

Zarządzenie Nr 698/2021
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 30 sierpnia 2021 roku

Podpis:
Nr spr.:
Dn: 2021-08-30
Wpł.
w Giżycku
BURMISTRZ MIASTA GIŻYCKA

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Giżycka za I półrocze 2021 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku, poz. 305) 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 roku, stanowiącą załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.
6. Przyjąć informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 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.

BURMISTRZ
Miasta Giżycka
Wojciech Karol Iwaszkiewicz

C

C

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 698/2021
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 30 sierpnia 2021 roku

I n f o r m a c j a o p r z e b i e g u w y k o n a n i a b u d ż e t u M i a s t a G i ż y c k a z a I p ó ł r o c z e 2 0 2 1 r o k u

W I półroczu 2021 roku na podstawie sprawozdania Rb-NDS wykonanie budżetu wykazuje nadwyżkę budżetową w wysokości 15 250 665 zł. Zobowiązania gminy z tytułu zadłużenia na podstawie sprawozdania Rb-Z na koniec I półrocza 2021 roku – 47 461 696 zł, tj. 28,4% planowanych dochodów ogółem.

D O C H O D Y

Przyjęty uchwałą budżetową (z uwzględnieniem późniejszych zmian) plan dochodów zrealizowano w 50,4%. Na planowaną kwotę 166 930 405 zł zrealizowano 84 131 691 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

W dziale tym dochody dotyczą wpływów w wysokości 12 222 zł z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za utrzymanie chodników i zieleni znajdujących się w pasie drogowym DK 59 i DK 63.

Kwota 1 441 184 zł to środki z Funduszu Dróg Samorządowych przeznaczone na realizację następujących zadań:

- kwota 609 884 zł na zadanie pn.: *Przebudowa ulicy Sadowej w Giżycku wraz z zabudową odwodnienia i oświetlenia i przebudową kolizji z infrastrukturą techniczną,*
- kwota 831 300 zł na zadanie pn.: Budowa odcinków dróg 5KDD i 6KDD oraz przebudowa drogi 4KD w Giżycku.

Dział 630 - Turystyka

Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 1 680 921 zł dotyczą dotacji celowej na zadanie realizowane w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich pn.: *Mazurska Pętla Rowerowa /Etap I – Północno-Wschodni Trakt Rowerowy KWJM.* Na dzień 30.06.2021 r. gmina nie otrzymała jeszcze środków z planowanej dotacji.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody z gospodarki mieniem komunalnym łącznie zrealizowano w wysokości 3 863 467 zł, co stanowi 37,1% 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 7 362 zł dotyczą dotacji z Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania administracji rządowej w zakresie opieki nad cmentarzami wojennymi. Do 30.06.2021 r. dotacji nie przekazano.

Dział 750 - Administracja publiczna

W dziale tym wykonano dochody w 72,7%, na zaplanowaną kwotę 1 577 540 zł zrealizowano plan w wysokości 1 146 504 zł.

Dochody uzyskano z wynajmu pomieszczeń, z różnych opłat i prowizji płatnika, z tytułu zwrotów kosztów procesowych, z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 268 708 zł, z dotacji celowej w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich przeznaczonej na realizację zadania *7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich* – kwota 627 952 zł; z dotacji celowej w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich przeznaczonej na realizację zadania *Cyfrowe Mazury* – kwota 179 263 zł.

Kwota 34 563 zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.

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.

Na planowaną kwotę 5 831 zł, uzyskaliśmy 2 915 zł - 50% realizacji planu.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na zaplanowane w 2021 roku dochody wysokości 4 500 zł Straż Miejska uzyskała kwotę 457 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 46 221 765 zł zrealizowano kwotę 25 006 705 zł, co stanowi 54,1% realizacji planu.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej - na planowaną kwotę 120 500 zł zrealizowano 41 180 zł, co stanowi 34,2% wykonania planu.

Planowane dochody w wysokości 450 000 zł z tytułu dywidend od spółek komunalnych wykonano w 60%, wpłynęła kwota 270 000 zł (dywidenda PWiK).

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

- podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 27 022 830 zł, wykonanie 13 192 033 zł, tj. 48,8% wykonania planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych – plan 650 000 zł, wykonanie 618 245 zł, tj. 95,1% wykonania planu.

W dziale tym znaczącą pozycją są dochody z tytułu podatku od nieruchomości (§0310). Na planowaną kwotę 13 300 000 zł zrealizowano 7 502 744 zł, co stanowi 56,4% realizacji zakładanego planu.

Planowane dochody z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 499 000 zł zrealizowano w kwocie 277 547 zł, tj. 55,6% planu.

Podatek od czynności cywilnoprawnych został zaplanowany w wysokości 1 530 000 zł, a jego realizacja w I półroczu wyniosła 1 495 103 zł, tj. 97,7% planu. Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe.

Dochody z opłaty skarbowej – na planowane 400 000 zł, zrealizowano 194 507 zł i stanowi to 48,6% wykonania planu.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zrealizowano w wysokości 771 331 zł, na planowane 1 030 000 zł.

Dochody z tytułu opłat adiacenckich, sezonowej strefy płatnego parkowania oraz płatnych parkingów wykonano w wysokości 440 163 zł na planowaną wielkość 680 000 zł.

Plan dotyczący podatku od spadków i darowizn wykonano w 51,9%, na planowaną kwotę 150 000 zł wykonano 77 887 zł.

Podatek rolny i leśny stanowią niewielki udział w dochodach, na plan 7 150 zł wykonano 5 566 zł.

W dziale tym realizuje się także dochody z tytułu opłat lokalnych: §0440 wpływy z opłaty miejscowej plan 100 000 zł wykonanie 6 418 zł. W 2021 r. w związku z trwającą pandemią nie pobiera się opłaty targowej, Gmina Miejska Giżycko otrzymała rekompensatę za wpływy utracone z opłaty targowej w wysokości 39 885 zł.

W dziale tym znajdują się również wpływy z tytułu odsetek, kosztów upomnień, opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale na planowane 40 554 274 zł zrealizowano w wysokości 28 105 020 zł i stanowi to 69,3% realizacji planu.

Najważniejszą pozycją w tym dziale są subwencje, na planowaną kwotę 29 804 733 zł w I półroczu 2021 roku otrzymaliśmy 17 450 294 zł, co stanowi 58,6% planu. Subwencje wpływają systematycznie i terminowo każdego miesiąca.

Dochody z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów wykonano w wysokości 29 590 zł na planowane 50 000 zł.

Kwota 6 434 zł to środki przeznaczone na *Dopłaty do czynszów* w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19.

Kwota 10 200 000 zł to środki finansowe przyznane w ramach Rządowego Funduszy Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: *Przebudowa*,

zagospodarowanie placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Giżycku oraz przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w zlewni.

Zaplanowana wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego została zrealizowana w wysokości 415 501 zł.

W dziale tym znajdują się również dochody z tytułu odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, grzywny i kary pieniężne od osób fizycznych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowana kwota dochodów w tym dziale wynosi 4 212 383 zł i w I półroczu 2021 roku została zrealizowana w wysokości 1 736 159 zł, co stanowi 41,2% 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.

Planowana kwota 173 815 zł to dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

- kwota 60 260 zł jest przeznaczona na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: *No Discrimination! We Are All European Citizens*, realizowanego w ramach programu Erasmus+ SP-7,
- kwota 52 050 zł jest przeznaczona na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: *Keep your water clean, live the world*, realizowanego w ramach programu Erasmus+ SP-1,
- kwota 61 505 zł jest przeznaczona na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: *Stand up for your RIGHTS*, realizowanego w ramach programu Erasmus+ SP-1.

Do 30.06.2021 r. powyższych dotacji nie przekazano.

Planowana kwota 1 800 000 zł to dotacja celowa z Ministerstwa Sportu przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego pn.: *Przebudowa zespołu boisk sportowych z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 1 w Giżycku*, do dnia 30.06.2021 r. dotacja nie została przekazana.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dochody zaplanowane w wysokości 3 223 004 zł w I półroczu 2021 roku zostały zrealizowane w wysokości 406 465 zł.

W dziale tym znajdują się środki pochodzące z różnych źródeł oraz dochody zrealizowane przez Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej – kwota 3 418 zł. Kwota 15 250 zł to środki przeznaczone na dożywianie w ramach programu Pajacyk.

Kwota 14 313 zł to środki od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w ramach przeciwdziałania Covid-19 przeznaczone na organizację transportu do punktów szczepień.

351 038 zł to dotacja celowa z Powiatu Giżyckiego na dokapitalizowanie spółki Giżycka Ochrona Zdrowia Sp. z o.o. – środki przeznaczone na zakup i modernizację systemu informatycznego oraz na dostosowanie budynków do wymogów ppoż.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan dochodów – 3 352 139 zł, wykonanie w I półroczu 1 728 998 zł, co stanowi 51,6% 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 1 604 zł – na dofinansowanie usług opiekuńczych. Z pomocy społecznej w ramach zadań własnych otrzymaliśmy

dotacje w wysokości 1 246 785 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 44 864 zł, na planowane 60 000 zł.

Znajdują się tu również dochody uzyskiwane za świadczone przez pracowników MOPS usługi opiekuńcze – planowana kwota dochodu 200 000 zł, zrealizowana 49 356 zł, co stanowi 24,7% realizacji planu.

Do budżetu wpłynęły dotacje z okolicznych gmin na finansowanie działalności CIS w kwocie 7 500 zł na planowaną kwotę 54 994 zł.

Kwota 8 218 zł to środki finansowe przyznane ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację programu o nazwie Wspieraj Seniora.

Kwota 346 263 zł to środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania pn.: *DOOR-TO-DOOR dla mieszkańców Gminy Miejskiej Giżycko*.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane i zrealizowane środki w tym dziale pochodzą z dotacji od Wojewody – plan zrealizowano w 100% - 59 661 zł. Dotacja ta przeznaczona jest na pomoc materialną dla uczniów.

Dział 855 - Rodzina

Na planowaną kwotę 40 021 435 zł zrealizowano 20 008 783 zł, tj. 50% 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 2021 roku 83 885 zł, tj. 119,8% planu.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, odsetek, pozostałych usług oraz rozliczeń z lat ubiegłych zostały zrealizowane w wysokości 20 100 zł na planowaną kwotę 175 830 zł.

W rozdziale 90095 planowane środki finansowe w wysokości 3 488 500 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 śluzy „Guzianka I” /Etap IIA – udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzickiego oraz brzegów rzeki Pisy . .*

W I półroczu 2021 roku na powyższe zadanie nie wpłynęły środki finansowe.

W tej pozycji dochodów na planowaną kwotę 3 734 330 zł, zrealizowano – 111 261 zł, tj. 3 % realizacji planu.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane dochody w tym dziale na kwotę 3 093 178 zł zrealizowano w wysokości 90 827 zł, co stanowi 2,9% realizacji planu.

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

Kwota 4 699 zł to dotacja na realizację zadania: *Giżycko i Varena – współpraca na rzecz promowania włączenia społecznego, walki z ubóstwem i dyskryminacją.*

Kwota 34 128 zł to dotacja na realizację zadania: *Zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego w ramach współpracy kulturalnej Giżycka i Trok.*

W rozdziale 92195 ujęto dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 3 021 178 zł, z czego kwota 2 049 250 zł jest przeznaczona na dofinansowanie zadania o nazwie: *Giżycko i Sowieck – współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego*, natomiast kwota 971 928 zł jest przeznaczona na realizację zadania: *Giżycko i Varena – współpraca na rzecz promowania włączenia społecznego, walki z ubóstwem i dyskryminacją.*

Dział 926 - Kultura fizyczna

Zaplanowane w tej pozycji dochody w wysokości 5 545 600 zł zrealizowano w wysokości 1 852 247 zł i stanowi to 33,4% 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 20 416 zł dotyczy zwrotu dofinansowania do zadania: *Rozbudowa budynku administracyjno-sanitarnego w Ekomarinie o funkcje edukacyjno – szkoleniowe wraz z zakupem wyposażenia.*

W Y D A T K I

Wydatki w 2021 roku zaplanowano (po zmianach) w wysokości 179 306 852 zł, ich realizacja w I półroczu w stosunku do planu stanowi 38,4% i wynosi 68 881 026 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 64 464 952 zł, natomiast wydatki majątkowe wykonano w wysokości 4 416 074 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 38 zł.

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

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości 60 000 zł wydatkowano w kwocie 24 730 zł tj. 41,2% 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 3 957 601 zł zrealizowano wydatki w wysokości 417 950 zł, co stanowi 10,6% realizacji planu rocznego. W wydatkach tego działu znajdują się środki na realizację zadania z zakresu komunikacji miejskiej – wykonanie w I półroczu 2021 roku 92 224 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.

Z planowanych wydatków majątkowych w kwocie 2 292 917 zł w I półroczu wydatkowano 5 796 zł, są to środki, które zostaną przeznaczone na:

- budowę odcinków dróg 5KDD i 6KDD oraz przebudowę drogi 4KD w Giżycku – 1 225 000 zł,
- przebudowę ulicy Sadowej w Giżycku wraz z zabudową odwodnienia i oświetlenia i przebudową kolizji z infrastrukturą techniczną – 928 917 zł,
- przebudowę ulicy Nowowiejskiej w Giżycku – 50 000 zł,
- przebudowę drogi wewnętrznej na odcinku od ul. Nowowiejskiej do osiedla „Polamowiec” – 50 000 zł,
- budowę ciągów pieszych na Placu Grunwaldzkim – 39 000 zł.

Dział 630 – Turystyka

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości 2 686 612 zł przeznaczone są na realizację zadania pn.: *Mazurska Pętla Rowerowa Etap I – Północno – Wschodni Trakt Rowerowy KWJM*.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 31 445 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki poniesione na utrzymanie komunalnych zasobów lokalowych oraz na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wyniosły w I półroczu 2 678 675 zł i w stosunku do zaplanowanych środków w wysokości 9 996 530 zł stanowi to 26,8%.

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 - 1 240 757 zł;
- wydatki dotyczące wycen, opinii szacunkowych lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, budynków, gruntów, ogłoszeń prasowych związanych ze sprzedażą nieruchomości, dzierżawy sieci kanalizacyjnej, koszty zarządzania targowiskiem – 233 829 zł.

Środki na wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 5 282 530 zł zostały zrealizowane w wysokości 1 204 089 zł co stanowi 22,7% 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 636 362 zł wydatkowano 53 160 zł, z czego:

- na plany zagospodarowania przestrzennego – 25 505 zł,
- na utrzymanie cmentarzy – 27 655 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Środki zaplanowane w tym dziale zostały wykorzystane w I półroczu w wysokości 5 270 851 zł co stanowi 47,8% planu (tj. kwoty 11 018 103 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 - 268 708 zł na planowaną kwotę 617 666 zł;
- funkcjonowania Rady Miejskiej – 132 616 zł na planowaną kwotę 290 000 zł;
- funkcjonowania Urzędu Miejskiego, realizacji zadań własnych administracji samorządowej – 4 108 644 zł na planowaną kwotę 8 245 483 zł, co stanowi 49,8% 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;
- Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań – 14 960 zł na planowaną kwotę 34 563 zł;
- realizacji przedsięwzięć związanych z promocją miasta – 198 760 zł na planowaną kwotę 595 551 zł, w tym wydatki związane z opłatą składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Wielkich Jezior Mazurskich i Związku Miast Polskich, kwota 30 161 zł została przeznaczona na realizację zadania: „7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru WJM”;
- wydatków związanych z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli – 547 163 zł na planowaną kwotę 1 199 840 zł.

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

W dziale tym wydatki w wysokości 5.831 zł zaplanowano na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczone na prowadzenie rejestru wyborców, do 30.06.2021 r. wydatków nie poniesiono.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na planowaną kwotę 1 678 470 zł wydatkowano 767 882 zł, co stanowi 45,7% realizacji planu rocznego.

Kwotę 34 000 zł przeznaczono w ramach Funduszu Wsparcia Policji na dofinansowanie zakwaterowania i wyżywienia funkcjonariuszy delegowanych w sezonie letnim do pełnienia służby w Giżycku oraz na wyposażenie policjantów Referatu Ruchu Drogowego.

Kwotę 60 000 zł przeznaczono w ramach Funduszu Wsparcia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Na utrzymanie straży miejskiej wydatkowano kwotę 592 712 zł: w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 542 559 zł, realizację statutowych zadań jednostki 46 043 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 110 zł.

Na zarządzanie kryzysowe wydatkowano w I półroczu kwotę 65 606 zł, wydatki dotyczą głównie środków ochronnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, organizacją szczepień oraz monitoringiem miejskim.

W pozycji „pozostałe” wydatkowano kwotę 15 564 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 251 028 zł, co stanowi 25,1 % realizacji planu.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Wydatki zaplanowane w tym dziale w wysokości 751 400 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 199 504 (w tym 176 000 zł dotacja dla Starostwa Powiatowego).

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na finansowanie zadań związanych z oświatą i wychowaniem wydatkowaliśmy kwotę 20 959 858 zł, co stanowi 44,5% planu rocznego w wysokości 47 064 391 zł.

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- szkoły podstawowe - 11 120 250 zł, w tym wydatki majątkowe 35 000 zł związane z zakupem pieca konwekcyjnego w SP 7,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 169 137 zł,
- przedszkola – 6 312 364 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 6 484 zł,
- doskonalenie i doszkolenie nauczycieli – 50 430 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne – 689 095 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 – 958 416 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 1 433 033 zł,
- pozostała działalność – 220 649 zł, w tym kwota 214 649 zł związana z odpisem na ZFŚS.

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 46,5% planu rocznego. Na planowane 4 075 380 zł wydano 1 893 751 zł.

W ramach tych wydatków wykorzystano kwotę 408 885 zł na realizację miejskiego programu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi, 2 160 zł wydano na programy z zakresu polityki zdrowotnej.

W ramach wydatków w tym dziale zostały przyznane dotacje organizacjom pozarządowym wymienionym w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na zadania realizowane z zakresu ochrony zdrowia w wysokości 79 326 zł.

Kwota 1 320 000 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*, oraz zadanie realizowane przez CPUiS pn.: *Streetworking w Giżycku elementem profilaktyki systemowej*.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zaplanowane w budżecie wydatki na kwotę 10 096 309 zł, zrealizowano w wysokości 4 519 392 zł, tj. 44,8 % planu.

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- domy pomocy społecznej – 1 045 842 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 34 038 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 653 353 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 450 176 zł,
- zasiłki stałe – 407 415 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 1 620 520 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne - 784 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 163 390 zł,
- centra integracji społecznej – 110 000 zł,
- pozostała działalność – 33 874 zł, w tym kwota 11 600 zł przeznaczona na dotacje dla organizacji pozarządowych wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na zadania realizowane z zakresu opieki społecznej.

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

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na zaplanowaną kwotę 1 460 337 zł zrealizowano wydatki w wysokości 765 644 zł, co stanowi 52,4% 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 – 596 314 zł,
- kolonie i obozy – 24 059 zł,
- pomoc materialna dla uczniów – 145 271 zł.

Dział 855 – Rodzina

Na planowaną roczną kwotę wydatków 40 882 335 zł w I półroczu wydatkowano 20 112 429 zł, tj. 49,2% planu. W dziale tym realizowane są głównie:

- świadczenia wychowawcze – 13 802 658 zł,
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 5 838 150 zł,
- wspieranie rodziny – 31 396 zł,
- rodziny zastępcze – 110 345 zł,
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 143 527 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 78 843 zł,
- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 107 510 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 3 603 066 zł, co stanowi 14% wykonania planu rocznego (25 791 638 zł).

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – 2 182 zł, kwota planowana – 19 000 zł;
- gospodarka odpadami – 223 848 zł, kwota planowana – 796 000 zł;
- oczyszczanie miasta – 1 681 602 zł, kwota planowana – 3 995 000 zł;
- utrzymanie zieleni w mieście – 138 970 zł, kwota planowana – 465 000 zł;
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 18 720 zł, w tym środki na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym na proekologiczne – 15 000 zł, kwota planowana – 68 000 zł;
- schronisko dla zwierząt – 286 649 zł, w tym dotacja (grant) na zadania z zakresu ochrony zwierząt w wysokości 113 200 zł, kwota planowana – 1 015 400 zł;
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 732 631 zł, kwota planowana 2 044 012 zł;
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (wydatki realizowane w ramach ustawy o ochronie środowiska) – 40 868 zł, planowana kwota – 70 000 zł;
- pozostała działalność (miedzy innymi bieżące remonty, zakupy flag, śmietniczek, ubezpieczenie majątku gminnego, dokonywanie rozbiórek i remontów fontann) – 477 596 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 356 943 zł, które zostały przeznaczone na: realizację zadania pn.: *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, Nidzickiego oraz brzegów rzeki Pisy*” oraz dokumentację techniczną.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Z zaplanowanej w budżecie kwoty 7 100 661 zł wydatkowano 2 788 991 zł, tj. 39,3% planu.

Wydatki w tym dziale przeznaczone były na:

- dotację dla Giżyckiego Centrum Kultury – 854 998 zł;

- dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 497 502 zł;
- pozostałą działalność – 1 436 491 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 46 300 zł.

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 3 460 934 zł w I półroczu zostały zrealizowane w kwocie 1 236 111 zł, przeznaczone były na realizację zadań:

- *Giżycko i Sowieck – współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego,*
- *Giżycko i Varena – współpraca na rzecz promowania włączenia społecznego, walki z ubóstwem i dyskryminacją.*

Dział 926 - Kultura fizyczna

Ze środków przeznaczonych na kulturę fizyczną i sport w wysokości 11 044 792 zł wykorzystano 4 542 632 zł (41,1% 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 2021 roku udzielono dotacji na zadania z zakresu kultury fizycznej w kwocie 942 241 zł. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 165 582 zł, która została przeznaczona na realizację zadań: *zakup i montaż nowej automatycznej kasy parkingowej wraz z wiatą oraz terminala wjazdowego na parking, zakup i montaż stacji do ładowania samochodów, modernizacja stadionu miejskiego w Giżycku etap II.*

Powyższe zadania realizowane były przez jednostkę budżetową MOSIR.

BURMISTRZ
Miasta Giżycka
Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Wykonanie planu dochodów budżetowych miasta Giżycka za I półrocze 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan pierwotny na 2021 rok	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie I półrocze 2021 roku	% realizacji
600			Transport i łączność	1 359 042	1 460 184	12 222	0,8
	60016		Drogi publiczne gminne	1 359 042	1 460 184	12 222	0,8
		0970	wpływy z różnych dochodów	19 000	19 000	12 222	64,3
		6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 340 042	1 441 184	0	0,0
630			Turystyka	1 680 921	1 680 921	0	0,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 680 921	1 680 921	0	0,0
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 680 921	1 680 921	0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 863 598	12 176 298	3 863 467	31,7
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	370 000	20 000	1 442	7,2
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000	20 000	1 442	7,2
		6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	350 000	0	0	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 143 598	11 806 298	3 719 391	31,5
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	265 000	265 000	177 576	67,0
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	40 000	40 000	20 670	51,7
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	720 000	762 700	839 841	110,1
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	200	0,0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa,jst	3 798 000	3 798 000	2 001 473	52,7
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000	50 000	47 110	94,2
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 800 000	5 800 000	624 296	10,8
		0830	wpływy z usług	6 000	6 000	0	0,0
		0920	pozostałe odsetki	15 000	15 000	3 711	24,7
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	1 000	2 964	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	1 550	
		6330	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 068 598	1 068 598	0	0,0
		6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 380 000	0	0	0,0
	70095		Pozostała działalność	350 000	350 000	142 634	40,8
		0690	wpływy z różnych opłat	350 000	350 000	142 634	40,8
710			Działalność usługowa	0	7 362	0	0,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0	7 362	0	0,0
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0	7 362	0	0,0
750			Administracja publiczna	798 990	1 577 540	1 146 504	72,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	631 645	617 666	268 861	43,5
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	631 645	617 666	268 708	43,5
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0	0	153	0,0
	75023		Urzędy gmin	58 000	58 000	34 189	58,9
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	47	0,0
		0690	wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	703	35,2
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa,jst	18 000	18 000	9 203	51,1
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	3 000	0,0
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000	12 000	14 030	116,9
		0970	wpływy z różnych dochodów	26 000	26 000	7 206	27,7
	75056		Spis powszechny i inne	0	34 563	34 563	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	34 563	34 563	100,0
	75075		Promocja jst	46 855	625 621	629 552	100,6
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	0	1 600	0,0

	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	46 855	625 621	627 952	100,4
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	62 490	62 490	319	0,5
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa,jst	490	490	244	49,8
	0830	wpływy z usług	60 000	60 000	0	0,0
	0920	pozostałe odsetki	2 000	2 000	0	0,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	75	0,0
75095		Pozostała działalność	0	179 200	179 020	99,9
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	-243	0,0
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	179 200	179 263	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	5 831	5 831	2 915	50,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 831	5 831	2 915	50,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 831	5 831	2 915	50,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	4 500	4 500	457	10,2
	75416	Straż miejska	4 500	4 500	457	10,2
	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 500	4 500	457	10,2
756		Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	46 181 880	46 221 765	25 006 705	54,1
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	121 500	121 500	41 609	34,2
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	120 500	120 500	41 180	34,2
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1000	1 000	429	42,9
75605		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	450 000	450 000	270 000	60,0
	0730	wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu państwa lub spółek jst	450 000	450 000	270 000	60,0
75615		Wpłaty z podatku rolnego, leśnego, od cz.cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 094 400	9 094 400	4 862 520	53,5
	0310	podatek od nieruchomości	8 600 000	8 600 000	4 579 074	53,2
	0320	podatek rolny	1 000	1 000	662	66,2
	0330	podatek leśny	4 000	4 000	3 492	87,3
	0340	podatek od środków transportowych	364 000	364 000	193 160	53,1
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000	30 000	47 325	157,8
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400	400	12	3,0
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000	60 000	17 384	29,0
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	35 000	35 000	21 411	61,2
75616		Wpłaty z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn od cz.cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 637 150	6 637 150	4 560 178	68,7
	0310	podatek od nieruchomości	4 700 000	4 700 000	2 923 669	62,2
	0320	podatek rolny	2 000	2 000	1 277	63,9
	0330	podatek leśny	150	150	135	90,0
	0340	podatek od środków transportowych	135 000	135 000	84 387	62,5
	0360	podatek od spadków i darowizn	150 000	150 000	77 887	51,9
	0430	wpływy z opłaty targowej	30 000	30 000	0	0,0
	0440	wpływy z opłaty miejscowej	100 000	100 000	6 418	6,4
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500 000	1 500 000	1 447 779	96,5
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000	8 000	4 910	61,4
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000	12 000	13 716	114,3
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	2 206 000	2 245 885	1 462 120	65,1
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	400 000	400 000	194 507	48,6
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 030 000	1 030 000	771 331	74,9
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	680 000	680 000	440 163	64,7
	0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	80 000	80 000	0	0,0
	0690	wpływy z różnych opłat	16 000	16 000	16 000	100,0
	0920	pozostałe odsetki	0	0	234	0,0
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		39 885	39 885	100,0

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 672 830	27 672 830	13 810 278	49,9
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	27 022 830	27 022 830	13 192 033	48,8
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	650 000	650 000	618 245	95,1
758			Różne rozliczenia	30 120 785	40 554 274	28 105 020	69,3
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	22 268 144	22 082 092	13 588 976	61,5
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	22 268 144	22 082 092	13 588 976	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 519 250	7 519 250	3 759 624	50,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 519 250	7 519 250	3 759 624	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 000	549 541	454 726	82,7
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0	1 099	0,0
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek org.	0	0	100	0,0
		0920	pozostałe odsetki	50 000	50 000	137	0,3
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000	30 000	341	1,1
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000	50 000	29 590	59,2
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	1 524	0,0
		2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0	6 434	0,0
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	4 040	0	0,0
		2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	195 493	195 493	100,0
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	220 008	220 008	100,0
	75816		Wpływy do rozliczenia	0	10 200 000	10 200 000	100,0
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	10 200 000	10 200 000	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	203 391	203 391	101 694	50,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	203 391	203 391	101 694	50,0
801			Oświata i wychowanie	5 459 107	4 212 383	1 736 159	41,2
	80101		Szkoły podstawowe	3 522 607	1 982 815	10 795	0,5
		0920	pozostałe odsetki	4 000	4 000	0	0,0
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	8 749	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	2 046	40,9
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	173 815	173 815	0	0,0
		6330	dotacja celowa otrzymana z bp na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2 139 792	1 800 000	0	0,0
		6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 200 000	0	0	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	8 826	4 411	50,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	8 826	4 411	50,0
	80104		Przedszkola	1 936 500	1 969 184	1 476 016	75,0
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000	55 000	25 588	46,5
		0920	pozostałe odsetki	1 500	1 500	788	52,5
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	906	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	730 000	730 000	857 392	117,5
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 150 000	1 182 684	591 342	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	13 239	6 618	50,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	13 239	6 618	50,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	238 319	238 319	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	238 319	238 319	100,0
851			Ochrona zdrowia	2 718 786	3 223 004	406 465	12,6
	85111		Szpitala ogólne	0	20 000	20 158	100,8
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	20 000	20 158	100,8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 100	18 350	18 668	101,7
		0920	pozostałe odsetki	600	600	0	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 500	2 500	3 418	136,7
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	15 250	15 250	100,0

85195		Pozostała działalność	2 715 686	3 184 654	367 639	11,5
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	2 288	0,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	14 300	14 313	100,1
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 707	61 130	0	0,0
	2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	979	2 854	0	0,0
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	296 333	0	0,0
	6620	dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 684 000	2 810 037	351 038	12,5
852		Pomoc społeczna	3 429 815	3 352 139	1 728 998	51,6
85202		Domy pomocy społecznej	60 000	60 000	44 864	74,8
	0830	wpływy z usług	60 000	60 000	44 864	74,8
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	110 155	110 155	34 039	30,9
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	110 155	110 155	34 039	30,9
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	883 093	883 093	457 881	51,8
	0830	wpływy z usług	0	0	5 936	0,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	883 093	883 093	451 945	51,2
85215		Dodatki mieszkaniowe	0	13 243	13 243	100,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	13 243	13 243	100,0
85216		Zasiłki stałe	791 658	791 658	410 664	51,9
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	791 658	791 658	410 664	51,9
85219		Ośrodki pomocy społecznej	446 807	446 807	240 852	53,9
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	266	0,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	446 807	446 807	240 586	53,8
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205 022	206 079	51 009	24,8
	0830	wpływy z usług	200 000	200 000	49 356	24,7
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 022	6 079	1 604	26,4
	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0	0	49	0,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	211 936	290 000	109 551	37,8
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	211 936	290 000	109 551	37,8
85232		Centra integracji społecznej	54 994	54 994	7 500	13,6
	2310	dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	54 994	54 994	7 500	13,6
85295		Pozostała działalność	666 150	496 110	359 395	72,4
	0970	wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000	4 914	9,8
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	10 993	0	0,0
	2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	1 941	0	0,0
	2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	225 650	258 797	184 481	71,3
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	4 379	0	0,0
	6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	390 500	170 000	170 000	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	59 661	59 661	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	59 661	59 661	100,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	59 661	59 661	100,0
855		Rodzina	40 923 489	40 021 435	20 008 783	50,0
85501		Świadczenie wychowawcze	28 144 705	28 144 705	13 911 500	49,4
	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	28 144 705	28 144 705	13 911 500	49,4

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 714 096	11 714 096	5 997 824	51,2
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000	20 000	7 207	36,0
	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	140 000	0	0	0,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	11 554 096	11 554 096	5 925 161	51,3
	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0	140 000	65 456	46,8
	85503	Karta Dużej Rodziny	0	419	431	102,9
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	419	419	100,0
	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	12	0,0
	85504	Wspieranie rodziny	950 245	2 640	19 539	740,1
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	950 245	2 640	2 640	100,0
	2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0	16 899	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	114 443	159 575	78 844	49,4
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	114 443	159 575	78 844	49,4
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0	0	645	
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	645	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 734 330	3 734 330	111 261	3,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	175 830	175 830	20 100	11,4
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jst	22 500	22 500	10 853	48,2
	0830	wpływy z usług	150 000	150 000	3 444	2,3
	0920	pozostałe odsetki	0	0	1	0,0
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	2 118	0,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 330	3 330	3 684	110,6
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	0	2 353	0,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	2 353	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	0	4 387	0,0
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	4 387	0,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000	70 000	83 885	119,8
	0690	wpływy z różnych opłat	70 000	70 000	83 885	119,8
	90095	Pozostała działalność	3 488 500	3 488 500	536	0,0
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	536	0,0
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 488 500	3 488 500	0	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 031 800	3 093 178	90 827	2,9
	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	1 991 800	3 053 178	50 827	1,7
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	12 000	12 000	100,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	0	0,0
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	560 837	629 929	38 827	6,2
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 410 963	2 391 249	0	0,0
926		Kultura fizyczna	6 182 600	5 545 600	1 852 247	33,4
	92601	Obiekty sportowe	5 952 000	5 302 000	1 630 387	30,8
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jst	1 600 000	1 600 000	437 386	27,3
	0920	pozostałe odsetki	2 000	2 000	282	14,1
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 700 000	3 700 000	1 213 135	32,8
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	0	-20 416	0,0
	6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	650 000	0	0	0,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000	213 000	216 883	101,8
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	13 000	16 883	129,9

		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu bna zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	200 000	200 000	200 000	100,0
	92695		Pozostała działalność	30 600	30 600	4 977	16,3
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa,jst	5 000	5 000	3 785	75,7
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100	100	0	0,0
		0920	pozostałe odsetki	500	500	51	10,2
		0970	wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000	1 141	4,6
DOCHODY OGÓŁEM:				158 495 474	166 930 405	84 131 691	50,4
<i>w tym : dochody bieżące</i>				<i>134 862 058</i>	<i>135 334 275</i>	<i>72 356 856</i>	<i>53,5</i>
<i>dochody majątkowe</i>				<i>23 633 416</i>	<i>31 596 130</i>	<i>11 774 835</i>	<i>37,3</i>

BURMISTRZ
Miasta Giżycka
Wojciech Kacal Iwaszkiewicz

Wykonanie planu wydatków budżetowych miasta Giżycka za I półrocze 2021 rok

Dział Rozdz.	Treść	Plan pierwotny na 2021 rok	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 rok	% realizacji
010	Rolnictwo i leśnictwo	100	100	38	38,0
01030	Izby rolnicze	100	100	38	38,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	100	100	38	38,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	100	100	38	38,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę	60 000	60 000	24 730	41,2
40002	Dostarczanie wody	60 000	60 000	24 730	41,2
	a) wydatki bieżące, w tym:	60 000	60 000	24 730	41,2
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	60 000	60 000	24 730	41,2
600	Transport i łączność	3 571 732	3 957 601	417 950	10,6
60004	Lokalny transport zbiorowy	370 000	460 000	92 224	20,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	370 000	460 000	92 224	20,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	370 000	460 000	92 224	20,0
60016	Drogi publiczne gminne	3 201 732	3 497 601	325 726	9,3
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 012 000	1 204 684	319 930	26,6
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 012 000	1 204 684	319 930	26,6
	b)wydatki majątkowe, w tym:	2 189 732	2 292 917	5 796	0,3
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 189 732	2 292 917	5 796	0,3
630	Turystyka	2 686 612	2 686 612	31 445	1,2
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 686 612	2 686 612	31 445	1,2
	b)wydatki majątkowe, w tym:	2 686 612	2 686 612	31 445	1,2
	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	2 686 612	2 686 612	31 445	1,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 888 589	9 996 530	2 678 675	26,8
70004	Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej	3 950 000	3 988 941	1 240 757	31,1
	a) wydatki bieżące, w tym:	3 600 000	3 600 000	1 240 757	34,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3 600 000	3 600 000	1 240 757	34,5
	b)wydatki majątkowe, w tym:	350 000	388 941	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000	388 941	0	0,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 938 589	6 007 589	1 437 918	23,9
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 095 000	1 114 000	233 829	21,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 095 000	1 114 000	233 829	21,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	4 843 589	4 893 589	1 204 089	24,6
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 843 589	4 893 589	1 204 089	24,6
710	Działalność usługowa	604 000	636 362	53 160	8,4
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	92 000	99 362	25 505	25,7
	a)wydatki bieżące, w tym:	92 000	99 362	25 505	25,7
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000	17 000	1 098	6,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	75 000	75 000	17 076	22,8
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	0	7 362	7 331	99,6
71035	Cmentarze	512 000	537 000	27 655	5,1
	a) wydatki bieżące, w tym:	95 000	120 000	27 655	23,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	95 000	120 000	27 655	23,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	417 000	417 000	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	417 000	417 000	0	0,0
750	Administracja publiczna	10 926 092	11 018 103	5 270 851	47,8

75011	Urzędy wojewódzkie	631 645	617 666	268 708	43,5
	a)wydatki bieżące, w tym:	631 645	617 666	268 708	43,5
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	631 645	617 666	268 708	43,5
75022	Rady gmin	290 000	290 000	132 616	45,7
	a) wydatki bieżące, w tym:	290 000	290 000	132 616	45,7
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10 000	10 000	3 160	31,6
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000	280 000	129 456	46,2
75023	Urzędy gmin	8 165 483	8 245 483	4 108 644	49,8
	a)wydatki bieżące, w tym:	8 079 383	8 159 383	4 108 644	50,4
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 487 480	6 487 480	3 143 858	48,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 561 903	1 641 903	957 924	58,3
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000	6 862	22,9
	b) wydatki majątkowe, w tym:	86 100	86 100	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 100	86 100	0	0,0
75056	Spis powszechny i inne	0	34 563	14 960	43,3
	a)wydatki bieżące, w tym:	0	34 563	14 960	43,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0	565	0	0,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	33 998	14 960	44,0
75075	Promocja jst	604 124	595 551	198 760	33,4
	a)wydatki bieżące, w tym:	604 124	595 551	198 760	33,4
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	60 000	7 647	12,7
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	480 000	453 250	151 952	33,5
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	9 000	9 000	100,0
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	55 124	73 301	30 161	41,1
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 199 840	1 199 840	547 163	45,6
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 199 840	1 199 840	547 163	45,6
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	100 000	100 000	53 290	53,3
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 096 840	1 096 840	493 098	45,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	775	25,8
75095	Pozostała działalność	35 000	35 000	0	0,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	35 000	35 000	0	0,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	35 000	35 000	0	0,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 831	5 831	0	0,0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 831	5 831	0	0,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	5 831	5 831	0	0,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5 831	5 831	0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	1 407 470	1 678 470	767 882	45,7
75405	Komendy powiatowe Policji	0	34 000	34 000	100,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	0	34 000	34 000	100,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	0	34 000	34 000	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	60 000	60 000	100,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	0	60 000	60 000	100,0
	dotacje majątkowe	0	60 000	60 000	100,0
75416	Straż miejska	1 172 470	1 172 470	592 712	50,6
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 172 470	1 172 470	592 712	50,6
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 074 670	1 074 670	542 559	50,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	82 500	82 500	46 043	55,8
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 300	15 300	4 110	26,9
75421	Zarządzanie kryzysowe	175 000	352 000	65 606	18,6
	a)wydatki bieżące, w tym:	175 000	352 000	65 606	18,6
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	175 000	315 000	51 161	16,2
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	37 000	14 445	39,0

75495	Pozostała działalność	60 000	60 000	15 564	25,9
	a) wydatki bieżące, w tym:	60 000	60 000	15 564	25,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	60 000	60 000	15 564	25,9
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000	1 000 000	251 028	25,1
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	1 000 000	1 000 000	251 028	25,1
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 000 000	1 000 000	251 028	25,1
	wydatki na obsługę długu	1 000 000	1 000 000	251 028	25,1
758	Różne rozliczenia	1 306 000	751 400	199 504	26,6
75809	Rozliczenia między jst	176 000	176 000	176 000	100,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	176 000	176 000	176 000	100,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	176 000	176 000	176 000	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000	30 000	23 504	78,3
	a) wydatki bieżące, w tym:	30 000	30 000	23 504	78,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	30 000	30 000	23 504	78,3
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 100 000	545 400	0	0,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 100 000	545 400	0	0,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 100 000	545 400	0	0,0
801	Oświata i wychowanie	46 367 603	47 064 391	20 959 858	44,5
80101	Szkoły podstawowe	27 931 263	28 109 763	11 120 250	39,6
	a) wydatki bieżące, w tym:	23 583 178	23 795 178	11 085 250	46,6
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 808 573	19 760 573	9 734 661	49,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3 505 500	3 735 500	1 288 221	34,5
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uoip	173 815	173 815	27 250	15,7
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 290	125 290	35 118	28,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	4 348 085	4 314 585	35 000	0,8
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 348 085	4 314 585	35 000	0,8
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	310 100	383 926	169 137	44,1
	a) wydatki bieżące, w tym:	310 100	383 926	169 137	44,1
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 260	309 086	112 049	36,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	9 150	9 150	6 813	74,5
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	690	690	0	0,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	0	65 000	50 275	77,3
80104	Przedszkola	11 367 530	11 497 714	6 312 364	54,9
	a) wydatki bieżące, w tym:	10 915 530	10 957 714	6 311 257	57,6
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 650 000	3 674 684	1 804 665	49,1
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	750 000	832 500	263 695	31,7
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	6 500 000	6 435 000	4 241 613	65,9
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 530	15 530	1 284	8,3
	b) wydatki majątkowe, w tym:	452 000	540 000	1 107	0,2
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	452 000	540 000	1 107	0,2
80113	Dowożenie uczniów do szkół	39 300	35 600	6 484	18,2
	a) wydatki bieżące, w tym:	39 300	35 600	6 484	18,2
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	39 300	35 600	6 484	18,2
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	189 550	189 550	50 430	26,6
	a) wydatki bieżące, w tym:	189 550	189 550	50 430	26,6
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	189 550	189 550	50 430	26,6
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 678 440	1 678 410	689 095	41,1
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 678 440	1 678 410	689 095	41,1
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 635 750	1 635 750	658 807	40,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	42 690	42 660	30 288	71,0

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	1 893 150	1 906 389	958 416	50,3
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 893 150	1 906 389	958 416	50,3
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	572 840	586 079	220 785	37,7
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	69 000	69 000	13 627	19,7
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 250 000	1 250 000	724 004	57,9
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 310	1 310	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	2 688 770	2 725 520	1 433 033	52,6
	a)wydatki bieżące, w tym:	2 688 770	2 725 520	1 433 033	52,6
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500 000	2 498 050	1 343 111	53,8
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	181 420	220 120	89 922	40,9
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 350	7 350	0	0,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	238 319	0	0,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	0	238 319	0	0,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0	238 319	0	0,0
80195	Pozostała działalność	269 500	299 200	220 649	73,7
	a)wydatki bieżące, w tym:	269 500	299 200	220 649	73,7
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	256 500	286 200	214 649	75,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	13 000	6 000	46,2
851	Ochrona zdrowia	3 826 690	4 075 380	1 893 751	46,5
85149	Programy polityki zdrowotnej	14 000	14 000	2 160	15,4
	a)wydatki bieżące, w tym:	14 000	14 000	2 160	15,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	14 000	14 000	2 160	15,4
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	0	0,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	10 000	10 000	0	0,0
	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	0	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	975 004	975 004	408 885	41,9
	a)wydatki bieżące, w tym:	975 004	975 004	408 885	41,9
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	649 700	649 700	288 658	44,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	324 204	324 204	119 669	36,9
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100	1 100	558	50,7
85195	Pozostała działalność	2 827 686	3 076 376	1 482 706	48,2
	a)wydatki bieżące, w tym:	143 686	192 376	162 706	84,6
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	80 000	79 400	79 326	99,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	32 000	47 250	25 961	54,9
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	31 686	65 726	57 419	87,4
	b) wydatki majątkowe, w tym:	2 684 000	2 884 000	1 320 000	45,8
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 684 000	2 884 000	1 320 000	45,8
852	Pomoc społeczna	10 171 661	10 096 309	4 519 392	44,8
85202	Domy pomocy społecznej	1 980 000	1 980 000	1 045 842	52,8
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 980 000	1 980 000	1 045 842	52,8
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 980 000	1 980 000	1 045 842	52,8
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	110 155	110 155	34 038	30,9
	a)wydatki bieżące, w tym:	110 155	110 155	34 038	30,9

	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 155	110 155	34 038	30,9
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 423 633	1 423 633	653 353	45,9
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 423 633	1 423 633	653 353	45,9
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	540	540	0	0,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 423 093	1 423 093	568 126	39,9
85215	Dodatki mieszkaniowe	876 000	893 283	450 176	50,4
	a)wydatki bieżące, w tym:	876 000	893 283	450 176	50,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		248	246	99,2
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	876 000	893 035	449 930	50,4
85216	Zasilki stałe	791 658	791 658	407 415	51,5
	a)wydatki bieżące, w tym:	791 658	791 658	407 415	51,5
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	791 658	791 658	407 415	51,5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 657 117	3 657 117	1 620 520	44,3
	a)wydatki bieżące, w tym:	3 657 117	3 657 117	1 620 520	44,3
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 374 949	3 376 949	1 476 527	43,7
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	271 168	269 168	143 074	53,2
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	11 000	919	8,4
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 022	6 079	784	12,9
	a)wydatki bieżące, w tym:	5 022	6 079	784	12,9
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 022	6 079	784	12,9
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	361 936	440 000	163 390	37,1
	a)wydatki bieżące, w tym:	361 936	440 000	163 390	37,1
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	361 936	440 000	163 390	37,1
85232	Centra integracji społecznej	249 990	249 990	110 000	44,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	249 990	249 990	110 000	44,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	249 990	249 990	110 000	44,0
85295	Pozostała działalność	716 150	544 394	33 874	6,2
	a)wydatki bieżące, w tym:	325 650	365 894	33 874	9,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	43 150	45 974	0	0,0
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 500	237 201	0	0,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	30 000	19 100	11 600	60,7
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	0	13 619	13 617	100,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000	8 657	17,3
	b) wydatki majątkowe, w tym:	390 500	178 500	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	390 500	178 500	0	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 404 396	1 460 337	765 644	52,4
85401	Świetlice szkolne	1 082 976	1 079 256	596 314	55,3
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 082 976	1 079 256	596 314	55,3
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 035 896	1 032 896	565 471	54,7
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	43 750	43 030	30 843	71,7
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 330	3 330	0	0,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	142 020	142 020	24 059	16,9
	a)wydatki bieżące, w tym:	142 020	142 020	24 059	16,9
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 700	81 700	18 132	22,2
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	60 320	60 320	5 927	9,8
85415	Pomoc materialna dla uczniów	54 000	113 661	41 804	36,8
	a)wydatki bieżące, w tym:	54 000	113 661	41 804	36,8
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000	113 661	41 804	36,8
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	125 400	125 400	103 467	82,5
	a)wydatki bieżące, w tym:	125 400	125 400	103 467	82,5
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 400	125 400	103 467	82,5
855	Rodzina	41 784 389	40 882 335	20 112 429	49,2
85501	Świadczenie wychowawcze	28 144 705	28 144 705	13 802 658	49,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	28 144 705	28 144 705	13 802 658	49,0

	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 958	197 958	84 590	42,7
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	41 242	41 242	21 336	51,7
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 905 505	27 905 505	13 696 732	49,1
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 620 817	11 620 817	5 838 150	50,2
	a) wydatki bieżące, w tym:	11 620 817	11 620 817	5 838 150	50,2
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286 521	286 521	123 946	43,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	64 701	64 701	34 369	53,1
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 269 595	11 269 595	5 679 835	50,4
85503	Karta Dużej Rodziny	0	419	0	0,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	0	419	0	0,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0	419	0	0,0
85504	Wspieranie rodziny	1 007 334	59 729	31 396	52,6
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 007 334	59 729	31 396	52,6
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 461	56 388	28 444	50,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	6 373	3 341	2 952	88,4
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	919 500	0	0	
85508	Rodziny zastępcze	270 500	270 500	110 345	40,8
	a) wydatki bieżące, w tym:	270 500	270 500	110 345	40,8
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	270 500	270 500	110 345	40,8
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	399 310	399 310	143 527	35,9
	a) wydatki bieżące, w tym:	399 310	399 310	143 527	35,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	399 310	399 310	143 527	35,9
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	114 443	159 575	78 843	49,4
	a) wydatki bieżące, w tym:	114 443	159 575	78 843	49,4
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 443	159 575	78 843	49,4
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	227 280	227 280	107 510	47,3
	a) wydatki bieżące, w tym:	227 280	227 280	107 510	47,3
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	227 280	227 280	107 510	47,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 626 262	25 791 638	3 603 066	14,0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 000	19 000	2 182	11,5
	a) wydatki bieżące, w tym:	19 000	19 000	2 182	11,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	19 000	19 000	2 182	11,5
90002	Gospodarka odpadami	796 000	796 000	223 848	28,1
	a) wydatki bieżące, w tym:	796 000	796 000	223 848	28,1
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	791 000	791 000	223 848	28,3
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000	0	0,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 880 000	3 995 000	1 681 602	42,1
	a) wydatki bieżące, w tym:	3 880 000	3 995 000	1 681 602	42,1
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 950 000	2 930 000	1 114 490	38,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	870 000	1 005 000	537 107	53,4
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	60 000	30 005	50,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	465 000	465 000	138 970	29,9
	a) wydatki bieżące, w tym:	465 000	465 000	138 970	29,9
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000	0	0,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	450 000	450 000	138 970	30,9
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	68 000	68 000	18 720	27,5
	a) wydatki bieżące, w tym:	68 000	68 000	18 720	27,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	8 000	8 000	3 720	46,5
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	60 000	15 000	25,0
90013	Schroniska dla zwierząt	992 200	1 015 400	286 649	28,2

	a)wydatki bieżące, w tym:	482 000	505 200	286 649	56,7
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	446 000	392 000	173 449	44,2
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	36 000	113 200	113 200	100,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	510 200	510 200	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 200	510 200	0	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 032 312	2 044 012	732 631	35,8
	a)wydatki bieżące, w tym:	900 000	900 000	732 631	81,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	900 000	900 000	732 631	81,4
	b) wydatki majątkowe, w tym:	1 132 312	1 144 012	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 132 312	1 144 012	0	0,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000	70 000	40 868	58,4
	a)wydatki bieżące, w tym:	70 000	70 000	40 868	58,4
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000	6 000	60,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	60 000	60 000	34 868	58,1
90095	Pozostała działalność	5 303 750	17 319 226	477 596	2,8
	a)wydatki bieżące, w tym:	286 000	286 000	120 653	42,2
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000	0	0,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	251 000	251 000	97 653	38,9
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000	23 000	76,7
	b) wydatki majątkowe, w tym:	5 017 750	17 033 226	356 943	2,1
	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	4 202 000	5 862 000	354 483	6,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	815 750	11 171 226	2 460	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 639 147	7 100 661	2 788 991	39,3
92113	Centra kultury i sztuki	1 150 000	1 486 750	854 998	57,5
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 150 000	1 486 750	854 998	57,5
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 150 000	1 486 750	854 998	57,5
92116	Biblioteki	995 000	1 000 940	497 502	49,7
	a)wydatki bieżące, w tym:	995 000	1 000 940	497 502	49,7
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	995 000	1 000 940	497 502	49,7
92195	Pozostała działalność	2 494 147	4 612 971	1 436 491	31,1
	a)wydatki bieżące, w tym:	944 153	1 152 037	200 380	17,4
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 049	112 049	46 975	41,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	85 000	211 600	66 491	31,4
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	46 300	46,3
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 550	7 550	0	0,0
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	639 554	720 838	40 614	5,6
	b) wydatki majątkowe, w tym:	1 549 994	3 460 934	1 236 111	35,7
	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	1 549 994	3 460 934	1 236 111	35,7
926	Kultura fizyczna	8 195 515	11 044 792	4 542 632	41,1
92601	Obiekty sportowe	6 054 800	8 205 100	2 981 448	36,3
	a)wydatki bieżące, w tym:	4 952 800	6 446 900	2 815 866	43,7
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 577 800	3 297 800	1 621 206	49,2
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 350 000	3 121 100	1 193 388	38,2
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	28 000	1 272	4,5
	b) wydatki majątkowe, w tym:	1 102 000	1 758 200	165 582	9,4
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 102 000	1 758 200	165 582	9,4
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 339 700	1 988 677	1 177 905	59,2
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 339 700	1 988 677	1 177 905	59,2
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	350 000	1 530 600	942 241	61,6
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000	42 000	0	0,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	152 000	107 300	42 837	39,9
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	790 700	308 777	192 827	62,4

92695	Pozostała działalność	801 015	851 015	383 279	45,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	801 015	851 015	383 279	45,0
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	526 600	526 600	232 661	44,2
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	268 415	318 415	148 202	46,5
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000	2 416	40,3
	OGÓŁEM WYDATKI:	161 472 089	179 306 852	68 881 026	38,4
	Wydatki bieżące	133 712 215	136 658 036	64 464 952	47,2
	Wydatki majątkowe	27 759 874	42 648 816	4 416 074	10,4

BURMISTRZ
Miasta Głizycka
Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Informacja o realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2021 roku

Klasyfikacja			Plan dotacji	Wykonanie I półrocze 2021 r.	Plan wydatków	Wykonanie I półrocze 2021 r.
Dział	Rozdział	§				
750	75011	2010	617 666,00	268 708,00		
		4010			617 666,00	268 708,00
	75056	2010	34 563,00	34 563,00		
		3020			33 998,00	14 960,00
		4210			565,00	0,00
Razem dział 750:			652 229,00	303 271,00	652 229,00	283 668,00
751	75101	2010	5 831,00	2 915,00		
		4210			5 831,00	0,00
Razem dział 751:			5 831,00	2 915,00	5 831,00	0,00
801	80153	2010	238 319,00	238 319,00		
		4210			2 359,58	0,00
		4240			235 959,42	0,00
Razem dział 801:			238 319,00	238 319,00	238 319,00	0,00
852	85215	2010	13 243,00	13 243,00		
		3110			12 995,00	12 335,59
		4210			248,00	246,28
	85228	2010	6 079,00	1 604,00		
		4010			4 250,00	496,54
		4040			820,00	155,80
		4110			886,00	114,51
		4120			123,00	17,15
Razem dział 852:			19 322,00	14 847,00	19 322,00	13 365,87
855	85501	2060	28 144 705,00	13 911 500,00		
		3110			27 905 505,00	13 696 732,23
		4010			153 500,00	64 668,85
		4040			8 700,00	7 036,43
		4110			28 350,00	11 323,83
		4120			3 975,00	1 560,81
		4140			2 000,00	1 135,92
		4170			1 000,00	0,00
		4210			10 000,00	3 727,33
		4260			6 000,00	3 503,69
		4270			2 000,00	676,50
		4280			400,00	0,00
		4300			12 138,00	6 941,48
		4410			500,00	0,00
		4440			6 204,00	4 650,78
		4700			2 000,00	700,00
		4710			2 433,00	0,00
855	85502	2010	11 554 096,00	5 925 161,00		
		3110			11 234 595,00	5 666 835,20
		4010			193 000,00	79 215,63
		4040			15 350,00	12 962,23
		4110			36 400,00	13 721,01

		4120			5 105,00	1 925,35
		4140			2 000,00	1 135,88
		4170			2 000,00	0,00
		4210			15 000,00	6 450,71
		4260			8 000,00	5 924,05
		4270			1 000,00	738,00
		4280			300,00	0,00
		4300			30 000,00	14 569,16
		4440			6 201,00	4 650,78
		4610			200,00	0,00
		4700			2 000,00	900,00
		4710			2 945,00	0,00
855	85503	2010	419,00	419,00		
		4010			419,00	0,00
	85504	2010	2 640,00	2 640,00		
		4040			850,00	850,00
		4210			1 790,00	1 789,65
855	85513	2010	159 575,00	78 844,00		
		4130			159 575,00	78 842,79
Razem dział 855:			39 861 435,00	19 918 564,00	39 861 435,00	19 693 168,29
OGÓŁEM:			40 777 136,00	20 477 916,00	40 777 136,00	19 990 202,16

BURMISTRZ
Miasta Giżycka
Wojciech Karol Iwaszkiewicz

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

Zadłużenie na koniec I półrocza 2021 roku wynosi 47.461.696 zł, tj. 28,4 % do dochodów ogółem. Dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.649.080 zł. Dochody na planowaną kwotę 166.930.405 zł, zrealizowano w wysokości 84.131.691 zł, tj. 50,4 % rocznego planu. Wydatki: na planowaną kwotę 179.306.852,50 zł, zrealizowano 68.881.026 zł, tj. 38,4 % planu. I półrocze 2021 roku zamknęło się nadwyżką budżetową w wysokości 15.250.665 zł.

Realizacja przedsięwzięć

I. Przedsięwzięcia inwestycyjne:

W budżecie 2021 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 12.009.546,00 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 2021 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;
- „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;

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 2021 rok w wysokości 1.054.661,00 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 2021 rok,
- „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;

- 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 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 zakończono w I półroczu 2021 roku.
- Partycypacja w planowaniu – usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego – zadanie rozpoczęto w 2019 roku, zakończenie nastąpiło w I półroczu 2021 roku;
- NO DISKRIMINATION! WE ARE ALL EUROPEAN CITIZENS – partnerstwo szkół zadanie rozpoczęto w 2020 roku realizatorem jest Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Giżycku planowane zakończenie zadania to rok 2022;
- Keep your water clean, live tho world – partnerstwo szkół, zadanie rozpoczęto w 2020 roku realizatorem jest Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Giżycku planowane zakończenie zadania to rok 2022;
- Stand up for your RIGHTS – partnerstwo szkół zadanie rozpoczęto w 2020 roku realizatorem jest Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Giżycku planowane zakończenie zadania to rok 2022;
- Realizacja usług powstrzymywania rozprzestrzeniania się oraz zwalczania skutków wystąpienia choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 w Gminie Miejskiej Giżycko – poprawa opieki zdrowotnej i usług socjalnych, zadanie rozpoczęto w 2020 roku i zakończono w I półroczu roku 2021.

III. Pozostałe przedsięwzięcia inwestycyjne

- „Dokumentacje techniczne” – zadanie rozpoczęto w latach ubiegłych, kontynuowane , zakończenie planowane jest w roku 2021,
- Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego w Giżycku - zadanie rozpoczęło się w II połowie 2019 roku planowane zakończenie w roku 2021;
- Budowa schroniska dla zwierząt – zadanie rozpoczęło się w 2019 roku, obecnie jest na etapie procedowania dokumentacji;
- Zagospodarowanie terenu działek nr 2-489/42 i 2-491 na zapleczu ulic Mickiewicza nr 41 – 47 oraz Kętrzyńskiego nr 3 – 7 - zadanie rozpoczęło się w II połowie 2020 roku planowane zakończenie w roku 2021; obecnie na etapie procedowania dokumentacji,
- Przebudowa ulicy Sadowej w Giżycku wraz z budową odwodnienia i oświetlenia i przebudową kolizji z infrastrukturą techniczną – zadanie rozpoczęto w 2020 roku i zakończono w I półroczu roku 2021;
- Budowa odcinków dróg 5KDD i 6KDD oraz przebudowa drogi 4KD w Giżycku – zadanie rozpoczęto w 2021 roku planowane zakończenie rok 2022; obecnie w trakcie robót budowlanych;
- Przebudowa ulicy Nowowiejskiej w Giżycku - zadanie rozpoczęto w 2021 roku planowane zakończenie rok 2022; obecnie jest na etapie procedowania dokumentacji;

- Modernizacja budynku przy ul. Warszawskiej 17 w Giżycku - zadanie rozpoczęto w 2021 roku planowane zakończenie rok 2022; obecnie na etapie procedowania dokumentacji;
- Budowa budynku do obsługi Stadionu Miejskiego w Giżycku - zadanie rozpoczęto w 2021 roku planowane zakończenie rok 2023; obecnie na etapie procedowania dokumentacji;
- Budowa Skateparku w Giżycku - zadanie rozpoczęto w 2021 roku planowane zakończenie rok 2022; obecnie na etapie procedowania dokumentacji;
- DOOR-TO-DOOR dla mieszkańców Gminy Miejskiej Giżycko - zadanie rozpoczęto w 2021 roku planowane zakończenie rok 2022;
- Przebudowa, zagospodarowanie placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Giżycku oraz przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w zlewni - zadanie rozpoczęto w 2021 roku planowane zakończenie rok 2022; obecnie na etapie procedowania dokumentacji.

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 2021 roku

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za I półrocze 2021 roku
1	Dochody ogółem	166.930.405	84.131.691
2	Wydatki ogółem	179.306.852	68.881.026
3	Nadwyżka/Deficyt (1-2)	-12.376.448	15.250.665
4	Przychody budżetu z tego	17.987.528	17.987.528
A	Kredyty i pożyczki	0	0
B	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych	13.408.232	13.408.232
5	Rozchody budżetu z tego	5.611.080	1.649.080
A	Splata zaciągniętych kredytów	5.611.080	1.649.080

BURMISTRZ
Miasta Giżycka
Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Wykonanie planu finansowego w I półroczu 2021 roku Giżyckie Centrum Kultury

<i>L.p.</i>	<i>Przychody</i>	<i>Plan 2021 rok</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 rok</i>	<i>% realizacji</i>
1.	Przychody z działalności podstawowej	1 260 000	272 907	21,7
2.	Sprzedaż pozostałych usług	375 000	87 613	23,4
3.	Przychody ze sprzedaży towarów	25 000	917	3,7
4.	Przychody finansowe	5 000	0	0,0
5.	Dotacja z budżetu na zadania bieżące	1 486 750	854 998	57,5
6.	Pozostałe środki finansowe z ubiegłego roku	462 636		0,0
7.	Pozostałe przychody operacyjne	48 000	305 669	636,8
OGÓŁEM:		3 662 386	1 522 104	41,6

<i>L.p.</i>	<i>Koszty</i>	<i>Plan 2021 rok</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 rok</i>	<i>% realizacji</i>
1.	Amortyzacja	15 000	149 943	999,6
2.	Zużycie materiałów i energii	336 514	125 216	37,2
3.	Usługi obce	1 084 326	507 832	46,8
4.	Podatki i opłaty	139 600	65 229	46,7
5.	Wynagrodzenia	1 515 300	650 510	42,9
6.	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	350 100	168 286	48,1
7.	Pozostałe koszty	28 000	6 147	22,0
8.	Środki na wydatki majątkowe	193 546	8 863	4,6
OGÓŁEM:		3 662 386	1 682 026	45,9

1.	Należności ogółem, w tym:	57 646
	z tytułu udzielonych pożyczek z zfsocj.	6 204
	z tytułu świadczonych usług	25 248
	z tytułu podatków	26 194
	Należności wymagalne	17 690
2.	Zobowiązania ogółem, w tym:	23 347
	z tytułu podatków	6 338
	z tytułu składek ZUS	3 973
	zobowiązania wobec dostawców	13 036
	Zobowiązania wymagalne	0

BURMISTRZ
Miasta Giżycka
Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Wykonanie planu finansowego w I półroczu 2021 roku Miejskiej Biblioteki Publicznej

<i>L.p.</i>	<i>Przychody</i>	<i>Plan 2021 rok</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 rok</i>	<i>% realizacji</i>
1.	Dotacja na działalność statutową z budżetu gminy	1 000 940	497 502	49,7
2.	Dotacja na działalność statutową z Biblioteki Narodowej	0	0	
3.	Sprzedaż pozostałych usług	0	150	
4.	Przychody finansowe	0	0	
5.	Pozostałe przychody operacyjne	0	6 623	
OGÓŁEM:		1 000 940	504 275	50,4

<i>L.p.</i>	<i>Koszty</i>	<i>Plan 2021 rok</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 rok</i>	<i>% realizacji</i>
1.	Amortyzacja	35 000	40 522	115,8
2.	Zużycie materiałów i energii	57 100	33 712	59,0
3.	Usługi obce	42 400	32 806	77,4
4.	Podatki i opłaty	6 800	3 229	47,5
5.	Wynagrodzenia	687 940	318 169	46,2
6.	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	167 500	82 214	49,1
7.	Pozostałe koszty	4 200	889	21,2
8.	Pozostałe koszty operacyjne	0	2 340	
OGÓŁEM:		1 000 940	513 881	51,3

1.	Należności ogółem, w tym:	1 811
	z tytułu udzielonych pożyczek z zfssoj.	19 135
	pozostałe	420
	Należności wymagalne	420
2.	Zobowiązania ogółem, w tym:	580
	z tytułu składek ZUS	0
	zobowiązania wobec dostawców	580
	Zobowiązania wymagalne	0

BURMISTRZ
Miasta Giżycka
Wojciech Karol Iwaszkiewicz

**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 2021 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie za I półrocze 2021 rok	Plan wydatków	Wykonanie za I półrocze 2021 rok
1.	Rozdział 80101 Szkoly podstawowe	67 000	13 096	67 000	13 096
2.	Rozdział 80104 Przedszkola	6 450	810	6 450	810
4.	Rozdział 80148 Stolowki szkolne i przedszkolne	1 279 680	341 665	1 279 680	341 665
OGÓŁEM:		1 353 130	355 571	1 353 130	355 571

BURMISTRZ
Miasta Giżycka
Wojciech Karol Iwaszkiewicz

C

C

*Wykonanie planu finansowego w I półroczu 2021 roku samorządowego zakładu budżetowego
Centrum Integracji Społecznej*

<i>L.p.</i>	<i>Przychody</i>	<i>Plan 2021 rok</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 rok</i>	<i>% realizacji</i>
1.	Przychody ogółem:	1 640 000	614 625	37,5
	w tym: dotacje z budżetu	249 990	110 000	44,0
2.	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	25 000	71 246	285,0
3.	Ogółem:	1 665 000	685 871	41,2

<i>L.p.</i>	<i>Koszty</i>	<i>Plan 2021 rok</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2021 rok</i>	<i>% realizacji</i>
1.	Koszty ogółem:	1 640 000	661 949	40,4
2.	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	25 000	19 665	
3.	Ogółem:	1 665 000	681 614	40,9

1.	Należności ogółem, w tym:	73 789
	Należności wymagalne	0
2.	Zobowiązania ogółem, w tym:	116 616
	Zobowiązania wymagalne	0

BURMISTRZ
Miasta Giżycka
Wojciech Karol Iwaszkiewicz

