

Zarządzenie Nr 427/2020

Burmistrza Miasta Giżycka

z dnia 16 września 2020 roku

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Giżycka za I półrocze 2020 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku, poz. 869) oraz art. 13 pkt.4 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku poz. 2137) Burmistrz Miasta Giżycka postanawia:

§ 1.

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2020 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 2020 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 2020 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 2020 roku, stanowiącą załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.
6. Przyjąć informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 roku samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej, stanowiącą załącznik nr 9 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Informację, 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.

Pod względem formalno-prawnym
nie budzi zastrzeżeń

Piotr Wojtkiewicz
RADCA PRAWNY

Skarbnik
Gminy Miejskiej Giżycko

BURMISTRZ
Miasta Giżycka
Wojciech Karol Braszkiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 427/2020
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 16 września 2020 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Giżycka za I półrocze 2020 roku

W I półroczu 2020 roku na podstawie sprawozdania Rb–NDS wykonanie budżetu wykazuje deficyt budżetowy w wysokości 2 826 190 zł. Zobowiązanie gminy z tytułu zadłużenia na podstawie sprawozdania Rb–Z na koniec I półrocza 2020 roku – 43 485 776 zł, tj. 28,1% planowanych dochodów ogółem.

D O C H O D Y

Przyjęty uchwałą budżetową (z uwzględnieniem późniejszych zmian) plan dochodów zrealizowano w 46,6%. Na planowaną kwotę 154 664 475 zł zrealizowano 72 042 736 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

W dziale tym dochody dotyczą wpływów w wysokości 10 833 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 1 164 428 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej na zadanie realizowane w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich i związanej z realizacją zadania pn.: *Mazurska Pętla Rowerowa /Etap I – Północno-Wschodni Trakt Rowerowy KWJM*. Realizację zadania rozpoczęto w I półroczu 2020 roku. Na dzień 30.06.2020 r. gmina nie otrzymała jeszcze środków z planowanej dotacji.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody z gospodarki mieniem komunalnym łącznie zrealizowano w wysokości 3 294 347 zł, co stanowi 27,1% wykonania wielkości planowanych.

Dochody z majątku pochodzą ze sprzedaży, najmu, dzierżawy, opłat za wieczyste użytkowanie, opłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oraz trwałego zarządu.

Wpływy z poszczególnych form zarządzania majątkiem są przedstawione w załączniku nr 2 do zarządzenia.

Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowane dochody w wysokości 17 054 zł zrealizowano w 46,9% tj. w kwocie 8 000 zł - środki pochodzące z dotacji Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania administracji rządowej w zakresie opieki nad cmentarzami wojennymi.

Dział 750 - Administracja publiczna

W dziale tym wykonano dochody w 49,3%, na zaplanowaną kwotę 1 361 360 zł zrealizowano plan w wysokości 671 039 zł.

Dochody uzyskano z wynajmu pomieszczeń, z różnych opłat i prowizji płatnika, z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz dotacji celowej w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich przeznaczonej na realizację zadania *7 Cudów Mazur-promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 -2020 – kwota 300 491 zł.

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

Dochodami tego działu są dotacje, które uzyskujemy z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów prezydenckich.

Na planowaną kwotę 75 339 zł, uzyskaliśmy 72 411 zł - 96,1% realizacji planu.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na zaplanowane w 2020 roku dochody wysokości 4 500 zł Straż Miejska uzyskała kwotę 950 zł. Pochodzą one z wpływów za mandaty.

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

Na planowane dochody w wysokości 45 196 978 zł zrealizowano kwotę 21 193 452 zł, co stanowi 46,9% realizacji planu.

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

Podatek dochodowy od osób fizycznych (zasady ogólne, zryczałtowany podatek dochodowy i karta podatkowa) na planowaną kwotę 150 000 zł zrealizowano 44 151 zł, co stanowi 29,4% wykonania planu.

Planowane dochody w wysokości 300 000 zł z tytułu dywidend od spółek komunalnych wykonano w 100%, wpłynęła kwota 300 000 zł (dywidenda PWiK).

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa kształtuje się następująco:

- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan 26 682 228 zł, wykonanie 11 416 095 zł, tj. 42,8% wykonania planu,

- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – plan 700 000 zł, wykonanie 352 797 zł, tj. 50,4% wykonania planu.

W dziale tym znaczącą pozycją są dochody z tytułu podatku od nieruchomości (§0310). Na planowaną kwotę 13 300 000 zł zrealizowano 6 433 353 zł, co stanowi 48,4% realizacji zakładanego planu.

Planowane dochody z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 499 000 zł zrealizowano w kwocie 249 726 zł, tj. 50% planu.

Podatek od czynności cywilnoprawnych został zaplanowany w wysokości 1 208 000 zł, a jego realizacja w I półroczu wyniosła 936 497 zł, tj. 77,5% planu. Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe.

Dochody z opłaty skarbowej – na planowane 400 000 zł, zrealizowano 159 858 zł i stanowi to 40% wykonania planu.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zrealizowano w wysokości 812 593 zł, na planowane 950 000 zł.

Dochody z tytułu opłat adiacenckich i za zajęcie pasa drogowego wykonano w wysokości 303 329 zł na planowaną wielkość 515 000 zł.

Plan dotyczący podatku od spadków i darowizn wykonano w 100,2%, na planowaną kwotę 115 000 zł wykonano 115 227 zł.

Podatek rolny i leśny stanowią niewielki udział w dochodach, na plan 7 150 zł wykonano 5 226 zł.

W dziale tym realizuje się także dochody z tytułu opłat lokalnych (§ 0430 wpływy z opłaty targowej, §0440 wpływy z opłaty miejscowej), które na planowane 183 000 zł zrealizowano w wysokości 13 294 zł. Realizacja tych dochodów z reguły jest wyższa w II półroczu.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale na planowane 29 837 416 zł zrealizowano w wysokości 17 387 886 zł i stanowi to 58,3% realizacji planu.

Najpoważniejszą pozycją w tym dziale są subwencje, na planowaną kwotę 29 162 242 zł w I półroczu 2020 roku otrzymaliśmy 17 103 822 zł, co stanowi 58,7% planu. Subwencje wpływają systematycznie i terminowo każdego miesiąca.

Z odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych zrealizowano 22 991 zł na planowane 125 000 zł, co stanowi 18,4% planu rocznego.

Dochody z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów wykonano w wysokości 16 891 zł na planowane 250 000 zł.

Zaplanowana wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego została zrealizowana w wysokości 241 174 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowana kwota dochodów w tym dziale wynosi 3 156 207 zł i w I półroczu 2020 roku została zrealizowana w wysokości 1 646 029 zł, co stanowi 52,2% planu.

W tej pozycji znajdują się wpływy z ościennych gmin za dzieci uczęszczające do naszych 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 z budżetu państwa na planowaną kwotę 1 174 283 zł zostały zrealizowane w wysokości 404 793 zł co stanowi 34,5% wykonania planu.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dochody zaplanowane w wysokości 2 766 220 zł w I półroczu 2020 roku zostały zrealizowane w wysokości 221 572 zł.

W dziale tym znajdują się środki pochodzące z różnych źródeł oraz dochody zrealizowane przez Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej. Na planowaną kwotę 3 100 zł zrealizowano 17 731 zł, w tym kwota 15 625 zł jest przeznaczona na dożywianie w ramach programu Pajacyk.

W dziale tym znajduje się również dotacja na realizację zadania pn.: *Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Miejskiej Giżycko* w wysokości 180 000 zł.

W dziale tym zaplanowana jest również kwota 2 500 000 zł jako dotacja ze Starostwa Powiatowego w Giżycku z przeznaczeniem na szpital, która zostanie przekazana w II półroczu.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan dochodów – 3 041 054 zł, wykonanie w I półroczu 1 240 962 zł, co stanowi 40,8% wykonania planu.

W dziale tym znajdują się dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych z pomocy społecznej. Otrzymaliśmy dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 782 zł – na dofinansowanie usług opiekuńczych. Z pomocy społecznej w ramach zadań własnych otrzymaliśmy dotacje w wysokości 1 191 551 zł z przeznaczeniem na: składki na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, utrzymanie MOPS oraz dożywianie uczniów.

Dochody z tytułu dopłat za osoby przebywające w domach opieki społecznej wyniosły 41 452 zł, na planowane 40 000 zł.

Znajdują się tu również dochody uzyskiwane za świadczone przez pracowników MOPS usługi opiekuńcze – planowana kwota dochodu 210 000 zł, zrealizowana 52 235 zł, co stanowi 24,9% realizacji planu.

Do budżetu wpłynęły dotacje z okolicznych gmin na finansowanie działalności CIS w kwocie 7 494 zł na planowaną kwotę 54 994 zł.

W rozdziale 85232 dokonaliśmy zwrotu dotacji w wysokości 152 872 zł jako niewykorzystaną kwotę dofinansowania do zadania unijnego pn. *Kurs na pracę! Reintegracja społeczno-zawodowa mieszkańców Giżycka w ramach działalności CIS w Giżycku*.

Otrzymaliśmy również dotację w wysokości 70 456 zł jako dofinansowanie zadania unijnego pn. *Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie GMG*.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane i zrealizowane środki w tym dziale pochodzą z dotacji od Wojewody – plan zrealizowano w 100% - 92 000 zł. Dotacja ta przeznaczona jest na pomoc materialną dla uczniów.

Dział 855 - Rodzina

Na planowaną kwotę 38 677 065 zł zrealizowano 19 838 736 zł, tj. 51,3% realizacji planu.

W tej pozycji dochodów znajdują się dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych 500+, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dotacje przeznaczone na wspieranie rodziny.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tej pozycji dochodów znajdują się między innymi wpływy pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – na planowaną kwotę 70 000 zł zrealizowano w I półroczu 2020 roku 68 425 zł, tj. 97,8% planu.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, odsetek, pozostałych usług oraz rozliczeń z lat ubiegłych zostały zrealizowane w wysokości 122 495 zł na planowaną kwotę 43 200 zł.

W rozdziale 90005 planowane środki finansowe w wysokości 50.000 zł pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: *Strategia Rozwoju Elektromobilności dla miasta Giżycka na lata 2019-2022.*

W rozdziale 90095 planowane środki finansowe w wysokości 8 217 776 zł pochodzą z dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację zadania: *Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem „Guzianki I”.*

W I półroczu 2020 roku na powyższe zadania nie wpłynęły środki finansowe.

W tej pozycji dochodów na planowaną kwotę 8 380 976 zł, zrealizowano – 190 908 zł, tj. 2,28 % realizacji planu.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane dochody w tym dziale na kwotę 3 998 281 zł zrealizowano w wysokości 2 727 558 zł, co stanowi 68,2% realizacji planu.

Kwota 40 000 zł to dotacja z powiatu na prowadzenie biblioteki.

Kwota 2 652 335 zł to dotacja celowa otrzymana w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na realizację zadania: *Adaptacja zabytkowej siedziby Giżyckiego Centrum Kultury polegająca na unowocześnieniu form jego wykorzystania wraz z zakupem wyposażenia wpływającego na zwiększenie potencjału turystycznego obiektu.*

Kwota 11 312 zł to dotacja na realizację zadania: *Włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem w miastach Alytus i Giżycko* współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V-A Litwa – Polska 2014-2020.

Kwota 15 383 zł to dotacja na realizację zadania: *Zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego w ramach współpracy kulturalnej Giżycka i Trok.*

Dział 926 - Kultura fizyczna

Zaplanowane w tej pozycji dochody w wysokości 4 743 100 zł zrealizowano w wysokości 3 446 053 zł i stanowi to 72,7% realizacji planu.

Zrealizowane tu dochody pochodzą z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz z różnych dochodów pochodzących z tytułu zarządu obiektami sportowymi. Dochody te realizowane są przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku.

Kwota 200.000 zł jest dotacją Starostwa Powiatowego w Giżycku przeznaczoną na dofinansowanie działalności Miejskiej Bazy Sportów Wodnych, zgodnie z zawartym porozumieniem.

Kwota 1 919 210 zł to dotacja otrzymana w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na realizację zadania: *Rozbudowa budynku administracyjno-sanitarnego w Ekomarinie o funkcje edukacyjno – szkoleniowe wraz z zakupem wyposażenia.*

WYDATKI

Wydatki w 2020 roku zaplanowano (po zmianach) w wysokości 167 959 353 zł, ich realizacja w I półroczu w stosunku do planu stanowi 44,6% i wynosi 74 868 926 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 61 063 408 zł, natomiast wydatki majątkowe wykonano w wysokości 13 805 518 zł.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane w tym dziale wydatki dotyczą obowiązkowej wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego – wykonanie wynosi 33 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości 35 500 zł wydatkowano w kwocie 13 145 zł tj. 37% planu, są to wydatki związane z dopłatą do wody zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków.

Dział 600 - Transport i łączność

Na planowaną kwotę 3 960 834 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1 882 484 zł, co stanowi 47,5% realizacji planu rocznego. W wydatkach tego działu znajdują się środki na realizację zadania komunikacji miejskiej – wykonanie w I półroczu 2020 roku 398 924 zł; środki na drogi publiczne gminne (np. naprawy, usuwanie awarii); środki na opłaty (stałą i zmienną) za usługi wodne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych.

Kwota 1 348 125 zł została wydatkowana na realizację inwestycji - budowa drogi ul. Róży Wiatrów.

Dział 630 – Turystyka

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości 2 696 192 zł przeznaczone są na realizację zadania pn.: *Mazurska Pętla Rowerowa Etap I – Północno – Wschodni Trakt Rowerowy KWJM*.

W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 8 341 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki poniesione na utrzymanie komunalnych zasobów lokalowych oraz na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wyniosły w I półroczu 2 173 529 zł i w stosunku do zaplanowanych środków w wysokości 5 323 000 zł stanowi to 40,8%.

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, remonty i konserwacje - 1 239 002 zł;
- wydatki dotyczące wycen, opinii szacunkowych lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, budynków, gruntów, ogłoszeń prasowych związanych ze sprzedażą nieruchomości, dzierżawy sieci kanalizacyjnej, koszty zarządzania targowiskiem - 299 846 zł.

Środki na wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 1 545 000 zł zostały zrealizowane w wysokości 634 681 zł co stanowi 41,1% realizacji planu – głównym wydatkiem jest realizacja zadania *Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego w Giżycku*.

Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale tym przewidziano środki na realizację planów i koncepcji zagospodarowania przestrzennego oraz na utrzymanie cmentarzy. Na planowaną kwotę 350 554 zł wydatkowano 41 765 zł, z czego:

- na plany zagospodarowania przestrzennego – 11 415 zł,
- na utrzymanie cmentarzy – 30 350 zł, w tym kwota 21 523 zł na rozbudowę cmentarza komunalnego w Gajewie.

Dział 750 - Administracja publiczna

Środki zaplanowane w tym dziale zostały wykorzystane w I półroczu w wysokości 4 678 693 zł co stanowi 41,2% planu (tj. kwoty 11 356 844 zł).

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- zadań zleconych samorządowi z zakresu administracji rządowej dotyczące utrzymania Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i spraw obywatelskich, obrony cywilnej, spraw wojskowych - 284 410 zł na planowaną kwotę 486 856 zł;
- funkcjonowania Rady Miejskiej – 134 942 zł na planowaną kwotę 296 000 zł;
- funkcjonowania Urzędu Miejskiego, realizacji zadań własnych administracji samorządowej – 3 306 940 zł na planowaną kwotę 7 668 560 zł, co stanowi 43,1% planu; są to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu, płace pracowników, wydatki związane z utrzymaniem budynku, jego ogrzaniem i oświetleniem, wydatki związane z usługami telefonicznymi i pocztowymi. W tej pozycji znajdują się również wydatki związane z finansowaniem prac remontowych w budynku urzędu. W ramach wydatków majątkowych kwotę 11 562 zł przeznaczono na zakup routera brzegowego z systemem bezpieczeństwa;
- realizacji przedsięwzięć związanych z promocją miasta – 413 985 zł na planowaną kwotę 1 643 428 zł, w tym wydatki związane z opłatą składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Wielkich Jezior Mazurskich i Związku Miast Polskich, kwota 218 371 zł została przeznaczona na realizację zadania: „7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru WJM”;
- wydatków związanych z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli – 536 802 zł na planowaną kwotę 1 227 000 zł.

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

Wydatki zaplanowane w kwocie 75 339 zł zostały wykonane w wysokości 47 317 zł, co stanowi 62,8% planu i dotyczą wydatków związanych z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na planowaną kwotę 1 680 600 zł wydatkowano 712 598 zł, co stanowi 42,4% realizacji planu rocznego. Na utrzymanie straży miejskiej wydatkowano kwotę 552 636 zł: w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 513 809 zł, realizację statutowych zadań jednostki 36 568 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 259 zł.

Na zarządzanie kryzysowe wydatkowano w I półroczu kwotę 145 047 zł, wydatki dotyczą głównie środków ochronnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

W pozycji „pozostałe” wydatkowano kwotę 14 915 zł m.in. na zakup wody i energii elektrycznej do celów przeciwpożarowych.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki zaplanowane w tej pozycji klasyfikacji budżetowej dotyczą wydatków związanych z obsługą kredytów i na planowaną kwotę 1 000 000 zł wydatkowano 559 972 zł, co stanowi 56 % realizacji planu.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Wydatki zaplanowane w tym dziale w wysokości 1 041 778 zł dotyczą między innymi rezerwy ogólnej i celowej na zarządzanie kryzysowe, dotacji dla Starostwa Powiatowego w związku z porozumieniem zawartym na dofinansowanie wspólnego działania na rzecz rozwoju, aktywizacji turystyki pobytowej, podwyższania jakości usług turystycznych oraz promocji powiatu giżyckiego ze szczególnym uwzględnieniem Miasta Giżycka, oraz różnych rozliczeń finansowych.

W I półroczu wydatkowano kwotę 7 051 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na finansowanie zadań związanych z oświatą i wychowaniem wydatkowaliśmy kwotę 22 836 092 zł, co stanowi 50,3% planu rocznego.

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- szkoły podstawowe - 11 421 319 zł, w tym wydatki majątkowe 758 720 zł związane z budową boiska piłkarskiego przy SP 4,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 180 913 zł,
- przedszkola – 6 004 528 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 8 223 zł,
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli – 20 411 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne – 695 399 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 – 854 521 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 – 1 365 710 zł,
- pozostała działalność – 2 285 068 zł, w tym wydatki majątkowe 2 096 232 zł związane z realizacją zadania z udziałem środków europejskich pn.: *Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych oświatowych położonych na terenie GMG.*

Wydatki wykazane w ww. pozycjach obejmują głównie koszty związane z zaspokojeniem bieżących potrzeb jednostek, ich pracowników i utrzymania budynków.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 79,8% planu rocznego. Na planowane 6 884 024 zł wydano 5 493 811 zł.

W ramach tych wydatków wykorzystano 364 414 zł na realizację miejskiego programu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi, 2 070 zł wydano na programy z zakresu polityki zdrowotnej i 2 738 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 60 500 zł.

Kwota 5 000 000 zł została przeznaczona na wniesienie wkładów do spółki Giżycka Ochrona Zdrowia Sp. z o.o.

W ramach zadań z dofinansowaniem środkami unijnymi realizowano zadanie inwestycyjne pn.: *Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Miejskiej Giżycko.*

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zaplanowane w budżecie wydatki na kwotę 9 174 568 zł, zrealizowano w wysokości 3 965 068 zł, tj. 43,2 % planu.

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- domy pomocy społecznej – 893 808 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 35 007 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 568 126 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 399 836 zł,
- zasiłki stałe – 412 242 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 1 497 684 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne -2 002 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 136 324 zł,
- centra integracji społecznej – 2 128 zł, kwota 152 872 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji otrzymanej na realizację zadania pn.: *Kurs na pracę! Reintegracja społeczno-zawodowa mieszkańców Giżycka w ramach działalności Centrum Integracji Społecznej w Giżycku,*
- pozostała działalność – 17 911 zł.

Największa część środków finansowych wydatkowana była na pomoc celową przyznaną na zaspokojenie codziennych potrzeb bytowych najuboższych mieszkańców miasta.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na zaplanowaną kwotę 1 374 710 zł zrealizowano wydatki w wysokości 804 998 zł, co stanowi 58,6% planu rocznego. Wydatki mieszczące się w tym dziale dotyczą głównie utrzymania i finansowania świetlic szkolnych, organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej oraz udzielania pomocy materialnej dla uczniów.

Wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

- świetlice szkolne – 584 745 zł,
- kolonie i obozy – 39 632 zł,
- pomoc materialna dla uczniów – 75 291 zł,

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 5 950 zł.

Dział 855 – Rodzina

Na planowaną roczną kwotę wydatków 39 330 504 zł w I półroczu wydatkowano 19 974 047 zł, tj. 50,8% planu. W dziale tym realizowane są głównie:

- świadczenia wychowawcze – 13 990 651 zł,
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 5 566 950 zł,
- wspieranie rodziny – 27 030 zł,
- tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 96 460 zł,
- tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych – 9 720 zł,
- rodziny zastępcze – 91 966 zł,
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 132 870 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 58 400 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykorzystane w budżecie środki na realizację zadań związanych z gospodarką komunalną, ochroną środowiska oraz utrzymaniem infrastruktury komunalnej wyniosły 6 589 709 zł, co stanowi 29,6% wykonania planu rocznego (22 280 367 zł).

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – 3 843 zł, kwota planowana – 17 000 zł;
- gospodarka odpadami – 307 706 zł, kwota planowana – 1 040 000 zł;
- oczyszczanie miasta – 1 776 320 zł, w tym wydatki majątkowe – 58 007 zł, kwota planowana – 4 450 454 zł;
- utrzymanie zieleni w mieście – 105 097 zł, kwota planowana – 501 000 zł;
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 37 771 zł, w tym dotacje na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym na proekologiczne – 36 000 zł, kwota planowana – 142 500 zł, planowane wydatki majątkowe w wysokości 68 000 zł będą realizowane w II półroczu;
- schronisko dla zwierząt – 194 669 zł, w tym dotacja (grant) w wysokości 36 000 zł, kwota planowana – 525 000 zł, planowane wydatki majątkowe będą realizowane w II półroczu;
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 407 830 zł, kwota planowana 1 155 425 zł, wydatki majątkowe w kwocie 105 425 zł zostaną zrealizowane 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) – 38 789 zł, planowana kwota – 70 000 zł;
- pozostała działalność (miedzy innymi bieżące remonty, zakupy flag, śmietniczek, ubezpieczenie majątku gminnego, dokonywanie rozbiórek i remontów fontann) – 3 717 684 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 3 592 596 zł, które zostały przeznaczone na: realizację zadania pn.: *Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych WJM wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”*, zakup i montaż domków handlowych na Placu Andrzeja „Balona” Tarasiewicza w Giżycku, dokumentację techniczną, studia wykonalności i audyty.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Z zaplanowanej w budżecie kwoty 7 818 563 zł wydatkowano 1 291 516 zł, tj. 16,5% planu.

Wydatki w tym dziale przeznaczone były na:

- dotację dla Giżyckiego Centrum Kultury - 692 875 zł;
- dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 483 180 zł;
- pozostałą działalność – 115 461 zł, w tym dotacje na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego rozdysponowywane w formie otwartych konkursów m.in. dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w kwocie 42 400 zł.

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 4 652 501 zł w I półroczu nie zostały wydatkowane, przeznaczone są na realizację zadań:

- *Giżycko i Sowieck – współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego,*
- *Zdrowo, aktywnie, międzypokoleniowo – transgraniczne przeciwdziałanie wykluczeniu i integracja społeczna.*

Dział 926 - Kultura fizyczna

Ze środków przeznaczonych na kulturę fizyczną i sport w wysokości 8 200 093 zł wykorzystano 3 788 757 zł (46,2% planu rocznego) i finansowano zadania związane z upowszechnianiem sportu wśród dzieci i młodzieży, wydatki związane z utrzymaniem miejskich obiektów sportowych oraz utrzymaniem jednostki budżetowej MOSIR.

W I półroczu 2020 roku udzielono dotacji klubom sportowym i organizacjom pozarządowym realizującym zadania z zakresu kultury fizycznej w kwocie 348 800 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 275 732 zł, która została przeznaczona na realizację zadań: *Modernizacja pomostów pływających z dobudową dodatkowych odnóg cumowniczych oraz przyłączem dodatkowych postumentów zasilających, Wykonanie i montaż napisu świetlnego na wieży widokowej w porcie Ekomarina oraz na zakupy inwestycyjne.* Powyższe zadania i zakupy realizowane były przez jednostkę budżetową MOSIR.

BURMISTRZ
Miasta Giżycka
[Podpis]
Wojciech Jurek Janaszekiewicz

Wykonanie planu dochodów budżetowych miasta Giżycka za I półrocze 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan pierwotny na 2020 rok	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie I półrocze 2020 roku	% realizacji
600			Transport i łączność	10 000	10 000	10 833	108,3
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000	10 000	10 833	108,3
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	10 833	0,0
630			Turystyka	1 164 428	1 164 428	0	0,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 164 428	1 164 428	0	0,0
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 164 428	1 164 428	0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 264 100	12 142 497	3 294 347	27,1
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 000	1 000	17 599	1 759,9
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	1 000	17 599	1 759,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 003 100	11 881 497	3 143 579	26,5
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	220 000	220 000	175 528	79,8
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	40 000	40 000	5 517	13,8
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	590 000	590 000	280 739	47,6
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa,jst	4 390 000	4 390 000	1 777 387	40,5
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000	30 000	50 290	167,6
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500 000	5 378 397	843 889	15,7
		0780	wpływy ze zbycia praw majątkowych	639 800	639 800	0	0,0
		0830	wpływy z usług	8 000	8 000	2 616	32,7
		0920	pozostałe odsetki	50 000	50 000	7 107	14,2
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	1 000	506	0,0
		6330	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	534 300	534 300	0	0,0
	70095		Pozostała działalność	260 000	260 000	133 169	51,2
		0690	wpływy z różnych opłat	260 000	260 000	133 169	51,2
710			Działalność usługowa	9 054	17 054	8 000	46,9
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	9 054	9 054	0	0,0
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9 054	9 054	0	0,0
	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	1 233 097	1 361 360	671 039	49,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	358 693	486 956	293 280	60,2
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	358 593	486 856	293 269	60,2
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	100	100	11	11,0
	75023		Urzędy gmin	61 000	61 000	22 290	36,5
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	70	0,0
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	455	9,1
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa,jst	18 000	18 000	8 607	47,8
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000	12 000	5 808	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	26 000	26 000	7 350	28,3
	75075		Promocja jst	750 914	750 914	302 091	40,2
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	0	1 600	0,0
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	750 914	750 914	300 491	40,0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	62 490	62 490	29 747	47,6
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0	0	244	#DZIEL/0!
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa,jst	490	490	0	0,0
		0830	wpływy z usług	60 000	60 000	29 262	48,8
		0920	pozostałe odsetki	2 000	2 000	123	6,2
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	118	0,0
	75095		Pozostała działalność	0	0	23 631	0,0
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	0	23 631	0,0
751			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	0	75 339	72 411	96,1

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0	5 859	2 931	50,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	5 859	2 931	50,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	69 480	69 480	100,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	69 480	69 480	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	4 500	4 500	950	21,1
	75416	Straż miejska	4 500	4 500	950	21,1
	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 500	4 500	950	21,1
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	45 396 108	45 196 978	21 193 452	46,9
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 200	150 200	44 496	29,6
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	150 000	150 000	44 151	29,4
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	200	345	172,5
	75605	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	490 000	300 000	300 000	100,0
	0730	wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu państwa lub spółek jst	490 000	300 000	300 000	100,0
	75615	Wpłaty z podatku rolnego, leśnego, od cz.cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 047 400	9 047 400	4 233 153	46,8
	0310	podatek od nieruchomości	8 600 000	8 600 000	4 014 175	46,7
	0320	podatek rolny	1 000	1 000	636	63,6
	0330	podatek leśny	4 000	4 000	3 418	85,5
	0340	podatek od środków transportowych	364 000	364 000	183 664	50,5
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000	8 000	1 255	15,7
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400	400	151	37,8
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	30 000	11 107	37,0
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40 000	40 000	18 747	46,9
	75616	Wpłaty z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn od cz.cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 358 150	6 358 150	3 557 665	56,0
	0310	podatek od nieruchomości	4 700 000	4 700 000	2 419 179	51,5
	0320	podatek rolny	2 000	2 000	1 128	56,4
	0330	podatek leśny	150	150	44	29,3
	0340	podatek od środków transportowych	135 000	135 000	66 063	48,9
	0360	podatek od spadków i darowizn	115 000	115 000	115 227	100,2
	0430	wpływy z opłaty targowej	43 000	43 000	3 166	7,4
	0440	wpływy z opłaty miejscowej	140 000	140 000	10 128	7,2
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000	1 200 000	935 242	77,9
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000	8 000	2 297	28,7
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	15 000	5 191	34,6
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 959 000	1 959 000	1 289 246	65,8
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	400 000	400 000	159 858	40,0
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	950 000	950 000	812 593	85,5
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	515 000	515 000	303 329	58,9
	0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	80 000	80 000	0	0,0
	0690	wpływy z różnych opłat	14 000	14 000	13 000	92,9
	0920	pozostałe odsetki	0	0	466	0,0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 391 358	27 382 228	11 768 892	43,0
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	26 691 358	26 682 228	11 416 095	42,8
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	700 000	700 000	352 797	50,4
758		Różne rozliczenia	29 853 794	29 837 416	17 387 886	58,3
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	22 120 955	21 863 403	13 454 400	61,5
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	22 120 955	21 863 403	13 454 400	61,5
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 034 275	7 034 275	3 517 140	50,0
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 034 275	7 034 275	3 517 140	50,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	434 000	675 174	284 064	42,1
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek org.	24 000	24 000	0	0,0
	0920	pozostałe odsetki	125 000	125 000	22 991	18,4
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000	30 000	0	0,0

	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	250 000	250 000	16 891	6,8
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000	5 000	3 008	60,2
	2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	27 607	27 608	100,0
	6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	213 567	213 566	100,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	264 564	264 564	132 282	50,0
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	264 564	264 564	132 282	50,0
801		Oświata i wychowanie	1 644 213	3 156 207	1 646 029	52,2
	80101	Szkoły podstawowe	9 000	662 000	135 494	20,5
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	450	#DZIEL/0!
	0920	pozostałe odsetki	4 000	4 000	967	24,2
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	5 775	#DZIEL/0!
	0970	wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	28 303	566,1
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	48 000	0	0,0
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	205 000	84 629	41,3
	2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	0	15 370	#DZIEL/0!
	6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	0	400 000	0	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	7 173	3 586	50,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	7 173	3 586	50,0
	80104	Przedszkola	1 576 500	1 629 902	921 015	56,5
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000	55 000	15 392	28,0
	0920	pozostałe odsetki	1 500	1 500	237	15,8
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	19 790	0,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	420 000	420 000	308 895	73,5
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 100 000	1 153 402	576 701	50,0
	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	14 346	7 638	53,2
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	465	#DZIEL/0!
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	14 346	7 173	50,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	273 503	273 503	100,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	273 503	273 503	100,0
	80195	Pozostała działalność	58 713	569 283	304 793	53,5
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	58 713	569 283	274 314	48,2
	6259	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	0	30 479	0,0
851		Ochrona zdrowia	258 220	2 766 220	221 572	8,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 100	3 100	17 731	572,0
	0920	pozostałe odsetki	600	600	105	17,5
	0970	wpływy z różnych dochodów	2 500	2 500	2 001	80,0
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	0	0	15 625	#DZIEL/0!
	85195	Pozostała działalność	255 120	2 763 120	203 841	7,4
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	200	#DZIEL/0!
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	237 900	245 900	186 420	75,8
	2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	17 220	17 220	17 221	100,0
	6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	2 500 000	0	0,0
852		Pomoc społeczna	3 121 256	3 041 054	1 240 962	40,8
	85202	Domy pomocy społecznej	40 000	40 000	41 452	103,6
	0830	wpływy z usług	40 000	40 000	41 452	103,6
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	124 467	117 084	35 007	29,9
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	124 467	117 084	35 007	29,9
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	851 787	887 944	397 546	44,8
	0830	wpływy z usług	0	0	2 548	0,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	851 787	887 944	394 998	44,5
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	26 276	14 664	55,8

	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	26 276	14 664	55,8
85216		Zasilki stałe	767 731	808 481	417 666	51,7
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	767 731	808 481	417 666	51,7
85219		Ośrodki pomocy społecznej	469 760	469 760	254 763	54,2
	0920	pozostałe odsetki	36 000	36 000	5 246	14,6
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	2 305	0,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 338	1 338	0	0,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	432 422	432 422	247 212	57,2
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	217 454	217 454	55 089	25,3
	0830	wpływy z usług	210 000	210 000	52 235	24,9
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7 454	7 454	2 782	37,3
	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0	0	72	37,3
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	210 308	216 189	96 668	44,7
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	210 308	216 189	96 668	44,7
85232		Centra integracji społecznej	389 749	207 866	-145 378	-69,9
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	139 408	-139 408	-100,0
	2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	13 464	-13 464	-100,0
	2310	dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	54 994	54 994	7 494	13,6
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	334 755	0	0	#DZIEL/0!
85295		Pozostała działalność	50 000	50 000	73 485	147,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000	3 029	6,1
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		0	63 410	#DZIEL/0!
	6259	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	0	7 046	#DZIEL/0!
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	92 000	92 000	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	92 000	92 000	100,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	92 000	92 000	100,0
855		Rodzina	36 954 578	38 677 065	19 838 736	51,3
85501		Świadczenie wychowawcze	25 357 043	27 414 591	14 039 283	51,2
	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	25 357 043	27 414 591	14 039 283	51,2
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 589 542	10 219 988	5 740 458	56,2
	0920	pozostałe odsetki		0	43	#DZIEL/0!
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000	12 000	12 619	105,2
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	10 447 542	10 077 988	5 670 986	56,3
	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	130 000	130 000	56 810	43,7
85503		Karta Dużej Rodziny	0	1 267	593	46,8
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	1 267	593	46,8
85504		Wspieranie rodziny	926 324	926 324	0	0,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	926 324	926 324	0	0,0
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 4 kwietnia 2014 r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	81 669	114 895	58 402	50,8
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	81 669	114 895	58 402	50,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 367 476	8 380 976	190 908	388
90003		Oczyszczanie miast i wsi	27 700	41 200	119 677	290,5
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jst	18 000	26 000	8 544	32,9
	0830	wpływy z usług	6 500	12 000	3 210	26,8
	0920	pozostałe odsetki	3 200	3 200	394	12,3
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	36 132	0,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	71 397	0,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	0	2 336	0,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	2 336	0,0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000	50 000	0	0,0

	6280	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	50 000	0	0,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	0	417	0,0
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	417	0,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000	70 000	68 425	97,8
	0690	wpływy z różnych opłat	70 000	70 000	68 425	97,8
90095		Pozostała działalność	8 219 776	8 219 776	53	0,0
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	-12	0,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	65	0,0
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	8 219 776	8 219 776	0	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 972 781	3 998 281	2 727 558	68,2
92113		Centra kultury i sztuki	0	0	2 652 335	#DZIEL/0!
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	0	2 652 335	#DZIEL/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
92195		Pozostała działalność	3 932 781	3 958 281	35 223	0,9
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	201	0,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	8 327	41,6
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	219 728	228 228	26 695	11,7
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 693 053	3 710 053	0	0,0
926		Kultura fizyczna	4 735 100	4 743 100	3 446 053	72,7
92601		Obiekty sportowe	4 491 000	4 491 000	3 225 024	71,8
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa,jst	1 386 000	1 386 000	300 820	21,7
	0920	pozostałe odsetki	0	0	1 383	#DZIEL/0!
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 105 000	3 105 000	1 003 611	32,3
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	0	1 919 210	#DZIEL/0!
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000	200 000	201 528	100,8
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	1 528	#DZIEL/0!
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu bna zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	200 000	200 000	200 000	0,0
92695		Pozostała działalność	44 100	52 100	19 501	37,4
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa,jst	14 000	14 000	2 538	18,1
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100	100	0	0,0
	0920	pozostałe odsetki	10 000	10 000	3 510	35,1
	0970	wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	5 502	27,5
	2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp		8 000	7 951	99,4
DOCHODY OGÓŁEM:			148 988 705	154 664 475	72 042 736	46,6
w tym : dochody bieżące			128 765 780	131 256 771	65 964 126	50,3
dochody majątkowe			20 222 925	23 407 704	6 078 610	26,0

TURMISZ
 Minister Główny
[Signature]
 Wojciech Karol Trześniewicz

C

C

Wykonanie planu wydatków budżetowych miasta Giżycka za I półrocze 2020 rok

Dział Rozdz.	Treść	Plan pierwotny na 2020 rok	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 rok	% realizacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	100	100	33	33,0
01030	Izby rolnicze	100	100	33	33,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	100	100	33	33,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	100	100	33	33,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę	34 000	35 500	13 145	37,0
40001	Dostarczanie ciepła	0	1 500	0	0,0
	b)wydatki majątkowe, w tym:	0	1 500	0	0,0
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	1 500	0	0,0
40002	Dostarczanie wody	34 000	34 000	13 145	38,7
	a) wydatki bieżące, w tym:	34 000	34 000	13 145	38,7
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	34 000	34 000	13 145	38,7
600	Transport i łączność	4 005 834	3 960 834	1 882 484	47,5
60004	Lokalny transport zbiorowy	800 000	800 000	398 924	49,9
	a) wydatki bieżące, w tym:	800 000	800 000	398 924	49,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	800 000	800 000	398 924	49,9
60014	Drogi publiczne powiatowe	0	350 000	0	0,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	0	350 000	0	0,0
	dotacje majątkowe dla powiatu	0	350 000	0	0,0
60016	Drogi publiczne gminne	3 205 834	2 810 834	1 483 560	52,8
	a) wydatki bieżące, w tym:	807 000	807 000	135 435	16,8
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	807 000	807 000	135 435	16,8
	b)wydatki majątkowe, w tym:	2 398 834	2 003 834	1 348 125	67,3
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 398 834	2 003 834	1 348 125	67,3
630	Turystyka	2 696 192	2 696 192	8 341	0,3
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 696 192	2 696 192	8 341	0,3
	b)wydatki majątkowe, w tym:	2 696 192	2 696 192	8 341	0,3
	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	2 696 192	2 696 192	8 341	0,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 238 000	5 323 000	2 173 529	40,8
70004	Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej	3 103 000	3 163 000	1 239 002	39,2
	a) wydatki bieżące, w tym:	3 103 000	3 103 000	1 239 002	39,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3 103 000	3 103 000	1 239 002	39,9
	b)wydatki majątkowe, w tym:	0	60 000	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	60 000	0	0,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 135 000	2 160 000	934 527	43,3
	a) wydatki bieżące, w tym:	675 000	675 000	299 846	44,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	675 000	675 000	299 846	44,4
	b) wydatki majątkowe, w tym:	1 460 000	1 485 000	634 681	42,7
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 460 000	1 485 000	634 681	42,7
710	Działalność usługowa	318 554	350 554	41 765	11,9
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	110 554	110 554	11 415	10,3
	a)wydatki bieżące, w tym:	110 554	110 554	11 415	10,3
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000	17 000	1 846	10,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	84 500	84 500	9 569	11,3
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	9 054	9 054	0	0,0
71035	Cmentarze	208 000	240 000	30 350	12,6

	a) wydatki bieżące, w tym:	58 000	90 000	8 827	9,8
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	58 000	90 000	8 827	9,8
	b) wydatki majątkowe, w tym:	150 000	150 000	21 523	14,3
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	21 523	14,3
750	Administracja publiczna	11 203 581	11 356 844	4 678 693	41,2
75011	Urzędy wojewódzkie	358 593	486 856	284 410	58,4
	a)wydatki bieżące, w tym:	358 593	486 856	284 410	58,4
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 593	486 856	284 410	58,4
75022	Rady gmin	296 000	296 000	134 942	45,6
	a) wydatki bieżące, w tym:	296 000	296 000	134 942	45,6
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	16 000	16 000	4 609	28,8
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000	280 000	130 333	46,5
75023	Urzędy gmin	7 643 560	7 668 560	3 306 940	43,1
	a)wydatki bieżące, w tym:	7 489 760	7 502 760	3 295 378	43,9
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 935 000	5 935 000	2 593 384	43,7
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 524 760	1 537 760	699 494	45,5
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000	2 500	8,3
	b) wydatki majątkowe, w tym:	153 800	165 800	11 562	7,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	153 800	165 800	11 562	7,0
75075	Promocja jst	1 643 428	1 643 428	413 985	25,2
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 643 428	1 643 428	413 985	25,2
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	60 000	0	0,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	685 000	685 000	186 614	27,2
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	9 000	60,0
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	883 428	883 428	218 371	24,7
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 227 000	1 227 000	536 802	43,7
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 227 000	1 227 000	536 802	43,7
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	118 300	118 300	48 903	41,3
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 105 700	1 105 700	487 363	44,1
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	536	17,9
75095	Pozostała działalność	35 000	35 000	1 614	4,6
	a)wydatki bieżące, w tym:	35 000	35 000	1 614	4,6
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	35 000	35 000	1 614	4,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	75 339	47 317	62,8
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0	5 859	0	0,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	0	5 859	0	0,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0	5 859	0	0,0
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	69 480	47 317	68,1
	a) wydatki bieżące, w tym:	0	69 480	47 317	68,1
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	18 635	8 504	45,6
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0	12 895	3 663	28,4
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	37 950	35 150	92,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	1 527 300	1 680 600	712 598	42,4
75416	Straż miejska	1 102 800	1 111 100	552 636	49,7
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 102 800	1 111 100	552 636	49,7
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 030 000	1 030 000	513 809	49,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	57 500	65 800	36 568	55,6
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 300	15 300	2 259	14,8
75421	Zarządzanie kryzysowe	359 500	509 500	145 047	28,5
	a)wydatki bieżące, w tym:	175 000	325 000	145 047	44,6
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	175 000	325 000	145 047	44,6

	b) wydatki majątkowe, w tym:	184 500	184 500	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	184 500	184 500	0	0,0
75495	Pozostała działalność	65 000	60 000	14 915	24,9
	a) wydatki bieżące, w tym:	65 000	60 000	14 915	24,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	65 000	60 000	14 915	24,9
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000	1 000 000	559 972	56,0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	1 000 000	1 000 000	559 972	56,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 000 000	1 000 000	559 972	56,0
	wydatki na obsługę długu	1 000 000	1 000 000	559 972	56,0
758	Różne rozliczenia	1 303 078	1 041 778	7 051	0,7
75809	Rozliczenia między jst	173 078	173 078	0	0,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	173 078	173 078	0	0,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	173 078	173 078	0	0,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000	30 000	7 051	23,5
	a) wydatki bieżące, w tym:	30 000	30 000	7 051	23,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	30 000	30 000	7 051	23,5
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 100 000	838 700	0	0,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 100 000	838 700	0	0,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 100 000	838 700	0	0,0
801	Oświata i wychowanie	41 711 359	45 375 783	22 836 092	50,3
80101	Szkoły podstawowe	23 790 458	25 406 458	11 421 319	45,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	23 538 260	23 791 260	10 662 599	44,8
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 347 410	19 347 410	9 257 689	47,8
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4 103 040	4 356 040	1 402 506	32,2
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 810	87 810	2 404	2,7
	b) wydatki majątkowe, w tym:	252 198	1 615 198	758 720	47,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	252 198	1 615 198	758 720	47,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	390 320	442 493	180 913	40,9
	a)wydatki bieżące, w tym:	390 320	442 493	180 913	40,9
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 490	384 663	142 915	37,2
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	12 000	12 000	8 968	74,7
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	830	830	0	0,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	0	45 000	29 030	64,5
80104	Przedszkola	10 704 590	10 712 992	6 004 528	56,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	10 704 590	10 712 992	6 004 528	56,0
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 414 720	3 468 122	1 583 253	45,7
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	776 040	776 040	304 023	39,2
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	6 500 000	6 455 000	4 117 252	63,8
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 830	13 830	0	0,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	40 300	40 300	8 223	20,4
	a)wydatki bieżące, w tym:	40 300	40 300	8 223	20,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	40 300	40 300	8 223	20,4
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 050	134 050	20 411	15,2
	a) wydatki bieżące, w tym:	134 050	134 050	20 411	15,2
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	134 050	134 050	20 411	15,2
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 421 220	1 421 220	695 399	48,9
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 421 220	1 421 220	695 399	48,9
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 384 170	1 384 170	667 559	48,2
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	37 050	37 050	27 840	75,1
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	2 034 830	2 049 176	854 521	41,7
	a)wydatki bieżące, w tym:	2 034 830	2 049 176	854 521	41,7

	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550 400	538 746	174 177	32,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	133 500	159 500	11 281	7,1
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 350 000	1 350 000	669 063	49,6
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	930	930	0	0,0
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	2 307 970	2 307 970	1 365 710	59,2
	a) wydatki bieżące, w tym:	2 307 970	2 307 970	1 365 710	59,2
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 035 040	2 035 040	1 276 421	62,7
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	266 950	266 950	89 289	33,4
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 980	5 980	0	0,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	273 503	0	0,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	0	273 503	0	0,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0	273 503	0	0,0
80195	Pozostała działalność	887 621	2 587 621	2 285 068	88,3
	a) wydatki bieżące, w tym:	259 000	259 000	188 836	72,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	246 000	246 000	182 536	74,2
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	13 000	6 300	48,5
	b) wydatki majątkowe, w tym:	628 621	2 328 621	2 096 232	90,0
	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	628 621	2 328 621	2 096 232	90,0
851	Ochrona zdrowia	3 890 024	6 884 024	5 493 811	79,8
85149	Programy polityki zdrowotnej	14 000	14 000	2 070	14,8
	a) wydatki bieżące, w tym:	14 000	14 000	2 070	14,8
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	14 000	14 000	2 070	14,8
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	2 738	27,4
	a) wydatki bieżące, w tym:	10 000	10 000	2 738	27,4
	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	2 738	54,8
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	895 004	895 004	364 414	40,7
	a) wydatki bieżące, w tym:	895 004	895 004	364 414	40,7
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	607 150	607 150	259 602	42,8
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	286 754	286 754	104 505	36,4
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100	1 100	307	27,9
85195	Pozostała działalność	2 971 020	5 965 020	5 124 589	85,9
	a) wydatki bieżące, w tym:	371 020	365 020	124 589	34,1
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	80 000	61 000	60 500	99,2
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	25 700	30 700	12 347	40,2
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	265 320	273 320	51 742	18,9
	b) wydatki majątkowe, w tym:	2 600 000	5 600 000	5 000 000	89,3
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 600 000	5 600 000	5 000 000	89,3
852	Pomoc społeczna	9 947 278	9 174 568	3 965 068	43,2
85202	Domy pomocy społecznej	1 817 985	1 817 985	893 808	49,2
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 817 985	1 817 985	893 808	49,2
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 817 985	1 817 985	893 808	49,2
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	124 467	117 084	35 007	29,9
	a) wydatki bieżące, w tym:	124 467	117 084	35 007	29,9
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 467	117 084	35 007	29,9
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 392 327	1 428 484	568 126	39,8

	a)wydatki bieżące, w tym:	1 392 327	1 428 484	568 126	39,8
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	540	540	0	0,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 391 787	1 427 944	568 126	39,8
85215	Dodatki mieszkaniowe	800 000	826 276	399 836	48,4
	a)wydatki bieżące, w tym:	800 000	826 276	399 836	48,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		519	282	54,3
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000	825 757	399 554	48,4
85216	Zasiłki stałe	767 731	808 481	412 242	51,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	767 731	808 481	412 242	51,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	767 731	808 481	412 242	51,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 274 032	3 289 753	1 497 684	45,5
	a)wydatki bieżące, w tym:	3 274 032	3 289 753	1 497 684	45,5
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 003 083	3 003 083	1 365 491	45,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	258 611	274 332	131 993	48,1
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 338	12 338	200	1,6
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 454	7 454	2 002	26,9
	a)wydatki bieżące, w tym:	7 454	7 454	2 002	26,9
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 454	7 454	2 002	26,9
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	360 308	366 189	136 324	37,2
	a)wydatki bieżące, w tym:	360 308	366 189	136 324	37,2
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 308	366 189	136 324	37,2
85232	Centra integracji społecznej	1 322 974	432 862	2 128	0,5
	a)wydatki bieżące, w tym:	199 990	402 862	2 128	0,5
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	199 990	249 990	155 000	62,0
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uoŃp	0	152 872	-152 872	-100,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	1 122 984	30 000	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0,0
	dotacja majątkowa	30 000	30 000	0	0,0
	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uoŃp	1 092 984	0	0	0,0
85295	Pozostała działalność	80 000	80 000	17 911	22,4
	a)wydatki bieżące, w tym:	80 000	80 000	17 911	22,4
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000	11 000	36,7
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000	6 911	13,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 282 710	1 374 710	804 998	58,6
85401	Świetlice szkolne	974 680	974 680	584 745	60,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	974 680	974 680	584 745	60,0
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	933 240	933 240	551 137	59,1
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	38 490	38 490	33 608	87,3
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 950	2 950	0	0,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	120 740	120 740	39 632	32,8
	a)wydatki bieżące, w tym:	120 740	120 740	39 632	32,8
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 740	65 740	39 632	60,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	55 000	55 000	0	0,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	54 000	146 000	75 291	51,6
	a)wydatki bieżące, w tym:	54 000	146 000	75 291	51,6
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000	146 000	75 291	51,6
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	125 400	125 400	99 380	79,3
	a)wydatki bieżące, w tym:	125 400	125 400	99 380	79,3
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 400	125 400	99 380	79,3
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 890	7 890	5 950	75,4
	a)wydatki bieżące, w tym:	7 890	7 890	5 950	75,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	7 890	7 890	5 950	75,4
855	Rodzina	37 607 738	39 330 504	19 974 047	50,8

85501	Świadczenie wychowawcze	25 357 043	27 414 591	13 990 651	51,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	25 357 043	27 414 591	13 990 651	51,0
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 719	192 205	61 686	32,1
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	38 816	42 816	16 354	38,2
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 141 508	27 179 570	13 912 611	51,2
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 512 313	10 142 759	5 566 950	54,9
	a)wydatki bieżące, w tym:	10 512 313	10 142 759	5 566 950	54,9
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 400	266 400	118 300	44,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	48 588	48 588	32 590	67,1
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 197 325	9 827 771	5 416 060	55,1
85503	Karta Dużej Rodziny	0	1 267	0	0,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	0	1 267	0	0,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0	1 267	0	0,0
85504	Wspieranie rodziny	980 153	980 432	27 030	2,8
	a)wydatki bieżące, w tym:	980 153	980 432	27 030	2,8
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 143	77 143	25 867	33,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	6 272	6 551	1 163	17,8
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	896 738	896 738	0	0,0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	200 500	200 500	96 460	48,1
	a)wydatki bieżące, w tym:	200 500	200 500	96 460	48,1
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	200 500	200 500	96 460	48,1
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	22 440	22 440	9 720	43,3
	a)wydatki bieżące, w tym:	22 440	22 440	9 720	43,3
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	22 440	22 440	9 720	43,3
85508	Rodziny zastępcze	221 705	221 705	91 966	41,5
	a)wydatki bieżące, w tym:	221 705	221 705	91 966	41,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	221 705	221 705	91 966	41,5
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	231 915	231 915	132 870	57,3
	a)wydatki bieżące, w tym:	231 915	231 915	132 870	57,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	231 915	231 915	132 870	57,3
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 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	81 669	114 895	58 400	50,8
	a)wydatki bieżące, w tym:	81 669	114 895	58 400	50,8
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 669	114 895	58 400	50,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 441 942	22 280 367	6 589 709	29,6
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 000	17 000	3 843	22,6
	a)wydatki bieżące, w tym:	17 000	17 000	3 843	22,6
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	17 000	17 000	3 843	22,6
90002	Gospodarka odpadami	940 000	1 040 000	307 706	29,6
	a)wydatki bieżące, w tym:	940 000	1 040 000	307 706	29,6
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	935 000	1 035 000	307 706	29,7
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000	0	0,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 411 454	4 450 454	1 776 320	39,9
	a)wydatki bieżące, w tym:	4 411 454	4 391 954	1 718 313	39,1
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 944 760	2 944 760	1 328 074	45,1
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 388 694	1 369 194	358 579	26,2
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 000	78 000	31 660	40,6
	b) wydatki majątkowe, w tym:	0	58 500	58 007	99,2
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	58 500	58 007	99,2
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	481 000	501 000	105 097	21,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	481 000	501 000	105 097	21,0
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	8 000	400	5,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	473 000	493 000	104 697	21,2

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	142 500	142 500	37 771	26,5
	a)wydatki bieżące, w tym:	14 500	74 500	37 771	50,7
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	14 500	14 500	1 771	12,2
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	60 000	36 000	60,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	128 000	68 000	0	0,0
	dotacje majątkowe	60 000	0	0	#####
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 000	68 000	0	0,0
90013	Schroniska dla zwierząt	975 000	525 000	194 669	37,1
	a)wydatki bieżące, w tym:	475 000	475 000	194 669	41,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	439 000	439 000	158 669	36,1
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	36 000	36 000	36 000	100,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	500 000	50 000	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	50 000	0	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 130 000	1 155 425	407 830	35,3
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 050 000	1 050 000	407 830	38,8
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 050 000	1 050 000	407 830	38,8
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	0	0	0	0,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	80 000	105 425	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	105 425	0	0,0
	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	0			
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000	70 000	38 789	55,4
	a)wydatki bieżące, w tym:	70 000	70 000	38 789	55,4
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000	3 500	35,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	60 000	60 000	35 289	58,8
90095	Pozostała działalność	14 274 988	14 378 988	3 717 684	25,9
	a)wydatki bieżące, w tym:	329 000	323 000	125 088	38,7
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000	0	0,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	294 000	288 000	97 088	33,7
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000	28 000	93,3
	b) wydatki majątkowe, w tym:	13 945 988	14 055 988	3 592 596	25,6
	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	13 198 488	13 308 488	3 563 621	26,8
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	747 500	747 500	28 975	3,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 728 563	7 818 563	1 291 516	16,5
92113	Centra kultury i sztuki	1 374 900	1 434 900	692 875	48,3
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 374 900	1 434 900	692 875	48,3
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 374 900	1 434 900	692 875	48,3
92116	Biblioteki	1 039 639	1 039 639	483 180	46,5
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 039 639	1 039 639	483 180	46,5
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 039 639	1 039 639	483 180	46,5
92195	Pozostała działalność	5 314 024	5 344 024	115 461	2,2
	a)wydatki bieżące, w tym:	681 523	691 523	115 461	16,7
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 940	102 940	45 785	44,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	214 130	214 130	23 986	11,2
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	42 400	42,4
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 550	7 550	52	0,7
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	256 903	266 903	3 238	1,2
	b) wydatki majątkowe, w tym:	4 632 501	4 652 501	0	0,0
	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	4 632 501	4 652 501	0	0,0
926	Kultura fizyczna	7 983 044	8 200 093	3 788 757	46,2
92601	Obiekty sportowe	6 034 232	6 148 681	2 647 052	43,1

	a)wydatki bieżące, w tym:	5 695 232	5 801 881	2 371 320	40,9
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 680 900	3 680 900	1 434 813	39,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 999 332	2 105 981	935 219	44,4
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	1 288	8,6
	b) wydatki majątkowe, w tym:	339 000	346 800	275 732	79,5
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	339 000	346 800	275 732	79,5
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 164 950	1 203 350	744 340	61,9
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 164 950	1 203 350	744 340	61,9
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	350 000	369 000	348 800	94,5
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 000	41 000	0	0,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	100 350	119 750	60 721	50,7
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	673 600	673 600	334 819	49,7
92695	Pozostała działalność	783 862	848 062	397 365	46,9
	a)wydatki bieżące, w tym:	783 862	848 062	397 365	46,9
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	585 800	591 655	256 144	43,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	193 062	251 407	140 420	55,9
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	801	16,0
	OGÓŁEM WYDATKI:	159 919 297	167 959 353	74 868 926	44,6
	Wydatki bieżące	128 646 679	128 855 077	61 063 408	47,4
	Wydatki majątkowe	31 272 618	37 053 169	13 805 518	37,3

30.09.2018
Wójt Gminy
Wojciech Antoni Janicki

Informacja o realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2020 roku

Klasyfikacja			Plan dotacji	Wykonanie I półrocze 2020 r.	Plan wydatków	wykonanie I półrocze 2020 r.
Dział	Rozdział	§				
750	75011	2010	486 856,00	293 269,00		
		4010			453 856,00	251 782,53
		4110			30 000,00	30 000,00
		4120			3 000,00	2 627,19
Razem dział 750:			486 856,00	293 269,00	486 856,00	284 409,72
751	75101	2010	5 859,00	2 931,00		
		4210			5 859,00	0,00
		4300				
	75107	2010	69 480,00	69 480,00		
		3030			37 950,00	35 150,00
		4110			4 742,00	1 242,77
		4120			165,00	31,54
		4170			13 728,00	7 229,49
		4210			8 458,00	3 643,45
		4300			4 437,00	19,68
Razem dział 751:			75 339,00	72 411,00	75 339,00	47 316,93
801	80153	2010	273 502,63	273 502,63		
		4210			2 707,93	0,00
		4240			270 794,70	0,00
Razem dział 801:			273 502,63	273 502,63	273 502,63	0,00
852	85215	2010	26 276,00	14 664,00		
		3110			25 757,00	14 122,46
		4210			519,00	282,44
	85219	2010	1 338,00	0,00		
		3110			1 338,00	0,00
	85228	2010	7 454,00	2 782,00		
		4010			5 365,00	1 546,57
		4040			851,00	123,00
		4110			1 085,00	291,47
		4120			153,00	40,96
Razem dział 852:			35 068,00	17 446,00	35 068,00	16 406,90
855	85501	2060	27 414 591,00	14 039 283,00		
		3110			27 179 570,00	13 912 611,07
		4010			150 465,00	42 073,68
		4040			9 000,00	8 999,60
		4110			27 834,00	9 197,64
		4120			3 906,00	1 015,28
		4140			2 765,00	788,82
		4170			1 000,00	400,00
		4210			14 000,00	5 387,43
		4260			6 000,00	2 009,29
		4270			2 000,00	0,00
		4280			400,00	0,00
		4300			10 000,00	4 680,57

		4410			1 000,00	0,00
		4440			4 651,00	3 488,06
		4700			2 000,00	0,00
855	85502	2010	10 077 988,00	5 670 986,00		
		3110			9 792 771,00	5 402 059,90
		4010			180 000,00	74 813,00
		4040			14 500,00	12 964,47
		4110			33 435,00	13 530,94
		4120			4 694,00	1 898,69
		4140			2 000,00	1 052,96
		4170			4 000,00	400,00
		4210			10 887,00	6 816,18
		4260			6 000,00	5 061,90
		4270			1 000,00	528,90
		4280			300,00	0,00
		4300			20 000,00	13 732,25
		4440			6 201,00	4 650,74
		4610			200,00	0,00
		4700			2 000,00	748,00
855	85503	2010	1 267,00	593,00		
		4010			1 267,00	0,00
	85504	2010	926 324,00	0,00		
		3110			896 738,00	0,00
		4010			20 504,00	0,00
		4110			3 580,00	0,00
		4120			502,00	0,00
		4210			3 000,00	0,00
		4300			2 000,00	0,00
855	85513	2010	114 895,00	58 402,00		
		4130			114 895,00	58 400,10
Razem dział 855:			38 535 065,00	19 769 264,00	38 535 065,00	19 587 309,47
OGÓŁEM:			39 405 830,63	20 425 892,63	39 405 830,63	19 935 443,02

Burmistrz Miasta

Wojciech Karol Iwaszkiewicz

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

Zadłużenie na koniec I półrocza 2020 roku wynosi 43.485.776 zł, tj. 28,12 % do dochodów ogółem. Dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.913.540 zł. Dochody na planowaną kwotę 154.664.475 zł, zrealizowano w wysokości 72.042.736 zł, tj. 46,6 % rocznego planu. Wydatki: na planowaną kwotę 167.959.353 zł, zrealizowano 74.868.926 zł, tj. 44,6 % planu. I półrocze 2020 roku zamknęło się deficytem budżetowym w wysokości 2.826.190 zł.

Realizacja przedsięwzięć

I. Przedsięwzięcia inwestycyjne:

W budżecie 2020 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 22.985.802 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 portu na plaży
- „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 2020 roku,
- „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych – oświatowych położonych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko” – zadanie zakończono w I półroczu 2020 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 2021 roku;
- Zdrowo, aktywnie, międzypokoleniowo – transgraniczne przeciwdziałanie wykluczeniu i integracja społeczna – zadanie rozpocznie się w 2020 roku i planowane zakończenie przewidziano w roku 2022.

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 2020 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 2020 rok,

- „Kurs na pracę! Reintegracja społeczno – zawodowa mieszkańców Giżycka w ramach działalności CIS w Giżycku” – zadanie rozpoczęto w 2017 roku, zakończenie jego realizacji w 2020 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 Uzależnień i 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 2022 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.
- Partycypacja w planowaniu – usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego – zadanie rozpoczęto w 2019 roku, zakończenie nastąpi w 2020 roku;
- Zdrowo, aktywnie, międzypokoleniowo – transgraniczne przeciwdziałanie wykluczeniu i integracja społeczna – zadanie rozpocznie się w 2020 roku i planowane zakończenie przewidziano w roku 2022.

III. Pozostałe przedsięwzięcia inwestycyjne

- „Dokumentacje techniczne” – zadanie rozpoczęto w latach ubiegłych, kontynuowane , zakończenie planowane jest w roku 2021,
- „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 2021;
- Budowa schroniska dla zwierząt - zadanie rozpocznie się w II połowie 2020 roku planowane zakończenie w roku 2021;
- 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;
- Przebudowa drogi od ul. Przemysłowej do ul. Grodzieńskiej w Giżycku - zadanie rozpocznie się w II połowie 2020 roku planowane zakończenie w roku 2021;
- Zagospodarowanie terenu działek nr 2-489/42 i 2-491 na zapleczu ulic Mickiewicza nr 41 – 47 oraz Kętrzyńskiego nr 3 – 7 - zadanie rozpocznie się w II połowie 2020 roku planowane zakończenie w roku 2021;

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 2020 roku

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za I półrocze 2020 roku
1	Dochody ogółem	154.664.475	72.042.736
2	Wydatki ogółem	167.959.353	74.868.926
3	Nadwyżka/Deficyt (1-2)	-13.294.878	-2.826.190
4	Przychody budżetu z tego	18.961.958	9.661.958
A	Kredyty i pożyczki	9.300.000	0
B	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych	9.661.958	9.661.958
5	Rozchody budżetu z tego	5.667.080	2.913.540
A	Splata zaciągniętych kredytów	5.667.080	2.913.540

2020.06.30
 Miejska Gmina
[Signature]
 Wojciech Nowakowski

Wykonanie planu finansowego w I półroczu 2020 roku Giżyckie Centrum Kultury

<i>L.p.</i>	<i>Przychody</i>	<i>Plan 2020 rok</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2020 rok</i>	<i>% realizacji</i>
1.	Przychody z działalności podstawowej	1 067 000	174 463	16,4
2.	Sprzedaż pozostałych usług	333 000	144 124	43,3
3.	Przychody ze sprzedaży towarów	25 000	1 481	5,9
4.	Przychody finansowe	5 000	2 305	46,1
5.	Dotacja z budżetu na zadania bieżące	1 434 900	692 875	48,3
6.	Dotacje na działalność statutową z innych źródeł			
7.	Pozostałe przychody operacyjne	63 000	172 737	274,2
OGÓŁEM:		2 927 900	1 187 985	40,6

<i>L.p.</i>	<i>Koszty</i>	<i>Plan 2020 rok</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2020 rok</i>	<i>% realizacji</i>
1.	Amortyzacja	16 000	134 466	840,4
2.	Zużycie materiałów i energii	298 900	94 613	31,7
3.	Usługi obce	682 400	189 492	27,8
4.	Podatki i opłaty	134 600	63 721	47,3
5.	Wynagrodzenia	1 454 500	563 674	38,8
6.	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	316 500	112 732	35,6
7.	Koszt własny sprzedanych towarów	0	0	0,0
8.	Koszty finansowe	0	55	0,0
7.	Pozostałe koszty	25 000	6 515	26,1
8.	Pozostałe koszty operacyjne	0	10 705	0,0
OGÓŁEM:		2 927 900	1 175 973	40,2

1.	Należności ogółem, w tym:	45 999
	z tytułu udzielonych pożyczek z zfsocj.	12 054
	z tytułu świadczonych usług	32 932
	z tytułu podatków	1 014
	Należności wymagalne	45 999
2.	Zobowiązania ogółem, w tym:	61 284
	z tytułu podatków	10 142
	z tytułu składek ZUS	47 933
	zobowiązania wobec dostawców	3 209
	Zobowiązania wymagalne	0

Wojciech Jędrzejewski
Burmistrz Miasta Giżycka

C

C

Wykonanie planu finansowego w I półroczu 2020 roku Miejskiej Biblioteki Publicznej

<i>L.p.</i>	<i>Przychody</i>	<i>Plan 2020 rok</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2020 rok</i>	<i>% realizacji</i>
1.	Dotacja na działalność statutową z budżetu gminy	1 039 639	483 180	46,5
2.	Dotacja na działalność statutową z Biblioteki Narodowej	0	0	
3.	Sprzedaż pozostałych usług	0	0	
4.	Przychody finansowe	0	198	
5.	Pozostałe przychody operacyjne	0	40 415	
OGÓŁEM:		1 039 639	523 793	50,4

<i>L.p.</i>	<i>Koszty</i>	<i>Plan 2020 rok</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2020 rok</i>	<i>% realizacji</i>
1.	Amortyzacja	65 439	41 971	64,1
2.	Zużycie materiałów i energii	64 800	27 812	42,9
3.	Usługi obce	48 400	26 826	55,4
4.	Podatki i opłaty	4 600	3 458	75,2
5.	Wynagrodzenia	703 500	301 122	42,8
6.	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	155 900	80 892	51,9
7.	Pozostałe koszty	5 000	957	19,1
OGÓŁEM:		1 047 639	483 038	46,1

1.	Należności ogółem, w tym:	19 192
	z tytułu udzielonych pożyczek z zfssoj.	18 772
	pozostałe	420
	Należności wymagalne	420
2.	Zobowiązania ogółem, w tym:	8 861
	z tytułu składek ZUS	8 594
	zobowiązania wobec dostawców	267
	Zobowiązania wymagalne	0

31.08.2020 r.
Wojciech Zieliński
Wojciech Zieliński

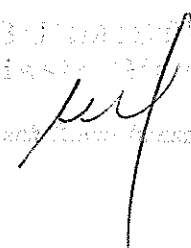
C

C

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Giżycka Nr
427/2020 z dnia 16 września 2020 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 2020 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie za I półrocze 2020 rok	Plan wydatków	Wykonanie za I półrocze 2020 rok
1.	Rozdział 80101 Szkoly podstawowe	67 050	10 735	67 050	3 710
2.	Rozdział 80104 Przedszkola	6 450	30	6 450	0
4.	Rozdział 80148 Stolowki szkolne i przedszkolne	1 204 350	277 841	1 204 350	210 075
OGÓŁEM:		1 277 850	288 606	1 277 850	213 785

Burmistrz
Miasta Giżycka

Wojciech Adam Górecki

C

C

**Wykonanie planu finansowego w I półroczu 2020 roku samorządowego zakładu budżetowego
Centrum Integracji Społecznej**

<i>L.p.</i>	<i>Przychody</i>	<i>Plan 2020 rok</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2020 rok</i>	<i>% realizacji</i>
1.	Przychody ogółem:	1 528 090	560 876	36,7
	w tym: dotacje z budżetu	432 862	155 000	35,8
2.	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	25 000	15 847	63,4
3.	Ogółem:	1 553 090	576 723	37,1

<i>L.p.</i>	<i>Koszty</i>	<i>Plan 2020 rok</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2020 rok</i>	<i>% realizacji</i>
1.	Koszty ogółem:	1 528 090	562 983	36,8
2.	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	25 000	3 988	
3.	Ogółem:	1 553 090	566 971	36,5

1.	Należności ogółem, w tym:	48 724
	Należności wymagalne	49
2.	Zobowiązania ogółem, w tym:	76 403
	Zobowiązania wymagalne	0

Burmistrz
Miasta Giżycka
[Podpis]
Wojciech Cichy

C

C