



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 11 kwietnia 2017 r.

Poz. 1689

ZARZĄDZENIE NR 39.2017 WÓJTA GMINY GIŻYCKO

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania Gminy Giżycko za 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) w związku 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Giżycko za 2016 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2016 r. stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2016 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 2017 r. :

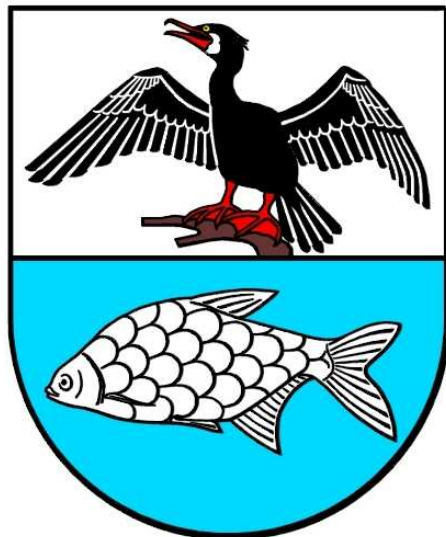
1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie,
2. Radzie Gminy Giżycko.

§ 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 39.2017 Wójta Gminy Giżycko
z dnia 30 marca 2017 r.



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY GIŻYCKO
ZA 2016 ROK**

1. WSTĘP

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Giżycko Nr XVI/162/2015 Rady Gminy Giżycko z dnia 17 grudnia 2015 r. roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok plan dochodów i wydatków został uchwalony w wysokości:

a) dochody w wysokości	34.881.501,00 zł , z tego:
– dochody bieżące w wysokości	30.115.501,00 zł
– dochody majątkowe w wysokości	4.766.000,00 zł
b) wydatki w wysokości	34.839.834,00 zł , z tego:
– wydatki bieżące w wysokości	30.112.419,93 zł
– wydatki majątkowe w wysokości	4.727.414,07 zł

Rada Gminy i Wójt Gminy w okresie realizacji budżetu w 2016 roku dokonali zmian planu budżetu. Wprowadzone zmiany w budżecie spowodowały zwiększenia planu dochodów i planu wydatków:

	Według stanu na dzień 31.12.2016 r.	zwiększenie (+) zmniejszenie (-)
a) dochody w wysokości	41.757.294,20 zł	+ 6.875.793,20 zł
– dochody bieżące w wysokości	36.691.936,77 zł	+ 6.576.435,77 zł
– dochody majątkowe w wysokości	5.065.357,43 zł	+ 299.357,43 zł
b) wydatki w wysokości	41.715.627,20 zł	+ 6.875.793,20 zł
– wydatki bieżące w wysokości	36.144.735,22 zł	+ 6.032.315,29 zł
– wydatki majątkowe w wysokości	5.570.891,98 zł	+ 843.477,91 zł

Wykonanie dochodów i wydatków oraz wynik budżetowy na koniec 2016 roku przedstawia tabela poniżej.

Wykonanie budżetu gminy w 2016 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
			w zł	w %
1	2	3	4	5
I	Dochody	41 757 294,20	38 754 154,40	92,81
	dochody bieżące	36 691 936,77	36 873 810,57	100,50
	dochody majątkowe	5 065 357,43	1 880 343,83	37,12
II	Wydatki	41 715 627,20	37 918 639,67	90,90
	wydatki bieżące	36 144 735,22	32 869 436,94	90,94
	wydatki majątkowe	5 570 891,98	5 049 202,73	90,64
III	Nadwyżka (I - II)	41 667,00	835 514,73	2 005,22
IV	Przychody, w tym:	2 700 000,00	2 000 000,00	74,07
	kredyty i pożyczki	2 700 000,00	2 000 000,00	74,07
V	Rozchody, w tym:	2 741 667,00	2 649 064,00	96,62
	spląty kredytów i pożyczek	2 741 667,00	2 649 064,00	96,62

2. DOCHODY**Wykonanie dochodów w 2016 roku według klasyfikacji budżetowej**

Dział	Treść	Plan	Wykonanie		
			w zł	w %	% dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	864 699,49	863 657,70	99,88	2,23
600	Transport i łączność	1 184 673,00	1 198 449,90	101,16	3,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 051 659,50	897 324,86	22,15	2,32
710	Działalność usługowa	8 100,00	8 339,00	102,95	0,02
750	Administracja publiczna	145 149,00	399 221,47	275,04	1,03
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 124,00	12 847,96	97,90	0,03
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 271,00	9 688,08	78,95	0,02
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 633 210,00	16 793 986,23	100,97	43,33
758	Różne rozliczenia	7 988 616,50	7 999 553,69	100,14	20,64
801	Oświata i wychowanie	698 991,77	624 240,64	89,31	1,61
851	Ochrona zdrowia	228,00	146,40	64,21	0,00
852	Pomoc społeczna	8 641 630,00	8 623 119,88	99,79	22,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	166 721,00	168 851,50	101,28	0,44
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 348 220,94	1 152 485,38	85,48	2,97
926	Kultura fizyczna	0,00	2 241,71	100,00	0,01
Dochody ogółem		41 757 294,20	38 754 154,40	92,81	100,00

**Struktura dochodów w 2016 r.
według źródeł finansowania**

Lp.	Treść	Wykonanie	% dochodów ogółem
1	2	3	4
1	Dochody własne	19 744 847,17	50,95
2	Subwencje	7 937 087,00	20,48
3	Dotacje	11 072 220,23	28,57
Dochody ogółem		38 754 154,40	100,00

Czynniki mające znaczący wpływ na wysokość osiągniętych dochodów:

- niska realizacja planowanej sprzedaży nieruchomości gruntowych (11,43%) – wartość planowa 3.595.595,50 zł
- informacja MF o obniżeniu wpływu z tytułu subwencji oświatowej o 25.780,00 zł.

Realizacja dochodów z tytułu subwencji i dotacji została wykonana zgodnie z planem.

Wykonanie dochodów w szczególności do paragrafu w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	
					w zł	w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	864 699,49	863 657,70	99,88
	01095		Pozostała działalność	864 699,49	863 657,70	99,88
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	6 482,71	86,44
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	138 500,00	138 500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	718 699,49	718 674,99	100,00
600			Transport i łączność	1 184 673,00	1 198 449,90	101,16
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 000,00	60 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1,00	1,00	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1,00	1,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 124 672,00	1 138 448,90	101,22
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 400,00	7 890,52	106,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 150,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	316 092,00	316 091,35	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	601 180,00	601 180,00	100,00

	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	125 000,00	100,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	73 137,03	97,52
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 051 659,50	897 324,86	22,15
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 914 095,50	759 760,86	19,41
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	116 000,00	114 474,11	98,68
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	175 000,00	199 900,65	114,23
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	27 500,00	29 007,19	105,48
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 595 595,50	410 938,33	11,43
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 717,66	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 722,92	100,00
	70095	Pozostała działalność	137 564,00	137 564,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	137 564,00	137 564,00	100,00
710		Działalność usługowa	8 100,00	8 339,00	102,95
	71035	Cmentarze	6 950,00	6 950,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 950,00	6 950,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	1 150,00	1 389,00	120,78
	0830	Wpływy z usług	1 150,00	1 389,00	120,78
750		Administracja publiczna	145 149,00	399 221,47	275,04
	75011	Urzędy wojewódzkie	28 649,00	28 649,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 649,00	28 649,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 500,00	368 572,47	321,90
	0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	35 294,83	32,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	333 277,64	7 406,17
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 124,00	12 847,96	97,90
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 124,00	12 847,96	97,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 124,00	12 847,96	97,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 271,00	9 688,08	78,95
	75412		Straż gminna (miejska)	12 271,00	6 005,95	48,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 005,95	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	12 271,00	3 682,13	30,01
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 271,00	3 682,13	30,01
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 633 210,00	16 793 986,23	100,97
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 800,00	18 601,00	110,72
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 800,00	18 601,00	110,72
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 113 067,00	7 175 988,51	100,88
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 554 247,00	6 541 901,36	99,81
		0320	Wpływy z podatku rolnego	118 271,00	128 821,50	108,92
		0330	Wpływy z podatku leśnego	147 432,00	145 189,00	98,48
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	162 630,00	145 895,00	89,71
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	78 000,00	101 532,70	130,17
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	13 500,00	31 062,06	230,09
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	28 460,99	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	18 138,90	453,47
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	34 987,00	34 987,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 370 928,00	4 461 316,88	102,07
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 829 883,00	2 756 449,55	97,41
		0320	Wpływy z podatku rolnego	899 615,00	912 435,16	101,43
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 010,00	12 766,88	98,13

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	198 920,00	205 589,00	103,35
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 600,00	45 284,38	243,46
	0430	Wpływy z opłaty targowej	700,00	700,00	100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	383 200,00	504 110,89	131,55
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	5 000,00	5 423,10	108,46
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	18 557,92	84,35
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	409 150,00	329 423,58	80,51
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 500,00	33 179,00	112,47
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	208 857,00	104,43
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	178 000,00	86 803,01	48,77
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	560,37	40,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	24,20	9,68
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	105 200,00	101 896,21	96,86
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	105 000,00	101 473,21	96,64
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	423,00	211,50
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 618 065,00	4 706 760,05	101,92
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 573 065,00	4 650 722,00	101,70
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	45 000,00	56 038,05	124,53
758		Różne rozliczenia	7 988 616,50	7 999 553,69	100,14
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 169 825,00	6 169 825,00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 169 825,00	6 169 825,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 648 170,00	1 648 170,00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 648 170,00	1 648 170,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	51 529,50	62 466,69	121,23
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	9 990,19	999,02
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 647,00	100,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 272,57	19 272,57	100,00
		2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	300,00	100,00
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 256,93	31 256,93	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	119 092,00	119 092,00	100,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	119 092,00	119 092,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	698 991,77	624 240,64	89,31
	80101		Szkoły podstawowe	40 837,83	53 194,35	130,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 200,00	26 117,52	256,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 637,83	27 076,83	88,38
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	240 140,00	264 776,84	110,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	425,47	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 540,00	185 867,90	95,54
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 600,00	78 483,47	172,11
	80104		Przedszkola	23 800,00	9 296,74	39,06
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 800,00	9 296,74	39,06
	80110		Gimnazja	56 338,39		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 750,00	1 774,80	101,42
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 485,00		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 598,78	25 663,57	56,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 480,00	2 480,00	100,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 024,61	4 024,61	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 441,00	1 811,18	125,69
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 441,00	1 811,18	125,69
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	10 834,55	10 834,55	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 834,55	10 834,55	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	325 600,00	250 384,00	76,90

		0830	Wpływy z usług	325 600,00	250 384,00	76,90
851			Ochrona zdrowia	228,00	146,40	64,21
	85195		Pozostała działalność	228,00	146,40	64,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	228,00	146,40	64,21
852			Pomoc społeczna	8 641 630,00	8 623 119,88	99,79
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	600,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	600,00	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	13 500,00	13 500,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 500,00	13 500,00	100,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 414 101,00	4 395 249,88	99,57
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 396 432,00	4 377 580,88	99,57
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 669,00	17 669,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 289 627,00	3 310 973,73	100,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6,42	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 289 627,00	3 289 126,32	99,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	21 840,99	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	55 541,00	54 694,87	98,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 861,00	27 018,00	96,97

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 680,00	27 676,87	99,99
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 193,00	172 490,44	92,15
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 193,00	172 490,44	92,15
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 331,00	2 012,60	86,34
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 331,00	2 012,60	86,34
85216		Zasiłki stałe	307 244,00	302 874,46	98,58
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	307 244,00	302 874,46	98,58
85219		Ośrodki pomocy społecznej	129 064,00	128 772,18	99,77
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 064,00	128 772,18	99,77
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00	17 946,70	94,46
	0830	Wpływy z usług	19 000,00	17 946,70	94,46
85295		Pozostała działalność	224 029,00	224 005,02	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	229,00	205,02	89,53
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 800,00	223 800,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	166 721,00	168 851,50	101,28
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000,00	62 130,50	103,55
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	62 130,50	103,55
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	106 721,00	106 721,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 071,00	106 071,00	100,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	650,00	650,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 348 220,94	1 152 485,38	85,48
	90002	Gospodarka odpadami	21 020,94	21 020,94	100,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 020,94	21 020,94	100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	485 000,00		0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,18	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	485 000,00		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 448,71	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	485 000,00	511 838,51	105,53
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	600,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	485 000,00	511 238,51	105,41
90095		Pozostała działalność	842 200,00	615 177,04	73,04
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	832 200,00	605 177,04	72,72
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	0,00	2 241,71	100,00
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	0,00	2 241,71	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,71	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 240,00	100,00
Razem:			41 757 294,20	38 754 154,40	92,81

2.1. DOCHODY WŁASNE**Dochody własne według paragrafów w 2016 r.**

§	Treść	Plan	Wykonanie		
			w zł	w %	% dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 573 065,00	4 650 722,00	101,70	12,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	45 000,00	56 038,05	124,53	0,14
0310	Podatek od nieruchomości	9 384 130,00	9 298 350,91	99,09	23,99
0320	Podatek rolny	1 017 886,00	1 041 256,66	102,30	2,69
0330	Podatek leśny	160 442,00	157 955,88	98,45	0,41
0340	Podatek od środków transportowych	361 550,00	351 484,00	97,22	0,91
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	16 800,00	18 601,00	110,72	0,05
0360	Podatek od spadków i darowizn	18 600,00	45 284,38	243,46	0,12
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 500,00	33 179,00	112,47	0,09
0430	Wpływy z opłaty targowej	700,00	700,00	100,00	0,00
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	78 000,00	101 532,70	130,17	0,26
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	105 000,00	101 473,21	96,64	0,26
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	116 000,00	114 474,11	98,68	0,30
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	200 000,00	208 857,00	104,43	0,54
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	185 400,00	94 693,53	51,08	0,24
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	396 700,00	535 172,95	134,91	1,38
0560	Zaległości z podatków zniesionych	5 000,00	33 884,09	100,00	0,09
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12 271,00	4 282,13	34,90	0,01
0690	Wpływy z różnych opłat	656 750,00	610 870,53	93,01	1,58
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 014 700,00	811 560,40	79,98	2,09
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	27 500,00	29 007,19	105,48	0,07
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 595 595,50	410 938,33	11,43	1,06
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	138 500,00	138 500,00	100,00	0,36
0830	Wpływy z usług	345 750,00	270 319,70	78,18	0,70
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 200,00	37 119,82	141,68	0,10
0920	Pozostałe odsetki	2 400,00	13 270,11	552,92	0,03
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 784,55	402 468,49	1 560,89	1,04

2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	34 987,00	34 987,00	100,00	0,09
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	300,00	100,00	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	137 564,00	137 564,00	100,00	0,35
Dochody własne ogółem		22 574 211,05	19 744 847,17	87,47	50,95

Plan dochodów własnych budżetu Gminy Giżycko na rok 2016 r. wynosił 22.574.211,05 zł. Dochody własne zostały wykonane w 2016 r. w wysokości 19.744.847,17 zł tj. w 87,47 %. W stosunku do wykonania dochodów ogółem wykonanie dochodów własnych stanowi 50,95 %.

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	6 169 825,00	6 169 825,00	100,00
758	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 648 170,00	1 648 170,00	100,00
758	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	119 092,00	119 092,00	100,00
Subwencje ogółem				7 937 087,00	7 937 087,00	100,00

Gmina Giżycko w 2016 r. otrzymała dochody z tytułu subwencji w wysokości łącznej 7.937.087,00 zł co stanowi 20,48% wykonanych dochodów ogółem. Wymienione wyżej części subwencji zostały wykonane zgodnie z planem.

2.3. DOTACJE

Gmina Giżycko w 2016 r. otrzymała łącznie dochody z tytułu dotacji w wysokości 11.072.220,23 zł, w tym z budżetu państwa w wysokości i z funduszy celowych w wysokości 10.698.625,21 zł.

Dotacje otrzymane z budżetu państwa i funduszy celowych w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	
					w zł	w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	718 669,49	718 674,99	100,00
	01095		Pozostała działalność	718 669,49	718 674,99	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	718 669,49	718 674,99	100,00
600			Rolnictwo i łowiectwo	917 272,00	917 271,35	100,00
	60016		Pozostała działalność	917 272,00	917 271,35	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	316 092,00	316 091,35	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	601 180,00	601 180,00	100,00
710			Działalność usługowa	6 950,00	6 950,00	100,00
	71035		Cmentarze	6 950,00	6 950,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 950,00	6 950,00	100,00
750			Administracja publiczna	30 649,00	30 649,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 649,00	28 649,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 649,00	28 649,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 124,00	12 847,96	97,90
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 124,00	12 847,96	97,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 124,00	12 847,96	97,90

758			Różne rozliczenia	50 529,50	50 529,50	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 529,50	50 529,50	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 272,57	19 272,57	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	31 256,93	31 256,93	100,00
801			Oświata i wychowanie	275 741,61	241 088,30	87,43
	80101		Szkoły podstawowe	30 637,83	27 076,83	88,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 637,83	27 076,83	88,38
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	194 540,00	185 867,90	95,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	194 540,00	185 867,90	95,54
	80110		Gimnazja	50 563,78	28 143,57	55,66
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 485,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 598,78	25 663,57	56,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 480,00	2 480,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	228,00	146,40	64,21
	85195		Pozostała działalność	228,00	146,40	64,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	228,00	146,40	64,21
852			Pomoc społeczna	8 623 338,18	8 582 725,77	99,53
	85206		Wspieranie rodziny	13 500,00	13 500,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 500,00	13 500,00	100,00
	85211			4 414 101,00	4 395 249,88	99,57
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 396 432,00	4 377 580,88	99,57

	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom,, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 669,00	17 669,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 289 627,00	3 289 126,32	99,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 289 627,00	3 289 126,32	99,98
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	55 541,00	54 694,87	98,48
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 861,00	27 018,00	96,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 680,00	27 676,87	99,99
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 193,00	172 490,44	92,15
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	187 193,00	172 490,44	92,15
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 331,00	2 012,60	86,34
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 331,00	2 012,60	86,34
85216		Zasiłki stałe	307 244,00	302 874,46	98,58
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	307 244,00	302 874,46	98,58
85219		Ośrodki pomocy społecznej	129 772,18	128 772,18	99,23
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 772,18	128 772,18	99,23
85295		Pozostała działalność	224 029,00	224 005,02	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	229,00	205,02	89,53
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	223 800,00	223 800,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	106 721,00	106 721,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	106 721,00	106 721,00	100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 071,00	106 071,00	100,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	650,00	650,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 020,94	31 020,94	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	21 020,94	21 020,94	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 020,94	21 020,94	100,00
	90095	Gospodarka odpadami	10 000,00	10 000,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
Dotacje ogółem			10 774 243,72	10 698 625,21	99,30

Realizacja przyznanych Gminie Giżycko w 2016 r. dotacji z budżetu państwa i funduszy celowych 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 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot/Zadanie	Dochody ogółem	Wykonanie dochodów	
						w zł	w %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60013	2330	Województwo Warmińsko-Mazurskie <i>Utrzymanie czystości i porządku na ciągu pieszo-rowerowym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 592 w miejscowości Sterławki Małe</i>	1,00	1,00	100,00
2	600	60016	6280	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie <i>Przebudowa drogi gminnej nr 129014N na odcinku Świdry - Spytkowo</i>	316 092,00	316 091,35	100,00
3	600	60016	6620	Powiat Giżycki <i>Przebudowa drogi gminnej nr 129014N na odcinku Świdry - Spytkowo</i>	125 000,00	125 000,00	100,00
4	600	60016	6630	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego <i>Przebudowa drogi gminnej nr 129007N na odcinku Sterławki Małe – Wronka od km 0+000 do 2+400 o długości 2,4 km</i>	75 000,00	73 137,03	97,52
5	600	60004	2310	Gmina Miejska Giżycko <i>Lokalny transport miejsko-gminny</i>	60 000,00	60 000,00	100,00
6	801	80113	2310	Gmina Miejska Giżycko <i>Dowóz dzieci do Zespołu Szkół nr 1 w Giżycku</i>	1 441,00	1 811,18	125,69
Ogółem					577 534,00	576 040,56	99,74

Realizacja w 2016 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 2016 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 2016 r. skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą – 1.303.458,03 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień – 29.083,11 zł. Wójt umorzył zaległości podatkowe na kwotę – 8.978,00 zł i rozłożył na raty, odroczył termin płatności należności na kwotę 26.232,48 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				
		O310 podatek od nieruchomości	453 278,87	25 988,00	1 401,00	0,00
		O340 podatek od środków transportowych	103 457,45			
	75616	Wpływy z podatków od osób fizycznych				
		O310 podatek od nieruchomości	627 947,24	3 095,11	3 194,50	4 645,30
		O320 podatek rolny			4 262,00	2 133,18
		O330 podatek leśny			51,50	0,00
		O340 podatek od środków transportowych	118 774,47			
		O910			69,00	19 454,00
Razem			1 303 458,03	29 083,11	8 978,00	26 232,48

3. WYDATKI

Zaplanowaną w budżecie na dzień 31 grudnia 2016 r. kwotę wydatków w wysokości 41.715.627,20 zł wykonano w 90,90 %.

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 5.049.202,73 zł, tj. w 90,64 %.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 32.869.436,94 zł, tj. w 90,94 %.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w tabeli poniżej.

Wydatki w szczegółowości do działu w 2016 roku

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie				% wydatków ogółem
			w zł	w tym:		w %	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	10	11	12
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 781 324,49	1 716 223,59	1 553 187,16	163 036,43	96,35	4,53
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	899 254,00	790 704,50	790 704,50	0,00	87,93	2,09
600	Transport i łączność	5 534 247,47	4 935 813,54	1 452 280,24	3 483 533,30	89,19	13,02
630	Turystyka	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00	0,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	766 133,30	677 787,76	119 239,87	558 547,89	88,47	1,79
710	Działalność usługowa	276 651,45	138 108,95	112 278,95	25 830,00	49,92	0,36
750	Administracja publiczna	4 224 331,27	3 718 674,97	3 709 632,58	9 042,39	88,03	9,81
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 124,00	12 847,96	12 847,96	0,00	97,90	0,03
752	Obrona narodowa	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197 530,06	176 958,46	176 958,46	0,00	89,59	0,47
757	Obsługa długu publicznego	320 000,00	211 844,09	211 844,09	0,00	66,20	0,56
758	Różne rozliczenia	174 832,74	12 451,50	12 451,50	0,00	7,12	0,03
801	Oświata i wychowanie	11 073 657,07	10 328 201,48	10 322 401,48	5 800,00	93,27	27,24
851	Ochrona zdrowia	265 358,00	235 436,10	206 436,10	29 000,00	88,72	0,62
852	Pomoc społeczna	10 332 369,00	10 134 142,17	10 108 927,17	25 215,00	98,08	26,73
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	411 497,00	392 387,92	392 387,92	0,00	95,36	1,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 151 977,53	2 389 907,18	1 829 032,65	560 874,53	75,82	6,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 918 811,45	1 751 901,90	1 669 476,34	82 425,56	91,30	4,62
926	Kultura fizyczna	356 528,37	282 247,60	176 349,97	105 897,63	79,17	0,74
Wydatki ogółem		41 715 627,20	37 918 639,67	32 869 436,94	5 049 202,73	90,90	100,00

3.1. WYDATKI – WYKONANIE WEDŁUG PARAGRAFÓW**Wykonanie wydatków w szczególności do paragrafu w 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Wykonanie	
					w zł	w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 781 324,49	1 716 223,59	96,35
	01009		Spółki wodne	12 300,00	12 266,40	99,73
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 066,40	98,40
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	10 200,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 023 725,00	964 121,10	94,18
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 100,00	4 059,00	99,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	841 735,00	797 025,67	94,69
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 890,00	163 036,43	98,28
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	20 861,10	83,44
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	20 861,10	83,44
	01095		Pozostała działalność	720 299,49	718 974,99	99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	855,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	300,00	37,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 012,64	8 212,64	91,12
		4430	Różne opłaty i składki	704 607,35	704 607,35	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	899 254,00	790 704,50	87,93
	40002		Dostarczanie wody	899 254,00	790 704,50	87,93
		4300	Zakup usług pozostałych	899 254,00	790 704,50	87,93
600			Transport i łączność	5 534 247,47	4 935 813,54	89,19
	60004		Lokalny transport zbiorowy	736 000,00	692 218,35	94,05
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	556 218,35	92,70
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	136 000,00	136 000,00	100,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	448 762,00	448 091,60	99,85
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	329,60	32,96
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	447 762,00	447 762,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	11 601,00	10 726,50	92,46

	4300	Zakup usług pozostałych	1,00	1,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 600,00	10 725,50	92,46
60014		Drogi publiczne powiatowe	619 000,00	616 383,08	99,58
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	32 383,08	92,52
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	584 000,00	584 000,00	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	3 714 984,47	3 165 894,01	85,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 487,00	200 658,05	56,77
	4270	Zakup usług remontowych	600 720,69	465 430,09	77,48
	4300	Zakup usług pozostałych	316 000,00	177 584,39	56,20
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	6 450,18	56,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 215 050,78	2 131 027,27	96,21
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 856,00	117 552,00	84,66
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 370,00	67 192,03	84,66
60095		Pozostała działalność	3 900,00	2 500,00	64,10
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 600,00	53,33
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	100,00
630		Turystyka	13 000,00	13 000,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 000,00	13 000,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	766 133,30	677 787,76	88,47
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	347 200,00	302 374,98	87,09
	4300	Zakup usług pozostałych	89 700,00	74 650,67	83,22
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	6 095,00	87,07
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	221 629,31	88,65
70095		Pozostała działalność	418 933,30	375 412,78	89,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	9 197,40	122,63
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 010,33	50,26
	4270	Zakup usług remontowych	29 500,00	12 346,93	41,85
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 246,23	82,46
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	2 952,00	98,40
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 700,00	732,16	43,07
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 800,00	6 009,15	68,29

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 433,30	336 918,58	95,87
710		Działalność usługowa	276 651,45	138 108,95	49,92
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	217 341,45	95 945,00	44,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	2 900,00	47,54
	4300	Zakup usług pozostałych	150 190,00	67 215,00	44,75
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 535,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 516,45	25 830,00	97,41
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	24 900,00	13 163,95	52,87
	4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	13 163,95	52,87
	71035	Cmentarze	21 950,00	19 000,00	86,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 450,00	10 500,00	78,07
	71095	Pozostała działalność	12 460,00	10 000,00	80,26
	4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	4 224 331,27	3 718 674,97	88,03
	75011	Urzędy wojewódzkie	28 649,00	28 649,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 964,03	23 964,03	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 097,85	4 097,85	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	587,12	587,12	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000,00	157 266,41	92,51
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149 000,00	140 714,95	94,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	13 009,06	83,93
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	3 542,40	64,41
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 611 475,27	3 188 501,51	88,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	7 967,38	88,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 186 578,00	1 970 411,30	90,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 400,00	152 380,31	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 756,84	354 494,87	88,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 965,16	35 857,98	65,24
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	4 303,00	45,29
	4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	300,00	18,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 413,06	110 838,37	67,01
	4260	Zakup energii	50 000,00	44 365,63	88,73
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	14 712,19	49,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 160,00	58,00

	4300	Zakup usług pozostałych	227 825,21	220 903,80	96,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	20 675,16	82,70
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	12 392,54	61,96
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	1 971,71	49,29
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	45 827,35	76,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	41 246,56	98,21
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	115 737,00	113 665,15	98,21
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 200,00	11 193,20	69,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	18 335,00	83,34
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 499,99	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 680,00	95 652,53	76,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 950,00	17 916,00	81,62
	4190	Nagrody konkursowe	8 400,00	5 564,13	66,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	29 167,02	91,15
	4300	Zakup usług pozostałych	50 880,00	36 206,14	71,16
	4307	Zakup usług pozostałych	9 350,00	5 362,20	57,35
	4309	Zakup usług pozostałych	1 650,00	946,27	57,35
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	490,77	37,75
75095		Pozostała działalność	288 527,00	248 605,52	86,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	179 820,00	99,90
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	64 000,00	52 235,02	81,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 058,00	35,27
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 527,00	15 492,50	79,34
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 124,00	12 847,96	97,90
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 124,00	12 847,96	97,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422,00	1 422,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243,16	243,16	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34,84	34,84	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 424,00	11 147,96	97,58
752		Obrona narodowa	5 000,00	0,00	0,00

	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197 530,06	176 958,46	89,59
	75412		Ochotnicze straże pożarne	182 803,81	169 207,52	92,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 004,81	37 361,25	95,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 882,00	48 725,28	97,68
		4260	Zakup energii	27 740,00	21 826,54	78,68
		4270	Zakup usług remontowych	14 840,00	14 642,26	98,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 229,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 512,00	28 134,15	98,67
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 273,00	6 273,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 323,00	12 245,04	79,91
	75416		Straż gminna (miejska)	11 326,25	7 750,94	68,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	5 988,44	79,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282,50	1 024,03	79,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	183,75	67,55	36,76
		4430	Różne opłaty i składki	2 360,00	670,92	28,43
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	320 000,00	211 844,09	66,20
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	211 844,09	66,20
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	320 000,00	211 844,09	66,20
758			Różne rozliczenia	174 832,74	12 451,50	7,12
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	14 500,00	12 451,50	85,87
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 500,00	12 451,50	85,87
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 332,74	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	160 332,74	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 073 657,07	10 328 201,48	93,27
	80101		Szkoły podstawowe	4 843 528,83	4 565 788,85	94,27
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	605 322,00	570 121,61	94,18
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 484,82	4 484,82	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	193 119,00	148 489,33	76,89

	wynagrodzeń			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 578 718,00	2 490 638,44	96,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 686,00	201 901,66	99,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 449,00	469 218,15	93,39
4120	Składki na Fundusz Pracy	66 087,00	52 461,76	79,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 528,00	4 987,44	90,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 387,32	104 032,83	93,40
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 399,69	25 674,18	84,46
4260	Zakup energii	133 179,00	124 737,00	93,66
4270	Zakup usług remontowych	44 344,00	44 343,18	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	420,00	70,00
4300	Zakup usług pozostałych	192 800,00	164 332,21	85,23
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 100,00	13 105,08	76,64
4410	Podróże służbowe krajowe	5 625,00	5 096,94	90,61
4430	Różne opłaty i składki	20 730,00	15 304,00	73,83
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 530,00	120 420,22	99,91
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440,00	220,00	15,28
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 800,00	96,67
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	935 005,00	809 402,07	86,57
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 960,00	41 538,00	96,69
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 459,00	30 269,06	68,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 188,00	489 747,41	86,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 367,00	37 167,43	99,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 474,00	89 196,62	84,57
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 024,00	8 509,83	70,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 495,36	99,90
4260	Zakup energii	11 601,00	9 739,70	83,96
4300	Zakup usług pozostałych	5 186,00	2 584,82	49,84
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00	71 730,07	88,56
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	147,00	73,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 046,00	24 276,77	96,93
80104	Przedszkola	663 850,00	620 425,64	93,46
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 776,00	56 624,00	83,55
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	596 074,00	563 801,64	94,59
80110	Gimnazja	2 660 613,78	2 518 317,23	94,65

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 385,00	98 398,38	92,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 569 199,39	1 515 774,86	96,60
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 024,61	4 024,61	100,00
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 560,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 639,00	126 491,62	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 218,00	291 990,77	92,05
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	353,99	98,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 563,00	38 599,45	90,69
	4122	Składki na Fundusz Pracy	112,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	55,00	50,70	92,18
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 035,00	1 035,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 035,00	1 035,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	525,00	525,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 203,46	55 005,13	92,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 077,32	31 128,90	59,77
	4260	Zakup energii	125 370,00	113 264,43	90,34
	4270	Zakup usług remontowych	11 970,00	11 970,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	330,00	36,67
	4300	Zakup usług pozostałych	126 490,00	122 851,07	97,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 968,00	8 080,90	81,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	4 860,14	71,47
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	5 704,00	87,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 844,00	85 843,28	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	481 414,30	454 298,28	94,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	59,41	74,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 234,00	14 150,96	92,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	111,44	37,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	74 450,84	91,91
	4300	Zakup usług pozostałych	384 800,30	365 525,63	94,99
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	335 376,55	323 562,66	96,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 225,00	31,37	2,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 040,55	226 971,34	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 727,00	17 726,21	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 482,00	43 406,11	99,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 409,00	3 315,28	97,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	13 647,35	84,24

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 836,43	48,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	295,02	98,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 224,00	3 374,82	79,90
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,73	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 993,00	4 503,00	90,19
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 998,00	29 083,02	67,64
	4300	Zakup usług pozostałych	38 030,00	27 182,82	71,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 968,00	1 900,20	38,25
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	614 430,00	569 478,71	92,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 084,44	90,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 901,00	213 085,21	95,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 063,00	16 997,49	99,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 547,00	39 837,57	93,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 642,00	2 164,33	59,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 220,00	15 063,16	92,87
	4220	Zakup środków żywności	256 000,00	236 258,82	92,29
	4260	Zakup energii	26 102,00	23 011,53	88,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 416,00	10 217,99	70,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	627,11	62,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 032,65	93,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 299,00	9 298,41	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 240,00	800,00	64,52
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	428 396,61	373 794,45	87,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 315,00	27 969,91	79,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 468,00	270 864,62	88,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	848,84	84,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 221,00	50 219,77	84,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 177,00	6 737,43	82,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 747,00	99,22
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 157,61	1 157,61	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 258,00	9 249,27	99,91
80195		Pozostała działalność	68 044,00	64 050,57	94,13

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	407,00	407,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 302,00	2 993,00	56,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 335,00	60 650,57	97,30
851		Ochrona zdrowia	265 358,00	235 436,10	88,72
	85111	Szpitala ogólne	20 000,00	20 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	25 080,00	5 768,00	23,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 080,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 768,00	44,37
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 733,29	35 595,29	99,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 410,00	9 410,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 843,29	5 705,29	97,64
	4300	Zakup usług pozostałych	20 480,00	20 480,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	164 266,71	154 876,41	94,28
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 572,99	30 116,09	80,15
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	28 312,50	94,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	12 206,60	99,24
	4190	Nagrody konkursowe	300,01	300,01	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 615,61	11 463,11	98,69
	4300	Zakup usług pozostałych	63 478,10	63 478,10	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	20 278,00	19 196,40	94,67
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 050,00	19 050,00	95,01
	4300	Zakup usług pozostałych	228,00	146,40	64,21
852		Pomoc społeczna	10 332 369,00	10 134 142,17	98,08
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	21 017,00	18 740,95	89,17
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	21 017,00	18 740,95	89,17
	85202	Domy pomocy społecznej	378 106,00	366 670,26	96,98
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	378 106,00	366 670,26	96,98

		terytorialnego			
85204		Rodziny zastępcze	36 988,00	27 333,53	73,90
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	36 988,00	27 333,53	73,90
85206		Wspieranie rodziny	47 800,00	36 428,76	76,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	1 374,00	14,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 160,79	72,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	372,08	41,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	52,94	4,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 800,00	30 391,00	98,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	984,00	98,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,02	0,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
85211		Świadczenie wychowawcze	4 421 647,00	4 402 795,88	99,57
	3110	Świadczenia społeczne	4 325 962,28	4 309 184,77	99,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 885,00	37 772,55	97,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 480,00	6 434,10	99,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	915,37	96,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 284,72	19 284,15	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 090,20	72,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	30,00	10,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 549,74	92,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 320,00	94,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 215,00	25 215,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 289 627,00	3 289 126,32	99,98
	3110	Świadczenia społeczne	3 199 157,00	3 199 147,47	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	62 999,48	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00	10 900,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 599,30	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 098,37	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	9 770,00	9 339,70	95,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	53,00	53,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 989,00	99,45

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	55 541,00	54 694,87	98,48
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 541,00	54 694,87	98,48
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	343 366,00	293 831,86	85,57
	3110	Świadczenia społeczne	328 866,00	293 931,86	89,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	179 331,00	150 033,63	83,66
	3110	Świadczenia społeczne	179 271,70	149 994,17	83,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,30	39,46	66,54
85216		Zasiłki stałe	307 244,00	302 874,46	98,58
	3110	Świadczenia społeczne	307 244,00	302 874,46	98,58
85219		Ośrodki pomocy społecznej	769 232,00	728 977,00	94,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	4 995,00	90,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 456,00	526 770,72	95,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 200,00	43 192,88	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 476,00	90 314,62	88,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 100,00	8 347,92	82,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 306,93	96,35
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	250,00	41,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	590,00	73,75
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 585,60	96,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 482,84	82,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	7 700,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	305,00	76,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00	11 169,02	99,72
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	22,47	2,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 944,00	98,60
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 541,00	71 220,83	91,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 891,00	10 892,05	91,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 650,00	60 328,78	91,89
85295		Pozostała działalność	404 929,00	391 413,82	96,66
	3110	Świadczenia społeczne	399 627,03	386 435,83	96,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229,00	205,02	89,53
	4300	Zakup usług pozostałych	4 772,97	4 772,97	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	411 497,00	392 387,92	95,36
	85401	Świetlice szkolne	112 038,00	106 798,18	95,32

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 380,00	4 090,79	93,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 140,00	72 280,85	96,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 819,00	6 708,50	98,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 485,00	13 174,96	90,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 754,00	1 601,33	91,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 480,00	5 014,87	91,51
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 480,00	3 426,88	98,47
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	92 000,00	87 142,81	94,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 651,00	2 650,81	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	75 649,00	70 940,82	93,78
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	551,18	78,74
85415		Pomoc materialna dla uczniów	207 459,00	198 446,93	95,66
	3240	Stypendia dla uczniów	206 809,00	197 796,93	95,64
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	650,00	650,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 151 977,53	2 389 907,18	75,82
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	821 588,00	717 828,14	87,37
	4260	Zakup energii	7 100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	809 488,00	717 828,14	88,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00		0,00
	90002	Gospodarka odpadami	24 021,13	21 923,94	91,27
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00	903,00	90,30
	4300	Zakup usług pozostałych	23 021,13	21 020,94	91,31
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	496 828,00	333 080,81	67,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	999,95	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	473 000,00	312 136,86	65,99
	4430	Różne opłaty i składki	21 828,00	19 944,00	91,37
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 499,00	1 741,00	16,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	742,00	14,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 499,00	999,00	18,17
	90013	Schroniska dla zwierząt	208 080,00	187 086,15	89,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 990,59	59,81
	4300	Zakup usług pozostałych	199 080,00	181 821,50	91,33
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	2 174,06	54,35
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	843 647,74	743 883,00	88,17

	4260	Zakup energii	375 000,00	349 607,69	93,23
	4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	79 953,63	91,90
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	8 308,04	39,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 647,74	306 013,64	84,85
90095		Pozostała działalność	747 313,66	384 364,14	51,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 440,00	133,37	3,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 404,45	98,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 436,00	1 727,90	38,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	636,00	46,32	7,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 280,58	66 821,97	52,92
	4260	Zakup energii	12 600,00	9 218,94	73,17
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	10 049,08	87,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 267,08	18 000,72	34,44
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 000,00	12 500,00	37,88
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	250,00	1,39
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	1 350,50	6,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 254,00	254 860,89	56,48
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 918 811,45	1 751 901,90	91,30
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 593 536,97	1 495 798,17	93,87
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 423 800,00	1 423 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 011,97	3 958,52	26,37
	4270	Zakup usług remontowych	2 350,00	2 340,00	99,57
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2,09	0,04
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 900,00	6 888,00	99,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 075,00	30 000,00	27,76
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	32 400,00	28 809,56	88,92
	92116	Biblioteki	214 616,00	193 616,00	90,22
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	191 000,00	170 000,00	89,01
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	23 616,00	23 616,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	105 658,48	62 487,73	59,14

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43 166,00	19 700,00	45,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 300,00	2 373,85	23,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 205,98	14 342,33	56,90
	4300	Zakup usług pozostałych	26 186,50	25 271,55	96,51
926		Kultura fizyczna	356 528,37	282 247,60	79,17
	92601	Obiekty sportowe	169 214,93	123 803,39	73,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	4 617,00	98,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 600,00	35 408,47	99,46
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 800,01	45,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 431,56	24 622,24	50,84
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 240,83	41,36
	4300	Zakup usług pozostałych	33 638,37	26 462,59	78,67
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	167,25	83,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 645,00	29 485,00	90,32
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	168 105,44	152 194,06	90,53
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 250,00	23 896,67	65,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 410,00	98,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 500,00	10 663,82	92,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 428,10	34 201,74	99,34
	4300	Zakup usług pozostałych	3 796,63	2 609,20	68,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 660,71	76 412,63	99,68
	92695	Pozostała działalność	19 208,00	6 250,15	32,54
	4190	Nagrody konkursowe	700,00	429,42	61,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 208,00	5 820,73	31,97
Razem:			41 715 627,20	37 918 639,67	90,90

Czynniki mające znaczący wpływ na wysokość zrealizowanych wydatków:

- a) zobowiązania dotyczące roku poprzedniego w łącznej wysokości 1.493.229,57 zł, w tym w szczególności:
 - z tytułu wynagrodzeń za XII 2015 r. w tym dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
 - podatek dochodowy od osób fizycznych, ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie pracownika, składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy, składki na fundusz pracy – 1.042.073,23 zł,
 - z tytułu dostaw towarów i usług – 451.156,34 zł.

W pozostałym zakresie wydatki zrealizowane zostały zgodnie z planem w zakresie zadań przyjętych na 2016 r.

3.2. ZADANIA INWESTYCYJNE**Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki			Stopień realizacji w zł	Stopień realizacji w %	
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	pochodzące z innych źródeł			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	605	Projekt techniczny budowy: sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Giżycko, sieci wodociągowej w m. Sterławki Małe, Kruklin, Spytkowo, Szczybały Giżyckie, sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Wilkasy, sieci kanalizacyjnej w . Wrony oraz wodno-kanalizacyjnej i gazowej w m.Gajewo oraz ośrodki Stranda, Brzoza, Perkun		121 890,00	121 890,00			88 144,73	72,31

2	600	60004	601	Wniesienie dopłat do kapitału Gminnego Zakładu Komunalnego w Bystrym sp. z o.o na pokrycie części kosztów zakupu autobusu przeznaczanego do realizacji gminnego transportu zbiorowego		136 000,00	136 000,00			136 000,00	100,00
3	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej nr 129014N na odcinku Świdry - Spytkowo		1 264 366,00	222 094,00	1 042 272,00		1 236 075,38	97,76
4	600	60016	605	Przebudowa dróg gminnych w m. Gajewo ul. Lipowa, ul. Dworska, Wilkasy ul. Cisowa, ul. Jodłowa, Kalinowo, Sterławki Małe	33 683,78	0,00				30 670,00	91,05
5	600	60016	605	Projekt budowy drogi gminnej w m.Gajewo ul. Dębowa wraz z odwodnieniem		21 910,00	21 910,00			20 910,00	95,44
6	600	60016	605 (8,9)	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Giżycko w miejscowościach Gajewo ul. Zachodnia oraz Zielony Gaj	218 226,00		79 370,00		138 856,00	191 755,03	87,87
	600	60016	605	Projekt zamienny budowy drogi gminnej w m.Gajewo ul. Zachodnia i ul. Żółta		29 090,00	29 090,00			9 840,00	33,83
7	600	60016	605	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Wilkasy ul. Przemysłowa		150 000,00	150 000,00			149 808,83	99,87

8	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej nr 129007N na odcinku Sterławki Małe – Wronka od km 0+000 do 2+400 o długości 2,4 km		155 000,00	80 000,00	75 000,00		148 974,06	96,11
9				Mazurska Pętla Rowerowa	0,00	0,00				0,00	0,00
	600	60011	605	obszar dróg krajowych	0,00	0,00					
	600	60013	605	obszar dróg wojewódzkich	0,00	0,00					
	600	60014	605	obszar dróg powiatowych	0,00	0,00					
	600	60016	605	obszar dróg gminnych	0,00	0,00					
	600	60095	605	obszar dróg leśnych	0,00	0,00					
10	700	70005	606	Wykup terenów i nieruchomości		250 000,00	250 000,00			221 629,31	88,65
11	700	70095	605	Przebudowa budynku na lokale socjalne w m. Upałty Małe	351 433,30	0,00				348 012,13	99,03
12	710	71004	606	Zakup oprogramowania do przetworzenia planów i studium zagospodarowania przestrzennego do wersji elektronicznej		26 516,45	26 516,45			25 830,00	97,41
13	750	75023	606	Zakup oprogramowania do ewidencji i inwentaryzacji składników majątkowych wraz z osprzętem- drukarka		0,00	0,00			0,00	0,00
14	754	75412	606	Wyposażenie ochotniczych straży pożarnych w sprzęt bojowy i ratowniczy		0,00	0,00			0,00	0,00
15	801	80101	606	Zakup sztandaru Szkoły Podstawowej w Wilkasach		6 000,00	6 000,00			5 800,00	96,67
16	852	85211	605	Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń biurowych do celów programu rządowego Rodzina 500+		25 215,00	7 546,00		17 669,00	25 215,00	100,00

17	900	90015	605	Projekt techniczny oświetlenia drogowego w miejscowościach Kalinowo, Sołdany, Gajewo ul. Dębowa	0,00	0,00			0,00	0,00
18	900	90015	605	Budowa oświetlenia drogowego w m. Piękna Góra, Wilkasy ul. Olsztyńska	122 150,00	122 150,00			82 533,00	67,57
19	900	90015	605	Zagospodarowanie miejsca wypoczynku i rekreacji w Bogaczewie - oświetlenie	8 100,00	8 100,00			8 100,00	100,00
20	900	90015	605	Poprawa bezpieczeństwa i estetyki sołectwa Bogaczewo - oświetlenie	8 135,12	8 135,12			8 135,12	100,00
21	900	90015	605	Poprawa bezpieczeństwa i estetyki sołectwa Bystry - oświetlenie plac zabaw	0,00	0,00			0,00	0,00
22	900	90015	605	Poprawa bezpieczeństwa - al. Lipowa, ul. Spacerowa i ul. Dębowa w m. Gajewo	4 500,00	4 500,00			3 431,70	76,26
23	900	90015	605	Poprawa bezpieczeństwa i estetyki sołectwa Guty - oświetlenie	9 011,62	9 011,62			9 011,62	100,00
24	900	90015	605	Budowa oświetlenia drogi gminnej w m. Kap	8 000,00	8 000,00			8 000,00	100,00
25	900	90015	605	Poprawa bezpieczeństwa i estetyki w m. Sterławki Średnie	0,00	0,00			0,00	0,00
26	900	90015	605	Poprawa bezpieczeństwa i estetyki sołectwa Spytkowo	9 000,00	9 000,00			9 000,00	100,00
27	900	90015	605	Poprawa bezpieczeństwa i estetyki sołectwa Świdry	900,00	900,00			787,20	87,47

28	900	90015	605	Poprawa bezpieczeństwa i estetyki sołectwa Wrony		6 926,00	6 926,00			6 926,00	100,00
29	900	90015	605	Projekt oświetlenia przejść dla pieszych w m. Gajewo przy ul. Lipowej i skrzyżowaniu ul. Suwalską Giżycko		3 075,00	3 075,00			3 075,00	100,00
	900	90015	605	Wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych w m. Gajewo przy ul. Lipowej		20 172,00	20 172,00			20 172,00	100,00
	900	90015	605	Wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych w m. Gajewo skrzyżowanie z ul. Suwalską Giżycko		26 568,00	26 568,00			26 568,00	100,00
30	900	90095	605	Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku (plaża) w m. Wilkasy	252 500,00	0,00				80 836,00	32,01
31	900	90095	605	Zagospodarowanie miejsca wypoczynku i rekreacji w Bogacku		0,00	0,00			0,00	0,00
32	900	90095	605	Zagospodarowanie miejsca wypoczynku i rekreacji w Dobie		14 906,73	14 906,73			14 890,00	99,89
33	900	90095	605	Zagospodarowanie miejsca wypoczynku i rekreacji w m. Kozin		9 498,05	9 498,05			9 348,00	98,42
34	900	90095	605	Doposażenie miejsca wypoczynku i rekreacji w m. Kożuchy Wielkie		14 197,18	14 197,18			14 145,00	99,63
35	900	90095	605	Utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji w m. Kruklin		8 000,00	8 000,00			7 995,00	99,94

36	900	90095	605	Budowa wiaty przystankowej i zagospodarowanie terenu wokół niej w m. Pieczonki	3 238,00	3 238,00			3 237,14	99,97
37	900	90095	605	Zagospodarowanie terenu za świetlicą wiejską w m. Pieczonki	12 750,00	12 750,00			12 293,85	96,42
38	900	90095	605	Doposażenie placu zabaw w m. Spytkowo	10 453,76	10 453,76			10 453,76	100,00
39	900	90095	605	Utworzenie placu zabaw w m. Sterławki Małe	8 363,85	8 363,85			8 363,85	100,00
40	900	90095	605	Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Sulimy	10 000,00	10 000,00			10 000,00	100,00
41	900	90095	605	Doposażenie miejsca do wypoczynku i rekreacji w m. Upałty Małe	3 300,00	3 300,00			3 296,40	99,89
42	900	90095	605	Utworzenie placu zabaw przy ul. Przemysłowej w m. Wilkasy	22 046,79	22 046,79			22 046,79	100,00
43	900	90095	605	Ogrodzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. Przemysłowej w m. Wilkasy	8 184,64	8 184,64			8 118,00	99,19
44	900	90095	605	Doposażenie placu zabaw w m. Wrony	9 500,00	9 500,00			9 490,00	99,89
45	900	90095	605	Ogrodzenie placu zabaw w m. Piękna Góra	4 000,00	4 000,00			3 567,00	89,18
46	900	90095	605	Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Bystry - plac zabaw	9 705,00	9 705,00			7 552,82	77,82
47	926	92601	605	Projekt budowy boiska lekkoatletycznego w m. Wilkasy	10 500,00	10 500,00			7 500,00	71,43

48	926	92605	605	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Antonowo	14 228,85	14 228,85			14 228,85	100,00
49	926	92605	605	Poprawa estetyki sołectwa Bystry - utwardzenie terenu polbrukiem	24 097,00	24 097,00			22 716,99	94,27
50	926	92605	605	Utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji ul. Świdrska, ul. Jałowcowa, ul. Poziomkowa w m. Gajewo - siłownia zewnętrzna	11 100,00	11 100,00			10 608,65	95,57
51	926	92605	605	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w m. Pierkunowo	0,00	0,00			0,00	0,00
52	926	92605	605	Zagospodarowanie terenu boiska w m. Sołdany	4 392,86	4 392,86			4 392,86	100,00
53	926	92605	605	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w m. Upały Małe	5 725,00	5 725,00			5 724,03	99,98
54	926	92605	605	Utworzenie siłowni zewnętrznej przy ul. Przemysłowej w m. Wilkasy	9 717,00	9 717,00			9 717,00	100,00
55	926	92605	605	Utworzenie siłowni zewnętrznej przy świetlicy w m. Wilkaski	7 400,00	7 400,00			7 400,00	100,00
56	900	90095	605	Projekt zagospodarowania miejsca rekreacji i wypoczynku (nadbrzeże) w m. Bystry	3 000,00	3 000,00				0,00
57	926	92601	605	Projekt budowy skateparku	10 000,00	10 000,00			9 840,00	98,40
58	900	90095	605	Projekt budowy pasażu nadbrzeża Jez. Niegocin w m. Wilkasy	30 000,00	30 000,00				0,00

59	921	92109	605	Ożywiamy społeczną energię poprzez utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowości Kozin i Świdry w Gminie Giżycko		75 000,00	75 000,00				0,00
60	921	92109	605	Dostosowanie lokalu wyborczego w m. Upały Małe do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz modernizacja pomieszczeń świetlicy		30 000,00	30 000,00			30 000,00	100,00
61	900	90015	605	Budowa oświetlenia drogowego w m.Gajewo ul. Świderska/Antonowska		81 910,00	81 910,00			75 000,00	91,56
62	010	01010	605	Modernizacja studni kanalizacyjnych grawitacyjnych kierunku Wilkasy w ul. Moniuszki (Giżycko)		44 000,00	44 000,00			42 914,70	97,53
63	900	90001	605	Projekt budowy odwodnienia al. Lipowej w m. Gajewo		5 000,00	5 000,00			5 000,00	100,00
64	926	92601	605	Zagospodarowanie terenu placu zabaw oraz boiska do piłki siatkowej i piłki nożnej w m. Pierkunowo - budowa ogrodzenia		12 145,00	12 145,00			12 145,00	100,00
65	900	90015	605	Budowa oświetlenia w miejscowości Kalinowo		14 000,00	14 000,00			14 000,00	100,00
66	900	90015	605	Budowa oświetlenia w miejscowości Sterławki Małe		35 100,00	35 100,00			35 100,00	100,00

67	600	60016	605	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku drogi w miejscowości Piękna Góra – Ostrów Łabędzi	65 552,00	65 552,00		61 700,00	94,12
68	600	60016	605	Wykonanie nawierzchni drogi z płyt betonowych w Gajewie ul. Leśna (cmentarz komunalny)	32 000,00	32 000,00		26 814,00	83,79
69	600	60016	605	Wykonanie zjazdów na drogi gminne z płyt betonowych	20 000,00	20 000,00			0,00
70	900	90095	605	Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Wronka	10 000,00	10 000,00		9 980,79	99,81
71	600	60016	605	Mazurski Trakt Rowerowy - opracowanie dokumentacji technicznej	80 000,00	80 000,00		80 000,00	100,00
72	900	90095	605	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy pomostów wędkarskich w m. Wilkasy nad Jez. Tajty i Jez. Niegocin	8 610,00	8 610,00		3 499,99	40,65
73	600	60016	605	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kalinowo	360 374,00	360 374,00		354 224,00	98,29
74	900	90015	605	Projekt budowy oświetlenia drogowego w m. Wilkasy - Prefabet	3 100,00	3 100,00			0,00
75	852	85214	605	Uzupełnienie zasobów gminnej pomocy społecznej o kontener mieszkalny do celów socjalnych mieszkańców gminy wykorzystywanego doraźnie w przypadkach losowych zdarzeń	14 500,00	14 500,00		0,00	0,00

76	600	60016	605	Budowa drogi gminnej w m. Wilkasy dz. nr 341/2,346/1, 337/1, 879		3 075,00	3 075,00				0,00
77	921	92109	605	Mazurskie Centrum Kulturalne - Twórczości Artystycznej w Bystrym w Gminie Giżycko		3 075,00	3 075,00			0,00	0,00
78	750	75022	606	Zakup projektora wraz z osprzętem do sali konferencyjnej Urzędu		5 500,00	5 500,00			3 542,40	64,41
79	750	75023	606	Zakup klimatyzatora do serwerowni Urzędu		5 500,00	5 500,00			5 499,99	100,00
Ogółem					855 843,08	3 599 270,90	2 543 699,90	1 117 272,00	156 525,00	3 892 544,58	X

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 2016 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 2015r.	Wykonanie w %
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2016 r.				
							Wydatki razem (9+13)	z tego:			
								Środki z budżetu krajowego**	Środki z budżetu UE		
							Wydatki razem	Wydatki razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wydatki majątkowe										
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 - 2020									
	Priorytet:	Priorytet 6 Kultura i Dziedzictwa									
	Działanie:	Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne									
	Nazwa projektu:	Mazurska Pętla Rowerowa									
	Razem wydatki:		600	5 732 717,85	1 017 608,63	4 715 109,22	0,00	0,00	0,00		0,00
	z tego: 2016 r.		60016	0,00	0,00	0,00					
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020									
	Działanie:	Działanie Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich									
		Poddziałanie Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii									
		Operacja Budowa lub modernizacja dróg lokalnych									
	Nazwa projektu:	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Giżycko w miejscowościach Gajewo ul. Zachodnia oraz Zielony Gaj									
	Razem wydatki:		600	997 390,00	362 753,00	634 637,00	218 226,00	79 370,00	138 856,00	8 487,00	94,07
	z tego: 2016 r.		60016	218 226,00	79 370,00	138 856,00					
Ogółem wydatki majątkowe				6 730 107,85	1 380 361,63	5 349 746,22	218 226,00	79 370,00	138 856,00	0,00	
2	Wydatki bieżące										
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 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	11 540,00	1 731,00	9 809,00	11 000,00	1 650,00	9 350,00	540,00	42,65
	z tego: 2016 r.		75023	11 000,00	1 650,00	9 350,00					
2.2	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej									
	Priorytet:										
	Działanie:	Program YOUNGSTER PLUS, Gimnazjum w Bystrym									
	Nazwa projektu:										
	Razem wydatki:		801	10 539,00	6 194,00	4 345,00	2 485,00	1 450,00	1 035,00	8 054,00	99,59
	z tego: 2016 r.		80110	2 485,00	1 450,00	1 035,00					
2.3	Program:	Fundusz Spójności na lata 2014 - 2020, Program Erasmus +									
	Priorytet:										
	Działanie:	Strategiczne partnerstwo edukacyjne Powiat Giżycki - Miasto Alytus w ramach programu Erasmus+									
	Nazwa projektu:										
	Razem wydatki:		801	9 476,61	5 452,00	4 024,61	9 476,61	5 452,00	4 024,61	0,00	42,47
	z tego: 2016 r.		80110	9 476,61	5 452,00	4 024,61					
Ogółem wydatki bieżące			31 555,61	13 377,00	18 178,61	22 961,61	8 552,00	14 409,61	8 594,00		
Ogółem wydatki			6 761 663,46	1 393 738,63	5 367 924,83	241 187,61	87 922,00	153 265,61	8 594,00		

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 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji			Wykonanie	
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	w zł	w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
1	851	85154	2800	Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach <i>Organizacja i prowadzenie klubu seniora</i>			30 000,00	28 312,50	94,38
2	851	85154	6220	Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach <i>Zwiększenie atrakcyjności oferty zajęć muzycznych dla dzieci i młodzieży - zakup akordeonu</i>			9 000,00	9 000,00	100,00
3	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach		1 423 800,00		1 423 800,00	100,00
4	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach <i>Modernizacja systemu centralnego ogrzewania w świetlicach wiejskich (piec grzewczy)</i>			12 400,00	8 809,56	71,04

5	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach <i>Modernizacja systemu do pomiarów fizykochemicznych obiegu basenu w Parku Wodnym w Wilkasach</i>			20 000,00	20 000,00	100,00	
6	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkasach		191 000,00		170 000,00	89,01	
7	921	92116	6220	Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkasach <i>Budowa budynku gminnej biblioteki publicznej w m. Wilkasy i budynku filii w m. Bystrym</i>			23 616,00	23 616,00	100,00	
				Razem		0,00	1 614 800,00	95 016,00	1 683 538,06	98,46
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych										
1	630	63003	2360	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży			13 000,00	13 000,00	100,00	
2	801	80101	2820	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży			4 593,71	4 484,82	97,63	
3	801	80101	2540	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży		605 322,00		570 121,61	94,18	
4	801	80103	2540	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży		42 960,00		41 538,00	96,69	
5	801	80104	2540	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży Przedszkole Smyk w Spytkowie		67 776,00		56 624,00	83,55	
6	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia			20 050,00	19 050,00	95,01	

7	921	92195	2360	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej			14 200,00	14 200,00	100,00
8	921	92195	2360	Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego			5 500,00	5 500,00	100,00
9	921	92195	2360	Wspieranie inicjatywy lokalnej wsi			23 466,00	0,00	
10	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			36 250,00	23 896,67	65,92
				Razem	0,00	716 058,00	117 059,71	748 415,10	89,83
Udzielone dotacje ogółem					0,00	2 330 858,00	212 075,71	2 431 953,16	95,64

Na podstawie uchwały Nr XV/134/2015 Rady Gminy Giżycko z dnia 26 listopada 2015 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 2016 rok w budżecie Gminy Giżycko wyodrębniono na ten cel środki finansowe w łącznej wysokości 79.000,00 zł.

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi wykonano wydatki:

- a) w zakresie ochrony i promocji zdrowia w wysokości 19.050,00 zł,
- b) w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w wysokości 14.200,00 zł,
- c) w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w wysokości 5.500,00 zł,
- d) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w wysokości 23.896,67,00 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 2015 r. w wysokości 4.484,82 zł,
- 2) prowadzenia powierzonego zadania – Szkoła Podstawowa w Spytkowie w wysokości 570.121,61 zł,
- 3) prowadzenia powierzonego zadania – oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Spytkowie w wysokości 41.538,00 zł,
- 4) prowadzenia powierzonego zadania – Przedszkole Smyk w Spytkowie w wysokości 56.624,00zł.

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 2016 r. zrealizowane zostało zgodnie z planem.

3.5. WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot/Zadanie	Wydatki ogółem	z tego:			Wykonanie wydatków	
						Wydatki bieżące	w tym: dotacje	Wydatki majątkowe	w zł	w %
1	2	3	4	5	7		8			
	600	60011	6300	Projekt budowlany i wykonawczy drogi krajowej nr 59	447 762,00			447 762,00	447 762,00	100,00
	600	60014	6300	Powiat Giżycki/Zarząd Dróg Powiatowych <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1805N Pierkunowo-Giżycko</i>	575 000,00			575 000,00	575 000,00	100,00
	600	60014	6300	Powiat Giżycki/Zarząd Dróg Powiatowych <i>Wykonanie zatoki autobusowej przy drodze powiatowej nr 1823N Giżycko-Kożuchy Wielkie - Kruklin - Sucholaski, w m. Kruklin</i>	4 000,00			4 000,00	4 000,00	100,00
	600	60014	6300	Powiat Giżycki/Zarząd Dróg Powiatowych <i>Opracowanie dokumentacji na przebudowę skrzyżowania i chodników drogi powiatowej nr 1736N z drogą gminną w m. Sulimy</i>	5 000,00			5 000,00	5 000,00	100,00

	758	75809	2320	Powiat Giżycki <i>Centrum Promocji i Informacji Turystycznej</i>	14 500,00	14 500,00			12 451,50	85,87
	900	90002	2900	Mazurski Związek Międzygminny- Gospodarka Odpadami <i>Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo</i>	1 000,00	1 000,00			903,00	90,30
	851	85154	2310	Gmina Miejska Giżycko <i>Miejsko-Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	20 000,00	0,00			18 432,49	92,16
	851	85111	6300	Powiat Giżycki/Szpital Giżycki <i>Dofinansowanie zakupu aparatury medycznej na potrzeby giżyckiego szpitala</i>	20 000,00			20 000,00	20 000,00	100,00
	851	85154	2310	Gmina Miejska Giżycko <i>Centrum Integracji Społecznej</i>	17 073,00	17 073,00			11 683,60	68,43
Ogółem					1 104 335,00	32 573,00	0,00	1 051 762,00	1 095 232,59	99,18

W Gminie Giżycko w związku z współpracą i wspólną realizacją zadań z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wykonano w 2016 r. wydatki w wysokości 1.104.335,00 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 ODRĘBNYMI USTAWAMI

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010			718 699,49	718 674,99	718 699,49	718 674,99
010	01095		718 699,49	718 674,99	718 699,49	718 674,99
010	01095	2010	718 699,49	718 674,99		
010	01095	4010			5 000,00	5 000,00
010	01095	4110			855,00	855,00
010	01095	4120			24,50	0,00
010	01095	4210			8 212,64	8 212,64
010	01095	4430			704 607,35	704 607,35
750			28 649,00	28 649,00	28 649,00	28 649,00
750	75011		28 649,00	28 649,00	28 649,00	28 649,00
750	75011	2010	28 649,00	28 649,00		
750	75011	4010			23 964,03	23 964,03
750	75011	4110			4 097,85	4 097,85
750	75011	4120			587,12	587,12
751			13 124,00	12 847,96	13 124,00	12 847,96
751	75101		13 124,00	12 847,96	13 124,00	12 847,96
751	75101	2010	13 124,00	12 847,96		
751	75101	4010			1 422,00	1 422,00
751	75101	4110			243,16	243,16
751	75101	4120			34,84	34,84
751	75101	4210			11 424,00	11 147,96
801			76 236,61	52 888,90	76 236,61	52 740,40
801	80101		30 637,83	27 225,33	30 637,83	27 076,83
801	80101	2010	30 637,83	27 225,33		
801	80101	2820			4 484,82	2 782,63
801	80101	4210			303,32	269,55
801	80101	4240			25 849,69	24 024,65

801	80110		45 598,78	25 663,57	45 598,78	25 663,57
801	80110	2010	45 598,78	25 663,57		
801	80110	4210			451,46	254,09
801	80110	4240			45 147,32	25 409,48
851			228,00	146,40	228,00	146,40
851	85195		228,00	146,40	228,00	146,40
851	85195	2010	228,00	146,40		
851	85195	4300			228,00	146,40
852			7 734 149,00	7 713 611,82	7 734 149,00	7 713 611,82
852	85211		4 414 101,00	4 395 249,88	4 414 101,00	4 395 249,88
852	85211	2060	4 396 432,00	4 377 580,88		
852	85211	6340	17 669,00	17 669,00		
852	85211	3110			4 325 962,28	4 309 184,77
852	85211	4010			38 885,00	37 772,55
852	85211	4110			6 480,00	6 434,10
852	85211	4120			950,00	915,37
852	85211	4210			19 284,72	19 284,15
852	85211	4300			1 500,00	1 090,20
852	85211	4410			300,00	30,00
852	85211	4440			1 670,00	1 549,74
852	85211	4700			1 400,00	1 320,00
852	85211	6050			17 669,00	17 669,00
852	85212		3 289 627,00	3 289 126,32	3 289 627,00	3 289 126,32
852	85212	2010	3 289 627,00	3 289 126,32		
852	85212	3110			3 199 157,00	3 199 147,47
852	85212	4010			63 000,00	62 999,48
852	85212	4110			10 900,00	10 900,00
852	85212	4120			1 600,00	1 599,30
852	85212	4210			3 100,00	3 098,37
852	85212	4300			9 770,00	9 339,70
852	85212	4410			100,00	53,00
852	85212	4700			2 000,00	1 989,00
852	85213		27 861,00	27 018,00	27 861,00	27 018,00
852	85213	2010	27 861,00	27 018,00		

852	85213	4130			27 861,00	27 018,00
852	85215		2 331,00	2 012,60	2 331,00	2 012,60
852	85215	2010	2 331,00	2 012,60		
852	85215	3110			2 271,70	1 973,14
852	85215	4210			59,30	39,46
852	85295		229,00	205,02	229,00	205,02
852	85295	2010	229,00	205,02		
852	85295	4210			229,00	205,02
Ogółem			8 571 086,10	8 526 819,07	8 571 086,10	8 526 670,57

Gmina Giżycko realizowała w 2016 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 718.674,99 zł. Gmina otrzymała na pokrycie poniesionych kosztów postępowania w tej sprawie środki w wysokości 2% tj. 14.092,14 zł.

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 -otrzymano dotację w wysokości 26.508,00 zł, wykonano wydatki w wysokości 26.508,00 zł.

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 – otrzymano dotację w wysokości 1.741,00 zł, wykonano wydatki w wysokości 1.741,00 zł

W ramach działania 11.4.2.4 w zakresie szkoleń obronnych administracji publicznej i przedsiębiorców – otrzymano dotację w wysokości 400,00 zł, wykonano wydatki w wysokości 400,00 zł.

Rozdział 75101

W zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na rzecz Krajowego Biura Wyborczego – otrzymano dotacje w wysokości 1.700,00 zł, wykonano wydatki w wysokości 1.700,00 zł oraz wydatki na wyposażenie w urny dostosowane do obowiązujących przepisów prawa w wysokości 11.147,96 zł

Rozdział 80101

W zakresie wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – otrzymano dotacje w wysokości 27.076,83 zł, wykonano wydatki w wysokości 27.076,83 zł.

Rozdział 80110

W zakresie wyposażenia szkół ponadgimnazjalnych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – otrzymano dotacje w wysokości 25.663,57 zł, wykonano wydatki w wysokości 25.663,57 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 146,40 zł, wykonano wydatki w wysokości 146,40 zł.

Rozdział 85211

W ramach programu rządowego Pomoc państwa w wychowaniu dzieci otrzymano dotację w wysokości 4.395.249,88 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rodzinnego tzw. Rodzina 500+, wydatki wykonano

w wysokości 4.395.249,88 zł. Gmina otrzymała na pokrycie poniesionych kosztów postępowania w tej sprawie środki w wysokości 2% tj. 86.065,11 zł.

Rozdział 85212

W ramach działania 13.4.1.1 w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – otrzymano dotację w wysokości 3.289.126,32 zł, wykonano wydatki na świadczenia w wysokości 3.199.147,47 zł i na pokrycie kosztów obsługi w wysokości 89.978,85 zł.

Rozdział 85213

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 27.018,00 zł, wykonano wydatki w wysokości 27.018,00 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 2.012,60 zł, wykonano wydatki w wysokości 1.973,14 zł i na pokrycie kosztów obsługi 2% tj. 39,46 zł.

Rozdział 85295

W ramach działania 13.4.1.6 w zakresie wspierania rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny - otrzymano dotację w wysokości 205,02 zł, wykonano wydatki w wysokości 205,02 zł.

5. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

5.1. NALEŻNOŚCI BUDŻETU

Na dzień 31 grudnia 2016 roku należności wobec budżetu gminy wynoszą łącznie **3.176.125,58 zł**, w tym należności wymagalne – 1.875.963,68 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 na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiło 8.350.936,00 zł

Stan początkowy	9.000.000,00 zł
Spłaty rat kredytów	2.649.064,00 zł
Zaciągnięcie kredytów	2 000 000,00 zł
Stan na końcowy	8.350.396,00 zł.

Łączny koszt zapłaconych odsetek od kredytów – 211.844,09 zł.

Zadłużenie z tytułu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiło 0,00 zł.

Struktura zadłużenia w poszczególnych bankach:

Lp.	Nazwa instytucji	Wysokość całkowita kredytu	Data zaciągnięcia	Data rozpoczęcia spłaty	Ostateczny termin spłaty	Wysokość miesięcznej raty kredytu (bez odsetek)
1	PKO BP SA	1 500 000,00	04.12.2012	31.01.2013	2017.12.30	25 000,00
2	Mazurski Bank Spółdzielczy w Giżycku	2 600 000,00	26.11.2013	31.01.2016	2018.12.30	72 222,22
3	PKO BP SA	3 300 000,00	28.08.2014	31.01.2016	2019.12.30	68 750,00
4	PKO BP SA	1 500 000,00	03.06.2015	31.01.2016	2017.12.31	62 500,00
5	Mazurski Bank Spółdzielczy w Giżycku	1 000 000,00	22.12.2015	28.01.2018	2020.12.28	27.778,00
6	PKO BP SA	2.000.000,00	31.08.2016	31.01.2018	2021.04.30	50.000,00

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

Dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatki nimi finansowane w 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie	Plan wydatków	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
I.	Dział 801 z tego:				
1	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	441,00	376,66	441,00	376,66
2	Rozdział 80110 - Gimnazja	78 260,00	57 871,71	56 305,00	46 978,44
3	Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	28 445,55	51 955,00	39 338,82
	Ogółem	108 701,00	86 693,92	108 701,00	86 693,92

Dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatki nimi finansowane w podziale na jednostki w 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych	
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		na początek okresu	na koniec okresu
			w zł	w %		w zł	w %		
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12
1	Publiczne Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Wilkasach	100 200,00	77 583,34	77,43	100 200,00	77 583,34	77,43	0,00	0,00
2	Gimnazjum Bystry	8 060,00	8 733,92	108,36	8 060,00	8 733,92	108,36	0,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bystrym	0,00	45,07	100,00	0,00	45,07	100,00	0,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Jagiellończyka w Wilkasach	441,00	331,59	75,19	441,00	331,59	75,19	0,00	0,00
	Ogółem	108 701,00	86 693,92	79,75	108 701,00	86 693,92	79,75	0,00	0,00

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 2016 r. środki finansowe stanowiące fundusz sołectki. W Gminie Giżycko funkcjonuje 27 sołectw. W 2016 r. wniosek o zagospodarowanie funduszu sołectkiego złożyło 27 sołectw. Na zadania przeznaczono w budżecie Gminy środki w wysokości 482.487,86 zł. Wydatkowano łącznie środki w wysokości 465.472,49 zł. Szczegółowe wykonanie zadań w ramach funduszu sołectkiego przedstawia tabela poniżej.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 roku

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej				Plan	Wykonanie	
	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7	
1	Sołectwo Antonowo				15 432,40	15 432,34	
	1)	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Antonowo	926	92605	6050	14 228,85	14 228,85
	2)	Dostęp do kultury mieszkańców wsi Antonowo	921	92195	4210	1 203,55	1 203,49
2	Sołectwo Bogacko				11 489,00	11 488,73	
	1)	Zagospodarowanie miejsca wypoczynku i rekreacji w Bogacku	900	90095	4210	8 924,37	8 924,37
			900	90095	6050	0,00	0,00
	2)	Doposażenie placu zabaw	900	90095	4210	2 564,63	2 547,00
3	Sołectwo Bogaczewo				17 535,12	17 534,73	
	1)	Zagospodarowanie miejsca wypoczynku i rekreacji w Bogaczewie	900	90095	4210	1 300,00	1 299,61
			900	90015	6050	8 100,00	8 100,00
	2)	Poprawa bezpieczeństwa i estetyki sołectwa	900	90015	6050	8 135,12	8 135,12
4	Sołectwo Bystry				36 497,00	34 257,54	
	1)	Poprawa estetyki sołectwa - utwardzenie polbrukiem terenu	926	92605	6050	22 797,00	22 716,99
	2)	Poprawa bezpieczeństwa i estetyki sołectwa- oświetlenie	900	90015	4210	0,00	0,00
				4300		3 000,00	3 000,00
				6050		0,00	0,00
	3)	Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Bystry - plac zabaw	900	90095	6050	9 705,00	7 552, 82
	4)	Dostęp do kultury i sportu mieszkańców wsi Bystry - piknik rodzinny	921	92195	4210	995,00	987,73
5	Sołectwo Doba				14 906,73	14 890,00	
	1)	Zagospodarowanie miejsca wypoczynku i rekreacji w Dobie	900	90095	6050	14 906,73	14 890,00
6	Sołectwo Gajewo				37 248,04	35 600,35	
	1)	Poprawa bezpieczeństwa - al. Lipowa, ul.	600	60016	4210	4 500,00	3 965,83

		Spacerowa i ul. Dębowa w m. Gajewo	900	90015	6050	4 500,00	3 431,70
	2)	Poprawa bezpieczeństwa ul. Dworska w m. Gajewo	600	60016	4270	1 000,00	999,99
			900	90015	4270	7 000,00	7 000,00
	3)	Utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji ul. Świerkowa, ul. Jałowcowa, ul. Poziomkowa - siłownia zewnętrzna	926	92605	6050	9 000,00	8 976,00
	4)	Utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji przy ul. Zachodniej - m.in. sił zew.	900	90015	4210	0,00	0,00
			926	92605	4210	7 598,10	7 578,83
	5)	Dostęp do kultury mieszkańców sołectwa - spotkanie integracyjne	921	92195	4300	1 401,90	1 400,00
	6)	Dostęp do kultury i sportu mieszkańców wsi Gajewo	921	92195	4300	2 248,04	2 248,00
7	Sołectwo Grajwo					12 766,47	12 704,70
	1)	Modernizacja i remont dróg	600	60016	4270	9 766,47	9 704,70
	2)	Warsztaty plastyczno - techniczne	921	92195	4300	3 000,00	3 000,00
8	Sołectwo Guty					9 011,62	9 011,62
	1)	Poprawa bezpieczeństwa i estetyki sołectwa - oświetlenie w m. Guty	900	90015	6050	9 011,62	9 011,62
9	Sołectwo Kąp					11 677,56	11 621,42
	1)	Budowa oświetlenia drogi gminnej w m. Kąp	900	90015	6050	8 000,00	8 000,00
	2)	Prowadzenie kroniki i rejestrowanie ważnych wydarzeń sołectwa Kąp	921	92109	4210	800,00	743,86
	3)	Dostęp do kultury mieszkańców wsi Kąp	921	92195	4300	2 877,56	2 877,56
10	Sołectwo Kamionki					15 322,40	15 089,40
	1)	Naprawa boiska do piłki nożnej	926	92601	4300	8 880,00	8 880,00
			926	92601	4210	6 442,40	6 209,40
11	Sołectwo Kozin					12 353,43	12 352,50
	1)	Zagospodarowanie miejsca wypoczynku i rekreacji w m. Kozin	900	90095	6050	9 348,05	9 348,00
			900	90095	4210	2 278,95	2 278,95
	2)	Dostęp do kultury mieszkańców wsi Kozin	921	92195	4210	726,43	725,55
12	Sołectwo Kozuchy Wielkie					17 197,18	17 115,36
	1)	Utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji w m. Kozuchy Wielkie	926	92601	4210	0,00	254,61
			900	90095	6050	14 197,18	14 145,00
	2)	Doposażenie boiska do gry w piłkę nożną w m. Kozuchy Wielkie	926	92601	4210	1 000,00	999,99
					4300	0,00	300,00
	3)	Doposażenie miejsca wypoczynku i rekreacji w m. Kozuchy Wielkie	900	90095	4210	1 000,00	723,00
					900	90095	4300
	4)	Dostęp mieszkańców sołectwa do kultury	921	92195	4210	350,00	342,76

		- piknik rodzinny, Dzień Ziemiaka					
	5)	Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Kozuchy Wielkie	921	92109	4210	350,00	350,00
13	Sołectwo Kruklin					14 850,00	14 679,97
	1)	Remont schodów w świetlicy w m. Kruklin	921	92109	4270	2 350,00	2 340,00
	2)	Częściowe ogrodzenie boiska	926	92601	4210	2 500,00	2 499,97
	3)	Utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji w m. Kruklin	900	90095	4210	2 000,00	1 845,00
			900	90095	6050	8 000,00	7 995,00
14	Sołectwo Pieczonki					19 299,00	18 748,80
	1)	Budowa wiaty przystankowej i zagospodarowanie terenu wokół niej w m. Sołdany Nowe	900	90095	6050	3 238,00	3 237,14
	2)	Doposażenie placu zabaw w m. Zielony Gaj	900	90095	4210	1 822,00	1 821,04
	3)	Zagospodarowanie terenu za świetlicą wiejską w m. Pieczonki	900	90095	6050	12 500,00	12 293,85
	4)	Dostęp mieszkańców sołectwa do kultury - zabawa choinkowa	921	92195	4210	450,00	448,91
	5)	Organizacja wycieczki integracyjnej do Mini Zoo dla dzieci z sołectwa	921	92195	4300	790,00	738,00
			921	92195	4210	210,00	209,86
	6)	Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Pieczonki	921	92109	4210	289,00	nie z FS
15	Sołectwo Pierkunowo					17 200,00	17 065,00
	1)	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w m. Pierkunowo	926	92605	6050	0,00	0,00
	2)	Piknik "Pożegnanie Lata"	921	92195	4210	0,00	0,00
	3)	Zagospodarowanie terenu placu zabaw oraz boiska do piłki siatkowej i piłki nożnej w m. Pierkunowo	926	92601	4300	5 055,00	4 920,00
			926	92601	6050	12 145,00	12 145,00
16	Sołectwo Sołdany					14 718,98	12 288,01
	1)	Zagospodarowanie terenu boiska w m. Sołdany	926	92601	4210	10 326,12	7 895,15
			926	92605	6050	4 392,86	4 392,86
17	Sołectwo Spytkowo					20 726,73	20 691,05
	1)	Poprawa bezpieczeństwa i estetyki sołectwa Spytkowo	900	90015	6050	9 000,00	9 000,00
	2)	Doposażenie placu zabaw w m. Spytkowo	900	90095	6050	10 453,76	10 453,76
	3)	Doposażenie świetlicy w m. Spytkowo	921	92109	4210	1 272,97	1 237,29
18	Sołectwo Sterławki Małe					18 866,78	18 866,77
	1)	Ułożenie polbruku przy przystanku gminnym	900	90095	4300	909,33	909,33
	2)	Utworzenie placu zabaw w m. Sterławki Małe	900	90095	6050	8 363,85	8 363,85
	3)	Poprawa bezpieczeństwa i estetyki sołectwa Sterławki Małe	900	90015	6050	0,00	0,00
	4)	Modernizacja i remont dróg - Sterławki Średnie	600	60016	4270	7 954,22	7 954,21
	5)	Doposażenie boiska - Sterławki Średnie	926	92601	4210	1 639,38	1 639,38
19	Sołectwo Sulimy					17 153,57	16 997,19

	1)	Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Sulimy	900	90095	4210	2 000,00	1 931,00
			900	90095	6050	10 000,00	10 000,00
			926	92605	4210	1 996,76	1 996,76
			926	92605	4210	2 656,81	2 583,00
	2)	Organizacja wydarzenia integracyjnego dla dzieci z Sulim	921	92195	4210	500,00	486,43
20	Sołectwo Świdry					14 869,00	12 852,29
	1)	Poprawa bezpieczeństwa i estetyki sołectwa Świdry	900	90095	4300	5 000,00	4 836,72
			926	92601	4210	1 000,00	1 000,00
			900	90004	4210	800,00	800,00
			900	90015	6050	900,00	787,20
	2)	Doposażenie placu zabaw	900	90095	4300	3 100,00	2 321,26
	3)	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 300,00	475,64
	4)	Prawo dostępu do kultury mieszkańców sołectwa Świdry	921	92195	4210	800,00	799,47
			921	92195	4300	1 969,00	1 832,00
21	Sołectwo Szczybały Giżyckie					14 831,63	14 800,00
	1)	Zagospodarowanie terenu pod miejsce rekreacji	900	90095	4210	14 831,63	14 800,00
22	Sołectwo Upałty					18 746,60	14 688,26
	1)	Zorganizowanie Dnia Dziadka i Babci	921	92195	4210	400,00	400,00
	2)	Dostęp do kultury wśród mieszkańców wsi Upałty	921	92195	4300	4 000,00	4 000,00
	3)	Piknik Rodzinny przy świetlicy w Upałtach	921	92195	4210	1 700,00	944,02
			921	92195	4170	800,00	800,00
			921	92195	4300	0,00	0,00
	4)	Utworzenie boiska do siatkówki	926	92601	4300	4 000,00	4 000,00
	5)	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Upałty	926	92605	4210	3 000,00	3 000,00
	6)	"Święto Ziemiaka" - impreza integracyjna	921	92195	4210	700,00	700,16
	7)	Zorganizowanie Mikołajek dla najmłodszych	921	92195	4210	400,00	397,44
	8)	Wyrównanie terenu na placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00	0,00
	9)	Doposażenie placu zabaw	900	90095	4210	1 300,00	0,00
	10)	Zorganizowanie Dnia Dziecka	921	92195	4210	446,60	446,64
23	Sołectwo Upałty Małe					18 797,00	17 296,98
	1)	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w m. Upałty Małe	926	92605	6050	5 725,00	5 724,03
	2)	Doposażenie boiska do piłki nożnej	926	92601	4300	3 800,00	3 567,00

			926	92601	4210	300,00	300,00
	3)	Doposażenie miejsca do wypoczynku i rekreacji w m. Upały Małe	900	90095	6050	3 300,00	3 296,40
	4)	Piknik dla mieszkańców	921	92195	4210	1 214,00	713,03
	5)	Poprawa estetycznego wyglądu miejscowości	900	90004	4210	199,00	199,00
			900	90095	4210	259,00	258,97
	6)	Zorganizowanie Wieczoru Seniora	921	92195	4210	500,00	499,41
	7)	Ochrona przeciwpożarowa miejscowości Upały Małe	900	90095	4210	3 500,00	2 739,14
24	Sołectwo Wilkasy					37 548,43	37 114,29
	1)	Utworzenie placu zabaw przy ul. Przemysłowej w m. Wilkasy	900	90095	6050	19 646,79	19 279,29
	2)	Utworzenie siłowni zewnętrznej przy ul. Przemysłowej w m. Wilkasy	926	92605	6050	9 717,00	9 717,00
	3)	Ogrodzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. Przemysłowej w m. Wilkasy	900	90095	6050	8 184,64	8 118,00
25	Sołectwo Wilkaski					10 776,40	10 476,40
	1)	Utworzenie siłowni zewnętrznej przy świetlicy w m. Wilkaski	926	92605	6050	6 000,00	6 000,00
	2)	Dostęp do kultury wśród mieszkańców wsi Wilkaski	921	92195	4300	4 000,00	3 700,00
	3)	Dostęp do kultury wśród mieszkańców wsi Wilkaski	921	92195	4210	776,40	776,40
26	Sołectwo Wronka					12 240,79	11 825,79
	1)	Utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Wronka	900	90095	4300	240,79	0,00
			900	90095	4210	2 000,00	1 845,00
			900	90095	6050	10 000,00	9 980,79
27	Sołectwo Wrony					20 426,00	19 983,00
	1)	Doposażenie placu zabaw w m. Wrony	900	90095	6050	9 500,00	9 490,00
	2)	Ogrodzenie placu zabaw w m. Piękna Góra	900	90095	6050	4 000,00	3 567,00
	3)	Poprawa bezpieczeństwa i estetyki sołectwa Wrony	900	90015	6050	6 926,00	6 926,00
Ogółem						482 487,86	465 472,49

8. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Giżycko, zwanej dalej WPF, została uchwalona przez Radę Gminy Giżycko Uchwałą Nr XVI/161/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. na lata 2016 – 2021

Zmiany WPF w 2016 r. oraz wykonanie podstawowych danych w niej zawartych przedstawia niniejsza tabela.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
w zakresie roku 2016 – według stanu na 31 grudnia 2016 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	
				w zł	w %
1.	Dochody ogółem	34 881 501,00	41 780 443,20	38 754 154,40	92,76
1.1.	dochody bieżące	30 115 501,00	36 715 085,77	36 873 810,57	100,43
1.2.	dochody majątkowe, w tym:	4 766 000,00	5 065 357,43	1 880 343,83	37,12
-	dochody ze sprzedaży majątku	4 115 000,00	3 734 095,50	578 445,52	15,49
2.	Wydatki ogółem	34 839 834,00	41 738 776,20	37 918 639,67	90,85
2.1.	wydatki bieżące, w tym:	30 112 419,93	36 167 884,22	32 869 436,94	90,88
-	wydatki na programy realizowane z udziałem środków z UE	13 485,00	18 937,00	11 772,77	62,17
-	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 900 644,25	11 276 093,30	10 504 795,45	93,16
2.2.	wydatki majątkowe, w tym:	4 727 414,07	5 570 891,98	5 049 202,73	90,64
-	wydatki na programy realizowane z udziałem środków z UE	348 123,85	348 123,85	184 774,03	53,08
3.	Przychody budżetu	2 700 000,00	2 700 000,00	2 000 000,00	74,07
4.	Rozchody budżetu	2 741 667,00	2 741 667,00	2 649 064,00	96,62
5.	Wynik finansowy (-) deficyt, (+) nadwyżka	41 667,00	41 667,00	835 514,73	2 005,22
6.	Kwota długu	8 958 333,00	8 958 333,00	8 350 936,00	111,03

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 2016 r. poz. 1870 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 31.12.2016 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2015 r.	Nakłady poniesione w 2016 r.	Stopień realizacji w %
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 820 144,30	180 038,55	2 823 509,33	12,61
1.a	- wydatki bieżące				954 995,00	8 594,00	12 934,22	310 972,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 865 149,30	171 444,55	2 810 575,11	8 545 504,00
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:				12 488 992,00	17 081,00	303 645,15	2,57
1.1.1	- wydatki bieżące				872 195,00	8 594,00	7 166,22	1,81
1.1.1.1	7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich	Urząd Gminy Giżycko	2015	2019	861 656,00	540,00	4 691,53	0,61

1.1.1.2	Program YOUNGSTER PLUS	GIMNAZJU M W BYSTRYM	2014	2016	10 539,00	8 054,00	2 474,69	99,90
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 616 797,00	8 487,00	296 478,93	2,63
1.1.2.1	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Spytkowo, Szczybały Giżyckie i Kalinowo	Urząd Gminy Giżycko	2015	2018	3 161 006,00	0,00	17 835,00	0,56
1.1.2.2	Cyfrowe Mazury - poprawa jakości i dostępności cyfrowych usług administracji publicznej	Urząd Gminy Giżycko	2017	2018	729 248,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Mazurska Pętla Rowerowa	Urząd Gminy Giżycko	2015	2020	5 903 969,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Mazurski Trakt Rowerowy	Urząd Gminy Giżycko	2016	2019	80 000,00	0,00	80 000,00	100,00
1.1.2.5	Ożywiamy społeczną energię poprzez utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowości Kozin i Świdry w Gminie Giżycko	Urząd Gminy Giżycko	2016	2017	507 453,00	0,00	6 888,00	1,36
1.1.2.6	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Giżycko w miejscowościach Gajewo ul. Zachodnia oraz Zielony Gaj	Urząd Gminy Giżycko	2015	2017	1 058 650,00	8 487,00	191 755,93	18,91
1.1.2.7	Współpraca rejonu giżyckiego i trockiego na rzecz wzrostu aktywności fizycznej dzieci i młodzieży -	Urząd Gminy Giżycko	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Wykorzystanie potencjału dziedzictwa przyrodniczego Polski i Litwy poprzez rozwój bazy turystycznej -	Urząd Gminy Giżycko	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Zachowanie i dostosowanie dziedzictwa kulturowego oraz przyrodniczego Giżycka i Trok	Urząd Gminy Giżycko	2016	2018	176 471,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				11 331 152,30	162 957,55	2 519 864,18	23,68
1.3.1	- wydatki bieżące				82 800,00	0,00	5 768,00	6,97
1.3.1.1	Cyfrowe Mazury - poprawa jakości i dostępności cyfrowych usług administracji publicznej	Urząd Gminy Giżycko	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program szczepień przeciwko HPV - profilaktyka zdrowia	Urząd Gminy Giżycko	2016	2018	82 800,00	0,00	5 768,00	0,07
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 248 352,30	162 957,55	2 514 096,18	23,80
1.3.2.1	Budowa budynku gminnej biblioteki publicznej w m. Wilkasy oraz budynku filii w m. Bystry	Urząd Gminy Giżycko	2015	2017	23 616,00	0,00	23 616,00	100,00
1.3.2.2	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Wilkasach - wariant 200m - treningowy -	Urząd Gminy Giżycko	2016	2017	709 808,00	0,00	10 500,00	1,48

1.3.2.3	<i>Budowa ogrodzenia cmentarza gminnego w miejscowości Kamionki</i>	<i>Urząd Gminy Giżycko</i>	2016	2018	28 000,00	0,00	6 920,67	24,72
1.3.2.4	<i>Mazurskie Centrum Kulturalne Twórczości Artystycznej w Bystrym w Gminie Giżycko</i>	<i>Urząd Gminy Giżycko</i>	2016	2018	1 703 075,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>Projekt budowlany i wykonawczy drogi krajowej Nr 59</i>	<i>Urząd Gminy Giżycko</i>	2006	2018	537 581,00	89 919,00	447 762,00	100,00
1.3.2.6	<i>Przebudowa budynku na lokale socjalne w m. Upałty Małe</i>	<i>Urząd Gminy Giżycko</i>	2015	2016	405 137,30	11 093,55	348 012,13	88,64
1.3.2.7	<i>Przebudowa drogi gminnej nr 129014N na odcinku Świdry-Spytkowo w Gminie Giżycko</i>	<i>Urząd Gminy Giżycko</i>	2015	2016	1 249 900,00	0,00	1 236 075,38	98,89
1.3.2.8	<i>Przebudowa drogi gminnej nr 129016N - ul. Dworskiej w miejscowości Gajewo, Gmina Giżycko</i>	<i>Urząd Gminy Giżycko</i>	2016	2017	1 347 029,00	28 290,00	0,00	2,10
1.3.2.9	<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gajewo ul. Lipowa</i>	<i>Urząd Gminy Giżycko</i>	2015	2018	1 961 654,00	10 455,00	0,00	0,53
1.3.2.10	<i>Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kalinowo</i>	<i>Urząd Gminy Giżycko</i>	2015	2017	478 501,00	0,00	360 374,00	75,31
1.3.2.11	<i>Przebudowa dróg gminnych nr 129016N - ul. Dworskiej i nr 129017N - ul. Lipowej w miejscowości Gajewo, Gmina Giżycko</i>	<i>Urząd Gminy Giżycko</i>	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	<i>Przebudowa dróg gminnych w m. Gajewo, Wilkasy, Kalinowo, Zielony Gaj, Sterławki Małe</i>	<i>Urząd Gminy Giżycko</i>	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	<i>Wzbogacenie oferty turystycznej i rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie brzegów Jezior Niegocin i Tajty w miejscowości Wilkasy, Gmina Giżycko</i>	<i>Urząd Gminy Giżycko</i>	2015	2019	2 804 051,00	23 200,00	80 836,00	3,71