

Wpłynęło
dnia: 2019-08-01

Zarządzenie Nr 130/2019
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 31 lipca 2019 roku

Nr spr.
w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Giżycka
Podpis: za I półrocze 2019 roku

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r, poz.869) oraz art. 13 pkt.4 ustawy z dnia 7 października 1992 r o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r, poz.561) Burmistrz Miasta Giżycka postanawia:

§ 1.

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2019 roku stanowiącą załącznik nr 1 wraz z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjąć informację o realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2019 roku, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
3. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, oraz informację o kształtowaniu się przychodów i rozchodów budżetu stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.
4. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku, stanowiące załączniki nr 6 i 7 do niniejszego zarządzenia.
5. Przyjąć informację o realizacji planu dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w I półroczu 2019 roku, stanowiącą załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.
6. Przyjąć informację z wykonaniu planu finansowego za I półrocze 2019 roku samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej, stanowiącą załącznik nr 9 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.

Z up. Burmistrza Miasta

Cezary Piórkowski
Zastępca Burmistrza Miasta

**Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Miasta Giżycka za I półrocze 2019 roku**

W I półroczu 2019 roku na podstawie sprawozdania Rb – NDS wykonanie budżetu wykazuje nadwyżkę budżetową w wysokości 6.043.956 zł. Zobowiązanie gminy z tytułu zadłużenia na podstawie sprawozdania Rb – Z wynosi na koniec I półrocza 2019 roku 37.662.779 zł, tj. 26,9 % do planowanych dochodów ogółem.

D O C H O D Y

Przyjęty uchwałą budżetową (z uwzględnieniem późniejszych zmian) plan dochodów ogólnie zrealizowano w 48,8%. Na planowaną kwotę 140.192.220 zł, realizacja wynosi 68.383.323 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

W tym dziale dochody dotyczą wpływów w wysokości 8.656 zł z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za utrzymanie chodników i zieleni znajdujących się w pasie drogowym DK 59 i DK 63.

Dział 630 - Turystyka

Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 1.165.615 zł dotyczą dotacji celowej otrzymywanej na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i związana jest z realizacją zadania pn. „Mazurska Pętla Rowerowa/Etap I – Północno-Wschodni Trakt Rowerowy KWJM”. Rozpoczęcie zadania planowane jest w II półroczu 2019 roku, w tym okresie wpłynie dotacja na realizację zadania.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Łącznie zrealizowano dochody z gospodarki mieniem komunalnym w wysokości 5.418.372 zł i stanowi to 49,0 % 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 są przedstawione w załączniku nr 2 do zarządzenia.

Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowane w kwocie 8.000 zł zostały zrealizowane w pełnej wysokości. 8.000 zł jest to dotacja z budżetu państwa na realizację zadania na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Warmińsko- Mazurskim związanego z utrzymaniem cmentarzy zabytkowych.

Dział 750 - Administracja publiczna

W tym dziale dochody uzyskano z wynajmu pomieszczeń, z różnych opłat oraz z prowizji płatnika. Zalicza się tu także dotację celową z budżetu państwa oraz środki unijne na realizację projektów. Realizacja ogółem wynosi 18,7 %. Na planowaną kwotę 1.916.291 zł wykonano 359.264 zł. Dochody te pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale na planowane 28.522.463 zł zrealizowano w wysokości 16.836.093 zł i stanowi to 59,0 % realizacji planu.

Najpoważniejszą pozycją w tym dziale są subwencje i na planowaną kwotę 28.126.121 zł w I półroczu otrzymaliśmy 16.581.138 zł, co stanowi 59,0 % planu. Subwencje wpływają systematycznie i terminowo każdego miesiąca.

Z odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych zrealizowano 67.704 zł na planowane 120.000 zł i stanowi to 56,4 % wykonania planu rocznego.

Zaplanowana wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego została zrealizowana w wysokości 39.343 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowana kwota dochodów w tym dziale wynosi 4.295.445 zł, realizacja 3.400.133 zł, co stanowi 79,2 % realizacji planu. W tej pozycji znajdują się wpływy z ościennych gmin za dzieci uczęszczające do miejskich przedszkoli, dotacje z budżetu państwa na realizację zadań edukacyjnych i oświatowych oraz dochody realizowane przez jednostki oświatowe. Dotacje celowe na realizację zadań unijnych, jak też zadań inwestycyjnych korzystających z dofinansowania ze środków unijnych na planowaną kwotę 2.422.550 zostały zrealizowane w wysokości 2.165.462 co stanowi 89,4 % realizacji planu.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W tym dziale znajdują się środki pochodzące z różnych źródeł oraz dochody zrealizowane przez Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w wysokości 11.264 zł, na planowaną kwotę 12.575 zł. W tym dziale znajdują się również środki unijne na zadanie związane z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej na terenie GMG dochody te wpłynęły w wysokości 416.510 zł na planowaną kwotę 596.717 co stanowi 70% 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 3.612 zł - na dofinansowanie usług opiekuńczych. Z pomocy społecznej w ramach zadań własnych otrzymaliśmy dotację w wysokości 1.294.549 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 114.000 zł zrealizowano 62.532 zł, co stanowi 54,9 % realizacji planu. Do budżetu wpłynęły dotacje z okolicznych gmin na finansowanie działalności CIS w kwocie 24.998 zł, tj. 45,5% realizacji planu. Otrzymaliśmy również dotację z Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego jako dofinansowanie zadania unijnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie GMG” w kwocie 651.796 zł stanowi ona refundację wydatków poniesionych w roku 2018.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane i zrealizowane środki w tym dziale pochodzą z dotacji od Wojewody – plan zrealizowano w 100 % - 104.000 zł. Dotacja ta przeznaczona jest na pomoc materialną dla uczniów.

Dział 600 - Transport i łączność

Na planowaną kwotę 5.414.590 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1.738.477 zł, co stanowi 32,1 % 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. Wydatki inwestycyjne będą ponoszone w II półroczu, po zakończeniu procesów budowlanych.

Dział 630 - Turystyka

Zaplanowane w tym dziale środki są przeznaczone na realizację zadania unijnego pn. „Mazurska Pętla Rowerowa/Etap I – Północno- wschodni Trakt Rowerowy KWJM”. Finansowanie tego zadania będzie się odbywało w II półroczu 2019 roku.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki poniesione na utrzymanie komunalnych zasobów lokalowych oraz na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wyniosły w I półroczu 1.675.275 zł i w stosunku do zaplanowanych środków w wysokości 7.226.270 zł stanowi to 23,2 %.

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 - 1.154.398 zł.
- * wydatki dotyczące wycen, opinii szacunkowych lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, budynków, gruntów, ogłoszeń prasowych związanych ze sprzedażą nieruchomości - 325.523 zł.

Środki na wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 3.086.770 zł zostały zrealizowane w wysokości 195.354 zł co stanowi 6,3 % realizacji planu.

Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale tym przewidziano środki na realizację planów i koncepcji zagospodarowania przestrzennego oraz na utrzymanie cmentarzy. Na planowaną kwotę 667.500 zł, wydatkowano 56.191 zł, z tego:

- * na plany zagospodarowania przestrzennego 35.071 zł
- * na utrzymanie cmentarzy 21.120 zł.

Środki na wydatki majątkowe dotyczące rozbudowy cmentarza komunalnego w Gajewie będą realizowane w II półroczu 2019 roku.

Dział 750 - Administracja publiczna

Środki zaplanowane w tym dziale zostały wykorzystane w I półroczu w wysokości 5.420.158 zł, co stanowi 45,7 % realizacji planu rocznego.

W ramach realizacji zadań zleconych przez Wojewodę wydatkowano kwotę 200.734 zł.

Zaplanowane środki na wydatki Rady Miejskiej na kwotę 306.000 zł zostały wykorzystane w 42,5 %, tj. 129.916 zł.

Wydatki związane z Urzędem Miejskim dotyczące realizacji zadań własnych administracji samorządowej wynoszą – 3.794.993 zł. Zrealizowano je w stosunku do planu w 51,1 %. Są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu, płace pracowników, wydatki związane z utrzymaniem budynku, jego ogrzaniem i oświetleniem, wydatki związane z usługami pocztowymi i telefonicznymi. W tej pozycji znajdują się również wydatki związane z finansowaniem prac remontowych w budynku urzędu. W ramach wydatków majątkowych na plan 300.000 zł zrealizowano wydatki w wysokości 62.241 zł.

Na realizację zaplanowanych przedsięwzięć związanych z promocją miasta wydano łącznie 486.997 zł na planowaną kwotę 847.000 zł, co stanowi 57,5 % realizacji planu. Zaplanowane

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na finansowanie zadań związanych z oświatą i wychowaniem wydaliśmy 19.352.070 zł, co stanowi 41,9 % ogółem zaplanowanych środków na ten cel.

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

* szkoły podstawowe	9.850.440 zł
* oddziały przedszkolne przy szkołach	195.643 zł
* przedszkola	5.100.109 zł
* gimnazja	1.180.664 zł
* dowożenie uczniów do szkół	21.818 zł
* doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	69.292 zł
* stołówki szkolne i przedszkolne	649.882 zł
* realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1.018.361 zł
* realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	912.470 zł
* realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół	68.849 zł
* pozostała działalność	284.542 zł.

Wydatki wykazane w ww. pozycjach obejmują głównie koszty związane z zaspokojeniem bieżących potrzeb jednostek, ich pracowników i utrzymania budynków. Wydatki związane z planowanymi inwestycjami w wysokości 6.320.464 zł, zostały zrealizowane w wysokości 88.044 zł, dalsza realizacja i finansowanie odbędzie się w II półroczu roku 2019.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 37,0 % planu rocznego. Na planowane 1.413.392 zł wykonano 523.517 zł.

W ramach tych wydatków wykorzystano 410.907 zł na realizację miejskiego programu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi, 3.470 zł wydano na programy z zakresu polityki zdrowotnej i 1.211 zł na zwalczanie narkomanii.

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 53.000 zł.

W dziale tym zaplanowane zostały środki na wydatki bieżące realizowane w ramach programu RPO w wysokości 63.990 zł na zadanie pn. Streetworking w Giżycku elementem profilaktyki systemowej w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnym wydatkowano kwotę 21.330 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 39,4 % planu rocznego. Na planowaną kwotę 11.320.713 zł, zrealizowano 4.456.684 zł, z tego na:

* domy pomocy społecznej	819.584 zł
* składki na ubezpieczenie zdrowotne	43.537 zł
* zasiłki i pomoc w naturze	638.721 zł
* dodatki mieszkaniowe	420.557 zł
* zasiłki stałe	440.657 zł
* ośrodki pomocy społecznej	1.380.540 zł
* usługi opiekuńcze	3.444 zł

- * ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – na dotacje dla mieszkańców Giżycka w zakresie wymiany źródeł ciepła na planowaną kwotę 60.000 zł wydatkowano 36.000 zł.,
- * oświetlenie ulic, placów i dróg – za zużytą energię do oświetlenia ulic wraz z konserwacją urządzeń zapłaciliśmy w I półroczu 412.604 zł na planowane 905.000 zł – 45,6 % realizacji założeń planowych. Planowane wydatki majątkowe w wysokości 174.300 zł będą 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 70.000 zł zrealizowano 35.182 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 planowaną kwotę wydatków bieżących 544.000 zł, wydaliśmy 148.149 zł, tj. 27,2 % realizacji planu. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 4.200.879 zł na planowaną 16.729.080 zł. W dużej części zadania inwestycyjne wpisane w tym dziale zostały już uruchomione (np. „Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych WJM wraz z budową śluzy "Guzianka II" i remontem śluzy "Guzianka I"/Etap IIA-udroźnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy”, „wykonanie ogrodzenia kwatery składowiska na działce 350/12, przebudowa dużej fontanny na Pasażu Portowym wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej, dokumentacje techniczne; wykonanie dokumentacji „Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Giżycka na lata 2019 – 2022; studia wykonalności, audyty ale ich finansowanie odbędzie się w II półroczu.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym na planowaną kwotę 4.941.178 zł wykorzystano 1.619.975 zł, co stanowi 32,8 % realizacji planu. Środki wykorzystane w tym dziale zostały przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności jednostek kultury tj. Giżyckiego Centrum Kultury – 739.950 zł i Miejskiej Biblioteki Publicznej – 478.398 zł. Zrealizowano również wydatki związane z wykonaniem zadań własnych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zlecone organizacjom pozarządowym, wydatkowano kwotę 272.945 zł oraz sfinansowano tu wydatki poniesione na potrzeby Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 58.962 zł. W trakcie realizacji jest zadanie dofinansowywane ze środków RPO pn. „Giżycko i Soweck – współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego”. Zadanie bieżące z dofinansowaniem unijnym pn. „włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem w miastach Llytus na Litwie i Giżycko w Polsce jest w trakcie realizacji, zakończenie tego zadania to II półrocze 2019 roku.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Ze środków przeznaczonych na kulturę fizyczną i sport w kwocie 8.356.169 zł, wykorzystano 4.556.922 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 2019 roku udzielono dotacji klubom sportowym i organizacjom pozarządowym realizującym zadania z zakresu kultury fizycznej w kwocie 550.799 zł. W ramach zaplanowanych środków na wydatki majątkowe zrealizowano następujące pozycje planu: zakupiono dwie lunety widokowe, wykonano montaż neonu świetlnego Miejskiej Bazy Sportów Wodnych.

Z up. Burmistrza Miasta
Cezary Piórkowski
Zastępca Burmistrza Miasta

Wykonanie planu dochodów budżetowych miasta Giżycka za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan pierwotny na 2019 rok	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie I półrocze 2019 roku	% realizacji
600			Transport i łączność	0	0	8 656	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	0	0	8 656	0,0
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	8 656	0,0
630			Turystyka	1 165 615	1 165 615	0	0,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 165 615	1 165 615	0	0,0
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 165 615	1 165 615	0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 438 167	11 057 461	5 418 372	49,0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0	0	2 330	0,0
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	2 330	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 228 167	10 847 461	5 330 261	49,1
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	258 000	258 000	167 656	65,0
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	38 000	38 000	17 369	45,7
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000	1 169 294	2 469 421	211,2
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa,jst	3 515 000	3 515 000	1 623 005	46,2
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000	10 000	77 476	774,8
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000	4 500 000	928 920	20,6
		0830	wpływy z usług	6 000	6 000	3 879	64,7
		0920	pozostałe odsetki	40 000	40 000	7 886	19,7
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	1 261	0,0
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	611 167	611 167	33 388	5,5
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	700 000	700 000	0	0,0
	70095		Pozostała działalność	210 000	210 000	85 781	40,8
		0690	wpływy z różnych opłat	210 000	210 000	85 781	40,8
710			Działalność usługowa	0	8 000	8 000	100,0
	71035		Cmentarze	0	8 000	8 000	100,0
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	8 000	8 000	100,0
750			Administracja publiczna	1 916 148	1 916 291	359 264	18,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	348 950	349 093	200 746	57,5
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	348 850	348 993	200 734	57,5
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	100	100	12	12,0
	75023		Urzędy gmin	47 000	47 000	28 918	61,5
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	93	0,0
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	2 412	48,2
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa,jst	18 000	18 000	8 863	49,2
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	11 946	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	24 000	24 000	5 604	23,4
	75075		Promocja jst	1 459 708	1 459 708	100 289	6,9
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 459 708	1 459 708	100 289	6,9
	75085		Wspólna obsługa jst	60 490	60 490	29 311	48,5
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0	0	244	0,0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa,jst	490	490	0	0,0
		0830	wpływy z usług	58 000	58 000	28 540	49,2
		0920	pozostałe odsetki	2 000	2 000	413	20,7
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	114	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	5 923	67 684	64 020	94,6
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 923	5 923	2 959	50,0

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 923	5 923	2 959	50,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	650	650	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	650	650	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	61 111	60 411	98,9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	61 111	60 411	98,9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	4 000	4 000	1 756	43,9
	75416		Straż miejska	4 000	4 000	1 756	43,9
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000	4 000	1 756	43,9
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	44 231 617	44 231 617	21 761 604	49,2
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	126 200	126 200	35 059	27,8
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	126 000	126 000	35 062	27,8
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	200	-3	-1,5
	75605		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	480 000	480 000	250 000	52,1
		0730	wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu państwa lub spółek jst	480 000	480 000	250 000	52,1
	75615		Wpłaty z podatku rolnego, leśnego, od cz.cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 326 700	7 326 700	3 519 090	48,0
		0310	podatek od nieruchomości	7 000 000	7 000 000	3 340 400	47,7
		0320	podatek rolny	1 000	1 000	605	60,5
		0330	podatek leśny	3 500	3 500	3 422	97,8
		0340	podatek od środków transportowych	257 000	257 000	144 090	56,1
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000	2 000	5 553	277,7
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200	200	348	174,0
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000	26 000	5 925	22,8
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	37 000	37 000	18 747	50,7
	75616		Wpłaty z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn od cz.cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 303 100	5 303 100	3 175 007	59,9
		0310	podatek od nieruchomości	3 700 000	3 700 000	2 303 371	62,3
		0320	podatek rolny	2 000	2 000	1 273	63,7
		0330	podatek leśny	100	100	4 539	4 539,0
		0340	podatek od środków transportowych	105 000	105 000	49 920	47,5
		0360	podatek od spadków i darowizn	110 000	110 000	42 573	38,7
		0430	wpływy z opłaty targowej	35 000	35 000	14 972	42,8
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	130 000	130 000	22 850	17,6
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000	1 200 000	725 178	60,4
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000	8 000	5 917	74,0
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000	13 000	4 414	34,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	2 005 000	2 005 000	1 244 964	62,1
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	395 000	395 000	189 716	48,0
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	950 000	950 000	791 078	83,3
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	650 000	650 000	250 114	38,5
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	14 000	140,0
		0920	pozostałe odsetki	0	0	56	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 990 617	28 990 617	13 537 484	46,7
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	28 140 617	28 140 617	13 166 834	46,8
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	850 000	850 000	370 650	43,6
758			Różne rozliczenia	29 373 226	28 522 463	16 836 093	59,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	22 713 497	21 823 392	13 429 776	61,5
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	22 713 497	21 823 392	13 429 776	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 930 102	5 930 102	2 965 050	50,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 930 102	5 930 102	2 965 050	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	357 000	396 342	254 955	64,3
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek org.	10 000	10 000	18 740	187,4

	0920	pozostałe odsetki	120 000	120 000	67 704	56,4
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000	27 000	129 476	479,5
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200 000	200 000	0	0,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	-308	0,0
	6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	39 342	39 343	100,0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	372 627	372 627	186 312	50,0
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	372 627	372 627	186 312	50,0
801		Oświata i wychowanie	5 053 455	4 295 445	3 400 133	79,2
80101		Szkoły podstawowe	462 975	9 000	163 432	1 815,9
	0920	pozostałe odsetki	4 000	4 000	3 092	77,3
	0970	wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	2 924	58,5
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	0	157 416	0,0
	6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	453 975	0	0	0,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123 464	123 464	6 312	5,1
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	123 464	123 464	6 312	5,1
80104		Przedszkola	2 194 466	1 587 451	855 709	53,9
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 000	65 000	24 896	38,3
	0920	pozostałe odsetki	1 500	1 500	866	57,7
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	23 291	0,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	380 000	380 000	255 976	67,4
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 046 638	1 101 355	550 680	50,0
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	191 328	39 596	0	0,0
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	510 000	0	0	0,0
80110		Gimnazja	0	0	588	0,0
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	588	0,0
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0	0	61 264	0,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	0	61 264	0,0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0	11 224	5 610	50,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	11 224	5 610	50,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	141 756	141 756	100,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	141 756	141 756	100,0
80195		Pozostała działalność	2 272 550	2 422 550	2 165 462	89,4
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		150 000	120 000	80,0
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 272 550	2 272 550	1 840 916	81,0
	6259	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	0	204 546	0,0
851		Ochrona zdrowia	12 575	609 292	427 774	70,2
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 575	12 575	11 264	89,6
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa.jsst	100	100	0	0,0
	0920	pozostałe odsetki	600	600	295	49,2
	0970	wpływy z różnych dochodów	2 500	2 500	1 594	64
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin.pozyskane z innych źródeł	9 375	9 375	9 375	100
85195		Pozostała działalność	0	596 717	416 510	70
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	259 338	0	0
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	337 379	416 510	123,5
852		Pomoc społeczna	3 136 075	3 920 396	2 312 895	59,0
85202		Domy pomocy społecznej	25 000	25 000	27 842	111,4
	0830	wpływy z usług	25 000	25 000	27 842	111,4
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	117 288	125 115	43 537	34,8
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	117 288	125 115	43 537	34,8

	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	856 599	1 006 728	450 272	44,7
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	50	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	856 599	1 006 728	450 222	44,7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	25 176	18 053	71,7
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	25 176	18 053	71,7
	85216		Zasilki stałe	691 463	768 533	455 536	59,3
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	691 463	768 533	455 536	59,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	435 492	435 444	236 778	54,4
		0920	pozostałe odsetki	21 000	21 000	10 056	47,9
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	280	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	414 492	414 444	226 442	54,6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 628	121 310	66 191	54,6
		0830	wpływy z usług	114 000	114 000	62 532	54,9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7 628	7 310	3 612	49,4
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0	0	47	0,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	265 585	350 000	100 909	28,8
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	150	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	265 585	350 000	100 759	28,8
	85232		Centra integracji społecznej	212 368	320 939	258 425	80,5
		2310	dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	54 994	54 994	24 998	45,5
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	149 767	242 522	231 123	95,3
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 607	23 423	2 304	9,8
	85295		Pozostała działalność	410 652	742 151	655 352	88,3
		0970	wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000	3 556	7,1
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	63 570	0	0,0
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	5 497	0	0,0
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	360 652	391 452	651 796	166,5
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	231 632	0	0,0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	104 000	104 000	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	104 000	104 000	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	104 000	104 000	100,0
	855		Rodzina	25 808 255	25 829 768	13 187 023	51,1
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 489 730	14 391 637	7 759 821	53,9
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 489 730	14 391 637	7 759 821	53,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 496 403	10 615 415	5 385 832	50,7
		0920	pozostałe odsetki	22 000	0	131	0,0
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	22 000	5 743	26,1
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	111 000	111 000	0	0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	10 363 403	10 482 415	5 308 511	50,6
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0	0	71 447	0,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	1 451	1 452	100,1
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	1 451	1 451	100,0
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0	0	1	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	729 116	729 116	0	0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	729 116	729 116	0	0,0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0	0	1 284	0,0
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	1 284	0,0

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	93 006	92 149	38 634	41,9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	93 006	92 149	38 634	41,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 322 867	7 787 867	2 189 021	28,1
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000	20 000	19 358	96,8
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa,jst	13 000	13 000	8 226	63,3
		0830	wpływy z usług	4 000	4 000	3 940	98,5
		0920	pozostałe odsetki	3 000	3 000	1 746	58,2
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	3 575	0,0
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	1 569	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	302	0,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	0	75	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	75	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	585 000	0	0	0,0
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	360 000	0	0	0,0
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	225 000	0	0	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000	70 000	87 834	125,5
		0690	wpływy z różnych opłat	70 000	70 000	87 834	125,5
	90095		Pozostała działalność	7 647 867	7 697 867	2 081 754	27,0
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	0	1 600	0,0
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	630	0,0
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	54 000	54 000	45 072	83,5
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	1 654	0,0
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 593 867	7 593 867	2 032 798	26,8
		6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	50 000	0	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 929 647	4 162 201	599 639	14,4
	92113		Centra kultury i sztuki	0	1 216 153	0	0,0
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	1 216 153	0	0,0
	92116		Biblioteki	40 000	40 000	40 000	100,0
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu bna zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	40 000	40 000	40 000	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	995 790	500 722	50,3
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	495 090	0	0,0
		6560	dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0	500 700	500 722	100,0
	92195		Pozostała działalność	1 889 647	1 910 258	58 917	3,1
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa,jst	100	100	0	0,0
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	2043	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	8 117	0,0
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	358 525	379 136	48 757	12,9
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 511 022	1 511 022	0	0,0
926			Kultura fizyczna	3 544 300	6 510 120	1 705 073	26,2
	92601		Obiekty sportowe	3 510 000	6 466 820	1 679 448	26,0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa,jst	828 000	828 000	436 334	52,7
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 682 000	2 682 000	1 243 114	46,4
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		2 956 820	0	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000	4 000	2 274	56,9
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000	4 000	2 274	56,9
	92695		Pozostała działalność	30 300	39 300	23 351	59,4
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa,jst	12 000	12 000	4 170	34,8
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200	200	0	0,0
		0920	pozostałe odsetki	6 000	6 000	6 118	102,0
		0960	otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100	100	0	0,0

	0970	wpływy z różnych dochodów	12 000	12 000	4 197	35,0
-	2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	0	9 000	8 866	98,5
DOCHODY OGÓŁEM:			134 941 870	140 192 220	68 383 323	48,8
<i>w tym : dochody bieżące</i>			<i>115 027 822</i>	<i>115 609 231</i>	<i>61 499 492</i>	<i>53,2</i>
<i>dochody majątkowe</i>			<i>19 914 048</i>	<i>24 582 989</i>	<i>6 883 831</i>	<i>28,0</i>

Z up. Burmistrza Miasta

Cezary Piórkowski
 Zastępca Burmistrza Miasta

Wykonanie planu wydatków budżetowych miasta Giżycka za I półrocze 2019 roku

Dział Rozdz.	Treść	Plan pierwotny na 2019 rok	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie I półrocze 2019 roku	% realizacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	100	100	37	37,0
01030	Izby rolnicze	100	100	37	37,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	100	100	37	37,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	100	100	37	37,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	285 000	285 000	127 634	44,8
40002	Dostarczanie wody	285 000	285 000	127 634	44,8
	a) wydatki bieżące, w tym:	285 000	285 000	127 634	44,8
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	285 000	285 000	127 634	44,8
600	Transport i łączność	4 719 000	5 414 590	1 738 477	32,1
60004	Lokalny transport zbiorowy	750 000	783 500	396 145	50,6
	a) wydatki bieżące, w tym:	750 000	783 500	396 145	50,6
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	750 000	783 500	396 145	50,6
60014	Drogi publiczne powiatowe	365 000	875 090	204 258	23,3
	b) wydatki majątkowe, w tym:	365 000	875 090	204 258	23,3
	dotacje majątkowe dla powiatu	0	490 090	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	365 000	385 000	204 258	53,1
60016	Drogi publiczne gminne	3 604 000	3 756 000	1 138 074	30,3
	a) wydatki bieżące, w tym:	675 000	944 000	199 575	21,1
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	675 000	944 000	199 575	21,1
	b) wydatki majątkowe, w tym:	2 929 000	2 812 000	938 499	33,4
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 929 000	2 812 000	938 499	33,4
630	Turystyka	1 797 379	1 797 379	0	0,0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 797 379	1 797 379	0	0,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	1 797 379	1 797 379	0	0,0
	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	1 697 379	1 697 379	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	0	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 728 270	7 226 270	1 675 275	23,2
70004	Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej	3 250 000	3 250 000	1 154 398	35,5
	a) wydatki bieżące, w tym:	3 200 000	3 200 000	1 154 398	36,1
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3 200 000	3 200 000	1 154 398	36,1
	b) wydatki majątkowe, w tym:	50 000	50 000	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	0	0,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 478 270	3 976 270	520 877	13,1
	a) wydatki bieżące, w tym:	889 500	889 500	325 523	36,6
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	889 500	889 500	325 523	36,6
	b) wydatki majątkowe, w tym:	3 588 770	3 086 770	195 354	6,3
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 148 000	1 646 000	195 354	11,9
	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	1 440 770	1 440 770	0	0,0
710	Działalność usługowa	767 280	667 500	56 191	8,4
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	154 000	154 000	35 071	22,8
	a) wydatki bieżące, w tym:	154 000	154 000	35 071	22,8

	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000	17 000	2 900	17,1
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	137 000	137 000	32 171	23,5
71035	Cmentarze	613 280	513 500	21 120	4,1
	a) wydatki bieżące, w tym:	113 280	63 500	21 120	33,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	113 280	63 500	21 120	33,3
	b) wydatki majątkowe, w tym:	500 000	450 000	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	450 000	0	0,0
750	Administracja publiczna	11 809 220	11 857 363	5 420 158	45,7
75011	Urzędy wojewódzkie	348 850	348 993	200 734	57,5
	a) wydatki bieżące, w tym:	348 850	348 993	200 734	57,5
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348 850	348 993	200 734	57,5
75022	Rady gmin	306 000	306 000	129 916	42,5
	a) wydatki bieżące, w tym:	291 000	291 000	118 477	40,7
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	16 000	16 000	7 582	47,4
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 000	275 000	110 895	40,3
	b) wydatki majątkowe, w tym:	15 000	15 000	11 439	76,3
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	15 000	11 439	76,3
75023	Urzędy gmin	7 356 036	7 426 036	3 794 993	51,1
	a) wydatki bieżące, w tym:	7 126 036	7 126 036	3 732 752	52,4
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 783 120	5 783 120	2 919 088	50,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 314 916	1 314 916	805 935	61,3
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000	28 000	7 729	27,6
	b) wydatki majątkowe, w tym:	230 000	300 000	62 241	20,7
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000	300 000	62 241	20,7
75075	Promocja jst	2 622 384	2 600 384	795 153	30,6
	a) wydatki bieżące, w tym:	2 622 384	2 600 384	795 153	30,6
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	50 000	16 781	33,6
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	789 000	789 000	462 216	58,6
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	8 000	8 000	100,0
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	1 753 384	1 753 384	308 156	17,6
75085	Wspólna obsługa jst	1 147 950	1 147 950	489 241	42,6
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 147 950	1 147 950	489 241	42,6
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 037 530	1 037 530	436 247	42,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	107 420	107 420	51 232	47,7
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	1 762	58,7
75095	Pozostała działalność	28 000	28 000	10 121	36,1
	a) wydatki bieżące, w tym:	28 000	28 000	10 121	36,1
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	28 000	28 000	10 121	36,1
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 923	67 684	60 911	90,0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 923	5 923	0	0,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	5 923	5 923	0	0,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5 923	5 923	0	0,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	650	500	76,9
	a) wydatki bieżące, w tym:	0	650	500	76,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0	650	500	76,9
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	61 111	60 411	98,9

	a) wydatki bieżące, w tym:	0	61 111	60 411	98,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0	7 296	7 296	100,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	34 800	34 100	98,0
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	19 015	19 015	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	1 520 200	1 546 700	656 940	42,5
75405	Komendy powiatowe Policji	0	52 000	52 000	100
	a)wydatki bieżące, w tym:	0	2 000	2 000	100,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	0	2 000	2 000	100,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	0	50 000	50 000,0	100,0
	dotacje majątkowe	0	50 000	50 000,0	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	10 000	0,0	0,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	0	10 000	0	0,0
	dotacje majątkowe	0	10 000	0	0,0
75416	Straż miejska	1 092 200	1 098 600	555 229	50,5
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 092 200	1 098 600	555 229	50,5
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	999 900	999 900	513 640	51,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	77 300	83 700	39 424	47,1
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	2 165	14,4
75421	Zarządzanie kryzysowe	370 000	300 000	48 931	16,3
	a)wydatki bieżące, w tym:	170 000	170 000	48 931	28,8
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	170 000	170 000	48 931	28,8
	b) wydatki majątkowe, w tym:	200 000	130 000	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	130 000	0	0,0
75495	Pozostała działalność	58 000	86 100	780	0,9
	a) wydatki bieżące, w tym:	58 000	86 100	780	0,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	58 000	86 100	780	0,9
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000	1 000 000	372 051	37,2
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	1 000 000	1 000 000	372 051	37,2
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 000 000	1 000 000	372 051	37,2
	wydatki na obsługę długu	1 000 000	1 000 000	372 051	37,2
758	Różne rozliczenia	1 168 857	1 138 357	168 857	14,8
75809	Rozliczenia między jst	168 857	168 857	168 857	100,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	168 857	168 857	168 857	100,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	168 857	168 857	168 857	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	0	148 000	0	0,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	0	148 000	0	0,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0	148 000	0	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000	821 500	0	0,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 000 000	821 500	0	0,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 000 000	821 500	0	0,0
801	Oświata i wychowanie	45 387 816	46 152 350	19 352 070	41,9
80101	Szkoły podstawowe	21 788 871	21 057 380	9 850 440	46,8
	a)wydatki bieżące, w tym:	20 253 190	20 488 380	9 850 440	48,1
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 401 580	16 401 580	8 314 562	50,7
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3 774 080	4 009 270	1 528 558	38,1
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 530	77 530	7 320	9,4
	b) wydatki majątkowe, w tym:	1 535 681	569 000	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 535 681	569 000	0	0,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	383 240	393 240	195 643	49,8

	a)wydatki bieżące, w tym:	383 240	393 240	195 643	49,8
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	35 000	45 000	26 749	59,4
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 020	336 020	160 094	47,6
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	11 520	11 520	8 800	76,4
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	700	0	0,0
80104	Przedszkola	10 981 011	10 413 746	5 100 109	49,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	10 381 011	10 413 746	5 100 109	49,0
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 268 300	3 323 017	1 500 219	45,1
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	575 860	732 360	266 234	36,4
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	6 300 000	6 300 000	3 318 932	52,7
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 730	11 730	1 354	11,5
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	225 121	46 639	13 370	28,7
	b) wydatki majątkowe, w tym:	600 000	0	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	0	0,0
	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	600 000	0	0	0,0
80110	Gimnazja	2 135 270	2 135 270	1 180 664	55,3
	a)wydatki bieżące, w tym:	2 135 270	2 135 270	1 180 664	55,3
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 044 590	2 044 590	1 124 164	55,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	86 990	86 990	56 500	64,9
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 690	3 690	0	0,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	38 040	38 040	21 818	57,4
	a)wydatki bieżące, w tym:	38 040	38 040	21 818	57,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	38 040	38 040	21 818	57,4
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	143 970	124 280	69 292	55,8
	a) wydatki bieżące, w tym:	143 970	124 280	69 292	55,8
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	143 970	124 280	69 292	55,8
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 341 560	1 361 560	649 882	47,7
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 341 560	1 361 560	649 882	47,7
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 308 330	1 308 330	624 532	47,7
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	33 230	53 230	25 350	47,6
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 029 660	2 040 884	1 018 361	49,9
	a)wydatki bieżące, w tym:	2 029 660	2 040 884	1 018 361	49,9
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	424 700	435 924	162 842	37,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	133 500	133 500	50 554	37,9
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	960	960	0	0,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 470 500	1 470 500	804 965	54,7
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci o młodzieży w szkołach podstawowych,gimnazjach,liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 042 550	2 042 550	912 470	44,7
	a)wydatki bieżące, w tym:	2 042 550	2 042 550	912 470	44,7
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 763 550	1 763 550	817 899	46,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	275 000	275 000	94 571	34,4
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	0	0,0
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół	269 180	269 180	68 849	25,6
	a)wydatki bieżące, w tym:	269 180	269 180	68 849	25,6

	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 700	202 700	59 112	29,2
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	66 000	66 000	9 737	14,8
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	480	480	0	0,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	141 756	0	0,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	0	141 756	0	0,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0	141 756	0	0,0
80195	Pozostała działalność	4 234 464	6 134 464	284 542	4,6
	a) wydatki bieżące, w tym:	233 000	383 000	196 498	51,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	220 000	220 400	165 000	74,9
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	12 600	11 799	93,6
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp		150 000	19 699	13,1
	b) wydatki majątkowe, w tym:	4 001 464	5 751 464	88 044	1,5
	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	4 001 464	5 751 464	88 044	1,5
851	Ochrona zdrowia	1 103 004	1 413 392	523 517	37,0
85149	Programy polityki zdrowotnej	38 000	38 000	3 470	9,1
	a) wydatki bieżące, w tym:	38 000	38 000	3 470	9,1
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	38 000	36 000	1 470	4,1
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 000	2 000	100,0
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	1 211	12,1
	a) wydatki bieżące, w tym:	10 000	10 000	1 211	12,1
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000	0	0,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5 000	5 000	1 211	24,2
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	895 004	895 004	410 907	45,9
	a) wydatki bieżące, w tym:	895 004	895 004	410 907	45,9
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	573 420	573 420	276 565	48,2
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	320 484	320 484	133 821	41,8
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100	1 100	521	47,4
85195	Pozostała działalność	160 000	470 388	107 929	22,9
	a) wydatki bieżące, w tym:	160 000	465 388	107 929	23,2
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	80 000	80 000	33 599	42,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	80 000	100 000	53 000	53,0
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp		285 388	21 330	7,5
	b) wydatki majątkowe, w tym:	0	5 000	0	0,0
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		5 000	0	0,0
852	Pomoc społeczna	10 650 006	11 320 713	4 456 684	39,4
85202	Domy pomocy społecznej	1 645 425	1 645 425	819 584	49,8
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 645 425	1 645 425	819 584	49,8
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 645 425	1 645 425	819 584	49,8
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	117 288	125 115	43 537	34,8
	a) wydatki bieżące, w tym:	117 288	125 115	43 537	34,8
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 288	125 115	43 537	34,8
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 577 139	1 727 268	638 721	37,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 577 139	1 727 268	638 721	37,0
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	540	540	0	0,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 576 599	1 726 728	638 721	37,0

85215	Dodatki mieszkaniowe	900 000	925 176	420 557	45,5
	a)wydatki bieżące, w tym:	900 000	925 176	420 557	45,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		503	348	69,2
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	900 000	924 673	420 209	45,4
85216	Zasiłki stałe	691 463	768 533	440 657	57,3
	a)wydatki bieżące, w tym:	691 463	768 533	440 657	57,3
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	691 463	768 533	440 657	57,3
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 902 306	2 902 258	1 380 540	47,6
	a)wydatki bieżące, w tym:	2 902 306	2 902 258	1 380 540	47,6
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 614 452	2 614 404	1 261 519	48,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	276 854	276 854	118 621	42,8
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	11 000	400	3,6
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 628	7 310	3 444	47,1
	a)wydatki bieżące, w tym:	7 628	7 310	3 444	47,1
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 628	7 310	3 444	47,1
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	495 585	580 000	189 183	32,6
	a)wydatki bieżące, w tym:	495 585	580 000	189 183	32,6
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	495 585	580 000	189 183	32,6
85232	Centra integracji społecznej	777 364	1 117 352	247 939	22,2
	a)wydatki bieżące, w tym:	377 364	587 005	247 939	42,2
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	219 990	299 560	125 617	41,9
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	157 374	287 445	122 322	42,6
	b) wydatki majątkowe, w tym:	400 000	530 347	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	530 347	0	0,0
85295	Pozostała działalność	1 535 808	1 522 276	272 522	17,9
	a)wydatki bieżące, w tym:	80 000	66 468	17 966	27,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	30 000	10 000	10 000	100,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000	7 966	15,9
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp		6 468	0	0,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	1 455 808	1 455 808	254 556	17,5
	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	1 455 808	1 455 808	254 556	17,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 134 552	1 238 552	726 318	58,6
85401	Świetlice szkolne	846 230	846 230	464 856	54,9
	a)wydatki bieżące, w tym:	846 230	846 230	464 856	54,9
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	812 900	812 900	444 206	54,6
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	31 490	31 490	20 650	65,6
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 840	1 840	0	0,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	102 620	102 620	55 920	54,5
	a)wydatki bieżące, w tym:	102 620	102 620	55 920	54,5
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 450	61 740	42 508	68,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	53 170	40 880	13 412	32,8
85415	Pomoc materialna dla uczniów	54 000	158 000	85 999	54,4
	a)wydatki bieżące, w tym:	54 000	158 000	85 999	54,4
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000	158 000	85 999	54,4
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	125 400	125 400	119 543	95,3
	a)wydatki bieżące, w tym:	125 400	125 400	119 543	95,3
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 400	125 400	119 543	95,3
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 302	6 302	0	0,0

	a)wydatki bieżące, w tym:	6 302	6 302	0	0,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	6 302	6 302	0	0,0
855	Rodzina	26 357 887	26 492 400	13 225 681	49,9
85501	Świadczenie wychowawcze	14 489 730	14 391 637	7 690 072	53,4
	a)wydatki bieżące, w tym:	14 489 730	14 391 637	7 690 072	53,4
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 870	182 870	75 665	41,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	63 060	63 060	23 842	37,8
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 243 800	14 145 707	7 590 565	53,7
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 422 903	10 541 915	5 197 041	49,3
	a)wydatki bieżące, w tym:	10 422 903	10 541 915	5 197 041	49,3
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 765	259 765	112 822	43,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	43 660	43 660	33 587	76,9
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 119 478	10 238 490	5 050 632	49,3
85503	Karta Dużej Rodziny	0	1 451	0	0,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	0	1 451	0	0,0
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 451	0	0,0
85504	Wspieranie rodziny	780 251	780 251	25 830	3,3
	a)wydatki bieżące, w tym:	780 251	780 251	25 830	3,3
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 420	74 420	24 908	33,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	7 215	7 215	922	12,8
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	698 616	698 616	0	0,0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	90 480	203 480	101 400	49,8
	a)wydatki bieżące, w tym:	90 480	203 480	101 400	49,8
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	90 480	203 480	101 400	49,8
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	22 440	22 440	9 600	42,8
	a)wydatki bieżące, w tym:	22 440	22 440	9 600	42,8
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	22 440	22 440	9 600	42,8
85508	Rodziny zastępcze	232 767	232 767	84 657	36,4
	a)wydatki bieżące, w tym:	232 767	232 767	84 657	36,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	232 767	232 767	84 657	36,4
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	226 310	226 310	80 293	35,5
	a)wydatki bieżące, w tym:	226 310	226 310	80 293	35,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	226 310	226 310	80 293	35,5
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	93 006	92 149	36 788	39,9
	a)wydatki bieżące, w tym:	93 006	92 149	36 788	39,9
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 006	92 149	36 788	39,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 601 746	24 707 641	7 601 669	30,8
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 000	75 000	4 600	6,1
	a)wydatki bieżące, w tym:	75 000	75 000	4 600	6,1
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	75 000	75 000	4 600	6,1
90002	Gospodarka odpadami	565 000	565 000	253 326	44,8
	a)wydatki bieżące, w tym:	565 000	565 000	253 326	44,8
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	560 000	560 000	251 108	44,8
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000	2 218	44,4
90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 767 481	4 488 261	2 218 257	49,4
	a)wydatki bieżące, w tym:	3 530 038	4 250 818	1 980 815	46,6
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 007 780	2 670 780	1 241 628	46,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 402 258	1 460 038	703 599	48,2
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000	120 000	35 588	29,7
	b) wydatki majątkowe, w tym:	237 443	237 443	237 442	100,0

	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	237 443	237 443	237 442	100,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	502 000	502 000	91 173	18,2
	a)wydatki bieżące, w tym:	502 000	502 000	91 173	18,2
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000	0	0,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	492 000	492 000	91 173	18,5
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	85 000	85 000	53 007	62,4
	a)wydatki bieżące, w tym:	25 000	25 000	17 007	68,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	25 000	25 000	17 007	68,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	60 000	60 000	36 000	60,0
	dotacje majątkowe	60 000	60 000	36 000	60,0
90013	Schroniska dla zwierząt	970 000	570 000	184 492	32,4
	a)wydatki bieżące, w tym:	470 000	470 000	184 492	39,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	422 000	422 000	136 492	32,3
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	48 000	48 000	48 000	100,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	500 000	100 000	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	100 000	0	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 729 300	1 079 300	412 604	38,2
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 305 000	905 000	412 604	45,6
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	905 000	905 000	412 604	45,6
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	400 000	0	0	#DZIEL/0!
	b) wydatki majątkowe, w tym:	424 300	174 300	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	174 300	174 300	0	0,0
	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	250 000	0	0	0,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000	70 000	35 182	50,3
	a)wydatki bieżące, w tym:	70 000	70 000	35 182	50,3
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000	0	0,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	60 000	60 000	35 182	58,6
90095	Pozostała działalność	14 837 965	17 273 080	4 349 028	25,2
	a)wydatki bieżące, w tym:	544 000	544 000	148 149	27,2
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000	20 000	
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000	1 000	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	524 000	519 000	127 149	24,5
	b) wydatki majątkowe, w tym:	14 293 965	16 729 080	4 200 879	25,1
	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	13 521 965	15 889 080	4 190 474	26,4
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	772 000	840 000	10 405	1,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 792 779	4 941 178	1 619 975	32,8
92113	Centra kultury i sztuki	1 439 400	1 534 650	739 950	48,2
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 439 400	1 534 650	739 950	48,2
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 439 400	1 534 650	739 950	48,2
92116	Biblioteki	787 700	806 600	478 398	59,3
	a)wydatki bieżące, w tym:	787 700	806 600	478 398	59,3
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	787 700	806 600	478 398	59,3
92195	Pozostała działalność	2 565 679	2 599 928	401 627	15,4
	a)wydatki bieżące, w tym:	886 766	921 015	401 627	43,6
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 239	90 239	47 204	52,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	275 070	275 070	58 962	21,4
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	303 200	303 200	272 945	90,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	550	7 550	7 048	93,4

	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	217 707	244 956	15 468	6,3
	b) wydatki majątkowe, w tym:	1 678 913	1 678 913	0	0,0
	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	1 678 913	1 678 913	0	0,0
926	Kultura fizyczna	7 006 169	8 356 169	4 556 922	54,5
92601	Obiekty sportowe	4 808 160	6 009 660	3 089 328	51,4
	a)wydatki bieżące, w tym:	4 626 160	5 786 660	3 042 693	52,6
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 104 500	3 144 500	1 479 881	47,1
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 508 660	2 629 160	1 557 080	59,2
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	13 000	5 732	44,1
	b) wydatki majątkowe, w tym:	182 000	223 000	46 635	20,9
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	182 000	223 000	46 635	20,9
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 394 100	1 519 100	1 048 241	69,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 344 100	1 454 100	993 541	68,3
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	582 000	662 000	550 799	83,2
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	655 000	635 000	314 125	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	89 100	116 100	88 267	
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	41 000	40 350	98,4
	b) wydatki majątkowe, w tym:	50 000	65 000	54 700	
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	65 000	54 700	
92695	Pozostała działalność	803 909	827 409	419 353	50,7
	a)wydatki bieżące, w tym:	782 909	827 409	419 353	50,7
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	568 000	580 200	265 817	45,8
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	211 909	244 209	151 990	62,2
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	1 546	51,5
	b) wydatki majątkowe, w tym:	21 000	0	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 000	0	0	0,0
OGÓŁEM WYDATKI:		149 835 188	155 623 338	62 339 367	40,1
Wydatki bieżące		114 719 465	118 467 744	55 959 319	47,2
Wydatki majątkowe		35 115 723	37 155 594	6 380 048	17,2

Z up. Burmistrza Miasta

Cezary Piórkowski
Zastępca Burmistrza Miasta

Informacja o realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2019 roku

Klasyfikacja			Plan dotacji	Wykonanie I półrocze 2019 r.	Plan wydatków	Wykonanie I półrocze 2019 r.
Dział	Rozdział	§				
750	75011	2010	348 993,00	200 734,00		
		4010			348 993,00	200 734,00
Razem dział 750:			348 993,00	200 734,00	348 993,00	200 734,00
751	75101	2010	5 923,00	2 959,00		
		4210			5 923,00	0,00
Razem rozdział 75101			5 923,00	2 959,00	5 923,00	0,00
751	75109	2010	650,00	650,00		
		4210			150,00	0,00
		4300			500,00	500,00
Razem rozdział 75109			650,00	650,00	650,00	500,00
751	75113	2010	61 111,00	60 411,00		
		3030			34 800,00	34 100,00
		4110			2 209,28	2 209,28
		4120			161,77	161,77
		4170			16 643,59	16 643,59
		4210			6 005,54	6 005,54
		4300			1 290,82	1 290,82
Razem rozdział 75113			61 111,00	60 411,00	61 111,00	60 411,00
Razem dział 751:			67 684,00	64 020,00	67 684,00	60 911,00
801	80153	2010	141 756,00	141 756,00		
		4210			1 356,00	0,00
		4240			140 400,00	0,00
Razem dział 801:			141 756,00	141 756,00	141 756,00	0,00
852	85215	2010	25 176,00	18 053,00		
		3110			24 673,00	17 424,55
		4210			503,00	348,49
Razem rozdział 85215			25 176,00	18 053,00	25 176,00	17 773,04
852	85228	2010	7 310,00	3 612,00		
		4010			5 400,00	2 195,87
		4040			696,00	696,00
		4110			1 065,00	481,28
		4120			149,00	70,85
Razem rozdział 85228			7 310,00	3 612,00	7 310,00	3 444,00
Razem dział 852:			32 486,00	21 665,00	32 486,00	21 217,04
855	85501	2060	14 391 637,00	7 759 821,00		
		3110			14 145 707,00	7 590 565,00
		4010			137 000,00	53 835,24
		4040			10 500,00	9 166,88
		4110			25 755,00	11 323,02
		4120			3 615,00	1 340,34
		4140			3 942,00	952,60
		4170			6 000,00	0,00
		4210			20 000,00	9 068,07
		4260			6 000,00	3 100,00

		4270			3 000,00	0,00
		4280			200,00	0,00
		4300			20 000,00	5 446,10
		4410			1 000,00	0,00
		4440			4 918,00	3 687,90
		4700			4 000,00	1 586,47
Razem rozdział 85501			14 391 637,00	7 759 821,00	14 391 637,00	7 690 071,62
855	85502	2010	10 482 415,00	5 308 511,00		
		3110			10 203 490,00	5 037 632,46
		4010			180 000,00	72 203,12
		4040			14 500,00	13 786,84
		4110			34 000,00	13 240,31
		4120			4 765,00	1 857,91
		4140			2 942,00	952,60
		4170			2 000,00	0,00
		4210			12 000,00	8 665,01
		4260			6 000,00	6 000,00
		4270			2 000,00	412,05
		4280			100,00	0,00
		4300			13 000,00	12 480,40
		4430			500,00	500,00
		4440			4 918,00	3 687,90
		4610			200,00	0,00
		4700			2 000,00	888,31
Razem rozdział 85502			10 482 415,00	5 308 511,00	10 482 415,00	5 172 306,91
855	85503	2010	1 451,00	1 451,00		
		4010			1 451,00	0,00
Razem rozdział 85503			1 451,00	1 451,00	1 451,00	0,00
855	85504	2010	729 116,00	0,00		
		3110			698 616,00	0,00
		4010			20 430,00	0,00
		4110			3 567,00	0,00
		4120			503,00	0,00
		4210			3 000,00	0,00
		4300			3 000,00	0,00
Razem rozdział 85503			729 116,00	0,00	729 116,00	0,00
855	85513	2010	92 149,00	38 634,00		
		4130			92 149,00	36 788,04
Razem rozdział 85513			92 149,00	38 634,00	92 149,00	36 788,04
Razem dział 855:			25 696 768,00	13 108 417,00	25 696 768,00	12 899 166,57
OGÓŁEM:			26 287 687,00	13 536 592,00	26 287 687,00	13 182 028,61

Z up. Burmistrza Miasta

Cezary Piórkowski
Zastępca Burmistrza Miasta

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

Zadłużenie na koniec I półrocza 2019 roku wynosi 37.662.779 zł, tj. 26,9 % do dochodów ogółem. Dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.569.540 zł. Dochody na planowaną kwotę 140.192.220 zł, zrealizowano w wysokości 68.383.323 zł, tj. 48,8 % rocznego planu. Wydatki: na planowaną kwotę 155.623.338 zł, zrealizowano 62.339.367 zł, tj. 40,1 % planu. I półrocze 2019 roku zamknięto nadwyżką budżetową w wysokości 6.043.956 zł.

Realizacja przedsięwzięć

I. Przedsięwzięcia inwestycyjne:

W budżecie 2019 roku zaplanowano wydatki majątkowe w programach finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych w wysokości 27.913.414 zł na realizację następujących zadań:

- „Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”/Etap IIA – udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy, – w ramach tego zadania realizujemy budowę kładki nad Kanałem Giżyckim,
- „Mazurska Pętla Rowerowa/Etap I – Północno-wschodni Trakt Rowerowy KWJM”- realizacja tego zadania rozpoczęła się w I półroczu 2017 roku, zakończenie realizacji planowane jest w 2019 roku,
- „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych – oświatowych położonych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko” – zadanie w trakcie realizacji, jego zakończenie to 2020 rok,
- „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Giżycko” zadanie to dotyczy budynku sali sportowej przy ul. Mickiewicza– zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie to II półrocze 2019 roku,
- „Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych Gminy Miejskiej Giżycko” zakończenie zadania w 2019 roku;
- Giżycko i Soweck – współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego – ochrona zabytków – zadanie rozpoczęto w 2019 rok zakończenie planowane jest w 2020 roku;

II. Przedsięwzięcia bieżące:

Wydatki bieżące na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych zostały zaplanowane w budżecie miasta na 2019 rok w wysokości 2.624.280 zł na realizację następujących zadań:

- „7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru WJM” – zadanie rozpoczęło się w I półroczu roku 2017, zakończenie realizacji tego zadania to 2019 rok,

- „Kompetencje kluczowe - przedszkolaki przebojowe - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwój kompetencji kluczowych przedszkolaków z Giżycka” –zadanie jest w trakcie realizacji, zakończenie w 2019 roku,
- „Kurs na pracę! Reintegracja społeczno – zawodowa mieszkańców Giżycka w ramach działalności CIS w Giżycku” – zadanie rozpoczęto w 2017 roku, zakończenie jego realizacji w 2019 roku,
- „Włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem w miastach Alytus na Litwie i Giżycko w Polsce” - realizacja rozpocznie się w II półroczu 2018 roku przez CPUiIS, zakończenie realizacji planowane jest w 2019 roku.
- Giżycko i Soweck – współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego – ochrona zabytków – zadanie rozpoczęto w 2019 rok zakończenie planowane jest w 2020 roku;
- Streetworking w Giżycku elementem profilaktyki systemowej – ułatwienie dostępu do usług społecznych w tym opieki zdrowotnej realizacja rozpocznie się w roku 2019 a przewidywane zakończenie w roku 2021 realizatorem zadania jest Centrum Profilaktyki Uzależnieni o Integracji Społecznej;
- „Giżycko i Varena – współpraca na rzecz promowania włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją – zadanie rozpoczęto w roku 2019 a zakończenie będzie w 2021 roku;
- Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Miejskiej Giżycko – aktywne i zdrowe starzenie się zadanie rozpocznie się w 2019 roku zaś zakończenie w 2020 roku.

III. Pozostałe przedsięwzięcia inwestycyjne

- „Zakup środków trwałych na potrzeby MZK” – zadanie rozpoczęto w w2017 roku, zakończono w styczniu 2019 roku,
- „Dokumentacje techniczne” – zadanie rozpoczęto w latach ubiegłych, kontynuowane , zakończenie planowane jest w roku 2020,
- „Budowa drogi ulicy Róży Wiatrów etap I” - w II półroczu 2018 podpisano umowę na realizację tego zadania, zakończenie planowane jest w 2019 roku.
- Budowa drogi ul. Róży Wiatrów etap II – zadanie rozpocznie się w II połowie 2019 roku planowane zakończenie w roku 2020;
- Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego w Giżycku - zadanie rozpocznie się w II połowie 2019 roku planowane zakończenie w roku 2020;
- Budowa schroniska dla zwierząt - zadanie rozpocznie się w II połowie 2019 roku planowane zakończenie w roku 2020;
- Budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Giżycku - zadanie rozpocznie się w II połowie 2019 roku planowane zakończenie w roku 2020;
- Rozbudowa cmentarza komunalnego w Gajewie - - zadanie rozpocznie się w II połowie 2019 roku planowane zakończenie w roku 2020.

IV. Pozostałe przedsięwzięcia bieżące

- „Dzierżawa sprzętu na potrzeby MZK” – rozpoczęcie tego zadania w 2017 roku, jest kontynuowane do roku 2022.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej Giżycko za I półrocze 2019 roku

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za I półrocze 2019 roku
1	Dochody Ogółem	140.192.220,00	68.383.322,88
2	Wydatki Ogółem	155.623.338,00	62.339.366,75
3	Nadwyżka/Deficyt (1-2)	-15.431.118,00	6.043.956,13
4	Przychody budżetu z tego	21.070.198,00	8.770.198,00
A	Kredyty i pożyczki	12.300.000,00	0
B	Wolne środki o których mowa a art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	8.770.198,00	8.770.198,00
5	Rozchody budżetu z tego	5.639.080,00	2.569.540,00
A	Splata zaciągniętych kredytów	5.639.080,00	2.569.540,00

Z. up. Burmistrza Miasta

Cezary Piórkowski
Zastępca Burmistrza Miasta

Wykonanie planu finansowego w I półroczu 2019 roku Giżyckie Centrum Kultury

<i>L.p.</i>	<i>Przychody</i>	<i>Plan 2019 rok</i>	<i>Wykonanie I półrocze 2019 r.</i>	<i>% realizacji</i>
1.	Przychody z działalności podstawowej	1 003 000,00	284 929,31	28,41
2.	Sprzedaż pozostałych usług	305 000,00	159 515,86	52,30
3.	Przychody ze sprzedaży towarów	30 000,00	2 503,28	8,34
4.	Przychody finansowe	5 000,00	1 909,06	38,18
5.	Dotacja z budżetu na zadania bieżące	1 534 650,00	739 950,00	48,22
7.	Pozostałe przychody operacyjne	70 000,00	98 887,62	141,27
OGÓŁEM:		2 947 650,00	1 287 695,13	43,69

<i>L.p.</i>	<i>Koszty</i>	<i>Plan 2019 rok</i>	<i>Wykonanie I półrocze 2019 r.</i>	<i>% realizacji</i>
1.	Amortyzacja	248 000,00	131 056,41	52,85
2.	Zużycie materiałów i energii	192 000,00	149 830,59	78,04
3.	Usługi obce	771 650,00	408 661,84	52,96
4.	Podatki i opłaty	154 100,00	91 227,05	59,20
5.	Wynagrodzenia	1 486 300,00	615 617,68	41,42
6.	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	309 600,00	149 461,59	48,28
7.	Pozostałe koszty	14 000,00	7 645,40	54,61
OGÓŁEM:		3 175 650,00	1 553 500,56	48,92

1.	Należności ogółem, w tym:	50 805,40
	z tytułu udzielonych pożyczek z zfsocj.	18 301,62
	z tytułu świadczonej usług (łącznie z wymagalnymi)	31 238,04
	z tytułu podatków	1 265,74
	Należności wymagalne	30 088,04
2.	Zobowiązania ogółem, w tym:	115 512,50
	z tytułu podatków	17 720,00
	z tytułu składek ZUS	38 474,58
	zobowiązania wobec dostawców	24 563,59
	kwota zabezpieczenia gwarancji	34 754,33
	Zobowiązania wymagalne	0,00

Z. up. Burmistrza Miasta

Cezary Piorkowski
Zastępca Burmistrza Miasta

Wykonanie planu finansowego w I półroczu 2019 roku Miejskiej Biblioteki Publicznej

<i>L.p.</i>	<i>Przychody</i>	<i>Plan 2019 rok</i>	<i>Wykonanie I półrocze 2019 r.</i>	<i>% realizacji</i>
1.	Dotacja na działalność statutową z budżetu gminy	806 600,00	478 398,00	59,31
3.	Sprzedaż pozostałych usług	0,00	1 974,30	0,00
4.	Przychody finansowe	0,00	325,29	0,00
5.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	49 955,11	0,00
OGÓŁEM:		806 600,00	530 652,70	65,79

<i>L.p.</i>	<i>Koszty</i>	<i>Plan 2019 rok</i>	<i>Wykonanie I półrocze 2019 r.</i>	<i>% realizacji</i>
1.	Amortyzacja	38 000,00	50 334,39	132,46
2.	Zużycie materiałów i energii	66 040,00	30 829,73	46,68
3.	Usługi obce	40 000,00	23 618,33	59,05
4.	Podatki i opłaty	8 900,00	3 611,00	40,57
5.	Wynagrodzenia	642 500,00	328 305,75	51,10
6.	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	143 300,00	78 719,44	54,93
7.	Pozostałe koszty	5 000,00	1 590,69	31,81
OGÓŁEM:		943 740,00	517 009,33	54,78

1.	Należności ogółem, w tym:	22 436,28
	z tytułu udzielonych pożyczek z zfsocj.	20 916,28
	pozostałe	1 520,00
	Należności wymagalne	1 100,00
2.	Zobowiązania ogółem, w tym:	26 756,60
	z tytułu podatków	3 613,00
	z tytułu składek ZUS	20 223,59
	zobowiązania wobec dostawców	2 920,01
	Zobowiązania wymagalne	0,00

Z up. Burmistrza Miasta

 Cezary Piórkowski
 Zastępca Burmistrza Miasta

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Giżycka Nr
130/2019 z dnia 31 lipca 2019 roku

**Informacja o realizacji planu dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych
jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i
wydatków nimi finansowanych w I półroczu 2019 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie I półrocze 2019 r.	Plan wydatków	Wykonanie I półrocze 2019 r.
1.	Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	64 800,00	20 620,54	64 800,00	8 069,29
2.	Rozdział 80104 Przedszkola	6 450,00	89,14	6 450,00	15,61
3.	Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 169 050,00	508 410,51	1 169 050,00	488 369,36
OGÓŁEM:		1 240 300,00	529 120,19	1 240 300,00	496 454,26

Z up. Burmistrza Miasta

Cezary Piórkowski
Zastępca Burmistrza Miasta

**Wykonanie planu finansowego w I półroczu 2019 roku samorządowego zakładu budżetowego
Centrum Integracji Społecznej**

<i>L.p.</i>	<i>Przychody</i>	<i>Plan 2019 rok</i>	<i>Wykonanie I półrocze 2019 r.</i>	<i>% realizacji</i>
1.	Przychody ogółem:	2 446 152,00	937 880,47	38,34
	w tym: dotacje z budżetu	1 117 352,00	247 939,33	22,19
2.	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	25 000,00	107 833,53	431,33
3.	Ogółem:	2 471 152,00	1 045 714,00	42,32

<i>L.p.</i>	<i>Koszty</i>	<i>Plan 2019 rok</i>	<i>Wykonanie I półrocze 2019 r.</i>	<i>% realizacji</i>
1.	Koszty ogółem:	2 446 152,00	770 431,74	31,50
2.	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	25 000,00	161 197,84	644,79
3.	Ogółem:	2 471 152,00	931 629,58	37,70

1.	Należności ogółem, w tym:	92 178,91
	Należności wymagalne	6 156,07
2.	Zobowiązania ogółem, w tym:	16 383,12
	Zobowiązania wymagalne	0,00

Z up. Burmistrza Miasta

Cezary Piórkowski
Zastępca Burmistrza Miasta