

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 974/2022
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 18 sierpnia 2022 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 2 r o k u**

W I półroczu 2022 roku na podstawie sprawozdania Rb–NDS wykonanie budżetu wykazuje nadwyżkę budżetową w wysokości 1 639 398 zł. Zobowiązania gminy z tytułu zadłużenia na podstawie sprawozdania Rb–Z na koniec I półrocza 2022 roku – 40 176 000 zł, tj. 24,5% planowanych dochodów ogółem.

D O C H O D Y

Przyjęty uchwałą budżetową (z uwzględnieniem późniejszych zmian) plan dochodów zrealizowano w 52%. Na planowaną kwotę 163 780 737 zł zrealizowano 85 182 879 zł.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Kwota 209 zł to opłata za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 600 - Transport i łączność

Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 3 267 911 zł w I półroczu 2022 r. zostały zrealizowane w kwocie 298 916 zł, tj. 9,1% planu.

Kwota 12 222 zł to środki z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za utrzymanie chodników i zieleni znajdujących się w pasie drogowym DK 59 i DK 63.

Kwota 284 824 zł to dochody z sezonowej strefy płatnego parkowania oraz płatnych parkingów.

Zaplanowana kwota 2 303 911 zł to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które nie wpłynęły w I półroczu 2022 r.

Dział 630 - Turystyka

Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 2 960 499 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*. W I półroczu wpłynęła kwota 608 472 zł,
- dotacji celowej oraz środków od Polskiego Związku Działkowców Rodzinne Ogrody Działkowe na realizację zadania inwestycyjnego pn.: *Budowa rozdzielni elektrycznej i wymiana skorodowanych rozdzielni zasilających działki ROD im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku* – dochody zostaną zrealizowane w II półroczu 2022 r.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody z gospodarki mieniem komunalnym łącznie zrealizowano w wysokości 6 843 693 zł, co stanowi 38,5% 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.

Kwota 1 068 598 zł stanowi środki przekazane przez Bank Gospodarstwa Krajowego stanowiące refundację kosztów poniesionych na realizację zadania pn.: *Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego w Giżycku wraz z infrastrukturą towarzyszącą*.

Uzyskane dochody w wysokości 172 790 zł to opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych.

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

Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale tym otrzymane dochody w wysokości 7 000 zł dotyczą dotacji z Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania administracji rządowej w zakresie opieki nad cmentarzami wojennymi.

Dział 750 - Administracja publiczna

W dziale tym wykonano dochody w 50,6%, na zaplanowaną kwotę 638 512 zł zrealizowano plan w wysokości 322 818 zł.

Dochody uzyskano z wynajmu pomieszczeń, z tytułu opłaty za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, z różnych opłat i prowizji płatnika, z tytułu zwrotów kosztów procesowych, z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 265 878 zł.

Kwota 28 404 zł to środki otrzymane z Funduszu Pomocy przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – środki przeznaczone na wydatki związane z nadaniem nr PESEL oraz wykonaniem fotografii.

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 5 759 zł, uzyskaliśmy 2 879 zł - 50% realizacji planu.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na zaplanowane w 2022 roku dochody wysokości 935 000 zł zrealizowano 931 020 zł, tj. 99,6% planu.

Straż Miejska uzyskała kwotę 520 zł. Pochodzą one z wpływów za mandaty.

Kwota 930 500 zł to środki otrzymane z Funduszu Pomocy przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – środki przeznaczone na wydatki związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem zbiorowym oraz zakwaterowaniem i wyżywieniem indywidualnym (40+).

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

Na planowane dochody w wysokości 49 758 731 zł zrealizowano kwotę 25 351 844 zł, co stanowi 50,9% 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 156 100 zł zrealizowano 151 055 zł, co stanowi 96,8% wykonania planu.

Planowane dochody w wysokości 490 000 zł z tytułu dywidend od spółek komunalnych wykonano w 56,6%, wpłynęła kwota 277 600 zł (dywidenda PWiK).

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

- podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 25 565 224 zł, wykonanie 12 782 610 zł, tj. 50% wykonania planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych – plan 1 073 875 zł, wykonanie 536 878 zł, tj. 50% wykonania planu.

W dziale tym znaczącą pozycją są dochody z tytułu podatku od nieruchomości (§0310). Na planowaną kwotę 15 810 000 zł zrealizowano 8 357 534 zł, co stanowi 52,9% realizacji zakładanego planu.

Planowane dochody z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 603 000 zł zrealizowano w kwocie 307 578 zł, tj. 51% planu.

Podatek od czynności cywilnoprawnych został zaplanowany w wysokości 2 800 600 zł, a jego realizacja w I półroczu wyniosła 1 014 372 zł, tj. 36,2% planu. Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe.

Dochody z opłaty skarbowej – na planowane 480 000 zł, zrealizowano 186 830 zł i stanowi to 38,9% wykonania planu.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zrealizowano w wysokości 809 176 zł, na planowane 1 070 500 zł.

Dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wykonano w wysokości 340 840 zł na planowaną wielkość 320 000 zł.

Plan dotyczący podatku od spadków i darowizn wykonano w 52,4%, na planowaną kwotę 243 000 zł wykonano 127 398 zł.

Podatek rolny i leśny stanowią niewielki udział w dochodach, na plan 13 630 zł wykonano 5 626 zł.

W dziale tym realizuje się także dochody z tytułu opłat lokalnych: §0440 wpływy z opłaty miejscowej plan 100 000 zł wykonanie 15 703 zł, §0430 wpływy z opłaty targowej plan 30 000 zł wykonanie 14 430 zł.

Kwota 340 203 zł to dochód z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (dot. napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml).

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 33 088 857 zł zrealizowano w wysokości 20 041 037 zł i stanowi to 60,6% realizacji planu.

Najpoważniejszą pozycją w tym dziale są subwencje, na planowaną kwotę 32 077 085 zł w I półroczu 2022 roku otrzymaliśmy 18 567 439 zł, co stanowi 57,9% planu. Subwencje wpływają systematycznie i terminowo każdego miesiąca.

Dochody z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów wykonano w wysokości 3 061 zł na planowane 50 000 zł.

Kwota 599 759 zł to odsetki bankowe od środków finansowych znajdujących się na rachunkach bankowych.

133 098 zł to środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z obywatelami Ukrainy.

Zaplanowana wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego została zrealizowana w wysokości 657 402 zł.

W dziale tym znajdują się również dochody z tytułu grzywien i kary pieniężnych od osób fizycznych, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowana kwota dochodów w tym dziale wynosi 5 645 221 zł i w I półroczu 2022 roku została zrealizowana w wysokości 2 729 414 zł, co stanowi 48,3% 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.

Kwota 80 039 zł to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczona na realizację zadania pn.: *Fun and Engaging STEM acitities for tommorow`s world* w ramach programu Erasmus+SP7, kwota 124 130 zł to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczona na realizację zadania pn.: *Szkola z klasą* w ramach programu Erasmus+SP7, kwota 868 000 zł to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczona na realizację zadania pn.: *Cyfrowa Gmina*.

Kwota 36 000 zł to dotacja z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na *Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych*.

W rozdziale 80104 kwota 834 918 zł pochodzi od innych gmin jako zwrot dotacji udzielanej na uczniów przedszkoli niepublicznych, którzy są mieszkańcami innych gmin, zaś kwota 43 560 zł stanowi opłatę stałą za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Dotacje celowe pochodzące z budżetu państwa na realizację zadań bieżących wyniosły w I półroczu 2022 r. 787 379 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dochody zaplanowane w wysokości 1 036 200 zł w I półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w wysokości 336 964 zł.

W dziale tym znajdują się środki pochodzące z różnych źródeł oraz dochody zrealizowane przez Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej – kwota 1 764 zł.

334 000 zł to dotacja celowa z Powiatu Giżyckiego na dokapitalizowanie spółki Giżycka Ochrona Zdrowia Sp. z o.o. – środki przeznaczone na zakupy inwestycyjne sprzętu medycznego i aparatury medycznej.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan dochodów – 6 044 765 zł, wykonanie w I półroczu 4 275 434 zł, co stanowi 70,7% wykonania planu.

W dziale tym znajdują się dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych z pomocy społecznej. Z pomocy społecznej w ramach zadań własnych i zleconych otrzymaliśmy dotacje w wysokości 1 182 835 zł z przeznaczeniem na: składki na ubezpieczenie zdrowotne, dodatki energetyczne, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, utrzymanie MOPS oraz dożywianie uczniów.

Dochody z tytułu dopłat za osoby przebywające w domach opieki społecznej wyniosły 46 921 zł, na planowane 100 300 zł.

Znajdują się tu również dochody uzyskiwane za świadczone przez pracowników MOPS usługi opiekuńcze – planowana kwota dochodu 240 000 zł, zrealizowana 108 473 zł, co stanowi 45,2% 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 142 224 zł to środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy – jednorazowe świadczenie pieniężne 300+.

W rozdziale 85295 środki dotyczą:

- kwota 12 000 zł to środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy – pomoc psychologiczna oraz zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży,
- kwota 1 635 158 zł to środki przeznaczone na wypłatę tzw. dodatków osłonowych,
- kwota 849 522 zł to środki otrzymane na realizację zadania pn.: *Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR*,
- kwota 173 131 zł to środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania pn.: *DOOR-TO-DOOR dla mieszkańców Gminy Miejskiej Giżycko*,
- kwota 68 500 zł to środki finansowe przyznane ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację programu o nazwie Wspieraj Seniora.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane i zrealizowane środki w tym dziale pochodzą z dotacji od Wojewody – plan zrealizowano w 100% - 45 000 zł. Dotacja ta przeznaczona jest na pomoc materialną dla uczniów.

Dział 855 - Rodzina

Na planowaną kwotę 24 136 467 zł zrealizowano 17 370 381 zł, tj. 72% 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, wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny.

Kwota 48 960 zł to środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy – świadczenia rodzinne.

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 97 000 zł zrealizowano w I półroczu 2022 roku 81 938 zł, tj. 84,5% planu.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, sprzedaży składników majątkowych, odsetek, pozostałych usług oraz rozliczeń z lat ubiegłych zostały zrealizowane w wysokości 49 422 zł na planowaną kwotę 178 330 zł.

Kwota 275 zł to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczone na organizację punktu informacyjnego programu *Czyste Powietrze*.

W rozdziale 90095 środki finansowe w wysokości 2 949 739 zł pochodzą z dotacji celowej w ramach programów 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 tej pozycji dochodów na planowaną kwotę 9 780 432 zł, zrealizowano – 3 081 460 zł, tj. 31,5 % realizacji planu.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane dochody w tym dziale na kwotę 2 764 571 zł zrealizowano w wysokości 724 135 zł, co stanowi 26,2% realizacji planu.

Kwota 60 000 zł to dotacja z powiatu na prowadzenie biblioteki.

W rozdziale 92195 kwota 656 574 zł to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczona na dofinansowanie zadania o nazwie: *Giżycko i Varena – współpraca na rzecz promowania włączenia społecznego, walki z ubóstwem i dyskryminacją*.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Zaplanowane w tej pozycji dochody na rok 2022 w wysokości 5 884 100 zł zrealizowano w wysokości 2 212 203 zł i stanowi to 37,6% 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.

W Y D A T K I

Wydatki w 2022 roku zaplanowano (po zmianach) w wysokości 186 749 457 zł, ich realizacja w I półroczu w stosunku do planu stanowi 44,7% i wynosi 83 543 481 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 70 367 495 zł, natomiast wydatki majątkowe wykonano w wysokości 13 175 986 zł.

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Zaplanowane w tym dziale wydatki dotyczą obowiązkowej wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego – wykonanie wynosi 34 zł.

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

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości 423 000 zł wydatkowano w kwocie 36 504 zł tj. 8,6% planu, są to wydatki związane z dopłatą do wody zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków.

Kwota 258 000 zł w planie to środki przeznaczone na nabycie przez Gminę Miejską Giżycko udziałów w PEC Sp. z o.o. w Giżycku.

Dział 600 - Transport i łączność

Na planowaną kwotę 8 309 860 zł zrealizowano wydatki w wysokości 2 688 643 zł, co stanowi 32,4% realizacji planu rocznego.

W wydatkach tego działu znajdują się środki na realizację zadania z zakresu komunikacji miejskiej – wykonanie w I półroczu 2022 roku 227 500 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, środki na opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

Kwota 465 847 zł to środki przekazane Powiatowi Giżyckiemu w formie dotacji przeznaczone na realizację zadania pn.: *Przebudowa/rozbudowa odcinka al. 1 Maja w Giżycku*.

Z planowanych wydatków majątkowych w kwocie 3 856 544 zł w I półroczu wydatkowano kwotę 1 327 976 zł, która została przeznaczona na:

- zadanie pn.: *Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205018N, ul. Wodociągowa w km 0+121* – kwota 27 493 zł;
- zadanie pn.: *Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205018N, ul. Wodociągowa w km 0+253* – kwota 27 493 zł;
- zadanie pn.: *Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205048N, ul. Kościuszki w km 0+174* – kwota 29 924 zł;
- zadanie pn.: *Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205048N, ul. Kościuszki w km 0+665* – kwota 4 000 zł;
- zadanie pn.: *Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205054N, Aleja Wojska Polskiego w km 1+311* – kwota 41 770 zł;
- zadanie pn.: *Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205019N, ul. Królowej Jadwigi w km 0+271* – kwota 32 905 zł;
- zadanie pn.: *Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205007N, ul. Szkolna w km 0+184* – kwota 33 520 zł;
- zadanie pn.: *Budowa odcinków dróg 5KDD i 6KDD oraz przebudowa drogi 4KD w Giżycku* – kwota 1 130 871 zł.

Kwota 120 537 zł to środki wydatkowane na wynagrodzenie operatora za zorganizowanie oraz zarządzanie Sezonową Strefą Płatnego Parkowania i Płatnymi Parkingami.

Dział 630 – Turystyka

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości 3 165 102 zł wydatkowano w I półroczu 2022 r. w kwocie 395 030 zł, przeznaczone są na realizację zadań pn.:

- *Mazurska Pętla Rowerowa Etap I – Północno – Wschodni Trakt Rowerowy KWJM* – plan 3 131 910 zł, wykonanie w I półroczu 2022 r. 395 030 zł;
- *Budowa rozdzielni elektrycznej i wymiana skorodowanych rozdzielni zasilających działki ROD im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku* – plan 33 192 zł, w I półroczu nie wydatkowano środków.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki poniesione na utrzymanie komunalnych zasobów lokalowych oraz na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wyniosły w I półroczu 2 865 727 zł i w stosunku do zaplanowanych środków w wysokości 8 882 000 zł stanowi to 32,3%.

Wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

- wydatki związane z utrzymaniem komunalnych zasobów mieszkaniowych, związane z opłatą za zarządzanie i administrowanie tymi zasobami, remonty i konserwacje - 1 453 938 zł;
- wydatki dotyczące wycen, opinii szacunkowych lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, budynków, gruntów, ogłoszeń prasowych związanych ze sprzedażą nieruchomości, dzierżawy sieci kanalizacyjnej, koszty zarządzania targowiskiem – 320 848 zł.

Środki na wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 3 661 000 zł zostały zrealizowane w wysokości 1 090 941 zł co stanowi 29,8% 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 511 505 zł wydatkowano 43 247 zł, z czego:

- na plany zagospodarowania przestrzennego – 2 533 zł,
- na utrzymanie cmentarzy – 39 714 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 153 000 zł przeznaczoną na budowę alei cmentarnych przy ul. Leśnej w Giżycku – w I półroczu 2022 r. środki na powyższy cel nie były wydatkowane.

Dział 750 - Administracja publiczna

Środki zaplanowane w tym dziale zostały wykorzystane w I półroczu w wysokości 7 694 701 zł co stanowi 43,9% planu (tj. kwoty 17 512 164 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 - 265 878 zł na planowaną kwotę 563 817 zł;
- pomocy obywatelom Ukrainy (nadanie nr PESEL oraz wykonanie fotografii) – wydatkowano kwotę 20 227 zł;
- funkcjonowania Rady Miejskiej – 181 294 zł na planowaną kwotę 456 000 zł;

- funkcjonowania Urzędu Miejskiego, realizacji zadań własnych administracji samorządowej – 6 240 424 zł na planowaną kwotę 14 433 692 zł, co stanowi 43,2% planu; są to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu, płace pracowników, wydatki związane z utrzymaniem budynku, jego ogrzaniem i oświetleniem, wydatki związane z usługami telefonicznymi i pocztowymi. W tej pozycji znajdują się również wydatki związane z finansowaniem prac remontowych w budynku urzędu. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 69 646 zł, która została przeznaczona na zakup urządzeń wielofunkcyjnych do Urzędu Miejskiego oraz na zakup tablic informacyjnych LED;

- realizacji przedsięwzięć związanych z promocją miasta – 270 292 zł na planowaną kwotę 613 700 zł, w tym wydatki związane z opłatą składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 i Związku Miast Polskich;

- wydatków związanych z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli – 650 182 zł na planowaną kwotę 1 298 010 zł;

- wydatków związanych z pozostałą działalnością (między innymi: koszty transakcji kartami płatniczymi, opłaty za terminale płatnicze, opłaty związane z asystą techniczną Giżyckiej Karty Mieszkańca) – 66 404 zł na planowaną kwotę 120 000 zł.

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

W dziale tym wydatki w wysokości 5 759 zł zaplanowano na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczone na prowadzenie rejestru wyborców, do 30.06.2022 r. wydatków nie poniesiono.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na planowaną kwotę 2 598 790 zł wydatkowano 1 511 806 zł, co stanowi 58,2% realizacji planu rocznego.

Kwotę 50 000 zł przeznaczono jako dotację majątkową w ramach Funduszu Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu skutera wodnego.

Na utrzymanie Straży Miejskiej wydatkowano kwotę 706 128 zł: w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 655 663 zł, realizację statutowych zadań jednostki 42 998 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 467 zł.

Na zarządzanie kryzysowe wydatkowano w I półroczu kwotę 4 661 zł, wydatki dotyczą środków ochronnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

W pozycji „pozostałe” wydatkowano kwotę 751 017 zł, zostały poniesione wydatki między innymi na:

- zakup wody i energii elektrycznej do celów przeciwpożarowych,
- funkcjonowanie monitoringu w mieście,
- kwota 357 920 zł została wydatkowana na Pomoc obywatelom Ukrainy – zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne (40+),
- kwota 278 260 zł została wydatkowana na Pomoc obywatelom Ukrainy – zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe,
- kwota 41 525 zł w ramach wydatków majątkowych została wydatkowana na realizację zadania pn.: *Modernizacja monitoringu miejskiego*.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki zaplanowane w tej pozycji klasyfikacji budżetowej dotyczą wydatków związanych z obsługą kredytów i na planowaną kwotę 2 200 000 zł wydatkowano 937 468 zł, co stanowi 42,6 % realizacji planu.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Wydatki zaplanowane w tym dziale w wysokości 1 422 900 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 182 000 zł (dotacja dla Starostwa Powiatowego).

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na finansowanie zadań związanych z oświatą i wychowaniem wydatkowaliśmy kwotę 23 945 192 zł, co stanowi 43,6% planu rocznego w wysokości 54 873 192 zł.

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- szkoły podstawowe - 12 199 583 zł, w tym wydatki majątkowe 324 283 zł związane z realizacją w szkołach podstawowych zadania pn.: *Rozwijanie szkolnej infrastruktury w SP w Giżycku w ramach projektu Laboratoria Przyszłości* – kwota 318 133 zł, kwota 6 150 zł została przeznaczona na zakup mat ochronnych na boisko przy SP 1,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 140 746 zł,
- przedszkola – 6 904 144 zł,
- świetlice szkolne – 507 320 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 14 721 zł,
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli – 47 934 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne – 826 789 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 1 338 466 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 1 678 791 zł,
- pozostała działalność – 267 533 zł, w tym kwota 246 074 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 61,3% planu rocznego. Na planowane 3 407 404 zł wydano 2 087 807 zł.

W ramach tych wydatków wykorzystano 497 282 zł na realizację miejskiego programu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii, 2 925 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 100 000 zł.

Kwota 1 482 600 zł została przeznaczona na wniesienie wkładów do spółki Giżycka Ochrona Zdrowia Sp. z o.o.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zaplanowane w budżecie wydatki na kwotę 14 433 598 zł, zrealizowano w wysokości 6 355 637 zł, tj. 44 % planu.

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- domy pomocy społecznej – 1 166 554 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 44 092 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 456 945 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 539 171 zł,
- zasiłki stałe – 475 953 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 1 841 338 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 141 263 zł,
- pomoc dla cudzoziemców – 176 838 zł, w tym między innymi kwota 136 800 zł wydatkowana na jednorazowe świadczenie pieniężne 300+, 9 558 zł na zakup opasek uciskowych oraz karimat w ramach pomocy dla miasta partnerskiego Dubna, 28 590 zł na usługi transportowe oraz zapewnienie opieki przez Giżycką Grupę Regatową (środki higieniczne, lekarstwa),
- centra integracji społecznej – 267 490 zł,
- pozostała działalność – 1 245 993 zł, w tym: kwota 67 218 zł przeznaczona została na dotacje dla organizacji pozarządowych wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na zadania realizowane z zakresu opieki społecznej; kwota 831 871 zł została wydatkowana na wypłatę dodatków osłonowych oraz pomoc obywatelom Ukrainy w postaci zapewnienia posiłków dla dzieci i młodzieży; w ramach tego rozdziału znajdują się również wydatki związane z programem *Korpus Wsparcia Seniora* oraz środki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w postaci pomocy psychologicznej.

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

W planie rozdziału 85295 znajduje się kwota 847 922 zł, która została zaplanowana na realizację zadania pn.: *Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR* – realizacja II półrocze 2022 r.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 161 942 zł wydatkowano na realizację zadania pn.: *Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Słowiańskiej*.

Kwota 123 158 zł została przeznaczona na realizację zadania pn.: *DOOR-TO-DOOR dla mieszkańców Gminy Miejskiej Giżycko*.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na zaplanowaną kwotę 376 650 zł zrealizowano wydatki w wysokości 212 539 zł, co stanowi 56,4% planu rocznego. Wydatki mieszczące się w tym dziale dotyczą wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci, organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej oraz udzielania pomocy materialnej (o charakterze socjalnym i motywacyjnym) dla uczniów.

Wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) – 24 796 zł,
- kolonie i obozy – 38 551 zł,
- pomoc materialna dla uczniów – 149 192 zł.

Dział 855 – Rodzina

Na planowaną roczną kwotę wydatków 25 298 158 zł w I półroczu wydatkowano 17 659 976 zł, tj. 69,8% planu. W dziale tym realizowane są głównie:

- świadczenia wychowawcze – 11 106 313 zł (wypłacane przez MOPS w Giżycku do 31.05.2022 r.),
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 5 930 865 zł,
- wspieranie rodziny – 32 085 zł,
- rodziny zastępcze – 108 905 zł,
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 164 219 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 84 898 zł,
- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 189 220 zł,
- pomoc obywatelom Ukrainy – świadczenia rodzinne – 43 471 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 8 907 626 zł, co stanowi 33,6% wykonania planu rocznego (26 505 002 zł).

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 964 zł, kwota planowana – 42 000 zł;
- gospodarka odpadami – 249 133 zł, kwota planowana – 703 800 zł;
- oczyszczanie miasta – 440 631 zł, kwota planowana – 1 022 500 zł;
- utrzymanie zieleni w mieście – 164 739 zł, kwota planowana – 427 000 zł;
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 8 454 zł, w tym dotacje na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym na proekologiczne – 3 000 zł , kwota planowana – 75 000 zł;

- schroniska dla zwierząt – 205 931 zł, w tym dotacja (grant) na zadania z zakresu ochrony zwierząt w wysokości 140 000 zł, kwota planowana – 301 000 zł;
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 508 588 zł, kwota planowana 2 483 445 zł, w rozdziale tym planowana kwota wydatków majątkowych to 873 445 zł, która będzie wydatkowana w II półroczu 2022 r.;
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (wydatki realizowane w ramach ustawy o ochronie środowiska) – 30 278 zł, planowana kwota – 97 000 zł;
- pozostała działalność (miedzy innymi bieżące remonty, zakupy flag, śmietniczek, ubezpieczenie majątku gminnego, dokonywanie rozbiórek i remontów fontann) – 7 297 908 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 7 064 196 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” – kwota 860 465 zł,

Przebudowa, zagospodarowanie Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Giżycku oraz przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w zlewni – kwota 6 199 057 zł,

Zagospodarowanie terenu przy ul. Nadbrzeżnej w Giżycku na cele rekreacyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą – kwota 4 674.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Z zaplanowanej w budżecie kwoty 5 245 993 zł wydatkowano 2 562 270 zł, tj. 48,8% planu.

Wydatki w tym dziale przeznaczone były na:

- dotację dla Giżyckiego Centrum Kultury – 1 189 536 zł;
- dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 648 450 zł;
- pozostałą działalność – 724 284 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 114 690 zł.

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 1 369 921 zł w I półroczu zostały zrealizowane w kwocie 472 347 zł, przeznaczone były na realizację zadania:

- *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 11 578 280 zł wykorzystano 5 457 274 zł (47,1% 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 2022 roku udzielono dotacji na zadania z zakresu kultury fizycznej w kwocie 1 106 900 zł na planowaną kwotę 1 667 500 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 224 889 zł, która została przeznaczona na realizację zadań: *zakup i montaż stacji uzdatniania wody ciepłej w basenie, zakup wodnego placu*

zabaw, wykonanie nawierzchni dojazdowych do kei czarterowych w porcie Ekomarina, przebudowa linii postumentów zasilających na polu kempingowym w Ekomarinie, dostawa i montaż urządzeń w pokojach Ekomariny.

Powyższe zadania realizowane były przez jednostkę budżetową MOSIR.

Wykonanie planu dochodów budżetowych miasta Giżycka za I półrocze 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan pierwotny na 2022 rok	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie I półrocze 2022 roku	% realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	0	209	0,0
	01095		Pozostała działalność	0	0	209	0,0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa,jst	0	0	209	0,0
600			Transport i łączność	2 988 938	3 267 911	298 916	9,1
	60016		Drogi publiczne gminne	19 000	19 000	14 092	74,2
		0970	wpływy z różnych dochodów	19 000	19 000	14 092	74,2
		6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0	0,0
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 024 938	2 303 911	0	0,0
		2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	626 640	752 018	0	0,0
		6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 398 298	1 551 893	0	0,0
	60019		Platne parkowanie	945 000	945 000	284 824	30,1
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	945 000	945 000	278 497	29,5
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0	4 816	0,0
		0920	pozostałe odsetki		0	1 211	0,0
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0	300	0,0
630			Turystyka	2 932 308	2 960 499	608 472	20,6
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 932 308	2 960 499	608 472	20,6
		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	2 932 308	2 932 308	608 472	20,8
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	13 191	0	0,0
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	15 000	0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 869 000	17 781 712	6 843 693	38,5
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 000	2 000	6 214	310,7
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000	2 000	6 214	310,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 272 000	14 184 712	5 105 710	36,0
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	180 000	180 000	251 895	139,9
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	45 000	45 000	22 052	49,0
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 550 000	1 555 001	1 258 796	81,0
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	930	0,0
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	707	0,0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa,jst	2 375 000	2 375 000	1 610 615	67,8
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	51 000	51 000	108 883	213,5
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 800 000	8 639 113	744 407	8,6
		0780	wpływy ze zbycia praw majątkowych	250 000	250 000	0	0,0
		0830	wpływy z usług	6 000	6 000	0	0,0
		0920	pozostałe odsetki	10 000	10 000	29 779	297,8
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000	5 000	2 170	43,4
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	492	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	6 386	0,0
		6330	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0	1 068 598	1 068 598	100,0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 245 000	3 245 000	1 558 979	0,0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa,jst	3 245 000	3 245 000	1 558 925	0,0
		0920	pozostałe odsetki	0	0	0	0,0

	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	54	0,0
70095		Pozostała działalność	350 000	350 000	172 790	49,4
	0690	wpływy z różnych opłat	350 000	350 000	172 790	49,4
710		Działalność usługowa	0	7 000	7 000	100,0
71035		Cmentarze	0	7 000	7 000	100,0
	2020	dotacje otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	7 000	7 000	100,0
750		Administracja publiczna	590 715	638 512	322 818	50,6
75011		Urzędy wojewódzkie	543 215	591 012	294 322	49,8
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	26 945	28 404	105,4
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	542 965	563 817	265 878	47,2
	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	250	250	40	16,0
75023		Urzędy gmin	45 000	45 000	1 104	2,5
	0690	wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	0	0,0
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa,jst	18 000	18 000	0	0,0
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000	15 000	47	0,3
	0970	wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	1 057	10,6
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 500	2 500	1 220	48,8
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa,jst	500	500	244	48,8
	0920	pozostałe odsetki	2 000	2 000	882	44,1
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	94	0,0
75095		Pozostała działalność	0	0	26 172	0,0
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	23	0,0
	0690	wpływy z różnych opłat	0	0	1 267	0,0
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa,jst	0	0	21 804	0,0
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	1 600	0,0
	0920	pozostałe odsetki	0	0	413	0,0
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	974	0,0
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	0	91	0,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	5 759	5 759	2 879	50,0
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 759	5 759	2 879	50,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 759	5 759	2 879	50,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	4 500	935 000	931 020	99,6
75416		Straż miejska	4 500	4 500	520	11,6
	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 500	4 500	520	11,6
75495		Pozostała działalność	0	930 500	930 500	100,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	930 500	930 500	100,0
756		Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	49 528 829	49 758 731	25 351 844	50,9
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	157 600	157 600	152 611	96,8
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	156 100	156 100	151 055	96,8
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1500	1 500	1 556	103,7
75605		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	490 000	490 000	277 600	56,7
	0730	wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu państwa lub spółek jst	490 000	490 000	277 600	56,7
75615		Wpłaty z podatku rolnego, leśnego, od cz.cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 597 500	10 597 500	5 212 155	49,2
	0310	podatek od nieruchomości	9 980 000	9 980 000	4 893 666	49,0
	0320	podatek rolny	8 000	8 000	575	7,2
	0330	podatek leśny	4 000	4 000	3 738	93,5
	0340	podatek od środków transportowych	436 000	436 000	218 074	50,0
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	75 200	75 200	52 539	69,9
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	100	208	208,0
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	50 000	22 039	44,1
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	44 200	44 200	21 316	48,2
75616		Wpłaty z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn od cz.cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 124 730	9 124 730	4 686 848	51,4
	0310	podatek od nieruchomości	5 830 000	5 830 000	3 463 868	59,4
	0320	podatek rolny	1 500	1 500	1 170	78,0
	0330	podatek leśny	130	130	143	110,0

	0340	podatek od środków transportowych	167 000	167 000	89 504	53,6
	0360	podatek od spadków i darowizn	243 000	243 000	127 398	52,4
	0430	wpływy z opłaty targowej	30 000	30 000	14 430	48,1
	0440	wpływy z opłaty miejscowej	100 000	100 000	15 703	15,7
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 725 400	2 725 400	961 833	35,3
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 700	13 700	7 014	51,2
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000	14 000	5 785	41,3
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	2 409 600	2 409 600	1 703 142	70,7
	0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż z napoów alkoholowych w obrocie hurtowym	0	0	340 203	0,0
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	480 000	480 000	186 830	38,9
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 070 500	1 070 500	809 176	75,6
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	320 000	320 000	340 840	106,5
	0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	470 000	470 000	0	0,0
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	48	0,0
	0690	wpływy z różnych opłat	29 100	29 100	26 000	89,3
	0920	pozostałe odsetki	0	0	45	0,0
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40 000	40 000	0	0,0
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	110 300	340 202	0	0,0
	0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż z napoów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 300	340 202	0	0,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 639 099	26 639 099	13 319 488	50,0
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	25 565 224	25 565 224	12 782 610	50,0
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 073 875	1 073 875	536 878	50,0
758		Różne rozliczenia	31 532 723	33 088 857	20 041 037	60,6
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	22 448 630	23 071 992	14 064 895	61,0
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	22 448 630	23 071 992	14 064 895	61,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 737 466	8 737 466	4 368 732	50,0
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 737 466	8 737 466	4 368 732	50,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	79 000	1 011 772	1 473 598	145,6
	0800	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	40 770	40 774	100,0
	0920	pozostałe odsetki	13 000	223 000	599 759	269,0
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	13 000	37 600	37 980	101,0
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000	50 000	3 061	6,1
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000	3 000	0	0,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	1 524	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	0	133 098	0,0
	2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	40 503	40 503	100,0
	6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	616 899	616 899	100,0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	267 627	267 627	133 812	50,0
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	267 627	267 627	133 812	50,0
801		Oświata i wychowanie	4 140 050	5 645 221	2 729 414	48,3
80101		Szkoły podstawowe	984 050	1 385 997	161 754	11,7
	0920	pozostałe odsetki	2 500	2 500	4 740	189,6
	0970	wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	2 242	44,8
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	36 000	36 000	100,0
	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	196 550	544 377	79 772	14,7
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	279 120	0	0,0
	6330	dotacja celowa otrzymana z bp na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	780 000	519 000	39 000	7,5
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	7 530	3 763	50,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	7 530	3 763	50,0
80104		Przedszkola	3 156 000	3 172 000	1 518 695	47,9
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000	65 000	43 560	67,0
	0920	pozostałe odsetki	1 000	1 000	3 203	320,3
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 500 000	1 500 000	834 918	55,7

	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 600 000	1 606 000	637 014	39,7
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	48 192	24 096	50,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	48 192	24 096	50,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	122 506	122 506	100,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	122 506	122 506	100,0
80195		Pozostała działalność	0	908 996	898 600	98,9
	2020	dotacje otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	2 008	2 008	100,0
	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	0	388 000	388 000	100,0
	2704	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	38 988	28 592	73,3
	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	480 000	480 000	100,0
851		Ochrona zdrowia	1 036 200	1 036 200	336 964	32,5
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 100	5 100	1 764	34,6
	0920	pozostałe odsetki	100	100	931	931,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	833	16,7
85195		Pozostała działalność	1 031 100	1 031 100	335 200	32,5
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	1 200	0,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	31 100	31 100	0	0,0
	6620	dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 000 000	1 000 000	334 000	33,4
852		Pomoc społeczna	3 279 456	6 044 765	4 275 434	70,7
85202		Domy pomocy społecznej	100 300	100 300	46 921	46,8
	0830	wpływy z usług	100 300	100 300	46 921	46,8
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	122 619	122 619	46 314	37,8
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	122 619	122 619	46 314	37,8
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	887 103	887 103	297 386	33,5
	0830	wpływy z usług	0	0	4 330	0,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	887 103	887 103	293 056	33,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	0	8 717	7 299	83,7
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	250	0,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	8 717	7 049	80,9
85216		Zasiłki stałe	858 422	858 422	481 632	56,1
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	858 422	858 422	481 632	56,1
85219		Ośrodki pomocy społecznej	462 358	462 358	292 117	63,2
	0920	pozostałe odsetki	0	0	41 224	0,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	249	0,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	462 358	462 358	250 644	54,2
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 712	240 000	108 473	45,2
	0830	wpływy z usług	240 000	240 000	108 473	45,2
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	712	0	0	0,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	240 000	290 000	104 140	35,9
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	240 000	290 000	104 140	35,9
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0	142 224	143 252	100,7
	0920	pozostałe odsetki	0	0	1 028	0,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	142 224	142 224	100,0
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	312 948	2 878 028	2 740 400	95,2
	0920	pozostałe odsetki	0	0	1 138	0,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	50 000	63 500	12 951	20,4
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej		1 635 158	1 635 158	100,0

	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	0	847 922	849 522	100,2
	2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	262 948	262 948	173 131	65,8
	2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	68 500	68 500	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	45 000	45 000	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	45 000	45 000	100,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	45 000	45 000	100,0
855		Rodzina	24 236 704	24 136 467	17 370 381	72,0
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 448 345	11 298 345	11 156 809	98,7
	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	11 448 345	11 298 345	11 156 809	98,7
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 607 826	12 607 826	6 074 200	48,2
	0920	pozostałe odsetki	0	0	225	0,0
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 020	20 020	6 990	34,9
	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	12 447 806	12 447 806	6 005 623	48,2
	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0	140 000	61 362	43,8
	85503	Karta Dużej Rodziny	0	803	687	85,6
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	803	684	85,2
	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	3	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	180 533	180 533	89 725	49,7
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	180 533	180 533	89 725	49,7
	85595	Pozostała działalność	0	48 960	48 960	100,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	48 960	48 960	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 830 432	9 780 432	3 081 460	31,5
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	178 330	178 330	31 015	17,4
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jst	25 000	25 000	12 566	50,3
	0830	wpływy z usług	150 000	150 000	6 112	4,1
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	343	0,0
	0920	pozostałe odsetki	0	0	2 745	0,0
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	1 404	0,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 330	3 330	7 845	235,6
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	0	5 400	0,0
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	434	0,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	4 966	0,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000	21 000	275	1,3
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000	21 000	275	1,3
	90013	Schroniska dla zwierząt	0	0	13 008	0,0
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	13 008	0,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	97 000	97 000	81 938	84,5
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	16	0,0
	0690	wpływy z różnych opłat	97 000	97 000	76 794	79,2
	0920	pozostałe odsetki	0	0	5 128	0,0
	90095	Pozostała działalność	8 534 102	9 484 102	2 949 824	31,1
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	85	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	38 349	38 349	0	0,0
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 400 000	2 400 000	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	6 095 753	6 095 753	2 000 179	32,8
		6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	950 000	949 560	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 370 371	2 764 571	724 135	26,2
	92116		Biblioteki	60 000	60 000	60 000	100,0
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu bna zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	60 000	60 000	60 000	100,0
	92195		Pozostała działalność	2 310 371	2 704 571	664 135	24,6
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000	12 000	1 400	11,7
		0970	wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	6 161	30,8
		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	1 021 975	1 021 975	133 428	13,1
		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	1 256 396	1 641 426	523 146	31,9
		6560	dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywane przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0	9 170	0	0,0
926			Kultura fizyczna	5 832 100	5 884 100	2 212 203	37,6
	92601		Obiekty sportowe	5 601 500	5 641 500	2 004 899	35,5
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa,jst	1 750 000	1 750 000	430 295	24,6
		0920	pozostałe odsetki	1 500	1 500	6 482	432,1
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 850 000	3 850 000	1 568 122	40,7
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0	40 000	0	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000	200 000	206 029	103,0
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	6 029	0,0
		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	42 600	1 275	3,0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa,jst	5 000	5 000	500	10,0
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100	100	0	0,0
		0920	pozostałe odsetki	500	500	295	59,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000	480	1,9
		2440	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	12 000	0	0,0
DOCHODY OGÓŁEM:				151 178 085	163 780 737	85 182 879	52,0
<i>w tym : dochody bieżące</i>				<i>129 214 230</i>	<i>135 187 396</i>	<i>77 653 924</i>	<i>57,4</i>
<i>dochody majątkowe</i>				<i>21 963 855</i>	<i>28 593 341</i>	<i>7 528 955</i>	<i>26,3</i>

Wykonanie planu wydatków budżetowych miasta Giżycka za I półrocze 2022 rok

Dział Rozdz.	Treść	Plan pierwotny na 2022 rok	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie za I półrocze 2022 rok	% realizacji
010	Rolnictwo i leśnictwo	100	100	34	34,0
01030	Izby rolnicze	100	100	34	34,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	100	100	34	34,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	100	100	34	34,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	165 000	423 000	36 504	8,6
40001	Dostarczenie ciepła	0	258 000	0	0,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	0	3 400	0	0,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		3 400	0	0,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	0	254 600	0	0,0
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		254 600	0	0,0
40002	Dostarczanie wody	165 000	165 000	36 504	22,1
	a) wydatki bieżące, w tym:	165 000	165 000	36 504	22,1
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	165 000	165 000	36 504	22,1
600	Transport i łączność	6 592 709	8 309 860	2 688 643	32,4
60004	Lokalny transport zbiorowy	411 000	511 000	227 500	44,5
	a) wydatki bieżące, w tym:	411 000	411 000	227 500	55,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 000	1 000	0	0,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	410 000	410 000	227 500	55,5
	b) wydatki majątkowe, w tym:	0	100 000	0	0,0
	dotacje majątkowe	0	100 000	0	0,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	20 000	599 692	465 847	77,7
	b) wydatki majątkowe, w tym:	20 000	599 692	465 847	77,7
	dotacje majątkowe	20 000	599 692	465 847	77,7
60016	Drogi publiczne gminne	1 829 624	1 529 624	547 369	35,8
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 279 624	979 624	546 784	55,8
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 279 624	979 624	546 784	55,8
	b) wydatki majątkowe, w tym:	550 000	550 000	585	0,1
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000	550 000	585	0,1
60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3 869 085	5 206 544	1 327 390	25,5
	a) wydatki bieżące, w tym:	626 640	1 900 000	0	0,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	626 640	1 900 000	0	0,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	3 242 445	3 306 544	1 327 390	40,1
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 242 445	3 306 544	1 327 390	40,1
60019	Płatne parkowanie	463 000	463 000	120 537	26,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	463 000	463 000	120 537	26,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	463 000	463 000	120 537	26,0
630	Turystyka	2 307 910	3 165 102	395 030	12,5
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 307 910	3 165 102	395 030	12,5
	b) wydatki majątkowe, w tym:	2 307 910	3 165 102	395 030	12,5
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		33 192	0	
	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	2 307 910	3 131 910	395 030	12,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 804 000	8 882 000	2 865 727	32,3
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 741 000	4 999 000	1 411 789	28,2
	a) wydatki bieżące, w tym:	948 000	1 338 000	320 848	24,0

	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	948 000	1 338 000	320 848	24,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	1 793 000	3 661 000	1 090 941	29,8
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 793 000	3 601 000	1 090 941	30,3
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	60 000	0	0,0
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 063 000	3 883 000	1 453 938	37,4
	a) wydatki bieżące, w tym:	4 063 000	3 883 000	1 453 938	37,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4 063 000	3 883 000	1 453 938	37,4
710	Działalność usługowa	504 505	511 505	43 247	8,5
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	225 505	225 505	2 533	1,1
	a) wydatki bieżące, w tym:	225 505	225 505	2 533	1,1
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	225 505	225 505	2 533	1,1
71035	Cmentarze	271 000	278 000	39 714	14,3
	a) wydatki bieżące, w tym:	118 000	125 000	39 714	31,8
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	118 000	125 000	39 714	31,8
	b) wydatki majątkowe, w tym:	153 000	153 000	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	153 000	153 000	0	0,0
71095	Pozostała działalność	8 000	8 000	1 000	12,5
	a) wydatki bieżące, w tym:	8 000	8 000	1 000	12,5
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	8 000	1 000	12,5
750	Administracja publiczna	17 258 167	17 512 164	7 694 701	43,9
75011	Urzędy wojewódzkie	542 965	590 762	286 105	48,4
	a) wydatki bieżące, w tym:	542 965	590 762	286 105	48,4
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	542 965	563 817	265 878	47,2
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0	26 945	20 227	75,1
75022	Rady gmin	456 000	456 000	181 294	39,8
	a) wydatki bieżące, w tym:	456 000	456 000	181 294	39,8
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	16 000	16 000	1 507	9,4
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	440 000	440 000	179 787	40,9
75023	Urzędy gmin	14 455 492	14 433 692	6 240 424	43,2
	a) wydatki bieżące, w tym:	14 293 802	14 283 302	6 170 778	43,2
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 314 000	11 334 000	5 152 369	45,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 904 802	2 818 302	947 974	33,6
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000	131 000	70 435	53,8
	b) wydatki majątkowe, w tym:	161 690	150 390	69 646	46,3
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	161 690	150 390	69 646	46,3
75075	Promocja jst	495 700	613 700	270 292	44,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	495 700	595 700	270 292	45,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	485 700	585 700	270 292	46,1
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	0	0,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	0	18 000	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	18 000	0	0,0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 298 010	1 298 010	650 182	50,1
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 298 010	1 298 010	650 182	50,1
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	117 560	126 560	83 643	66,1
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 175 450	1 166 450	565 482	48,5
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	1 057	21,1
75095	Pozostała działalność	10 000	120 000	66 404	55,3
	a) wydatki bieżące, w tym:	10 000	120 000	66 404	55,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10 000	120 000	66 404	55,3
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 759	5 759	0	0,0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 759	5 759	0	0,0

	a) wydatki bieżące, w tym:	5 759	5 759	0	0,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5 759	5 759	0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	1 400 670	2 598 790	1 511 806	58,2
75405	Komendy powiatowe Policji	0	78 320	50 000	63,8
	a) wydatki bieżące, w tym:	0	28 320	0	0,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	0	28 320	0	0,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	0	50 000	50 000	100,0
	dotacje majątkowe		50 000	50 000	100,0
75416	Straż miejska	1 319 200	1 319 200	706 128	53,5
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 319 200	1 319 200	706 128	53,5
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200 000	1 200 000	655 663	54,6
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	104 200	104 200	42 998	41,3
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	7 467	49,8
75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000	123 000	4 661	3,8
	a) wydatki bieżące, w tym:	15 000	123 000	4 661	3,8
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	15 000	123 000	4 661	3,8
75495	Pozostała działalność	66 470	1 078 270	751 017	69,7
	a) wydatki bieżące, w tym:	20 000	1 031 800	709 492	68,8
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	20 000	492 200	351 572	71,4
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	539 600	357 920	
	b) wydatki majątkowe, w tym:	46 470	46 470	41 525	89,4
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 470	46 470	41 525	89,4
757	Obsługa długu publicznego	700 000	2 200 000	937 468	42,6
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	700 000	2 200 000	937 468	42,6
	a) wydatki bieżące, w tym:	700 000	2 200 000	937 468	42,6
	wydatki na obsługę długu	700 000	2 200 000	937 468	42,6
758	Różne rozliczenia	1 212 000	1 422 900	182 000	12,8
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	520 000	0	0,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	0	520 000	0	0,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	0	520 000	0	0,0
75809	Rozliczenia między jst	182 000	182 000	182 000	100,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	182 000	182 000	182 000	100,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	182 000	182 000	182 000	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000	30 000	0	0,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	30 000	30 000	0	0,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	30 000	30 000	0	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000	690 900	0	0,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 000 000	690 900	0	0,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 000 000	690 900	0	0,0
801	Oświata i wychowanie	50 472 940	54 873 192	23 945 192	43,6
80101	Szkoły podstawowe	28 510 830	28 310 936	12 199 583	43,1
	a) wydatki bieżące, w tym:	26 734 250	27 327 657	11 875 300	43,5
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 690 930	22 579 720	10 173 419	45,1
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3 746 580	4 000 660	1 631 012	40,8
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	196 550	544 377	63 945	11,7
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 190	202 900	6 924	3,4
	b) wydatki majątkowe, w tym:	1 776 580	983 279	324 283	33,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 776 580	983 279	324 283	33,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	351 840	479 370	140 746	29,4
	a) wydatki bieżące, w tym:	351 840	479 370	140 746	29,4
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 880	348 410	103 388	29,7
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10 150	10 150	6 984	68,8

	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	810	810	0	0,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	0	120 000	30 374	25,3
80104	Przedszkola	12 918 640	15 097 940	6 904 144	45,7
	a)wydatki bieżące, w tym:	12 848 640	15 017 940	6 904 144	46,0
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 899 670	3 897 420	1 840 644	47,2
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	670 570	892 120	316 943	35,5
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	8 260 000	10 210 000	4 746 557	46,5
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 400	18 400	0	0,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	70 000	80 000	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000	80 000	0	0,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	36 900	36 900	19 165	51,9
	a)wydatki bieżące, w tym:	36 900	36 900	19 165	51,9
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	36 900	36 900	19 165	51,9
80107	Świetlice szkolne	1 345 840	1 346 290	507 320	37,7
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 345 840	1 346 290	507 320	37,7
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	44 730	45 180	32 610	72,2
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 298 050	1 298 050	474 710	36,6
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 060	3 060	0	0,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	39 300	39 300	14 721	37,5
	a)wydatki bieżące, w tym:	39 300	39 300	14 721	37,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	6 000	33 000	13 666	41,4
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 300	6 300	1 055	16,7
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	205 560	205 560	47 934	23,3
	a) wydatki bieżące, w tym:	205 560	205 560	47 934	23,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	205 560	205 560	47 934	23,3
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 747 040	1 748 740	826 789	47,3
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 747 040	1 748 740	826 789	47,3
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 701 240	1 701 240	793 114	46,6
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	45 800	47 500	33 675	70,9
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	1 844 930	3 093 122	1 338 466	43,3
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 844 930	3 093 122	1 338 466	43,3
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479 870	528 062	181 653	34,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	63 750	63 750	15 518	24,3
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 300 000	2 500 000	1 141 295	45,7
	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	3 140 560	3 141 560	1 678 791	53,4
	a)wydatki bieżące, w tym:	3 140 560	3 141 560	1 678 791	53,4
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 907 280	2 907 280	1 569 875	54,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	224 270	225 270	108 916	48,3
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 010	9 010	0	0,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	122 506	0	0,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	0	122 506	0	0,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0	122 506	0	0,0
80195	Pozostała działalność	331 500	1 250 968	267 533	21,4
	a)wydatki bieżące, w tym:	331 500	770 968	267 533	34,7
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	317 200	350 868	253 381	72,2
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300	22 250	7 652	34,4

	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	9 850	6 500	66,0
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	0	388 000	0	0,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	0	480 000	0	0,0
	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp		480 000	0	0,0
851	Ochrona zdrowia	2 269 804	3 407 404	2 087 807	61,3
85149	Programy polityki zdrowotnej	14 000	14 000	2 925	20,9
	a) wydatki bieżące, w tym:	14 000	14 000	2 925	20,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	14 000	14 000	2 925	20,9
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	318	3,2
	a) wydatki bieżące, w tym:	10 000	10 000	318	3,2
	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	318	6,4
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 125 804	1 125 804	496 964	44,1
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 125 804	1 125 804	496 964	44,1
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	704 279	704 279	336 983	47,8
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	420 025	420 025	159 180	37,9
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	801	53,4
85195	Pozostała działalność	1 120 000	2 257 600	1 587 600	70,3
	a) wydatki bieżące, w tym:	120 000	109 000	105 000	96,3
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	80 000	100 000	100 000	100,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	40 000	9 000	5 000	55,6
	b) wydatki majątkowe, w tym:	1 000 000	2 148 600	1 482 600	69,0
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	2 148 600	1 482 600	69,0
852	Pomoc społeczna	10 955 887	14 433 598	6 355 637	44,0
85202	Domy pomocy społecznej	2 359 420	2 359 420	1 166 554	49,4
	a) wydatki bieżące, w tym:	2 359 420	2 359 420	1 166 554	49,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 359 420	2 359 420	1 166 554	49,4
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	122 619	122 619	44 092	36,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	122 619	122 619	44 092	36,0
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 619	122 619	44 092	36,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 427 643	1 427 643	456 945	32,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 427 643	1 427 643	456 945	32,0
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	540	540	0	0,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 427 103	1 427 103	456 945	32,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	900 000	908 717	539 171	59,3
	a) wydatki bieżące, w tym:	900 000	908 717	539 171	59,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		174	138	79,3
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	900 000	908 543	539 033	59,3
85216	Zasiłki stałe	858 422	858 422	475 953	55,4
	a) wydatki bieżące, w tym:	858 422	858 422	475 953	55,4
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	858 422	858 422	475 953	55,4
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 974 132	3 974 132	1 841 338	46,3
	a) wydatki bieżące, w tym:	3 974 132	3 974 132	1 841 338	46,3
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600 069	3 600 069	1 658 501	46,1
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	363 063	363 063	181 910	50,1
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	11 000	927	8,4
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	712	0	0	0,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	712	0	0	0,0
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	712	0	0	0,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	390 000	440 000	141 263	32,1
	a) wydatki bieżące, w tym:	390 000	440 000	141 263	32,1

	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	390 000	440 000	141 263	32,1
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0	522 126	176 838	33,9
	a)wydatki bieżące, w tym:	0	522 126	176 838	33,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		379 902	38 148	10,0
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 736	1 890	69,1
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		139 488	136 800	98,1
85232	Centra integracji społecznej	257 490	507 490	267 490	52,7
	a)wydatki bieżące, w tym:	257 490	507 490	267 490	52,7
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	257 490	507 490	267 490	52,7
85295	Pozostała działalność	665 449	3 313 029	1 245 993	37,6
	a)wydatki bieżące, w tym:	365 449	2 923 029	1 084 051	37,1
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	33 686	112 993	62 805	55,6
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 763	273 107	122 157	44,7
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	30 000	72 500	67 218	92,7
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uośp	0	847 922	0	0,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	1 616 507	831 871	51,5
	b) wydatki majątkowe, w tym:	300 000	390 000	161 942	41,5
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	390 000	161 942	41,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	331 650	376 650	212 539	56,4
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	51 600	51 600	24 796	48,1
	a)wydatki bieżące, w tym:	51 600	51 600	24 796	48,1
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	51 600	51 600	24 796	48,1
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	124 550	124 550	38 551	31,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	124 550	124 550	38 551	31,0
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 550	72 550	33 320	45,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	52 000	52 000	5 231	10,1
85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 000	75 000	52 640	70,2
	a)wydatki bieżące, w tym:	30 000	75 000	52 640	70,2
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	75 000	52 640	70,2
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	125 500	125 500	96 552	76,9
	a)wydatki bieżące, w tym:	125 500	125 500	96 552	76,9
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 500	125 500	96 552	76,9
855	Rodzina	25 398 395	25 298 158	17 659 976	69,8
85501	Świadczenie wychowawcze	11 448 345	11 298 345	11 106 313	98,3
	a)wydatki bieżące, w tym:	11 448 345	11 298 345	11 106 313	98,3
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 279	33 279	32 586	97,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4 500	4 500	4 047	89,9
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 410 566	11 260 566	11 069 680	98,3
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 517 208	12 517 208	5 930 865	47,4
	a)wydatki bieżące, w tym:	12 517 208	12 517 208	5 930 865	47,4
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 090	307 090	149 021	48,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	79 972	79 972	43 559	54,5
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 130 146	12 130 146	5 738 285	47,3
85503	Karta Dużej Rodziny	0	803	0	0,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	0	803	0	0,0
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	803	0	0,0
85504	Wspieranie rodziny	66 936	66 936	32 085	47,9
	a)wydatki bieżące, w tym:	66 936	66 936	32 085	47,9
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 273	65 273	30 838	47,2
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 663	1 663	1 247	75,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		0	0	
85508	Rodziny zastępcze	351 110	351 110	108 905	31,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	351 110	351 110	108 905	31,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	351 110	351 110	108 905	31,0

85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	414 263	414 263	164 219	39,6
	a)wydatki bieżące, w tym:	414 263	414 263	164 219	39,6
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	414 263	414 263	164 219	39,6
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	180 533	180 533	84 898	47,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	180 533	180 533	84 898	47,0
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 533	180 533	84 898	47,0
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	420 000	420 000	189 220	45,1
	a)wydatki bieżące, w tym:	420 000	420 000	189 220	45,1
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	420 000	420 000	189 220	45,1
85595	Pozostała działalność	0	48 960	43 471	88,8
	a)wydatki bieżące, w tym:	0	48 960	43 471	88,8
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		1 465	1 240	84,6
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		47 495	42 231	88,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 885 080	26 505 002	8 907 626	33,6
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 000	42 000	1 964	4,7
	a)wydatki bieżące, w tym:	36 000	42 000	1 964	4,7
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	36 000	42 000	1 964	4,7
90002	Gospodarka odpadami	703 800	703 800	249 133	35,4
	a)wydatki bieżące, w tym:	703 800	703 800	249 133	35,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	698 800	698 800	249 133	35,7
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000	0	0,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	912 500	1 022 500	440 631	43,1
	a)wydatki bieżące, w tym:	906 900	1 016 900	435 867	42,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	906 900	1 016 900	435 867	42,9
	b) wydatki majątkowe, w tym:	5 600	5 600	4 764	85,1
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 600	5 600	4 764	85,1
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	627 000	427 000	164 739	38,6
	a)wydatki bieżące, w tym:	627 000	427 000	164 739	38,6
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	627 000	427 000	164 739	38,6
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 000	75 000	8 454	11,3
	a)wydatki bieżące, w tym:	75 000	75 000	8 454	11,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	15 000	15 000	5 454	36,4
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	60 000	3 000	5,0
90013	Schroniska dla zwierząt	566 000	301 000	205 931	68,4
	a)wydatki bieżące, w tym:	566 000	301 000	205 931	68,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	466 000	161 000	65 931	41,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	100 000	140 000	140 000	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 842 445	2 483 445	508 588	20,5
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 610 000	1 610 000	508 588	31,6
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 610 000	1 610 000	508 588	31,6
	b) wydatki majątkowe, w tym:	1 232 445	873 445	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 232 445	873 445	0	0,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	97 000	97 000	30 278	31,2
	a)wydatki bieżące, w tym:	97 000	97 000	30 278	31,2
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	12 000	3 760	31,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	85 000	85 000	26 518	31,2
90095	Pozostała działalność	23 025 335	21 353 257	7 297 908	34,2
	a)wydatki bieżące, w tym:	342 768	506 368	233 712	46,2
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000	0	0,0

	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	262 000	418 100	196 212	46,9
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	30 000	37 500	37 500	100,0
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	45 768	45 768		0,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	22 682 567	20 846 889	7 064 196	33,9
	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	5 581 530	3 381 530	860 465	25,4
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 101 037	17 465 359	6 203 731	35,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 311 746	5 245 993	2 562 270	48,8
92113	Centra kultury i sztuki	1 264 000	1 634 100	1 189 536	72,8
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 264 000	1 634 100	1 189 536	72,8
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 264 000	1 634 100	1 189 536	72,8
92116	Biblioteki	1 296 900	1 296 900	648 450	50,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 296 900	1 296 900	648 450	50,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 296 900	1 296 900	648 450	50,0
92195	Pozostała działalność	1 750 846	2 314 993	724 284	31,3
	a)wydatki bieżące, w tym:	897 072	945 072	251 937	26,7
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 164	82 164	42 222	51,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	232 463	242 463	40 444	16,7
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	100 000	125 000	114 690	91,8
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 550	10 550	0	0,0
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	484 895	484 895	54 581	11,3
	b) wydatki majątkowe, w tym:	853 774	1 369 921	472 347	34,5
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	13 170	0	0,0
	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	853 774	1 356 751	472 347	34,8
926	Kultura fizyczna	10 869 154	11 578 280	5 457 274	47,1
92601	Obiekty sportowe	7 943 445	8 497 135	3 664 116	43,1
	a)wydatki bieżące, w tym:	6 366 445	6 421 445	3 439 227	53,6
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 667 000	3 717 000	1 939 050	52,2
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 659 945	2 664 945	1 497 998	56,2
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 500	39 500	2 179	5,5
	b) wydatki majątkowe, w tym:	1 577 000	2 075 690	224 889	10,8
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 577 000	2 075 690	224 889	10,8
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 072 700	2 184 200	1 327 588	60,8
	a)wydatki bieżące, w tym:	2 072 700	2 184 200	1 327 588	60,8
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 580 000	1 667 500	1 106 900	66,4
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 500	86 500	0	0,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	186 200	186 200	96 148	51,6
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 000	244 000	124 540	51,0
92695	Pozostała działalność	853 009	896 945	465 570	51,9
	a)wydatki bieżące, w tym:	853 009	896 945	465 570	51,9
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	544 000	563 216	275 265	48,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	302 009	326 729	186 577	57,1
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	7 000	3 728	53,3
OGÓŁEM WYDATKI:		170 445 476	186 749 457	83 543 481	44,7
Wydatki bieżące		132 672 995	145 441 235	70 367 495	48,4
Wydatki majątkowe		37 772 481	41 308 222	13 175 986	31,9

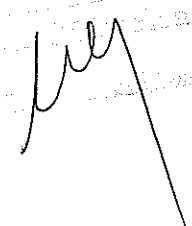
30.11.2022
 Kierownik Wydziału
 Włodzisław Jankowski

Informacja o realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2022 roku

Klasyfikacja			Plan dotacji	Wykonanie I półrocze 2022 r.	Plan wydatków	wykonanie I półrocze 2022 r.
Dział	Rozdział	§				
750	75011	2010	563 817,00	265 878,00		
		4010			563 817,00	265 878,00
Razem dział 750:			563 817,00	265 878,00	563 817,00	265 878,00
751	75101	2010	5 759,00	2 879,00		
		4210			5 759,00	0,00
Razem dział 751:			5 759,00	2 879,00	5 759,00	0,00
801	80153	2010	122 506,00	122 506,00		
		4210			1 225,00	0,00
		4240			121 281,00	0,00
Razem dział 801:			122 506,00	122 506,00	122 506,00	0,00
852	85215	2010	8 717,00	7 049,00		
		3110			8 543,00	6 911,00
		4210			174,00	138,00
	85295	2010	1 635 158,00	1 635 158,00		
		3110			1 604 507,00	821 723,00
		4010			12 850,00	9 468,00
		4110			2 245,00	1 610,00
		4120			315,00	225,00
		4210			12 272,00	3 961,00
		4270			2 000,00	0,00
		4700			969,00	969,00
Razem dział 852:			1 643 875,00	1 642 207,00	1 643 875,00	845 005,00
855	85501	2060	11 298 345,00	11 156 809,00		
		3110			11 260 566,00	11 069 680,00
		4010			19 632,00	19 632,00
		4040			8 102,00	8 102,00
		4110			4 862,00	4 853,00
		4120			683,00	664,00
		4210			2 500,00	2 499,00
		4270			1 000,00	261,00
		4300			1 000,00	622,00
855	85502	2010	12 447 806,00	6 005 623,00		
		3110			12 095 146,00	5 734 285,00
		4010			211 750,00	96 031,00
		4040			15 150,00	14 468,00
		4110			39 040,00	16 615,00
		4120			5 478,00	2 321,00
		4140			3 000,00	682,00
		4210			21 000,00	12 184,00
		4260			12 000,00	8 970,00
		4270			2 000,00	812,00
		4280			300,00	0,00
		4300			32 000,00	15 473,00
		4430			1 020,00	0,00

		4440			6 652,00	4 989,00
		4700			2 000,00	449,00
		4710			1 270,00	0,00
855	85503	2010	803,00	684,00		
		4010			803,00	0,00
855	85513	2010	180 533,00	89 725,00		
		4130			180 533,00	84 898,00
Razem dział 855:			23 927 487,00	17 252 841,00	23 927 487,00	17 098 490,00
OGÓŁEM:			26 263 444,00	19 286 311,00	26 263 444,00	18 209 373,00

2023-03-23
 11:11
 2023-03-23
 11:11
 2023-03-23
 11:11



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

Zadłużenie na koniec I półrocza 2022 roku wynosi 40.176.000 zł, tj. 24,5 % do dochodów ogółem. Dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.174.000 zł. Dochody na planowaną kwotę 163.780.737 zł, zrealizowano w wysokości 85.182.879 zł, tj. 52 % rocznego planu. Wydatki: na planowaną kwotę 186.749.457 zł, zrealizowano 83.543.481 zł, tj. 44,7 % planu. I półrocze 2022 roku zamknęło się nadwyżką budżetową w wysokości 1.639.398 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 7.870.191 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,- zakończenie zadania w roku 2022
- „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 2022 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 2022 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 2022 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 1.463.040,00 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,- zakończenie zadania w roku 2022

- „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 2022 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 2022 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;
- Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR-rozwoj cyfrowy JST planowane zakończenie zadania w roku 2023;
- Fun and Engaging STEM acitities for tommorow`s world – partnerstwo szkół – planowane zakończenie zadania w roku 2023;
- Szkoła z klasą – mobilność edukacyjna – planowane zakończenie zadania rok 2023.

III. Pozostałe przedsięwzięcia inwestycyjne

- „Dokumentacje techniczne” – zadanie rozpoczęto w latach ubiegłych, kontynuowane , zakończenie planowane jest w roku 2022,
- Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego w Giżycku - zadanie rozpoczęło się w II połowie 2019 roku zakończenie w roku 2022;
- 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 2022;
- 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;
- Modernizacja budynku przy ul. Warszawskiej 17 w Giżycku - zadanie rozpoczęto w 2021 roku planowane zakończenie rok 2022;
- Budowa budynku do obsługi Stadionu Miejskiego w Giżycku - zadanie rozpoczęto w 2021 roku planowane zakończenie rok 2023; obecnie na etapie procedowania dokumentacji;
- Przebudowa, zagospodarowanie placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Giżycku oraz przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w zlewni - zadanie rozpoczęto w 2021 roku planowane zakończenie rok 2022;
- Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205048n ul. Kościuszki w km 0+665 - zadanie rozpoczęto w 2021 roku zaś planowane zakończenie w roku 2022;
- Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205018N ul. Wodociągowa w km 0+121 zadanie rozpoczęto w 2021 roku zaś planowane zakończenie w roku 2022;

- Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205048N ul. Kościuszki w km 0+174 zadanie rozpoczęto w 2021 roku zaś planowane zakończenie w roku 2022;
- Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205018N ul. Wodociągowa w km 0+253 zadanie rozpoczęto w 2021 roku zaś planowane zakończenie w roku 2022;
- Budowa ronda na skrzyżowaniu uli Jagiełły – Kazimierza Wielkiego zadanie rozpoczęto w 2022 roku zaś planowane zakończenie w roku 2023;
- Przebudowa ulicy Wilanowskiej w Giżycku zadanie rozpoczęto w 2022 roku zaś planowane zakończenie w roku 2023;
- Przebudowa ulicy Wiejskiej w Giżycku w km 0+410 do 0+855 zadanie rozpoczęto w 2022 roku zaś planowane zakończenie w roku 2023;
- Budowa i przebudowa systemu otwartego i zamkniętego w obszarze zlewni w parku przy ul. Gdańskiej wraz z jego rewitalizacją 855 zadanie rozpoczęto w 2022 roku zaś planowane zakończenie w roku 2023;
- Budowa infrastruktury technicznej związanej z pracami na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk – Giżycko zadanie rozpoczęto w 2021 roku zaś planowane zakończenie w roku 2023;
- Zagospodarowanie terenu przy ul. Nadbrzeżnej w Giżycku wraz z infrastrukturą towarzyszącą zadanie rozpoczęto w 2022 roku zaś planowane zakończenie w roku 2023;
- Rozwijanie szkolnej infrastruktury w SP 1 w Giżycku w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości” zadanie rozpoczęto w 2021 roku zaś planowane zakończenie w roku 2022;
- Rozwijanie szkolnej infrastruktury w SP 2 w Giżycku w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości” zadanie rozpoczęto w 2021 roku zaś planowane zakończenie w roku 2022;
- Rozwijanie szkolnej infrastruktury w SP 3 w Giżycku w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości” zadanie rozpoczęto w 2021 roku zaś planowane zakończenie w roku 2022;
- Rozwijanie szkolnej infrastruktury w SP 4 w Giżycku w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości” zadanie rozpoczęto w 2021 roku zaś planowane zakończenie w roku 2022;
- Rozwijanie szkolnej infrastruktury w SP 7 w Giżycku w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości” zadanie rozpoczęto w 2021 roku zaś planowane zakończenie w roku 2022;
- Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205054N Aleja Wojska Polskiego w km 1+311 zadanie rozpoczęto w 2021 roku zaś planowane zakończenie w roku 2022;
- Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205048N ul. Kościuszki w km 1+205 zadanie rozpoczęto w 2021 roku zaś planowane zakończenie w roku 2022;
- Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205019N ul. Królowej Jadwigi w km 0+271 zadanie rozpoczęto w 2021 roku zaś planowane zakończenie w roku 2022;
- Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205007N ul. Szkolna w km 0+184 zadanie rozpoczęto w 2021 roku zaś planowane zakończenie w roku 2022;
- Zakup nieruchomości położonej w Giżycku przy ul. Mickiewicza 2 zadanie rozpoczęto w 2022 roku zaś planowane zakończenie w roku 2023;
- Modernizacja Stadionu Miejskiego w Giżycku – etap II – modernizacja oświetlenia zadanie rozpoczęto w 2022 roku zaś planowane zakończenie w roku 2023.

IV. Pozostałe przedsięwzięcia bieżące

- „Dzierżawa sprzętu na potrzeby MZK” – rozpoczęcie tego zadania w 2017 roku, jest kontynuowane do roku 2022;
- Remont drogi gminnej nr 205083 ul. Nowowiejska w Giżycku zadanie rozpoczęto w 2022 roku zaś planowane zakończenie w roku 2023.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej Giżycko za I półrocze 2022 roku

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za I półrocze 2022 roku
1	Dochody ogółem	163.780.737	85.182.879
2	Wydatki ogółem	186.749.457	83.543.481
3	Nadwyżka/Deficyt (1-2)	-22.968.720	1.639.398
4	Przychody budżetu z tego	29.468.720	29.468.720
A	Kredyty i pożyczki	0	0
B	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych	17.805.722	17.805.722
5	Rozchody budżetu z tego	6.500.000	2.174.000
A	Splata zaciągniętych kredytów	6.500.000	2.174.000

Wojciech J. ...

Wykonanie planu finansowego w I półroczu 2022 roku Giżyckie Centrum Kultury

<i>L.p.</i>	<i>Przychody</i>	<i>Plan 2022 rok</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2022 rok</i>	<i>% realizacji</i>
1.	Przychody z działalności podstawowej	1 505 000	495 004	32,9
2.	Sprzedaż pozostałych usług	425 000	144 890	34,1
3.	Przychody ze sprzedaży towarów	30 000	1 624	5,4
4.	Przychody finansowe	0	1 705	0,0
5.	Dotacja z budżetu na zadania bieżące	1 634 100	1 189 536	72,8
6.	Pozostałe środki finansowe z ubiegłego roku	82 152	0	0,0
7.	Pozostałe przychody operacyjne	43 000	95 416	221,9
OGÓŁEM:		3 719 252	1 928 175	51,8

<i>L.p.</i>	<i>Koszty</i>	<i>Plan 2022 rok</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2022 rok</i>	<i>% realizacji</i>
1.	Amortyzacja	30 000	139 921	466,4
2.	Zużycie materiałów i energii	288 152	161 780	56,1
3.	Usługi obce	1 339 200	623 264	46,5
4.	Podatki i opłaty	143 400	77 511	54,1
5.	Wynagrodzenia	1 546 500	757 055	49,0
6.	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	347 000	177 124	51,0
7.	Pozostałe koszty	25 000	10 327	41,3
8.	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0,0
OGÓŁEM:		3 719 252	1 946 982	52,3

1.	Należności ogółem, w tym:	48 892
	z tytułu udzielonych pożyczek z zfsocj.	11 020
	z tytułu świadczonej usług	22 096
	z tytułu podatków	15 776
	Należności wymagalne	13 541
2.	Zobowiązania ogółem, w tym:	71 463
	z tytułu podatków	5 493
	z tytułu składek ZUS	45 756
	zobowiązania wobec dostawców	20 214
	Zobowiązania wymagalne	0

Wojciech J. ...

C

C

Wykonanie planu finansowego w I półroczu 2022 roku Miejskiej Biblioteki Publicznej

<i>L.p.</i>	<i>Przychody</i>	<i>Plan 2022 rok</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2022 rok</i>	<i>% realizacji</i>
1.	Dotacja na działalność statutową z budżetu gminy	1 296 900	648 450	50,0
2.	Dotacja na działalność statutową z Biblioteki Narodowej	0	0	
3.	Sprzedaż pozostałych usług	0	0	
4.	Przychody finansowe	0	1 324	
5.	Pozostałe przychody operacyjne	0	8 034	
6.	Środki pozostałe z poprzedniego roku	13 056	0	
OGÓŁEM:		1 309 956	657 808	50,2

<i>L.p.</i>	<i>Koszty</i>	<i>Plan 2022 rok</i>	<i>I</i>	<i>% realizacji</i>
1.	Amortyzacja	40 000	36 568	91,4
2.	Zużycie materiałów i energii	69 756	35 980	51,6
3.	Usługi obce	55 200	37 608	68,1
4.	Podatki i opłaty	6 000	3 042	50,7
5.	Wynagrodzenia	924 300	419 524	45,4
6.	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	207 400	104 416	50,3
7.	Pozostałe koszty	7 300	3 638	49,8
8.	Pozostałe koszty operacyjne	0	0	
OGÓŁEM:		1 309 956	640 776	48,9

1.	Należności ogółem, w tym:	14 240
	z tytułu udzielonych pożyczek z zfsocj.	12 781
	z tytułu składek ZUS	1 039
	pozostałe	420
	Należności wymagalne	420
2.	Zobowiązania ogółem, w tym:	174
	z tytułu składek ZUS	0
	zobowiązania wobec dostawców	174
	Zobowiązania wymagalne	0

Wojciech B...

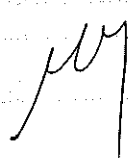
C

C

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Giżycka Nr
974/2022 z dnia 18 sierpnia 2022 roku

**Informacja o realizacji planu dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych
jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i
wydatków nimi finansowanych w I półroczu 2022 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie za I półrocze 2022 rok	Plan wydatków	Wykonanie za I półrocze 2022 rok
1.	Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	88 200	9 286	88 200	9 286
2.	Rozdział 80104 Przedszkola	6 450	516	6 450	516
4.	Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 399 960	667 478	1 399 960	667 478
OGÓŁEM:		1 494 610	677 280	1 494 610	677 280


Burmistrz Miasta Giżycka

C

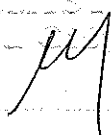
C

**Wykonanie planu finansowego w I półroczu 2022 roku samorządowego zakładu budżetowego
Centrum Integracji Społecznej**

<i>L.p.</i>	<i>Przychody</i>	<i>Plan 2022 rok</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2022 rok</i>	<i>% realizacji</i>
1.	Przychody ogółem:	2 165 000	1 083 773	50,1
	w tym: dotacje z budżetu	507 490	267 490	52,7
2.	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	25 000	80 786	323,1
3.	Ogółem:	2 190 000	1 164 559	53,2

<i>L.p.</i>	<i>Koszty</i>	<i>Plan 2022 rok</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2022 rok</i>	<i>% realizacji</i>
1.	Koszty ogółem:	2 165 000	1 115 738	51,5
2.	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	25 000	48 821	
3.	Ogółem:	2 190 000	1 164 559	53,2

1.	Należności ogółem, w tym:	147 913
	Należności wymagalne	2 327
2.	Zobowiązania ogółem, w tym:	196 703
	Zobowiązania wymagalne	0

Burmistrz
Miasta Giżycka

Wojciech Kozłowski

