



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 15 czerwca 2021 r.

Poz. 2350

ZARZĄDZENIE NR 35.2021 WÓJTA GMINY GIŻYCKO

z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Giżycko za 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w związku 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Giżycko za 2020 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2020 r. stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2020 r.:

- 1) Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wilkasach, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 2) Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkasach, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 i 2 przedłożyć najpóźniej do 31 marca 2021 r. :

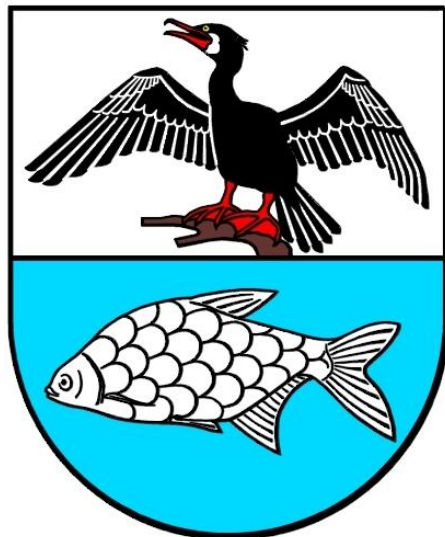
1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie,
2. Radzie Gminy Giżycko.

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

Wójt Gminy Giżycko

Marek Jasudowicz

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 35.2021 Wójta Gminy Giżycko
z dnia 29 marca 2021 r.



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY GIŻYCKO
ZA 2020 ROK**

SPIS TREŚCI

1. Wstęp	3
2. Dochody	5
2.1. Dochody własne	16
2.2. Subwencje	17
2.3. Dotacje	18
2.4. Dochody realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	21
2.5. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach	23
3. Wydatki	24
3.1. Wydatki – wykonanie według paragrafów	25
3.2. Zadania inwestycyjne	48
3.3. Zadania realizowane z udziałem środków funduszy strukturalnych	56
3.4. Dotacje udzielone z budżetu jst do zadań realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych	59
3.5. Wydatki realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	63
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	65
5. Należności i zobowiązania	71
5.1. Należności budżetu	71
5.2. Zobowiązania budżetu	71
6. Dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatki nimi finansowane	73
7. Wydatki jednostek pomocniczych	73
8. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej	77
9. Informacja z wykorzystania Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	82
Zał. nr 1 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Giżycko	
Zał. nr 2 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wilkasach	
Zał. nr 3 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej	

1. WSTĘP

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Giżycko Nr XVII/176/2019 Rady Gminy Giżycko z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok plan dochodów i wydatków został przyjęty w wysokości:

a) dochody w wysokości	56.249.504,00 zł , z tego:
– dochody bieżące w wysokości	46.049.267,90 zł
– dochody majątkowe w wysokości	10.200.236,10 zł
b) wydatki w wysokości	56.196.176,00 zł , z tego:
– wydatki bieżące w wysokości	44.398.914,96 zł
– wydatki majątkowe w wysokości	11.797.261,04 zł

Rada Gminy i Wójt Gminy w okresie realizacji budżetu w 2020 roku dokonali zmian planu budżetu w trybie 11 uchwał i 7 zarządzeń. Wprowadzone zmiany w budżecie spowodowały zwiększenia planu dochodów i planu wydatków:

	Według stanu na dzień 31.12.2020 r.	zwiększenie
a) dochody w wysokości	59.639.758,18 zł	+ 3.390.254,18 zł
– dochody bieżące w wysokości	48.662.492,90 zł	+ 2.613.225,00 zł
– dochody majątkowe w wysokości	10.977.265,28 zł	+ 777.029,18 zł
b) wydatki w wysokości	59.586.430,18 zł	+ 3.390.254,18 zł
– wydatki bieżące w wysokości	46.851.924,84 zł	+ 2.453.009,88 zł
– wydatki majątkowe w wysokości	12.734.505,34 zł	+ 937.244,30 zł

Wykonanie dochodów i wydatków oraz wynik budżetowy na koniec 2020 roku przedstawia tabela poniżej.

Wykonanie budżetu gminy w 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
			w zł	w %
1	2	3	4	5
I	Dochody	59 639 758,18	56 651 304,67	95,0
	dochody bieżące	48 662 492,90	47 552 776,91	97,7
	dochody majątkowe, w tym	10 977 265,28	9 098 527,76	82,9
	dochody ze sprzedaży majątku	4 977 942,82	2 445 379,17	49,1
II	Wydatki	59 586 430,18	51 836 784,87	87,0
	wydatki bieżące	46 851 924,84	40 568 246,44	86,6
	wydatki majątkowe	12 734 505,34	11 268 538,43	88,5
III	Nadwyżka (I - II)	53 328,00	4 814 519,80	9 028,1
IV	Przychody, w tym:	2 300 000,00	2 300 000,00	100,0
	emisja papierów wartościowych	2 300 000,00	2 300 000,00	100,0
V	Rozchody, w tym:	2 353 328,00	2 353 328,00	100,0
	spląty kredytów i pożyczek, wykup papierów wart.	2 353 328,00	2 353 328,00	100,0

Planowany wynik budżetu w 2020 r. stanowił nadwyżkę w wysokości 53.328 zł. Wykonanie wyniku budżetu stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości 4.814.519,80 zł.

Przychody budżetu planowane były w wysokości 2.300.000 zł, wykonanie przychodów na koniec 2020 r. nastąpiło do planowanej wysokości i w całości stanowią emisję obligacji komunalnych, których ostateczny termin wykupu przypada na 2025 rok.

Do wykonanych przychodów roku 2020 wprowadzono nadwyżkę z lat ubiegłych, pomniejszoną o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach tj. w wysokości 239.575,03 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.575.061,77 zł.

Łącznie przychody wykonano w wysokości 6.114.636,80 zł.

Rozchody budżetu planowane były w wysokości 2.353.328 zł, wykonanie nastąpiło w wysokości 2.353.328 zł. Część wykonanych rozchodów stanowi spłatę rat kredytowych kredytów bankowych zaciągniętych w latach poprzednich tj. w wysokości 933.328 zł oraz rozchód w wysokości 1.420.000 zł stanowi wykup papierów wartościowych w postaci obligacji komunalnych.

Wykonanie budżetu Gminy w 2020 r. zachowuje zasady ostrożnościowe wynikające z art. 242 ustawy o finansach publicznych, tj. wydatki bieżące zostały sfinansowane dochodami bieżącymi.

Wykonanie sprzedaży składników majątkowych w wysokości 2.445.379,17 zł, planowana 4.977.942,82 zł, nadal pozwala na zachowanie zasady art. 243 ustawy o finansach publicznych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do 2025 r.

Wykonanie budżetu Gminy Giżycko w 2020 roku pozwala na zachowanie płynności finansowej w 2021 roku. Na koniec roku w budżecie Gminy nie występują zobowiązania wymagalne (tych, których termin płatności minął).

Stan na rachunku bankowym budżetu na koniec roku wynosił 6.499.416,05 zł. W tym:

- 1) otrzymana w grudniu 2020 r. subwencja na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli w styczniu 2021 r. wynosiła 526.463 zł,
- 2) środki z funduszy celowych przekazane na dofinansowanie zadań w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynosiły 1.126.555 zł,
- 3) w ramach programu „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Gmina Giżycko - SP Wilkasy” wynosiły 13.356,18 zł,
- 4) w ramach programu „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Gmina Giżycko - SP Bystry” wynosiły 36.271,47 zł,
- 5) niewykorzystane dotacje z 2020 r. nieprzekazane na rachunek bankowy dysponentów jako zwrot wyniosły 15.470,31 zł.

2. DOCHODY**Wykonanie dochodów w 2020 roku
według działów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Treść	Plan	Wykonanie		
			w zł	w %	% dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 997 935,73	1 630 794,30	2,9	81,6
600	Transport i łączność	4 085 303,25	3 959 057,27	7,0	96,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 552 942,82	2 669 106,93	4,7	48,1
710	Działalność usługowa	7 950,00	8 333,34	0,0	104,8
750	Administracja publiczna	462 715,00	253 954,91	0,4	54,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	119 632,00	118 072,54	0,2	98,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	0,1	100,0
756	Dochody od osób prawnych, os. fiz. i in. jedn. nie pos. osob. prawn. oraz wydatki zw. z ich poborem	20 970 410,00	20 738 230,18	36,6	98,9
758	Różne rozliczenia	9 144 340,53	10 294 691,34	18,2	112,6
801	Oświata i wychowanie	1 013 795,45	877 212,52	1,5	86,5
851	Ochrona zdrowia	338	338	0,0	100,0
852	Pomoc społeczna	822 331,00	840 187,68	1,5	102,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	254 155,80	194 403,28	0,3	76,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	108 415,00	68 313,95	0,1	63,0
855	Rodzina	12 076 792,00	12 029 271,16	21,2	99,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 079 800,72	2 226 249,12	3,9	206,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 669 502,10	476 465,57	0,8	28,5
926	Kultura fizyczna i sport	223 398,78	216 622,58	0,4	97,0
Dochody ogółem		59 639 758,18	56 651 304,67	95,0	100,0

**Struktura dochodów w 2020 roku
według źródeł finansowania**

Lp.	Treść	Wykonanie	% dochodów ogółem
1	2	3	4
1	Dochody własne	26 727 870,96	47,2
2	Subwencje	8 847 319,00	15,6
3	Dotacje	21 076 114,71	37,2
Dochody ogółem		56 651 304,67	100,0

W ramach realizacji dochodów własnych budżetu czynnikiem mającym znaczący wpływ na wysokość osiągniętych dochodów w 2020 r. jest znaczna realizacja planowanej sprzedaży nieruchomości gruntowych (648,7%) – wartość planowa 4.934.942,82 zł, wartość wykonana 2.402.296,87 zł. W uzyskaniu dochodów własnych z pozostałych tytułów wykonanie nastąpiło zgodnie z założeniami planowanymi.

W zakresie dochodów z tytułu dotacji w 2020 r. Gmina Giżycko realizowała m.in. przedsięwzięcia z dofinansowaniem zewnętrznym. W ramach powyższych przedsięwzięć podpisane zostały z Gminą Giżycko umowy o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Budżet Gminy na rok 2020 r. zakładał uzyskanie dochodów z tytułu realizacji powyższych przedsięwzięć w wysokości: 4.532.370,86 zł. W 2020 r. nie zrealizowano do budżetu dochodów z tytułu uzyskanych dofinansowań zewnętrznych w poszczególnych projektach, w łącznej wysokości 756.703,17 zł. Wnioski o płatność projektów zostały złożone zgodnie z harmonogramem tj. w 2020 r. Jedynie przy projekcie Cyfrowe Mazury, termin złożenia wniosku o płatność dla płatności końcowej został przełożony na 2020 r. i następnie na 2021 r. Instytucja Zarządzająca (zatwierdzająca wnioski o płatność) dokonuje oceny merytorycznej i formalno-rachunkowej złożonych wniosków. Faktyczny przelew środków finansowych ma miejsce po zatwierdzeniu wniosku w terminie do 90 dni od daty jego zatwierdzenia. Po stronie wydatków w budżecie Gminy w 2020 r. zabezpieczono środki finansowe na realizację przedsięwzięć w wysokości stanowiącej dofinansowanie ze środków zewnętrznych jak i wkład własny wynikający z umów. W ramach realizacji przedsięwzięć z dochodów własnych Gminy w 2020 r. zostały pokryte wydatki, które to zostaną zrefundowane po zatwierdzeniu wniosków o płatność projektów. Jest to zgodne z wykazem przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Giżycko, z zawartymi umowami o dofinansowanie tych przedsięwzięć.

Realizacja dochodów z tytułu dotacji na zadania bieżące nastąpiła zgodnie z przyjętymi założeniami. Realizacja dochodów z tytułu subwencji i udziałów budżetu w dochodach uzyskanych z tytułu podatku dochodowego PIT i CIT została wykonana zgodnie z planem.

Wykonanie dochodów w szczególności do paragrafu w 2020 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie	
					w zł	w %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 997 935,73	1 630 794,30	81,6
	01095		Pozostała działalność	1 997 935,73	1 630 794,30	81,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,0

		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	1 158 280,00	791 638,57	68,3
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	839 155,73	839 155,73	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 085 303,25	3 959 057,27	96,9
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 194,00	0,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	10 194,00	0,0
	60011		Drogi publiczne krajowe	48 000,00	34 146,35	71,1
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	48 000,00	34 146,35	71,1
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1,00	1,00	100,0
		2330D	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorial	1,00	1,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 136 122,00	2 013 635,67	94,3
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	2 917,56	48,6
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	7,17	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 000,00	24 225,94	142,5
		6257D	Dotacje cel. w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz śr. art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ufp	524 167,00	0,00	0,0
		6258D	Dotacje cel. w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz śr. art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ufp	1 528 955,00	1 926 485,00	126,0
		6630D	Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	60 000,00	60 000,00	100,0
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	1 901 180,25	1 901 080,25	100,0
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na fin. lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 901 180,25	1 901 080,25	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 552 942,82	2 669 106,93	48,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 542 942,82	2 659 199,98	48,0
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	176 000,00	91 115,55	51,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 898,50	38,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	399 000,00	110 046,94	27,6

	0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użyt. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	28 000,00	40 454,31	144,5
	0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	4 934 942,82	2 402 296,87	48,7
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	516,26	0,0
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 895,94	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	975,61	0,0
70095		Pozostała działalność	10 000,00	9 906,95	99,1
	0690D	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 878,00	98,8
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	28,95	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 950,00	8 333,34	104,8
71035		Cmentarze	7 500,00	7 500,00	100,0
	2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	7 500,00	7 500,00	100,0
71095		Pozostała działalność	450,00	833,34	185,2
	0830D	Wpływy z usług	450,00	833,34	185,2
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	462 715,00	253 954,91	54,9
75011		Urzędy wojewódzkie	42 411,00	41 466,00	97,8
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	42 411,00	41 466,00	97,8
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 623,00	168 274,73	136,1
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	15 208,49	89,5
	0690D	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	0,0
	0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	82,30	0,0
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,27	0,0
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	5 880,96	29,4
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 623,00	0,00	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	74 000,00	147 102,71	198,8
75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 324,92	78,0

		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	27 325,00	21 324,92	78,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	269 356,00	22 889,26	8,5
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	3,88	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 885,38	0,0
		2057D	Dotacje cel. w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz śr. art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ufp	269 356,00	0,00	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	119 632,00	118 072,54	98,7
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 736,00	1 736,00	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 736,00	1 736,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	117 896,00	116 336,54	98,7
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	117 896,00	116 336,54	98,7
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 000,00	50 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	50 000,00	100,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	43 000,00	43 000,00	100,0
		6630D	Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	7 000,00	7 000,00	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	20 970 410,00	20 738 230,18	98,9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	50 431,98	84,1
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	50 356,69	83,9
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	75,29	0,0
	75615		Wpływy z pod.rolnego, leśnego, od czynności cywilnopr.,spadków i darowizn oraz pod. i opl.lokalnych	7 423 606,00	7 690 983,73	103,6
		0310D	Podatek od nieruchomości	6 807 150,00	6 971 653,94	102,4
		0320D	Podatek rolny	181 000,00	114 307,02	63,2
		0330D	Podatek leśny	145 186,00	146 310,00	100,8
		0340D	Podatek od środków transportowych	106 770,00	97 058,00	90,9

		0430D	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0,0
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	100 000,00	236 102,90	236,1
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	48 000,00	12 722,00	26,5
		0560D	Zaległości z podatków zniesionych	28 000,00	409,88	1,5
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	77 198,99	1 187,7
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	35 221,00	0,0
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	5 605 272,00	5 094 156,18	90,9
		0310D	Podatek od nieruchomości	3 348 209,00	2 705 275,74	80,8
		0320D	Podatek rolny	1 037 655,00	1 007 733,60	97,1
		0330D	Podatek leśny	13 618,00	13 886,74	102,0
		0340D	Podatek od środków transportowych	369 690,00	139 385,93	37,7
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	8 413,00	84,1
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	100,00	10,0
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	770 000,00	1 170 967,54	152,1
		0560D	Zaległości z podatków zniesionych	30 000,00	21 366,95	71,2
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 100,00	27 026,68	107,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	726 278,00	823 233,96	113,3
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	60 537,00	151,3
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	185 000,00	208 729,97	112,8
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	230 000,00	266 362,62	115,8
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	270 028,00	286 419,19	106,1
		0560D	Zaległości z podatków zniesionych	1 000,00	0,00	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	906,00	0,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	0,00	0,0

		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	279,18	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 155 254,00	7 079 424,33	98,9
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 104 754,00	6 902 242,00	97,1
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 500,00	177 182,33	350,9
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 144 340,53	10 294 691,34	112,6
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 644 246,00	6 644 246,00	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z BP	6 644 246,00	6 644 246,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 152 355,00	2 152 355,00	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z BP	2 152 355,00	2 152 355,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	297 021,53	320 817,34	108,0
		0920D	Pozostałe odsetki	47 000,00	3 783,81	8,1
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	65 261,00	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 751,00	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 028,20	77 028,20	100,0
		2990D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	132 674,00	132 674,00	100,0
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	40 319,33	40 319,33	100,0
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 126 555,00	0,0
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	1 126 555,00	0,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	50 718,00	50 718,00	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z BP	50 718,00	50 718,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 013 795,45	877 212,52	86,5
	80101		Szkoły podstawowe	134 500,00	280 863,58	208,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	0,0

	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 878,04	0,0
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 789,09	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	157 651,76	788,3
	2057D	Dotacje cel. w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz śr. art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ufp	114 500,00	114 499,69	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	221 238,00	274 221,25	123,9
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 238,00	158 764,59	99,7
	2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy za zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	62 000,00	115 456,66	186,2
80104		Przedszkola	5 500,00	11 221,83	204,0
	2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy za zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	5 500,00	11 221,83	204,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 500,00	2 785,62	79,6
	2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy za zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	3 500,00	2 785,62	79,6
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 400,00	6 400,00	100,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	6 400,00	6 400,00	100,0
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	435 868,00	173 972,61	39,9
	0830D	Wpływy z usług	406 880,00	152 302,00	37,4
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 988,00	21 670,61	74,8
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 225,27	58 386,51	60,1
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	97 225,27	58 386,51	60,1
80195		Pozostała działalność	109 564,18	69 361,12	63,3
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	47,34	0,0
	2057D	Dotacje cel. w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz śr. art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ufp	109 564,18	69 313,78	63,3
851		OCHRONA ZDROWIA	338,00	338,00	100,0
85195		Pozostała działalność	338,00	338,00	100,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	338,00	338,00	100,0

852			POMOC SPOŁECZNA	822 331,00	840 187,68	102,2
	85202		Domy pomocy społecznej	18 720,00	11 019,16	58,9
		0830D	Wpływy z usług	18 720,00	11 019,16	58,9
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	22 927,00	22 507,44	98,2
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 927,00	22 507,44	98,2
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	203 267,00	192 404,77	94,7
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203 267,00	192 404,77	94,7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 321,00	1 320,13	99,9
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 321,00	1 320,13	99,9
	85216		Zasilki stałe	210 704,00	207 765,73	98,6
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 704,00	207 765,73	98,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	160 465,00	205 167,25	127,9
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	51 879,05	720,5
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 265,00	153 265,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	21 497,00	143,3
		0830D	Wpływy z usług	15 000,00	21 497,00	143,3
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	175 500,00	174 934,47	99,7
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 500,00	174 934,47	99,7
	85295		Pozostała działalność	14 427,00	3 571,73	24,8
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 427,00	3 571,73	24,8
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	254 155,80	194 403,28	76,5
	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	116 228,00	58 403,00	50,2
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	116 228,00	58 403,00	50,2

	85395		Pozostała działalność	137 927,80	136 000,28	98,6
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	24,28	0,0
		2057D	Dotacje cel. w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz śr. art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ufp	137 927,80	135 976,00	98,6
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	108 415,00	68 313,95	63,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22 500,00	0,00	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	22 500,00	0,00	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 915,00	68 313,95	79,5
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 915,00	68 313,95	79,5
855			RODZINA	12 076 792,00	12 029 271,16	99,6
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 702 819,00	8 678 371,66	99,7
		2060D	Dot. celowe otrz. z BP za zad. zlecone - świadczenie wychowawcze	8 702 819,00	8 678 371,66	99,7
	85502		Świadc. rodzinne, świadc. z fund. aliment oraz skl. na ubezpie. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	3 001 130,00	2 986 539,13	99,5
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2,78	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	3 001 130,00	2 965 814,59	98,8
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	20 721,76	0,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	291,00	277,49	95,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,94	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	291,00	276,55	95,0
	85504		Wspieranie rodziny	336 350,00	330 150,00	98,2
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	336 350,00	330 150,00	98,2
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 202,00	33 932,88	93,7
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	36 202,00	33 932,88	93,7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 079 800,72	2 226 249,12	206,2
	90013		Schroniska dla zwierząt	3 000,72	8 364,34	278,7

	0690D	Wpływy z różnych opłat	3 000,72	2 288,83	76,3
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	1,96	0,0
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 073,55	0,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	910 000,00	1 206 659,80	132,6
	0690D	Wpływy z różnych opłat	910 000,00	1 206 659,80	132,6
90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	0,00	657,09	0,0
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	657,00	0,0
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,09	0,0
90095		Pozostała działalność	166 800,00	1 010 567,89	605,9
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 400,00	0,0
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	150 000,00	150 000,00	100,0
	6257D	Dotacje cel. w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz śr. art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ufp	0,00	841 367,89	0,0
	6630D	Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	16 800,00	16 800,00	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 669 502,10	476 465,57	28,5
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	59 408,00	452 172,82	761,1
	6257D	Dotacje cel. w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz śr. art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ufp	59 408,00	452 172,82	761,1
92116		Biblioteki	0,00	1,34	0,0
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,34	0,0
92195		Pozostała działalność	1 610 094,10	24 291,41	1,5
	6257D	Dotacje cel. w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz śr. art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ufp	1 595 094,10	9 291,41	0,6
	6630D	Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	15 000,00	15 000,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	223 398,78	216 622,58	97,0
92601		Obiekty sportowe	193 398,78	193 398,78	100,0
	6258D	Dotacje cel. w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz śr. art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ufp	193 398,78	193 398,78	100,0
92695		Pozostała działalność	30 000,00	23 223,80	77,4

	6630D	Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	30 000,00	23 223,80	77,4
OGÓLEM			59 639 758,18	56 651 304,67	95,0

2.1. DOCHODY WŁASNE

Plan dochodów własnych budżetu Gminy Giżycko na rok 2020 r. wynosił 29.859.318,54 zł. Dochody własne zostały wykonane w 2020 r. w wysokości 26.727.870,96 zł tj. w 89,5 %. W stosunku do wykonania dochodów ogółem wykonanie dochodów własnych stanowi 47,20 %.

Dochody własne według stanu na 31 grudnia 2020 roku

§	Treść	Plan	Wykonanie	
			w zł	w %
1	2	3	4	5
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 104 754,00	6 902 242,00	97,1
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 500,00	177 182,33	350,9
0310	Podatek od nieruchomości	10 155 359,00	9 676 929,68	95,3
0320	Podatek rolny	1 218 655,00	1 122 040,62	92,1
0330	Podatek leśny	158 804,00	160 196,74	100,9
0340	Podatek od środków transportowych	476 460,00	236 443,93	49,6
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	50 356,69	83,9
0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	8 413,00	84,1
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	60 537,00	151,3
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	100,00	5,0
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	100 000,00	236 102,90	236,1
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	185 000,00	208 729,97	112,8
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	176 000,00	91 115,55	51,8
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	230 000,00	266 362,62	115,8
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	276 028,00	289 336,75	104,8
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	818 000,00	1 183 689,54	144,7
0560	Zaległości z podatków zniesionych	59 000,00	21 776,83	36,9
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	15 234,47	89,6
0690	Wpływy z różnych opłat	961 000,72	1 224 733,13	127,4
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	1 557 280,00	906 563,55	58,2
0760	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użyt. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	28 000,00	40 454,31	144,5

0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	4 934 942,82	2 402 296,87	48,7
0830	Wpływy z usług	441 050,00	185 651,50	42,1
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	43 000,00	43 082,30	100,2
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 750,00	104 300,96	328,5
0920	Pozostałe odsetki	47 000,00	4 693,19	10,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	74 932,39	374,7
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	169 623,00	215 080,81	126,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	107 700,00	365 761,07	339,6
2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy za zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	71 000,00	129 464,11	182,3
2330	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	1,00	1,00	100,0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	48 000,00	34 146,35	71,1
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	35 221,00	0,0
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	132 674,00	132 674,00	100,0
6630	Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	128 800,00	122 023,80	94,7
	OGÓLEM	29.859.318,54	26.727.870,96	89,5

2.2. SUBWENCJE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	
					w zł	w %
1	2	3	4	5	6	7
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 644 246,00	6 644 246,00	100,0
758	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 152 355,00	2 152 355,00	100,0
758	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	50 718,00	50 718,00	100,0
Subwencje ogółem				8 847 319,00	8 847 319,00	100,0

Gmina Giżycko w 2020 r. otrzymała dochody z tytułu subwencji w wysokości łącznej 8.847.319,00 zł co stanowi 15,6% wykonanych dochodów ogółem.

Do planu dochodów budżetu Gminy Giżycko w 2020 r. wprowadzono jednorazowe kwoty:

- 1) 33.500 zł. na podstawie ww. rozporządzenia, jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć (tzw. 500 plus dla nauczycieli),

- 2) 41.922 zł z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r.

Wymienione wyżej pozostałe części subwencji zostały wykonane zgodnie z planem.

2.3. DOTACJE

Gmina Giżycko w 2020 r. otrzymała łącznie dochody z tytułu dotacji w wysokości 21.076.114,71 zł, z budżetu państwa w wysokości i z funduszy celowych. Wykonanie planu dochodów z tytułu dotacji wynosi 100,7%.

Dotacje otrzymane z budżetu państwa i funduszy celowych w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	
					w zł	w %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	839 155,73	839 155,73	100,0
	01095		Pozostała działalność	839 155,73	839 155,73	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	839 155,73	839 155,73	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 954 302,25	3 837 759,25	97,1
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 194,00	100,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	10 194,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 053 122,00	1 926 485,00	93,8
		6257D	Dotacje cel. w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz śr. art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ufp	524 167,00	0,00	0,0
		6258D	Dotacje cel. w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz śr. art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ufp	1 528 955,00	1 926 485,00	126,0
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	1 901 180,25	1 901 080,25	100,0
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na fin. lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 901 180,25	1 901 080,25	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 500,00	7 500,00	100,0
	71035		Cmentarze	7 500,00	7 500,00	100,0
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowej	7 500,00	7 500,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	339 092,00	62 790,92	18,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 411,00	41 466,00	97,8
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	42 411,00	41 466,00	97,8
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 324,92	78,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	27 325,00	21 324,92	78,0

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	269 356,00	0,00	0,0
		2057D	Dotacje cel. w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz śr. art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ufp	269 356,00	0,00	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	119 632,00	118 072,54	98,7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 736,00	1 736,00	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 736,00	1 736,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	117 896,00	116 336,54	98,7
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	117 896,00	116 336,54	98,7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	117 347,53	1 243 902,53	1060,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	117 347,53	117 347,53	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 028,20	77 028,20	100,0
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	40 319,33	40 319,33	100,0
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 126 555,00	100,0
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	1 126 555,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	509 515,45	422 635,18	82,9
	80101		Szkoły podstawowe	114 500,00	114 499,69	100,0
		2057D	Dotacje cel. w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz śr. art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ufp	114 500,00	114 499,69	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	159 238,00	158 764,59	99,7
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 238,00	158 764,59	99,7
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	28 988,00	21 670,61	74,8
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 988,00	21 670,61	74,8
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 225,27	58 386,51	60,1
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	97 225,27	58 386,51	60,1
	80195		Pozostała działalność	109 564,18	69 313,78	63,3
		2057D	Dotacje cel. w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz śr. art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ufp	109 564,18	69 313,78	63,3

851			OCHRONA ZDROWIA	338,00	338,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	338,00	338,00	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	338,00	338,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	781 411,00	755 769,27	96,7
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	22 927,00	22 507,44	98,2
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 927,00	22 507,44	98,2
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	203 267,00	192 404,77	94,7
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203 267,00	192 404,77	94,7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 321,00	1 320,13	99,9
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 321,00	1 320,13	99,9
	85216		Zasilki stałe	210 704,00	207 765,73	98,6
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 704,00	207 765,73	98,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	153 265,00	153 265,00	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 265,00	153 265,00	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	175 500,00	174 934,47	99,7
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 500,00	174 934,47	99,7
	85295		Pozostała działalność	14 427,00	3 571,73	24,8
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 427,00	3 571,73	24,8
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	254 155,80	194 379,00	76,5
	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	116 228,00	58 403,00	50,2
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	116 228,00	58 403,00	50,2
	85395		Pozostała działalność	137 927,80	135 976,00	98,6
		2057D	Dotacje cel. w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz śr. art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ufp	137 927,80	135 976,00	98,6
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85 915,00	68 313,95	79,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 915,00	68 313,95	79,5
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 915,00	68 313,95	79,5
855			RODZINA	12 076 792,00	12 029 267,44	99,6
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 702 819,00	8 678 371,66	99,7
		2060D	Dot. celowe otrz. z BP za zad. zlecone - świadczenie wychowawcze	8 702 819,00	8 678 371,66	99,7

	85502		Świadcz. rodzinne, świadcz. z fund. aliment oraz skl. na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	3 001 130,00	2 986 536,35	99,5
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	3 001 130,00	2 965 814,59	98,8
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	20 721,76	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	291,00	276,55	95,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	291,00	276,55	95,0
	85504		Wspieranie rodziny	336 350,00	330 150,00	98,2
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	336 350,00	330 150,00	98,2
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 202,00	33 932,88	93,7
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	36 202,00	33 932,88	93,7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	841 367,89	100,0
	90095		Pozostała działalność	0,00	841 367,89	100,0
		6257D	Dotacje cel. w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz śr. art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ufp	0,00	841 367,89	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 654 502,10	461 464,23	27,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	59 408,00	452 172,82	761,1
		6257D	Dotacje cel. w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz śr. art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ufp	59 408,00	452 172,82	761,1
	92195		Pozostała działalność	1 595 094,10	9 291,41	0,6
		6257D	Dotacje cel. w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz śr. art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ufp	1 595 094,10	9 291,41	0,6
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	193 398,78	193 398,78	100,0
	92601		Obiekty sportowe	193 398,78	193 398,78	100,0
		6258D	Dotacje cel. w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz śr. art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ufp	193 398,78	193 398,78	100,0
			OGÓLEM	20 933 057,64	21 076 114,71	100,7

Realizacja przyznanych Gminie Giżycko w 2020 r. dotacji z budżetu państwa i funduszy celowych na wydatki bieżące oraz na wydatki majątkowe niestanowiące środków unijnych przebiegała zgodnie z planem.

2.4. DOCHODY REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

**Dochody związane z zadaniami realizowanymi na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku, w (zł)**

Dział	Rozdział	§	Podmiot/Zadanie	Dochody ogółem	Wykonanie dochodów	
					w zł	w %
1	2	3	4	5	9	10
600	60013	2330	Województwo Warmińsko-Mazurskie Utrzymanie czystości i porządku ciągu pieszo- rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 592 w m. Sterławki Małe	1,00	1,00	100,0
600	60016	6630	Województwo Warmińsko-Mazurskie Budowa i przebudowa dróg gminnych w ramach Programu ochrony gruntów rolnych (drogi dojazdowe do terenów rolniczych) - Wilkaski etap I	60 000,00	60 000,00	100,0
754	75412	6630	Województwo Warmińsko-Mazurskie Zakup turbowentylatora do oddymiania - OSP Spytkowo	7 000,00	7 000,00	100,0
900	90095	6630	Województwo Warmińsko-Mazurskie Zagospodarowanie plaży gminnej w m. Bystry w gminie Giżycko	16 800,00	16 800,00	100,0
921	92195	6630	Województwo Warmińsko-Mazurskie Wronka piecze, wędzi i grilluje - w ten sposób się integruje	15 000,00	15 000,00	100,0
926	92605	6630	Województwo Warmińsko-Mazurskie Poprawa warunków organizacji gminnych impresz sportowo-rekreacyjnych w Gminie Giżycko poprzez zakup trybun mobilnych oraz zestawów do gry w ringo	30 000,00	23 223,80	77,4
OGÓLEM				128 801,00	122 024,80	94,7

Realizacja w 2020 r. dochodów wynikających z zawartych umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przebiegała zgodnie z planem.

2.5. SKUTKI UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ W PODATKACH

Utracone lub odroczone należności budżetu na dzień 31 grudnia 2020 r. wskutek:

- obniżenia górnych stawek podatków
- udzielonych ulg i zwolnień
- umorzenia zaległości podatkowych
- rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
- zwolnienia z obowiązku pobrania podatku
- ograniczenia poboru podatku

przedstawia zestawienie poniżej.

W 2020 r. skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą – 1.213.266,61 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień – 77.875,39 zł. Wójt umorzył zaległości podatkowe na kwotę – 56.982,41 zł i rozłożył na raty, odroczył termin płatności należności na kwotę 68.968,78 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji organu podatkowego	
					umorzenia zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
756	75615	Wpływy z podatków od osób prawnych	377 378,70	32 636,38	11 941,16	14 932,00
		O310 podatek od nieruchomości	315143,72	32636,38	11901,16	14154
		O340 podatek od środków transportowych	62234,98	0	0	0
		O910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	40	778
	75616	Wpływy z podatków od osób fizycznych	835 887,91	45 239,01	45 041,25	54 036,78
		O310 podatek od nieruchomości	696581,24	45239,01	31721,85	53767
		O320 podatek rolny	0	0	3402,91	255
		O330 podatek leśny	0	0	32	0
		O340 podatek od środków transportowych	139306,67	0	0	0
		O910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	9884,49	14,78
Razem			1 213 266,61	77 875,39	56 982,41	68 968,78

3. WYDATKI

Zaplanowaną w budżecie na dzień 31 grudnia 2020 r. kwotę wydatków w wysokości 59.586.430,18 zł wykonano w 87,0 %.

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 11.268.538,43 zł, tj. w 88,5 %.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 40.568.246,44 zł, tj. w 86,6 %.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w tabeli poniżej.

Wydatki w szczególności do działu klasyfikacji budżetowej w 2020 roku

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie				% wydatków ogółem
			w zł	w tym:		w %	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	921 895,73	869 651,97	869 651,97	0,00	94,3	1,7
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	719 232,00	68 053,69	68 053,69	0,00	9,5	0,1
600	Transport i łączność	12 202 670,42	10 698 350,94	2 397 039,03	8 301 311,91	87,7	20,6
630	Turystyka	13 000,00	12 562,50	12 562,50	0,00	96,6	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	677 354,00	410 061,49	209 057,63	201 003,86	60,5	0,8
710	Działalność usługowa	264 393,00	133 570,98	133 570,98	0,00	50,5	0,3
750	Administracja publiczna	5 649 070,36	4 616 689,59	4 616 689,59	0,00	81,7	8,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	119 632,00	118 072,54	118 072,54	0,00	98,7	0,2
752	Obrona narodowa	11 000,00	141,16	141,16	0,00	1,3	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297 000,00	228 025,18	206 298,18	21 727,00	76,8	0,4
757	Obsługa długu publicznego	370 000,00	191 295,84	191 295,84	0,00	51,7	0,4
758	Różne rozliczenia	142 580,00	0	0,00	0,00	0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	13 122 039,87	11 557 219,70	11 557 219,70	0,00	88,1	22,3
851	Ochrona zdrowia	303 058,00	236 320,11	221 320,11	15 000,00	78,0	0,5
852	Pomoc społeczna	2 447 477,00	2 230 512,32	2 230 512,32	0,00	91,1	4,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	283 823,00	167 477,21	167 477,21	0,00	59,0	0,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	227 652,00	157 585,52	157 585,52	0,00	69,2	0,3

855	Rodzina	12 214 824,00	12 143 503,76	12 143 503,76	0,00	99,4	23,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 446 295,74	3 587 574,52	2 768 440,20	819 134,32	80,7	6,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 805 811,42	4 202 348,70	2 371 028,96	1 831 319,74	87,4	8,1
926	Kultura fizyczna i sport	347 621,64	207 767,15	128 725,55	79 041,60	59,8	0,4
Wydatki ogółem		59 586 430,18	51 836 784,87	40 568 246,44	11 268 538,43	87,0	100,0

3.1. WYDATKI – WYKONANIE WEDŁUG PARAGRAFÓW

Wykonanie wydatków w szczególności do paragrafu w 2020 r.						
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie	
					w zł	w %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	921 895,73	869 651,97	94,3
	01009		Spółki wodne	15 600,00	8 491,85	54,4
		4270W	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 491,85	49,9
		4430W	Różne opłaty i składki	8 600,00	5 000,00	58,1
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	39 140,00	0,00	0,0
		4260W	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 140,00	0,00	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,0
	01030		Izby rolnicze	26 000,00	21 654,39	83,3
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	21 654,39	86,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	841 155,73	839 505,73	99,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400,00	11 400,00	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 959,66	1 959,66	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	178,85	178,85	100,0

		4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00	350,00	35,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 364,70	2 364,70	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 550,83	550,83	35,5
		4430W	Różne opłaty i składki	822 701,69	822 701,69	100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	719 232,00	68 053,69	9,5
	40002		Dostarczanie wody	719 232,00	68 053,69	9,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	719 232,00	68 053,69	9,5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 202 670,42	10 698 350,94	87,7
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000 000,00	822 403,72	82,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	822 403,72	82,2
	60011		Drogi publiczne krajowe	181 685,00	113 599,98	62,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	48 000,00	36 000,00	75,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	329,60	33,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 672,00	77 270,38	73,1
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	27 013,00	0,00	0,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	651 987,53	651 403,03	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	1,00	1,00	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	12 600,00	12 015,50	95,4
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	639 386,53	639 386,53	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	919 992,00	881 993,16	95,9
		2710W	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	159 331,00	122 770,92	77,1
		4430W	Różne opłaty i składki	38 000,00	36 561,62	96,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 809,00	34 809,00	100,0
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	687 852,00	687 851,62	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	9 420 805,89	8 228 951,05	87,3

		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	117 410,40	89 381,36	76,1
		4270W	Zakup usług remontowych	969 000,00	962 919,12	99,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	267 600,00	224 445,10	83,9
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 520,00	1 230,00	4,2
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	8 500,00	8 466,51	99,6
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75 898,00	73 045,58	96,2
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	7 469,00	99,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 578 929,12	4 358 472,70	95,2
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 666,03	10 858,04	1,2
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 582 945,00	1 582 935,58	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	909 837,34	909 728,06	100,0
	60095		Pozostała działalność	28 200,00	0,00	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 200,00	0,00	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	18 000,00	0,00	0,0
630			TURYSTYKA	13 000,00	12 562,50	96,6
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	13 000,00	12 562,50	96,6
		2320W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	13 000,00	12 562,50	96,6
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,0
		2360W	Dot.cel. z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	677 354,00	410 061,49	60,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	513 010,00	279 805,25	54,5

		4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 540,31	59,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	127 900,00	82 063,02	64,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,0
		4400W	Opł. za adm. i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	421,73	17,6
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 182,58	39,4
		4480W	Podatek od nieruchomości	100,00	34,00	34,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	3 230,00	46,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 976,00	18 528,50	19,7
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 634,00	170 805,11	63,1
	70095		Pozostała działalność	164 344,00	130 256,24	79,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	426,00	0,00	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	118,00	0,00	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	17 752,55	93,9
		4260W	Zakup energii	9 500,00	8 838,79	93,0
		4270W	Zakup usług remontowych	100 200,00	72 111,98	72,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 608,29	89,3
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,0
		4400W	Opł. za adm. i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	2 674,38	66,9
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	400,00	40,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 670,25	97,3
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	264 393,00	133 570,98	50,5
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	212 863,00	110 386,10	51,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	800,00	14,3

		4300W	Zakup usług pozostałych	187 263,00	109 586,10	58,5
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,0
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	16 030,00	224,88	1,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 030,00	224,88	1,4
	71035		Cmentarze	32 500,00	20 500,00	63,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,0
	71095		Pozostała działalność	3 000,00	2 460,00	82,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 460,00	82,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 649 070,36	4 616 689,59	81,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 300,00	56 320,65	53,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 201,00	48 729,25	55,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	0,00	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 902,00	6 723,87	56,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 697,00	867,53	51,1
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 200,00	167 986,81	89,7
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00	154 436,00	93,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 974,91	99,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 200,00	4 575,90	34,7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 340 351,00	3 671 915,84	84,6
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	9 919,18	49,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 724 000,00	2 318 267,50	85,1

		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 000,00	166 376,78	88,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 667,00	407 756,09	81,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	71 784,00	44 221,39	61,6
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000,00	131 485,45	91,9
		4260W	Zakup energii	55 000,00	54 412,58	98,9
		4270W	Zakup usług remontowych	34 400,00	11 130,06	32,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 655,00	41,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	399 000,00	391 435,18	98,1
		4360W	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 000,00	19 103,40	95,5
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	3 000,00	30,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 735,32	78,9
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	273,56	13,7
		4430W	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 307,33	98,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00	64 949,45	98,4
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	0,00	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	3 450,17	21,6
		4700W	Szkolenia pracowników	33 000,00	28 437,40	86,2
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 324,92	78,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 015,21	17 000,13	77,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 784,42	2 922,32	77,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	539,37	416,47	77,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	216,00	216,00	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,0

		4360W	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	570,00	570,00	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	476 274,36	258 987,00	54,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	0,00	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 362,35	68,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 050,00	12 201,08	58,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00	25 900,00	100,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	11 100,00	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 000,00	7 278,75	27,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	243 455,61	170 973,10	70,2
		4309W	Zakup usług pozostałych	139 155,75	30 171,72	21,7
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	511 620,00	440 154,37	86,0
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	252 720,00	252 720,00	100,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	83 000,00	75 264,49	90,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 119,30	56,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 000,00	13 833,25	43,2
		4430W	Różne opłaty i składki	135 900,00	93 879,92	69,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 337,41	83,4
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	119 632,00	118 072,54	98,7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 736,00	1 736,00	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 451,00	1 451,00	100,0

		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	250,00	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	35,00	35,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	117 896,00	116 336,54	98,7
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 300,00	68 900,00	98,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 758,00	13 758,00	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 672,05	4 582,60	98,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	582,85	582,84	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 120,00	15 050,00	99,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 563,10	12 563,10	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,0
752			OBRONA NARODOWA	11 000,00	141,16	1,3
	75212		Pozostałe wydatki obronne	11 000,00	141,16	1,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	141,16	28,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	297 000,00	228 025,18	76,8
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 700,00	2 700,00	100,0
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 700,00	2 700,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	270 800,00	205 067,27	75,7
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 273,00	28 662,70	74,9
		4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	70 555,64	87,1
		4260W	Zakup energii	30 000,00	26 841,75	89,5
		4270W	Zakup usług remontowych	30 270,00	24 314,16	80,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0

		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 552,20	77,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 730,00	0,00	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	45 000,00	21 413,82	47,6
		4700W	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 727,00	21 727,00	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	23 500,00	20 257,91	86,2
		3110W	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 093,41	97,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 164,50	86,6
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	370 000,00	191 295,84	51,7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	191 295,84	68,3
		8090W	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	60 000,00	25 250,00	42,1
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	166 045,84	75,5
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jednostkę samorządu terytorial.	90 000,00	0,00	0,0
		8030W	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	90 000,00	0,00	0,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	142 580,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	142 580,00	0,00	0,0
		4810W	Rezerwy	142 580,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 122 039,87	11 557 219,70	88,1
	80101		Szkoły podstawowe	7 764 096,82	7 290 933,93	93,9
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	580 660,00	567 290,42	97,7
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	266 980,82	237 235,25	88,9

		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 589 500,00	4 402 338,01	95,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 500,00	304 840,42	99,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	886 300,00	815 506,25	92,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	116 720,00	80 119,63	68,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	6 390,00	62,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	116 135,00	102 146,70	88,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 516,00	56 819,57	97,1
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	114 500,00	114 499,69	100,0
		4260W	Zakup energii	177 810,00	128 729,53	72,4
		4270W	Zakup usług remontowych	98 000,00	98 000,00	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 250,00	2 550,00	60,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	176 835,00	141 763,45	80,2
		4360W	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 640,00	12 137,60	77,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	4 527,42	62,0
		4430W	Różne opłaty i składki	29 750,00	12 937,00	43,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 100,00	203 102,99	98,5
		4700W	Szkolenia pracowników	3 300,00	0,00	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 391 378,00	1 290 941,37	92,8
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	5 000,00	1 117,30	22,3
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	148 368,00	144 471,58	97,4
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	48 050,00	46 488,93	96,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 100,00	778 204,77	96,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	51 879,77	85,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 100,00	138 227,84	88,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	17 500,00	12 530,97	71,6

		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	16 780,27	69,3
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 765,15	92,2
		4260W	Zakup energii	43 180,00	42 678,22	98,8
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	730,00	400,00	54,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 600,00	12 292,07	56,9
		4360W	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 485,58	99,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 096,00	26,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 350,00	39 522,92	98,0
	80104		Przedszkola	709 920,00	560 453,52	78,9
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	646 000,00	497 161,99	77,0
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 920,00	63 291,53	99,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	359 666,00	231 029,52	64,2
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	359 566,00	231 029,52	64,3
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 144,00	25 898,14	52,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 575,00	57,2
		4700W	Szkolenia pracowników	34 144,00	17 323,14	50,7
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 129 863,00	723 219,03	64,0
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 959,40	32,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	354 141,63	93,2

		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	19 246,10	85,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 400,00	54 572,57	87,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	4 441,37	55,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	73 788,00	54 316,42	73,6
		4220W	Zakup środków żywności	406 925,00	146 477,62	36,0
		4260W	Zakup energii	118 500,00	57 839,33	48,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	250,00	20,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 600,00	13 875,69	70,8
		4360W	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 700,00	1 249,62	33,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	0,00	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 238,00	12,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300,00	13 611,28	95,2
		4700W	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod w oddziałach przedszkolnych...	94 832,00	81 443,12	85,9
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 736,00	12 696,24	64,3
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	3 665,53	85,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	51 426,69	91,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 192,00	9 300,84	91,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 554,00	1 325,61	85,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 050,00	3 028,21	99,3
	80150		Realizacja zadań wspomagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	1 075 304,00	935 280,01	87,0
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	208 804,00	208 176,56	99,7
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	56 600,00	39 253,09	69,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 500,00	527 798,79	85,6

		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	21 770,88	72,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 600,00	99 884,22	82,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	16 800,00	14 258,20	84,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 969,70	99,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00	19 168,57	98,3
		4700W	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 225,27	58 386,51	60,1
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 331,05	6 330,03	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	962,62	962,62	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	89 931,60	51 093,86	56,8
	80195		Pozostała działalność	450 610,78	359 634,55	79,8
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	49 593,00	40 440,53	81,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 176,00	85 609,66	69,5
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 760,90	74 397,24	94,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 685,00	14 678,76	67,7
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 473,21	12 769,81	94,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 089,00	1 378,46	44,6
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 880,63	1 432,84	76,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 240,00	0,00	0,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	34 885,04	34 042,05	97,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 085,36	96,0

		4307W	Zakup usług pozostałych	13 228,00	2 495,22	18,9
		4430W	Różne opłaty i składki	23 000,00	13 098,00	56,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 100,00	71 206,62	91,2
851			OCHRONA ZDROWIA	303 058,00	236 320,11	78,0
	85111		Szpitala ogólne	15 000,00	15 000,00	100,0
		6300W	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	15 000,00	15 000,00	100,0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	6 000,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	32 000,00	16 478,48	51,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	518,48	51,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 960,00	63,8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	228 720,00	189 003,63	82,6
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	48 000,00	39 640,12	82,6
		2800W	Dot. celowa dla pozostałych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,08	1 650,24	94,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	238,40	156,80	65,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	36 671,52	36 671,52	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	700,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	42 392,05	92,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	48 760,00	21 892,90	44,9
		4309W	Zakup usług pozostałych	16 600,00	16 600,00	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0
	85195		Pozostała działalność	21 338,00	15 838,00	74,2

		2360W	Dot.cel. z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 organizacjom pozytku publicznego	20 000,00	15 500,00	77,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 338,00	338,00	25,3
852			POMOC SPOŁECZNA	2 447 477,00	2 230 512,32	91,1
	85202		Domy pomocy społecznej	439 800,00	388 626,10	88,4
		4330W	Zakup usług przez jst od innych jst	439 800,00	388 626,10	88,4
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	22 927,00	22 507,44	98,2
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 927,00	22 507,44	98,2
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	298 267,00	287 277,63	96,3
		3110W	Świadczenia społeczne	298 267,00	287 277,63	96,3
	85215		Dodatki mieszkaniowe	93 121,00	86 094,95	92,5
		3110W	Świadczenia społeczne	93 094,69	86 069,11	92,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26,31	25,84	98,2
	85216		Zasilki stałe	210 704,00	207 765,73	98,6
		3110W	Świadczenia społeczne	210 704,00	207 765,73	98,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	951 680,00	855 458,14	89,9
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 351,82	87,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 991,00	582 162,16	88,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 400,00	55 312,03	98,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 684,00	106 892,81	92,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 725,00	11 294,32	88,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 698,70	98,5
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	50,00	5,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	190,00	95,0

		4300W	Zakup usług pozostałych	36 400,00	34 375,49	94,4
		4360W	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 680,00	1 522,74	90,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	6 070,95	97,9
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	374,00	74,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 900,00	15 833,33	99,6
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	60,79	20,3
		4700W	Szkolenia pracowników	11 200,00	9 769,00	87,2
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 044,00	74 509,07	78,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 869,00	10 945,67	92,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	83 175,00	63 563,40	76,4
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	295 500,00	293 957,45	99,5
		3110W	Świadczenia społeczne	288 700,00	288 134,47	99,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 422,98	90,1
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 400,00	80,0
	85295		Pozostała działalność	40 434,00	14 315,81	35,4
		3110W	Świadczenia społeczne	22 400,00	9 674,40	43,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	3 900,00	86,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	671,58	83,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00	69,83	69,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 634,00	0,00	0,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	283 823,00	167 477,21	59,0
	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	116 228,00	0,00	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 876,00	0,00	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	92 124,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	578,00	0,00	0,0

		4300W	Zakup usług pozostałych	7 650,00	0,00	0,0
	85395		Pozostała działalność	167 595,00	167 477,21	99,9
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 933,20	26 920,20	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 353,86	96,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	233,13	97,1
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 814,78	5 808,17	99,9
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	294,62	256,97	87,2
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	57 990,00	57 990,00	100,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00	27 392,48	100,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	47 522,40	47 522,40	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	227 652,00	157 585,52	69,2
	85401		Świetlice szkolne	84 660,00	40 893,08	48,3
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	105,00	35,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	26 221,78	43,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 316,00	82,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 640,00	4 684,70	44,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 480,00	86,37	5,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	6 664,10	75,7
		4260W	Zakup energii	1 040,00	1 040,00	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	775,13	96,9
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	108 692,00	85 392,44	78,6
		3240W	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	108 692,00	85 392,44	78,6

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	34 300,00	31 300,00	91,3
		3240W	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	33 800,00	31 300,00	92,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
855			RODZINA	12 214 824,00	12 143 503,76	99,4
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 702 819,00	8 678 371,66	99,7
		3110W	Świadczenia społeczne	8 628 849,00	8 604 401,66	99,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 382,81	1 382,81	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	931,60	931,60	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 655,59	1 655,59	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,0
	85502		Świadc. rodzinne, świadc. z fund. aliment oraz skł. na ubez. emeryt. i rentowe z ubez. społ.	3 001 130,00	2 965 814,59	98,8
		3110W	Świadczenia społeczne	2 915 330,00	2 880 157,59	98,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	62 000,00	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 685,20	9 555,20	98,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 455,12	1 455,12	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 262,70	2 262,70	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 376,72	7 363,72	99,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,0

		4700W	Szkolenia pracowników	1 470,00	1 470,00	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	291,00	276,55	95,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	291,00	276,55	95,0
	85504		Wspieranie rodziny	398 782,00	389 580,34	97,7
		3110W	Świadczenia społeczne	325 500,00	319 500,00	98,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 832,00	50 766,82	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 429,24	98,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 980,00	9 139,21	91,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	502,00	500,70	99,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 103,00	890,58	80,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 605,00	1 585,56	98,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 777,97	55,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 550,26	99,4
		4700W	Szkolenia pracowników	1 000,00	440,00	44,0
	85508		Rodziny zastępcze	59 600,00	59 528,99	99,9
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	59 600,00	59 528,99	99,9
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	16 000,00	15 998,75	100,0
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	16 000,00	15 998,75	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 202,00	33 932,88	93,7
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	36 202,00	33 932,88	93,7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 446 295,74	3 587 574,52	80,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	565 408,20	208 546,50	36,9
		4270W	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,0

		4300W	Zakup usług pozostałych	375 408,20	74 476,50	19,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	134 070,00	89,4
	90002		Gospodarka odpadami	11 680,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	6 680,00	0,00	0,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	551 000,00	549 998,96	99,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	551 000,00	549 998,96	99,8
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	92 116,00	36 421,79	39,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 116,00	26 421,79	82,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 000,00	10 000,00	16,7
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	247 877,53	157 163,50	63,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 625,00	93,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	241 877,53	151 538,50	62,7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	868 437,74	784 175,60	90,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	8 675,00	46,1
		4260W	Zakup energii	510 000,00	468 490,81	91,9
		4270W	Zakup usług remontowych	120 000,00	101 601,69	84,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 700,00	3 652,00	77,7
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 937,74	201 756,10	97,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 536 725,00	1 458 301,74	94,9
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	9 252,00	6 476,47	70,0

		2960W	Przelewy redystrybucyjne	77 225,00	77 225,00	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 500,00	44 500,00	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 220,00	7 121,99	98,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00	1 015,07	98,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	129,60	6,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	38 000,00	10 263,90	27,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	0,00	0,0
		4400W	Opł. za adm. i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	982 498,00	971 468,49	98,9
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	290 000,00	100,0
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SF	63 000,00	50 101,22	79,5
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 918,00	60 457,69	59,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 269,69	65,4
		4430W	Różne opłaty i składki	95 918,00	57 188,00	59,6
	90095		Pozostała działalność	472 133,27	332 508,74	70,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 497,00	3 497,00	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	132 741,75	125 459,31	94,5
		4260W	Zakup energii	2 000,00	181,55	9,1
		4270W	Zakup usług remontowych	12 700,00	2 740,33	21,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	72 925,31	10 653,47	14,6
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 000,00	30 000,00	76,9
		4400W	Opł. za adm. i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 000,00	15 864,66	24,8
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	905,42	45,3

		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 269,21	143 207,00	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 805 811,42	4 202 348,70	87,4
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 319 499,16	2 236 829,86	96,4
		2480W	Dot. podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 867 164,00	1 867 164,00	100,0
		2800W	Dot.celowa dla pozostałych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 990,00	16 400,00	32,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 024,21	54 422,54	90,7
		4270W	Zakup usług remontowych	24 390,00	19 866,00	81,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 574,19	1 926,03	53,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 690,00	124 819,27	79,7
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 408,00	59 397,71	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 358,76	59 934,31	93,1
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	32 900,00	32 900,00	100,0
	92116		Biblioteki	183 764,00	176 992,18	96,3
		2480W	Dot. podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	183 764,00	176 992,18	96,3
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	13 000,00	7 000,00	53,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 000,00	53,8
	92195		Pozostała działalność	2 289 548,26	1 781 526,66	77,8
		2360W	Dot.cel. z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 organizacjom pożytku publicznego	17 000,00	3 000,00	17,6
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 134,00	20 289,50	91,7
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 906,00	3 580,50	91,7
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 350,49	15 007,38	97,8
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 708,91	2 648,37	97,8
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 521,98	1 474,19	96,9
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	268,59	260,18	96,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,0

		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	67 163,94	67 014,00	99,8
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 852,46	11 826,00	99,8
		4190W	Nagrody konkursowe	2 800,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	54 589,71	49 312,44	90,3
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	266 993,09	12 040,80	4,5
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	47 116,54	2 124,85	4,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	48 887,75	37 480,00	76,7
		4307W	Zakup usług pozostałych	105 227,39	0,00	0,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	18 569,54	0,00	0,0
		4427W	Podróże służbowe zagraniczne	1 429,92	0,00	0,0
		4429W	Podróże służbowe zagraniczne	252,34	0,00	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 666,00	429 470,26	93,2
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 145,67	875 423,71	99,1
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 849,23	155 159,77	99,6
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	26 182,86	19 482,86	74,4
		6229W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	74 731,85	74 731,85	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	347 621,64	207 767,15	59,8
	92601		Obiekty sportowe	152 416,54	93 283,67	61,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 715,00	4 125,60	42,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 385,00	294,00	21,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	56 500,00	24 000,00	42,5
		4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 922,00	6 964,91	78,1
		4260W	Zakup energii	7 500,00	5 294,42	70,6
		4270W	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	66,7

		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	66,7
		4430W	Różne opłaty i składki	2 800,54	10,74	0,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 594,00	32 594,00	94,2
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	115 880,10	67 645,68	58,4
		2360W	Dot.cel. z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 organizacjom pożytku publicznego	54 000,00	35 326,18	65,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	0,00	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	147,00	0,00	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	8 000,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38 957,10	30 319,50	77,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 744,00	2 000,00	29,7
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
	92695		Pozostała działalność	79 325,00	46 837,80	59,0
		4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	390,20	4,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 325,00	46 447,60	68,0
			OGÓLEM	59 586 430,18	51 836 784,87	87,0

Czynniki mające znaczący wpływ na wysokość zrealizowanych wydatków:

- zobowiązania dotyczące roku poprzedniego w łącznej wysokości 787.370,98 zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok – 743.917,34 zł i z tytułu dostaw towarów i usług – 43.453,64 zł;
- zobowiązania dotyczące roku bieżącego w łącznej wysokości 1.457.013,76 zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok tj. podatek dochodowy od osób fizycznych, ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie pracownika, składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy, składki na fundusz pracy – 870.366,31 zł i z tytułu dostaw towarów i usług – 586.647,45 zł.

W pozostałym zakresie wydatki zrealizowane zostały zgodnie z planem w zakresie zadań przyjętych na 2020 r.

3.2. ZADANIA INWESTYCYJNE**Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 roku**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane wydatki			Stopień realizacji w zł	Stopień realizacji w %
					rok budżetowy 2020	w tym źródła finansowania			
						dochody własne	środki pochodzące z innych źr.		
Zadania inwestycyjne wieloletnie									
010	01010	6050	Chrońmy nasze wspólne dobro - ochrona zasobów naturalnych obszaru transgranicznego poprzez zapobieganie i ograniczanie zanieczyszczeń	6 000,00				0,00	0,0
600	60016	6057 6059	Mazurska Pętla Rowerowa	874 663,37			869 666,03	15 802,71	1,8
600	60016	6050	Mazurski Trakt Rowerowy - aktualizacja dokumentacji projektowej	5 000,00				0,00	0,0
600	60016	6050 6058 6059	Budowa dróg gminnych w m. Gajewo, Guty, Kamionki, Sterławki Małe	2 640 901,95			1 528 955,00	2 637 701,27	99,9
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 129031N Gajewo, ul. Leśna	1 663 521,00			826 359,25	1 643 309,01	98,8
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 129009N Wilkasy, ul. Szkolna	844 030,00			401 116,49	822 359,58	97,4
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Wilkasy, ul. Przemysłowa	538 024,00			186 378,48	408 702,77	76,0
700	70005	6060	Nabycie budynku Urzędu Gminy	62 301,00				62 300,80	100,0

700	70005	6060	Utworzenie świetlicy wiejskiej w m. Pierkunowo	68 756,66					68 756,66	100,0
700	70005	6050	Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Giżycko	12 555,00					12 555,00	100,0
921	92109	6050 6057 6059	Budowa infrastruktury turystycznej – Centrum Rekreacji Wędkarstwa w miejscowościach Bogacko i Guty w Gminie Giżycko	237 256,76				59 408,00	231 913,44	97,7
921	92195	6050 6057 6059	Wspieranie turystyki i kultury w rejonie trockim i giżyckim – biblioteka w Bystrym i remont świetlicy w Dobie	1 479 660,90				1 021 740,90	1 440 053,74	97,3
Zadania inwestycyjne roczne										
600	60011	6050	Budowa oświetlenia drogowego na rondzie – skrzyżowanie drogi krajowej nr 59 z ul. Świderską w m. Giżycko		105 672,00	105 672,00			77 270,38	73,1
600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1732N (ul. Świderska) z drogą gminną (ul.Poleska) w Gajewie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego		34 809,00	34 809,00			34 809,00	100,0
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych ul. Jodłowej (129055N) oraz ul. Cisowej 129052N) w m. Wilkasy		1 032 652,00	545 325,97	487 326,03		1 013 111,47	98,1
600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych w ramach Programu ochrony gruntów rolnych (drogi dojazdowe do terenów rolniczych) - Wilkaski etap I		195 000,00	135 000,00	60 000,00		194 350,38	99,7
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Gajewo ul. Kasztanowa (dokumentacja techniczna)		24 150,00	24 150,00			22 723,02	94,1
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Jarzębinowa w m. Wilkasy (dokumentacja techniczna)		25 302,00	25 302,00			25 301,10	100,0

600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Jałowcowej w m. Gajewo (dokumentacja techniczna)		34 231,00	34 231,00			34 230,90	100,0
600	60016	6050	Przebudowa ul. Żółtej w m. Gajewo (dokumentacja techniczna)		19 000,00	19 000,00			19 000,00	100,0
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej zabezpieczenia skarpy nasypu drogi gminnej na części działki geod. Nr 680 w m. Sterławki Małe		12 000,00	12 000,00			0,00	0,0
700	70005	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu w m. Giżycko (dokumentacja techniczna, ocieplenie dachu, wymiana pokrycia dachowego)		48 645,00	48 645,00			0,00	0,0
700	70005	6050	System klimatyzacji Urzędu Gminy Giżycko		14 808,00	14 808,00			0,00	0,0
700	70005	6050	Modernizacja sieci komputerowej, w tym zwiększenie przepustowości sieci LAN		10 000,00	10 000,00			0,00	0,0
700	70005	6060	Wykup gruntów i nieruchomości		139 576,34	139 576,34			39 747,65	28,5
700	70005	6050	Przyłącze gazowe do budynku strażnicy OSP, świetlicy w Spytkowie		7 968,00	7 968,00			5 973,50	75,0
700	70005	6050	Budowa instalacji gazowej w budynku Pierkunowo 3A (projekt i wykonanie)		30 000,00	30 000,00			0,00	0,0
700	70095	6050	Modernizacja ogrzewania centralnego w mieszkaniu budynku socjalnego w m. Doba		12 000,00	12 000,00			11 670,25	97,3
710	71035	6050	Ogrodzenie cmentarza w Wilkasach		8 000,00	8 000,00			0,00	0,0
754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego STAR 244		8 000,00	8 000,00			8 000,00	100,0
754	75412	6060	Zakup turbowentylatora do oddymiania - OSP Spytkowo		13 727,00	13 727,00			13 727,00	100,0
900	90001	6050	Budowa odwodnienia w m. Wilkasy ul. Kwiatowa/Brzozowa etap I		150 000,00	150 000,00			134 070,00	89,4

900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Kozuchy Wielkie		75 658,00	75 658,00			75 315,71	99,5
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Upałty Małe - dokumentacja techniczna		5 000,00	5 000,00			0,00	0,0
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Szczybały Giżyckie		14 760,00	14 760,00			14 760,00	100,0
900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Wilkasy do dz. Nr 691/4 - dokumentacja techniczna		20 000,00	20 000,00			20 000,00	100,0
900	90019	6050	Kanalizacja sanitarna i wodociągowa cz. 1 al. Wojska Polskiego w Giżycku		270 000,00	270 000,00			270 000,00	100,0
900	90095	6050	Zagospodarowanie plaży gminnej w m. Bystry w gminie Giżycko (pomost)		53 465,00	36 665,00	16 800,00		53 460,00	100,0
900	90095	6050	Przebudowa kanału łączącego Jezioro Niegocin z Jeziorem Grajewko - dokumentacja		50 000,00	50 000,00			50 000,00	100,0
921	92109	6050	Razem bliżej integracji w Gminie Giżycko, w miejscowościach Spytkowo, Sterławki Małe i Sołdany		13 200,00	13 200,00			12 237,85	92,7
921	92195	6050	Wronka piecze, wędzi i grilluje - w ten sposób się integruje (Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego)		20 000,00	20 000,00	15 000,00		20 000,00	100,0
926	92695	6060	Poprawa warunków organizacji gminnych imprez sportowo-rekreacyjnych w Gminie Giżycko poprzez zakup trybun mobilnych oraz zestawów do gry w ringo		68 325,00	38 325,00	30 000,00		46 447,60	68,0
w tym zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego										
600	60016	6050	Budowa parkingu przy Kościele w m. Kamionki (plac gminny)		0,00	0,00			0,00	0,0
600	60016	6050	Projekt budowy drogi od skrzyżowania drogi krajowej do końca drogi asfaltowej gminnej w kierunku Sterławek Małych		7 500,00	7 500,00			0,00	0,0

600	60016	6050	Budowa drogi i ułożenie chodnika - polbruk,trelinka, płyty w m. Sterławki Średnie dz. Nr 3/18		25 402,17	25 402,17			25 402,17	100,0
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Bogaczewo dz. Nr 103/23		8 893,00	8 893,00			8 893,00	100,0
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Bogaczewo dz. Nr 229/1,223		5 432,70	5 432,70			5 432,70	100,0
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Bogaczewo dz. Nr 228,223,52/1		10 167,82	10 167,82			9 328,56	91,7
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Gajewo ul. Leśna		22 000,00	22 000,00			22 000,00	100,0
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Kozin dz. Nr 152/2		10 347,10	10 347,10			10 347,01	100,0
900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej z montażem lamp na odcinku drogi gminnej w pobliżu zabudowań od nr 30 do 33 w m. Kozuchy Wielkie		16 480,00	16 480,00			16 480,00	100,0
900	90015	6050	Budowa oświetlenia - na odcinku drogi przy chodniku Pieczonki - Nowe Sołdany		15 583,12	15 583,12			15 583,12	100,0
900	90015	6050	Budowa oświetlenia terenu rekreacji i wypoczynku w m. Sulimy - lampy nr L4 i L3		13 284,00	13 284,00			13 284,00	100,0
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Świdry - częściowe wykonanie oświetlenia (2 latarnie) przedłużenie ciągu lamp od strony Świder w kierunku Giżycka		10 332,00	10 332,00			10 332,00	100,0
900	90095	6050	Budowa pieca wielofunkcyjnego - zestawu pieco - grilo - kuchno - wędzarni w m. Wronka		10 000,00	10 000,00			10 000,00	100,0
900	90095	6050	Zakup i montaż zjazdu linowego "tyrolka"na placu zabaw m. Sołdany		10 947,00	10 947,00			10 947,00	100,0
900	90095	6050	Zabudowa wiaty rekreacyjnej przy Jez. Tajty w m. Wilkasy		800,00	800,00			800,00	100,0

900	90095	6050	Budowa ogrodzenia wokół terenu świetlicy i remizy w m. Spytkowo		18 057,21	18 057,21			18 000,00	99,7	
926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu boiska i miejsca rekreacji (boisko do piłki nożnej) m. Sulimy		9 594,00	9 594,00			9 594,00	100,0	
926	92601	6050	Wykonanie boiska do piłki koszykowej o nawierzchni betonowej, powierzchnia ok. 500m2 wraz z wyrysowaniem linii m. Upałty Małe		25 000,00	25 000,00			23 000,00	92,0	
Razem					8 432 670,64	2 735 768,46	2 141 642,43	2 022 980,25	3 479 769,93	9 749 084,35	87,3

Zestawienie pozostałych wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2020 roku, (w zł)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane wydatki			Stopień realizacji w zł	Stopień realizacji w %	
					rok budżetowy 2020	w tym źródła finansowania				
						dochody własne	środki pochodzące z innych źr.			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
600	60011	6300	Projekt budowlany i wykonawczy drogi krajowej nr 59		27 013,00	27 013,00			0,00	0,0
600	60013	6300	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 643 w zakresie budowy chodnika, zatok autobusowych i postojowych oraz odwodnienia w m. Wilkasy		532 400,00	532 400,00			532 400,00	100,0
600	60013	6300	Budowa chodnika w miejscowości Kozin wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 643		106 986,53	106 986,53			106 986,53	100,0
600	60014	6300	Mazurska Pętla Rowerowa		6 013,00	6 013,00			6 012,89	100,0
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1736N Kruklanki-Pieczonki-Sulimy w m. Sulimy		681 839,00	681 839,00			681 838,73	100,0

851	85111	6300	Dofinansowanie zakupu aparatury medycznej na potrzeby gżyckiego szpitala		15 000,00	15 000,00			15 000,00	100,0
900	90019	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony powietrza i gospodarki wodnej		63 000,00	63 000,00			50 101,22	79,5
921	92109	6220	Doposażenie Parku Wodnego w Wilkasach		32 900,00	32 900,00			32 900,00	100,0
921	92195	6229 6220	Utworzenie skweru rekreacyjnego przy Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Wilkasach, wkład własny		100 914,71	100 914,71			94 214,71	93,4
Razem				0,00	1 566 066,24	1 566 066,24	0,00	0,00	1 519 454,08	97,0

Realizacja inwestycji przebiegała zgodnie z założonym planem i z harmonogramami ustalonymi z wykonawcami.

3.3. ZADANIE REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH**Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2020 roku**

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki			Poniesione nakłady do końca 2019r.	Wykonanie w 2020 r. w zł	Wykonanie w %	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2020 r.						
							Wydatki razem	z tego:					
							Środki z budżetu krajowego	Środki UE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Wydatki majątkowe												
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	Priorytet 6 Kultura i Dziedzictwa											
	Działanie:	Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne											
	Nazwa projektu:	Mazurska Pętla Rowerowa											
	Razem wydatki:		600	3 801 774,36	570 266,15	3 231 508,21	874 663,37	4 997,34	869 666,03	776 576,50	15 802,71	20,8	
	z tego: 2020 r.		60016	874 663,37	4 997,34	869 666,03							
		60014	960 090,73	352 145,61	616 085,37								
		60016	2 126 484,49	598 999,18	1 047 960,35								
		60095	5 669,08	12 221,58	21 381,89								
		zad. 901011											
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	Priorytet Budowa i modernizacja dróg lokalnych											
	Działanie:	Działanie Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii											
	Nazwa projektu:	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Giżycko w m. Guty i Gajewo ul. Lipowa oraz dróg wewnętrznych w m. Kamionki i Sterławki Małe											
	Razem wydatki:		600	3 069 368,47	1 206 690,47	1 862 678,00	2 487 785,00	904 840,00	1 582 945,00	592 498,61	2 487 718,97	100,4	
z tego: 2020 r.		zad. 901010	60016	2 487 785,00	904 840,00	1 582 945,00							
1.3	Program:	Europejski Fundusz Morski i Rybacki											
	Priorytet:	Priorytet 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej											
	Działanie:	Działanie: Tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką											
	Nazwa projektu:	Budowa infrastruktury turystycznej - Centrum Rekreacji Wędkarstwa w m. Bogacko i Guty w Gminie Giżycko											
	Razem wydatki:		921	123 766,76	64 358,76	59 408,00	123 766,76	64 358,76	59 408,00	0,00	119 332,02	96,4	
z tego: 2020 r.		zad. 901048	92109	123 766,76	64 358,76	59 408,00							
1.4	Program:	Europejski Fundusz Morski i Rybacki											

	Priorytet:	Priorytet 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej										
	Działanie:	Działanie: Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność										
	Nazwa projektu:	Utworzenie skweru rekreacyjnego przy Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Wilkasach										
	Razem wydatki:		921	74 731,85	74 731,85	0,00	74 731,85	74 731,85	0,00	0,00	74 731,85	100
	z tego: 2020 r.	zad. 901300	92195	74 731,85	74 731,85	0,00						
1.5	Program:	EFRR Program Interreg Litwa - Polska na lata 2014 - 2020										
	Priorytet:	Priorytet 1 Konserwacja i ochrona środowiska i promowanie efektywności zasobów										
	Działanie:	Wspieranie turystyki i kultury w rejonie trockim i giżyckim										
	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:		921	1 612 348,08	241 852,21	1 370 495,87	1 038 994,90	155 849,23	883 145,67	596 969,18	1 030 583,48	100,9
z tego: 2020 r.	zad. 901102	92195	1 038 994,90	155 849,23	883 145,67							
Ogółem wydatki majątkowe			8 681 989,52	2 157 899,44	6 524 090,08	4 599 941,88	1 204 777,18	3 395 164,70	1 966 044,29	3 728 169,03	65,6	
2	Wydatki bieżące											
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
	Priorytet:	Priorytet 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur										
	Działanie:	Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja										
	Nazwa projektu:	7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich										
	Razem wydatki:		750	841 256,99	305 965,17	535 291,82	382 611,36	139 155,75	243 455,61	458 645,63	201 144,82	78,4
z tego: 2020 r.	zad. 901101	75075	382 611,36	139 155,75	243 455,61							
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
	Priorytet:	Priorytet 2 Kadry dla gospodarki										
	Działanie:	Działanie 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji uczniów										
	Nazwa projektu:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Gmina Mikołajki, Gmina Miłki i Gmina Giżycko - SPU, GMB										
	Razem wydatki:	zad. 901104,	801	331 260,00	42 350,49	288 909,51	4 171,18	0,00	4 171,18	321 380,96	1 925,79	97,6
z tego: 2020 r.	006001, 009001	80195	4 171,18	0,00	4 171,18							
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
	Priorytet:	Priorytet 2 Kadry dla gospodarki										
	Działanie:	Działanie 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji uczniów										
	Nazwa projektu:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Gmina Giżycko - SP Wilkasy										
	Razem wydatki:		801	378 368,25	0,00	378 368,25	89 736,80	0,00	89 736,80	311 996,25	88 928,97	106,0
z tego: 2020 r.	zad. 010001	80195	89 736,80	0,00	89 736,80							
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
	Priorytet:	Priorytet 2 Kadry dla gospodarki										

	Działanie:	Działanie 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji uczniów									
	Nazwa projektu:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Gmina Giżycko - SP Bystry									
	Razem wydatki:	801	264 182,55	0,00	264 182,55	51 319,80	0,00	51 319,80	222 861,55	37 282,40	98,5
	z tego: 2020 r.	zad. 005001	80195	51 319,80	0,00	51 319,80					
2.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020									
	Priorytet:	Priorytet 11 Włączenie społeczne									
	Działanie:	Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie									
	Nazwa projektu:	Centrum Aktywności Lokalnej - CAL do szczęścia									
	Razem wydatki:	853	197 650,00	30 000,00	167 650,00	39 400,00	0,00	39 400,00	158 250,00	39 372,15	100,0
	z tego: 2020 r.	zad. 004002	85395	39 400,00	0,00	39 400,00					
2.6	Program:	EFRR Program Interreg Litwa - Polska na lata 2014 - 2020									
	Priorytet:	Priorytet 1 Konserwacja i ochrona środowiska i promowanie efektywności zasobów									
	Działanie:	Wspieranie turystyki i kultury w rejonie trockim i giżyckim									
	Nazwa projektu:										
	Razem wydatki:	921	734 709,20	110 206,49	624 502,71	564 495,19	84 674,38	479 820,81	170 214,01	136 265,77	41,7
z tego: 2020 r.	zad. 901102	92195	564 495,19	84 674,38	479 820,81						
2.7	Program:	EFRR Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020									
	Priorytet:	III Oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa									
	Działanie:	Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych									
	Nazwa projektu:	Akademia kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Giżycko									
Razem wydatki:	921	80 640,00	0,00	80 640,00	54 780,00	0,00	54 780,00	25 860,00	54 743,18	100,0	
z tego: 2020 r.	zad. 901400	92195	54 780,00	0,00	54 780,00						
2.8	Program:	EFRR Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020									
	Priorytet:	I Oś priorytetowa Powszechny dostęp do szybkiego internetu									
	Działanie:	Działanie 1.1 Wyznaczenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach									
	Nazwa projektu:	Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego									
	Razem wydatki:	801	59 500,00	0,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	59 499,99	100,0
z tego: 2020 r.	zad. 005002, zad. 009002	80101	59 500,00	0,00	59 500,00						
2.9	Program:	EFRR Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020									
	Priorytet:	I Oś priorytetowa Powszechny dostęp do szybkiego internetu									
	Działanie:	Działanie 1.1 Wyznaczenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach									
	Nazwa projektu:	Zdalna Szkoła Plus									
Razem wydatki:	801	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	54 999,70	100,0	
z tego: 2020 r.	zad. 005003, zad. 009003 zad. 010003	801	55 000,00	0,00	55 000,00						
2.10	Program:	Europejski Fundusz Morski i Rybacki									

	Priorytet:	Priorytet 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej											
	Działanie:	Działanie: Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność											
	Nazwa projektu:	Opracowanie, wydanie i promocja książki "Serce Wielkich Jezior. Wędrówki po Gminie Giżycko"											
	Razem wydatki:		750	37 000,00	11 100,00	25 900,00	37 000,00	11 100,00	25 900,00	0,00	37 000,00	100,0	
	z tego: 2020 r.	zad. 901175	75075	37 000,00	11 100,00	25 900,00							
2.11	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020											
	Priorytet:	Priorytet 11 Włączenie społeczne											
	Działanie:	Działanie: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym											
	Nazwa projektu:	Anioły w koronie											
	Razem wydatki:		853	88 375,00	16 600,00	71 775,00	88 375,00	16 600,00	71 775,00	0,00	88 374,89	100,0	
z tego: 2020 r.	zad. 004004	85395	88 375,00	16 600,00	71 775,00								
Ogółem wydatki bieżące			3 067 941,99	516 222,15	2 551 719,84	1 426 389,33	251 530,13	1 174 859,20	1 669 208,40	799 537,66	80,5		
Ogółem wydatki			11 749 931,51	2 674 121,59	9 075 809,92	6 026 331,21	1 456 307,31	4 570 023,90	3 635 252,69	4 527 706,69	69,5		

3.4. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU DO ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji			Wykonanie	
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej	w zł	w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
851	85154	2800	Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach Organizacja i prowadzenie klubu seniora			30 000,00	30 000,00	100,0
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach		1 867 164,00		1 867 164,00	100,0
921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach Organizacja wydarzeń kulturalnych Gminy			50 990,00	16 400,00	32,2
921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach Doposażenie Parku Wodnego w Wilkasach			32 900,00	32 900,00	100,0
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkasach		183 764,00		176 992,18	96,3
921	92195	6229	Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach Utworzenie skweru rekreacyjnego przy Gminnym Ośrodku			74 731,85	74 731,85	100,0
		6220	Kultury i Rekreacji w Wilkasach Europejski Fundusz Morski i Rybacki, wkład własny			26 182,86	19 482,86	74,4
Razem					2 050 928,00	214 804,71	2 217 670,89	97,9

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
630	63003	2360	Upowszechnianie turystyki			0,00	0,00	0,00
801	80101	2540	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży – Szkoła Podstawowa w Spytkowie		580 660,00		567 290,42	97,70
801	80103	2540	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży – Oddział Przedszkolny w Spytkowie		148 368,00		144 471,58	97,37
801	80104	2540	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży - Przedszkole Smyk w Spytkowie		63 920,00		63 291,53	99,02
801	80149	2540	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży – specjalna organizacja nauki		19 736,00		12 696,24	64,33
801	80150	2540	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży – specjalna organizacja nauki		208 804,00		208 176,56	99,70
801	80153	2820	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży Wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe			6 331,05	6 330,03	99,98
851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia			20 000,00	15 500,00	77,50
900	90019	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony powietrza i gospodarki wodnej			63 000,00	50 101,22	79,53
921	92195	2360	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej			10 000,00	3 000,00	30,00

921	92195	2360	Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego			7 000,00	0,00	0,00
926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			54 000,00	35 326,18	65,42
Razem						1 021 488,00	160 331,05	1 106 183,76
Ogółem						3 072 416,00	375 135,76	3 323 854,65

Na podstawie Uchwały Nr XVI/151/2019 Rady Gminy Giżycko z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok w budżecie Gminy Giżycko wyodrębniono na ten cel środki finansowe w łącznej wysokości 91.000,00 zł.

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi wykonano wydatki:

- a) w zakresie upowszechniania turystyki w wysokości 0,00 zł,
- b) w zakresie ochrony i promocji zdrowia w wysokości 15.500,00 zł,
- c) w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w wysokości 3.000,00 zł,
- d) w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w wysokości 0,00 zł,
- e) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w wysokości 35.326,18 zł.

Dotacja podmiotowa udzielona Społeczno-Oświatowemu Stowarzyszeniu Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży dotyczy:

- 1) finansowania kosztów zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych uczniom szkoły podstawowej (zadanie administracji rządowej) – realizacja w miesiącu wrześniu 2020 r. w wysokości 6.330,03 zł,
- 2) prowadzenia powierzonego zadania – Szkoła Podstawowa w Spytkowie w wysokości 567.290,42 zł,
- 3) prowadzenia powierzonego zadania – oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Spytkowie w wysokości 144.471,58 zł,
- 4) prowadzenia powierzonego zadania – Przedszkole Smyk w Spytkowie w wysokości 63.291,53 zł,
- 5) prowadzenie powierzonego zadania - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w zakresie wychowania przedszkolnego i w szkołach podstawowych w wysokości 220.872,80 zł.

Rozliczenie dotacji podmiotowej Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wilkasach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkasach stanowi odrębny załącznik do niniejszego sprawozdania.

Udzielanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Giżycko w 2020 r. zrealizowane zostało zgodnie z planem.

3.5. WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku, w (zł)**

Dział	Rozdział	§	Podmiot/Zadanie	Wydatki ogółem	z tego:		Wykonanie wydatków	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	w zł	w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60011	6300	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie/ Gmina Miejska Giżycko Projekt budowlany i wykonawczy drogi krajowej nr 59	27 013,00		27 013,00	0,00	0,0
600	60011	6050	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie/ Gmina Miejska Giżycko Budowa oświetlenia drogowego na rondzie – skrzyżowanie drogi krajowej nr 59 z ul. Świderską w m. Giżycko	105 672,00		105 672,00	77 270,38	73,1
600	60013	4300	Województwo Warmińsko-Mazurskie Utrzymanie czystości i porządku ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 592 w m. Sterławki Małe	1,00	1,00		1,00	100,0
600	60013	6300	Województwo Warmińsko-Mazurskie/ Zarząd Dróg Wojewódzkich Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 643 w zakresie budowy chodnika, zatok autobusowych i postojowych oraz odwodnienia w m. Wilkasy	532 400,00		532 400,00	532 400,00	100,0

600	60013	6300	Województwo Warmińsko-Mazurskie/ Zarząd Dróg Wojewódzkich Budowa chodnika w miejscowości Kozin wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 643	106 986,53		106 986,53	106 986,53	100,0
600	60014	6300	Powiat Giżycki/Zarząd Dróg Powiatowych Przebudowa drogi powiatowej nr 1736N Krukłanki-Pieczonki-Sulimy w m. Sulimy	681 839,00		681 839,00	681 838,73	100,0
600	60014	6050	Powiat Giżycki/Zarząd Dróg Powiatowych Przebudowa skrzyżowania w Gajewie ul. Świderska (dokumentacja techniczna)	34 809,00		34 809,00	34 809,00	100,0
600	60014	2710	Powiat Giżycki/Zarząd Dróg Powiatowych Remont drogi powiatowej nr 1724N Wronka - Wilkasy	159 331,00	159 331,00		122 770,92	77,1
600	60014	6300	Powiat Giżycki/Zarząd Dróg Powiatowych Mazurska Pętla Rowerowa	6 013,00		6 013,00	6 012,89	100,0
600	60016	6050	Województwo Warmińsko-Mazurskie Budowa i przebudowa dróg gminnych w ramach Programu ochrony gruntów rolnych (drogi dojazdowe do terenów rolniczych) - Wilkaski etap I	195 000,00		195 000,00	194 350,38	99,7
630	63001	2320	Powiat Giżycki Centrum Promocji i Informacji Turystycznej	13 000,00	13 000,00		12 562,50	96,6
754	75412	6060	Województwo Warmińsko-Mazurskie Zakup turbowentylatora do oddymiania - OSP Spytkowo	13 727,00		13 727,00	13 727,00	100,0
851	85111	6300	Gmina Miejska Giżycko/Szpital Miejski w Giżycku Dofinansowanie zakupu aparatury medycznej na potrzeby szpitala w Giżycku	15 000,00		15 000,00	15 000,00	100,0

851	85154	2310	Gmina Miejska Giżycko Miejsko-Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	32 000,00	32 000,00		24 643,12	77,0
851	85154	2310	Gmina Miejska Giżycko Centrum Integracji Społecznej	16 000,00	16 000,00		14 997,00	93,7
900	90019	2900	Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo	9 252,00	9 252,00		6 476,47	70,0
900	90095	6050	Województwo Warmińsko-Mazurskie Zagospodarowanie plaży gminnej w m. Bystry w gminie Giżycko	53 465,00		53 465,00	53 460,00	100,0
921	92195	6050	Województwo Warmińsko-Mazurskie Wronka piecze, wędzi i grilluje - w ten sposób się integruje	20 000,00		20 000,00	20 000,00	100,0
900	90095	6060	Województwo Warmińsko-Mazurskie Poprawa warunków organizacji gminnych imprez sportowo-rekreacyjnych w Gminie Giżycko poprzez zakup trybun mobilnych oraz zestawów do gry w ringo	68 325,00		68 325,00	46 447,60	68,0
OGÓLEM				2 089 833,53	229 584,00	1 860 249,53	1 963 753,52	94,0

W Gminie Giżycko w związku z współpracą i wspólną realizacją zadań z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wykonano w 2020 r. wydatki w wysokości 1.963.753,52 zł. Wsparcie finansowe udzielone w formie dotacji celowych zostały rozliczone w terminach zgodnych z zawartymi umowami lub porozumieniami.

4. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie w zł	w %	Plan	Wykonanie w zł	w %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	839 155,73	839 155,73	100,0	839 155,73	839 155,73	100,0
	01095		Pozostała działalność	839 155,73	839 155,73	100,0	839 155,73	839 155,73	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	839 155,73	839 155,73	100,0	0,00	0,00	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	11 400,00	11 400,00	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	1 959,66	1 959,66	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	178,85	178,85	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	2 364,70	2 364,70	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	550,83	550,83	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	822 701,69	822 701,69	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 736,00	62 790,92	90,0	69 736,00	62 790,92	90,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 411,00	41 466,00	97,8	42 411,00	41 466,00	97,8
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	42 411,00	41 466,00	97,8	0,00	0,00	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	38 396,00	37 451,00	97,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	3 513,00	3 513,00	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	502,00	502,00	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 324,92	78,0	27 325,00	21 324,92	78,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	27 325,00	21 324,92	78,0	0,00	0,00	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	22 015,21	17 000,13	77,2

		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	3 784,42	2 922,32	77,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	539,37	416,47	77,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	216,00	216,00	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	200,00	200,00	100,0
		4360W	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	0,0	570,00	570,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	119 632,00	118 072,54	98,7	119 632,00	118 072,54	98,7
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 736,00	1 736,00	100,0	1 736,00	1 736,00	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 736,00	1 736,00	100,0	0,00	0,00	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	1 451,00	1 451,00	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	250,00	250,00	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	35,00	35,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	117 896,00	116 336,54	98,7	117 896,00	116 336,54	98,7
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	117 896,00	116 336,54	98,7	0,00	0,00	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	70 300,00	68 900,00	98,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	13 758,00	13 758,00	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	4 672,05	4 582,60	98,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	582,85	582,84	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	15 120,00	15 050,00	99,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	12 563,10	12 563,10	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	900,00	900,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	97 225,27	58 386,51	60,1	97 225,27	58 386,51	60,1
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 225,27	58 386,51	60,1	97 225,27	58 386,51	60,1
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	97 225,27	58 386,51	60,1	0,00	0,00	0,0

		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,0	6 331,05	6 330,03	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	962,62	962,62	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	89 931,60	51 093,86	56,8
851			OCHRONA ZDROWIA	338,00	338,00	100,0	338,00	338,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	338,00	338,00	100,0	338,00	338,00	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	338,00	338,00	100,0	0,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	338,00	338,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 321,00	1 320,13	99,9	1 321,00	1 320,13	99,9
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 321,00	1 320,13	99,9	1 321,00	1 320,13	99,9
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 321,00	1 320,13	99,9	0,00	0,00	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	1 294,69	1 294,29	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	26,31	25,84	98,2
855			RODZINA	12 076 792,00	12 008 545,68	99,4	12 076 792,00	12 008 545,68	99,4
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 702 819,00	8 678 371,66	99,7	8 702 819,00	8 678 371,66	99,7
		2060D	Dot. celowe otrz. z BP za zad. zlecone - świadczenie wychowawcze	8 702 819,00	8 678 371,66	99,7	0,00	0,00	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	8 628 849,00	8 604 401,66	99,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	60 000,00	60 000,00	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	10 000,00	10 000,00	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	1 382,81	1 382,81	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	931,60	931,60	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	1 655,59	1 655,59	100,0
	85502		Świadc. rodzinne, świadc. z fund. aliment oraz skl. na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	3 001 130,00	2 965 814,59	98,8	3 001 130,00	2 965 814,59	98,8
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	3 001 130,00	2 965 814,59	98,8	0,00	0,00	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	2 915 330,00	2 880 157,59	98,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	62 000,00	62 000,00	100,0

	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	9 685,20	9 555,20	98,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	1 455,12	1 455,12	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	2 262,70	2 262,70	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	7 376,72	7 363,72	99,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	1 550,26	1 550,26	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,0	1 470,00	1 470,00	100,0
85503		Karta Dużej Rodziny	291,00	276,55	95,0	291,00	276,55	95,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	291,00	276,55	95,0	0,00	0,00	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	291,00	276,55	95,0
85504		Wspieranie rodziny	336 350,00	330 150,00	98,2	336 350,00	330 150,00	98,2
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	336 350,00	330 150,00	98,2	0,00	0,00	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	325 500,00	319 500,00	98,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	8 000,00	8 000,00	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	1 350,00	1 350,00	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	192,00	192,00	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	303,00	104,32	34,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	1 005,00	1 003,68	99,9
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 202,00	33 932,88	93,7	36 202,00	33 932,88	93,7
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	36 202,00	33 932,88	93,7	0,00	0,00	0,0
	4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,0	36 202,00	33 932,88	93,7
		OGÓLEM	13 204 200,00	13 088 609,51	99,1	13 204 200,00	13 088 609,51	99,1

Gmina Giżycko realizowała w 2020 r. zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie:

Rozdział 01095

Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wykonano w wysokości 839.155,73 zł. Gmina otrzymała na pokrycie poniesionych kosztów postępowania w tej sprawie środki w wysokości 2%.

Rozdział 75011

W ramach działania 16.1.1.2 w zakresie finansowania, nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

W ramach działania 16.1.4.6 w zakresie finansowania, nadzoru i kontroli zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń.

W ramach działania 11.4.2.4 w zakresie szkoleń obronnych administracji publicznej i przedsiębiorców.

Wydatki wykonano w łącznej wysokości 41.466,00 zł.

Rozdział 75056

W ramach powierzenia realizacji zadania zleconego Gmina otrzymała z Głównego Urzędu Statystycznego dotację na organizację i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w wysokości 21.054,92 zł, wykonano wydatki w wysokości 21.054,92 zł oraz dotację na przygotowanie do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 w wysokości 270,00 zł, wykonano wydatki w wysokości 270,00 zł.

Rozdział 75101

W zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na rzecz Krajowego Biura Wyborczego – otrzymano dotacje w wysokości 1.736,00 zł, wykonano wydatki w wysokości 1.736,00 zł.

W 2020 r. Gmina otrzymała dotację na organizację i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 116.336,54 zł, wykonano wydatki w wysokości 116.336,54 zł.

Rozdział 80153

W zakresie wyposażenia szkół podstawowych i gimnazjalnych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – otrzymano dotacje w wysokości 58.386,51 zł, wykonano wydatki w wysokości 58.386,51 zł.

Rozdział 85195

W ramach działania 20.1.4.3 w zakresie świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą – otrzymano dotację w wysokości 338,00 zł, wykonano wydatki w wysokości 338,00 zł.

Rozdział 85215

W ramach działania 13.1.1.1 w zakresie wsparcia finansowego jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – otrzymano dotacje w wysokości 1.320,13 zł, wykonano wydatki w wysokości 1.320,13 zł i na pokrycie kosztów obsługi 2%.

Rozdział 85501

W ramach programu rządowego Pomoc państwa w wychowaniu dzieci otrzymano dotację w wysokości 8.678.371,66,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rodzinnego tzw. Rodzina 500+, wydatki wykonano w wysokości 8.678.371,66 zł. Gmina otrzymała na pokrycie poniesionych kosztów postępowania w tej sprawie środki w wysokości 1,2%.

Rozdział 85502

W ramach działania 13.4.1.1 w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – otrzymano dotację w wysokości 2.965.814,59 zł, wykonano wydatki na świadczenia w wysokości 2.965.814,59 zł, w tym 2% na pokrycie kosztów obsługi oraz w ramach działania 13.4.1.6 w zakresie wsparcia kobiet w ciąży ich rodzin tj. wypłata jednorazowych świadczeń dla opiekunów dziecka niepełnosprawnego w wysokości 4.120,00 zł.

Rozdział 85503

W ramach działania 13.4.1.6 w zakresie wspierania rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny - otrzymano dotację w wysokości 276,55 zł, wykonano wydatki w wysokości 275,55 zł.

Rozdział 85504

W ramach programu rządowego Dobry Start tzw. 300+ otrzymano dotację w wysokości 320.150,00 zł, wykonano wydatki w wysokości 320.150,00 zł.

Rozdział 85513

W ramach działania 20.1.3.1 w zakresie opłacania i refundacji składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – otrzymano dotację w wysokości 33.932,88,00 zł, wykonano wydatki w wysokości 33932,88 zł.

5. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

5.1. NALEŻNOŚCI BUDŻETU

Na dzień 31 grudnia 2020 roku należności wobec budżetu gminy wynoszą łącznie **10.632.181,79 zł**, w tym należności wymagalne – 3.617.921,28 zł, depozyty bankowe na żądanie – 6.628.872,81 zł.

W stosunku do osób zalegających w spłacie w trybie bieżącym prowadzone jest postępowanie mające na celu ściągnięcie należności.

5.2. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU

Wysokość zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji papierów wartościowych na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 8.133.328,00 zł. Na koniec 2020 r. wysokość długu wyniosła 8.080.000,00 zł.

W 2020 r. z budżetu Gminy Giżycko zostały spłacone raty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w łącznej wysokości 933.328,00 zł oraz dokonano wykupu obligacji komunalnych w wysokości 1.420.000,00 zł. Przychody budżetu stanowiły w całości wyemitowane papiery wartościowe – obligacje komunalne w łącznej wysokości 2.300.000 zł.

Na koniec 2020 r. struktura długu kształtuje się następująco:

- 7.880.000,00 zł – wyemitowane obligacje komunalne z terminem wykupu ostatniej transzy przypadającym w 2025 roku;
- 200.000,00 zł – raty kredytów bankowych z terminem spłaty ostatniej raty przypadającym w 2021 roku;
- 186.902,40 zł – raty płatności związanej z nabyciem budynku Urzędu Gminy z terminem spłaty ostatniej raty przypadającej w 2023 roku
- 137.513,34 – raty płatności związanej z nabyciem budynku świetlicy w Pierkunowie z terminem spłaty ostatniej raty przypadającej w 2022 roku.

Powyższe informacje przedstawione zostały w zakresie dotyczącym obligacji komunalnych – według wartości nominalnej obligacji bez kosztów obsługi i prowizji, w zakresie dotyczącym kredytów bankowych – według wartości rat kredytu, tj. wartości netto.

Wysokość odsetek od kredytów bankowych naliczana jest comiesięcznie według zmiennej stopy procentowej wynikającej bezpośrednio z umowy kredytowej odrębnie dla każdego kredytu. W stosunku do obligacji komunalnych koszty obsługi zadłużenia naliczane są raz w półroczu według stawek marży wynikającej bezpośrednio z zawartych umów.

Do obsługi budżetu Gminy w 2020 r. nie wykorzystywano kredytu w rachunku bieżącym, tzw. kredyt debetowy. Na dzień 31 grudnia 2020 r. wysokość zadłużenia z tego tytułu wynosiła 0,00 zł.

Łączna wartość poniesionych kosztów obsługi zadłużenia Gminy w 2020 r. wyniosła 191.295,84 zł.

Stan środków na rachunku bankowym budżetu na 31 grudnia 2020 r. wynosił 6.499.416,05 zł, w tym środki przekazane zaliczkowo na realizację projektów z dofinansowaniem zewnętrznym i subwencja oświatowa na miesiąc styczeń 2020 r. w wysokości 1.705.879,76 zł, stan środków na rachunku środków niewygasających wynosił 460.809,00 zł.

W 2020 r. udzielono gwarancji w wysokości 90.000 zł Stowarzyszeniu Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 w związku z partnerstwem projektu „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Gmina Miłki, Gmina Giżycko, Gmina Mikołajki” realizowanego w Szkole Podstawowej w Upałtach i Gimnazjum w Bystrym. W ramach udzielonej gwarancji Gmina w 2020 r. nie poniosła z tego tytułu wydatków.

**Należności oraz wybrane aktywa finansowe
na dzień 31 grudnia 2020 roku**

		Gmina Giżycko
Lp.	Należności:	
1	papiery wartościowe	0,00
2	pożyczki	0,00
3	gotówka i depozyty	6 628 872,81
4	należności wymagalne	3 617 921,28
	- z tytułu dostaw towarów i usług	1 433,69
	- pozostałe należności	3 616 487,59
5	pozostałe należności	385 387,70
	- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00
	- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	102 218,28
	- z innych tytułów	283 169,42
	Należności ogółem	10 632 181,79

**Zobowiązania według tytułów dłużnych
na dzień 31 grudnia 2020 roku**

		Gmina Giżycko
Lp.	Zobowiązania:	
1	papiery wartościowe	7 880 000,00
2	kredyty i pożyczki	524 415,74
	- sprzedaż gruntów i nieruchomości płatna w ratach	324 415,74
	- kredyty i pożyczki w instytucjach finansowych	200 000,00
3	przyjęte depozyty	0,00
4	zobowiązania wymagalne	5 442,75
	- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00
	- pozostałe należności	5 442,75
5	udzielone poręczenia i gwarancje	90 000,00
	Zobowiązania ogółem	8 499 858,49

6. DOCHODY SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Z dniem 01 lipca 2018 r. Uchwałą Nr XLVIII/514/2018 Rady Gminy Giżycko z dnia 20 czerwca 2018 r. zlikwidowano rachunek dochodów własnych utworzonych w oświatowych jednostkach budżetowych Gminy Giżycko.

7. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Na podstawie uchwały Nr XXXV/407/2014 Rady Gminy Giżycko z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie funduszu sołectkiego wyodrębniono w budżecie Gminy Giżycko na 2020 r. środki finansowe stanowiące fundusz sołectki. W Gminie Giżycko funkcjonuje 27 sołectw. W 2019 r. wniosek o zagospodarowanie funduszu sołectkiego na rok 2020 złożyło 27 sołectw. Na zadania przeznaczono w budżecie Gminy środki w wysokości 649.031,57 zł. Wydatkowano łącznie środki w wysokości 621.594,50 zł. Szczegółowe wykonanie zadań w ramach funduszu sołectkiego przedstawia tabela poniżej.

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołectkiego w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Nazwa	Plan	Wykonanie w zł	w %
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	79 492,57	68 046,98	85,6
	60016			Drogi publiczne gminne	79 492,57	68 046,98	85,6
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	36 990,40	33 044,81	89,3
			911001F	sołectwo Bogacko	7 300,00	7 194,71	98,6
			914001F	sołectwo Doba	3 320,00	3 159,81	95,2
			915001F	sołectwo Gajewo	18 151,40	18 104,16	99,7
			916001F	sołectwo Grajwo	800,00	706,02	88,3
			918001F	sołectwo Kamionki	2 000,00	0,00	0,0
			919001F	sołectwo Kąp	2 000,00	1 562,10	78,1
			921001F	sołectwo Kozuchy Wielkie	429,00	428,04	99,8
			924001F	sołectwo Pierkunowo	1 890,00	1 889,97	100,0
			936001F	sołectwo Wrony	1 100,00	0,00	0,0
		4300W		Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00	100,0
			919001F	sołectwo Kąp	9 600,00	9 600,00	100,0
			924001F	sołectwo Pierkunowo	0,00	0,00	0,0
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 902,17	25 402,17	77,2
			911001F	sołectwo Bogacko	0,00	0,00	0,0
			917001F	sołectwo Guty	0,00	0,00	0,0
			918001F	sołectwo Kamionki	0,00	0,00	0,0
			927001F	sołectwo Sterławki Małe	25 402,17	25 402,17	100,0
			929001F	sołectwo Szczybały Giżyckie	7 500,00	0,00	0,0
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30,00	0,00	0,0
	71012			Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	30,00	0,00	0,0
		4300W		Zakup usług pozostałych	30,00	0,00	0,0
			929001F	sołectwo Szczybały Giżyckie	30,00	0,00	0,0
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	500,00	489,93	98,0

	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00	489,93	98,0
		4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0
			916001F	sołectwo Grajwo	0,00	0,00	0,0
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	489,93	98,0
			916001F	sołectwo Grajwo	500,00	489,93	98,0
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	31 000,00	31 000,00	100,0
	75412			Ochotnicze straże pożarne	31 000,00	31 000,00	100,0
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	100,0
			913001F	sołectwo Bystry	3 800,00	3 800,00	100,0
			915001F	sołectwo Gajewo	3 800,00	3 800,00	100,0
			916001F	sołectwo Grajwo	2 000,00	2 000,00	100,0
			918001F	sołectwo Kamionki	3 800,00	3 800,00	100,0
			919001F	sołectwo Kąp	2 000,00	2 000,00	100,0
			921001F	sołectwo Kozuchy Wielkie	2 000,00	2 000,00	100,0
			923001F	sołectwo Pieczonki	2 000,00	2 000,00	100,0
			925001F	sołectwo Söldany	2 000,00	2 000,00	100,0
			926001F	sołectwo Spytkowo	3 800,00	3 800,00	100,0
			931001F	sołectwo Upałty	2 000,00	2 000,00	100,0
			934001F	sołectwo Wilkasy	3 800,00	3 800,00	100,0
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	291 470,04	279 552,18	95,9
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 931,00	3 921,79	99,8
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 931,00	3 921,79	99,8
			920001F	sołectwo Kozin	400,00	400,00	100,0
			921001F	sołectwo Kozuchy Wielkie	400,00	399,76	99,9
			930001F	sołectwo Świdry	2 891,00	2 888,03	99,9
			932001F	sołectwo Upałty Małe	240,00	234,00	97,5
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	117 170,77	116 206,42	99,2
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 675,00	98,6
			913001F	sołectwo Bystry	4 000,00	3 975,00	99,4
			916001F	sołectwo Grajwo	2 500,00	2 400,00	96,0
			933001F	sołectwo Wilkaski	2 300,00	2 300,00	100,0
		4300W		Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,0
			933001F	sołectwo Wilkaski	700,00	700,00	100,0
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 670,77	106 831,42	99,2
			912001F	sołectwo Bogaczewo	23 600,52	22 761,26	96,4
			915001F	sołectwo Gajewo	19 575,70	19 575,70	100,0
			920001F	sołectwo Kozin	10 347,10	10 347,01	100,0
			921001F	sołectwo Kozuchy Wielkie	16 480,00	16 480,00	100,0
			923001F	sołectwo Pieczonki	14 051,45	14 051,45	100,0
			928001F	sołectwo Sulimy	13 284,00	13 284,00	100,0
			930001F	sołectwo Świdry	10 332,00	10 332,00	100,0
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,0
		4430W		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0
			921001F	sołectwo Kozuchy Wielkie	0,00	0,00	0,0
	90095			Pozostała działalność	170 368,27	159 423,97	93,6
		4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	3 497,00	3 497,00	100,0
			934001F	sołectwo Wilkasy	3 497,00	3 497,00	100,0
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	107 241,75	105 836,57	98,7

		911001F	sołectwo Bogacko	2 181,59	2 181,50	100,0
		912001F	sołectwo Bogaczewo	1 000,00	990,74	99,1
		913001F	sołectwo Bystry	30 285,00	30 285,00	100,0
		914001F	sołectwo Doba	8 305,00	8 282,00	99,7
		917001F	sołectwo Guty	11 000,00	10 986,50	99,9
		918001F	sołectwo Kamionki	0,00	0,00	0,0
		921001F	sołectwo Kożuchy Wielkie	500,00	500,00	100,0
		922001F	sołectwo Kruklin	8 600,00	7 990,70	92,9
		924001F	sołectwo Pierkunowo	5 085,95	5 085,95	100,0
		925001F	sołectwo Soldany	2 702,31	2 588,69	95,8
		926001F	sołectwo Spytkowo	1 000,00	999,99	100,0
		929001F	sołectwo Szczybały Giżyckie	11 690,00	11 313,00	96,8
		930001F	sołectwo Świdry	2 700,00	2 700,00	100,0
		933001F	sołectwo Wilkaski	2 706,00	2 706,00	100,0
		934001F	sołectwo Wilkasy	16 737,00	16 726,50	99,9
		936001F	sołectwo Wrony	2 748,90	2 500,00	90,9
	4270W		Zakup usług remontowych	2 700,00	2 693,70	99,8
		921001F	sołectwo Kożuchy Wielkie	1 900,00	1 894,20	99,7
		936001F	sołectwo Wrony	800,00	799,50	99,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	9 125,31	7 649,70	83,8
		917001F	sołectwo Guty	0,00	0,00	0,0
		925001F	sołectwo Soldany	890,00	890,00	100,0
		934001F	sołectwo Wilkasy	2 503,00	1 027,70	41,1
		935001F	sołectwo Wronka	5 732,31	5 732,00	100,0
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,0
		934001F	sołectwo Wilkasy	0,00	0,00	0,0
	4400W		Opł. za adm. i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	0,00	0,0
		918001F	sołectwo Kamionki	8 000,00	0,00	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 804,21	39 747,00	99,9
		925001F	sołectwo Soldany	10 947,00	10 947,00	100,0
		926001F	sołectwo Spytkowo	18 057,21	18 000,00	99,7
		934001F	sołectwo Wilkasy	800,00	800,00	100,0
		935001F	sołectwo Wronka	10 000,00	10 000,00	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	154 665,86	151 277,05	97,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	73 988,40	72 723,77	98,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	54 024,21	52 759,58	97,7
		910001F	sołectwo Antonowo	2 202,29	2 201,06	99,9
		911001F	sołectwo Bogacko	3 700,00	3 700,00	100,0
		913001F	sołectwo Bystry	4 600,00	4 600,00	100,0
		914001F	sołectwo Doba	6 193,80	6 193,80	100,0
		920001F	sołectwo Kozin	4 936,75	4 352,50	88,2
		921001F	sołectwo Kożuchy Wielkie	588,64	587,99	99,9
		922001F	sołectwo Kruklin	5 250,02	4 828,52	92,0
		924001F	sołectwo Pierkunowo	2 818,81	2 818,81	100,0
		925001F	sołectwo Soldany	2 600,00	2 599,97	100,0
		926001F	sołectwo Spytkowo	1 000,00	1 000,00	100,0
		930001F	sołectwo Świdry	368,00	365,61	99,4
		931001F	sołectwo Upałty	1 900,00	1 900,00	100,0

		934001F	sołectwo Wilkasy	17 865,90	17 611,32	98,6
	4270W		Zakup usług remontowych	18 390,00	18 390,00	100,0
		910001F	sołectwo Antonowo	18 390,00	18 390,00	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 574,19	1 574,19	100,0
		914001F	sołectwo Doba	1 574,19	1 574,19	100,0
92195			Pozostała działalność	80 677,46	78 553,28	97,4
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,0
		931001F	sołectwo Upały	1 200,00	1 200,00	100,0
	4190W		Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,0
		913001F	sołectwo Bystry	0,00	0,00	0,0
		932001F	sołectwo Upały Małe	0,00	0,00	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	42 589,71	41 978,28	98,6
		911001F	sołectwo Bogacko	2 200,00	2 192,01	99,6
		912001F	sołectwo Bogaczewo	0,00	0,00	0,0
		913001F	sołectwo Bystry	309,46	307,52	99,4
		914001F	sołectwo Doba	347,55	347,55	100,0
		915001F	sołectwo Gajewo	8 000,00	7 999,04	100,0
		916001F	sołectwo Grajwo	2 332,83	2 332,83	100,0
		917001F	sołectwo Guty	924,49	920,98	99,6
		918001F	sołectwo Kamionki	8 094,97	8 094,97	100,0
		919001F	sołectwo Kap	1 233,34	1 228,73	99,6
		920001F	sołectwo Kozin	800,00	799,98	100,0
		921001F	sołectwo Kozuchy Wielkie	900,00	895,37	99,5
		922001F	sołectwo Kruklin	6 245,77	6 245,77	100,0
		924001F	sołectwo Pierkunowo	500,00	500,00	100,0
		926001F	sołectwo Spytkowo	2 800,00	2 799,67	100,0
		928001F	sołectwo Sulimy	900,00	895,02	99,4
		929001F	sołectwo Szczybały Giżyckie	1 021,57	706,42	69,2
		931001F	sołectwo Upały	2 896,51	2 643,79	91,3
		932001F	sołectwo Upały Małe	1 760,00	1 746,02	99,2
		933001F	sołectwo Wilkaski	1 323,22	1 322,61	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	36 887,75	35 375,00	95,9
		912001F	sołectwo Bogaczewo	0,00	0,00	0,0
		913001F	sołectwo Bystry	3 000,00	3 000,00	100,0
		915001F	sołectwo Gajewo	575,70	575,00	99,9
		916001F	sołectwo Grajwo	7 850,00	7 850,00	100,0
		919001F	sołectwo Kap	1 400,00	1 400,00	100,0
		921001F	sołectwo Kozuchy Wielkie	0,00	0,00	0,0
		922001F	sołectwo Kruklin	2 200,00	2 200,00	100,0
		924001F	sołectwo Pierkunowo	1 500,00	1 500,00	100,0
		925001F	sołectwo Soldany	0,00	0,00	0,0
		926001F	sołectwo Spytkowo	1 200,00	550,00	45,8
		928001F	sołectwo Sulimy	512,05	450,00	87,9
		930001F	sołectwo Świdry	3 700,00	3 700,00	100,0
		931001F	sołectwo Upały	2 150,00	1 350,00	62,8
		932001F	sołectwo Upały Małe	700,00	700,00	100,0
		933001F	sołectwo Wilkaski	7 200,00	7 200,00	100,0
		934001F	sołectwo Wilkasy	4 900,00	4 900,00	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	91 873,10	91 228,36	99,3
	92601		Obiekty sportowe	60 016,00	60 008,86	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 922,00	5 914,86	99,9
		928001F	sołectwo Sulimy	5 922,00	5 914,86	99,9
	4260W		Zakup energii	2 500,00	2 500,00	100,0
		931001F	sołectwo Upały	2 500,00	2 500,00	100,0

		4270W		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,0
			924001F	sołectwo Pierkunowo	10 000,00	10 000,00	100,0
		4300W		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,0
			931001F	sołectwo Upały	10 000,00	10 000,00	100,0
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 594,00	31 594,00	100,0
			928001F	sołectwo Sulimy	9 594,00	9 594,00	100,0
			932001F	sołectwo Upały Małe	22 000,00	22 000,00	100,0
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	31 857,10	31 219,50	98,0
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	30 957,10	30 319,50	97,9
			923001F	sołectwo Pieczonki	9 000,00	8 364,00	92,9
			936001F	sołectwo Wrony	21 957,10	21 955,50	100,0
		4300W		Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,0
			936001F	sołectwo Wrony	900,00	900,00	100,0
					649 031,57	621 594,50	95,8

8. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Giżycko, zwanej dalej WPF, została uchwalona przez Radę Gminy Giżycko Uchwałą Nr XVII/175/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. na lata 2019 – 2025.

Zmiany WPF w 2020 r. oraz wykonanie podstawowych danych w niej zawartych przedstawia niniejsza tabela.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie roku 2020 – według stanu na 31 grudnia 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach ost. 27.11.2020 r.	Wykonanie	
				w zł	w %
1.	Dochody ogółem	56 249 504,00	59 566 246,18	56 651 304,67	95,11
1.1.	dochody bieżące	46 049 267,90	48 588 980,90	47 552 776,91	97,87
1.2.	dochody majątkowe, w tym:	10 200 236,10	10 977 265,28	9 098 527,76	82,89
-	dochody ze sprzedaży majątku	4 981 605,00	4 977 942,82	2 445 379,17	49,12
2.	Wydatki ogółem	56 196 176,00	59 512 918,18	51 836 784,87	87,10
2.1.	wydatki bieżące, w tym:	44 398 914,96	46 811 312,84	40 568 246,44	86,66
-	wydatki na programy realizowane z udziałem środków z UE	1 120 871,73	1 362 698,53	799 537,66	58,67
-	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 934 955,11	13 591 263,73	12 432 263,51	91,47
2.2.	wydatki majątkowe, w tym:	11 797 261,04	12 701 605,34	11 268 538,43	88,72
-	wydatki na programy realizowane z udziałem środków z UE	5 676 564,34	5 690 164,34	3 728 169,03	65,52
3.	Przychody budżetu	2 300 000,00	2 300 000,00	6 114 636,80	265,85
4.	Rozchody budżetu	2 358 336,00	2 358 336,00	2 353 328,00	99,79
5.	Wynik finansowy (-) deficyt, (+) nadwyżka	53 328,00	53 328,00	4 814 519,80	9 028,13
6.	Kwota długu	8 080 000,00	8 080 000,00	8 080 000,00	100,00

Powyższe wielkości mogą odbiegać od danych zawartych w uchwale budżetowej po zmianach ponieważ w myśl zapisów art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) wartości przyjęte w WPF i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Giżycko według stanu na 31 grudnia 2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączny limit nakładów finansowych	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Nakłady poniesione w 2019 r.	Stopień realizacji w procentach
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 652 903,17	3 856 180,29	7 910 717,94	38,4
1.a	- wydatki bieżące				2 830 497,69	1 669 178,40	561 250,07	78,8
1.b	- wydatki majątkowe				27 822 405,48	2 187 001,89	7 349 467,87	34,3
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				22 058 100,17	3 635 222,69	4 905 289,12	38,7
1.1.1	- wydatki bieżące				2 830 497,69	1 669 178,40	561 250,07	78,8
1.1.1.1	7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich - Promocja gospodarcza terenów gminnych oraz stymulacja rozwoju przedsiębiorczości rodzimej	UGG	2015	2020	841 256,99	458 645,63	201 144,82	78,4
1.1.1.2	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Gmina Miłki, Gmina Giżycko, Gmina Mikołajki - Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli szkół gminnych oraz zwiększenie oferty edukacyjnej skierowanej do uczniów tych szkół	UGG	2017	2020	331 260,00	321 380,96	1 925,79	97,6
1.1.1.3	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich - SP Bystry - Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli szkół gminnych oraz zwiększenie oferty edukacyjnej skierowanej do uczniów tych szkół	SP Bystry	2018	2020	264 182,55	222 861,55	37 282,40	98,5
1.1.1.4	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich- SP Wilkasy - Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli szkół gminnych oraz zwiększenie oferty edukacyjnej skierowanej do uczniów tych szkół	SP Wilkasy	2018	2020	378 368,25	311 966,25	88 928,97	106,0

1.1.1.5	Centrum Aktywności Lokalnej - CAL do szczęścia - Integracja lokalnej społeczności oraz zwiększenie aktywności mieszkańców na rzecz gminy	GOPS	2018	2020	199 080,70	158 250,00	40 959,14	100,1
1.1.1.6	Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Giżycko - Zwiększenie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy wykorzystywanych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych.	UGG	2019	2020	80 640,00	25 860,00	54 743,18	100,0
1.1.1.7	Wspieranie turystyki i kultury w rejonie trockim i giżyckim - Biblioteka w m. Bystry, remont świetlicy w m. Doba - Integracja lokalnej społeczności i zwiększenie aktywności mieszkańców oraz wspieranie współpracy transgranicznej mieszkańców regionu	UGG	2016	2021	735 709,20	170 214,01	136 265,77	41,7
1.1.2	wydatki majątkowe				19 227 602,48	1 966 044,29	4 344 039,05	32,8
1.1.2.1	Mazurska Pętla Rowerowa - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej terenów gminy oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego rowerzystów	UGG	2015	2021	3 795 761,36	776 576,50	21 815,60	21,0
1.1.2.2	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Giżycko w m. Guty i Gajewo ul. Lipowa oraz dróg wewnętrznych w m. Kamionki i Sterławki Małe - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa i komunikacji transportu lokalnego na terenie gminy	UGG	2018	2020	3 233 400,95	592 498,61	2 637 701,27	99,9
1.1.2.3	Wspieranie turystyki i kultury w rejonie trockim i giżyckim - Biblioteka w m. Bystry, remont świetlicy w m. Doba - Integracja lokalnej społeczności i zwiększenie aktywności mieszkańców oraz wspieranie współpracy transgranicznej mieszkańców regionu	UGG	2016	2021	2 133 630,10	596 969,18	1 440 053,74	95,5
1.1.2.4	Budowa infrastruktury turystycznej - Centrum Rekreacji Wędkarstwa w m. Bogacko i Guty - Zwiększenie dostępu do infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie i terytorialnie związanej z działalnością rybacką	UGG	2019	2021	238 256,76	0,00	231 913,44	97,3
1.1.2.5	Modernizacja z poprawą efektywności energetycznej budynków kompleksu szkolnego w m. Bystry w Gminie Giżycko - Poprawa wykorzystania OZE i oszczędzania energii	UGG	2020	2021	460 312,00	0,00	0,00	0,0

1.1.2.6	Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Giżycko w m. Spytkowo, Wilkaski, Szczybały Giżyckie, Kozin - Ochrona zasobów naturalnych gminy oraz zwiększenie możliwości zabudowy mieszkalnej terenów gminy	UGG	2021	2022	3 999 197,31	0,00	0,00	0,0
1.1.2.7	Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Giżycko - Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej	UGG	2020	2022	1 073 167,00	0,00	12 555,00	1,2
1.1.2.8	Turystyka zdrowotna ujawniająca naturalne i kulturowe dziedzictwo rejonu trockiego i giżyckiego (Wronka, Kozuchy Wielkie) - Integracja lokalnej społeczności i zwiększenie aktywności mieszkańców	UGG	2021	2022	2 124 750,00	0,00	0,00	0,0
1.1.2.9	Współpraca - tworzenie innowacyjnego i zdrowego środowiska (SP Bystry) - Ochrona zasobów naturalnych gminy oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w edukacji	UGG	2021	2022	2 169 127,00	0,00	0,00	0,0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,0
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 594 803,00	220 957,60	3 005 428,82	37,5
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,0
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 594 803,00	220 957,60	3 005 428,82	37,5
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 129009N Wilkasy, ul. Szkolna - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa i komunikacji transportu lokalnego na terenie gminy	UGG	2019	2020	858 643,00	14 613,00	822 359,58	97,5
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 129031N Gajewo, ul. Leśna - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa i komunikacji transportu lokalnego na terenie gminy	UGG	2019	2020	1 687 470,00	23 949,00	1 643 309,01	98,8
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Wilkasy, ul. Przemysłowa - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa i komunikacji transportu lokalnego na terenie gminy	UGG	2019	2020	547 293,00	9 269,00	408 702,77	76,4

1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej oraz sieci wodociągowej w m. Kąp-Upały, etap III - Ochrona zasobów naturalnych gminy oraz zwiększenie możliwości zabudowy mieszkalnej terenów gminy	GZK	2017	2023	1 908 947,00	22 140,00	0,00	1,2
1.3.2.5	Odkrycie dziedzictwa turystycznego rejonu trockiego i giżyckiego Mazurski Trakt Rowerowy - Zwiększenie atrakcyjności terenów gminnych oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez budowanie ścieżek rowerowych.	UGG	2016	2021	2 490 500,00	85 500,00	0,00	3,4
1.3.2.6	Chrońmy nasze wspólne dobro - ochrona zasobów naturalnych obszaru transgranicznego poprzez zapobieganie i ograniczenie zanieczyszczeń (Świdry - ZUOK) - Ochrona zasobów naturalnych gminy oraz poprawa efektywności działania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych	UGG	2017	2022	584 175,00	53 085,00	0,00	9,1
1.3.2.7	Nabycie budynku Urzędu Gminy - Poprawa jakości pracy pracowników Urzędu oraz poprawa jakości obsługi interesantów gminy	UGG	2018	2023	311 505,00	12 401,60	62 300,80	24,0
1.3.2.8	Utworzenie świetlicy wiejskiej w m. Pierkunowo - Integracja lokalnej społeczności i zwiększenie aktywności mieszkańców	UGG	2020	2022	206 270,00	0,00	68 756,66	33,3

9. INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, 695, 1086 i 1262) Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 102 z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego. Uchwała określiła maksymalny limit wsparcia dla Gminy Giżycko w wysokości 1.126.555 zł. W wyniku złożenia wniosku do Rady Ministrów za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w dniu 03.08.2020 r. Gminie Giżycko zostało przyznane wsparcie do inwestycji lokalnych w wysokości 1.126.555 zł.

Środki finansowe wpłynęły na rachunek Gminy Giżycko w dniu 31 sierpnia 2020 r.

Na podstawie art. 65 ust. 12 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Wójt Gminy Giżycko zarządzeniem nr 67.2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r., zmienionym zarządzeniem nr 76.2020 z 24 września 2020 r. wprowadził plan finansowy środków RFIL ustalając:

po stronie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wysokość dochodów
758	75816	6290	1.126.555,00

po stronie wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Całkowity koszt realizacji zadania	Wysokość finansowana ze środków RFIL	Rok wykorzystania środków RFIL		
						2020	2021	2022
010	01010	6059	Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Giżycko w m. Spytkowo, Wilkaski, Szczybały Giżyckie, Kozin	3.999.197,31	1.126.555,00	0,00	1.126.555,00	0,00

W 2020 r. dokonano wydatków ze źródła RFIL w wysokości 0,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 r. środki pochodzące z RFIL gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym przeznaczonym do ewidencji operacji finansowych związanych z wykorzystaniem tych środków i stan rachunku wynosił 1.126.555 zł.

Dnia 29 marca 2021 r.
Sprawozdanie sporządził:

Monika Dębek
Skarbnik Gminy

Sprawozdanie przyjął:

Marek Jasudowicz
Wójt Gminy Giżycko

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Giżycko

Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 01.01.2020r.		Przychody		Rozchody		Wartość na dzień 31.12.2020r.	
	powierzchnia	złotych	powierzchnia	złotych	powierzchnia	złotych	powierzchnia	złotych
Grunty	550,5883 ha	8 108 560,46	0,7487 ha	167 249,08	549,8398 ha	1 862,75	544,7575 ha	8 273 946,79
Budynki i lokale	9 773,00 m ²	13 737 667,96	206,00 m ²	803 632,76	-	-	9 979,00 m ²	14 541 300,72
OGÓLEM:		21 846 228,42		970 881,84		1 862,75		22 815 247,51

Wykonanie dochodów w 2020 roku uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności:

Użytkowanie wieczyste oraz trwałe zarząd (powierzchnia łącznie 19,3350 ha)	-	91 115,55 zł
Najem (powierzchnia 2 966,37 m ²) oraz dzierżawa (powierzchnia 22,1743 ha)	-	110 046,94 zł
Sprzedaż (powierzchnia 0,6179 ha)	-	2 402 296,87 zł

RAZEM: **2 603 459,36 zł**

Udziały w spółkach		
	Nazwa spółki	Udział na dzień 31.12.2020r.
1.	Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. ul. Bystry 1H 11-500 Giżycko	12 749 000,00
2.	Wodociągi i Kanalizacja Aglomeracja Giżycko Sp. z o. o. Giżycko	1 311 200,00
3.	Mazurski Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami	5 000,00

Sporządził:
Magdalena Kwiecień, tel. 87 429 99 79

Wójt Gminy Giżycko
Marek Jasudowicz

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 35.2021 Wójta Gminy Giżycko
z dnia 29 marca 2021 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i
Rekreacji w Wilkasach za 2020 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2020 r.	Osiągnięte przychody i koszty	Stopień realizacji planu finansowego w %
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 985 779	2 738 318,35	91,71%
1.1.	Dotacja podmiotowa, w tym:	1 867 164	1 867 164,00	100,00%
	- dotacja na remonty	0	0,00	0,00%
1.2.	Dotacje celowe:	195 515	165 411,29	84,60%
	-klub seniora	30 000	15 696,58	52,32%
	-organizacja wydarzeń kulturalnych	31 700	16 400,00	51,74%
	-doposażenie Parku Wodnego Wilkasy	32 900	32 900,00	100,00%
	-utworzenie skweru rekreacyjnego	100 915	100 414,71	99,50%
1.3.	Przychody własne	757 890	536 812,43	70,83%
	-Park Wodny	682 752	433 641,42	63,51%
	-pozostałe	75 138	103 171,01	137,31%
1.4.	Projekty i programy	141 000	141 000,00	100,00%
	-Utworzenie skwery rekreacyjnego-dotacja UM	141 000	141 000,00	100,00%
1.5.	Pozostałe przychody	24 211	27 930,63	115,36%
	-Amortyzacja	24 211	27 930,63	115,36%
	-			0,00%
II.	KOSZTY RODZAJOWE, W TYM:	2 985 779	2 672 649,50	89,51%
2.1.	Amortyzacja	26 969	29 675,12	110,03%
	śr.otrzymane	24 211	27 930,63	115,36%

	śr.nabyte	2 757	1 744,49	63,27%
2.2.	Zużycie materiałów i energii:	665 557	558 825,78	83,96%
	1.działalność kulturalna, w tym	51 930	45 083,10	86,81%
	-zakup materiałów biurowych	5 400	5 007,59	92,73%
	-zakup paliwa	4 039	3 285,00	81,33%
	-zakup materiałów promocyjnych	1 000	970,21	97,02%
	-zakup nagród rzeczowych konkursowych	3 263	3 754,94	115,08%
	- zakup środków utrzymania czystości	409	107,60	26,32%
	-zakup mat.do napraw i konserw.	3 700	5 085,99	137,46%
	-zużycie energii, wody, gazu ziemnego, odprowadzenie ścieków i opłaty za odpady	18 953	12 493,84	65,92%
	- materiały do organizacji imprez	8 200	7 242,06	88,32%
	-pozostałe	6 966	7 135,87	102,44%
	2. działalność świetlice, w tym	149 789	109 907,17	73,37%
	-zakup materiałów do zajęć świetlicowych	3 280	1 844,47	56,24%
	-zakup węgla i drewna opałowego	15 909	8 919,21	56,06%
	-zakup materiałów do napraw i konserwacji	1 888	2 099,64	111,23%
	- zakup środków utrzymania czystości	1 049	490,76	46,80%
	-pozostałe/ gaz,woda,ścieki,energia,odpady/	127 664	95 701,90	74,96%
	-pozostałe	1 329	851,19	64,05%
	3. działalność Park,w tym:	463 838	403 835,51	87,06%
	-zakup śr .utrzymania czystości	18 865	10 660,04	56,51%
	-zakup energii elektrycznej i gazu	314 798	278 303,22	88,41%

	-zakup wody, odprowadzanie nieczystości, odpady	86 137	70 011,85	81,28%
	-technol.uzdat.wody,.	30 000	25 164,24	83,88%
	-materiały do napraw i konser.	14 038	16 387,90	116,74%
	-pozostałe	3 249	3 308,26	101,82%
2.3.	Usługi obce	157 807	121 849,76	77,21%
	1.działalność kulturalna w tym:	82 334	40 474,86	49,16%
	- przewóz osób	1 638	1 610,58	98,33%
	- imprezy /zlec.dzieło,fa/	73 000	33 199,95	45,48%
	-usługi telekomunikacyjne	4 027	4 289,33	106,52%
	- ZAIKS	3 670	0,00	0,00%
	-pozostałe	1 000	1 375,00	137,50%
	2.działalność – świetlice, w tym	22 214	21 798,72	98,13%
	- wynajem pomieszczeń	17 746	16 741,72	94,34%
	- usługi internetowe i RTV	4 468	4 320,00	96,69%
	-pozostałe	1 000	737,00	73,70%
	3.działalność-Park	53 259	59 576,18	111,86%
	-badanie wody	13 583	7 945,00	58,49%
	- serwis i naprawy	39 676	42 553,13	107,25%
	-pozostałe	6 751	9 078,05	134,47%
2.4.	Remonty (zadaniowo)	0	0,00	0,00%
	-	0	0,00	0,00%
	-	0	0,00	0,00%
2.5.	Koszty projektów i program.	141 000	141 000,00	100,00%
	-utworzenie skweru rekreacyjnego - dotacja UM	141 000	141 000,00	100,00%
2.6.	Wynagrodzenia,w tym;	1 415 511	1 300 298,57	91,86%
	1.Wynagrodzenia osobowe	1 329 789	1 213 840,77	91,28%

	- działalność kulturalna i admin.	425 143	447 527,58	105,27%
	- działalność - świetlice	275 350	246 168,27	89,40%
	- działalność Park	629 297	520 144,92	82,65%
	2.Wynagrodzenia bezosobowe/zlec/.	11 636	13 577,30	116,68%
	3. nagrody jubileuszowe	25 493	24 332,50	95,45%
	4. nagrody pracownicze	33 045	33 000,00	99,86%
	5. odprawy emerytalne	15 548	15 548,00	100,00%
2.7.	Świadc. pracowników	304 632	279 761,10	91,84%
	1. Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i składka na Fundusz Pracy	248 375	226 473,09	91,18%
	- działalność kulturalna i adm.	86 558	87 872,10	101,52%
	- działalność – świetlice	43 285	41 512,16	95,91%
	- Park Wodny	118 533	97 088,83	81,91%
	2. Odpis na fundusz socjalny	50 254	48 722,17	96,95%
	3. Ryczałty samochodowe	4 503	4 065,93	90,29%
	4. Szkolenia pracowników	1 500	499,91	33,33%
	5.Ekwiwalenty pracownicze	0	0,00	0,00%
2.8.	Pozostałe koszty	78 788	75 827,88	96,24%
	1. Podróże służbowe	2 255	475,94	21,11%
	2. Ubezpieczenia majątkowe	9 991	9 493,63	95,02%
	3. Podatki i opłaty daninowe	46 084	46 317,03	100,51%
	4. Ekwiwalenty pracownicze	0	0,00	0,00%
	5. Pozostałe koszty w tym :	20 459	19 541,28	95,52%
	- reklama Parku Wodnego	3 619	3 419,85	94,50%
	- odzież ,napoje Park Wodny	4 000	3 149,89	78,75%
	- telefony Park Wodny	1 840	1 532,59	83,30%
	- pozostałe koszty Park Wodny	10 000	10 938,95	109,39%

	- badania lekarskie	1 000	500,00	50,00%
2.9.	Inwestycje	0	0,00	0,00%
	-utworzenie skweru rekreacyjnego	0	0,00	0,00%
2.10.	Koszty dotacji celowej :	195 515	165 411,29	84,60%
	- klub seniora	30 000	15 696,58	52,32%
	-organizacja wydarzeń kulturalnych	31 700	16 400,00	51,74%
	-doposażenie Parku Wodnego Wilkasy	32 900	32 900,00	100,00%
	-utworzenie skweru rekreacyjnego	100 915	100 414,71	99,50%
III	Informacje dodatkowe			
	1. Środki pieniężne			
	- na początek okresu sprawozdawczego	34751,00	57 345,31	
	- na koniec okresu sprawozdawczego	35551	78 324,75	
	2. Zobowiązania			
	- na początek okresu sprawozdawczego	43772	43 772,00	
	w tym wymagalne	0,00	0,00	
	- na koniec okresu sprawozdawczego	44778	142 424,58	
	w tym wymagalne	0,00	0,00	
	3. Należności			
	- na początek okresu sprawozdawczego	9020	9 020,00	
	w tym wymagalne		0,00	
	- na koniec okresu sprawozdawczego	9 228	140 702,70	
	w tym wymagalne	0,00	8 312,00	
IV	Struktura zatrudnienia /średniorocz/			
1)	ilość osób	40	35	
	w tym w świetlicach wiejskich (GOKiR)	14	12	

	Kultura i admin.	9	9	
	Park	17	14	
2)	w przeliczeniu na pełny etat	32,75	28,5	
	w tym w świetlicach wiejskich (GOKiR)	7,5	6	
	Kultura i admin.	8,5	9	
	Park	16,75	13,5	

Rozliczenie dotacji

Wysokość dotacji wynikająca z umowy	1 867 164,00
Wysokość otrzymanej dotacji	1 867 164,00
Wydatkowano z dotacji	1 867 164,00
Zwrot dotacji niewykorzystanej	0,00
Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00

Sporządził:

Karol Żelisko, główny księgowy

Zatwierdził:

Ewa Sobieska, dyrektor

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 35.2021 Wójta Gminy Giżycko
z dnia 29 marca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
za 2020 rok**

I. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2020 r.	Osiągnięte przychody, poniesione koszty	Stopień realizacji planu finansowego w %
I	Przychody ogółem, w tym	194 275,80	188 374,64	96,96
1.1	Dotacja podmiotowa	183 764,00	183 764,00	100
1.2	Dotacja z Biblioteki Narodowej	4 960,00	4 960,00	100
II	Koszty rodzajowe, w tym	189 315,80	183 414,64	96,88
	Pokryte z dotacji podmiotowej	183 764,00	177 862,84	96,79
	Amortyzacja	5 551,80	5 551,80	100
	• Środki otrzymane	5 551,80	5 551,80	100
2.1	Zużycie materiałów i energii	36 589,00	36 567,97	99,94
	• zakup materiałów biurowych	279,00	278,70	99,89
	• zakup książek	24 672,00	24 671,46	100
	• audiobuki	1 450,00	1 442,52	99,48
	• prenumerata czasopism	800,00	788,18	98,52
	• znaczki pocztowe	165,00	165,00	100
	• zakup środków utrzymania czystości	419,00	418,51	99,88
	• pozostałe/programy komput. tonery/	804,00	803,60	99,95
	• zakup wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100
2.2	Usługi obce:	7 380,00	7 377,42	99,97
	• - usługi telekomunikacyjne	2 777,00	2 776,23	99,97
	• usługi najmu	600,00	600,00	100
	• opłaty bankowe	480,00	478,20	99,63
	• pozostałe	3 523,00	3522,99	100
2.3	Wynagrodzenia, w tym	113 810,00	113 809,85	100
	• wynagrodzenia osobowe	104 012,00	104 011,85	100
	• nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00
	• odprawy emerytalne, rentowe	0,00	0,00	0,00
	• nagrody pracownicze	3 400,00	3 400,00	100
	• wynagrodzenia bezosobowe	6 398,00	6 398,00	100
2.4	Świadczenia na rzecz pracowników	25 339,00	19 461,60	76,80
	• Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	19 347,00	13 470,16	69,62
	• Składka na Fundusz Pracy	2 173,00	2 172,63	99,98

	• 2. Odpis na ZFŚS	3 819,00	3 818,81	100
	• Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00
	4. Wydatki BHP	0,00	0,00	0,00
2.5	Pozostałe koszty	646,00	646,00	100,00
	1. Podróże służbowe	54,00	54,00	100
	2. Ubezpieczenia majątkowe	392,00	392,00	100
	4. Ekwiwalenty pracownicze	200,00	200,00	100
2.7.	Koszty pokryte z dotacji z Biblioteki Narodowej	4 960,00	4 960,00	100
	Koszty z dotacji z Biblioteki Narodowej	4 960,00	4 960,00	100
	• zakup książek	4 960,00	4 960,00	100
2.8	Koszty pokryte z dotacji z pozostałych lat			
	•			
III	Informacje dodatkowe			
	1. Środki pieniężne			
	- na początek okresu sprawozdawczego			970,48
	- na koniec okresu sprawozdawczego			13,36
				2. Zobowiązania
	- na początek okresu sprawozdawczego			85,12
	w tym wymagalne			
	- na koniec okresu sprawozdawczego			0,00
	w tym wymagalne			
				3. Należności
	- na początek okresu sprawozdawczego			0,00
	w tym wymagalne			
	- na koniec okresu sprawozdawczego			0,00
	w tym wymagalne			
IV.	Struktura zatrudnienia		ilość osób	w przeliczeniu na etaty
			3	2,13

II. ROZLICZENIE RZECZOWO-FINANSOWE DOTACJI PODMIOTOWEJ

Wysokość dotacji wynikająca z umowy	183 764,00
Wysokość otrzymanej dotacji	183 764,00
Wydatkowano z dotacji	176 978,82
Zwrot dotacji niewykorzystanej za 2020	6 785,18
Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00

Sporządził:
Barbara Pokora, główny księgowy

Zatwierdził:
Joanna Łępicka, dyrektor