majątkowe, w tym:	5.536.899	6.015.975	1.134.883	18,9
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne	630.000	890.726	8.979	1,0
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	4.906.899	5.125.249	1.125.904	22,0
921	Kultura i ochr. Dziedzictwa narodowego	1.631.182	1.631.182	790.472	48,5
92113	Centra kultury i sztuki	751.100	751.100	375.400	50,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	751.100	751.100	375.400	50,0
	- dotacje na zadania bieżące	751.100	751.100	375.400	50,0
92116	Biblioteki	655.082	655.082	327.482	50,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	655.082	655.082	327.482	50,0
	- dotacje na zadania bieżące	655.082	655.082	327.482	50,0
92195	Pozostała działalność	225.000	225.000	87.590	38,9
	a)wydatki bieżące, w tym:	225.000	225.000	87.590	38,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64.765	64.765	29.343	45,3
	-wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	99.685	99.685	27.395	27,5
	- dotacje na zadania bieżące	50.000	50.000	23.800	47,0
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.550	10.550	7.052	66,8
926	Kultura fizyczna i sport	5.166.746	5.199.746	2.700.941	51,9
92601	Obiekty sportowe	4.282.755	4.315.755	2.261.967	52,4
	a)wydatki bieżące, w tym:	3.482.755	3.120.663	1.828.036	58,6
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.409.645	1.409.645	661.540	46,9
	-wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	2.063.110	1.701.018	1.161.677	68,3
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000	10.000	4.819	48,2
	b)wydatki majątkowe, w tym:	800.000	1.195.092	433.931	36,3
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	405.092	303.128	74,8
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	800.000	790.000	130.803	16,6
92605	Zadania w zakresie kult. fizycz. i sportu	160.000	160.000	66.275	41,4
	a)wydatki bieżące, w tym:	160.000	160.000	66.275	41,4
	-dotacje na zadania bieżące	80.000	80.000	56.000	70,0
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	80.000	80.000	10.275	12,8
92695	Pozostała działalność	723.991	723.991	372.699	51,5
	a)wydatki bieżące, w tym:	723.991	723.991	372.699	51,5
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	504.841	504.841	255.383	50,6
	-wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	214.650	214.650	116.816	54,4
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.500	4.500	500	11,1
	OGÓŁEM	85.797.918	87.006.254	39.237.486	45,1

a)wydatki bieżące, w tym:	67.284.039	67.271.587	33.346.297	49,6
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28.283.753	28.248.848	13.865.791	49,1
-wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	17.845.814	17.686.005	8.155.035	46,1
-dotacje na zadania bieżące	5.003.752	5.025.652	2.535.511	50,5
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.634.842	11.902.035	6.206.837	52,1
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp	1.870.878	1.868.751	971.910	52,0
-wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	835.000	740.296	699.960	94,6
-wydatki na obsługę długu jst	1.800.000	1.800.000	911.253	50,6
b)wydatki majątkowe, w tym:	18.513.879	19.734.667	5.891.189	29,9
- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2.412.750	3.668.918	686.727	18,7
-inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	12.116.829	12.083.349	3.774.426	31,2
- dotacje majątkowe	1.136.000	1.134.100	8.100	0,7
- wpłaty do związku gmin	2.848.300	2.848.300	1.421.936	49,9

Burmistrz Miasta

Jolanta Piotrowska

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Zadłużenie na koniec I półrocza 2011 roku wynosi 36.979.280 zł, tj. 46,4 % do dochodów ogółem. Na koniec 2011 roku przewidywana kwota zadłużenia wyniesie 38.097.680 zł, co stanowi 47,5% do dochodów ogółem. Dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.381.100 zł. Dochody na planowaną kwotę 80.268.954 zł, zrealizowano w wysokości 39.794.876 zł, tj. 49,6 % rocznego planu. Wydatki na planowaną kwotę 87.006.254 zł, zrealizowano 39.237.486 zł, tj. 45,1 % planu. I półrocze 2011 roku zamknięto nadwyżką budżetową w wysokości 557.390 zł.

Realizacja przedsięwzięć

1. Przedsięwzięcia inwestycyjne:

1. *Adaptacja budynku sali gimnastycznej wraz z rozbudową MBP w Giżycku* - w roku bieżącym planowane do wykonania przyłącze wodociągowe zostanie włączone w kompleksową realizację obiektu. Przystąpiono do aktualizacji dokumentacji celem uzyskania nowej decyzji pozwolenia na budowę.
2. *Budowa kładki nad ulicą Kolejową oraz torami – łączącej jezioro Niegocin z centrum miasta Giżycka* na planowaną kwotę 2.246.500 zł - wydatkowano w I półroczu 1.500.411 zł. Roboty budowlano – montażowe zakończono 30 maja 2011 roku. 9 czerwca rozpoczęto odbiór końcowy. W trakcie czynności odbiorowych stwierdzono usterki uniemożliwiające oddanie obiektu do użytkowania. Trwa usuwanie usterek.
3. *Budowa Mazurskiego Centrum Sportów Lodowych w Giżycku* – na planowaną kwotę 790.000 zł, wydatkowano 134.333 zł. Obiekt użytkowany od 25 stycznia 2011 roku. Zakres wniosku obejmował wyposażenie obiektu w maszynę do konserwacji lodu. Po rozliczeniu robót budowlano- montażowych ogłoszono postępowanie przetargowe na dostawę urządzenia. Umowny termin dostawy - do 23 sierpnia 2011 roku.
4. *Budowa portu pasażerskiego Eko - Marina w Giżycku* – na zaplanowaną kwotę 1.174.500 zł, wydatkowano 1.080.077 zł. Obiekt oddany do użytku 29 kwietnia 2011 r. W roku bieżącym uzupełniono zjazd z parkingu.
5. *Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion w Gminie Miejskiej Giżycko* – w związku z zatwierdzeniem przez WWPE 1 lipca 2011 roku zmiany technologii budowy sieci z WiFi Mesh na WiMax dokumentacja SIWZ związana z wyborem wykonawcy na wykonanie dokumentacji technicznej, budowę sieci radiowej oraz zakup sprzętu komputerowego będzie opracowana w III kwartale 2011 roku.
6. *Rewitalizacja mola nad jeziorem Niegocin w Giżycku* – na planowaną kwotę 1.363.350 zł, wydatkowano 1.117.692 zł. Roboty zakończono. Trwa rozliczenie zadania.
7. *Sprawny Urząd* - na planowaną kwotę 25.100 zł, wydatkowano 5.131 zł – zakupiono w ramach tego projektu tablicę multimedialną.
8. *Zagospodarowanie parku wraz z parkingiem w rewitalizowanym śródmieściu miasta Giżycka* - na planowaną kwotę 3.749.399 zł, w I półroczu zrealizowano 8.211 zł. Trwają prace nawierzchniowe w parku i na parkingu. Wykonano sieć kanalizacji deszczowej. Prowadzone są prace archeologiczne. Zaawansowanie - około 15%. Termin prac archeologicznych wydłuża się z powodu znalezienia dużej ilości szczątków ludzkich.

2. Przedsięwzięcia bieżące

1. *Giżycko 2011 – 2013 – budowa marki, promocja lokalnej gospodarki poprzez organizację oraz udział w ponadregionalnych i regionalnych wydarzeniach* - na planowaną kwotę 205.533 zł, wydatkowano 100.843 zł. Zrealizowano następujące imprezy promujące Giżycko jako markę:
 - * Wielkie Otwarcie Sezonu - Mazurska Majówka w Giżycku - uroczyste otwarcie mostu obrotowego, parada jednostek pływających, występy artystyczne, konkursy, zabawy z nagrodami, głosowanie na Mazury Cud Natury,
 - * Dni Giżycka i Święto Trzech Leszczy,
 - * Emisja programu poświęconego Giżycku w Telewizji Polskiej S.A. przy okazji Wielkiego Otwarcia sezonu,
 - * Baner na ścianie kina „Fala” promujący wydarzenia realizowane w ramach projektu,
 - * Bandery flash na oficjalnej stronie internetowej giżycko.pl, promujące poszczególne wydarzenia budujące wizerunek miasta i markę Giżycko,
 - * roll – upy promujące Giżycko jako markę podczas organizowanych wydarzeń.
2. *Giżycko latem Giżycko zimą – koncepcja i popularyzacja turystyki aktywnej na Mazurach* - na planowaną kwotę 240.665 zł, zrealizowano w I półroczu 149.797 zł i wykonano:
 - * program telewizyjny w ramach cyklu pt. „Wypasiona zima” w programie „Kawa czy herbata” w ramach promocji Wielkiego Święta Lodu,
 - * kampanię internetową na portalu wp.pl, zachęcającą do odwiedzenia Giżycka podczas majówki,
 - * artykuł promujący turystykę aktywną w dodatku tematycznym „Wakacje na Warmii i Mazurach” do „Dziennika Bałtyckiego”,
 - * artykuł promocyjny poświęcony zimowemu oraz letniemu obliczu Turystyki Aktywnej w Giżycku w „Newsweeku”,
 - * audycję radiową popularyzującą turystykę aktywną w Giżycku w Radiu Kolor,
 - * spot reklamowy poświęcony zimowej i letniej turystyce aktywnej w Giżycku w Telewizji Polskiej S.A. (TVP Polonia i TVP Sport).
3. *W zdrowym ciele, zdrowy duch* – na kwotę 44.200 zł, zrealizowano 41.283 zł na opłaceniu spotkania roboczego w Portugalii i wyjazdu do Hiszpanii uczniów i opiekunów oraz na zakup sprzętu.
4. *Naszą przyszłość kształtuje teraźniejszość* - na planowaną kwotę 294.705 zł, zrealizowano 282.812 zł, program ukierunkowany na wyrównywanie szans edukacyjnych uzdolnionych uczniów, zrealizowano 2.934 godzin zajęć artystycznych, matematyczno – przyrodniczych, komputerowych i z języków obcych; udział w nich wzięło 871 uczniów.
5. *Pomocna dłoń* - na realizację tego projektu zaplanowano kwotę 239.396 zł, zrealizowano 225.919 zł, program miał na celu zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów, zrealizowano 1.190 godzin zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, 952 godziny zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, 204 godziny zajęć z psychologiem, 68 godzin w Szkolnym Ośrodku Kariery; udział w projekcie wzięło 870 uczniów.
6. *Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion w Gminie Miejskiej Giżycko* – na planowaną kwotę wydatków bieżących 192.330 zł w I półroczu wydatkowano 41.664 zł, poniesiono wydatki na promocję projektu, na organizację konferencji z udziałem beneficjentów ostatecznych i na biuro projektu.
7. *Spoleczno – zawodowa aktywna integracja bezrobotnych z terenu miasta Giżycka* - na planowaną kwotę 151.922 zł zrealizowano 4.309 zł, projekt jest w trakcie uruchamiania, w I półroczu dokonano rozpoznania środowiska beneficjentów ostatecznych, wstępnie zakwalifikowano do udziału 65 osób bezrobotnych.
8. *Sprawny Urząd* - na planowaną kwotę 500.000 zł zrealizowano 128.282 zł, ogłoszono przetarg na realizację szkoleń, w drodze którego wyłoniono wykonawców szkoleń: „Rozwijanie kompetencji pracowników w relacji z klientem zewnętrznym”, „Prawo i administracja w praktyce”, „Prawo zamówień publicznych”, „Metody oceny jakości pracy organizacji”, kurs j. angielskiego. W ramach tego projektu wyłoniono wykonawcę na dostawę i wdrożenie systemu do rejestracji czasu pracy oraz 7 pracowników Urzędu Miejskiego podjęło naukę na studiach podyplomowych.

Burmistrz
Miasta Giżycka
Jolanta Piotrowska

**Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2011 r.
Giżyckiego Centrum Kultury**

L.p.	Przychody	Plan 2011 rok	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% realizacji
1.	Sprzedaż usług działalności podstawowej	474.000	169.716	35,8
2.	Odsetki uzyskane	-	834	-
3.	Dotacja, subwencje, dopłaty	751.100	375.400	50,0
4.	Inne przychody	161.000	46.811	29,1
5.	Przychody ze sprzedaży towarów	-	2.546	-
OGÓŁEM:		1.386.100	595.307	42,9

L.p.	Koszty	Plan 2011 rok	Wykonanie I półrocze 2011r	% realizacji
1.	Amortyzacja	60.000	28.884	48,1
2.	Zużycie materiałów i energii	152.000	80.858	53,2
3.	Usługi obce	238.000	123.371	51,8
4.	Podatki i opłaty	15.000	8.750	58,3
5.	Wynagrodzenia	824.600	355.524	43,1
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	154.500	67.798	43,9
7.	Pozostałe koszty	2.000	3.172	158,6
OGÓŁEM:		1.446.100	668.357	46,2
1.	Zobowiązania ogółem:			2.864
	w tym:			
	Pozostałe zobowiązania - ZUK, PEC.....			2.864
	Zobowiązania wymagalne			0
2.	Należności ogółem:			101.279
	w tym:			
	Od odbiorców (zaliczki, przedpłaty)			16.829
	Z tytułu rozliczenia podatku Vat			84.285
	Z tytułu podatków, ubezpieczeń oraz innych świadczeń			165
	Należności wymagalne			9.360

Burmistrz Miasta
Jolanta Piotrowska

**Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2011 r.
Miejskiej Biblioteki Publicznej**

l.p.	Przychody	Plan 2011 rok	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% realizacji
1.	Dotacje, subwencje, dopłaty	655.082	327.482	50,0
2.	Odsetki uzyskane	-	1.415	-
3.	Inne przychody	-	8.963	-
OGÓŁEM:		655.082	337.860	51,6

l.p.	Koszty	Plan na 2011 rok	Wykonanie I półrocze 2011r	% realizacji
1.	Amortyzacja	41.500	32.650	78,7
2.	Zużycie materiałów i energii	55.025	37.498	68,1
3.	Usługi obce	31.270	15.635	50,0
4.	Wynagrodzenia	435.362	212.149	48,7
5.	Świadczenia na rzecz pracownik.	93.075	50.107	53,8
6.	Pozostałe koszty	3.950	1.093	27,7
OGÓŁEM:		660.182	349.132	52,9

1.	Zobowiązania ogółem:	19.700
	w tym:	
	Wobec budżetu państwa – Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, ZUS	18.642
	Pozostałe zobowiązania wobec dostawców	1.058
	Zobowiązania wymagalne	0
2.	Należności ogółem:	1.010
	w tym:	
	Z tytułu udostępnienia sali gimnastycznej	510
	Zaliczka stała na bieżące zakupy	500
	Należności wymagalne	0

Burmistrz Miasta
Jolanta Piotrowska

URZĄD MIEJSKI
w GIŻYCKU

Wpł. 2011 - 11 - 03

L. dz. 6841 podp.

**REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OLSZTYNIE
ZESPÓŁ W ELBLĄGU**

82-300 Elbląg
ul. Czerwonego Krzyża 2

tel. 235-44-48
fax 235-57-71

RIO.IV-0121-296/11

Elbląg, 28.10.2011 r.

**BURMISTRZ MIASTA
GIŻYCKA**

W załączeniu przesyłamy *Uchwałę Nr RIO.IV-0120-296/11* Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 28 października 2011 r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu.

**KOORDYNATOR
CZŁONEK KOLEGIUM
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie**
Zenona Nowak

U C H W A Ł A Nr RIO.IV-0120/296/11
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w OLSZTYNIE
z dnia 28 października 2011r.

w sprawie wydania opinii dotyczącej możliwości spłaty kredytu w kwocie 3.000.000,- zł przez Miasto Giżycko.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach:

Przewodniczący: Bogumił Pliszka
Członkowie: Zenona Nowak
 Mirosław Czerny

działając na podstawie art. 19 ust 2; art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w związku z art. 89 oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 157. poz. 1240 ze zm.) po rozpoznaniu wniosku Burmistrza Giżycka z dnia 25 października 2011 r. o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu postanawia:

pozytywnie zaopiniować możliwość spłaty przez Miasto Giżycko kredytu w wysokości 3.000.000,- zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu.

U z a s a d n i e n i e

Burmistrz Giżycka pismem FK.3054.5.2011 z dnia 25 października 2011 r. wystąpił z wnioskiem o opinię w sprawie możliwości spłaty kredytu w kwocie 3.000.000,- zł. Powyższy wniosek wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w dniu 27 października 2011 roku.

Kredyt ma być przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Giżycka.

Zgodnie z przedłożonym wnioskiem proponowane warunki udzielenia kredytu są następujące:

1. Kwota kredytu - 3.000.000,- zł.
2. Okres spłaty kredytu - w latach 2015 - 2020.
3. Źródła sfinansowania spłaty kredytu - dochody gminy z tytułu podatku od nieruchomości.

4. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel In blanco.

Podstawę prawną zaciągnięcia przedmiotowego kredytu stanowi Zarządzenie Nr 108/2011 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z Uchwałą Nr VI/16/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Giżycka na 2011 rok (z późn.zm.).

Do wniosku o opinię o możliwości spłaty kredytu dołączono następujące dokumenty:

- Zarządzenie Nr 108/2011 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- Sytuację finansową Miasta Giżycko na lata 2011-2021,
- Sprawozdanie Rb-Z na koniec III kwartału 2011 r.

Z przedłożonych dokumentów wynika, że w Mieście Giżycko w latach 2011-2013 łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami nie przekroczy 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów i kształtować się będzie: w 2011 r. 10,03%, w 2012 r. 8,45%, w 2013 r. 8,88% planowanych dochodów gminy, a łączna kwota długu jednostki na koniec roku budżetowego nie przekroczy 60% wykonanych dochodów ogółem w tym roku budżetowym i wyniesie: w 2011 r. – 52,85%, w 2012 r. 46,65% i w 2013 r. 41,87% planowanych dochodów.

Tym samym spełnione są zasady zawarte w art. 169, art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn.zm.).

Jednocześnie Skład Orzekający zwraca uwagę, że na podstawie art. 121 ust. 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych począwszy od roku 2014 dotychczasowe limity zadłużenia i jego spłaty (60% i 15% dochodów ogółem budżetu JST) zostaną zastąpione limitem ustalonym indywidualnie dla każdej jednostki samorządu terytorialnego w oparciu o algorytm i na podstawie danych określonych przepisami art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wprowadzenie od 2014 roku nowego dopuszczalnego wskaźnika zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, stosownie do postanowień art. 122 ust. 3 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o

finansach publicznych, poprzedzone zostaje trzyletnim okresem dostosowawczym w latach 2011-2013. W tych latach jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane zostały do wyliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych i załączenia informacji o tej relacji do wieloletniej prognozy finansowej.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, oceniając dane zawarte w przedłożonych dokumentach stwierdza, że w Mieście Giżycko w latach 2014-2021 relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych spełniają wymogi zawarte w tym artykule.

Skład Orzekający zastrzega jednak, iż niniejsza opinia wydana została w oparciu o bieżące informacje na temat sytuacji finansowej Miasta Giżycka. W przypadku wystąpienia nowych nieprzewidzianych okoliczności, w tym niezrealizowania dochodów na zakładanym poziomie lub zaciągnięcia nowych, nieplanowanych zobowiązań sytuacja finansowa Miasta Giżycka może ulec niekorzystnej zmianie.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w ciągu 14 dni od daty jej doreczenia.

Przewodniczący Składu Orzekającego

CZŁONEK KOLEGIUM
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie

Bogumił Pliszka

**Uchwała Nr XIV/93/11
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 20 października 2011 roku**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycka
na lata 2011 -2021**

Na podstawie art.231 ust.1.ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,poz.1240 z późn.zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.)

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Giżycka na lata 2011 -2021 uchwalonej Uchwałą nr V/14/2010 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2010 roku poprzez:

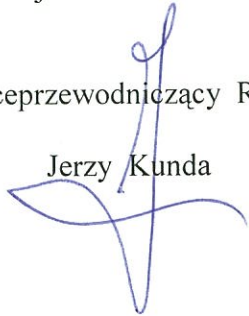
1. Zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2021, zmianę wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 - 2014, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

Wiceprzewodniczący Rady

Jerzy Kunda



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/93/11 Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 20 października 2011 roku

Rok	Dochody ogółem,	z tego:				w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składowanie od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
2011	77 763 938,00	67 880 989,00	9 882 949,00	900 000,00	65 636 571,00	28 230 669,00	5 867 000,00	350 296,00	0,00	4 918 553,00
2012	77 849 479,00	72 627 343,00	5 222 136,00	2 000 000,00	64 349 200,00	28 859 628,00	5 984 340,00	0,00	0,00	3 780 231,00
2013	74 711 183,00	71 711 183,00	3 000 000,00	1 500 000,00	62 550 000,00	29 436 821,00	6 104 027,00	0,00	0,00	3 103 214,00
2014	75 303 518,00	73 803 518,00	1 500 000,00	1 500 000,00	63 831 560,00	30 025 557,00	6 226 108,00	0,00	0,00	2 372 566,00
2015	76 554 053,00	75 054 053,00	1 500 000,00	1 500 000,00	65 108 191,00	30 025 557,00	6 226 108,00	0,00	0,00	0,00
2016	77 362 094,00	75 862 094,00	1 500 000,00	1 500 000,00	69 056 906,00	31 238 590,00	6 477 642,00	0,00	0,00	0,00
2017	78 027 715,00	76 527 715,00	1 500 000,00	1 500 000,00	70 437 534,00	31 863 361,00	6 607 195,00	0,00	0,00	0,00
2018	78 027 715,00	76 527 715,00	1 500 000,00	1 500 000,00	70 437 534,00	31 863 361,00	6 607 195,00	0,00	0,00	0,00
2019	78 027 715,00	76 527 715,00	1 500 000,00	1 500 000,00	70 437 534,00	31 863 361,00	6 607 195,00	0,00	0,00	0,00
2020	77 897 715,00	76 397 715,00	1 500 000,00	1 500 000,00	70 437 534,00	31 863 361,00	6 607 195,00	0,00	0,00	0,00
2021	77 327 715,00	75 827 715,00	1 500 000,00	1 500 000,00	70 437 534,00	31 863 361,00	6 607 195,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4		4a	5	6	7	7a	7b
2011	12 127 367,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	20 127 367,00	7 452 700,00	5 262 700,00	2 190 000,00
2012	13 500 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 279,00	6 580 630,00	4 780 630,00	1 800 000,00
2013	12 161 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 161 183,00	6 637 789,00	5 037 789,00	1 600 000,00
2014	11 471 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 471 958,00	5 780 480,00	4 380 480,00	1 400 000,00
2015	11 445 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 445 862,00	6 027 101,00	4 827 101,00	1 200 000,00
2016	8 305 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 305 188,00	5 876 280,00	4 776 280,00	1 100 000,00
2017	7 590 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 590 181,00	5 439 080,00	4 639 080,00	800 000,00
2018	7 590 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 590 181,00	5 239 080,00	4 639 080,00	600 000,00
2019	7 590 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 590 181,00	5 039 080,00	4 639 080,00	400 000,00
2020	7 460 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 460 181,00	3 189 080,00	3 039 080,00	150 000,00
2021	6 890 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 890 181,00	389 080,00	339 080,00	50 000,00

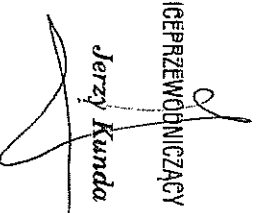
Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10a		
	8	9	10			11	12
2011	0,00	12 674 667,00	19 674 667,00	15 566 649,00		7 000 000,00	0,00
2012	0,00	6 919 649,00	6 919 649,00	6 783 013,00		0,00	0,00
2013	0,00	5 523 394,00	5 523 394,00	2 982 480,00		0,00	0,00
2014	0,00	5 691 478,00	5 691 478,00	0,00		0,00	0,00
2015	0,00	5 418 761,00	5 418 761,00	0,00		0,00	0,00
2016	0,00	2 428 908,00	2 428 908,00	0,00		0,00	0,00
2017	0,00	2 151 101,00	2 151 101,00	0,00		0,00	0,00
2018	0,00	2 351 101,00	2 351 101,00	0,00		0,00	0,00
2019	0,00	2 551 101,00	2 551 101,00	0,00		0,00	0,00
2020	0,00	4 271 101,00	4 271 101,00	0,00		0,00	0,00
2021	0,00	6 501 101,00	6 501 101,00	0,00		0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez Ist przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp	przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16	
2011	41 097 680,00	0,00	0,00	0,00	10,03%	10,89%	10,03%	1,23%	TAK	
2012	36 317 050,00	0,00	0,00	0,00	8,45%	5,29%	8,45%	10,89%	NIE	
2013	31 279 261,00	0,00	0,00	0,00	8,88%	4,91%	8,88%	12,13%	NIE	
2014	26 898 781,00	0,00	0,00	0,00	7,68%	8,08%	7,68%	13,38%	TAK	
2015	22 071 680,00	0,00	0,00	0,00	7,87%	12,13%	7,87%	13,38%	TAK	
2016	17 295 400,00	0,00	0,00	0,00	7,60%	12,96%	7,60%	9,31%	TAK	
2017	12 656 320,00	0,00	0,00	0,00	6,97%	12,02%	6,97%	8,70%	TAK	
2018	8 017 240,00	0,00	0,00	0,00	6,71%	10,46%	6,71%	8,96%	TAK	
2019	3 378 160,00	0,00	0,00	0,00	6,46%	8,99%	6,46%	9,21%	TAK	
2020	339 080,00	0,00	0,00	0,00	4,09%	8,96%	4,09%	9,38%	TAK	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50%	9,18%	0,50%	8,85%	TAK	

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	10,03%	52,85%	67 826 571,00	87 501 238,00	-9 737 300,00	54 418,00	15 000 000,00	5 262 700,00
2012	8,45%	46,65%	66 149 200,00	73 068 849,00	4 780 630,00	6 478 143,00	0,00	4 780 630,00
2013	8,88%	41,87%	64 150 000,00	69 673 394,00	5 037 789,00	7 561 183,00	0,00	5 037 789,00
2014	7,68%	35,72%	65 231 560,00	70 923 038,00	4 380 480,00	8 571 958,00	0,00	4 380 480,00
2015	7,87%	28,83%	66 308 191,00	71 726 952,00	4 827 101,00	8 745 862,00	0,00	4 827 101,00
2016	7,60%	22,36%	70 156 906,00	72 585 814,00	4 776 280,00	5 705 188,00	0,00	4 776 280,00
2017	6,97%	16,22%	71 237 534,00	73 388 635,00	4 639 080,00	5 290 181,00	0,00	4 639 080,00
2018	6,71%	10,27%	71 037 534,00	73 388 635,00	4 639 080,00	5 490 181,00	0,00	4 639 080,00
2019	6,46%	4,33%	70 837 534,00	73 388 635,00	4 639 080,00	5 690 181,00	0,00	4 639 080,00
2020	4,09%	0,44%	70 587 534,00	74 858 635,00	3 039 080,00	5 810 181,00	0,00	3 039 080,00
2021	0,50%	0,00%	70 487 534,00	76 988 635,00	339 080,00	5 340 181,00	0,00	339 080,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Kunda



a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	
		od	do						
	Razem				14 065 652,00	4 263 025,00	3 792 828,00	0,00	
	- wydatki bieżące				2 048 303,00	1 177 525,00	810 348,00	0,00	
1.[b]	gizycko 2011 - 2013 budowa marki,promocja lokalnej gospodarki poprzez organizację oraz udział w ponadregionalnych i regionalnych wydarzeniach	2011	2013		205 533,00	839 420,00	710 048,00		
2.[b]	Gizycko latem, Gizycko zimą - koncepcja i popularyzacja turystyki aktywnej na Mazurach	2010	2011		240 665,00				
3.[b]	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Gizycko - wyrównywanie szans edukacyjnych	2011	2013		83 052,00	129 200,00	80 800,00		
4.[b]	Międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży	2011	2013		26 500,00	37 000,00	19 500,00		
5.[b]	Partnerski program operacyjny Comenius "W zdrowym ciele zdrowy duch"	2010	2011		44 200,00				
6.[b]	PO Kapitał Ludzki "Naszą przyszłość kształtuje teraźniejszość"	2010	2011		294 705,00				
7.[b]	PR Kapitał Ludzki "Pomocna dłoń"	2010	2011		239 396,00				
8.[b]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion w Gminie Miejskiej Gizycko	2010	2012		262 330,00	142 970,00			
9.[b]	Społeczno-zawodowa aktywna integracja bezrobotnych z terenu miasta Gizycka	2011	2012		151 922,00	0,00			
10.[b]	Sprawy Urząd	2010	2012		500 000,00	28 935,00			
	- wydatki majątkowe				12 017 349,00	3 085 500,00	2 982 480,00	0,00	
1.[m]	Adaptacja budynku sali gimnastycznej wraz z rozbudową MBP w Gizycku	2010	2013		12 500,00	2 985 500,00	2 982 480,00		
2.[m]	Budowa kładki nad ul. Kolejową oraz torami - łączącej jezioro Niegozin z centrum miasta Gizycka	2009	2011		2 246 500,00				
3.[m]	Budowa Mazurskiego Centrum Sportów Lodowych w Gizycku	2009	2011		794 000,00				
4.[m]	Budowa portu pasażerskiego Eko - Marina w Gizycku	2009	2011		1 174 500,00				

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

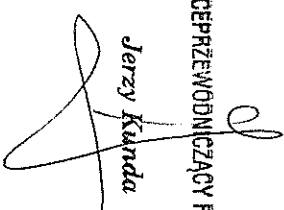
Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	
		od	do						
6.[m]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion w Gminie Miejskiej Giszyc	2010	2012		2 652 000,00	100 000,00			
7.[m]	Rewitalizacja moła nad jeziorem Niegocin w Giszycu	2010	2011		1 363 350,00				
8.[m]	Sprawny Urząd	2010	2012		25 100,00	0,00			
9.[m]	Zagospodarowanie parku wraz z parkingiem w rewitalizowanym środowisku miasta Giszyc	2010	2011		3 749 399,00				

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Kanda



Uchwała nr XIV/92/11
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 20 października 2011 roku

w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2011 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz.1591, z późn.zm.) oraz art.211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r Nr 157, poz.1240)
Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie Miasta Giżycka na 2011 rok uchwalonym Uchwałą nr V/16/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Giżycka na 2011 rok poprzez:

1. Dokonanie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki majątkowe gminy na 2011 rok po zmianach wynoszą: 19.674.667 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 15.692.267 zł – załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi przedstawia załącznik Nr 3.
4. Dokonanie zmian w planie dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
5. W uchwale Nr V/16/2010 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Giżycka na 2011 rok § 5 pkt.2 otrzymuje brzmienie:
Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 7.000.000 zł. .
Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Budżet Miasta Giżycka na rok 2011 po zmianach wynosi:

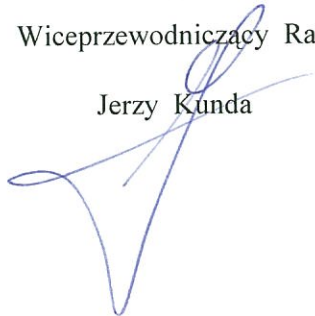
- | | | |
|---|---|-----------------------|
| 1. Plan dochodów budżetowych | - | 77.763.938 zł |
| Plan wydatków budżetowych | - | 87.501.238 zł. |
| 2. Źródłami pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 9.737.300 zł są: | | |
| - kredyty i pożyczki | - | 7.000.000 zł |
| - wolne środki wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | - | 2.737.300 zł. |

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

Wiceprzewodniczący Rady

Jerzy Kunda



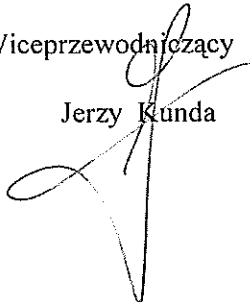
Dz.	Rozdz	§	D o c h o d y				
			Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	6.725.200	1.300.000		5.425.200
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.595.200	1.300.000		5.295.200
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkow. wieczystego nieruchomości	2.200.000	1.300.000		900.000
758			Różne rozliczenia	21.621.328	900.000		20.721.328
	75814		Różne rozliczenia	1.675.126	900.000		775.126
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.162.000	900.000		262.000
926			Kultura fizyczna	4.853.860	800.000		4.053.860
	92601		Obiekty sportowe	4.845.560	800.000		4.045.560
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3	2.835.000	800.000		2.035.000
OGÓŁEM:				80.763.938	3.000.000		77.763.938
w tym: dochody bieżące				68.780.989	900.000		67.880.989
dochody majątkowe				11.982.949	2.100.000		9.882.949

Dz.	Rozdz	Gr. §	W y d a t k i				
			Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
757			Obsługa długu publicznego	2.540.296	390.000	390.000	2.540.296
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jst	740.296	390.000		350.296
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	740.296	390.000		350.296
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	1.800.000		390.000	2.190.000
			Wydatki na obsługę długu	1.800.000		390.000	2.190.000
801			Oświata i wychowanie	26.030.328	44.400	44.400	26.030.328
	80101		Szkoły podstawowe	11.766.671	44.400		11.722.271
			Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp	209.529	44.400		165.129
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1.115.413		44.400	1.159.813
			Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp	456.403		44.400	500.803
926			Kultura fizyczna	5.242.346	4.000	4.000	5.242.346
	92601		Obiekty sportowe	4.358.355	4.000	4.000	4.358.355
			Wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	415.092	4.000		411.092
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finans. z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	790.000		4.000	794.000
OGÓŁEM:				87.501.238	438.400	438.400	87.501.238
wydatki bieżące, w tym:				67.826.571	434.400	434.400	67.826.571
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				28.230.669			28.230.669
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek				17.820.906			17.820.906
- wydatki na dotacje na zadania bieżące				5.025.652			5.025.652
- świadczenia na rzecz osób fizycznych				12.160.745			12.160.745

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp	2.048.303	44.400	44.400	2.048.303
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	740.296	390.000		350.296
- wydatki na obsługę długu	1.800.000		390.000	2.190.000
wydatki majątkowe, w tym:	19.674.667	4.000	4.000	19.674.667
- wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	3.678.918	4.000		3.674.918
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finans. z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	12.013.349		4.000	12.017.349
- dotacje majątkowe	1.404.100			1.404.100
- wpłaty do związku gmin	2.578.300			2.578.300

Wiceprzewodniczący Rady

Jerzy Kunda



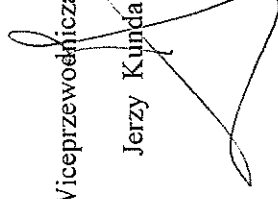
Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
				Rok budżetowy 2011	w tym źródła finansowania				
					Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki z innych źródeł	Środki wymienione art.5 ust.1	
630		Turytyka	3.782.000		2.818.000		47.000	917.000	
63003		Budowa kładki nad ul. Kolejową oraz torami – łączącej jezioro Niegocin z centrum miasta Giżycka	2.451.500		1.800.500			651.000	U.M.
63003		Budowa portu pasażerskiego Eko- Marina w Giżycku	1.330.500		1.017.500		47.000	266.000	U.M.
700		Gospodarka mieszkaniowa		200.000		200.000			
70005		Wykup nieruchomości		200.000		200.000			U.M.
710		Działalność usługowa		15.000	15.000				
71035		Zakup urządzenia chłodniczego do przechowywania zwłok		15.000	15.000				U.M.
750		Administracja publiczna	2.677.100	45.000	45.000	397.800	338.955	1.940.345	
75023		Dokumentacja techniczna, modernizacja sieci wewnętrznych		30.000	30.000				U.M.
75023		Zakup środków trwałych		15.000	15.000				U.M.
75023		Zakup środków trwałych w ramach realizacji projektu Sprawny Urząd	25.100				900	24.200	U.M.
75095		Przeclwłdzlanle wykluczeniu cyfrowemu elnclusion w Gminle Miejskiej Glżycko	2.652.000			397.800	338.055	1.916.145	U.M.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.		60.000	20.000	40.000			
75421		Rozbudowa monitoringu w mieście		60.000	20.000	40.000			U.M.
801		Oświata i wychowanie	550.000	271.700	17.000	677.350	127.350		
80101		Rozbudowa budynku szkolnego o blok żywieniowy ZS nr1	550.000			550.000			U.M.
80101		Radosna szkoła – place zabaw		254.700		127.350	127.350		MZOSiP
80104		Zakup środka trwałego – zbiornika ciepłej wody		7.000	7.000				MZOSiP
80148		Zakup środków trwałych		10.000	10.000				MZOSiP
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.125.249	1.761.126	715.226	2.593.850		3.577.299	
90002		Rekultywacja składowiska odpadów		810.400		810.400			U.M.
90015		Zakup opraw oświetlenia ulicznego		60.000	60.000				U.M.
90095		Zagospodarowanie parku wraz z parkingiem w rewitalizowanym śródmieściu miasta Giżycka	3.749.399			1.153.450		2.595.949	U.M.
90095		Adaptacja budynku sali gimnastycznej wraz z rozbudową a potrzeby MBP w Giżycku	12.500		12.500				U.M.
90095		Dokumentacja techniczna		630.000		630.000			U.M.
90095		Rewitalizacja mola nad jeziorem Niegocin w Giżycku	1.363.350		382.000			981.350	U.M.
90095		Przebudowa przejazdu kolejowego na drodze krajowej nr 59		44.726	44.726				U.M.
90095		Budowa ciągu pieszego wraz z tarasem widokowym przy rewitalizowanym nabrzeżu jeziora Niegocin – aktualizacja dokumentacji		70.000	70.000				U.M.

90095	Dokumentacja techniczna – analiza i ocena systemu odprowadzania wód deszczowych	146.000	146.000						U.M.
926	Kultura fizyczna								
92601	Budowa Mazurskiego Centrum Sportów Lodowych w Giżycku	405.092	411.092	800.000	800.000			794.000	U.M.
92601	Zakup środka trwałego – maszyny do ostrzenia łyżew	6.750	6.750					794.000	MOSiR
92601	Wykonanie elektronicznego systemu obsługi klienta oraz samoobsługowego systemu parkingowego dla portu Eko- Marina Giżycko, wykonanie instalacji zewnętrznego monitoringu, wykonanie instalacji sieci komputerowej/ telefonicznej, wykonanie punktów poboru wody i energii elektrycznej na polu namiotowym Eko –Mariny, wykonanie rozdziału systemu grzewczego 3 central wentylacyjnych w budynku Eko – Mariny, wykonanie instalacji monitoringu wideo na lodowisku, wykonanie masztu portowego, wykonanie mebli biurowych, żaluzji i rolet, wykonanie opomiarowania systemu grzewczego i poboru zimnej i ciepłej wody w pomieszczeniach kuchni i restauracji, wykonanie podziału instalacji centralnego ogrzewania pomieszczeń kuchni i restauracji, wykonanie i montaż oznakowania, zakup mebli do kawiarni na lodowisku	398.342	398.342						MOSiR
	OGÓŁEM:	2.757.918	4.041.318	12.934.349		3.909.000	513.305	7.228.644	

Wiceprzewodniczący Rady

Jerzy Kunda



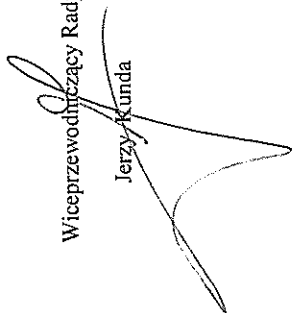
[illegible]

1.5.	Priorytet	2. Turystyka													
	Działanie	2.1. Wzrost potencjału turystycznego													
	Nazwa	Budowa kładki nad ulicą Kolejową oraz torami – łączącej jezioro Niegocin z centrum miasta Giżycka													
	Razem wydatki		Rozdz. 63003	7.998.100	5.998.100	2.000.000	2.246.500	1.595.500	-	-	1.595.500	651.000	-	-	651.000
1.6.	Program	Regionalny Program Operacyjny													
	Priorytet	5. Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna													
	Działanie	5.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury warunkującej rozwój regionalny													
	Nazwa	Budowa portu pasażerskiego Eko –Marina w Giżycku													
1.7.	Razem wydatki		Rozdz. 63003	19.604.700	12.111.933	7.492.767	1.174.500	908.500	-	-	908.500	266.000	-	-	266.000
	Program	Regionalny Program Operacyjny													
	Priorytet	4. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast													
	Działanie	4.2. Rewitalizacja miast													
1.8.	Nazwa	Rewitalizacja mola nad jeziorem Niegocin w Giżycku													
	Razem wydatki		Rozdz. 90095	3.750.000	1.259.090	2.490.910	1.363.350	382.000	-	-	382.000	981.350	-	-	981.350
	Program	Regionalny Program Operacyjny													
	Priorytet	2. Turystyka													
1.9.	Działanie	2.1. wzrost potencjału turystycznego													
	Nazwa	Budowa Mazurskiego Centrum Sportów Lodowych w Giżycku													
	Razem wydatki		Rozdz. 92601	12.545.181	10.270.000	2.275.181	794.0000	-	-	-	794.000	-	-	-	794.000
	Program	Regionalny Program Operacyjny													
2.	Priorytet	4.Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast													
	Działanie	4.2. Rewitalizacja miast													
	Nazwa	Budowa ciągu pieszego wraz z tarasem widokowym przy rewitalizowanym nabrzeżu jeziora Niegocin													
	Razem wydatki		Rozdz. 90095	3.810.980	1.143.294	2.667.686									
2.1.	2010r.			10.980	3.294	7.686									
	2013r.			3.800.000	1.140.000	2.660.000									
	Wydatki bieżące razem:			5.815.995	1.253.245	4.562.750	2.048.303	310.127	39.350	-	270.777	1.738.176	-	-	1.738.176
	Program	Partnerski Program Operacyjny Comenius													
2.2.	Nazwa	W zdrowym ciele, zdrowy duch													
	Razem wydatki		Rozdz. 80101	98.400	-	98.400	44.200	-	-	-	-	44.200	-	-	44.200
	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet	9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
2.3.	Działanie	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													
	Nazwa	Pomocna dłoń													
	Razem wydatki		Rozdz. 80101 80110 80114	876.320	131.448	744.872	239.396	35.910	-	-	35.910	203.486	-	-	203.486
	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
2.4.	Priorytet	9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													
	Nazwa	Nasza przyszłość kształtuje teraźniejszość													

Razem wydatki	Rozdz. 80101	83.000	-	83.000	26.500	-	-	-	26.500	-	-	26.500
2012 r.		37.000	-	37.000								
2013 r.		19.500	-	19.500								

Wiceprzewodniczący Rady

Jerzy Kunda



Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych
prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty
i wydatków nimi finansowanych na 2011 rok

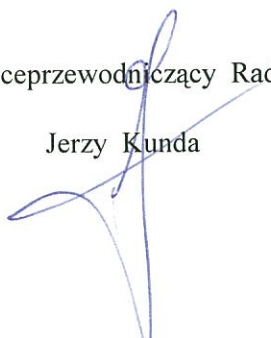
=====

(w zł)

L.p	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
I.	Dział : 801 z tego:	1.139.780	1.139.780
1.	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	131.540	131.540
2.	Rozdział 80104 - Przedszkola	3.300	3.300
3.	Rozdział 80110 - Gimnazja	89.250	89.250
4.	Rozdział 80114 - Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	5.500	5.500
5.	Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	910.190	910.190

Wiceprzewodniczący Rady

Jerzy Kunda



Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

			(w zł)
L.p	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan 2011 r
1.	Planowane dochody		77.763.938
2.	Planowane wydatki		87.501.238
	Nadwyżka		
	Deficyt		9.737.300
I.	FINANSOWANIE		9.737.300
	Przychody ogółem:		15.000.000
1.	Zaciągnięte kredyty	§ 952	6.390.800
2.	Zaciągnięte pożyczki	§ 952	609.200
3.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941 do § 944	
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	Inne źródła(wolne środki)	§ 955	8.000.000
	Rozchody ogółem:		5.262.700
1.	Spłaty kredytów	§ 992	5.114.200
3.	Spłaty pożyczek	§ 992	148.500
4.	Pożyczki udzielone	§ 991	
5.	Lokaty w bankach	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji samorządowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Wiceprzewodniczący Rady

Jerzy Kunda