



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 8 kwietnia 2013 r.

Poz. 1463

ZARZĄDZENIE NR 13/2013 WÓJTA GMINY GIŻYCKO

z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Giżycko za 2012 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Giżycko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Giżycko wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2012 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawić Radzie Gminy Giżycko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkasach oraz Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wilkasach, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wójt Gminy Giżycko
Andrzej Sieroński

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Giżycko Nr XIII/169/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok plan dochodów i wydatków został uchwalony w wysokości:

a) dochody 30 739 555 zł

b) wydatki 28 595 110 zł

Rada Gminy i Wójt w okresie realizacji budżetu w 2012 roku dokonali korekt planu. Wprowadzone zmiany w budżecie spowodowały zwiększenia planu dochodów i planu wydatków:

a) po stronie dochodów o kwotę 430 379,14 zł do kwoty 31 169 934,14 zł

b) po stronie wydatków o kwotę 2 564 964,93 zł do kwoty 31 160 074,93 zł

Wykonanie dochodów i wydatków oraz wynik budżetowy na koniec 2012 roku przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie budżetu gminy w 2012 roku				
L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 4:5
1	2	3	4	5
I	Dochody	31 169 934,14	30 324 973,45	97,29
	Dochody bieżące	28 842 385,81	28 124 137,40	97,51
	Dochody majątkowe	2 327 548,33	2 200 836,05	94,56
II	Wydatki	31 160 074,93	29 711 756,75	95,35
	Wydatki bieżące	27 394 684,66	26 033 029,53	95,03
	Wydatki majątkowe	3 765 390,27	3 678 727,22	97,70
III	Wynik (I - II)	9 859,21	613 216,70	6 219,73
IV	Przychody:	3 634 585,79	3 634 585,79	100,00
	Kredyty i pożyczki	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	Wolne środki	2 134 585,79	2 134 585,79	100,00
V	Rozchody	3 644 445,00	3 644 445,00	100,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13/2013
Wójta Gminy Giżycko
z dnia 26 marca 2013 r.

Struktura dochodów w 2012 roku

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 048 110,06	1 069 154,80	102,01	3,53
600	Transport i łączność	154 910,00	4 908,42	3,17	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	812 500,00	679 496,57	83,63	2,24
710	Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	100,00	0,02
750	Administracja publiczna	202 419,00	158 252,87	78,18	0,52
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 350,00	1 350,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	590 000,00	486 820,00	82,51	1,61
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 648 455,20	14 434 095,14	98,54	47,60
758	Różne rozliczenia	7 352 692,00	7 357 208,53	100,06	24,26
801	Oświata i wychowanie	598 270,63	541 155,20	90,45	1,78
851	Ochrona zdrowia	102,00	101,70	99,71	0,00
852	Pomoc społeczna	3 564 546,00	3 498 647,09	98,15	11,54
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 092,50	121 654,46	98,83	0,40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	207 812,00	207 811,17	100,00	0,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	963 627,25	881 352,76	91,46	2,91
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 877,00	254 978,00	97,74	0,84

926	Kultura fizyczna	635 170,50	621 986,74	97,92	2,05
Dochody ogółem		31 169 934,14	30 324 973,45	97,29	100,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13/2013
Wójta Gminy Giżycko
z dnia 26 marca 2013 r.

Dochody w 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	463 416,00	463 416,00	100,00
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	463 416,00	463 416,00	100,00
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 880,00	8 874,74	99,94
010	01095	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości	5 600,00	26 650,00	475,89
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	570 214,06	570 214,06	100,00
	01095		Pozostała działalność	584 694,06	605 738,80	103,60
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 048 110,06	1 069 154,80	102,01
600	60004	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	150 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	0,00	0,00
600	60016	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	4 910,00	4 908,42	99,97
	60016		Drogi publiczne gminne	4 910,00	4 908,42	99,97
600			Transport i łączność	154 910,00	4 908,42	3,17
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	107 000,00	107 039,59	100,04
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	4,00	4,00
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	72 285,09	90,36
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	30 000,00	17 420,50	58,07
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości	594 400,00	481 615,55	81,03
700	70005	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 131,84	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	812 500,00	679 496,57	83,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	812 500,00	679 496,57	83,63
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	100,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 419,00	60 419,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 419,00	60 419,00	100,00
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	68 778,62	62,53
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	26 770,00	89,23
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 285,25	114,26
	75023		Urzędy gmin	142 000,00	97 833,87	68,90
750			Administracja publiczna	202 419,00	158 252,87	78,18
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 350,00	1 350,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350,00	1 350,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350,00	1 350,00	100,00

			oraz sądownictwa			
754	75412	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	30 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00	100,00
754	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	560 000,00	456 820,00	81,58
	75416		Straż Gminna	560 000,00	456 820,00	81,58
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	590 000,00	486 820,00	82,51
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 000,00	10 571,93	96,11
756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	12,91	64,55
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 020,00	10 584,84	96,05
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	5 220 000,00	5 286 561,30	101,28
756	75615	0320	Podatek rolny	200 000,00	185 703,00	92,85
756	75615	0330	Podatek leśny	99 000,00	99 684,00	100,69
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	154 000,00	147 218,00	95,60
756	75615	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	59 445,00	62 494,80	105,13
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	8 258,00	117,97
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	12 954,15	129,54
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 749 445,00	5 802 873,25	100,93
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	2 100 000,00	2 036 994,73	97,00
756	75616	0320	Podatek rolny	1 092 827,00	1 007 332,78	92,18
756	75616	0330	Podatek leśny	12 000,00	12 175,89	101,47
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	189 000,00	196 789,00	104,12
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	11 772,00	78,48
756	75616	0370	Oplata od posiadania psów	3 000,00	1 563,00	52,10
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00	450,00	112,50
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	290 000,00	329 143,32	113,50
756	75616	0560	Zaległości z podatków zniesionych	5 000,00	747,70	14,95
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	20 999,02	123,52
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 724 227,00	3 617 967,44	97,15
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	23 781,80	67,95
756	75618	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	177 000,00	176 801,08	99,89
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	305 844,20	312 914,12	102,31
756	75618	0590	Wpływy za koncesje i licencje	1 500,00	0,00	0,00
756	75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,00
756	75618	0920	Pozostałe odsetki	0,00	14 397,03	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	519 844,20	527 894,03	101,55
756	75619	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	127 675,00	74 848,72	58,62
756	75619	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	375,00	75,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	128 175,00	75 223,72	58,69
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 455 744,00	4 332 086,00	97,22
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	67 465,86	112,44
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 515 744,00	4 399 551,86	97,43
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 648 455,20	14 434 095,14	98,54
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 933 310,00	5 933 310,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 933 310,00	5 933 310,00	100,00
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	9 317,00	9 317,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 317,00	9 317,00	100,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 269 290,00	1 269 290,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 269 290,00	1 269 290,00	100,00
758	75814	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 255,00	100,85

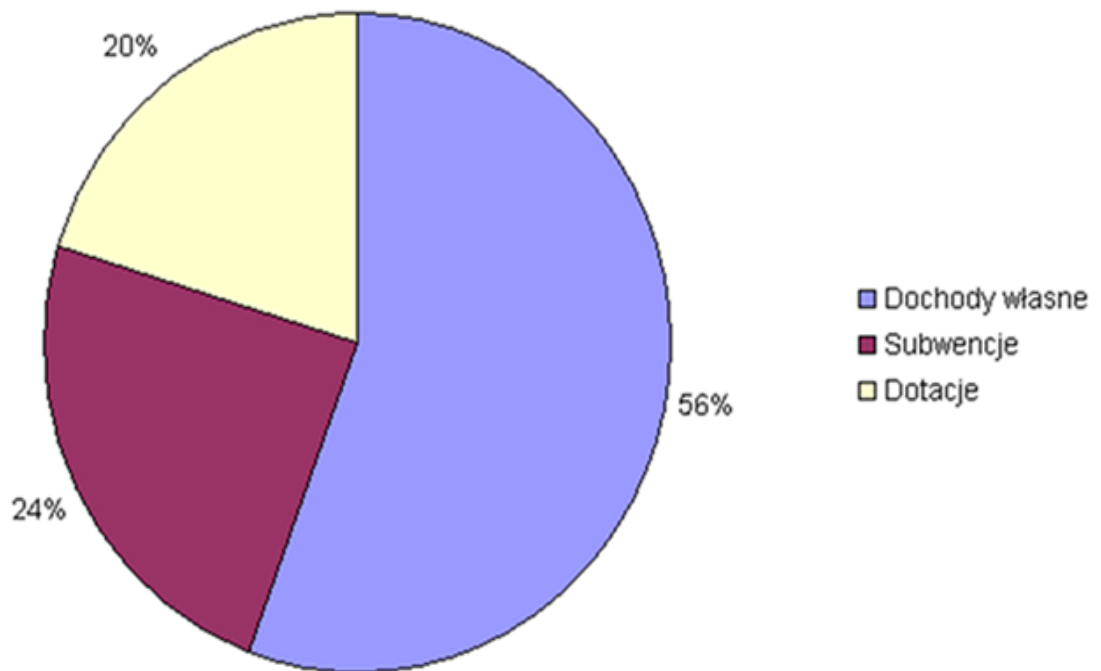
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	24 261,53	121,31
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	54 516,53	109,03
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	90 775,00	90 775,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	90 775,00	90 775,00	100,00
758			Różne rozliczenia	7 352 692,00	7 357 208,53	509,03
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	
801	80101	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	68 656,80	68 656,80	100,00
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	60 399,00	59 997,43	99,34
801	80101	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2 500,00	2 499,97	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	131 555,80	131 180,20	99,71
801	80110	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	121 714,83	121 681,00	99,97
	80110		Gimnazja	121 714,83	121 681,00	99,97
801	80148	0830	Wpływy z usług	345 000,00	288 294,00	83,56
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	345 000,00	288 294,00	83,56
801			Oświata i wychowanie	598 270,63	541 155,20	90,45
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	102,00	101,70	99,71
	85195		Pozostała działalność	102,00	101,70	99,71
851			Ochrona zdrowia	102,00	101,70	99,71
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 679 313,00	2 620 996,87	97,82
852	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	14 997,53	99,98
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 694 313,00	2 635 994,40	97,84
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 548,00	9 126,00	95,58
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	16 531,00	16 397,44	99,19
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 079,00	25 523,44	97,87
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	179 232,00	173 148,00	96,61
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 232,00	173 148,00	96,61
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	196 857,00	196 716,25	99,93
	85216		Zasiłki stałe	196 857,00	196 716,25	99,93
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	131 965,00	131 965,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 965,00	131 965,00	100,00
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 100,00	38 300,00	97,95
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	297 000,00	297 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	336 100,00	335 300,00	99,76
852			Pomoc społeczna	3 564 546,00	3 498 647,09	98,15
853	85395	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	104 628,63	104 617,47	99,99
883	85395	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 463,87	17 036,99	92,27
	85395		Pozostała działalność	123 092,50	121 654,46	98,83

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 092,50	121 654,46	98,83
854	85412	0690	Wpływy z różnych opłat	90 380,00	90 380,00	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	90 380,00	90 380,00	100,00
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	117 432,00	117 431,17	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	117 432,00	117 431,17	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	207 812,00	207 811,17	100,00
900	90002	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	48 661,25	48 416,15	99,50
	90002		Gospodarka odpadami	48 661,25	48 416,15	99,50
900	90015	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	5 000,00	100,00
900	90017	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	154 886,00	154 885,41	100,00
900	90017	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	106 400,00	106 400,00	100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	261 286,00	261 285,41	100,00
900	90019	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	100,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	517 976,20	86,33
900	90019	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120,00	0,00	0,00
900	90019	0920	Pozostałe odsetki	0,00	115,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	606 120,00	524 091,20	86,47
900	90095	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	42 560,00	42 560,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	42 560,00	42 560,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	963 627,25	881 352,76	91,46
921	92109	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	260 877,00	254 978,00	97,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260 877,00	254 978,00	97,74
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 877,00	254 978,00	97,74
926	92601	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	635 170,50	621 936,61	97,92
	92601		Obiekty sportowe	635 170,50	621 936,61	97,92
926	92605	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	50,00	
926	92605	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,13	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	50,13	
926			Kultura fizyczna	635 170,50	621 986,74	97,92
Dochody ogółem				31 169 934,14	30 324 973,45	97,29

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 13/2013
Wójta Gminy Giżycko
z dnia 26 marca 2013 r.

Struktura dochodów.

Lp.	Treść	Wykonanie	% Dochodów
1	2	3	4
1.	Dochody własne	16 866 011,12	55,62
2.	Subwencje	7 302 692,00	24,08
3.	Dotacje	6 156 270,33	20,30
Dochody ogółem		30 324 973,45	100,00

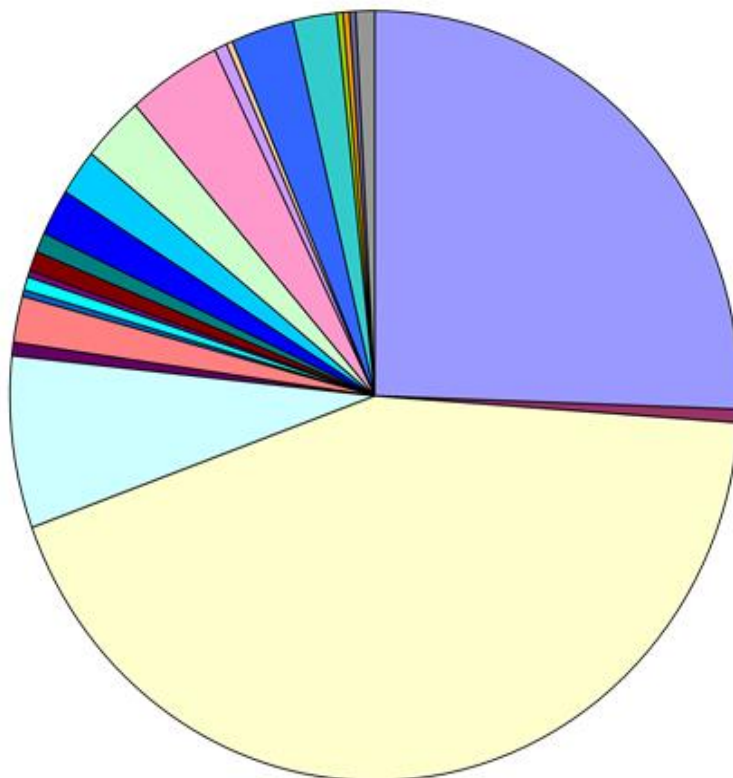


Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 13/2013
Wójta Gminy Giżycko
z dnia 26 marca 2013 r.

Dochody własne.

§	Treść	Wykonanie	%	
			dochodów własnych	dochodów ogółem
1	2	3	4	5
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 332 086,00	25,69	14,29
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	67 465,86	0,40	0,22
0310	Podatek od nieruchomości	7 323 556,03	43,42	24,15
0320	Podatek rolny	1 193 035,78	7,07	3,93
0330	Podatek leśny	111 859,89	0,66	0,37
0340	Podatek od środków transportowych	344 007,00	2,04	1,13
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 571,93	0,06	0,03
0360	Podatek od spadków i darowizn	11 772,00	0,07	0,04
0370	Opłata od posiadania psów	1 563,00	0,01	0,01
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 781,80	0,14	0,08
0430	Wpływy z opłaty targowej	450,00	0,00	0,00
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	62 494,80	0,37	0,21
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	74 848,72	0,44	0,25
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	107 039,59	0,63	0,35
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	176 801,08	1,05	0,58

0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	312 914,12	1,86	1,03
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	337 401,32	2,00	1,11
0560	Zaległości z podatków zniesionych	747,70	0,00	0,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	462 820,00	2,74	1,53
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek	5 050,00	0,03	0,02
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	707 419,82	4,19	2,33
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	81 159,83	0,48	0,27
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17 420,50	0,10	0,06
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	508 265,55	3,01	1,68
0830	Wpływy z usług	288 294,00	1,71	0,95
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	56 770,00	0,34	0,19
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 341,08	0,20	0,11
0920	Pozostałe odsetki	39 905,53	0,24	0,13
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 285,25	0,01	0,01
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 997,53	0,09	0,05
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	154 885,41	0,92	0,51
	Ogółem	16 866 011,12	100,00	55,62



- Podatek dochodowy od osób fizycznych
- Podatek dochodowy od osób prawnych
- Podatek od nieruchomości
- Podatek rolny
- Podatek leśny
- Podatek od środków transportowych
- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
- Podatek od spadków i darowizn
- Opłata od posiadania psów
- Wpływy z opłat skarbowej
- Wpływy z opłat targowej
- Wpływy z opłat miejscowej
- Wpływy z opłat eksploatacyjnej
- Wpływy z opłat za zezw. użytkowanie i użytkowanie wieczyste
- Wpływy z opłat za wyłączenie zwozów na sprzedaż alkoholu
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw
- Podatek od czynności cywilnoprawnych
- Zaległości z podatków przesłanych
- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek
- Wpływy z opłat za koncesje i licencje
- Wpływy z różnych opłat
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
- Wpływy z usług
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
- Pozostałe odsetki
- Wpływy z różnych dochodów
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
- Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 13/2013
Wójta Gminy Giżycko
z dnia 26 marca 2013 r.

Subwencje

Wszystkie części subwencji zostały wykonane zgodnie z planem.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 933 310,00	5 933 310,00	100,00
758	75802	2750	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		9 317,00	
758	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 269 290,00	1 269 290,00	100,00
758	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	90 775,00	90 775,00	100,00
			Ogółem	7 293 375,00	7 302 692,00	100,13

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 13/2013
Wójta Gminy Giżycko
z dnia 26 marca 2013 r.

Dotacje

Realizacja przyznanych gminie dotacji z budżetu państwa i funduszy celowych przebiegała zgodnie z planem.

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 13/2013
Wójta Gminy Giżycko
z dnia 26 marca 2013 r.

Dotacje udzielone gminie

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	463 416,00	463 416,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	463 416,00	463 416,00	100,00
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	570 214,06	570 214,06	100,00
	01095		Pozostała działalność	570 214,06	570 214,06	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 033 630,06	1 033 630,06	100,00
600	60016	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 910,00	4 908,42	99,97
	60016		Drogi publiczne i gminne	4 910,00	4 908,42	99,97
600			Transport i łączność	4 910,00	4 908,42	99,97
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	100,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 419,00	60 419,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 419,00	60 419,00	100,00
750			Administracja publiczna	60 419,00	60 419,00	100,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 350,00	1 350,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350,00	1 350,00	100,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 350,00	1 350,00	100,00
801	80101	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	68 656,80	68 656,80	100,00
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	60 399,00	59 997,43	99,34
801	80101	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gminy	2 500,00	2 499,97	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	131 555,80	131 154,20	99,69
801	80110	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	121 714,83	121 681,00	99,97
	80110		Gimnazja	121 714,83	121 681,00	99,97
801			Oświata i wychowanie	253 270,63	252 835,20	99,83
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	102,00	101,70	99,71
	85195		Pozostała działalność	102,00	101,70	99,71
851			Ochrona zdrowia	102,00	101,70	99,71
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 679 313,00	2 620 996,87	97,82
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 679 313,00	2 620 996,87	97,82
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 548,00	9 126,00	95,58
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	16 531,00	16 397,44	99,19
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 079,00	25 523,44	97,87
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	179 232,00	173 148,00	96,61
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 232,00	173 148,00	96,61
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	196 857,00	196 716,25	99,93
	85216		Zasiłki stałe	196 857,00	196 716,25	99,93
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	131 965,00	131 965,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 965,00	131 965,00	100,00
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 100,00	38 300,00	97,95
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	297 000,00	297 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	336 100,00	335 300,00	99,76
852			Pomoc społeczna	3 549 546,00	3 483 649,56	98,14
853	85395	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	104 628,63	104 617,47	99,99
853	85395	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 463,87	17 036,99	92,27
	85395		Pozostała działalność	123 092,50	121 654,46	98,83
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 092,50	121 654,46	98,83
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	117 432,00	117 431,17	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	117 432,00	117 431,17	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	117 432,00	117 431,17	100,00
900	90002	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	48 661,25	48 416,15	99,50
	90002		Gospodarka odpadami	48 661,25	48 416,15	99,50
900	90017	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	106 400,00	106 400,00	100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	106 400,00	106 400,00	100,00
900	90095	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	42 560,00	42 560,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	42 560,00	42 560,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	197 621,25	197 376,15	99,88

921	92109	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	260 877,00	254 978,00	97,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260 877,00	254 978,00	97,74
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 877,00	254 978,00	97,74
926	92601	6297	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	635 170,50	621 936,61	97,92
	92601		Obiekty sportowe	635 170,50	621 936,61	97,92
926			Kultura fizyczna	635 170,50	621 936,61	97,92
Dochody ogółem				6 243 420,94	6 156 270,33	98,60

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 13/2013
Wójta Gminy Giżycko
z dnia 26 marca 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	570 214,06	570 214,06		
010	01095	4010			8 000,00	8 000,00
010	01095	4110			1 375,20	1 375,20
010	01095	4120			196,00	196,00
010	01095	4210			1 609,47	1 609,47
010	01095	4430			559 033,39	559 033,39
010	01095		570 214,06	570 214,06	570 214,06	570 214,06
010			570 214,06	570 214,06	570 214,06	570 214,06
750	75011	2010	60 419,00	60 419,00		
750	75011	4010			49 300,00	49 300,00
750	75011	4110			7 492,00	7 492,00
750	75011	4120			1 208,00	1 208,00
750	75011	4210			2 419,00	2 419,00
750	75011		60 419,00	60 419,00	60 419,00	60 419,00
750			60 419,00	60 419,00	60 419,00	60 419,00
751	75101	2010	1 350,00	1 350,00		
751	75101	4210			1 350,00	1 350,00
751	75101		1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00
751			1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00
851	85195	2010	102,00	101,70		
851	85195	4300			102,00	101,70
851	85195		102,00	101,70	102,00	101,70
851			102,00	101,70	102,00	101,70
852	85212	2010	2 679 313,00	2 620 996,87		
852	85212	3110			2 598 313,00	2 544 657,16
852	85212	4010			53 000,00	51 911,54
852	85212	4110			10 000,00	7 797,83
852	85212	4120			1 300,00	1 095,40
852	85212	4210			6 500,00	5 802,47
852	85212	4300			5 400,00	5 264,51
852	85212	4410			500,00	341,10
852	85212	4440			2 300,00	2 187,86
852	85212	4700			2 000,00	1 939,00
852	85212		2 679 313,00	2 620 996,87	2 679 313,00	2 620 996,87
852	85213	2010	9 548,00	9 126,00		
852	85213	4130			9 548,00	9 126,00
852	85213		9 548,00	9 126,00	9 548,00	9 126,00

852	85295	2010	39 100,00	38 300,00		
852	85295	3110			39 100,00	38 300,00
852	85295		39 100,00	38 300,00	39 100,00	38 300,00
852			2 727 961,00	2 668 422,87	2 727 961,00	2 668 422,87
Ogółem			3 360 046,06	3 300 507,63	3 360 046,06	3 300 507,63

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 13/2013
Wójta Gminy Giżycko
z dnia 26 marca 2013 r.

Zaplanowaną w budżecie kwotę wydatków w wysokości 31 160 074,93 zł wykonano w 95,35 %.

Wydatki majątkowe stanowią 12,38 % wydatków ogółem i wykonano je w 97,70 %. Niższe wykonanie planu wydatków majątkowych wynika z niższej niż zakładano wartości kosztorysowej inwestycji. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w tabeli.

Wydatki w 2012 roku

w złotych							
Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	w tym:		% wykonania planu	% wydatków ogółem
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	10	11	12
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 068 689,41	1 045 963,04	644 017,69	401 945,35	97,87	3,52
600	Transport i łączność	1 133 589,94	1 040 899,50	604 424,10	436 475,40	91,82	3,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	533 690,00	449 395,03	121 290,56	328 104,47	84,21	1,51
710	Działalność usługowa	211 000,00	128 778,64	128 778,64	0,00	61,03	0,43
750	Administracja publiczna	3 895 905,91	3 708 720,83	3 589 770,83	118 950,00	95,20	12,48
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	906 500,00	749 000,33	586 100,33	162 900,00	82,63	2,52
757	Obsługa długu publicznego	750 000,00	710 170,11	710 170,11	0,00	94,69	2,39
758	Różne rozliczenia	640 293,00	537 176,42	12 262,50	524 913,92	83,90	1,81
801	Oświata i wychowanie	9 853 302,91	9 653 789,95	9 356 478,09	297 311,86	97,98	32,49
851	Ochrona zdrowia	214 102,00	201 333,10	201 333,10	0,00	94,04	0,68
852	Pomoc społeczna	4 883 574,00	4 740 152,48	4 740 152,48	0,00	97,06	15,95
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 092,50	113 579,78	113 579,78	0,00	92,27	0,38
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	487 952,00	479 137,92	479 137,92	0,00	98,19	1,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 086 583,25	3 811 161,28	2 776 085,32	1 035 075,96	93,26	12,83
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 738 340,00	1 732 745,00	1 719 340,00	13 405,00	99,68	5,83
926	Kultura fizyczna i sport	632 110,01	608 403,34	248 758,08	359 645,26	96,25	2,05
Ogółem wydatki		31 160 074,93	29 711 756,75	26 033 029,53	3 678 727,22	95,35	100,00

00	0005	440	Różnytytułki	590839	590839	1000	590839	590839		590839								
	0005		Rozchódzanie	6282405	6208951	9671	6208951	6208951	957120	6058331	000	000	000	000	000	000	000	000
00			Różnicowanie	10888941	10896504	9787	6440769	6440769	957120	6344640	000	000	000	000	000	40194535	40194535	2089235
60	6004	430	Zakup usług	6160000	5045401	9248	5045401	5045401		5045401								
	6004		Lokalne spółdzielcze	6160000	5045401	9248	5045401	5045401	000	5045401	000	000	000	000	000	000	000	000
60	6006	400	Działkowymygodlenie	422504	422506	9998	422506	422506		422506								
60	6006	410	Składowymygodlenie	6420	6477	9996	6477	6477		6477								
60	6006	420	Składowymygodlenie	580	5734	9986	5734	5734		5734								
60	6006	420	Zakup usług	210000	453821	2161	453821	453821		453821								
60	6006	430	Zakup usług	20000	000	000	000			000								
60	6006	440	Różnytytułki	400000	343071	8627	343071	343071		343071								
60	6006	680	Wydatki inwestycyjne	4543900	4312110	9450									4312110	4312110		
60	6006	690	Wydatki inwestycyjne	52600	52640	9999									52640	52640		
	6006		Drugimygodlenie	5278694	4844549	9106	497019	497019	492417	394892	000	000	000	000	000	43647540	43647540	000
60			Trzecimygodlenie	11328694	10489950	9182	6042410	6042410	492417	5944028	000	000	000	000	000	43647540	43647540	000
70	7005	430	Zakup usług	900000	6212795	6003	6212795	6212795		6212795								
70	7005	440	Różnytytułki	80000		000												
70	7005	450	Przebiegowa	10000	9700	8965	9700	9700		9700								
70	7005	460	Koszty	70000	47400	6771	47400	47400		47400								
70	7005	600	Wydatki inwestycyjne	350000	3275047	9357									3275047	3275047		
	7005		Gopodkagnymygodlenie	4593000	3634940	8668	678493	678493	000	678493	000	000	000	000	000	3275047	3275047	000
70	7005	420	Zakup usług	20000	13080	6544	13080	13080		13080								
70	7005	420	Zakup usług	20000	4825	2191	4825	4825		4825								
70	7005	420	Zakup usług	300000	153630	5121	153630	153630		153630								
70	7005	430	Zakup usług	330000	305661	9159	305661	305661		305661								
70	7005	440	Opłaty	70000	44628	6423	44628	44628		44628								
70	7005	460	Koszty	30000	14828	4941	14828	14828		14828								
70	7005	680	Wydatki inwestycyjne	6000	6000	10000									6000	6000		
	7005		Rozchódzanie	776000	540565	44419	534565	534565	000	534565	000	000	000	000	000	6000	6000	000
70			Gopodkagnymygodlenie	5366000	4939508	8421	1212056	1212056	000	1212056	000	000	000	000	000	3281047	3281047	000
710	7104	430	Zakup usług	130000	673400	4845	673400	673400		673400								
	7104		Przygotowanie	130000	673400	4845	673400	673400	000	673400	000	000	000	000	000	000	000	000
710	7104	430	Zakup usług	60000	494749	8241	494749	494749		494749								
	7104		Opłaty	60000	494749	8241	494749	494749	000	494749	000	000	000	000	000	000	000	000
710	7105	420	Zakup usług	50000	49957	9999	49957	49957		49957								
710	7105	430	Zakup usług	70000	68578	9982	68578	68578		68578								
	7105		Charakter	120000	119815	9989	119815	119815	000	119815	000	000	000	000	000	000	000	000
710			Działkowymygodlenie	210000	1287864	6003	1287864	1287864	000	1287864	000	000	000	000	000	000	000	000
750	7501	400	Wygraniczanie	493000	493000	10000	493000	493000		493000								
750	7501	410	Składowymygodlenie	74200	74200	10000	74200	74200		74200								
750	7501	420	Składowymygodlenie	12800	12800	10000	12800	12800		12800								
750	7501	420	Zakup usług	24900	24900	10000	24900	24900		24900								
	7501		Urząd Wojewódzki	604900	604900	10000	604900	604900	580000	24900	000	000	000	000	000	000	000	000
750	7502	310	Różnytytułki	1500000	1426564	9512	1426564								1426564			
750	7502	420	Zakup usług	60000	35332	3890	35332	35332		35332								
750	7502	430	Zakup usług	50000	33836	7168	33836	33836		33836								
	7502		Radygnia	1600000	1498322	9305	1498322	711738	000	711738	000	000	000	000	000	1426564	000	000
750	7503	310	Wydatki	100000	77307	7730	77307								77307			
750	7503	310	Różnytytułki	1500000	148000	9720	148000								148000			
750	7503	400	Wygraniczanie	2072700	2089232	9776	2089232	2089232	2089232									
750	7503	400	Działkowymygodlenie	1386780	1386782	10000	1386782	1386782		1386782								
750	7503	400	Wygraniczanie	518000	510046	9903	510046	510046		510046								

70	7023	410	Składni obciążenia ślone	390000	385901	9175	385901	385901	385901										
70	7023	420	Składni funduszy	450000	416768	9160	416768	416768	416768										
70	7023	440	Wpłaty FRON	140000	114900	8171	114900	114900	114900	000									
70	7023	470	Wynagrodzenia boschowe	140000	123000	8786	123000	123000	123000										
70	7023	420	Zakup materiałów wyposażeni	1410000	1382517	9592	1382517	1382517		1382517									
70	7023	420	Zakup energii	445000	405707	9069	405707	405707		405707									
70	7023	420	Zakup usług remontowych	213492	104624	4887	104624	104624		104624									
70	7023	420	Zakup usług drogowych	15000	8900	5533	8900	8900		8900									
70	7023	430	Zakup usług pomiarowych	1450000	11575713	7983	11575713	11575713		11575713									
70	7023	430	Zakup usług świadczonych informatycznych	100000	69480	6949	69480	69480		69480									
70	7023	430	Opłaty za zakup usług technicznych świadczonej w ramach usług publicznych	310000	283904	9161	283904	283904		283904									
70	7023	430	Opłaty za zakup usług technicznych świadczonej w ramach usług publicznych	170000	146586	8633	146586	146586		146586									
70	7023	440	Różnice między okresami	270000	269157	9925	269157	269157		269157									
70	7023	440	Różnice między okresami	60000	599532	9992	599532	599532		599532									
70	7023	440	Różnice między okresami	90000	678163	7531	678163	678163		678163									
70	7023	440	Opłaty za zakup usług technicznych świadczonej informatycznych	399499	3918578	9817	3918578	3918578		3918578									
70	7023	480	Różnice między okresami	10000															
70	7023	460	Koszty świadczenia usług w trybie	130000	1051752	8160	1051752	1051752		1051752									
70	7023	470	Składni pracowniczych	170000	152900	8971	152900	152900		152900									
70	7023	600	Wydania zakupów inwestycyjnych budżetowych	120000	118900	9913								118900	118900				
70	7023		Urząd gminny	35719691	34019649	9524	3280449	31294892	26150129	5089493	000	1535007	000	000	000	118900	118900	000	000
70	7025	470	Wynagrodzenia boschowe	80000	80000	10000	80000	80000	80000										
70	7025	420	Zakup materiałów wyposażeni	300000	292047	9743	292047	292047		292047									
70	7025	430	Zakup usług pomiarowych	570000	532225	9337	532225	532225		532225									
70	7025	440	Różnice między okresami	5000		000													
70	7025	440	Różnice między okresami	65000	60800	9555	60800	60800		60800									
70	7025	440	Różnice między okresami	5000		000													
70	7025		Przebiegi badań smarzynki	102500	955372	9418	955372	955372	80000	885372	000	000	000	000	000	000	000	000	
70			Administracja	3899091	3787283	9520	35897183	32855512	26850129	6099483	000	2621571	000	000	000	118900	118900	000	000
75	7501	420	Zakup materiałów wyposażeni	13500	13500	10000	13500	13500		13500									
75	7501		Urząd nadzoru właścicielstwa jednostek	13500	13500	10000	13500	13500	000	13500	000	000	000	000	000	000	000	000	
75	7501		Urząd nadzoru właścicielstwa jednostek szkolnictwa	13500	13500	10000	13500	13500	000	13500	000	000	000	000	000	000	000	000	
75	7542	310	Różnice między okresami	490000	376142	7682	376142					376142							
75	7542	420	Zakup materiałów wyposażeni	685000	670739	9791	670739	670739		670739									
75	7542	430	Zakup energii	15000	135287	9016	135287	135287		135287									
75	7542	420	Zakup usług remontowych	20000		000													
75	7542	420	Zakup usług drogowych	20000		000													
75	7542	430	Zakup usług pomiarowych	33500	3256284	9720	3256284	3256284		3256284									
75	7542	440	Różnice między okresami	20500	194041	9466	194041	194041		194041									
75	7542	600	Wydania zakupów inwestycyjnych budżetowych	120000	119000	9992								119000	119000				
75	7542		Obrotowa	303000	291045	9343	1703045	1325901	000	1325901	000	376142	000	000	000	119000	119000	000	000
75	7546	310	Wydania budżetowe rozliczonej wynagrodzeń	150000	125080	8394	125080					125080							
75	7546	400	Wynagrodzenia pracowników	1315000	12732818	9683	12732818	12732818		12732818									
75	7546	400	Dotacje wynagrodzenia	60000	62485	9462	62485	62485		62485									
75	7546	410	Składni obciążenia ślone	220000	219620	9983	219620	219620		219620									
75	7546	420	Składni funduszy	36000	336721	9076	336721	336721		336721									
75	7546	420	Zakup materiałów wyposażeni	390000	369635	9376	369635	369635		369635									

	8542		Komisje wojewódzkie firmy wyprodukcyjne inżynierskie i techniczne skłonięte do pracy	1537470	1537444	1000	1537444	1537444	127828	1409813	00	00	00	00	00	00	00	00	
854	8545	320	Sporduchowców	182380	1803071	988	1803071					1803071							
854	8545	330	firmy pomocnicze techniczne	23290	1915017	821	1915017					1915017							
	8545		Przemysłowa uczniów	216180	1950088	9704	1950088	00	00	00	00	1950088	00	00	00	00	00	00	
854			Eksploatacja wydawnicza	47920	4791392	9819	4791392	2719048	1231620	14874818	00	20722744	00	00	00	00	00	00	
900	9001	430	Zakup usług	1084100	9106913	8807	9106913	9106913		9106913									
	9001		Opłaty za składowanie jednostek	1084100	9106913	8807	9106913	9106913	00	9106913	00	00	00	00	00	00	00	00	
900	9002	200	Wydatki na inwestycje związane z zakupem usług dotyczących finansowania inwestycji	91000	88650	9742	88650	88650		88650									
900	9002	420	Zakup materiałów wypozyczenia	100000	199791	1988	199791	199791		199791									
900	9002	430	Zakup usług	5366125	5312518	9900	5312518	5312518		5312518									
900	9002	660	Wydatki na inwestycje związane z zakupem usług dotyczących finansowania inwestycji	300000	269850	9281								269850	269850				
	9002		Opłaty za składowanie	3276125	3097309	9191	69889	69889	00	69889	00	00	00	00	269850	269850	00	00	
900	9003	420	Zakup materiałów wypozyczenia	50000		00													
900	9003	430	Zakup usług	130000	1052814	8723	1052814	1052814		1052814									
	9003		Składowanie	125000	1052814	8723	1052814	1052814	00	1052814	00	00	00	00	00	00	00	00	
900	9005	420	Zakup usług	400000	325818	9564	325818	325818		325818									
900	9005	420	Zakup usług	982000	805016	8191	805016	805016		805016									
900	9005	430	Zakup usług	150000	46494	3077	46494	46494											
900	9005	660	Wydatki inwestycyjne dotyczące	212000	212966	1000								212966	212966				
	9005		Opłaty za składowanie	5345000	488859	9147	46666	46666	00	46666	00	00	00	00	212966	212966	00	00	
900	9005	300	Wydatki na inwestycje wynagrodzeń	30000	27726	9240	27726					27726							
900	9005	400	Wynagrodzenia pracowników	68000	63204	9067	63204	63204		63204									
900	9005	410	Składowanie spółki	114000	105466	8820	105466	105466		105466									
900	9005	420	Składowanie Funduszy	15000	11089	7385	11089	11089		11089									
900	9005	430	Działalność handlowa	1064000	1064000	1000	1064000	1064000		1064000									
900	9005	470	Wynagrodzenia techniczne	200000	5000	250	5000	5000		5000									
900	9005	420	Zakup usług	220000	156679	7112	156679	156679		156679									
900	9005	420	Zakup usług	100000		00													
900	9005	420	Zakup usług	5000	3000	720	3000	3000		3000									
900	9005	430	Zakup usług	660000	598864	9089	598864	598864		598864									
900	9005	430	Zakup usług w tym: usługi inżynierskie	10000	00	00													
900	9005	440	Różne usługi	50000	44824	896	44824	44824		44824									
900	9005	440	Opłaty za inwestycje dotyczące	63000	62434	9115	62434	62434		62434									
900	9005	600	Wydatki na inwestycje dotyczące finansowania inwestycji	597000	597000	1000								597000				597000	
900	9005	660	Wydatki inwestycyjne dotyczące	300000	273000	9167								273000	273000				
900	9005	667	Wydatki inwestycyjne dotyczące	426000	426000	1000								426000	426000	426000			
900	9005	669	Wydatki inwestycyjne dotyczące	502600	502600	1000								502600	502600	502600			
900	9005	600	Wydatki na inwestycje dotyczące	52000	48500	9337								48500	48500				
	9005		Przebieganie	2002600	1963328	9726	1228493	1228660	749649	11507501	00	27726	00	00	00	768710	125710	928160	597000
900			Opłaty za składowanie jednostek	4088825	3811161,28	9326	2780832	27831329	749649	2683840	00	27726	00	00	00	10850796	4437596	928160	597000
921	92109	280	Działalność handlowa	1601200	1601200	1000	1601200					1601200							
921	92109	660	Wydatki inwestycyjne	140000	134800	9575								134800	134800				

			inwestycyjnych																
	9209		Działalność kulturalna	1652300	1646800	996	1602300	000	000	000	1602300	000	000	000	000	134800	134800	000	000
921	9216	280	Działalność kulturalna z udziałem rządowej instytucji	1081000	1081000	1000	1081000				1081000								
	9216		Białki	1081000	1081000	1000	1081000		000	000	1081000	000	000	000	000	000	000	000	000
921	9210	400	Zakup usługowych	50000		000													
	9210		Ochrona zdrowia i opieka społeczna	50000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
921	9215	200	Działalność kulturalna finansowana przez budżet państwa	100000	100000	1000	100000				100000								
	9215		Restauracja	100000	100000	1000	100000	000	000	000	100000	000	000	000	000	000	000	000	000
921			Kultura i dziedzictwo narodowe	1783400	1732800	998	1793400	000	000	000	1793400	000	000	000	000	134800	134800	000	000
926	9201	410	Składni ubezpieczenia społeczne	50000	23464	468	23464	23464	23464	23464									
926	9201	420	Składni Funduszy	5000		000													
926	9201	470	Wynagrodzenia rzeczowe	370000	361300	976	361300	361300	361300	361300									
926	9201	420	Zakup materiałów wyposażenia	110000	101302	929	101302	101302	101302	101302									
926	9201	420	Zakup usług	60000	60087,7	95,8	60087,7	60087,7	60087,7	60087,7									
926	9201	420	Zakup usługowych	5000	000	000													
926	9201	430	Zakup usługowych	50000	35044	702	35044	35044	35044	35044									
926	9201	440	Różne usługi	10000	000	000													
926	9201	610	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375000	370825	991									370825	370825			
926	9201	615	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226001	226001	1000									226001	226001	226001		
9201			Obiekty trwałe	4811001	4718483	979	1122047	1122047	384764	732813	000	000	000	000	000	3964526	3964526	226001	000
926	9215	200	Działalność kulturalna finansowana przez budżet państwa	160000	160000	1000	160000				160000								
926	9215	410	Składni ubezpieczenia społeczne	5000	000	000	000	000	000	000									
926	9215	470	Wynagrodzenia rzeczowe	385000	364600	947	364600	364600	364600	364600									
926	9215	420	Zakup materiałów wyposażenia	240000	237983	992	237983	237983	237983	237983									
926	9215	420	Zakup usługowych	30000	000	000													
926	9215	420	Zakup usługowych	15000	4800	320	4800	4800	4800	4800									
926	9215	430	Zakup usługowych	625000	602868	962	602868	602868	602868	602868									
926	9215	440	Różne usługi	30000	25000	833	25000	25000	25000	25000									
9215			Zadania z zakresu kultury fizycznej	1480000	1365551	923	1365551	1365551	364600	840851	160000	000	000	000	000	000	000	000	000
926			Kultura fizyczna	6211001	6184334	925	2487808	2327808	749444	1578164	160000	000	000	000	000	3964526	3964526	226001	000
Ogółem wydatki				31160748	29717865	95,8	2680263	18625322	103406879	82846143	1796029	4724634	1254346	000	7107011	3687222	3087022	626027	397000

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 13/2013
Wójta Gminy Giżycko
z dnia 26 marca 2013 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku	Planowane wydatki inwestycyjne roczne przewidziane do realizacji w 2012 roku	Stopień realizacji na 31.12.2012 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	605	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Giżycko w miejscowościach: Spytkowo, Wilkasy, Kozuchy Małe, Kruklin, Świdry, Gajewo, Kozin - etap I	267 892,35		zrealizowano
2	010	01010	605	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kruklin - etap II		33 000,00	zrealizowano
3	010	01010	605	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Wronka, Guty		36 500,00	zrealizowano
4	010	01010	605	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Bogaczewo,	3 000,00		zrealizowano

				Wrony, Sterławki Małe, Kozin, Sterławki Średnie, Gajewo, Sulimy, Wilkasy			
5	010	01010	605	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sterławki Małe - etap II		24 083,00	zrealizowano
6	010	01010	605	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sulimy - etap I		50 000,00	zrealizowano
7	600	60016	605	Projekt budowlany i wykonawczy drogi krajowej Nr 59	35 000,00		zrealizowano
8	600	60016	605	Budowa chodnika w miejscowości Pieczonki	20 000,00		zrealizowano
9	600	60016	605	Budowa drogi gminnej w miejscowości Gajewo ul. Spacerowa		356 073,00	wydatek niewygasający
10	600	60016	605	Budowa odwodnienia drogi gminnej w miejscowości Wilkasy ul. Okrężna, etap II		20 000,00	zrealizowano
11	600	60016	605	Budowa zjazdu wraz z odwodnieniem na działce nr 7/3 w miejscowości Gorazdowo		7 326,00	zrealizowano
12	600	60016	606	Dokumentacja techniczna budowy drogi gminnej w miejscowości Gajewo ul. Spacerowa		5 265,00	zrealizowano
13	600	60016	605	Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Gajewo ul. Dębowa	10 000,00		wydatek niewygasający
14	600	60095	605	Budowa zjazdu na drogę gminną w miejscowości Szczybały Giżyckie	6 000,00		wydatek niewygasający
15	700	70005	606	Wykup terenów i nieruchomości		350 000,00	zrealizowano
16	700	70095	605	Wykonanie projektu technicznego i instalacji gazowej w budynku mieszkalnym, w miejscowości Wilkasy ul. Lipowa	600,00		zrealizowano
17	750	75023	606	Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy		120 000,00	zrealizowano
18	754	75412	606	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Spytkowie		100 000,00	zrealizowano
19	754	75412	606	Zakup wyciągarki elektrycznej, latarki z ładowarką, zwijadła elektrycznego szybkiego natarcia z węzłem		20 000,00	zrealizowano
20	754	75416	606	Zakup samochodu osobowego dla Straży Gminnej		43 000,00	zrealizowano
21	758	75809	630	Koncepcja rewitalizacji drogi wodnej między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kanalem Augustowskim na obszarze województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego		8 200,00	zrealizowano
22	758	75809	662	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Antonowo-Pierkunowo	517 093,00		zrealizowano
23	801	80101	606	Zakup tablicy interaktywnej		5 000,00	zrealizowano
24	801	80110	605	Przebudowa systemu grzewczego w Publicznym Gimnazjum w Wilkasach. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez zakup kolektorów słonecznych	292 311,91		zrealizowano
25	900	90002	665	Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami - Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo	320 000,00		zrealizowano
26	900	90015	605	Projekt oświetlenia drogowego w miejscowości Wilkasy, ul. Cisowa, ul. Jarzębinowa, Kozuchy Małe		8 920,00	zrealizowano
27	900	90015	6050	Regulacja mocy i systemu sterowania oświetlenia drogowego w Wilkasach: ul. Olsztyńska, ul. Negocińska		12 300,00	zrealizowano
28	900	90095	605	Projekt budowy ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem w m. Wilkasy-Wilkaski		30 000,00	zrealizowano
29	900	90095	605	Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Bogaczewo, Gmina Giżycko	38 868,00		zrealizowano
30	900	90095	605	Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Kozuchy Wielkie, Gmina Giżycko	33 948,00		zrealizowano
31	900	90095	605	Projekt zagospodarowania nabrzeża Jeziora Niegocin poprzez budowę małej infrastruktury turystyczno-wędkarskiej wraz z budową	20 000,00		zrealizowano

	złog. 2013 r.														
	złog. 2014 r.	801													
	złog. 2015 r.	80110													
14	Program	PROW 2007-2013, LEADER+Małe projekty, Utworzenie miejsc rekreacji wypoczynku w miejscowości Bogazewo, Gmina Giżycko													
	Priorytet														
	Działanie														
	Nazwa projektu	Plan początkowy wydatku w 2012 r. - 5357806				W ciągu roku dokonano 1 zmiany planu				Inwestycja zrealizowana wydatków 2012 r. - 3886800					
	Razem wydatki		3966800	1698800	2268000	3886800	1618800	000	000	1618800	2268000	000	000	2268000	80000
	złog. 2012 r.		3886800	1618800	2268000										
	złog. 2013 r.														
złog. 2014 r.		900													
złog. 2015 r.		90095													
15	Program	PROW 2007-2013, LEADER+Małe projekty, Utworzenie miejsc rekreacji wypoczynku w miejscowości Kożuchy Wielkie, Gmina Giżycko													
	Priorytet														
	Działanie														
	Nazwa projektu	Plan początkowy wydatku w 2012 r. - 4815709				W ciągu roku dokonano 1 zmiany planu				Inwestycja zrealizowana wydatków 2012 r. - 3394800					
	Razem wydatki		3474800	1486800	1988000	3394800	1406800	000	000	1406800	1988000	000	000	1988000	80000
	złog. 2012 r.		3394800	1406800	1988000										
	złog. 2013 r.		900												
złog. 2014 r.		90095													
Program	OŚ4 Ryby 2007-2013 "Ziwno watorny rozwój sektora rybołówstwa i rekreacji w obszarach 2007-2013" Projekt zagospodarowania nierzależna Niego in poprzez budowę miejsc infosturystyczno-wędkarskiej w zbudowania bazówki														
Priorytet															
Działanie															
16	Nazwa projektu	Plan początkowy wydatku w 2012 r. - 5000000				W ciągu roku dokonano 1 zmiany planu				Inwestycja zrealizowana wydatków 2012 r. - 2000000					
	Razem wydatki		5000000	5000000	000	2000000	2000000	000	000	2000000	000	000	000	000	
	złog. 2012 r.		2000000	2000000											
	złog. 2013 r.		900	3000000	3000000										
	złog. 2014 r.		90095												
17	Program	RPO Warmia i Mazury 2007-2013, Turystyka, Wzrost potencjału turystycznego, Budowa Parku Wodnego w Wilkasach													
	Priorytet														
	Działanie														
	Nazwa projektu	Plan początkowy wydatku w 2012 r. - 2261001				W ciągu roku niedokonano zmiany planu				Inwestycja zrealizowana wydatków 2012 r. - 2261001					
	Razem wydatki	57	772084886	515275139	25680947	2261001	2261001	000	000	2261001	000	000	000	000	76823885
	złog. 2012 r.		2261001	2261001	000										
	złog. 2013 r.		926												
złog. 2014 r.		92601													
Ogółem wydatki majątkowe		1433379592	783294362	650085230	67863027	35633531	000	000	35633531	32229496	000	000	32229496	825676665	
2	Wydatki bieżące														
21	Program	Program operacyjny Kapitał Ludzki, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas III w gminie Giżycko													
	Priorytet														
	Działanie														
	Nazwa projektu	Plan początkowy wydatku w 2012 r. - 7530000				W ciągu roku niedokonano zmiany planu				Projekt realizowany wydatków 2012 r. - 6580040					
	Razem wydatki		9000000	1350000	7650000	7530000	1129500	000	000	1129500	6400500			6400500	
	złog. 2012 r.		7530000	1129500	6400500										
	złog. 2013 r.		853	1470000	220500	1249500									
złog. 2014 r.		85395													
22	Program	Program Uczenie się przez całe życie, Comenius, Partnerski Projekt Szkół, Pokochać czytanie													
	Priorytet														
	Działanie														
	Nazwa projektu	Plan początkowy wydatku w 2012 r. - 905000				W ciągu roku niedokonano zmiany planu				Projekt realizowany wydatków 2012 r. - 890099					
	Razem wydatki		8000000	000	8000000	905000				905000				905000	
złog. 2012 r.		905000		905000											
złog. 2013 r.		801	3976000		3976000										
złog. 2014 r.		80101	3119000		3119000										
23	Program	Program operacyjny Kapitał Ludzki, Promocja integracji społecznej, Inicjatywy lokalne i niezrzeszonej integracji, Dalszodszosy													
	Priorytet														
	Działanie														

Nazwa projektu	Plan początkowy wydatków w 2012r.-4779250				Wzrost roku nie dokonano zmiany planu				Projekt realizowany wydatki w 2012r.-477938						
Razem wydatki		4779250	716887	4062363	4779250	716887	000	000	716887	4062363	000	000	4062363		
z tegoż 2012r.		4779250	716887	4062363											
z tegoż 2013r.															
z tegoż 2014r.		853													
z tegoż 2015r.		85395													
Program	Program English Teaching, Projekt Dancing Bystzki														
Przyzet															
Działanie															
24	Nazwa projektu	Plan początkowy wydatków w 2012r.-301000				Wzrost roku nie dokonano zmiany planu				Projekt realizowany wydatki w 2012r.-299179					
Razem wydatki		159400	36000	1169400	301000					301000			301000		
z tegoż 2012r.		301000		301000											
z tegoż 2013r.		801	868400	360000	868400										
z tegoż 2014r.		80101													
Ogółem wydatki bieżące		2338650	2426887	20881763	13515250	1846387	000	000	1846387	11668863	000	000	11668863		
Ogółem		1456718242	785721249	670966993	81378277	37479918	000	000	37479918	43898359	000	000	43898359	825676665	

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 13/2013
Wójta Gminy Giżycko
z dnia 26 marca 2013 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			Wykonanie
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Wilkasach		1 601 230,00		1 601 230,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkasach		108 110,00		108 110,00
				Razem		1 709 340,00		1 709 340,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1.	851	85195	2820	Ochrona i promocja zdrowia			32 000,00	32 000,00
2.	921	92195	2820	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej			3 500,00	3 500,00
3.	921	92195	2820	Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego			6 500,00	6 500,00
4.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			16 000,00	16 000,00
Ogółem					0,00	1 709 340,00	58 000,00	58 000,00

Załącznik Nr 14 do Zarządzenia Nr 13/2013
Wójta Gminy Giżycko
z dnia 26 marca 2013 r.

**Dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy
o systemie oświaty i wydatki nimi finansowane**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie	Plan wydatków	w złotych
					Wykonanie
1	2	3	4	5	6
I.	Dział 801 z tego:				
1.	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	15 710,00	5 586,51	31 720,00	17 534,02
2.	Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 000,00	16 930,41	4 990,00	4 982,90
3.	Rozdział 80110 - Gimnazja	53 250,00	43 588,95	58 750,00	43 311,48
4.	Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	28 000,00	19 081,36	22 500,00	19 358,83
	Ogółem	117 960,00	85 187,23	117 960,00	85 187,23

Załącznik Nr 15 do Zarządzenia Nr 13/2013
Wójta Gminy Giżycko
z dnia 26 marca 2013 r.

**Dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy
o systemie oświaty i wydatki nimi finansowane w podziale na jednostki**

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych	
		Plan	Wykonanie	% Planu	Plan	Wykonanie	% planu	Początek roku	Koniec roku
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12
1.	Publiczne Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Wilkasach	67 950,00	52 489,61	77,25	67 950,00	52 489,61	77,25	0,00	0,00
2.	Gimnazjum Bystry	13 300,00	10 180,70	76,55	13 300,00	10 180,70	76,55	0,00	0,00
3.	Szkoła Podstawowa im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bystrym	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Jagiellończyka w Wilkasach	36 500,00	22 516,92	61,69	36 500,00	22 516,92	61,69	0,00	0,00
	Ogółem	117 960,00	85 187,23	72,22	117 960,00	85 187,23	72,22	0,00	0,00

Załącznik Nr 16 do Zarządzenia Nr 13/2013
Wójta Gminy Giżycko
z dnia 26 marca 2013 r.

1. Należności budżetu

Na dzień 31 grudnia 2012 roku należności wobec budżetu gminy wynoszą 1 589 389,79 zł, w tym zaległości – 999 362,75 zł i są o 138 638,07 zł wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W stosunku do osób zalegających w spłacie prowadzone jest postępowanie mające na celu ściągnięcie należności.

2. Zobowiązania budżetu

3. Skutki udzielonych ulg i zwolnień

W 2012 roku skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą – 1 316 939,90 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień – 102 208,50 zł (budynki pozostałe emerytów – 38 032,50 zł, budynki związane z działalnością gospodarczą – 64 176,00 zł). Wójt umorzył zaległości podatkowe na kwotę – 124 234,47 zł.

Załącznik Nr 17 do Zarządzenia Nr 13/2013
Wójta Gminy Giżycko
z dnia 26 marca 2013 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji
w Wilkasach za 2012 rok**

L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2012r.	Przychody Koszty	Wskaźnik
I	Przychody ogółem, w tym:	2 252 467,00	2 252 443,50	100,00
	• Sprzedaż usług działu. podstawowej	18 590,00	18 582,70	99,96
	• Przychody - Basen	471 700,00	471 693,29	100,00
	• Przychody oper.am.	53 650,00	53 648,31	100,00
	• Dotacje z budżetu samorządowego	1 601 230,00	1 601 230,00	100,00
	• Projekt- Dożynki Gminne	17 467,00	17 467,00	100,00
	• Projekt- Wędrówki po gminie Giżycko	25 000,00	25 000,00	100,00
	• Projekt-Z mazur. spiża	16 300,00	16 299,56	100,00
	• Pozostałe przychody	48 530,00	48 522,64	99,98
II	Koszty rodzajowe	2 252 467,00	2 231 209,70	99,06
1	Amortyzacja środków trwałych	59 070,00	59 063,91	99,99
2	Zużycie materiałów w tym:	179 600,00	176 118,69	98,06
	• Zużycie materiałów, wyposażenia	68 000,00	67 639,87	99,47
	• Zakup paliwa	13 500,00	13 135,61	97,30
	• Zakup śr. czyst. św. GOKIR	3 500,00	3 332,99	95,23
	• Basen- środki utrzymania czystości	15 300,00	15 225,67	99,51
	• Zakup art. papier. prasy, znaczki	9 000,00	8 024,26	89,16
	• Zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów	7 000,00	6 432,35	91,89
	• Zakup materiałów promocyjnych	7 000,00	6 386,34	91,23
	• Zużycie węgla i drewna opałowego	35 100,00	35 048,59	99,85
	• Zakup materiałów do napraw i konserwacji	16 000,00	15 764,41	98,53
	• Zakup materiałów plastycznych do świetlic, uzup. sprzętu	5 200,00	5 128,60	98,63
3	Zużycie energii cieplnej, elektrycznej i wody, w tym:	418 300,00	415 316,20	99,29
	• Dostawa energii cieplnej świetlica	10 200,00	10 143,56	99,45
	• Energia elek. św. GOK	36 000,00	35 899,15	99,72
	• Woda św. GOKIR	1 100,00	1 077,79	97,98
	• Gaz ziemny św. GOKIR	46 000,00	45 266,76	98,41
	• Basen- energia elektryczna	144 000,00	143 856,31	99,90
	• Basen - GAZ	141 000,00	140 209,85	99,43
	• Basen-woda	15 000,00	14 525,00	96,83
	• Basen - technologie uzdatniania wody	25 000,00	24 337,78	97,35
4	Usługi obce, z tego:	200 600,00	190 738,09	95,08
	• Usługi telekom.	13 000,00	12 004,94	92,34
	• Odpr. ścieków i nieczys. - Baesn	47 000,00	46 046,22	97,97
	• Odpr. ścieków, nieczyst Świetl. GOKIR	8 000,00	7 066,29	88,33
	• Naprawy sprzętu	6 000,00	5 321,36	88,69
	• Promocja gminy	7 000,00	6 389,48	91,28
	• Wynajem pomieszczeń	11 000,00	10 701,75	97,29
	• Usługi transportowe	3 000,00	2 122,87	70,76
	• Imprezy kulturalne	9 000,00	8 569,92	95,22
	• Usługi internetowe	10 000,00	9 505,40	95,05
	• Oprogramowanie komputerów, konserwacja	11 000,00	10 390,71	94,46
	• Opłaty bankowe	3 400,00	3 395,80	99,88
	• Usługi: remont świetlic	37 200,00	37 163,48	99,90

	• Pozostałe koszty	34 000,00	32 059,87	94,29
5	Koszty Projektów	68 305,00	67 401,79	98,68
	• Wędrówki po gminie Giżycko	46 005,00	46 005,00	100,00
	• Z maz. spiżarni	22 300,00	21 396,79	95,95
6	Wynagrodzenia, z tego:	1 039 000,00	1 038 525,51	99,95
	• Wynagrodzenia osobowe	1 007 000,00	1 006 884,27	99,99
	• Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	31 641,24	98,88
7	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	234 777,00	232 717,66	99,12
	• Składki z tyt. ubezpieczeń społecznych	168 000,00	167 572,09	99,74
	• Składka na Fundusz Pracy	20 000,00	19 064,41	95,32
	• Odpis na ZFŚS	36 777,00	36 327,96	98,78
	• Szkolenie	4 000,00	3 897,52	97,44
	• Pozost. świadczenia	6 000,00	5 855,68	97,59
8	Pozostałe koszty, z tego:	52 815,00	51 327,85	97,18
	• Podróże służbowe	7 400,00	7 312,94	98,82
	• Ubezpieczenia majątkowe	4 000,00	3 691,62	92,29
	• Opłaty RTV	985,00	901,40	91,51
	• Ryczałt samochodu	2 600,00	2 496,00	96,00
	• Wynagr. autorskie ZAIKS	1 100,00	1 008,00	91,64
	• PFRON	17 000,00	16 715,58	98,33
	• Pozostałe opłaty	600,00	471,60	78,60
	• Pozost. koszty oper. fin	14 000,00	13 602,71	97,16
	• Podatek od nieruchomości	5 130,00	5 128,00	99,96

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2012r - 48 913,29 zł. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012r – 65.774,93 zł. W tym – wymagalne pozostałe 5.128,00. Stan należności na dzień 01.01.2012r - 26.214,43 zł w tym – środki pieniężne 848,52. Stan należności na dzień 31.12.2012r. – 63.298,27 w tym - środki pieniężne 6.921,28 : - z tyt. dostaw i usług 3.108,60 - wymaga. z tyt. dostaw 1.736,20 - pozost. należn proj. 51.422,19 - pozostałe należ/odsetki/ 110,00

Załącznik Nr 18 do Zarządzenia Nr 13/2013
Wójta Gminy Giżycko
z dnia 26 marca 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkasach za 2012 rok

L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2012r.	Przychody		Wskaźnik %
			Koszty		
I	Przychody ogółem, w tym:	111 560.60	111 560.60	100.00	
	· Dotacje z budżetu samorządowego	108 110.00	108 110.00	100.00	
	· Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 450.00	3 450.00	100.00	
	· Inne dochody	0.60	0.60	100.00	
II	Koszty rodzajowe	111 560.00	108 595.56	0.97	
1	Zużycie materiałów, z tego:	26 350.00	25 421.43	0.96	
	· Zakup materiałów biurowych	300.00	150.00	50.00	
	· Zakup książek	17 000.00	17 000.00	100.00	
	· Zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej	3 450.00	3 450.00	100.00	
	· Prenumerata czasopism	1 500.00	1 481.13	0.99	
	· Znaczki pocztowe	200.00	0.00	0.00	
	· Inne materiały	700.00	562.55	0.80	
	· Środki utrzymania czystości	400.00	376.48	0.94	
	· Programy komputerowe	300.00	0.00	0.00	
	· Zakup wyposażenia	2 500.00	2 401.27	0.96	
2	Usługi obce, z tego:	6 400.00	6 057.35	0.95	

	· Usługi telekomunikacyjne	1 050.00	1002.29	0.95
	· Usługi najmu	3 600.00	3 600.00	100.00
	· Opłaty bankowe	900.00	882.20	0.98
	· Konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, usługi informatyczne	250.00	0.00	0.00
	· Inne usługi	600.00	572.86	0.95
3	Wynagrodzenia, z tego:	64 460.00	62 853.40	0.98
	· Wynagrodzenia osobowe	59 960.00	58 403.40	0.97
	· Wynagrodzenia bezosobowe	4 500.00	4 450.00	0.99
4	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	13 020 .00	12 960.42	0.99
	· Składki z tyt. ubezpieczeń społecznych	11 330.00	11 277.75	0.99
	· Składka na Fundusz Pracy	60.00	60.00	100.00
	· Odpis na ZFŚS	1 630.00	1 622.67	0.99
5	Pozostałe koszty, z tego:	1 330.00	1 302.96	0.98
	· Podróże służbowe	600.00	596.30	0.99
	· Ubezpieczenia majątkowe	220.00	212.00	0.96
	· Opłaty RTV	200.00	199.80	0.99
	· Ekwiwalent za odzież roboczą	130.00	126.00	0.97
	· Pozostałe wydatki	180.00	168.86	0.94

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2012 r. -24.97 zł w tym wymagalne: nie występują. Stan należności na dzień 01.01.2012 r. - 191.41 zł w tym: - 191.41 zł środki pieniężne. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 r. - 6.72zł w tym wymagalne: nie występują. Stan należności na dzień 31.01.2012 r. - 3 138.20 zł w tym: - 3 138.20 zł środki pieniężne

Załącznik Nr 19 do Zarządzenia Nr 13/2013
Wójta Gminy Giżycko
z dnia 26 marca 2013 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Giżycko

Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 01.01.2012r.		Przychody		Rozchody		Wartość na dzień 31.12.2012r.	
	powierzchnia	złotych	powierzchnia	złotych	powierzchnia	złotych	powierzchnia	złotych
Grunty	556,4190 ha	3 078 755,41	4,3094 ha	3 190 888,36	6,1666 ha	89 594,45	554,5618 ha	6 180 049,32
Budynki i lokale	2424,30 m ²	2 624 858,96	363,69 m ²	1 558 650,32	280,92 m ²	18 510,96	2 507,07 m ²	4 164 998,32
OGÓLEM:		5 703 614,37		4 749 538,68		108 105,41	-	10 345 047,64

Wykonanie dochodów w 2012 roku uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności: Użytkowanie wieczyste oraz trwałe zarząd (powierzchnia łącznie 37,3369 ha) - 107 039,59 zł. Najem (powierzchnia 2 143,38 m²) oraz dzierżawa (powierzchnia 33,6929 ha) -72 285,09 zł. Sprzedaż (powierzchnia 4,3094 ha) - 508 265,55 zł. **RAZEM: 687 590,23 zł**

Udziały w spółkach		
	Nazwa spółki	Udziały na dzień 31.12.2012r.
1.	Mazurski Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami ul. Wodna 4 11-500 Giżycko	5 000,00 zł
2.	Wodociągi i Kanalizacja Aglomeracja Giżycko Sp. z o. o. Giżycko	1 058 000,00 zł
3.	Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. ul. Bystry 1H 11-500 Giżycko	12 749 000,00 zł