

Zarządzenie Nr 302/2020
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 27 marca 2020 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Giżycka za 2019 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r., poz.869) oraz art. 13 pkt.5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz.U. z 2019r., poz.2137) Burmistrz Miasta Giżycka postanawia:

§ 1.

Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2019 rok łącznie z wykonaniem planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie:
 - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi **150.477.128 zł**
 - wykonanie dochodów **146.344.238 zł**
 - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi **165.908.246 zł**
 - wykonanie wydatków **148.200.198 zł**zgodnie z załącznikami nr 1,2,3 i 4 do niniejszego zarządzenia.
2. Sprawozdanie z realizacji inwestycji komunalnych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.
3. Programy wieloletnie i stopień zaawansowania ich realizacji, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.
4. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.
5. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2019, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszego zarządzenia.
6. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikami nr 9 i 10 do niniejszego zarządzenia.
7. Wykonanie planu finansowego w 2019 roku samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszego zarządzenia.
8. Informację o stanie mienia komunalnego, zgodnie z załącznikami nr 12 i 12a do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Sprawozdania, o których mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty niniejszego zarządzenia:

1. Radzie Miejskiej w Giżycku
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ
Miasta Giżycka
Wojciech Karol Imięszkiewicz

C

C

**I n f o r m a c j a o p r z e b i e g u w y k o n a n i a
b u d ż e t u M i a s t a G i ż y c k a z a 2 0 1 9 r o k**

Budżet miasta Giżycka na 2019 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Giżycku uchwałą nr III/20/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku.

Na koniec 2019 roku po wprowadzonych w trakcie roku budżetowego zmianach, planowany budżet wynosił:

- dochody - 150 477 128 zł
- wydatki - 165 908 246 zł.

Zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na koniec 2019 roku wyniosło 46 378 160 zł. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego wynosi 31,7% wykonanych dochodów ogółem.

Gmina Miejska Giżycko na koniec 2019 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych wobec żadnego podmiotu.

D O C H O D Y

Plan roczny dochodów budżetu miasta po zmianach wynosił 150 477 128 zł, wykonanie na 31.12.2019 r. – 146 344 238 zł, co stanowi 97,3%.

Realizację poszczególnych grup dochodów budżetu miasta za 2019 rok przedstawia załącznik nr 2 do zarządzenia. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 123 369 227 zł, co stanowi 98,5 % realizacji planu, natomiast w przypadku dochodów majątkowych na planowaną kwotę 25 280 016 zł, zrealizowano 22 975 011 zł, co stanowi 90,9 % realizacji planu.

W strukturze dochodów budżetu miasta największy udział miały dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz majątku gminy, które stanowiły 38,7 % ogółu dochodów tj. 56 589 421 zł. Na drugiej pozycji pod względem wielkości dochodów była subwencja ogólna, składająca się z części oświatowej, rekompensującej, wyrównawczej i równoważącej. Wynosiła ona 19,8% ogółu dochodów, tj. 29 017 058 zł. Następną ważną pozycją dochodów były otrzymane dotacje celowe na zadania własne i zlecone, realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego, a także dotacje celowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, które stanowią 36,8% ogółu dochodów, tj. 53 918 169 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 360 711 zł, z czego:

- kwota 21.111 zł to wpływy z różnych dochodów, między innymi to środki od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad otrzymywane za utrzymywanie chodników i zieleni w pasie drogowym DK 59 i DK 63,
- kwota 339.600 zł to przyznane dofinansowanie na budowę drogi ul. Róży Wiatrów ze środków Funduszu Dróg Samorządowych

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w tym dziale dochody dotyczą wpływów z gospodarki mieniem komunalnym. Na ogólnie przyjęty plan 11 847 621 zł, zrealizowaliśmy 14 031 843 zł, tj. 118,4%. Wpływy z poszczególnych form zarządzania majątkiem kształtują się następująco: wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności zrealizowano w 68,7%. Na planowaną kwotę 258 000 zł wpłynęło 177 137 zł. Dochody pochodzące z użytkowania wieczystego zrealizowano w 131,6%. Na planowaną kwotę 1 780 395 zł wpłynęło 2 343 511 zł. Wpływy z dzierżawy gruntów na podstawie zawartych umów oraz dochody z czynszu za najem lokali komunalnych mieszkalnych i użytkowych – wykonano w 95%. Na plan 3 515 000 zł, zrealizowano 3 338 645 zł. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zrealizowano w wysokości 131 503 zł, przy planowanej kwocie 10 000 zł, tj. 1315% planu. W dochodach w tym dziale znajdują się środki pochodzące ze sprzedaży majątku komunalnego i na planowaną kwotę 5 379 059 zł zrealizowano 7 750 197 zł, tj. 144,1 %. W tej pozycji dochód pochodził:

- ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców: ul. Dąbrowskiego, ul. Konarskiego, ul. Daszyńskiego, ul. Smętka, ul. Mazurska, ul. Nowowiejska, ul. Warszawska, ul. Królowej Jadwigi, ul. Staszica, ul. Słowiańska, ul. Traugutta, ul. Kombatantów, aleja 1 Maja, ul. Osiedle XXX Lecia Wolnych Wyborów,
- ze sprzedaży działek przy ulicach Daszyńskiego, Mickiewicza, 3 Maja, Moniuszki, Dąbrowskiego, Sybiraków, Sienkiewicza, Królowej Jadwigi, Róży Wiatrów, Orlicz-Dreszera, Armii Krajowej, Szantowej, Konarskiego, Plac Targowy,
- ze sprzedaży lokali w przetargu przy ulicach: Smętka, Jeziornej, Armii Krajowej, Mazurskiej, Łuczańskiej, Pionierskiej,
- z wpłat rat ze sprzedaży lokali mieszkalnych,
- z wpłat rat ze sprzedaży lokali użytkowych.

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 33 388 zł jest przeznaczona na realizację programu o nazwie: *Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych Gminy Miejskiej Giżycko*.

Opłaty za korzystanie z cmentarza komunalnego zrealizowano w 90,9%. Na planowaną kwotę 210 000 zł wykonano 190 987 zł.

Kwota 35 805 zł to dochód MZK - prowizja z tytułu poboru opłaty targowej.

Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano środki pochodzące z dotacji z Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 8 000 zł, na realizację zadania administracji rządowej w zakresie opieki nad cmentarzami wojennymi.

Kwota 30 000 zł to otrzymane dofinansowanie ze środków unijnych na realizację projektu o nazwie *Partycypacja w planowaniu*, które ma się przyczynić do usprawnienia procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane dochody na 2019 rok w wysokości 2 081 632 zł zostały zrealizowane w kwocie 902 360 zł, co stanowi 43,3 % planu. Dochody w tym dziale uzyskano z:

- dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 511 542 zł,
- wpływów z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 45 zł,
- wpływów pochodzących z wynajmu pomieszczeń - 18 067 zł,
- wpływów z różnych opłat 3 591 zł – są to dochody osiągnięte z opłaty za licencje na taksówki oraz koszty upomnień,
- wpływów z różnych dochodów – 29 574 zł – pochodzą głównie z prowizji płatnika (wobec ZUS i US) oraz rozliczeń z lat ubiegłych ,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 269 175 zł przeznaczonej na realizację zadania 7 *Cudów Mazur–promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 -2020,
- wpływów z tytułu najmu, odsetek, oraz obsługi Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przez MZOSiP w łącznej wysokości 68 766 zł.

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

Dochodami tego działu są dotacje, które uzyskujemy z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Na planowaną kwotę 143 768 zł, uzyskaliśmy 140 064 zł - 97,4% realizacji planu.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na zaplanowane w 2019 roku dochody wysokości 4 000 zł Straż Miejska uzyskała 5 406 zł, co stanowi 135,2% planu. Pochodzą one z wpływów za mandaty.

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

Dochody tego działu to wpływy z podatków i opłat lokalnych, udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych, osób prawnych) oraz opłaty skarbowej i podatku od czynności cywilnoprawnych. Ogółem plan po zmianach w tej grupie wynosił 44 231 617 zł, wykonanie 44 324 120 zł, co stanowi 100,2% realizacji planu. Na wykonanie składają się wpłaty bieżące i zaległe. Dochody w tym dziale są realizowane przez Urząd Miejski i inne podmioty.

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa) – plan 126 000 zł zrealizowano w 92,3%, tj. w kwocie 116 278 zł. Dochód ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy.
2. Wpłaty z zysku spółek – w tej pozycji mieści się dywidenda od zysku ze spółki PEC i PWiK. Na planowaną kwotę 480 000 zł zrealizowano 439 594 zł, tj. 91,6% planu.
3. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych.

Ważniejsze dochody w tej pozycji to:

- podatek od nieruchomości – na planową kwotę 10 700 000 zł, wpłynęło 10 534 420 zł – 98,5% realizacji planu,
- podatek od środków transportowych – plan 362 000 zł, wykonanie 350 173 zł, co stanowi 96,7% realizacji planu,
- podatek od spadków i darowizn – na planowaną kwotę 110 000 zł, zrealizowano 130 736 zł, tj. 118,9% realizacji planu. Na pozyskanie tego dochodu gmina nie ma bezpośredniego wpływu, gdyż jest on realizowany przez Urzędy Skarbowe,
- podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w kwocie 1 654 409 zł, na planowaną 1 202 000 zł, tj. 137,6% planu. Jest to pozycja dochodu, zależna od liczby dokonanych czynności cywilnoprawnych i trudna do dokładnego oszacowania. Podatek ten jest pobierany przez Urzędy Skarbowe na terenie całego kraju,
- opłaty lokalne - targowa, miejscowa- na planowaną kwotę 165 000 zł, wykonano 188 013 zł. tj. 113,9% realizacji planu,
- wpływy z PFRON jako rekompensata utraconych dochodów z tytułu ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości firm zatrudniających osoby niepełnosprawne w zakładach aktywności zawodowej z terenu miasta – plan 37 000 zł wykonano w wysokości 38 900 zł tj. zrealizowano 105.1% planu.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego. Na planowaną kwotę 2 005 000 zł, zrealizowano 1 757 963 zł – 87,7% realizacji planu (opłata skarbową wyniosła 374 546 zł, opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1 004 876 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego i opłata adiacencka – 361 761 zł).

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – ogólny plan zrealizowano w 100,3%, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych - na planowaną kwotę 28 140 617 zł zrealizowano 28 406 615 zł, co stanowi to 100,9% wykonania planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych - na planowaną kwotę 850 000 zł zrealizowano 658 384 zł, co stanowi 77,5% planu.

Udziały jst w podatku dochodowym od osób prawnych oraz osób fizycznych stanowią istotną pozycję w dochodach budżetów jst.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Subwencja ogólna została określona na podstawie informacji Ministra Finansów, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej - na realizację zadań objętych obowiązkiem nauczania w wysokości 22 334 690 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 5 930 102 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 37 .627 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst w wysokości 379 639 zł.

Subwencje stanowią 19,8% zrealizowanych dochodów ogółem. Wpływały do budżetu w ustalonych terminach, sukcesywnie w trakcie roku.

Poza subwencjami inne źródło dochodów stanowią środki pozyskane do budżetu z następujących tytułów:

- grzywny, mandaty od osób fizycznych i osób prawnych - 24 984 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 127 696 zł,
- z rozliczeń z lat ubiegłych– 151 330 zł,

- z otrzymanej darowizny – 5 000 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 39 343 zł.

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 29 418 400 zł zostały zrealizowane w kwocie 29 365 380 zł, tj. 99,8 %.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane dochody na rok 2019 zostały zrealizowane w kwocie 4 429 327 zł.

Dochody z tego działu to między innymi:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie opieki nad dziećmi w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 1 113 982 zł,
- pozostałe odsetki na rachunkach jednostek oświatowych - 7 128 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 8 302 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 56 759 zł,
- wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych – 211 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 23 879 zł,
- wpływy z różnych dochodów – zwrot dotacji udzielonej dla przedszkoli niepublicznych przez gminy, z których dzieci uczęszczają do tych przedszkoli – 600 321 zł,
- dotacja (§2320) otrzymana z powiatu na dofinansowanie międzyszkolnego punktu katechetycznego - 27 586 zł,
- dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań oświatowych, m.in. zakup podręczników szkolnych – 274 576 zł,
- dotacja na realizację zadania pn.: *Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych oświatowych położonych na terenie GMG* w wysokości 2 045 462 zł,
- dotacja na realizację zadania pn.: *Ja w internecie*. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych w wysokości 113 705 zł,
- dotacja na realizację projektu unijnego pn.: *Zakup nowoczesnego sprzętu wraz z materiałami dydaktycznymi w ramach wsparcia umiejętności kluczowych uczniów szkół podstawowych nr 4 i 7 w Giżycku* w wysokości 157 416 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan dochodów – 663 769 zł, wykonanie – 3 707 699 zł. Kwota 618 zł - są to odsetki naliczone przez bank na rachunku bieżącym jednostki CPUiIS, wpływy z różnych dochodów 2 841 zł.

Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia to między innymi kwota 19 750 zł na dożywianie w ramach programu Pajacyk.

Kwota 3 000 000 zł to dotacja otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Giżycku z przeznaczeniem na szpital.

Dochody pochodzące z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w tym dziale obejmują:

- dotacja na realizację zadania pn.: *Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Giżycko (ul. Wodociągowa 17)* w wysokości 416 510 zł,
- dotacja na realizację zadania pn.: *Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Miejskiej Giżycko* w wysokości 250 250 zł,

- dotacja na realizację zadania pn.: *Streetworking w Giżycku elementem profilaktyki systemowej* w wysokości 17 730 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan dochodów – 3 804 339 zł, wykonanie – 3 792 237 zł, tj. 99,7%.

Najpoważniejszą pozycją w tym dziale są dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Na poniżej wymienione zadania otrzymaliśmy następujące kwoty:

- dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne - 95 400 zł,
- dotacja celowa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 1 583 489 zł,
- dotacja celowa na wypłatę dodatków energetycznych - 34 240 zł,
- dotacja celowa na usługi opiekuńcze – 6 804 zł,
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 482 361 zł,
- na dofinansowanie wsparcia realizowanego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 289 874 zł.

W tym dziale znajdują się dochody uzyskiwane za świadczone przez pracowników MOPS usługi opiekuńcze – uzyskano kwotę 126 718 zł. Znajdują się tu również wpływy z różnych dochodów i opłat, darowizn, kwoty z wyegzekwowanych alimentów oraz odsetki naliczone przez bank na rachunku MOPS – 23 958 zł. Ponadto znajduje się tu kwota pochodząca z odpłatności rodzin za osoby przebywające w domach pomocy społecznej w wysokości 79 561 zł i środki wpływające z PUP na dofinansowanie pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych w wysokości 9 910 zł.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność znajduje się dotacja na realizację zadania pn: *Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Giżycko (ul. Wodociągowa 15)* w wysokości 748 195 zł.

W rozdziale 85232 Centra integracji społecznej zaplanowano kwotę dochodów wysokości 320 939 zł, zrealizowano 308 442 zł co stanowi 96,1% .

W tym otrzymano:

- dotację na realizację projektu unijnego pod nazwą: *Kurs na pracę! Reintegracja społeczno-zawodowa mieszkańców Giżycka w ramach działalności CIS w Giżycku* w wysokości 265 945 zł,
- dotację celową otrzymaną z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 42 497 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na planowaną kwotę 159 560 zł, zrealizowano 145 789 zł, tj. 91,4 % planu. W dziale tym znajdują się środki pochodzące z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów w ramach realizacji Narodowego Programu Stypendialnego i Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka Szkolna” oraz dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych.

Dział 855 - Rodzina

Plan dochodów – 33 584 693 zł, wykonanie – 33 205 106 tj. 98,9 %.

Najpoważniejszą pozycją w tym dziale są dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Na poniżej wymienione zadania otrzymaliśmy następujące kwoty:

- dotacja celowa na świadczenia wychowawcze – 2 503 311 zł,
- dotacje celowe na wypłatę świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 10 501 690 zł
- dotacja na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny – kwota 1 981 zł
- dotacja celowa na wspieranie rodziny – 967 729 zł,
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 90 246 zł.

Kwotę 123 003 zł stanowią wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W tym dziale znajdują się dochody z tytułu naliczonych odsetek oraz rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 17 143 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tej pozycji dochodów na planowaną kwotę 7 816 216 zł, zrealizowano – 3 540 694 zł, tj. 45,3% realizacji planu. Znalazły się tu dochody wcześniej ewidencjonowane w GFOŚiGW w wysokości 97 252 zł, środki pochodzące z dzierżawy składników majątkowych 17 745 zł, oraz świadczonych usług wynosi 7 491 zł; inne dochody pochodzące z odszkodowania za zniszczone mienie w wysokości 76 782 zł oraz rozliczeń z lat ubiegłych i odsetek wynosi 7 621 zł; wpływy z różnych dochodów w wysokości 2 976 zł.

W rozdziale 90095 środki finansowe w wysokości 3 326 203 pochodzą z dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację zadania: *Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem „Guzianki I”*.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na planowaną kwotę 4 162 201 zł zrealizowano dochody w wysokości 2 008 579 zł co stanowi 48,3%.

Kwota 17 320 zł to dochody realizowane przez Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej. Wartość 5 283 zł to dochody z rozliczenia z lat ubiegłych.

Kwota dochodu 500 722 zł to dotacja na realizację projektu unijnego pn.: *Zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego w ramach współpracy kulturalnej Giżycka i Trok*.

Kwota 36 830 zł to dotacja na realizację zadania pn.: *Włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem w miastach Ałytus i Giżycko*; kwota 11 820 zł to dotacja na realizację zadania pn.: *Streetworking w Giżycku elementem profilaktyki systemowej*; kwota 1 396 497 zł to dotacja na realizację zadania pn.: *Giżycko i Soweck –współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru*.

W tym dziale znalazły się również dochody pochodzące z powiatu - dotacja na realizację porozumienia o prowadzeniu zadań powiatowej biblioteki publicznej – 40 000 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Dochody w tym dziale, zaplanowane w kwocie 6 510 120 zł, zrealizowano w wysokości 6 346 923 zł, co stanowi 97,5% realizacji planu. W dochodach tych znalazły się kwoty dochodów pochodzące z obiektów sportowych zarządzanych przez MOSiR w wysokości 6 296 128 zł oraz inne dochody zrealizowane przez jednostkę MOSiR w wysokości 50 795 zł.

W Y D A T K I

Roczny plan wydatków budżetowych Miasta wynosił 165 908 246 zł, wykonanie – 148 200 198 zł, co stanowi 89,3% planu, w tym:

- plan wydatków bieżących – 128 855 077 zł, co stanowi 77,7% ogółem planu wydatków,
- plan wydatków majątkowych – 37 053 169 zł, co stanowi 22,3 % ogółem planu wydatków.

Zaplanowane do realizacji zadania rzeczowe, związane z działalnością bieżącą zostały wykonane na kwotę 122 813 063 zł, co stanowi 95,3% % planu, a wydatki majątkowe na kwotę 25 387 135 zł, co stanowi 68,5 % planu. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych szczegółowo ujęta jest w załączniku nr 5 do zarządzenia.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane w tym dziale wydatki dotyczą obowiązkowej wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego – wykonanie wynosi 47 zł.

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

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości 595 000 zł wydatkowano w kwocie 335 078 zł tj. 56,3% planu, są to wydatki związane z dopłatą do wody zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków.

Dział 600 - T r a n s p o r t i ł ą c z n o ś ć

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości 6 014 760 zł wydatkowano w wysokości 4 977 322 zł, tj. w wysokości 82,8% planu.

Na lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 805 694 zł. Komunikacja miejska realizowana była przez Gminny Zakład Komunalny sp. z o.o. z siedzibą w Bystrym koło Giżycka. Jest on realizowany na mocy porozumienia z dnia 2 kwietnia 2007 r. zawartego pomiędzy Gminą Miejską Giżycko a Gminą Giżycko w sprawie realizacji lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Miejskiej Giżycko i Gminy Giżycko. Od lipca 2018 roku transport lokalny dla podróżnych jest bezpłatny.

W okresie od 25 czerwca 2019 r. do 19 września 2019 r. realizowano również program wypożyczania 20 miejskich rowerów GROM. Koszt realizacji programu wyniósł 29 827 zł.

Kwotę 490 090 zł wydatkowano na realizację porozumienia z powiatem w sprawie dofinansowania przebudowy ulicy aleja 1 Maja.

W ramach poniesionych wydatków bieżących zrealizowano:

- ✓ dzierżawę w miesiącach lipiec i sierpień dwóch parkomatów,

- ✓ płatności za dzierżawę: terenów PKP pod kładką, pasa drogowego DK nr 59 i 63 pod witacze, pasa drogowego DK 59 na rondzie przy Alei Wojska Polskiego pod maszt na flagę,
- ✓ naprawy jezdni i chodników dróg gminnych o łącznej powierzchni ok. 19820 m² w tym:
 - nawierzchnie dróg gruntowych o łącznej powierzchni ok. 18325 m² : ul. Rybacka, ul. Piaskowa, ul. Jasna, ul. Generała Orlicz Dreszera, ul. Jeziorna, ul. Batorego, zjazd ul. Sienkiewicza, ścieżka parkowa przy ul. Moniuszki i ul. Warszawskiej; drogi wewnętrzne: ul. Nowowiejska, ul. Warszawska 26, ul. Wodociągowa, ul. Tadeusza Kościuszki, od ul. Jasnej do ul. Sikorskiego, na dz. nr 1-545 Giżycko-Wilkasy, ul. Smętka, ul. Jeziorna do dzikiej plaży, na os. Grodzieńska, ul. Sienkiewicza zjazd, przy Placu Dworcowym, zjazd z drogi wewnętrznej na DK63,
 - nawierzchnie chodników o łącznej powierzchni ok. 663 m² : ul. Szkolna, Aleja Wojska Polskiego, ul. Św. Brunona, ul. 3 Maja, ul. Sikorskiego, ul. Nadbrzeżna, ul. Kętrzyńskiego 2 i 12, skrzyżowanie ul. Koszarowej / Drzymały, skrzyżowanie ul. Koszarowej / Nowowiejskiej, ul. Sadowa, ul. Działkowa, ul. Wileńska, ul. Nowowiejska, ciąg pieszy wzdłuż Kanału Łuczańskiego, ul. Róży Wiatrów, skrzyżowanie ul. Drzymały z ul. Koszarową, montaż barierki, remont schodów przy ul. Daszyńskiego 13, ul. Owsiana budowa progu zwalniającego; przy drogach wewnętrznych: ul. Wodociągowa, ul. Królowej Jadwigi, ul. Kazimierza Wielkiego miejsce dla osoby niepełnosprawnej, przy Placu Grunwaldzkim i ul. Smętka miejsce dla osoby niepełnosprawnej,
 - w ramach umowy obowiązującej do 30 czerwca 2019 r. naprawy nawierzchni dróg z masy bitumicznej o powierzchni ok. 119 m²: ul. Królowej Jadwigi, ul. Drzymały, ul. Tadeusza Kościuszki, ul. Kętrzyńskiego, ul. Pionierska, ul. Kopernika, ul. Konarskiego, ul. 3 Maja, ul. Sikorskiego, ul. Wilanowska, ul. Nowowiejska, ul. Krótka, ul. Koszarowa, ul. Rolnicza, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Nowogródzka, skrzyżowanie ul. Orlicz-Dreszera / Struga,
 - od 1 lipca 2019 r. remonty dróg z nawierzchni bitumicznej prowadzone są przez Miejski Zakład Komunalny w Giżycku, który na bieżąco usuwa wszelkie ubytki w nawierzchni,
- ✓ wykonanie utwardzenia terenów miejskich z materiału rozbiórkowego wraz z odwodnieniem – wjazd do kompleksu garaży przy Alei Wojska Polskiego 9-11, oraz parking przy lodowisku wraz z odwodnieniem,
- ✓ odnowienie części oznakowania poziomego dróg gminnych - skrzyżowanie ul. Zielona / Słowiańska, ul. Wilanowska, skrzyżowanie ul. Jagiełły/Kazimierza Wielkiego/Przemysławowej,
- ✓ zakup oznakowania pionowego, elementów BRD i odnowienie oznakowania poziomego:
 - zakup 126 tablic znaków, elementów BRD i tabliczek z nazwami ulic, w tym: zakup lustra prostokątnego na Aleję Wojska Polskiego, zakup minironda u zbiegu ulic Jagiełły, Kazimierza Wielkiego, Przemysławowej, zaporę i oznakowanie robót w pasie drogowym dla MZK, zakup barier U-11a i pasów z folii odblaskowej,
- ✓ roboty remontowe i usuwanie awarii na sieciach kanalizacji deszczowej:
 - wymiana odcinka sieci kanalizacji deszczowej d=300 mb 10, remont 3 studni rewizyjnych i 18 studzienek ściekowych, regulacja 6 włączów na istniejących studniach, budowa 1 studzienki ściekowej i 2 szt. studni rewizyjnych, czyszczenie odcinków sieci kanalizacji deszczowej 385 mb, czyszczenie studni rewizyjnych 645, dwukrotne czyszczenie w ciągu roku 7 urządzeń podczyszczających na wylotach sieci deszczowych (separatorów ropopochodnych i osadników), odwodnienie terenu garaży przy ul. Owsianej poprzez tzw. drenaż francuski, inspekcja kanałów kanalizacji deszczowej kamerą mb 175,
- ✓ badanie jakości wód opadowych na wylotach do odbiorników.

Ponadto rozpatrzono 11 wniosków o przyłączenie do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej lub przebudowę urządzeń kanalizacji deszczowej, w tym 6 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie,

5 wniosków rozpatrzono odmownie. Dokonano 45 uzgodnień przebiegu infrastruktury technicznej w ramach narad koordynacyjnych (tzw. ZUD).

W ramach poniesionych wydatków zrealizowano również :

- ✓ wniesiono opłaty (stałą i zmienną) za usługi wodne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej do wód za 2019 r.,
- ✓ wniesiono opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasach dróg powiatowych,
- ✓ sporządzono projekt budowlany odwodnienia wyniesionego przejścia dla pieszych Al. Wojska Polskiego,
- ✓ sporządzono operat wodnoprawny na usługi wodne - odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej do wód dla zlewni nr 15,
- ✓ sporządzono operaty szacunkowe na ustanowienie służebności przesyłu 3 szt.,

Ponadto w zakresie dróg publicznych gminnych zostały wydane 56 decyzje na umieszczenie urządzeń obcych oraz 166 decyzji na czasowe zajęcie pasa drogowego. W zakresie dróg wewnętrznych gminnych zawarto 11 umów na umieszczenie urządzeń obcych oraz 115 umów na czasowe zajęcie.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano następujące zadania:

- ✓ budowa drogi dojazdowej z miejscami postojowymi i oświetleniem na działce nr 1-275/83 w Giżycku - 378 795 zł,
- ✓ zakup środków trwałych: recyklera do asfaltu, walca, lawety na walec, skraparki i zalewarki (dla potrzeb Miejskiego Zakładu Komunalnego) – 179 050 zł,
- ✓ przebudowa nawierzchni ciągu drogi ul. Drzymały - 501 960 zł,
- ✓ przebudowa fragmentu drogi Aleja Wojska Polskiego w zakresie budowy wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z przebudową odwodnienia – 34 394 zł,
- ✓ budowa drogi ul. Róży Wiatrów etap I – 1 837 774 zł.

Dział 630 – Turystyka

W dziale tym na zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 1 797 379 zł wydatkowano kwotę 86 974 zł tj. 4,8% planu. Kwota 1 727 zł została wydatkowana na rozpoczęcie realizacji zadania pn.: *Mazurska Pętla Rowerowa Etap I – Północno – Wschodni Trakt Rowerowy KWJM* (zadanie przewidziane do realizacji w 2020 roku), natomiast kwotę 85 247 zł wydano na realizowane w ramach budżetu obywatelskiego zadanie o nazwie: *Giżycka Pętla Rowerowa* (przystosowanie chodników na ciągi pieszo-rowerowe, wykonanie poszerzeń z kostki betonowej w szczególności w rejonie skrzyżowań – łącznie 70 m², oznakowanie poziome -154 m², oznakowanie pionowe - 98 szt. znaków drogowych).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości 6 119 705 zł wydatkowano w kwocie 5 474 848 zł, tj. zrealizowano 89,5% planu.

Na koniec 2019 r. komunalne lokale mieszkalne i użytkowe były w 164 nieruchomościach (w tym 46 nieruchomości – 100% komunalnych). W budynkach 100% komunalnych posiadaliśmy 240 mieszkań, w budynkach wspólnot mieszkaniowych 314 mieszkań, a w budynkach spółdzielni mieszkaniowych 20 mieszkań. Ogółem Miasto dysponuje 574 lokalami mieszkalnymi, 70 lokalami użytkowymi, 91 garażami, 330 składami.

Zarząd majątkiem mieszkaniowym sprawowała Sp. z o.o. Administrator w Giżycku.

W 2019 roku na utrzymanie wszystkich zasobów komunalnych (lokale mieszkalne i użytkowe, garaże, składy) Gmina Miejska Giżycko wydała 3 076 439 zł, z czego na remonty (razem z wpłatami na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych) i prace konserwacyjne przypadło ok. 1 197 475 zł. Pozostałe 1 878 964 zł zostało wydatkowane na bieżące utrzymanie (tj. energia cieplna, elektryczna, woda i ścieki, wywóz nieczystości, utrzymanie czystości, zaliczki na koszty eksploatacyjne we wspólnotach, wynagrodzenie zarządcy za zarządzanie itp.).

Realizacja zadań remontowych w 2019 roku:

I. Zasoby komunalne:

1. Remont dachów, ścian w budynkach gospodarczych (składy i garaże):

- Dąbrowskiego 3 skład nr 4 - remont dachu,
- Dąbrowskiego 4 skład nr 4 - remont dachu,
- Dąbrowskiego 5 skład nr 6 - remont dachu,
- Konarskiego 10 garaż nr 5 - remont dachu,
- Konarskiego 31 skład nr 3 - remont dachu,
- Mickiewicza 14 skład nr 2 - remont dachu,
- Mickiewicza 16 skład nr 1 - remont dachu,
- Mickiewicza 16 skład nr 11 - remont dachu,
- Mickiewicza 37 skład nr 7 - remont elewacji i dachu,
- Mickiewicza 41 skład nr 7 - remont dachu,
- Nowowiejska 1 garaż nr 1 – remont dachu,
- Nowowiejska 1 skład nr 8 – remont dachu,
- Nowowiejska 3 garaż nr 5 – remont dachu,
- Olsztyńska 13 skład nr 2 - remont dachu,
- Olsztyńska 13 skład nr 15 - remont dachu,
- Staszica 2 skład nr 1 - remont dachu,
- Staszica 2 skład nr 2 - remont dachu,
- Staszica 2 skład nr 4 - remont dachu,
- Staszica 2 skład nr 5 - remont dachu,
- Staszica 4 skład nr 5 - remont dachu,
- Staszica 4 skład nr 6 - remont dachu,
- Warszawska 22 skład nr 5 – remont dachu,

2. Remont kominów – uzupełnienie tynków:

- Warszawska 11A,
- Warszawska 22A,
- Warszawska 26A

3. Remont kapitalny lokali- pustostanów (roboty budowlane, hydrauliczne, elektryczne):

- Białostocka 15/1,
- Jeziorna 5/11,
- Jeziorna 10/6,
- Jeziorna 10/8,
- Konarskiego 19/7,
- Konarskiego 19A/6,
- Konarskiego 31/17,
- Mickiewicza 41/10,
- Nowowiejska 1/2,

- Nowowiejska 1/4,
- Plac Grunwaldzki 5/14,
- Smętka 6/41,
- Smętka 10/5,
- Szarych Szeregów 17/6,
- Warszawska 17A/1,
- Wilanowska 4/10,
- Wilanowska 4/11,
- Wilanowska 6/8,
- Wilanowska 6/9,

4. *Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej:*

- Jeziorna 10/8 – drzwi wejściowe,
- Konarskiego 29/6 – drzwi wejściowe,
- Pionierska 8/16 – okno w łazience,
- Warszawska 22A – okno w piwnicy,
- Wodociągowa 17 -drzwi wejściowe w wiatrołapie,
- Wilanowska 4/10 – drzwi wejściowe,

5. *Przestawianie, naprawa, czyszczenie pieców i trzonów kaflowych, montaż pieca:*

- Gdańska 12/1 - naprawa pieca,
- Jeziorna 10/8 – przestawienie (remont kapitalny trzonu kuchennego),
- Kętrzyńskiego 11/5 – rozebranie trzech pieców,
- Konarskiego 9/5 – naprawa pieca,
- Konarskiego 12/3 - przestawienie (remont kapitalny) pieca,
- Konarskiego 12/6 - naprawa pieca,
- Konarskiego 12/10 - przestawienie (remont kapitalny) pieca,
- Konarskiego 23B/2 - naprawa pieca,
- Konarskiego 31/7 – naprawa pieca,
- Konarskiego 31/17 – naprawa pieca,
- Mickiewicza 12/3 - przestawienie (remont kapitalny) pieca,
- Mickiewicza 37/1 – przestawienie (remont kapitalny) jednego pieca i naprawa jednego pieca,
- Mickiewicza 41/10 – naprawa pieca,
- Nowowiejska 1/1 - przestawienie (remont kapitalny) pieca,
- Nowowiejska 1/2 - naprawa pieca,
- Nowowiejska 3/4 - przestawienie (remont kapitalny) dwóch pieców,
- Sikorskiego 4/13 – naprawa pieca,
- Smętka 10/5 - przestawienie (remont kapitalny) pieca,
- Szarych Szeregów 17/3 – naprawa pieca,
- Warszawska 5/41- przestawienie (remont kapitalny) pieca,
- Warszawska 15/7 – rozebranie dwóch pieców,
- Warszawska 17A/1 – naprawa pieca,
- Warszawska 20/3 - naprawa pieca,
- Warszawska 19A/1 – rozebranie pieca,
- Warszawska 20/7 - naprawa pieca,
- Warszawska 22/9 - naprawa pieca,
- Wilanowska 4/10 – naprawa pieca,

- Wilanowska 4/11 – naprawa pieca,
 - Wilanowska 6/8 – naprawa pieca,
 - Wilanowska 6/11 - przestawienie (remont kapitalny) pieca,
6. *Naprawa sufitów w lokalach:*
- Smętka 12A/4,
7. *Wykonanie łazienki w obrębie lokalu:*
- Wilanowska 8/6,
8. *Wykonanie wentylacji w lokalach:*
- Kętrzyńskiego 11/5,
 - Konarskiego 10 garaż nr 11 – wykonanie wentylacji,
 - Plac Grunwaldzki 5/14,
9. *Naprawa schodów:*
- Dąbrowskiego 3 – do lokalu użytkowego,
 - Wilanowska 4,
 - Wilanowska 6,
 - Wilanowska 8,
10. *Utwardzenie terenu kostką betonową:*
- Konarskiego 23A – dojście do budynku,
 - Wodociągowa 17 – dojścia do budynku,
11. *Wykonanie izolacji pionowej fundamentów:*
- Konarskiego 29 – ściana szczytowa i frontowa,
12. *Wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniach i lokalach użytkowych lub przebudowa:*
- Jeziora 5/11 - wymiana całej instalacji,
 - Plac Grunwaldzki 5/14 - wymiana całej instalacji,
 - Mickiewicza 37/1 - wymiana całej instalacji,
 - Mickiewicza 41/10 - wymiana całej instalacji,
 - Smętka 12A – wykonanie na klatce schodowej oświetlenia na czujnik ruchu,
 - Warszawska 22A – montaż przed budynkiem lampy na czujnik ruchu,
 - Wilanowska 6/3 - wymiana całej instalacji,
 - Wilanowska 6/8 - wymiana całej instalacji,
 - Wilanowska 6/9 - wymiana całej instalacji,
 - Wilanowska 8/6 - wykonanie instalacji w nowopowstałej łazience,
13. *Wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej:*
- Dąbrowskiego 6/14 – instalacja wodna,
 - Konarskiego 11 – część instalacji kanalizacyjnej,
 - Wilanowska 4 – pion kanalizacyjny i leżaka,
14. *Wykonanie centralnego gazowego ogrzewania w lokalach:*
- Gdańska 12/6,
 - Warszawska 19a/1,
 - Warszawska 15/7,
15. *Zakup i montaż kuchenki gazowej w pustostanach:*
- Konarskiego 19A/7,
 - Smętka 10/1,
 - Warszawska 26A/3,
 - Wilanowska 8/2,
16. *Wykonanie centralnego lokalnego ogrzewania w lokalach:*

- Plac Grunwaldzki 5/14,
- Kętrzyńskiego 11/5,
- 17. *Zabezpieczenie budynku przed dalszą degradacją:*
 - Plac Grunwaldzki 2 (byłe kino),
- 18. *Wykonanie i montaż przed budynkiem stelaża na szyldy informacyjne:*
 - Wodociągowa 17
- 19. *Wykonanie i montaż podświetlanego napisu na budynku:*
 - Wodociągowa 17
- 20. *Wykonanie projektów technicznych:*
 - Warszawska 19A/1 – dokumentacja projektowa zmiany systemu ogrzewania z piecowego na gazowe,
 - Gdańska 12/6 – dokumentacja projektowa zmiany systemu ogrzewania z piecowego na gazowe,
- 21. *Ocena stanu technicznego nieruchomości:*
 - Sikorskiego 3A – ekspertyza techniczna,
 - Konarskiego 17/11 – opinia po pożarze lokalu.

Niezależnie od wyżej wymienionych prac przeprowadzane są na bieżąco przeglądy i naprawy:

- przeglądy instalacji gazowej i urządzeń gazowych we wszystkich budynkach i lokalach komunalnych,
- przeglądy, czyszczenie przewodów kominowych i wentylacyjnych,
- przeglądy instalacji elektrycznych z wykonaniem pomiarów instalacji WLZ ,
- przeglądy stanu technicznego budynków,
- naprawy bieżące i usuwanie awarii.

II Budynki Wspólnotowe z udziałem Gminy Miejskiej Giżycko:

1. *Remonty dachów:*
 - Kętrzyńskiego 1A,
 - Mazurska 7,
2. *Remont kominów:*
 - Kętrzyńskiego 1A,
 - Koszarowa 4,
3. *Wymiana ław kominiarskich:*
 - 3 Maja 15,
4. *Remont i malowanie elewacji:*
 - Plac Grunwaldzki 1 – naprawa elewacji w bramie,
5. *Mycie elewacji:*
 - 3 Maja 15,
 - Warszawska 15 – docieplenie ściany,
6. *Remont klatek schodowych:*
 - Armii Krajowej 7,
 - Smętka 6,
 - Warszawska 11,
7. *Wymiana drzwi do budynków i piwnic oraz na korytarzach:*
 - 1 Maja 4 – drzwi wejściowe,
 - Armii Krajowej 7 – drzwi wejściowe,
 - Mazurska 7 – drzwi wejściowe,
 - Sikorskiego 3 – drzwi do piwnic,
8. *Wymiana okien na kl. schodowych , w piwnicach, na strychu:*

- 3 Maja 15 – okna piwniczne,
- Koszarowa 4 – okna na klatce schodowej,
- Mickiewicza 6, - okna piwniczne,
- 9. *Remont schodów, balustrad, piwnic :*
 - Armii Krajowej 7 – schody,
 - Warszawska 15A – piwnice,
- 10. *Remont stropu:*
 - 3 Maja 28,
- 11. *Remont wózków:*
 - Warszawska 1,
- 12. *Wykonanie ogrodzenia:*
 - Koszarowa 4,
 - Pionierska 18,
- 13. *Wykonanie utwardzenia przed budynkiem:*
 - Kętrzyńskiego 2,
 - Smętka 12,
- 14. *Wymiana instalacji elektrycznych – WLZ, oświetlenia. na kl. schodowych i w piwnicach, domofony:*
 - 1 Maja 4 – wymiana domofonów,
 - 3 Maja 4 – montaż instalacji monitoringowej,
 - 3 Maja 15 – wymiana domofonów,
 - Armii Krajowej 7 – wymiana domofonów,
 - Daszyńskiego 12A, - wymiana instalacji w piwnicach,
 - Dąbrowskiego 3 – wymiana instalacji w piwnicach,
 - Konarskiego 31 – modernizacja instalacji elektrycznej,
 - Sikorskiego 3 – wymiana domofonów,
 - Sikorskiego 4 – wymiana domofonów,
- 15. *Remont kanalizacji sanitarnej;*
 - 3 Maja 15,
- 16. *Wykonanie izolacji pionowej fundamentów:*
 - Mazurska 5.

Niezależnie od prac wymienionych wcześniej przeprowadzane są na bieżąco:

- przegląd instalacji gazowej i urządzeń we wszystkich lokalach (raz na rok),
- przegląd i czyszczenie kominów wg harmonogramu ustalonego ze Spółdzielnią Kominiarską,
- przegląd instalacji elektrycznej z pomiarami – WLZ i mieszkań,
- roczne i pięcioletnie przeglądy stanu technicznego budynków,
- naprawy bieżące i awaryjne.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano następujące zadania:

- wykup nieruchomości przy ul. Kilińskiego oraz odszkodowanie za przejęcie drogi przy ul. Batorego i ul. Słowiańskiej – 500 043 zł ,
- budowa wiaty na odpady na targowisku miejskim w Giżycku – 13 800 zł,
- w ramach wydatków majątkowych częściowo finansowanych z udziałem środków europejskich kwotę w wysokości 1 625 176 zł wydatkowano na zadanie pn.: *Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych GMG* – dotyczy budynków: ul. Jeziorna 10, ul. Konarskiego 17, ul. Konarskiego 19a, ul. Konarskiego 19, ul. Konarskiego 23a, ul. Warmińska 18, ul. Wilanowska 2.

Dział 710 - Działalność usługowa

W roku 2019 budżet w zakresie wydatków na plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano w wysokości 123 859 zł.

W ramach poniesionych wydatków zrealizowano:

- dokonano końcowej płatności w ramach umowy na Zmianę Studium Kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Miasta,
- dokonano płatności w ramach umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Wilanów.
- dokonano częściowej płatności w ramach umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy przemysłowo - składowej we wschodniej części miasta Giżycko.

Ponadto wydano 16 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz 28 decyzji o warunkach zabudowy.

Kwotę 20 044 zł wydatkowano na realizację zadania z programu: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, działanie: Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego, Wiedza edukacja Rozwój, nazwa zadania : *Partycypacja w Planowaniu*.

W 2019 roku na utrzymanie cmentarzy komunalnych wydatkowano 210 145 zł. Na cmentarzach komunalnych w Giżycku pochowano 375 osób, z czego 171 osoby na cmentarzu komunalnym przy ul. Leśnej w Gajewie k/Giżycka, a 204 osoby na cmentarzu komunalnym przy al. 1 Maja w Giżycku.

Wydatki poniesione na cmentarz komunalny przy al. 1 Maja w Giżycku oraz cmentarz komunalny przy ul. Leśnej w Gajewie k/Giżycka obejmowały następujące elementy: opłaty za media, wynajem kabin sanitarnych, opłaty za odbiór odpadów, pielęgnacja zieleni wysokiej, prace geodezyjne (pomiar i wyznaczanie miejsc grzebalnych).

Wydatki poniesione na cmentarze wojenne i cmentarz zabytkowy obejmowały następujące elementy: bieżące utrzymanie cmentarzy wojennych (w tym pielęgnacja drzew na podstawie opinii dendrologicznej), opłaty za media, opłaty za odbiór odpadów.

Kwotę 160 789 zł wydatkowano na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie: *Rozbudowa cmentarza komunalnego w Gajewie* w ramach którego wykonano ścieżki gruntowe pomiędzy kwaterami na pochówki oraz ciąg pieszo-jezdny.

Dział 750 - Administracja publiczna

Z planowanej w budżecie 2019 roku kwoty 12 559 884 zł, wydatkowano 11 181 231 zł, co stanowi 89% realizacji planu. Wydatkowane środki przeznaczono na:

- zadania zlecone samorządowi z zakresu administracji rządowej dotyczące utrzymania Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, spraw obywatelskich, obrony cywilnej, spraw wojskowych i działalności gospodarczej - 511 542 zł,
- funkcjonowanie Rady Miejskiej – 262 205 zł, obejmujące: diety radnych, materiały kancelaryjne, delegacje oraz zakup usług związanych z telefonią komórkową, kwotę 11 439 zł przeznaczono na zakup urządzenia wielofunkcyjnego,
- Urząd Miejski – wydatkowano 7 733 758 zł, z czego:
 - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (ZUS, Fundusz Pracy) – 5 733 623 zł,
 - energia elektryczna, ciepła, woda, kanalizacja – 135 653 zł,
 - remonty i naprawy - 100 145 zł,

- zakupy materiałów biurowych i wyposażenia - 313 580 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 104 393 zł,
- usługi pozostałe, pocztowe, kominiarskie ,różne opłaty - 694 741 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 101 151 zł,
- koszty delegacji pracowniczych - 30 075 zł,
- badania okresowe pracowników - 8 007 zł,
- szkolenia pracowników - 48 023 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 426 214 zł: zakup samochodu osobowego 140 753 zł; zakup mebli i wyposażenia, instalacji klimatyzacyjnej 155 033 zł; zakup routera brzegowego z systemem bezpieczeństwa oraz przełączników sieciowych 130 428 zł.

Na realizację przedsięwzięć związanych z promocją miasta wydano łącznie 1 654 770 zł, na planowaną kwotę 2 602 884 zł, co stanowi 63,6 % realizacji planu.

Giżycko w mediach:

- marzec kampania z Portem Lotniczym Mazury „Lataj na Mazury do Giżycka”, w ramach której emisja spotów na antenie Chilli ZET Warszawa - Kraków i Meloradio Kraków oraz kampania na terenie Krakowa (reklama zewnętrzna oraz 30.03.2019 stoisko promocyjne w Centrum Handlowym Bonarka, szanty w wykonaniu zespołu Załoga Dr. Bryga, konkursy, materiały informacyjne z ofertą turystyczną - BPS),
- kwiecień Telewizja KTK Kętrzyn – spoty promocyjne kampania promocyjna przed majówką „Wielkie Otwarcie Sezonu” w telewizji kablowej + Internet,
- kwiecień Telewizja Mazurska – spoty promocyjne kampania promocyjna przed majówką „Wielkie Otwarcie Sezonu” w telewizji kablowej + nagranie w studiu i Internet,
- maj TVP 3 Olsztyn spot reklamowy „Kurs na Giżycko” emisja przy okazji 4-ligowych spotkań piłkarskich „Magazynu Forbet IV Ligi” (współpraca Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej + Internet),
- 6 lipca Polskie Radio Olsztyn kampania promocyjna miasta z zaproszeniem na „Giżycko Baroque Festival”, audycje na żywo m.in. z Ekomariny, również z Pucharu Wyspy Giżyckiej,
- 6 lipca telewizja TVN prognoza pogody z Tomaszem Zubilewiczem (TVN 24, TVN 24 BIS i kanał internetowy TVN Meteo), wejścia na żywo przez cały dzień, na antenie m.in. zaproszenie na najważniejsze imprezy, o akcji „Nie bądź żeglarzem za dychę”, Twierdza Boyen,
- 3-4 sierpnia AirShow Radio 90,1 MHz transmisja z Mazury AirShow jednej z największych cywilnych imprez lotniczych w Polsce i jedynych tego typu pokazów w Europie, współpraca w ramach realizacji materiałów radiowo-telewizyjnych podczas AirShow, biuro prasowe, obecność ogólnopolskich mediów – współpraca,
- 9 sierpnia TVN 24 - Spotkanie z aktorem Rafałem Zawieruchą - Premiera oskarowego filmu Quentina Tarantino „Pewnego razu... w Hollywood” ,
- 11 sierpnia Aktywne Lato z Radiem ZET, spoty promocyjne na antenie Radia Zet i kampania w Internecie, w ramach finału akcji mobilne studio w Twierdzy Boyen z atrakcjami dla mieszkańców, turystów, relacje na żywo z Giżycka. Tematem przewodnim kampanii zaproszenie na ”Operację Boyen”, a także promocja giżyckich atrakcji i ciekawych miejsc,
- 11 sierpnia Telewizja Polsat - „Faraon – premiera po latach” projekt realizowany we współpracy Giżycka z Urzędem Marszałkowskim i Warmińsko-Mazurskim Funduszem Filmowym (Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie), Żegluga Mazurską i okolicznymi gminami. W wydarzeniu udział wzięli Jerzy Zelnik oraz rodzina Witolda Sobocińskiego, jednego z trzech operatorów filmowych realizujących ponad 55 lat temu sceny dzieła Jerzego Kawalerowicza rozgrywające się na Nilu, czyli mazurskim jeziorze Kirsajty. Wśród gości był m.in. wnuk Piotr

Sobociński jr, operator nominowanego do Oskara „Bożego Ciała”. Odbył się specjalny pokaz odrestaurowanego filmu i wernisaż werków i fotosów z planu filmowego „Faraon”,

- 18 grudnia Polsat Sport – Projekt „Partnerstwa Regionalnego” z AZS UWM Olsztyn, w ramach którego rozegrany został mecz pod patronatem Giżycka w hali Urania Indykpol AZS Olsztyn – PGE Skra Bełchatów (z Kubą Kochanowskim w składzie) 18.12.2019 z transmisją na antenie Polsat Sport. W ramach współpracy odbył się również towarzyski mecz piłki siatkowej w Giżycku 22.03.2019 w ZSKŚiA z reprezentacją egipskich siatkarskich mistrzów, drużyny Al-Ahly Kair. Przed meczem zawodnicy Indykpolu AZS przeprowadzili treningi z giżyckimi młodymi siatkarzami,
- listopad/grudzień kampania Polskie Linie Lotnicze LOT – artykuł w miesięczniku pokładowym PLL LOT „Kaleidoscope”, artykuł z linkiem i banery internetowe na stronach PLL LOT i lotniska Olsztyn (w ramach współpracy z Portem Lotniczym Olsztyn-Mazury),

Wśród mediów, które odwiedzały Giżycko i realizowały tematy z Giżycka są redakcje wszystkich najważniejszych stacji: telewizja TVN, TVN24, Polsat, Telewizja Polska, redakcja telewizji regionalnej TVP Olsztyn, Radio Zet, (bieżąca ścisła współpraca z Meloradio i Radio 5 - biuletyny i nagrania redakcyjne), RMF FM, Radio Olsztyn etc., wśród emisji m.in.: TVN 24 i Polsat z prognozą pogody. Wszystkie stacje obecne są co roku na Wielkim Otwarcu Sezonu, media relacjonują ciekawe giżyckie wydarzenia i akcje, z dużym zainteresowaniem spotyka się m.in. Operacja Boyen i inscenizacje historyczne (+ bieżąca współpraca z wymienionymi serwisami).

Biuletyny informacyjne UM: Meloradio i Radio 5.

Internet:

- Mazury to Biznes (projekt promocji gospodarczej „7 Cudów Mazur”),
- Kampania „Na Styku Kultur” (targi w Łodzi),
- Kampania „Lataj na Mazury do Giżycka” (współpraca Port Lotniczy Olsztyn – Mazury),
- KTK Kętrzyn „Wielkie Otwarcie Sezonu”,
- Telewizja Mazurska „Wielkie Otwarcie Sezonu”,
- WMZPN spot reklamowy „Kurs na Giżycko” emisja przy okazji 4-ligowych spotkań piłkarskich „Magazynu Forbet IV Ligi” (współpraca Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej i TVP 3 Olsztyn),
- Aktywne Lato z Radiem ZET oficjalny profil radia ZET,
- Portal WP.pl artykuł o turystyce na Mazurach (nieodpłatny artykuł, po rozmowie telefonicznej 18.08.2019),
- Polski Kongres Przedsiębiorczości,
- Złoty Laur w kategorii Eko Samorząd dla Giżycka w ramach I edycji plebiscytu EKO Firma, organizowanego przez Fundację Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku,
- Plebiscyt #Świeć się z Energią na najpiękniej udekorowane świetlne miasto Polski (ostatni etap konkursu zakończył się w styczniu 2020 r. – Giżycko zwycięzcą etapu wojewódzkiego z wygranym sprzętem AGD dla potrzebujących o wartości 10 tys. zł).

Serwis MOJEGIZYCKO.PL i aplikacja MOJE@GIŻYCKO:

Szeroka promocja wydarzeń i imprez w nowym serwisie i bezpłatnej aplikacji na urządzenia mobilne.

Publikacja – artykuły promocyjne:

- Gazeta Wyborcza wkładka turystyczna "Warmia i Mazury" emisja przed długim majowym weekendem na Mazowsze, artykuły w Magazynie „Żagle”, publikacje we współpracy z Urzędem Marszałkowskim (Departament Turystyki i Sportu) promujące Twierdzę Boyen i Port Ekomarina, IloveWM publikacja WMROT Olsztyn, Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota (m.in. Pismo Wspólnota „Nowe życie Twierdzy Boyen”), Leksykon turystyczny POT, Album Warmińsko-

Mazurski x wersją multimedialną, polskamultimedialna.pl - publikacja na temat Giżycka, miesięcznik Dobre Rady,

- Jubileuszowa publikacja na 20-lecie Mazury AirShow,
- Biuletyn informacyjny UM – Gazeta Giżycka (w tym Internet).

Publikacje własne:

- Folder Giżycko i Twierdza Boyen (umowa i realizacja 2019, dodruk 16 tys. egzemplarzy w polsko-angielskiej i polsko-niemieckiej wersji językowej),
- Kalendarz imprez (ulotki w polsko angiłojęzycznej wersji językowej, w atrakcyjnej i praktycznej formie),
- Ulotka „Nie bądź żeglarzem za dychę” w ramach kontynuowanej akcji edukacyjnej – edukujemy turystów żeglarzy ekologicznie, chcemy uświadomić jak łatwo i tanio można oddać nieczystości z jachtów w naszym Porcie Ekomarina. Opracowywana została ulotka, która rozpowszechniana była w wersji elektronicznej na stronach internetowych miasta i portu etc., i drukowanej w Ekomarinie oraz innych giżyckich portach,
- Rowerowe Mazury współtworzona „zielona” ulotka z wizytówkami miast, wyścigami i rajdami rowerowymi.

Imprezy i wydarzenia wybrane (organizacja, współorganizacja, współpraca):

- 22 stycznia Plebiscyt o Nagrodę św. Brunona - uroczysta gala (nagrody finansowe, statuetki św. Brunona, Spotkanie Noworoczne),
- 19 maja Wyścig rowerowy Mazury MTB „Bitwa o Twierdzę Boyen” (współpraca, promocja wydarzenia w ramach kampanii rowerowe Mazury, współorganizator MOSiR),
- 21 maja Gala wręczenia nagród Burmistrza w dziedzinie kultury i sportu (nagrody finansowe, statuetki, uroczysta gala w Porcie Ekomarina),
- 24 maja Święto Miast Partnerskich „Na Styku Kultur” współorganizacja imprezy z GCK, koordynacja pobytu delegacji z miast partnerskich,
- 28 czerwca 18. Urodziny „LeMory” giżyckiej rzeźby, znanej panny z żabką przy kinie Fala, autorstwa giżyckiego projektanta Andrzeja Morawskiego,
- lipiec – sierpień KINO LETNIE bezpłatne projekcje filmowe we wtorki i środy Port Ekomarina + szeroka kampania medialna (największy letni festiwal filmowy i jednocześnie jedna z największych akcji promocyjnych miasta (Giżycko integralną częścią kampanii promocyjno – reklamowej o wielomilionowej wartości). Spoty Giżycka – turystyczny „Kurs na Giżycko”, społeczny „Giżycko mówi nie dla hejtu” i Twierdza Boyen „Operacja Boyen” wyświetlane przed seansami GIŻYCKO – SOPOT -ZAKOPANE),
- lipiec - sierpień XLI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYKI ORGANOWEJ I KAMERALNEJ (na zlecenie miasta koncerty organizowane przez KOA Jerzy Piekarski),
- 15 lipca Zabytkowy parowóz - po raz trzeci zabytkowy skład z lokomotywą na parę odwiedził Giżycko,
- 17-20 lipca Mazury Hip-Hop Festiwal – 17 lipca Dzień Otwarty koncert w ramach GBO (granty),
- 3-4 sierpnia MAZURY AIRSHOW (szerokie działania promocyjne, biuro prasowe, media z kraju i zagranicy),
- 9 sierpnia Spotkanie z aktorem Rafałem Zawieruchą - premiera oskarowego filmu Quentina Tarantino „Pewnego razu... w Hollywood” w Giżycku - Kino Letnie,
- 10 sierpnia Operacja Boyen – kampania promocyjna „Twierdza Boyen w Giżycku” w ramach Aktywnego Lata z Radiem ZET, miasteczko radiowe i audycje na żywo z twierdzy na antenie Radia Zet,
- 17 sierpnia Piknik Rodzinny,

- 28 września II Giżycki Festiwal Filmowy, goście specjálni - Karolina Bruchnicka i Jacek Fedorowicz laureaci giżyckich nagród filmowych - Kryształowych Żagli Filmowych,
- 4 października Koncert Nadzwyczajny Szymona Nehringa, światowej klasy pianisty, laureata Konkursu Chopinowskiego - inaugurujący oficjalne otwarcie nowej sali koncertowej PSM (współpraca ze szkołą),
- 24 października „Ekonomia Społeczna nie taka straszna” w Twierdzy Boyen z Mistrzem Świata w Carvingu Grzegorzem Gniechem, który wyrzeźbił w półtonowej dyni postać Robin Hooda, symbolizującego ideę pomagania (wcześniej zapowiedź wydarzenia na antenie TVP),
- 6 grudnia Mikołajki z Mikołajem i Śnieżynką na trasie linii 25 komunikacji miejskiej (3 edycja akcji), odwiedziny w instytucjach, w szpitalu, później również na sesji Rady Miejskiej.

Współpraca w ramach licznych imprez (patronaty honorowe burmistrza, patronaty medialne) czyli wsparcie organizatorów wydarzeń na terenie miasta i okolic z wykorzystaniem narzędzi komunikacji UM, gizycko.pl, mojegizycko.pl, informacje prasowe z bazą ponad 500 kontaktów, subskrypcja ze strony miasta do ponad 2000 internautów, powiadomienia push w ramach aplikacji Moje@Giżycko, oficjalne profile miasta w mediach społecznościowych (m.in. Facebook z blisko 9000 polubień i obserwujących), współpraca organizacyjna, ufundowanie pucharów, czy wsparcie finansowe poprzez miejskie granty.

Nagrody ufundowane na konkursy, regaty, zawody, festiwale:

Plebiscyt o Nagrodę św. Brunona (nagrody finansowe oraz statuetki św. Brunona zaprojektowane przez autorską pracownię i wykonane w brązie), nagrody sportowe i kulturalne burmistrza z gościem specjalnym – utytułowana piłkarka ręczna, giżycczanka Karoliną Siódmiak (finansowe, statuetki), imprezy realizowane przez instytucje zewnętrzne i stowarzyszenia.

Kalendarz imprez i wydarzeń:

Kalendarz jest opracowywany i koordynowany przez Biuro Promocji i Polityki Społecznej UM, we współpracy z GCK, MOSiR, MBP, CPUiS, stowarzyszeniami oraz podmiotami prywatnymi. Kalendarium na bieżąco aktualizowane, publikacja na gizycko.pl, mojegizycko.pl (serwis i aplikacja) również w wersji anglojęzycznej, w serwisach zewnętrznych, na stronach obiektów turystycznych, materiał przekazywany m.in. do CPIiT, Urzędu Marszałkowskiego, WM-ROT w Olsztynie, mediom lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim, bazie turystycznej, portom, giżyckim firmom etc., (przed Wielkim Otwarcie Sezonu 1 maja zrealizowany druk ulotki oraz plakatów z imprezami, z wybranymi, najważniejszymi wydarzeniami + wielkoformatowy baner imprezy pl. Grunwaldzki, Ekomarina, Twierdza Boyen).

Fotobaza Giżycko – fotorelacje z najważniejszych imprez i wydarzeń na terenie miasta - poszerzanie bazy tworzonej od 2016 roku. W 2019 baza uzupełniona o zdjęcia lotnicze inwestycyjne.

Materiały promocyjne:

Rękodzieło lokalne - ceramika, produkty lokalne – sękacz mazurski, konfitury, miody gadżety: wyprawka niemowlęca (body, czapeczka, ozdobne pudełko) z logo Giżycka i napisem „tu się wszystko zaczęło!” dla nowo narodzonych mieszkańców (z pamiątkowym dyplomem, wydawane w USC), koszulki, bidony sportowe, powerbanki, pendrivy, zestawy gier planszowych, kubki, filiżanki, smycze, torby papierowe, torby lniane, długopisy, teczki, notesy, czapki z daszkiem, opaski odblaskowe, pływający brelok żagłówek, okulary przeciwsłoneczne, kubki termiczne, dla dzieci – pisaki, kołatki, a także komplety piśmiennicze, zegary ściennie, zegary - stacje pogody, (termometr, barometr, temperatura), gadżety odblaskowe w ramach akcji „bezpieczeństwo”, wydanie kalendarzy książkowych z „Giżycką wkładką – foto imprezy, ciekawe miejsca, plan miasta (umowa, realizacja w 2019), zakup publikacji o mieście (na potrzeby oficjalnych wizyt i wyjazdów miejskich delegacji, licznych konkursów i imprez organizowanych przez instytucje miejskie, organizacje pozarządowe i mieszkańców na terenie miasta, promocji w kraju oraz za granicą – materiały promocyjne przekazane zostały np. na targi z udziałem CPIiT (głównie foldery wydawane przez UM).

Miasta partnerskie i współpraca z zagranicą:

Dubno:

- święto Twórczości Dziecięcej, wystąpili uczniowie z Punktów Nauczania Języka Ukraińskiego z Kruklanek, Wydmin, Bań Mazurskich, Pozezdrza i Giżycka,
- przyjazd do Giżycka delegacji na Święto Miast Partnerskich „Na Styku Kultur” + zespół,
- Koncerty Muzyki Cerkiewnej w grudniu,
- organizacja świątecznej zbiórki darów na rzecz dzieci i mieszkańców Dubna poszkodowanych w wyniku działań wojennych na Ukrainie.

Troki:

- delegacja do Trok na zaproszenie mera rejonu trockiego na obchody „Święta Trok”,
- przyjazd do Giżycka delegacji na Święto Miast Partnerskich „Na Styku Kultur” + zespół,
- współpraca w ramach stworzenia wspólnych projektów UE – Interreg (trójstronne – partnerem również Gmina Giżycko), koordynacja BP.

Varena:

- delegacja do Vareny na „Święto Grzyba” największą uroczystość z udziałem wszystkich partnerów,
- przygotowanie wspólnych projektów do funduszy UE.

Querfurt (Kwerfurt):

- wyjazd delegacji z Giżycka do Kwerfurtu (radni Rady Miejskiej),
- wizyta przedstawicieli Kwerfurtu na obchodach Brunonowych.

Grodzisk Mazowiecki:

- udział Giżycka w Międzynarodowym Jarmarku Produktów Regionalnych w Grodzisku – stoisko promocyjne miasta, organizacja zespołu szantowego „OKAW Sztorm”,
- przyjazd do Giżycka delegacji na Święto Miast Partnerskich „Na Styku Kultur” + stoisko + zespół,
- przyjazd delegacji do nowo wybudowanej Miejskiej Bazy Sportów Wodnych (prezentacja obiektu), rozmowy z szefami jednostek miejskich na temat współpracy.

Wiśła:

- przyjazd do Giżycka delegacji na Święto Miast Partnerskich „Na Styku Kultur” + zespół,
- wizyta przedstawicieli Giżycka w Wiśle.

Druskienniki:

- przyjazd przedstawicieli miasta i instytucji z Druskiennik, zainteresowanych nawiązaniem współpracy z Giżyckiem, wcześniej delegacja z Giżycka odbyła wizytę na Litwie (we współpracy z ROTARY Club Giżycko).

Litwa/Lotwa/Białoruś/Ukraina:

- udział ekip w Międzynarodowym Amatorskim Turnieju Piłki Siatkowej w Giżycku COS OPO, współfinansowanym z miejskich grantów (organizator „Klub Sportowy Masuria Volley”, współorganizator MOSiR).

Obwód Kaliningradzki Sowieck:

- realizacja wspólnego projektu UE dotyczącego Twierdzy Boyen .

Meksyk:

- wizyta przedstawicieli senackiej grupy polsko-meksykańskiej na Mazurach podczas Mazury AirShow z ambasadorem Meksyku w Polsce - Alejandro Negrin Munoz.

Kresigemeinschaft Loetzen Neumünster:

- podpisanie umowy pomiędzy miastem i stowarzyszeniem dawnych mieszkańców Giżycka o digitalizacji dokumentów mających tło historyczne, znajdujących się w archiwach KGL w Neumünster (dokumenty, wspomnienia, mapy, fotografie).

Inne działania promocyjne:

- Targi „Na Styku Kultur” Łódź (patronat Giżycka, promocja Giżycka w publikacjach i Internecie) promocja miasta na zaproszenie organizatora XXV jubileuszowej edycji targów, w porozumieniu z Twierdzą Boyen, Ekomariną, CPIIT, 22-24.03.2019,
- Piknik Żołnierski w Bydgoszczy z okazji 20-lecia Polski w NATO – promocja miasta i Twierdzy Boyen (na zaproszenie wojska, współpraca Twierdza Boyen/GCK 18.06.2019),
- Zdobywanie szczytu Elbrus - promocja miasta realizowana przez Szymona Andruszkiewicza, mieszkańca Giżycka w ramach wyprawy podróżniczej i zdobywania góry Elbrus, najwyższego szczytu Rosji, prze alpinistów zdobywających Koronę Ziemi, uznawanego za najwyższy szczyt Europy. Wyprawa zakończona sukcesem, nasza flaga na szczycie Elbrusa,
- Flaga Giżycka na Kilimandżaro - giżycczanin Konrad Pawlun, na co dzień marynarz, pracownik Szczecińskiej Stoczni Remontowej zdobył najwyższy szczyt Afryki Uhuru Peak,
- Płyta giżyckiego zespołu szantowego Załogi Dr. Bryga wydana pod patronatem miasta,
- Płyta „Głos Dawnych Mazurów” giżycczanki Moniki Wierzbickiej występującej pod pseudonimem artystycznym Nina-Nu, wydana pod patronatem miasta (logo na okładce, przekazane egzemplarze, umowa), z premierą podczas koncertu w Giżyckim Centrum Kultury,
- Festiwal Promocji Gospodarczej udział w corocznym przedsięwzięciu organizowanym przez Urząd Marszałkowski (edycja 2019 Mrągowo), udział w panelach i warsztatach, prezentacja na stoisku oferty miasta,
- Udział w konkursie Top Inwestycje Polski Wschodniej i nagroda za renowację w Twierdzy Boyen (zgłoszenie BP), uroczysta gala 25.09.2019 i odebranie nagrody w imieniu miasta przez dyrektora GCK,
- VII Polski Kongres Przedsiębiorczości Olsztyn 24-25.10.2019 - dwa dni debat, 1200 uczestników, 150 prelegentów z przedstawicielami Komisji Europejskiej, ministerstw, ogólnopolskich instytucji i uczelni, 30 paneli dyskusyjnych, promocja gospodarcza Giżycka - powierzchnia wystawiennicza, publikacje w tym Gazeta Wyborcza dodatek Biznes Plus, udział w panelu burmistrza miasta, logo miasta w materiałach. Wyróżnienie za rozwój gospodarczy przyznane przez Polską Agencję Przedsiębiorczości,
- Dni Kultury Polskiej Kaliningrad 27.02.2019 - na zaproszenie Skarbu Państwa Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Kaliningradzie oraz Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020, pod koniec kwietnia mieliśmy okazję uczestniczyć w wydarzeniu „Dni Kultury Polskiej - PŁoścadka 2019” w Kaliningradzie. Podczas tego wydarzenia promowane było Giżycko i okolice. Zaprezentowano również transgraniczny projekt „Giżycko i Sowieck - współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego” w ramach zorganizowanej konferencji „Promocja kultury lokalnej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020” w Muzeum Światowego Oceanu w Kaliningradzie. W ramach projektu zaplanowano m.in. remont części muru Carnot’a w Twierdzy Boyen, konferencję, utworzenie trasy pieszo-rowerowej wokół Twierdzy Boyen i jej otoczenia wraz z oświetleniem muru od Bramy Giżyckiej do Bramy Kętrzyńskiej. Podobne działania przewidziane są także u partnera rosyjskiego, który planuje stworzyć kompleks rekreacyjno-turystyczny, w tym trasy pieszo-rowerowe wokół jeziora .

Projekt promocji gospodarczej „7 Cudów Mazur” i kampania „Mazury to biznes”:

- Współpraca z biurem Stowarzyszenie WJM ‘2020 w związku z realizacją Strategii promocji gospodarczej mazurskich samorządów - projekt UE „7 Cudów Mazur”, ścisła współpraca z biurem (planowanie działań, procedury przetargowe OPZ, komisje, wybór wykonawców, realizacja). W roku 2019 wśród działań m.in. spotkania z przedsiębiorcami, prace na stworzeniem Mazurskiego Systemu Obsługi Inwestora i Eksportera / Systemu Informacji Gospodarczej, przyjazdowe misje gospodarcze, wizyty przyjazdowe mediów, realizacja publikacji w mediach ogólnopolskich i branżowych, produkcja i emisja spotów promocji gospodarczej KWJM, współpraca - treści do obecnie funkcjonującej strony mazurytobiznes.pl oraz profilu fb „Mazury to Biznes”, konferencja „Mazury to Biznes” oraz pierwsza edycja konkursu dla przedsiębiorców z terenu Wielkich Jezior Mazurskich „Lider Biznesu” (wrzesień 2019 Mrągowo, wcześniej w 2018: wrzesień Pisz, listopad Giżycko). Szerokie działania i ścisła współpraca Giżycka z samorządami z terenu KWJM: gminami Giżycko, Węgorzewo, Miłki, Orzysz, Pisz, Ruciane-Nida, Pisz, Mikołajki, gminą i miastem Mrągowo,
- 20-lecie MOPR – współpraca w ramach jubileuszu, nazwa miasta na drzewcu Sztandaru MOPR,
- Współpraca z Lokalną Organizacją Turystyczną Mazury (np. Rajd Rowerowy, Wigilia na Pasażu),
- Dni Otwarte Funduszy Europejskich w Giżycku 12.05.2019– promocja nowo wybudowanej Miejskiej Bazy Sportów Wodnych w Porcie Ekomarina,
- Promocja miasta podczas wydarzeń sportowych w kraju i za granicą m.in. podczas rozgrywek siatkarskich w hali Urania i mecz Indykpol AZS Olsztyn – PGE Skra Bełchatów 18.12.2019,
- Ulotki z kalendarzem imprez, baner wielkoformatowy przy pl. Grunwaldzkim, w Porcie Ekomarina Giżycko i Twierdzy Boyen,
- Logo miasta i herb naklejki na samochody / Logo miasta naklejki rowerowe (wydawane nieodpłatnie zainteresowanym w BPS, za pośrednictwem CPIiT, na imprezach, targach),
- Namioty promocyjne wyposażone według założeń Księgi Tożsamości w roll-upy, leżaki, krzeselka + ulotki i plakaty z imprezami,
- Kalendarz ścienny z wybranymi zdjęciami z Giżycka (zakup na 2019 i zamówienie z logo miasta na 2020).

Akcja rowerowe mazury:

Kontynuacja kampanii zainicjowanej przez Giżycko, Mrągowo, Węgorzewo i Mikołajki w 2017 roku. W ramach współpracy kilku mazurskich miast - Giżycka (Biuro Promocji i Polityki Społecznej UM), Mrągowo, Mikołajek i Pieck kontynuowana w 2019 r. akcja promocyjna pod hasłem „Rowerowe Mazury”, w ramach której m.in. wspólne stoisko z prezentacją miast na Targach Rowerowych w Gdańsku (wspólna obrandowana ścianka z logo miasta, ulotki, oferta szlaków rowerowych, promocja Mazurskiej Pętli Rowerowej jaka ma powstać oraz zaproszenie na rowerowe imprezy, w tym na Mazury MTB, zorganizowane po raz pierwszy w 2017 r. jako cały cykl wyścigów rowerowych m.in. w wymienionych miejscowościach. W Giżycku „Bitwa o Twierdzę Boyen” odbyła się w maju (współorganizator MOSiR). Podczas targów promowany również giżycki Rajd Rowerowy organizowany przez LOT Mazury.

Spotkania cykliczne:

- Konferencje prasowe burmistrza (comiesięczne spotkania z lokalnymi mediami),
- Spotkania z biznesem (comiesięczne spotkania Społecznej Rady Gospodarczej),
- Spotkania ze sportem (spotkania z przedstawicielami klubów).

Granty, kluby sportowe, giżycki budżet obywatelski:

Koordinacja procedur, ogłaszanie konkursów, prowadzenie spraw związanych z realizacją umów i rozliczaniem, kontynuacja systemu elektronicznego przeprowadzania konkursów grantowych Witkac.pl. W 2019 r. zawarto 127 umów: ochrona zdrowia (I konkurs): 12 ofert (w tym 1 rezygnacja),

ochrona zdrowia (II konkurs): 6 ofert, ochrona zwierząt: 2 oferty, opieka społeczna: 3 oferty (w tym 1 rezygnacja), ekologia: 4 oferty, kultura fizyczna (I konkurs): 27 ofert, kultura fizyczna (tryb pozakonkursowy): 1 oferta, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 41 ofert, dofinansowanie szkolenia sportowego (I konkurs): 27 ofert (w tym 1 rezygnacja), dofinansowanie szkolenia sportowego (II konkurs): 7 ofert.

Giżycki Budżet Obywatelski 2019: m.in. Mazury Hip-Hop Festiwal dzień otwarty, Giżycka biblioteka chustowa i rodzicielska, Dzieci przyjaciółmi zwierząt, (granty), Bojerowe Giżycko, Tenis dla wszystkich, Wymiany młodzieży polsko-litewskiej i Regatta cleaning service (koordynacja MOSiR), Giżycka pętla rowerowa i Bezpieczne Giżycko defibrylatory AED.

Kwota 834 977 zł została wydatkowana na realizację projektu unijnego *7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich*.

Rozdział 75085 zawiera wydatki w wysokości 1 007 021 zł związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli.

W rozdziale 75095 zapisane zostały środki na realizację programu związanego z przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu. W 2019 roku wydaliśmy 11 935 zł na opłacenie kosztów dostępu do internetu w ramach realizowanego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion na terenie Gminy Miejskiej Giżycko”.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 143 768 zł dotyczą zadań zleconych i są w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa. Przydzielone środki wykorzystano w wysokości 140 064 zł na:

- wydatki związane z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców oraz związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu oraz Parlamentu Europejskiego – zakup niezbędnych materiałów biurowych, a także wypłata wynagrodzeń członkom komisji.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane w budżecie środki to kwota 1 589 700 zł. Wydatkowano kwotę 1 453 795 zł, tj. 91,5 % planu, z czego środki przeznaczono na:

- dotację dla Komendy Powiatowej Policji w Giżycku na rekompensatę pieniężną dla policjantów za czas służby przekraczających normę - 2 000 zł,
- dotację dla Komendy Powiatowej Policji w Giżycku na doposażenie (środki pochodzą z darowizny przekazanej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Giżycko) - 5 000 zł,
- dotację dla Komendy Powiatowej Policji w Giżycku na dofinansowanie zakupu radiowozu terenowego - 50 000 zł,
- dotację dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku na dofinansowanie zakupu pojazdu rozpoznawczo-ratowniczego - 10 000 zł,

- utrzymanie Straży Miejskiej – 1 090 345 zł,
- zarządzanie kryzysowe, monitoring w mieście - 215 045 zł , w tym kwotę 119 540 zł wydatkowano na modernizację centrum monitoringu,
- pozostałe wydatki bieżące dotyczą utrzymania porządku publicznego i pokrycia kosztów pobytu w mieście w okresie letnim drużyn prewencji - 81 405 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na planowaną kwotę 1 000 000 zł wydatkowano 851 444 zł , co stanowi 85,1 % realizacji planu.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Wydatki zaplanowane w tym dziale w wysokości 770 607 zł, wykonano w kwocie 168 857 zł tj. 21,9 %. Kwota 168 857 zł - to dotacja przekazana Starostwu Powiatowemu na podstawie porozumienia zawartego na dofinansowanie wspólnego działania na rzecz rozwoju, aktywizacji turystyki pobytowej, podwyższania jakości usług turystycznych oraz promocji powiatu giżyckiego ze szczególnym uwzględnieniem Miasta Giżycka.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Z zaplanowanej w budżecie kwoty 47 468 032 zł, wydatkowano 46 166 627 zł, tj. 97,3% planu. Na finansowanie:

- szkół podstawowych wydatkowano kwotę – 21 598 857 zł, w tym dokonano zakupu samochodu bus do transportu dzieci 168 510 zł oraz zakupiono piec konwekcyjno-parowy 26 294 zł,
- oddziałów przedszkolnych przy szkołach wydatkowano kwotę - 391 373 zł,
- przedszkoli – 10 601 717 zł,
- gimnazjów – 1 634 564 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 37 466 zł
- doskonalenie i szkolenie zawodowe nauczycieli - 123 777 zł,
- stołówek szkolnych i przedszkolnych - 1 362 784 zł,
- realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano – 1 970 218 zł,
- realizacji 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 wydatkowano – 2 315 935 zł,
- realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 90 541 zł,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano – 205 144 zł,
- pozostałą działalność – m.in. fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów - 232 157 zł.

W rozdziale 80195 w ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 5 488 389 zł na realizację zadania z udziałem środków europejskich pn.: *Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych oświatowych położonych na terenie GMG*.

Do szkół podstawowych i gimnazjów uczęszczało 2368 uczniów (wg stanu na dzień 30.09.2019 r., bez dzieci z oddziałów przedszkolnych). W porównaniu z 2018 r. nastąpił spadek o 258 uczniów. Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych zmniejszyła się o 24 i wynosiła 64 dzieci. Miesięczny wydatek na ucznia szkół podstawowych (wraz z oddziałami przedszkolnymi) i gimnazjów, liczony z uwzględnieniem 2432 uczniów wg stanu z SIO z 30.09. wyniósł 944,31 zł i był o 48,32 % wyższy niż w 2018 r. Do podstawy wyliczenia przyjęto sumę wydatków poniesionych w szkołach, gimnazjach, oddziałach zerowych łącznie ze świetlicami i doskonaleniem zawodowym nauczycieli, bez uwzględnienia środków unijnych, stypendiów motywacyjnych oraz wypoczynku uczniów. Bardzo duży wzrost miesięcznych wydatków na ucznia wiąże się ze wzrostem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

We wrześniu 2018 r. do dwóch przedszkoli publicznych zapisanych było 354 dzieci, natomiast od września 2019 r. 353. Średni miesięczny wydatek bieżący gminy poniesiony na dziecko przeliczeniowe wyniósł w minionym roku 1 105,49 zł i był o 6,29 % wyższy niż rok wcześniej.

Obok przedszkoli publicznych funkcjonowało sześć przedszkoli niepublicznych. Łącznie dla tych przedszkoli naliczono i przekazano w 2019 r. kwotę dotacji w wysokości 7 463 663,90 zł. Dotacja objęła dofinansowaniem średnio miesięcznie 701 dzieci z tych przedszkoli, w tym 17 niepełnosprawnych. W porównaniu z 2018 r. wzrosła miesięczna liczba dzieci objętych dotacją o 20 osób. Ponadto w 2019 r. dotacją objęto jeden punkt przedszkolny. Na 15 niepełnosprawnych dzieci przekazano 794 710,70 zł. Dotacja do prywatnego żłobka *Małe Misie* wyniosła 219 180 zł średnioroczna liczba dzieci wyniosła 71. Dotowano również dwa kluby dziecięce w okresie I-XII – średnioroczna liczba dzieci 16, roczna kwota dotacji to 21 840 zł.

W ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. dofinansowano zakup podręczników dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera) oraz niepełnosprawnością sprzężoną w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Pomocą objęto uczniów uczęszczających do branżowej szkoły I stopnia, klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I-III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnich liceum ogólnokształcącym, klasy I pięcioletniego technikum, klas I-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy. W ramach powyższego programu udzielono pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych na kwotę 13 788,67 zł dla 55 uczniów.

W 2019 r. wyższy stopień awansu zawodowego uzyskało 8 nauczycieli tj. około 2,7 % ogółu nauczycieli pracujących w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Giżycko. Z tej liczby 2 osoby uzyskały awans zawodowy nauczyciela dyplomowanego, 3 mianowanego i 3 kontraktowego.

W kolejnym roku kontynuowano finansowanie wydatków na dzieci klas II i III szkół podstawowych, a także klas sportowych w Szkole Podstawowej nr 4, w Szkole Podstawowej nr 1 oraz w Szkole Podstawowej nr 2 korzystających z krytej pływalni w Giżycku. Uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych podczas lekcji w-f korzystali z lodowiska.

Remonty w szkołach podstawowych i przedszkolach miejskich w 2019 r.:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Giżycku przy ul. Gimnazjalnej 1 – wykonano remont stołówki (razem z dokumentacją techniczną) na kwotę 24 502,50 zł,

- Szkoła Podstawowa nr 2 w Giżycku przy ul. Warszawskiej 39 – przeprowadzono remont instalacji kanalizacyjnej (razem z dokumentacją i nadzorem inwestorskim) na kwotę 120 557,68 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Giżycku przy ul. Wiejskiej 50 – wykonano remont korytarza na kwotę 30 000,01 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 w Giżycku przy ul. 3 Maja 21 - przeprowadzono remont szatni, korytarza, schodów zewnętrznych oraz dachu na budynku głównym wraz z dokumentacją techniczną i nadzorem), wymieniono główny WLZ oraz drobne naprawy hydrauliczne na kwotę 713 733,16 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 7 w Giżycku przy ul. Wodociągowej 8 – wykonano remont korytarza w bloku B w raz z nadzorem na kwotę – 49 125,91 zł,
- Przedszkole Miejskie nr 1 w Giżycku przy ul. Drzymały 9 – przeprowadzono remont korytarza i instalacji wodociągowej wraz dokumentacją i nadzorem za kwotę
- 136 772,09 zł,
- Przedszkole Miejskie nr 4 w Giżycku przy ul. Jagiełły 3 – wykonano remont instalacji elektrycznych zgodnie z zaleceniem p.poż wraz z dokumentacją techniczną – na kwotę 117 993,90 zł.

Ogółem na remonty w szkołach podstawowych i przedszkolach w 2019 r. wydatkowano 1 192 685,25 zł.

Tradycyjnie siedmiu najlepszych uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów otrzymało nagrody rzeczowe o łącznej wartości 9 600 zł.

W 2019 r. otrzymano dotacje zewnętrzne:

- dotacja na zakup ćwiczeń i podręczników do nauczania języka obcego w szk. podst. – 208 934,55 zł; wykorzystanie 203 113,06 zł,
- dofinansowanie do zakupu podr. w ramach *Wyprawki szkolnej* – 27 560 zł, wydatkowano 13 788,67 zł,
- stypendia socjalne dla uczniów i zasiłki szkolne – 186 000 zł; wydatkowano 169 802,23 zł.

W ramach wydzielonego rachunku szkoły podstawowe zgromadziły środki pieniężne w wysokości 33 033,91 zł.

Pozyskane środki wydatkowano na bieżące potrzeby (zakupy wyposażenia, materiałów, pomocy dydaktycznych, organizację konkursów i półzimowisko).

W 2019 r. MZOSiP w Giżycku pozyskał środki z rezerwy subwencji oświatowej:

- 28 064 zł – odprawy dla nauczycieli,
- 35 000 zł – wyposażenie w pomoce dydaktyczne z przedmiotów przyrodniczych.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki w kwocie 1 617 619 zł, zrealizowano w wysokości 1 485 736 zł, tj. 91,8% planu.

Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku w ramach realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Giżycka prowadziło następujące działania:

- Uczestnictwo w ogólnopolskich kampaniach „Postaw na rodzinę”, „Przemoc boli - cyberprzemoc”, „Ile kosztuje palenie”, „Przeciw pijanym kierowcom”, Światowy Dzień Rzucania Palenia, Dzień Bezpiecznego Internetu, 19 Dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu wobec dzieci i młodzieży, Otwarte Dni w ramach kampanii „Biała Wstążka – Stop przemocy wobec kobiet”, „Sieciaki na wakacjach” (zakup materiałów, działania edukacyjne we współpracy z jednostkami oświaty).

- Kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych (w ramach prac Miejsko - Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) – łącznie 46 kontroli.
- Prowadzenie działań w ramach procedury zobowiązania do leczenia odwykowego w ramach Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przyjęto 129 nowych wniosków, 48 spraw skierowano do Sądu Rejonowego w Giżycku.
- Działalność punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz sprawców i ofiar przemocy – prowadzono poradnictwo prawne, terapeutyczne, psychologiczne i pedagogiczne. Ilość wypracowanych godzin – prawnik 255, psycholog 96, pedagog 88, terapeuta 344. Łącznie z porad w punkcie konsultacyjnym skorzystało 760 osób.
- Finansowano zajęcia edukacyjno-terapeutyczne dla osób wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych w NZOZ Poradnia Terapii Uzależnień.
- Sfinansowano programy profilaktyczne w szkołach:
 - autorskie pozalekcyjne zajęcia teatralne (profilaktyka uzależnień) w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 2, Szkole Podstawowej nr 3, oraz Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii – łącznie 6 programów;
 - zajęcia profilaktyczne z terapeutą uzależnień w Szkole Podstawowej nr 3;
 - program Profilaktyka z pasją – Respiracja w Szkołach Podstawowych nr 1 i nr 2;
 - warsztaty profilaktyczne z terapeutą w internacie Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu;
 - zajęcia „Nasze emocje – co robić ze złością” w Szkole Podstawowej nr 4;
 - rekomendowany program NOE – w Szkole Podstawowej nr 3, Szkole Podstawowej nr 7, I Liceum Ogólnokształcącym.
- Organizacja szkoleń dla nauczycieli: Szkolna interwencja profilaktyczna (program rekomendowany) – szkolenie zorganizowano wspólnie z Powiatowym Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, Program Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej dla 17 nauczycieli ze wszystkich szkół podstawowych oraz SOSW.
- Kontynuowano kampanię "Postaw na rodzinę". Rozpowszechniano pakiet materiałów o roli rodziny, wzmacnianiu wartości rodzinnych i międzypokoleniowych, o tym jak uzyskać pomoc, gdy rodzina takiej pomocy potrzebuje. W ramach kampanii współorganizowano Ogólnopolskie Biegi Rodzinne, a także udzielono wsparcia SOSW na konferencję „Oswoić lęki i trudności dziecka – zauważ, pomóż, wspieraj”.
- W ramach działań wspierających rodzinę współpracowano ze Stowarzyszeniem Mam i Tatusiów Monti (udostępnianie pomieszczeń, współfinansowanie) – organizacja Treningu Umiejętności Społecznych.
- Przy współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną zorganizowano kolejny Giżycki Przegląd Spektakli Profilaktycznych. W przeglądzie wzięły zespoły ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Włączono się także w organizację Powiatowego Dnia Talentów.
- Wydany został kalendarz profilaktyczny, promujący prace nagrodzone w Plastycznym Konkursie Profilaktycznym ogłoszonym przez Centrum Profilaktyki w IV kwartale 2019 r.
- Po raz kolejny przystąpiono do ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”. W akcji wzięło udział ok. 500 uczniów z giżyckich szkół podstawowych. W ramach Gminnego Programu sfinansowano szereg materiałów edukacyjnych, które trafiły do odbiorców dorosłych – rodziców. Uczniowie wzięli także udział w konkursach, wyróżnienia zdobyło 7 uczniów z następujących placówek - SP2, SP3, SP7.
- Prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej i MKIS „Pełna Chata”. W trakcie roku uczestniczyło w zajęciach socjoterapeutycznych średnio 45-50 dzieci, ze szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Dzieci i starsza młodzież miała również zapewnione bezpieczne miejsce spędzania wolnego czasu w Młodzieżowym Klubie Integracji Społecznej „Pełna Chata”, do którego codziennie uczęszczało ok. 10 - 30 osób. Organizowane były zajęcia socjoterapeutyczne, muzykoterapia, hortiterapia, taneczne, sportowe, zajęcia plastyczne, gry planszowe, turnieje bilardowe, imprezy integracyjne, międzypokoleniowe gry terenowe, konkursy profilaktyczne. W okresie ferii i wakacji podopiecznym świetlicy i klubu zorganizowano ciekawe formy wypoczynku. Doposażono w meble salę świetlicową.

- Kontynuowano działalność podwórkową „Streetworking Giżycko” poprzez pracę trzech streetworkerów (pedagogów ulicy), animatorów, edukatora, psychologa oraz superwizjera. Obejmowali oni opieką trzy podwórka i realizowali program wychowawczy. Realizowano także program dogoterapii i hortiterapii. Podopieczni Streetworking Giżycko wzięli udział w imprezie profilaktycznej „Juchy Sound System – Zażywam tylko dźwięków”. Zorganizowano również piknik z okazji V Urodzin Streetworking. Działania były realizowane ramach projektu **„Streetworking w Giżycku elementem profilaktyki systemowej”**. Projekt realizowany jest do 2021 r. przez Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej i Fundację Human Lex Instytut i finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Warmińsko-Mazurskiego ze środków Unii Europejskiej.
- W lipcu i sierpniu przeprowadzono kolejną już edycję „Bajkowego Lata ze Świetlicą” – cykl imprez mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i całym rodzinom, a także Podwórkową Ligę Boccia.
- Sfinansowano żeglarski rejs socjoterapeutyczny dla 8 dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej.
- Dofinansowano wyjazd uczniów Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii na IX Festiwal Młodzież bez Granic.
- Od czerwca Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej wraz z Miejską Biblioteką Publiczną realizowały również projekt "100 lat niepodległej Polski oczami dzieci, młodzieży i seniorów. Miejska integracja międzypokoleniowa" w ramach "Programu Dotacyjnego "Niepodległa" 2019". Był to 3 miesięczny cykl wykładów historycznych i zajęć animacyjno-artystycznych realizowanych w Giżycku. Efektem końcowym była wystawa prac plastycznych (w Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz Urzędzie Miejskim), a także międzypokoleniowa gra terenowa, w której udział wzięło łącznie 80 uczestników.
- Wspierano organizację imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych poprzez finansowanie nagród, medali, pucharów itp. Podczas imprez promowano zdrowy tryb życia, wolny od używek : Integracyjny Turniej Pływacki „Pływam jak ryba”, I Festiwal Zdrowej Piosenki w SP3, Mazurski Turniej Ruchu Drogowego w SP1(w ramach kampanii Stop pijanym kierowcom), finały wojewódzkie w siatkówce plażowej, Międzyszkolny Festiwal Piosenki Europejskiej w SP3, Integracyjna Spartakiada Sportowa Super Mistrz – SP3, Szkolny Festiwal Talentów w SP1, Mazurski Wyścig Kolarski MTB, Wojewódzki Przegląd Amatorskich Zespołów Muzycznych „Fabryka Dźwięków”(SOSW), Miejski Przegląd Kolęd i Pastorałek w SP1, Festiwal Piosenki Europejskiej w SP3, Turniej Karate Shinkyokushin Dzieci i Młodzieży, Letni Festiwal Osób Niepełnosprawnych z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, Powiatowy Dzień Strażaka – Dni Rodziny.
- Finansowano nagrody w profilaktycznych konkursach szkolnych (m.in. „Bezpieczne ferie”, „Bezpieczne wakacje”, „Bezpieczny Internet”, „Tornado zagrożeń” – SP3).
- Uczestniczano w konferencjach i szkoleniach poświęconych problematyce profilaktycznej, m.in. „Zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości”, wojewódzka narada pełnomocników d.s. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz posiedzenia wojewódzkiego konwentu

koordynatorów, Szkolenie „Dialog motywujący w pracy z osobą uzależnioną” (WOTUW), superwizje świetlic socjoterapeutycznych, „Szkoła dla rodziców i wychowawców”.

- Zorganizowano warsztaty asertywności, budowania pewności siebie i rozwoju metodą WenDo dla kobiet w ramach przeciwdziałania przemocy wobec kobiet.
- Przeprowadzono kampanię radiową „Stop przemocy”.
- Współpracowano z organami administracji rządowej, a w szczególności z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowym Biurem ds. Narkomanii., Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Pełnomocnikiem Województwa ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- Kontynuowana była również współpraca z lokalnymi instytucjami, a zwłaszcza z Policją, MOPS, PSSE, PORE, kuratorami oraz PCPR. Współpraca z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia i innymi ośrodkami i poradniami odwykowymi – w zakresie monitorowania przebiegu terapii. Współpraca z organizacjami pozarządowymi.

Realizacja zadań w ramach realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii:

- Sfinansowano pozalekcyjne zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych i narkotyków w SP3 tytuł programu „Mądre rady-Dinka i jego brygady”, SP nr 2, tytuł programu „Znajdź odwagę w sobie”, SP nr 3 - tytuł programu „Stop-chemiczna pułapka”, MOS - tytuł programu „Młodzieżowy aktywizator”.
- Zakupiono testy narkotykowe dla internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.
- Sfinansowano materiały ogólnopolskiej kampanii „Narkotyki – to mnie nie kręci”.
- Współorganizacja (z SOSW) Wojewódzkiego Konkursu Profilaktycznego „Misja profilaktyka – dopalacze i narkotyki”.

Realizacja zadań w ramach programów zdrowotnych i promocji zdrowia:

- Wspierano działania seniorów zmierzające do zwiększenia aktywności ruchowej poprzez finansowanie zajęć na basenie dla emerytów i rencistów w ramach programu „Żyj aktywnie - profilaktyka geriatryczna na rzecz osób starszych” (program we współpracy z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów). W ramach wykładów na Giżyckim Uniwersytecie III Wieku podejmowano tematy związane z promocją zdrowia i bezpieczeństwem seniorów. Organizowano zajęcia z boccii dla dzieci i seniorów.
- Kontynuowano współpracę z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie, Punktem Krwiodawstwa w Giżycku w celu promocji krwiodawców. Wydano kalendarz promujący krwiodawstwo oraz zorganizowano spotkanie z krwiodawcami.
- Wsparto organizację „Dni Różowej Wstążeczki” – profilaktyka raka piersi.
- Uczestnictwo w stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich (promocja konkursu grantowego, udział w Walnym Zgromadzeniu i ogólnopolskiej konferencji).
- We współpracy z Giżyckim Stowarzyszeniem Amazonki zorganizowano wyjazd na bezpłatne badanie tomograficzne płuc w Olsztynie.
- Sfinansowanie nagród w konkursie promującym zdrowie „Jedynka pije wodę”.
- Realizacja Samorządowego PROGRAMU PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ HCV WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GIŻYCKA” - badania diagnostyczne w kierunku wykrycia zakażenia wirusem HCV powodującego wirusowe zapalenie wątroby typu C (WZW C). Przebadanych zostało 315 osób.
- Opracowanie wyników ankiet do diagnozy stanu zdrowia mieszkańców.
- Udział w VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej Bezpieczeństwo Zdrowotne ujęcie interdyscyplinarne – zdrowie psychiczne szczególnym wyzwaniem XXI wieku (WSB).

- Zakup 8 defibrylatorów AED wraz z oznakowaniem miejsc, wydaniem mapki lokalizacyjnej oraz przeszkoleniem osób w zakresie obsługi defibrylatorów (zakup sfinansowany ze środków budżetu obywatelskiego).
- Zakup 8 sztuk czujników tlenu węgla i dymu (akcja edukacyjna z Państwową Strażą Pożarną).

Kwota 100 000 zł została przeznaczona na dotacje do zadań realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych (granty).

W 2019 r. kontynuowano wdrożony pilotażowo w Giżycku system teleopieki - Warmińsko-Mazurski Samorządowy System Teleopieki Domowej, na koniec 2019 roku teleopieką objętych było 53 osób (łącznie w 2019 było 67 osób - zgony, zabranie seniorów do rodziny w innym mieście, skierowanie seniora do DPS), zakupiono kolejne urządzenia ok. 22 szt. kTracków z czujnikiem upadku (urządzenia II generacji) i ok. 76 telefonów w tym komórkowe i stacjonarne (urządzenia I generacji). Zakupiono również około 1170 *Kopert życia* dla seniorów.

Kwota 155 000 zł została przeznaczona na wniesienie wkładów do spółki Giżycka Ochrona Zdrowia Sp. z o.o.

W ramach zadań z dofinansowaniem środkami unijnymi realizowano zadanie pn.: *Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Miejskiej Giżycko*, oraz zadanie realizowane przez CPUiIS pn.: *Streetworking w Giżycku elementem profilaktyki systemowej*.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zaplanowane w budżecie wydatki na kwotę 10 579 991 zł, zrealizowano w wysokości 9 208 483 zł, tj. 87 % planu.

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej tzn. minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, wojewodowie i samorządy tzn. marszałkowie województw, starostowie na poziomie powiatów oraz wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast na poziomie gmin. Realizując zadania pomocy społecznej współpracują oni na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Problemy społeczne wynikające ze zmian politycznych i gospodarczych, jakie dokonały się na przestrzeni dwóch ostatnich dekad w Polsce stawiają przed władzami samorządowymi wyzwania między innymi w zakresie polityki społecznej.

Znaczna liczba beneficjentów, utrwalanie się postaw roszczeniowych wśród osób i rodzin korzystających z pomocy, zjawisko „dziedziczenia” biedy, marginalizacja grup i jednostek to przykłady negatywnych zjawisk, z jakimi na co dzień spotykają się pracownicy pomocy społecznej.

Zadaniem m.in. Ośrodka Pomocy Społecznej jest udzielanie takiego wsparcia osobom i rodzinom, które umożliwi im samodzielną egzystencję, da szansę zaspokojenia podstawowych potrzeb, zapewni skuteczną realizację ról społecznych i stworzy możliwości rozwoju. Działania w tym zakresie leżą w interesie nie tylko osób zagrożonych biedą, ale służą całej lokalnej społeczności.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Giżycku realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Zadania te

mają charakter obowiązkowy np. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych dla osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym, realizacja usług opiekuńczych dla osób przewlekle chorych, najczęściej samotnych, osób leżących, w tym ze schorzeniami psychicznymi, wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wypłaty świadczeń rodzinnych, jak i uznaniowy np. wypłacania specjalnych bezzwrotnych zasiłków celowych.

Poniższe informacje w sposób szczegółowy obrazują działania Ośrodka na rzecz mieszkańców miasta w okresie I-XII 2019 r.

Obsada kadrowa - 56 w tym:

- liczba pracowników socjalnych - 15,
- liczba pracowników administracyjnych - 6 (pracownicy księgowości, informatyk i starszy inspektor ds. usług opiekuńczych),
- liczba pracowników realizujących zadania związane ze świadczeniami rodzinnymi i funduszem alimentacyjnym - 4,
- liczba pracowników realizujących zadania związane ze świadczeniami wychowawczymi (500+) - 3,
- liczba pracowników realizujących zadania związane ze świadczeniem dobry start (300+) -1,
- Liczba pielęgniarek realizujących specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1,
- liczba pielęgniarek zatrudnionych do świadczenia usług opiekuńczych – 24,
- asystent rodziny – 1,
- obsługa (sprzątaczką) – 1,
- kierownik zespołu -1,
- dyrektor -1,
- kadry/sekretariat – 1.

Pomoc społeczna w zakresie realizacji zadań zleconych:

Liczba osób, którym decyzją administracyjną przyznano pomoc niezależnie od rodzaju i formy świadczenia – 4, zakres świadczeń:

L.p.	Forma pomocy	Liczba gospodarstw domowych	Wydatkowana kwota w złotych
1.	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	486 godz. świadczeń	6 804

Realizacja zadań własnych gminy:

Liczba osób, którym decyzją administracyjną przyznano pomoc w ramach zadań własnych – 877, formy świadczenia pomocy i zakres świadczeń:

L.p.	Forma pomocy	Liczba gospodarstw domowych	Wydatkowana kwota w złotych
1.	Zasiłki stałe	163	865 165 (dotacja z budżetu)
2.	Składki ZUS na ubezpieczenie zdrowotne	215	95 400 (dotacja z budżetu)
3.	Zasiłki celowe i celowe specjalne	652	521 900
4.	Zasiłki okresowe	359	718 324 (dotacja z budżetu)
5.	Dożywianie dzieci w szkołach (obiady oraz ferie zimowe) oraz	192	255 128

	(obiady oraz ferie zimowe) oraz dzieci do 6 roku życia wraz z gorącym posiłkiem		
6.	Pokrywanie kosztów pogrzebu	1	1 920
7.	Oplata za pobyt w DPS	83	1 686 565
8.	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	15	246 331
9.	Rodziny zastępcze	46	205 975
10.	Schroniska	14	56 513

Największa ilość środków finansowych przyznanych przez samorząd wydatkowana była na pomoc celową przyznawaną na zaspokojenie potrzeb bytowych najuboższych mieszkańców naszego miasta, przede wszystkim na żywność, opał, leki, obuwie, odzież. Pomoc przyznawano również na zakup podręczników, zeszytów i innego wyposażenia szkolnego. Ogółem w okresie I-XII 2019 z pomocy w formie jednorazowych zasiłków celowych i jednorazowych zasiłków celowych specjalnych na łączną kwotę **521 900 zł.** W roku 2019 udzielono również pomoc w formie zasiłków okresowych dla **359** osób i rodzin na łączną kwotę **718.324 zł.** Podstawową przyczyną przyznawania zasiłków okresowych było bezrobocie.

Z uwagi na fakt, iż na terenie miasta występuje zjawisko bezdomności Ośrodek MOPS współpracuje ze schroniskami dla bezdomnych w Ełku (2 schroniska tj. Monar - Markot oraz Caritas), Garbasie oraz w Marwałdzie, gdzie kieruje się osoby bezdomne. Zaznaczyć należy, że część osób bezdomnych stanowczo odmawia skorzystania z tej formy pomocy, szukając możliwości pobytu na terenie miasta (w mieszkaniach znajomych, kolegów, koleżanek itp.).

W okresie wakacji pracownicy socjalni Ośrodka sprawdzali sytuację materialną rodzin uczestników akcji letniej organizowanej przez szkoły. Pozyskano ponadto z Kuratorium Oświaty w Olsztynie 20 miejsc na bezpłatny wyjazd kolonijny dla dzieci i młodzieży z terenu miasta (dla uczniów gimnazjów i szkół podstawowych).

Działania na rzecz dzieci i młodzieży w okresie I-XII 2019 r. obejmowały ponadto: opłacanie posiłków na pół zimowiskach dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz opłacanie obiadów dla dzieci w okresie wakacji.

Łącznie w okresie sprawozdawczym z różnych form pomocy skorzystało 877 osób i rodzin (liczba osób w tych rodzinach 1297 osób). Podstawowe powody obejmowania pomocą społeczną było: bezrobocie 492 rodzin, niepełnosprawność 304 rodzin, długotrwała lub ciężka choroba 394 rodziny, rodziny niepełne i wielodzietne 113.

Informacja o asystencji rodziny:

Od października 2012 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej realizowana jest część zadań nałożonych przez ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W roku 2019 współpracę z asystentem rodziny podjęło i kontynuowało 15 (narastająco) rodzin problemowych z trudnościami wychowawczymi. Dodać należy, że praca asystenta koncentruje się na pracy środowisku życiowym rodzin, nauce prawidłowych wzorów opiekuńczo-wychowawczych, nabycia umiejętności rozwiązywania trudności wychowawczych z dziećmi, podniesieniu umiejętności spędzania czasu z dziećmi, utrzymywaniu abstynencji w rodzinach. Asystent współdziałał w swoich czynnościach z pracownikami socjalnymi, kuratorami sądowymi, strażą miejską, szkołami i policją. Ośrodek zabezpiecza też działalność gminnego zespołu ds. przeciwdziałania przemocy.

W ramach działań wypłacono dodatki energetyczne oraz dodatki mieszkaniowe na kwotę 800 520 zł.

Kwota 10 000 zł została przeznaczona na dotacje do zadań realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych (granty).

Centrum Integracji Społecznej na planowane wydatki w budżecie w kwocie 527 485 zł wydatkowano 507 369 zł co stanowi 96,2% .Wydatek ten to dotacja na zadanie bieżące dla zakładu budżetowego, oraz środki na realizację zadania ze współudziałem środków unijnych pn.: *Kurs na pracę! Reintegracja społeczno-zawodowa mieszkańców Giżycka w ramach działalności Centrum Integracji Społecznej w Giżycku – kwota 265 945 zł.*

W ramach środków unijnych zrealizowano zadania inwestycyjne pn.: *Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie GMG* (budynek położony przy ul. Mickiewicza 33a) – kwota 527 918 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowana kwota to 1 411 779 zł, wydatkowano 1 355 665 zł, tj. 96 % planu.

Wydatki mieszczące się w tym dziale dotyczą głównie finansowania świetlic szkolnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz pomocy materialnej dla uczniów. Wydatki zrealizowane na poszczególne rozdziały przedstawiają się następująco:

- świetlice szkolne - 963 620 zł,
- kolonie i obozy - 82 609 zł,
- pomoc materialna dla uczniów - 183 591 zł,
- doskonalenie i doszkolenie nauczycieli – 6 302 zł.

W 2019 r. Gmina Miejska Giżycko udzieliła pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w postaci stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych oraz o charakterze motywacyjnym na łączną kwotę 303 133,90 zł. Wydatki z tego tytułu były o 61 488,38 zł niższe niż w 2018 r. Środki przeznaczono na:

- stypendia socjalne dla 189 uczniów (spadek o 62),
- stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla 963 uczniów (wzrost o 127 uczniów).

Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w 2019 roku przedstawia poniższe zestawienie:

- liczba pracodawców – 21, wzrost o 3 w porównaniu z 2018 r.,
- liczba uczniów – 32, wzrost o 9 w porównaniu z 2018 r.

Dział 855 – Rodzina

Planowana kwota wydatków to 34 263 825 zł, wydatkowano 33 847 778 zł, tj. 98,8% planu. Realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych obrazuje poniższa tabela.

L.p.	Wyszczególnienie	Wydatki w zł	Liczba świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne z dodatkami ogółem w tym:	2 582 130	21 058
	1a. Zasiłki rodzinne	1 804 921	15 499
	2a. Dodatki do zasiłków rodzinnych ogółem, w tym z tytułu:	777 209	5 559
	- urodzenia dziecka	60 586	61
	- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	108 515	280
	- samotnego wychowywania dziecka	178 300	280

	- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	147 590	1 393
	- rozpoczęcia roku szkolnego	82 921	835
	- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	5 755	63
	- wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	193 542	2 040
2.	Zasiłki pielęgnacyjne	1 873 635	9 894
3.	Świadczenia pielęgnacyjne	2 247 473	1 422
4.	Specjalny zasiłek dla opiekuna	169 700	276
5.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	206 000	206
6.	Zapomoga wypłacana przez gminę na podstawie art. 22a ustawy o świadczeniach rodzinnych (gminne becikowe)	29 000	29
7.	Zasiłek dla opiekuna	85 240	138
8.	Świadczenie rodzicielskie	902 812	978
9.	Świadczenie „Za życiem”	8 000	2
Ogółem (wiersze 1+2+3+4+5+6+7+8):		8 881 199	34 003

W ramach realizacji świadczeń rodzinnych Ośrodek również ponosi koszty związane z opłatą składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za osoby uprawnione do tej formy świadczenia. Poniższa tabela przedstawia realizację w/w świadczeń.

L.p.	Wyszczególnienie	Wydatki w zł	Liczba świadczeń
1.	Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	571 347	1 455
2.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 246	747
Ogółem:		661 593	2202

Wypłaty świadczeń rodzinnych zgodnie z w/w tabelami realizowane były na rzecz dzieci i osób dorosłych. Ze świadczeń rodzinnych korzystały rodziny, których dochód nie przekraczał na osobę 674 zł lub 764 zł w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego. Niezależnie natomiast od dochodu wypłacane były zasiłki pielęgnacyjne.

Realizacja zadań zleconych ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów:

W okresie I-XII 2019 przyznano świadczenia dla **154** rodzin. Wydatki na fundusz alimentacyjny wyniosły **zł 1.460.211** zł.

Świadczenia wypłacane zgodnie z ww. ustawą wspierają rodziny niepełne, w których osoby zobowiązane nie realizują obowiązku alimentacyjnego.

Dodać należy, iż wykonywanie zapisów tej ustawy wymaga dużego zaangażowania pracowników MOPS. Pracownicy Ośrodka zobowiązani są do stałej współpracy z: komornikami sądowymi, urzędami skarbowymi, innymi ośrodkami, policją, zakładami karnymi, prokuraturą i sądami. Podejmowany jest szereg działań mających skutkować większą odpowiedzialnością dłużników w zakresie spłacania zobowiązań alimentacyjnych.

Od kwietnia 2016 roku Ośrodek realizuje ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci tzw. program **500 plus**. Wydatki od stycznia do grudnia 2019 r. wyniosły 21.245.092 zł. Liczba dzieci otrzymujących to świadczenie wyniosła na koniec roku 4081. Liczba wypłaconych świadczeń w w/w okresie to 42.670.

Od września 2018 r. Ośrodek obsługuje wypłatę z programu „Dobry Start”- 300 plus. W związku z powyższym rozpatrzono ponad 2000 wniosków i wypłacono kwotę 920 100 zł na rzecz 3067 dzieci.

Giżycka Karta Dużej Rodziny, Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny – koordynacja, obsługa systemów. GKDR – wnioski w 2019 r. - 18 szt., łącznie wydano 1071 kart. OKDR – od 2014 r. przekazano 1835 szt. kart, w 2019 r. złożono 329 wniosków.

Giżycka Karta Mieszkańca – kontynuacja giżyckiego systemu, statystyka na koniec 2019 roku – 5939 szt. złożonych wniosków, odebranych kart 5665 szt. , wejścia z wykorzystaniem karty odnotowane w systemie elektronicznym ogółem: kino – 2021 szt. , GCK – 678 szt. , lodowisko – 2746 szt. , pływalnia – 1902 szt. , twierdza – 685 szt. W 2019 działał również mobilny punkt Giżyckiej Karty Mieszkańca z informacjami o atrakcjach Giżycka, imprezach, innych programach społecznych – teleopiece i Giżyckiej Karcie Dużej Rodziny, m.in. podczas Wielkiego Otwarcia Sezonu, czy 7 czerwca Festynu z okazji XXX-lecia Wolnych Wyborów na Osiedlu XXX-lecia Wolnych Wyborów.

Dotacja do prywatnego żłobka *Małe Misie* wyniosła 219 180 zł, średnioroczna liczba dzieci wyniosła 71. Dotowano również dwa kluby dziecięce w okresie I-XII – średnioroczna liczba dzieci 16, roczna kwota dotacji to 21 840 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki na realizację zadań związanych z utrzymaniem infrastruktury komunalnej oraz z wydatkami majątkowymi wyniosły - 19.245.862 zł, planowana kwota wydatków – 24 772 136 zł, realizacja stanowi 77,7 % planu. W poszczególnych rozdziałach kształtowały się one następująco:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na planowaną kwotę 23 000 zł, zrealizowano 15 770 zł, tj. 68,6%. W tej pozycji planu znajdują się wydatki bieżące z zakresu przeznaczenie na dopłatę do odprowadzania ścieków zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Gospodarka odpadami

Na planowaną kwotę 650 000 zł, zrealizowano 603 651 zł, tj. 92,9 % realizacji planu. W tej pozycji planu znajdują się wydatki bieżące związane z wywozem nieczystości, oraz kwota 3 327 zł stanowiąca wpłatę miasta Giżycka do Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami na dofinansowanie kosztów bieżących działalności Związku.

Oczyszczanie miasta

Na oczyszczanie miasta wydaliśmy kwotę 4 584 256 zł na planowaną 4 660 256 zł i stanowi to 98,4% realizacji planu. Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania porządku i czystości dróg gminnych i powiatowych oraz dróg wewnętrznych. W ramach działań mających na celu zapewnienie porządku i czystości oraz zapewnienie właściwego stanu sanitarnego dzierżawiono pojemniki na odpady oraz wynajęto kabiny sanitarne na terenie miasta ze szczególnym uwzględnieniem miejsc wzmożonego ruchu turystycznego, a także imprez o szczególnym znaczeniu dla Miasta. W okresie wakacyjnym wynajęto i zainstalowano stacjonarny kontener sanitarny na terenie postojowym przy ul. Kolejowej. Łączny koszt wynajmu i udostępniania kabin i kontenerów sanitarnych w 2019 roku wyniósł: 65 364,42 zł. Zakupiono ponadto 26 koszy ulicznych oraz 40 wkładów do koszy.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 328 873 zł, są to wydatki MZK związane z zakupem: zamiatarki HAKO CITYMASTER 600 - 92 600,55 zł (spłata ostatniej raty), zamiatarki HAKO CITYMASTER 1600 – 144 841,73 zł (spłata ostatniej raty), mini traktorka Kubota – 49 431 zł, samochodu dostawczego Renault Maxity – 41 999,58 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach

Planowane w budżecie wydatki w wysokości 472 000 zł, zrealizowano w kwocie 332 818 zł, tj. 70,5% planu. Utrzymanie miejskiej i powiatowej zieleni niskiej oraz rozszerzenie terenów do utrzymania. W ramach tego zadania finansowano utrzymanie zieleni wysokiej na terenach miejskich. Nadzorowano utrzymanie miejskiej i powiatowej zieleni niskiej przez Miejski Zakład Komunalny. Rozbudowywano kolejne tereny zielone - rabaty, ekrany żwirowe przy ul. Nadbrzeżnej, wykonano uzupełnienie rabat żwirowych przy Placu Grunwaldzkim, wykonano zagospodarowanie ronda 15 Brygady Zmechanizowanej w Giżycku, zmodernizowano rabaty przy Krzyżu Św. Brunona oraz przy ul. Warszawskiej (naprzeciwko sklepu Natura), przeprowadzono pierwszy etap renowacji rabat wzdłuż ul. Warszawskiej, odnowiono donice na Pasażu portowym, zlecano opracowanie opinii dendrologicznych (dotyczących alei lip objętej ochroną pomnikową).

Inne zadania związane z zielenią miejską: utrzymywano we właściwym stanie tereny zieleni miejskiej (wiosenne uprzątnięcie zieleńców, ochrona drzew przed bobrami, nasadzenia nowych drzew, prace porządkowe, przekształcanie terenów zieleni, uzupełnianie roślinności,) i obsadzanie materiałem roślinnym (kwiaty wiosenne i letnie) rabat na terenie miasta wraz z ich podlewaniem, nawożenie różanki przy ul. Warszawskiej.

W ramach umów na utrzymanie zieleni wysokiej: uprzątno wiatrowały i wiatrolomy, usuwano drzewa stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia, wykonywano zabiegi pielęgnacyjne oraz cięcia techniczne (np. zachowanie skrajni, odsłanianie znaków drogowych, poprawianie statyki, wykonywano cięcia sanitarne – m.in. w ciągach ulic: Mickiewicza, Nadbrzeżna, Warmińska, Kombatanów, Plac Grunwaldzki, Królowej Jadwigi.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W kwietniu 2019 r. zakupiono i zamontowano na budynkach i miejscach publicznych system czujników jakości powietrza. Czujniki znajdują się w następujących lokalizacjach: Urząd Miejski, Ekomarina, Powiatowy Urząd Pracy, Miejski Ośrodek pomocy Społecznej, Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 4 i boisko/plac zabaw przy ul. Kajki.

W 2019 roku kontynuowano rozpoczęty w roku poprzednim program udzielania z budżetu miasta dotacji celowych na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym na proekologiczne. Z dotacji w 2019 roku skorzystało 20 osób, zaś łączna kwota udzielonych dotacji wyniosła 60 000 zł.

Schronisko dla zwierząt

Na bieżące utrzymanie i zakupy do schroniska dla psów wydatkowaliśmy 361 427 zł, na planowane 470 000 zł – 76,9% wykonania planu.

W ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Miasta Giżycka w 2019 roku zrealizowano następujące działania:

Akcja edukacyjna: na terenie miasta, podobnie jak w ubiegłych latach, uzupełniane są dystrybutory przeznaczone na biodegradowalne woreczki do zbierania psich nieczystości. W siedzibie Urzędu, Straży Miejskiej oraz w gabinetach weterynaryjnych były rozdawane woreczki do zbierania nieczystości po psach. Przy Placu Grunwaldzkim w Giżycku została ustawiona tablica informacyjna, w której zamieszczane są fotografie kotów i psów przygotowanych do adopcji.

Zabiegi weterynaryjne oraz sterylizacja: przeprowadzono 152 zabiegi sterylizacji kotek wolno żyjących i kotek domowych z terenu miasta. W akcji tej wzięło udział 5 giżyckich gabinetów weterynaryjnych. Kotki wolno żyjące były znakowane poprzez nacięcie ucha, aby ułatwić identyfikację zwierząt sterylizowanych. W ramach wydatkowania środków finansowych zapewniliśmy opiekę weterynaryjną zwierzętom, polegającą na leczeniu kotów wolno żyjących i przebywających w Kociętniku, ptaków itp., oraz pomocy w przypadku wypadków drogowych. W ramach pomocy kotom wolno żyjącym została zakupiona sucha karma, którą rozdano społecznym opiekunom kotów dokarmiającym zwierzęta, w dwóch akcjach, w I i IV kwartale 2019 r.

Chipowanie: w 2019 roku kontynuowana była akcja elektronicznego znakowania psów w Giżycku – wykonano 72 zabiegi. Nieoznakowanych psów jest coraz mniej.

Schronisko: w ramach schroniska dla zwierząt wykonawca usługi prowadzi bieżącą opiekę nad około 130 psami. Stan na 31.12.2019 r. wyniósł 126 psów. W 2019 r. do schroniska przyjęto 22 psy, adoptowano i zwrócono właścicielom 11 zwierząt.

W ramach wydatków majątkowych rozpoczęto budowę schroniska dla zwierząt – wydatkowano kwotę 98 646 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowana kwota wydatków w wysokości 1 229 300 zł, zrealizowana została w wysokości 1 051 254 zł.

W ramach konserwacji oświetlenia ulicznego zawarto umowę na wykonywanie napraw istniejącego oświetlenia, która obowiązuje od 31 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. Poniesione w 2019 roku koszty konserwacji oświetlenia ulicznego wyniosły 296 784,76 zł. Ponadto w ramach tych działań były realizowane dostawy energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic na łączną kwotę 588 994,92 zł.

W ramach wydatków majątkowych kwota 165 474 zł została wydatkowana na zadanie inwestycyjne pn.: *Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 59 z ul. Świderską w Giżycku – oświetlenie uliczne*.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Planowana kwota wydatków 70 000 zł, zrealizowana została w wysokości 43 785 zł, tj. 62,6% planu. W ramach posiadanych środków przeprowadzono następujące działania: z zakresu edukacji ekologicznej m.in. na temat zakazu spalania odpadów w domowych piecach, prawidłowego palenia w piecach oraz opieki nad zwierzętami, dofinansowano przeprowadzenie akcji Sprzątanie Świata, zorganizowano dzieciom z klas 1-3 szkół podstawowych spektakle o tematyce ekologicznej, utworzono trzy łąki kwietne w parku przy ul. Gdańskiej oraz posadowiono na nich domki dla owadów, zakupiono narzędzia do badania stanu drzew i tablicę informacyjną „Ptaki”, zakupiono także publikacje o tematyce związanej z ochroną środowiska i gospodarką odpadami, kontynuowano zbiórkę przeterminowanych leków, prowadzono monitoring kwater składowisk odpadów komunalnych w Spytkowie (badania w zakresie osiadania składowiska, wód powierzchniowych, wód podziemnych, składu masy, struktury odpadów, badania biogazu, odcieki, opad atmosferyczny), odpompowano odcieki ze zrekultywowanej kwatery składowiska, oraz opłacono składkę przypadającą od Gminy Miejskiej Giżycko do Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami i do Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, przeprowadzono koszenie terenów zielonych kwater składowisk wraz z grabieniem skoszonej trawy i uprzątnięciem odpadów zielonych, posadzono 9 120 sztuk drzew i krzewów na terenie składowiska odpadów, dokonano wymiany 150 m ogrodzenia z siatki leśnej wokół kwatery składowiska od strony drogi gminnej.

Kontynuowano akcję „rePETa” prowadzoną przez Fundację Nasza Ziemia wspólnie z Fundacją Coca-Cola. W ramach akcji Gmina Miejska Giżycko otrzymała nieodpłatnie kolejnych 8 pojemników do gromadzenia odpadów plastikowych. Obecnie łącznie wystawione są już 24 pojemniki w szkołach i miejskich obiektach publicznych (Urząd Miejski, pływalnia, lodowisko, kino, Ekomarina). Gmina sfinansowała zakup systemu pojemników do selektywnej zbiórki odpadów do Przedszkola Miejskiego nr 4 w Giżycku.

Pozostała działalność

Planowane w budżecie wydatki w wysokości 17 012 580 zł zrealizowano w wysokości 12 073 678 zł, tj. 71%. W ramach tego rozdziału zrealizowano „wydatki bieżące” w wysokości 410 466 zł na planowane 509 000 zł.

W ramach tej działalności zapewniono bieżące utrzymanie urządzeń komunalnych (ławek, placów zabaw, słupów ogłoszeniowych, fontann miejskich, przystanków autobusowych, szafek energetycznych i źródeł ulicznych). Przeprowadzony został gruntowny remont fontanny przy skwerze koło budynku byłego kina „Fala” wraz z wykonaniem nowych odlewów elementów fontanny (rybie głowy) i zamontowaniem projektora oświetlającego rzeźbę na fontannie. Zakupiono 9 ławek oraz zestaw przeznaczony do ustawienia wokół fontanny płytowej na Pasażu Portowym składający się z 4 betonowych donic i 6 betonowych siedzisk. Kupiona i zamontowana została piaskownica na skwerze przy ul. Konarskiego (zaplecze budynków 16 i 18). Zakupiono również zabawkę sprężynowiec, która zostanie zamontowana na tym samym skwerze w 2020 roku.

W ramach tego zadania realizowano również flagowanie miasta podczas świąt państwowych i uroczystości miejskich. Ponadto w ramach zadania realizowana była umowa na konserwację, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego miasta w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Zostały zakupione nowe elementy na oświetlenie ul. Nadbrzeżnej i dwie cyfry do elementu 3D na pasaż Portowy. Realizowana była również umowa najmu drzewa 3D zamontowanego przy wejściu na kładkę na Pasażu Portowym od strony ul. Kolejowej.

W ramach środków inwestycyjnych realizowano zadania pn.: *Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych WJM wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”* - budowa kładki dla pieszych nad Kanałem Łuczańskim, przebudowa nabrzeża Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych, przebudowa nabrzeży basenu śródlądowego (wejście do basenu portu Żeglugi Mazurskiej) – kwota 11 209 782 zł; wykonanie ogrodzenia kwatery składowiska – działka 350/12 – kwota 6 642 zł; przebudowa dużej fontanny na Pasażu Portowym wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej – kwota 147 830 zł; dokumentacje techniczne – 257 102 zł; studia wykonalności i audyty – 41 856 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Z zaplanowanej w budżecie kwoty 5 127 178 zł, wydatkowano 3 158 865 zł, tj. 61,6% planu. Wydatki w tym dziale przeznaczone były na:

- dotację dla Giżyckiego Centrum Kultury 1 570 650 zł,
- dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 974 600 zł,
- pozostałą działalność 613 615 zł.

w tym kwota 302 745 zł na dotacje na zadania własne realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku.

Zrealizowane zostały w tej pozycji budżetu wydatki związane z organizacją tradycyjnej już imprezy – koncertów organowych i muzyki kameralnej w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Kościele Ewangelicko- Augsburgskim. Koncerty mają swoją wierną publiczność i cieszą się uznaniem melomanów.

Giżyckie Centrum Kultury w ramach otrzymanej dotacji zorganizowało szereg imprez kulturalnych na terenie miasta, zabezpieczyło utrzymanie pracowników i budynku. W ramach otrzymanej dotacji GCK zorganizowało, współorganizowało lub uczestniczyło udostępniając salę albo sprzęt w m.in. następujących imprezach:

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
- Teatry, spektakle i koncerty,
- Ferie zimowe – warsztaty artystyczne,

- Baroque Festival,
- Concertina,
- Dni Giżycka,
- Dzień Dziecka,
- Dzień Kobiet,
- Dzień Różowej wstążeczki,
- Kaziuki,
- Noc Świętojańska,
- Noc Muzeów,
- Polska Noc Kabaretowa,
- Recital Kacpra Kuszewskiego,
- Silent Disco,
- Szanty z folkiem,
- Śpiewadło,
- Kolorowe zakończenie wakacji,
- Jarmark Św. Brunona,
- Happy Jazz Nad Niegocinem,
- Święto Twierdzy Boyen – Inscenizacja sierpień 1914 I wojna światowa,
- Kino Orange plener,
- Piknik Patriotyczny 11.11.2019,
- Jarmark Bożonarodzeniowy,
- Sylwester .

Miejska Biblioteka Publiczna

Łączna kwota dotacji dla MBP w 2019 roku wyniosła 974 600 zł.

W ramach realizacji przyjętych zadań merytorycznych zrealizowano:

L.p.	Wypożyczenie	Na zewnątrz	Na miejscu
1.	Liczba odwiedzin	57 225	14 487
2.	Ogółem udostępnionych książek	86 631	13 948
3.	Czasopisma oprawne	0	0
4.	Czasopisma nieoprawne	0	8 657
5.	Liczba udzielonych informacji w czytelni	0	1 957
6.	Z informacji internetowej skorzystało	0	2 932

W 2019 roku uzupełniano brakujący księgozbiór. Zakupiono łącznie 3554 pozycji, w tym: 668 książek popularnonaukowych, 945 książek z literatury dla dzieci, 1674 pozycji dla dorosłych, oraz 267 pozycji materiałów audiowizualnych (w tym 166 audiobooków). Do czytelni dla dzieci zakupiono książki i zabawki dla najmłodszych oraz gry edukacyjne. W czytelni dla dzieci i dorosłych oraz w Filii nr.1 prenumerowanych jest 41 tytułów czasopism zakupionych na kwotę 8 932 zł.

Stałe formy pracy:

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba zajęć	Liczba uczestników
1.	Imprezy organizowane dla użytkowników	496	5925

2.	Zajęcia edukacyjne	275	2968
3.	Wycieczki i lekcje biblioteczne	85	1491
4.	Wystawki książek, czasopism i prac plastycznych dzieci	104	0
5.	Liczba wejść na stronę internetową biblioteki		49631

W 2019 roku z działań popularyzujących czytelnictwo oraz promujących bibliotekę zorganizowano następujące imprezy:

1. Spotkanie autorskie z Małgorzatą Manelską – 35 osób,
2. Spotkanie autorskie z Martą Abramowicz – 48 osób,
3. Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych – 120 osób, uczniowie giżyckich szkół,
4. Spotkanie autorskie z Katarzyną Śpiewak – 55 osób,
5. Spotkanie autorskie z Joanną Jakubiuk – 58 osób,
6. Spotkanie autorskie ze Zbigniewem Chojnowskim – 32 osoby,
7. Powitanie wiosny z Kici Kocią – 104 osoby,
8. Spotkanie autorskie z Kazimierzem Tischnerem – 28 osób,
9. Spotkanie autorskie z Pawłem Smoleńskim – 34 osoby,
10. Udział w biegach rodzinnych i organizowanie zabaw dla dzieci.
11. Spotkanie autorskie z Waldemarem Mierzwą – 35 osób,
12. Miejski Dzień Dziecka – 106 przedszkolaków,
13. Udział w festynie z okazji 30 rocznicy Wolnych Wyborów
14. Spotkanie autorskie z Michałem Ostapiukiem – 20 osób,
15. Spotkanie autorskie z Tomaszem Sekielskim – 170 osób,
16. Spotkanie autorskie z Wojciechem Chmielarem (w cyklu „Literatura na wodzie”) – 27 osób,
17. Spotkanie autorskie z Michałem Słupczyńskim – 35 osób,
18. Spotkanie autorskie z Wojciechem Kujawskim i Wojciechem Darskim (Literatura na wodzie) – 43 osoby,
19. Spotkanie autorskie z Tomaszem Piątkiem (Literatura na wodzie) – 58 osób,
20. Spotkanie autorskie z Katarzyną Meller – 31 osób,
21. Spotkanie autorskie z Pauliną Grygoruk – 29 osób,
22. Spotkanie autorskie z Wojtkiem Darskim – 39 osób,
23. Obchody I rocznicy śmierci prof. Dra hab. Grzegorza Białuńskiego – ok. 90 osób
24. Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki
 - a) 10 spotkań dla młodzieży – uczestniczyło 74 osoby,
 - b) 10 spotkań dla dorosłych – stałych członków 25 osób.
25. Spotkania pn. Literatura i film – 11 spotkań – uczestniczyło 113 osób.
26. Ogólnopolska akcja - narodowe czytanie – 35 osób,
27. Podpisano porozumienie z Pełną Chatą w Giżycku dotyczące współpracy podczas realizacji projektu „Niepodległa 2019”,
28. Porozumienie o współpracy z Instytutem Książki w Krakowie dotyczące projektu „Mała książka – wielki człowiek”,
29. Umowa współpracy z Towarzystwem Naukowym „Pruthenia” dotycząca przygotowania obchodów i rocznicy śmierci prof. Dra hab. Grzegorza Białuńskiego oraz wydania publikacji wspomnieniowej,

30. Współtworzenie projektu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Digitalizacja zasobów kulturowych Krainy Wielkich Jezior Mazurskich” wraz z centrum kompetencji cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego.
31. Porozumienie o współpracy z centrum kompetencji cyfrowych uniwersytetu warszawskiego w warszawie,
32. Objęcie patronatem działalności GAC przez Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego.
33. Przygotowanie dwóch wystaw z okazji: 30-lecia pierwszych Wolnych Wyborów w czerwcu 1989 r. I „Świadkowie i świadectwa historii – giżyccy Sybiracy”

W ciągu roku 2019 w imprezach przygotowanych przez MBP w Giżycku uczestniczyło ok. 11792 osób. Pięciu instruktorów w każdy poniedziałek od lutego do czerwca i od września do grudnia udzielało instruktażu w bibliotekach gminnych.

W ramach działalności Klubu Seniora i Giżyckiego Uniwersytetu III Wieku:

- realizowano program wykładów i zajęć w ramach Giżyckiego Uniwersytetu III Wieku, finansując m.in. zajęcia komputerowe, j. angielskiego, włoskiego, francuskiego, niemieckiego, tańca towarzyskiego, latino solo, jogi, gimnastyki, quigong, aikido, gimnastyki umysłu, teatralne, „Scena Słowa”, zespół ludowy, psychologiczne, plastyki i sztuki, piosenki biesiadnej, chóru, finansując koszty związane z organizacją zajęć i wykładów,
- finansowano działalność Klubu Seniora, dokonano zakupu nowego wyposażenia i wykonano remont sali,
- zakupiono wyposażenie sali komputerowej dla seniorów,
- zorganizowano Wojewódzki Konkurs Recytatorski UTW Warmii i Mazur oraz Wojewódzki Przegląd Małych Form Teatralnych,
- promocja dokonań kulturalnych seniorów poprzez uczestnictwo sekcji artystycznych (chór, sekcje teatralne, zespół taneczny) w przeglądach i wydarzeniach artystycznych m.in. w Elblągu, Marcinkowie, Olsztynie,
- współpraca z organizatorami Giżyckiej Karty Seniora „Kartula” i Wojewódzkiej Karty Seniora,
- promowano aktywność sportową seniorów poprzez udział w Wojewódzkiej Senioradzie, Ogólnopolskim Marszu Nordic Walking, Senioradach w Wilkasach i innych imprezach lokalnych.
- Uczestnictwo w spotkaniach Porozumienia UTW Warmii i Mazur, debatach i konferencjach dotyczących ruchu senioralnego,
- wsparcie dla Giżyckiej Rady Seniorów (obsługa posiedzeń i sesji, wsparcie merytoryczne),
- opracowanie Giżyckiego Niezbędnika dla Seniora,
- prowadzono stałe spotkania tematyczne w Klubie Seniora (sekcja szachowa, brydżowa).

Realizacja projektu "Włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem w miastach Alytus i Giżycko" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V-A Litwa – Polska 2014-2020.

Partnerem wiodącym projektu jest Szkoła dla Dorosłych i Młodzieży w Alytusie, a partnerem – Gmina Miejska Giżycko, reprezentowana przez Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku. W ramach projektu w 2019 r. były kontynuowane działania skierowane do seniorów z Giżycka i Alytus. Zorganizowano m.in. wyjazd seniorów na konferencję finalną w Alytusie. W roku 2019 projekt został zakończony.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Planowane w budżecie wydatki na kulturę fizyczną w kwocie 9 418 803 zł, zrealizowano w kwocie 8 727 517 zł, tj. 92,7% planu. Środki te zostały przeznaczone na finansowanie zadań związanych z upowszechnianiem sportu wśród dzieci i młodzieży realizowane przez jednostkę budżetową MOSiR

w Giżycku . Budżet tej jednostki wynosił 854 409 zł, wykonanie 812 630 zł, tj. 95,1 % planu. MOSiR był organizatorem bądź współorganizatorem imprez sportowo- rekreacyjnych. Zorganizowano szereg cyklicznych imprez sportowych:


- w zakresie współzawodnictwa sportowego młodzieży szkół podstawowych odbyło się około 50 imprez, w każdym z powyższych przedsięwzięć brało udział od kilkudziesięciu do kilkuset uczniów,
- w oparciu o boiska Orlik i sale sportowe zorganizowano szereg turniejów piłki nożnej chłopców wspólnie z lokalnymi klubami sportowymi: GKS Mamry, Szkółką Piłkarską GOL i Mazurską Akademią Piłkarską Mazuria, w których to brało każdorazowo udział po ok. 120 chłopców,
- organizacja halowej ligi mężczyzn w piłce nożnej, brało w niej udział ok. 100 osób,
- współorganizacja imprez związanych z żeglarstwem: Giżyckie Dni Oldtimerów, Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Jachtów Kabinowych, Surf To Fly – Snowkite Competition,
- współorganizacja Wiosennych Otwartych Zawodów Pływackich, uczestniczyło w nich około 300 zawodników z trzynastu klubów sportowych,
- współpraca z Uczniowskimi Klubami Sportowymi działającymi na terenie naszego Miasta w ramach wspólnej organizacji cyklu imprez o charakterze międzynarodowym np.: okazji Święta Niepodległości
- współorganizacja cyklu imprez związanych z organizacją zawodów w tenisie ziemnym oraz badmintonie,
- kontynuowane były zajęcia rekreacyjne: w ramach sekcji lekkoatletycznej i żeglarskiej, piłki nożnej, siatkowej oraz short tracku, jazdy szybkiej na lodzie i hokeja.

Miniony rok to także stała konserwacja, przygotowanie i udostępnianie obiektów będących w gestii MOSiR dla organizacji działających w szeroko rozumianej sferze kultury fizycznej.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano: wykonanie i montaż neonu świetlnego Miejskiej Bazy Sportów Wodnych, wyposażenie w sprzęt bojerowy Giżyckiej Grupy Regatowej Bojerowe Giżycko – w ramach budżetu obywatelskiego; zakup dwóch lunet widokowych; zakup i montaż dodatkowych postumentów zasilających; zakup kosiarki samojezdnej; zakup pływających platform wyposażonych w między innymi pojemniki na śmieci, toalety, regat ta clearing service – budżet obywatelski; zakup maty do ćwiczeń; opracowanie dokumentacji wraz z kosztorysem inwestorskim i wykonanie przebudowy sterowania oświetlenia stadionu wraz z posadowieniem czterech studzienek do kanalizacji kablowej.

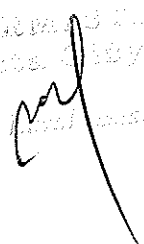
W ramach budżetu obywatelskiego było realizowane zadanie „Tenis dla wszystkich - bezpłatne ogólnodostępne korty tenisowe” - wydatkowano 40 000 zł.

Utrzymanie bieżące obiektów sportowych kosztowało 6 188 467 zł, na planowane 6 827 892 zł, kwotę 661 791 zł wydatkowano na dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej

POKONANIE
Wieloletnia Strategia
Wzrostu Giżycka


Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu oraz źródeł sfinansowania deficytu wykonanie roku 2019

Przychody i rozchody budżetu i źródła sfinansowania deficytu - wykonanie rok 2019 w zł.			
Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	150 477 128	146 344 238	97,3
A1. Dochody bieżące	125 197 112	123 369 227	98,6
A2. Dochody majątkowe	25 280 016	22 975 011	90,9
B. WYDATKI (B1+B2)	165 908 246	148 200 198	89,3
B1. Wydatki bieżące	128 855 077	122 813 063	95,3
B2. Wydatki majątkowe	37 053 169	25 387 134	68,5
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-15 431 118	-1 855 960	12,0
D. Finansowanie (D1-D2)	15 431 118	15 431 118	100,0
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	21 570 198	21 570 198	100,0
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	12 300 000	12 300 000	100,0
D12. spłata udzielonych pożyczek	0	0	0,0
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0,0
D14. prywatyzacja majątku JST	0	0	0,0
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	9 270 198	9 270 198	100,0
D.16 na pokrycie deficytu	0	0	0,0
D17. inne źródła	0	0	0,0
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	6 139 080	6 139 080	100,0
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	6 139 080	6 139 080	100,0

BURMISTRZ
 Miasta Słubicy

 Włodzisław Włodarczyk

Wykonanie planu dochodów budżetowych miasta Giżycka za 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan pierwotny na 2019 rok	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie 2019 roku	% realizacji
600			Transport i łączność	0	339 600	360 711	106,2
	60016		Drogi publiczne gminne	0	339 600	360 711	106,2
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	21 111	0,0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	0	339 600	339 600	100,0
630			Turystyka	1 165 615	1 165 615	0	0,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 165 615	1 165 615	0	0,0
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 165 615	1 165 615	0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 438 167	11 847 621	14 031 843	118,4
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0	0	2 859	0,0
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	2 859	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 228 167	11 637 621	13 837 997	118,9
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	258 000	258 000	177 137	68,7
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	38 000	38 000	35 805	94,2
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000	1 780 395	2 343 511	131,6
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa,jst	3 515 000	3 515 000	3 338 645	95,0
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000	10 000	131 503	1 315,0
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000	5 379 059	7 750 197	144,1
		0830	wpływy z usług	6 000	6 000	8 456	140,9
		0920	pozostałe odsetki	40 000	40 000	17 934	44,8
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	1 261	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	160	0,0
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	611 167	611 167	33 388	5,5
		6330	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	700 000	0	0	0,0
	70095		Pozostała działalność	210 000	210 000	190 987	90,9
		0690	wpływy z różnych opłat	210 000	210 000	190 987	90,9
710			Działalność usługowa	0	38 000	38 000	100,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0	30 000	30 000	100,0
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	30 000	30 000	100,0
	71035		Cmentarze	0	8 000	8 000	100,0
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	8 000	8 000	100,0
750			Administracja publiczna	1 916 148	2 081 632	902 360	43,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	348 950	514 434	511 587	99,4
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	348 850	514 334	511 542	99,5
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	100	100	45	45,0
	75023		Urzędy gmin	47 000	47 000	51 232	109,0
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	255	0,0
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	3 336	66,7
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa,jst	18 000	18 000	18 067	100,4
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	12 301	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	24 000	24 000	17 273	72,0
	75075		Promocja jst	1 459 708	1 459 708	270 775	18,5
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	0	1 600	0,0
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 459 708	1 459 708	269 175	18,4
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	60 490	60 490	68 766	113,7
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa,jst	490	490	489	99,8
		0830	wpływy z usług	58 000	58 000	67 073	115,6
		0920	pozostałe odsetki	2 000	2 000	970	48,5
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	234	0,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	5 923	143 768	140 064	97,4

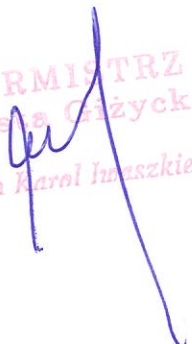
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 923	5 859	5 859	100,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 923	5 859	5 859	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	76 148	75 098	98,6
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	76 148	75 098	98,6
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne i powiatowe i wojewódzkie	0	650	500	76,9
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	650	500	76,9
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	61 111	58 607	95,9
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej		61 111	58 607	95,9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	4 000	4 000	5 406	135,2
75416		Straż miejska	4 000	4 000	5 406	135,2
	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000	4 000	5 406	135,2
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	44 231 617	44 231 617	44 324 120	100,2
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	126 200	126 200	116 358	92,2
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	126 000	126 000	116 278	92,3
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	200	80	40,0
	75605	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	480 000	480 000	439 594	91,6
	0730	wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu państwa lub spółek jst	480 000	480 000	439 594	91,6
	75615	Wpłaty z podatku rolnego, leśnego, od cz.cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 326 700	7 326 700	7 184 945	98,1
	0310	podatek od nieruchomości	7 000 000	7 000 000	6 849 748	97,9
	0320	podatek rolny	1 000	1 000	847	84,7
	0330	podatek leśny	3 500	3 500	3 918	111,9
	0340	podatek od środków transportowych	257 000	257 000	261 443	101,7
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000	2 000	7 735	386,8
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200	200	592	296,0
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000	26 000	21 762	83,7
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	37 000	37 000	38 900	105,1
	75616	Wpłaty z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn od cz.cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 303 100	5 303 100	5 760 261	108,6
	0310	podatek od nieruchomości	3 700 000	3 700 000	3 684 672	99,6
	0320	podatek rolny	2 000	2 000	1 516	75,8
	0330	podatek leśny	100	100	64	64,0
	0340	podatek od środków transportowych	105 000	105 000	88 730	84,5
	0360	podatek od spadków i darowizn	110 000	110 000	130 736	118,9
	0430	wpływy z opłaty targowej	35 000	35 000	39 885	114,0
	0440	wpływy z opłaty miejscowej	130 000	130 000	148 128	113,9
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000	1 200 000	1 646 674	137,2
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000	8 000	10 450	130,6
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000	13 000	9 406	72,4
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	2 005 000	2 005 000	1 757 963	87,7
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	395 000	395 000	374 546	94,8
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	950 000	950 000	1 004 876	105,8
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	650 000	650 000	361 761	55,7
	0690	wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	15 000	150,0
	0920	pozostałe odsetki		0	1 780	0,0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 990 617	28 990 617	29 064 999	100,3
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	28 140 617	28 140 617	28 406 615	100,9
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	850 000	850 000	658 384	77,5
758		Różne rozliczenia	29 373 226	29 418 400	29 365 380	99,8
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	22 713 497	22 334 690	22 334 690	100,0
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	22 713 497	22 334 690	22 334 690	100,0

	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	379 639	379 639	100,0
	2750	środki na uzupełnienie dochodów	0	379 639	379 639	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 930 102	5 930 102	5 930 102	100,0
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 930 102	5 930 102	5 930 102	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	357 000	401 342	348 322	86,8
	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0	25	0,0
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek org.	10 000	10 000	24 959	249,6
	0920	pozostałe odsetki	120 000	120 000	127 696	106,4
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000	27 000	151 330	560,5
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200 000	200 000	0	0,0
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	5 000	5 000	100,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	-31	0,0
	6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	39 342	39 343	100,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	372 627	372 627	372 627	100,0
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	372 627	372 627	372 627	100,0
801		Oświata i wychowanie	5 053 455	4 505 977	4 429 327	98,3
	80101	Szkoły podstawowe	462 975	89 000	171 202	192,4
	0920	pozostałe odsetki	4 000	4 000	5 454	136,4
	0970	wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	8 302	166,0
	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	30	0,0
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	80 000	157 416	196,8
	6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	453 975	0	0	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123 464	123 464	12 627	10,2
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	123 464	123 464	12 627	10,2
	80104	Przedszkola	2 194 466	1 587 451	1 783 408	112,3
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 000	65 000	56 759	87,3
	0920	pozostałe odsetki	1 500	1 500	1 674	111,6
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	23 291	0,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	380 000	380 000	600 321	158,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 046 638	1 101 355	1 101 355	100,0
	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	8	0,0
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	191 328	39 596	0	0,0
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	510 000	0	0	0,0
	80110	Gimnazja	0	0	28 174	0,0
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	588	0,0
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu bna zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0	0	27 586	0,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	61 264	58 381	95,3
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	61 264	58 208	95,0
	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	173	0,0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0	11 224	11 224	100,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	11 224	11 224	100,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	211 024	205 144	97,2
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	211 024	205 144	97,2
	80195	Pozostała działalność	2 272 550	2 422 550	2 159 167	89,1
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	150 000	113 705	75,8
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 272 550	2 272 550	1 840 916	81,0
	6259	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	0	204 546	0,0
851		Ochrona zdrowia	12 575	663 769	3 707 699	558,6
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 575	22 950	23 209	101,1
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa,jst	100	100	0	0,0
	0920	pozostałe odsetki	600	600	618	103,0

		0970	wpływy z różnych dochodów	2 500	2 500	2 841	113,6
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	9 375	19 750	19 750	100,0
	85195		Pozostała działalność	0	640 819	3 684 490	575,0
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	279 498	244 038	87,3
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	23 942	23 942	100,0
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	337 379	416 510	123,5
		6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	3 000 000	0,0
	852		Pomoc społeczna	3 136 075	3 804 339	3 792 237	99,7
		85202	Domy pomocy społecznej	25 000	25 000	79 561	318,2
		0830	wpływy z usług	25 000	25 000	79 561	318,2
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	117 288	96 347	95 400	99,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	117 288	96 347	95 400	99,0
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	856 599	740 613	719 319	97,1
		0830	wpływy z usług	0	0	945	0,0
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	50	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	856 599	740 613	718 324	97,0
		85215	Dodatki mieszkaniowe	0	36 091	34 240	94,9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	36 091	34 240	94,9
		85216	Zasiłki stałe	691 463	882 296	865 165	98,1
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	691 463	882 296	865 165	98,1
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	435 492	504 852	508 346	100,7
		0920	pozostałe odsetki	21 000	21 000	23 958	114,1
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	551	0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	1 476	1 476	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	414 492	482 376	482 361	100,0
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 628	121 252	133 635	110,2
		0830	wpływy z usług	114 000	114 000	126 718	111,2
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7 628	7 252	6 804	93,8
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0	0	113	93,8
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	265 585	300 000	290 024	96,7
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	150	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	265 585	300 000	289 874	96,6
		85232	Centra integracji społecznej	212 368	320 939	308 442	96,1
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	149 767	242 522	242 522	100,0
		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 607	23 423	23 423	100,0
		2310	dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	54 994	54 994	42 497	77,3
		85295	Pozostała działalność	410 652	776 949	758 105	97,6
		0970	wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000	9 910	19,8
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	5 497	0	0,0
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	671 452	673 376	100,3
		6259	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	50 000	74 819	149,6
		6330	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	360 652	0	0	0,0
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	159 560	145 789	91,4
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	159 560	145 789	91,4
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	132 000	132 000	100,0
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez bp w ramach programów rządowych	0	27 560	13 789	50,0
		855	Rodzina	25 808 255	33 584 693	33 205 106	98,9
		85501	Świadczenie wychowawcze	14 489 730	21 541 955	21 503 311	99,8
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 489 730	21 541 955	21 503 311	99,8

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 496 403	10 957 036	10 640 552	97,1
	0920	pozostałe odsetki		0	262	
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000	22 000	15 597	70,9
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	10 363 403	10 824 036	10 501 690	97,0
	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	111 000	111 000	123 003	110,8
85503		Karta Dużej Rodziny	0	1 981	1 984	100,2
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	1 981	1 981	100,0
	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0	0	3	
85504		Wspieranie rodziny	729 116	990 352	967 729	97,7
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	729 116	970 920	948 297	97,7
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	19 432	19 432	100,0
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0	0	1 284	0,0
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	1 284	0,0
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	93 006	93 369	90 246	96,7
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	93 006	93 369	90 246	96,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 322 867	7 816 216	3 540 694	374
90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000	20 000	38 187	190,9
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa jst	13 000	13 000	17 745	136,5
	0830	wpływy z usług	4 000	4 000	7 491	187,3
	0920	pozostałe odsetki	3 000	3 000	3 416	113,9
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	3 575	0,0
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	5 653	0,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	307	0,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	0	454	0,0
	0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	375	0,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	79	0,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	585 000	0	698	0,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	698	0,0
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	360 000	0	0	0,0
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	225 000	0	0	0,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000	70 000	97 252	138,9
	0690	wpływy z różnych opłat	70 000	70 000	97 252	138,9
90095		Pozostała działalność	7 647 867	7 726 216	3 404 103	44,1
	0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	0	1 600	0,0
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	3 024	0,0
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	630	0,0
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	54 000	82 349	70 754	85,9
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	1 892	0,0
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 593 867	7 593 867	3 326 203	43,8
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	50 000	0	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 929 647	4 162 201	2 008 579	48,3
92113		Centra kultury i sztuki	0	1 216 153	0	0,0
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	1 216 153	0	0,0
92116		Biblioteki	40 000	40 000	40 000	100,0
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu bna zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	40 000	40 000	40 000	100,0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	995 790	500 722	50,3
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	495 090	0	0,0
	6560	dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0	500 700	500 722	100,0
92195		Pozostała działalność	1 889 647	1 910 258	1 467 857	76,8
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa jst	100	100	0	0,0
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	5283	0,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	17 320	86,6

		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	358 525	379 136	48 757	12,9
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 511 022	1 511 022	1 396 497	92,4
926			Kultura fizyczna	3 544 300	6 510 120	6 346 923	97,5
	92601		Obiekty sportowe	3 510 000	6 466 820	6 296 128	97,4
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa,jst	828 000	828 000	816 036	98,6
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 682 000	2 682 000	2 393 140	89,2
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	2 956 820	3 086 952	104,4
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000	4 000	9 523	238,1
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000	4 000	2 274	56,9
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	7 249	0,0
	92695		Pozostała działalność	30 300	39 300	41 272	105,0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa,jst	12 000	12 000	10 672	88,9
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200	200	0	0,0
		0920	pozostałe odsetki	6 000	6 000	9 559	159,3
		0960	otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100	100	0	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	12 000	12 000	12 174	101,5
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp		9 000	8 867	98,5
DOCHODY OGÓŁEM:				134 941 870	150 477 128	146 344 238	97,3
<i>w tym : dochody bieżące</i>				<i>115 027 822</i>	<i>125 197 112</i>	<i>123 369 227</i>	<i>98,5</i>
<i>dochody majątkowe</i>				<i>19 914 048</i>	<i>25 280 016</i>	<i>22 975 011</i>	<i>90,9</i>


 BURMISTRZ
 Miasta Głizycka
 Woiciech Karol Imaszkiewicz

Wykonanie planu wydatków budżetowych miasta Giżycka za 2019 rok

Dział Rozdz.	Treść	Plan pierwotny na 2019 rok	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie 2019 rok	% realizacji
010	Rolnictwo i leśnictwo	100	100	47	47,0
01030	Izby rolnicze	100	100	47	47,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	100	100	47	47,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	100	100	47	47,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę	285 000	595 000	335 078	56,3
40001	Dostarczanie ciepła	0	250 000	0	0,0
	b)wydatki majątkowe, w tym:	0	250 000	0	0,0
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	250 000	0	0,0
40002	Dostarczanie wody	285 000	345 000	335 078	97,1
	a) wydatki bieżące, w tym:	285 000	345 000	335 078	97,1
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	285 000	345 000	335 078	97,1
600	Transport i łączność	4 719 000	6 014 760	4 977 322	82,8
60004	Lokalny transport zbiorowy	750 000	1 083 500	835 521	77,1
	a) wydatki bieżące, w tym:	750 000	1 083 500	835 521	77,1
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	750 000	1 083 500	835 521	77,1
60014	Drogi publiczne powiatowe	365 000	875 090	868 884	99,3
	b) wydatki majątkowe, w tym:	365 000	875 090	868 884	99,3
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	365 000	385 000	378 794	98,4
	dotacje majątkowe dla powiatu	0	490 090	490 090	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	3 604 000	4 056 170	3 272 917	80,7
	a) wydatki bieżące, w tym:	675 000	901 020	719 739	79,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	675 000	901 020	719 739	79,9
	b)wydatki majątkowe, w tym:	2 929 000	3 155 150	2 553 178	80,9
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 929 000	3 155 150	2 553 178	80,9
630	Turystyka	1 797 379	1 797 379	86 974	4,8
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 797 379	1 797 379	86 974	4,8
	b)wydatki majątkowe, w tym:	1 797 379	1 797 379	86 974	4,8
	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	1 697 379	1 697 379	1 727	0,1
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	85 247	85,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 728 270	6 119 705	5 474 848	89,5
70004	Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej	3 250 000	3 000 000	2 757 844	91,9
	a) wydatki bieżące, w tym:	3 200 000	2 950 000	2 744 044	93,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3 200 000	2 950 000	2 744 044	93,0
	b)wydatki majątkowe, w tym:	50 000	50 000	13 800	27,6
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	13 800	27,6
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 478 270	3 119 705	2 717 004	87,1
	a) wydatki bieżące, w tym:	889 500	741 435	591 785	79,8
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	889 500	741 435	591 785	79,8
	b) wydatki majątkowe, w tym:	3 588 770	2 378 270	2 125 219	89,4
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 148 000	731 000	500 043	68,4
	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	1 440 770	1 647 270	1 625 176	98,7
710	Działalność usługowa	767 280	657 980	334 004	50,8
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	154 000	154 480	123 859	80,2
	a)wydatki bieżące, w tym:	154 000	154 480	123 859	80,2
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000	17 000	2 900	17,1

	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	137 000	107 480	100 915	93,9
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp		30 000	20 044	66,8
71035	Cmentarze	613 280	503 500	210 145	41,7
	a) wydatki bieżące, w tym:	113 280	53 500	49 356	92,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	113 280	53 500	49 356	92,3
	b) wydatki majątkowe, w tym:	500 000	450 000	160 789	35,7
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	450 000	160 789	35,7
750	Administracja publiczna	11 809 220	12 559 884	11 181 231	89,0
75011	Urzędy wojewódzkie	348 850	514 334	511 542	99,5
	a)wydatki bieżące, w tym:	348 850	514 334	511 542	99,5
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348 850	514 334	511 542	99,5
75022	Rady gmin	306 000	306 000	262 205	85,7
	a) wydatki bieżące, w tym:	291 000	291 000	250 766	86,2
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	16 000	16 000	10 496	65,6
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 000	275 000	240 270	87,4
	b) wydatki majątkowe, w tym:	15 000	15 000	11 439	76,3
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	15 000	11 439	76,3
75023	Urzędy gmin	7 356 036	8 112 716	7 733 758	95,3
	a)wydatki bieżące, w tym:	7 126 036	7 618 436	7 263 264	95,3
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 783 120	5 933 120	5 733 623	96,6
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 314 916	1 657 316	1 513 195	91,3
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000	28 000	16 446	58,7
	b) wydatki majątkowe, w tym:	230 000	494 280	470 494	95,2
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000	494 280	470 494	95,2
75075	Promocja jst	2 622 384	2 602 884	1 654 770	63,6
	a)wydatki bieżące, w tym:	2 622 384	2 602 884	1 654 770	63,6
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	35 000	27 271	77,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	789 000	805 000	783 022	97,3
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	9 500	9 500	100,0
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	1 753 384	1 753 384	834 977	47,6
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 147 950	1 007 950	1 007 021	99,9
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 147 950	1 007 950	1 007 021	99,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	107 420	107 420	106 786	99,4
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 037 530	897 530	897 449	100,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	2 786	92,9
75095	Pozostała działalność	28 000	16 000	11 935	74,6
	a)wydatki bieżące, w tym:	28 000	16 000	11 935	74,6
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	28 000	16 000	11 935	74,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 923	143 768	140 064	97,4
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 923	5 859	5 859	100,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	5 923	5 859	5 859	100,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5 923	5 859	5 859	100,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	76 148	75 098	98,6
	a) wydatki bieżące, w tym:	0	76 148	75 098	98,6
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	20 623	20 623	100,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0	7 075	7 075	100,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	48 450	47 400	97,8
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	650	500	76,9

	a) wydatki bieżące, w tym:	0	650	500	76,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		650	500	76,9
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	61 111	58 607	95,9
	a) wydatki bieżące, w tym:	0	61 111	58 607	95,9
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	17 211	17 211	100,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0	9 100	7 296	80,2
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	34 800	34 100	98,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	1 520 200	1 589 700	1 453 795	91,5
75405	Komendy powiatowe Policji	0	57 000	57 000	100,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	0	7 000	7 000	100,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	0	7 000	7 000	100,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	0	50 000	50 000	100,0
	dotacje majątkowe	0	50 000	50 000	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	10 000	10 000	100,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	0	10 000	10 000	100,0
	dotacje majątkowe	0	10 000	10 000	100,0
75416	Straż miejska	1 092 200	1 132 600	1 090 345	96,3
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 092 200	1 132 600	1 090 345	96,3
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	999 900	1 032 900	1 025 737	99,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	77 300	84 700	60 344	71,2
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	4 264	28,4
75421	Zarządzanie kryzysowe	370 000	300 000	215 045	71,7
	a)wydatki bieżące, w tym:	170 000	170 000	95 505	56,2
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	170 000	170 000	95 505	56,2
	b) wydatki majątkowe, w tym:	200 000	130 000	119 540	92,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	130 000	119 540	92,0
75495	Pozostała działalność	58 000	90 100	81 405	90,3
	a) wydatki bieżące, w tym:	58 000	90 100	81 405	90,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	58 000	90 100	81 405	90,3
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000	1 000 000	851 444	85,1
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	1 000 000	1 000 000	851 444	85,1
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 000 000	1 000 000	851 444	85,1
	wydatki na obsługę długu	1 000 000	1 000 000	851 444	85,1
758	Różne rozliczenia	1 168 857	770 607	168 857	21,9
75809	Rozliczenia między jst	168 857	168 857	168 857	100,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	168 857	168 857	168 857	100,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	168 857	168 857	168 857	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	0	148 000	0	0,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	0	148 000	0	0,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0	148 000	0	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000	453 750	0	0,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 000 000	453 750	0	0,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 000 000	453 750	0	0,0
801	Oświata i wychowanie	45 387 816	47 468 032	46 166 627	97,3
80101	Szkoły podstawowe	21 788 871	22 100 681	21 598 857	97,7
	a)wydatki bieżące, w tym:	20 253 190	21 505 381	21 404 053	99,5
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 401 580	17 397 898	17 391 553	100,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3 774 080	4 029 953	3 942 156	97,8
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 530	77 530	70 344	90,7
	b) wydatki majątkowe, w tym:	1 535 681	595 300	194 804	32,7
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 535 681	595 300	194 804	32,7
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	383 240	393 680	391 373	99,4

	a)wydatki bieżące, w tym:	383 240	393 680	391 373	99,4
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 020	336 020	335 996	100,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	11 520	11 960	11 928	99,7
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	700	700	100,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	35 000	45 000	42 749	95,0
80104	Przedszkola	10 981 011	10 705 119	10 601 717	99,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	10 381 011	10 705 119	10 601 717	99,0
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 268 300	3 082 390	3 081 475	100,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	575 860	757 360	688 904	91,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	6 300 000	6 807 000	6 806 239	100,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 730	11 730	11 729	100,0
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uoof	225 121	46 639	13 370	28,7
	b) wydatki majątkowe, w tym:	600 000	0	0	0,0
	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uoof	600 000	0	0	0,0
80110	Gimnazja	2 135 270	1 634 630	1 634 564	100,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	2 135 270	1 634 630	1 634 564	100,0
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 044 590	1 575 240	1 575 182	100,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	86 990	55 700	55 692	100,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 690	3 690	3 690	100,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	38 040	38 040	37 466	98,5
	a)wydatki bieżące, w tym:	38 040	38 040	37 466	98,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	38 040	38 040	37 466	98,5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	143 970	124 280	123 777	99,6
	a) wydatki bieżące, w tym:	143 970	124 280	123 777	99,6
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	143 970	124 280	123 777	99,6
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 341 560	1 378 394	1 362 784	98,9
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 341 560	1 378 394	1 362 784	98,9
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 308 330	1 262 230	1 246 795	98,8
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	33 230	116 164	115 989	99,8
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 029 660	2 019 660	1 970 218	97,6
	a)wydatki bieżące, w tym:	2 029 660	2 019 660	1 970 218	97,6
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	424 700	424 700	381 362	89,8
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	133 500	108 500	104 277	96,1
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 470 500	1 485 500	1 483 621	99,9
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	960	960	958	99,8
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	2 042 550	2 333 810	2 315 935	99,2
	a)wydatki bieżące, w tym:	2 042 550	2 333 810	2 315 935	99,2
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 763 550	1 992 000	1 985 226	99,7
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	275 000	337 330	326 229	96,7
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 480	4 480	100,0
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	269 180	92 250	90 541	98,1
	a)wydatki bieżące, w tym:	269 180	92 250	90 541	98,1
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 700	80 550	79 202	98,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	66 000	11 700	11 339	96,9

	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	480	0	0	0,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	211 024	205 144	97,2
	a)wydatki bieżące, w tym:	0	211 024	205 144	97,2
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0	211 024	205 144	97,2
80195	Pozostała działalność	4 234 464	6 436 464	5 834 251	90,6
	a)wydatki bieżące, w tym:	233 000	383 000	345 862	90,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	220 000	220 400	220 358	100,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	12 600	11 799	93,6
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	0	150 000	113 705	75,8
	b) wydatki majątkowe, w tym:	4 001 464	6 053 464	5 488 389	90,7
	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	4 001 464	6 053 464	5 488 389	90,7
851	Ochrona zdrowia	1 103 004	1 617 619	1 485 736	91,8
85149	Programy polityki zdrowotnej	38 000	38 000	29 659	78,1
	a)wydatki bieżące, w tym:	38 000	38 000	29 659	78,1
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	38 000	36 000	27 659	76,8
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 000	2 000	100,0
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	8 439	84,4
	a)wydatki bieżące, w tym:	10 000	10 000	8 439	84,4
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000	3 760	75,2
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5 000	5 000	4 679	93,6
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	895 004	905 379	847 187	93,6
	a)wydatki bieżące, w tym:	895 004	905 379	847 187	93,6
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	573 420	573 420	546 464	95,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	320 484	330 859	299 896	90,6
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100	1 100	827	75,2
85195	Pozostała działalność	160 000	664 240	600 451	90,4
	a)wydatki bieżące, w tym:	160 000	509 240	445 451	87,5
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	80 000	100 000	100 000	100,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	80 000	95 000	69 010	72,6
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	0	314 240	276 441	88,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	0	155 000	155 000	100,0
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	155 000	155 000	100,0
852	Pomoc społeczna	10 650 006	10 579 991	9 208 483	87,0
85202	Domy pomocy społecznej	1 645 425	1 705 425	1 686 565	98,9
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 645 425	1 705 425	1 686 565	98,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 645 425	1 705 425	1 686 565	98,9
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	117 288	96 347	95 400	99,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	117 288	96 347	95 400	99,0
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 288	96 347	95 400	99,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 577 139	1 401 153	1 298 657	92,7
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 577 139	1 401 153	1 298 657	92,7
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	540	540	0	0,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 576 599	1 400 613	1 298 657	92,7
85215	Dotatki mieszkaniowe	900 000	936 091	801 191	85,6
	a)wydatki bieżące, w tym:	900 000	936 091	801 191	85,6
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		720	671	93,1
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	900 000	935 371	800 520	85,6

85216	Zasilki stałe	691 463	882 296	865 165	98,1
	a)wydatki bieżące, w tym:	691 463	882 296	865 165	98,1
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	691 463	882 296	865 165	98,1
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 902 306	2 971 666	2 951 579	99,3
	a)wydatki bieżące, w tym:	2 902 306	2 971 666	2 951 579	99,3
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 614 452	2 682 336	2 679 787	99,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	276 854	276 854	261 582	94,5
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	12 476	10 210	81,8
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 628	7 252	6 804	93,8
	a)wydatki bieżące, w tym:	7 628	7 252	6 804	93,8
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 628	7 252	6 804	93,8
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	495 585	530 000	441 318	83,3
	a)wydatki bieżące, w tym:	495 585	530 000	441 318	83,3
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	495 585	530 000	441 318	83,3
85232	Centra integracji społecznej	777 364	527 485	507 369	96,2
	a)wydatki bieżące, w tym:	377 364	527 485	507 369	96,2
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0	21 570	21 434	99,4
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	219 990	219 990	219 990	100,0
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uoŃp	157 374	285 925	265 945	93,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	400 000	0	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	0	0	0,0
85295	Pozostała działalność	1 535 808	1 522 276	554 435	36,4
	a)wydatki bieżące, w tym:	80 000	66 468	26 517	39,9
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uoŃp		6 468	0	0,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	30 000	10 000	10 000	100,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000	16 517	33,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	1 455 808	1 455 808	527 918	36,3
	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uoŃp	1 455 808	1 455 808	527 918	36,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 134 552	1 411 779	1 355 665	96,0
85401	Świetlice szkolne	846 230	963 897	963 620	100,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	846 230	963 897	963 620	100,0
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	812 900	921 400	921 334	100,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	31 490	40 657	40 446	99,5
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 840	1 840	1 840	100,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	102 620	102 620	82 609	80,5
	a)wydatki bieżące, w tym:	102 620	102 620	82 609	80,5
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 450	61 740	61 650	99,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	53 170	40 880	20 959	51,3
85415	Pomoc materialna dla uczniów	54 000	213 560	183 591	86,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	54 000	213 560	183 591	86,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000	213 560	183 591	86,0
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	125 400	125 400	119 543	95,3
	a)wydatki bieżące, w tym:	125 400	125 400	119 543	95,3
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 400	125 400	119 543	95,3
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 302	6 302	6 302	100,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	6 302	6 302	6 302	100,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	6 302	6 302	6 302	100,0
855	Rodzina	26 357 887	34 263 825	33 847 778	98,8
85501	Świadczenie wychowawcze	14 489 730	21 541 955	21 503 311	99,8
	a)wydatki bieżące, w tym:	14 489 730	21 541 955	21 503 311	99,8
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 870	202 870	190 657	94,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	63 060	73 060	67 562	92,5
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 243 800	21 266 025	21 245 092	99,9

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 422 903	10 883 536	10 555 190	97,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	10 422 903	10 883 536	10 555 190	97,0
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 765	259 765	250 327	96,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	43 660	61 060	59 356	97,2
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 119 478	10 562 711	10 245 507	97,0
85503	Karta Dużej Rodziny	0	1 981	1 981	100,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	0	1 981	1 981	100,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0	1 981	1 981	100,0
85504	Wspieranie rodziny	780 251	1 041 487	1 003 724	96,4
	a) wydatki bieżące, w tym:	780 251	1 041 487	1 003 724	96,4
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 420	96 852	79 442	82,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	7 215	4 215	4 182	99,2
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	698 616	940 420	920 100	97,8
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	90 480	219 980	219 180	99,6
	a) wydatki bieżące, w tym:	90 480	219 980	219 180	99,6
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	90 480	219 980	219 180	99,6
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	22 440	22 440	21 840	97,3
	a) wydatki bieżące, w tym:	22 440	22 440	21 840	97,3
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	22 440	22 440	21 840	97,3
85508	Rodziny zastępcze	232 767	210 767	205 975	97,7
	a) wydatki bieżące, w tym:	232 767	210 767	205 975	97,7
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	232 767	210 767	205 975	97,7
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	226 310	248 310	246 331	99,2
	a) wydatki bieżące, w tym:	226 310	248 310	246 331	99,2
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	226 310	248 310	246 331	99,2
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	93 006	93 369	90 246	96,7
	a) wydatki bieżące, w tym:	93 006	93 369	90 246	96,7
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 006	93 369	90 246	96,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 601 746	24 772 136	19 245 862	77,7
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 000	23 000	15 770	68,6
	a) wydatki bieżące, w tym:	75 000	23 000	15 770	68,6
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	75 000	23 000	15 770	68,6
90002	Gospodarka odpadami	565 000	650 000	603 651	92,9
	a) wydatki bieżące, w tym:	565 000	650 000	603 651	92,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	560 000	645 000	600 324	93,1
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000	3 327	66,5
90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 767 481	4 660 256	4 584 256	98,4
	a) wydatki bieżące, w tym:	3 530 038	4 273 273	4 255 383	99,6
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 007 780	2 668 598	2 650 598	99,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 402 258	1 533 075	1 533 188	100,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000	71 600	71 597	100,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	237 443	386 983	328 873	85,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	237 443	386 983	328 873	85,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	502 000	472 000	332 818	70,5
	a) wydatki bieżące, w tym:	502 000	472 000	332 818	70,5
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	5 000	0	0,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	492 000	467 000	332 818	71,3
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	85 000	85 000	80 577	94,8
	a) wydatki bieżące, w tym:	25 000	25 000	20 577	82,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	25 000	25 000	20 577	82,3
	b) wydatki majątkowe, w tym:	60 000	60 000	60 000	100,0

	dotacje majątkowe	60 000	60 000	60 000	100,0
90013	Schroniska dla zwierząt	970 000	570 000	460 073	80,7
	a)wydatki bieżące, w tym:	470 000	470 000	361 427	76,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	422 000	422 000	314 480	74,5
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	48 000	48 000	46 947	97,8
	b) wydatki majątkowe, w tym:	500 000	100 000	98 646	98,6
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	100 000	98 646	98,6
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 729 300	1 229 300	1 051 254	85,5
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 305 000	1 055 000	885 780	84,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	905 000	1 055 000	885 780	84,0
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	400 000	0	0	0,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	424 300	174 300	165 474	94,9
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	174 300	174 300	165 474	94,9
	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	250 000			
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000	70 000	43 785	62,6
	a)wydatki bieżące, w tym:	70 000	70 000	43 785	62,6
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000	0	0,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	60 000	60 000	43 785	73,0
90095	Pozostała działalność	14 837 965	17 012 580	12 073 678	71,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	544 000	509 000	410 466	80,6
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	5 000	1 000	20,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	524 000	484 000	389 465	80,5
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000	20 000	100,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	14 293 965	16 503 580	11 663 212	70,7
	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	13 521 965	15 889 080	11 209 782	70,6
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	772 000	614 500	453 430	73,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 792 779	5 127 178	3 158 865	61,6
92113	Centra kultury i sztuki	1 439 400	1 570 650	1 570 650	100,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 439 400	1 570 650	1 570 650	100,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 439 400	1 570 650	1 570 650	100,0
92116	Biblioteki	787 700	974 600	974 600	100,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	787 700	974 600	974 600	100,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	787 700	974 600	974 600	100,0
92195	Pozostała działalność	2 565 679	2 581 928	613 615	23,8
	a)wydatki bieżące, w tym:	886 766	903 015	613 615	68,0
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 239	95 239	91 270	95,8
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	275 070	252 070	197 450	78,3
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	303 200	303 200	302 745	99,8
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	550	7 550	7 095	94,0
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	217 707	244 956	15 055	6,1
	b) wydatki majątkowe, w tym:	1 678 913	1 678 913	0	0,0
	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	1 678 913	1 678 913	0	0,0
926	Kultura fizyczna	7 006 169	9 418 803	8 727 518	92,7
92601	Obiekty sportowe	4 808 160	7 007 844	6 369 117	90,9
	a)wydatki bieżące, w tym:	4 626 160	6 827 892	6 189 315	90,6
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 104 500	3 229 900	3 131 287	96,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 508 660	3 584 992	3 045 038	84,9
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	13 000	12 990	99,9
	b) wydatki majątkowe, w tym:	182 000	179 952	179 802	99,9
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	182 000	179 952	179 802	99,9
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 394 100	1 556 550	1 545 771	99,3

	a)wydatki bieżące, w tym:	1 344 100	1 501 850	1 491 071	99,3
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	582 000	662 000	661 791	100,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	41 000	41 000	100,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	89 100	168 850	158 996	94,2
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	655 000	630 000	629 284	99,9
	b) wydatki majątkowe, w tym:	50 000	54 700	54 700	100,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	54 700	54 700	100,0
92695	Pozostała działalność	803 909	854 409	812 630	95,1
	a)wydatki bieżące, w tym:	782 909	854 409	812 630	95,1
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	568 000	580 200	542 096	93,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	211 909	271 209	268 042	98,8
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	2 492	83,1
	b) wydatki majątkowe, w tym:	21 000	0	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 000	0	0	0,0
	OGÓŁEM WYDATKI:	149 835 188	165 908 246	148 200 198	89,3
	Wydatki bieżące	114 719 465	128 855 077	122 813 063	95,3
	Wydatki majątkowe	35 115 723	37 053 169	25 387 135	68,5

BURMISTRZ
Miasta Żelazka
Wojciech Karol Juraszkiewicz

C

C

Informacja o realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku

Klasyfikacja			Plan dotacji	Wykonanie 2019 r.	Plan wydatków	Wykonanie 2019 r.
Dział	Rozdział	§				
750	75011	2010	514 334,00	511 542,00		
		4010			437 571,00	434 787,25
		4110			72 413,00	72 412,06
		4120			4 350,00	4 342,69
Razem dział 750:			514 334,00	511 542,00	514 334,00	511 542,00
751	75101	2010	5 859,00	5 859,00		
		4210			5 859,00	5 859,00
		4300				
	75108	2010	76 148,00	75 097,97		
		3030			48 450,00	47 400,00
		4110			2 495,08	2 495,05
		4120			183,31	183,31
		4170			17 944,51	17 944,51
		4210			6 302,65	6 302,65
		4300			772,45	772,45
	75109	2010	650,00	500,00		
		4210			150,00	0,00
		4300			500,00	500,00
	75113	2010	61 111,00	58 607,36		
		3030			34 800,00	34 100,00
		4110			2 209,28	405,64
		4120			161,77	161,77
		4170			16 643,59	16 643,59
		4210			6 005,54	6 005,54
		4300			1 290,82	1 290,82
Razem dział 751:			143 768,00	140 064,33	143 768,00	140 064,33
801	80153	2010	211 023,88	205 143,76		
		4210			2 069,33	2 010,70
		4240			208 934,55	203 113,06
		4300			20,00	20,00
Razem dział 801:			211 023,88	205 143,76	211 023,88	205 143,76
852	85215	2010	36 091,29	34 240,16		
		3110			35 370,84	33 568,79
		4210			720,45	671,37
	85219	2010	1 476,00	1 476,00		
		3110			1 476,00	1 476,00
	85228	2010	7 252,00	6 804,00		
		4010			5 286,00	4 997,97
		4040			696,00	696,00
		4110			1 114,00	970,52
		4120			156,00	139,51
Razem dział 852:			44 819,29	42 520,16	44 819,29	42 520,16
855	85501	2060	21 541 955,00	21 503 310,91		
		3110			21 266 025,00	21 245 092,10

		4010			153 660,00	150 373,80
		4040			10 500,00	9 166,88
		4110			28 685,00	27 336,53
		4120			4 025,00	3 780,08
		4140			3 942,00	2 073,36
		4170			6 000,00	0,00
		4210			26 000,00	25 530,08
		4260			7 000,00	7 000,00
		4270			6 000,00	6 000,00
		4280			200,00	0,00
		4300			20 000,00	19 999,10
		4410			1 000,00	0,00
		4440			4 918,00	4 917,20
		4700			4 000,00	2 041,78
855	85502	2010	10 824 036,00	10 501 690,34		
		3110			10 527 711,00	10 216 507,40
		4010			173 328,00	172 332,92
		4040			14 500,00	13 786,84
		4110			32 835,00	32 121,37
		4120			4 602,00	4 512,49
		4140			2 942,00	2 158,94
		4170			10 000,00	3 073,00
		4210			19 000,00	18 997,76
		4260			8 000,00	8 000,00
		4270			2 000,00	2 000,00
		4280			100,00	0,00
		4300			21 400,00	21 379,80
		4430			500,00	500,00
		4440			4 918,00	4 917,20
		4610			200,00	0,00
		4700			2 000,00	1 402,62
855	85503	2010	1 981,00	1 981,00		
		4010			1 655,79	1 655,79
		4110			284,63	284,63
		4120			40,58	40,58
	85504	2010	970 920,00	948 297,14		
		3110			940 420,00	920 100,00
		4010			22 931,00	21 115,02
		4110			4 004,00	3 608,94
		4120			565,00	506,42
		4210			3 000,00	2 966,76
855	85513	2010	93 369,00	90 246,24		
		4130			93 369,00	90 246,24
Razem dział 855:			33 432 261,00	33 045 525,63	33 432 261,00	33 045 525,63
OGÓŁEM:			34 346 206,17	33 944 795,88	34 346 206,17	33 944 795,88

Burmistrz Miasta

Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Rozliczenie inwestycji komunalnych za 2019 rok

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego Zakres robót	Budżet 2019 rok środki własne	Dofinansowa nie	Wykonanie za 2019 rok
1	2	3	4	5
I	Transport i łączność	3.540.150	339.600	2.931.973
1	Budowa drogi dojazdowej z miejscami postojowymi i oświetleniem na działce nr 1-275/83: - nawierzchnia jezdni z kostki betonowej gr. 8 cm - 613 m ² , - zatoki postojowe z płyt ażurowych gr. 8 cm - 441 m ² , - oświetlenie drogi - linia kablowa oświetleniowa mb 366, punkty oświetleniowe szt.10,	385.000		378.795
2	Zakup środków trwałych – recykler do asfaltu., miniwalec, laweta na walec, urządzenie do malowania pasów, piła do asfaltu, „skoczek”	179.050		179.050
3	Przebudowa nawierzchni ciągu drogi ul. Drzymale: - nawierzchnia bitumiczna na podbudowie – 1 549,40 m ² wraz z przebudową odwodnienia,	504.500		501.960
4	Przebudowa fragmentu drogi Al. Wojska Polskiego w zakresie budowy wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z przebudową odwodnienia: - wyniesione przejście dla pieszych z kostki betonowej gr. 8 cm – 68,85 m ² , - studzienki ściekowe uliczne szt. 4,	37.000		34.394
5	Budowa drogi ul. Róży Wiatrów etap I: - nawierzchnia jezdni bitumiczna w krawężniku betonowym pow. 931 m ² , - ściany oporowe terenowe mb 120,5, - parkingi z kostki betonowej gr. 8 cm w krawężniku betonowym - 287,45 m ² , - chodniki z kostki betonowej gr. 6 cm w obrzeżu betonowym – 637,45 m ² , - ciągi pieszo – jezdne i jezdne z kostki betonowej gr. 8 cm w krawężniku betonowym - 532,06 m ² , - schody terenowe,	1.845.000		1.837.774
6	Budowa drogi ul. Róży Wiatrów etap II – zadanie przewidziane do realizacji w 2020 roku.	589.600	339.600	0
II	Turystyka	1.797.379	1.165.615	86.974
9	Mazurska Pętla Rowerowa Etap I – Północno – wschodni Trakt Rowerowy KWJM – zadanie przewidziane do realizacji w 2020 roku	1.697.379	1.165.615	1.727
10	Giżycka Pętla rowerowa: przystosowanie chodników na ciągi pieszo-rowerowe, - wykonanie poszerzeń z kostki betonowej w szczególności w rejonie skrzyżowań – łącznie 70 m ² , - oznakowanie poziome (154 m ²) i pionowe (98 szt.	100.000		85.247

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego Zakres robót	Budżet 2019 rok środki własne	Dofinansowa nie	Wykonanie za 2019 rok
1	2	3	4	5
	znaków drogowych),			
III	Gospodarka mieszkaniowa	2.428.270	611.167	2.139.019
11	Wykonanie wiat na odpady komunalne	50.000		0
12	Wykup nieruchomości: ul. Kilińskiego, odszkodowanie za przyjęcie drogi przy ul. Batorego, Słowiańska 2.	521.000		500.043
13	Budowa wiaty na odpady na targowisku miejskim w Giżycku	30.000		13.800
14	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego w Giżycku – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020 – 2021,	180.000		0
15	<p>Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych GMG w tym:</p> <p>Budynek przy ul. Jeziornej 10 - docieplenie ścian zewnętrznych, cokołowych i fundamentowych, docieplenie stropu nad parterem, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, opaska wokół budynku, wymiana rynien, rur spustowych, parapetów i obróbek blacharskich.</p> <p>Budynek przy ul. Konarskiego 17 - docieplenie ścian zewnętrznych, cokołowych i fundamentowych, docieplenie stropu poddasza i stropu nad piwnicą, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, opaska wokół budynku, wymiana rynien, rur spustowych, parapetów i obróbek blacharskich, montaż budek łęgowych.</p> <p>Budynek przy ul. Konarskiego 19A - docieplenie ścian zewnętrznych, cokołowych i fundamentowych, docieplenie stropu poddasza, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, opaska wokół budynku, wymiana rynien, rur spustowych, parapetów i obróbek blacharskich, montaż budek łęgowych.</p> <p>Budynek przy ul. Konarskiego 19 - docieplenie ścian zewnętrznych, cokołowych, fundamentowych, docieplenie stropu poddasza i stropu nad piwnicą, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, opaska wokół budynku, wymiana rynien, rur spustowych, parapetów i obróbek blacharskich, montaż budek łęgowych.</p> <p>Budynek przy ul. Konarskiego 23 A - docieplenie ścian zewnętrznych, cokołowych i fundamentowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, opaska wokół budynku, wymiana rynien, rur spustowych, parapetów i obróbek blacharskich, montaż budek łęgowych.</p> <p>Budynek przy ul. Warmińskiej 18 - docieplenie ścian zewnętrznych, cokołowych i fundamentowych, docieplenie stropu nad poddaszem, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, opaska wokół budynku, wymiana rynien, rur spustowych, parapetów i obróbek blacharskich, montaż budek łęgowych.</p> <p>Budynek przy ul. Wilanowskiej 2 - docieplenie ścian</p>	1.647.270	611.167	1.625.176 144.083 308.819 363.966 250.12 278.212 188.129 91.844

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego Zakres robót	Budżet 2019 rok środki własne	Dofinansowa nie	Wykonanie za 2019 rok
1	2	3	4	5
	zewnątrznych, cokołowych i fundamentowych, docieplenie stropu nad parterem, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, opaska wokół budynku, wymiana pokrycia dachowego, wymiana rynien, rur spustowych, parapetów i obróbek blacharskich, montaż budek łęgowych, wymiana więźby dachowej.			
IV	Działalność usługowa	450.000		160.789
16	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Gajewie: - ścieżki gruntowe pomiędzy kwaterami na pochówki, w obrzeżu betonowym - 710 m ² , - ciąg pieszo-jezdny z kostki betonowej gr. 8 cm w obrzeżu betonowym - 408 m ² ,	450.000		28.000 132.789 wydatki niewygasające
V	Administracja publiczna	509.280		481.934
17	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	15.000		11.439
18	Zakup oprogramowania: System Informacji Przestrzennej w technologii eGmina z modułami iMPA, iMPZP, iGeoDecyzje	44.280		44.280 wydatki niewygasające
19	Zakup mebli i wyposażenia, instalacji klimatyzacyjnej, masztów oraz iluminacja budynku	158.000		149.208 5.825 wydatki niewygasające
20	Zakup samochodu osobowego	150.000		140.753 wydatki niewygasające
21	Zakup routera brzegowego z systemem bezpieczeństwa oraz przełączników sieciowych	142.000		79.273 51.156 wydatki niewygasające
VI	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż	130.000		119.540
22	Modernizacja centrum monitoringu	130.000		119.540 wydatki niewygasające
VII	Oświata i wychowanie	6.648.764	2.272.550	5.683.193
23	Budowa boiska do piłki nożnej przy SP nr 4 - zadanie przewidziane do realizacji w 2020 r.	400.000		0
24	Zakup pieca konwekcyjno - parowego	26.300		26.294
25	Zakup samochodu bus do transportu dzieci	169.000		168.510
26	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych oświatowych położonych na terenie GMG: Gimnazjum nr 1 Docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana obróbek blacharskich, orynnowania, remont schodów zewnętrznych, remont instalacji centralnego ogrzewania, remont z przebudową instalacji elektrycznej, instalacja wentylacji mechanicznej w budynku dydaktycznym, instalacja fotowoltaiczna na budynku sali, Gimnazjum nr 2 Docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana części	6.053.464	2.272.550	5.488.389

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego Zakres robót	Budżet 2019 rok środki własne	Dofinansowa nie	Wykonanie za 2019 rok
1	2	3	4	5
	stolarki drzwiowej, okiennej, obróbek blacharskich, orynnowania, remont instalacji centralnego ogrzewania, elektrycznej, modernizacja instalacji teletechnicznej, montaż kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych na budynku sali, montaż budek łęgowych,			
VIII	Pomoc Społeczna	1.455.808	360.652	527.918
27	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie GMG: Mickiewicza 33a: Docieplenie ścian zewnętrznych, hydroizolacja, sufit podwieszany, remont podłogi, wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, remont instalacji centralnego ogrzewania, wymiana opraw oświetleniowych, remont obróbek blacharskich i orynnowania.	1.455.808	360.652	527.918
IX	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.164.863	7.643.867	12.256.205
28	Zakup środków trwałych: HAKO	237.443		237.443
29	Zakup ciągnika komunalnego wraz z osprzętem, wózka widłowego oraz samochodu samowyladowczego z przyczepką	149.540		91.430
30	Budowa schroniska dla zwierząt: - wykonano dokumentację projektowo- kosztową, - zadanie przewidziane do realizacji w 2020 r.,	100.000		67.896 30 750 wydatki niewygasające
31	Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 59 z ul. Świderską w Giżycku – oświetlenie uliczne: - częściowa zapłata Wykonawcy za oświetlenie,	174.300		143.049 22.425 wydatki niewygasające
32	Wykonanie ogrodzenia kwatery składowiska – działka 350/12	22.000		6.642 wydatki niewygasające
33	Przebudowa dużej fontanny na Pasażu Portowym wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej	150.000		147.830
34	Dokumentacje techniczne - dokumentacje projektowo – kosztowe - zrealizowane: ➤ zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Pionierskiej 13 w Giżycku na potrzeby Dziennego Domu „Senior + - dokumentacje projektowo – kosztowe - w trakcie realizacji: ➤ przejście podziemne w ciągu ul. Unii Europejskiej w Giżycku pod linią kolejową nr 038 Białystok-Głomno w km 151,815 wraz z likwidacją przejścia kat. E w km 151,733 linii kolejowej nr 038, ➤ boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 1, ➤ rozbiórka budynków gospodarczych na terenie Twierdzy Boyen	310.000		36.985 220.117 wydatki niewygasające
35	Wykonanie dokumentacji „Strategia Rozwoju	68.000	50.000	0

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego Zakres robót	Budżet 2019 rok środki własne	Dofinansowa nie	Wykonanie za 2019 rok
1	2	3	4	5
	Elektromobilności dla Miasta Giżycka na lata 2019-2022”			
36	Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych WJM wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”: 1. Budowa kładki dla pieszych nad Kanałem Łuczańskim: - kładka o długości ok. 174 m, szer. ok. 4,3 m przeznaczona dla ruchu pieszego, rowerowego z dopuszczeniem ruchu pojazdów służb ratowniczych, - oświetlenie kładki (iluminacja) oraz terenu przyległego, - widownia na skarpie, scena, - częściowa przebudowa umocnienia Kanału Łuczańskiego wraz z robotami pogłębiarskimi, - przebudowa kolizyjnego uzbrojenia (linie energetyczne, sieć kanalizacji deszczowej, sieć wodociągowa), - elementy małej architektury, - odwodnienie terenu od strony ulicy Łuczańskiej, - sieć telekomunikacyjna, 2. Przebudowa nabrzeża Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych – zadanie w trakcie realizacji. – – – 3 Przebudowa nabrzeży basenu śródlądowego (wejście do basenu portu Żeglugi Mazurskiej): - likwidacja istniejących drewnianych dalb – 16 szt., - dalby z pali stalowych rurowych wypełnionych betonem – 19 szt., - roboty pogłębiarskie kanału – wejście do portu, –	15.889.080	7.593.867	11.209.782
38	Studia wykonalności, audyty	64.500		31.401 10.455 wydatki niewygasające
IX	Kultura i ochrona dziedzictwa	1.678.913	1.511.022	0
39	Giżycko i Soweck – współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego	1.678.913	1.511.022	0
X	Kultura fizyczna	234.652		234.449
40	Zakup dwóch lunet widokowych	30.837		30.836
41	Zakup i montaż dodatkowych postumentów zasilających	36.500		36.299
42	Zakup kosiarki samojezdnej	15.800		15.799
43	Zakup pływających platform wyposażonych w m.in. pojemniki naśmieci, toalety. Regatta cleaning service - budżet obywatelski	49.815		49.815
44	Zakup maty do ćwiczeń	30.000		30.000


Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego Zakres robót	Budżet 2019 rok środki własne	Dofinansowa nie	Wykonanie za 2019 rok
1	2	3	4	5
45	Wykonanie i montaż neonu świetlnego Miejskiej Bazy Sportów Wodnych	15.000		15.000
	Wyposażenie w sprzęt bojerowy Giżyckiej Grupy Regatowej. Bojerowe Giżycko – budżet obywatelski	39.700		39.700
46	Opracowanie dokumentacji wraz z kosztorysem inwestorskim i wykonanie przebudowy sterowania oświetlenia stadionu wraz z posadowieniem czterech studzienek do kanalizacji kablowej	17.000		17.000
	OGÓŁEM	36.038.079	13.904.473	24.621.994

2019.08.15
 Miejska Spółka
 Wójt Gminy Giżycko

Programy wieloletnie i stopień zaawansowania ich realizacji

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do poniesienia w roku 2019	Nakłady poniesione w roku 2019	Stopień zaawansowania realizacji w %
1.	Zadania bieżące		6 149 169	2 802 363	1 553 384	42,4
1.1	7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich	Urząd Miejski	1 969 770	1 753 384,00	834 977	42,4
1.2	Kompetencje kluczowe - przedszkolaki przebojowe - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwój kompetencji kluczowych przedszkolaków z Giżycka	Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	347 214	46 639,00	13 370	3,9
1.3	Kurs na pracę! Reintegracja społeczno-zawodowa mieszkańców Giżycka w ramach działalności CIS w Giżycku	Centrum Integracji Społecznej	729 126	285 925,00	265 945	36,5
1.4	Włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem w miastach Alytus na Litwie i Giżycko w Polsce	Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej	94 988	28 249,00	11 040	11,6
1.5	Giżycko i Soweck - współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego	Urząd Miejski	541 769	216 707,00	860	0,2
1.6	Streetworking w Giżycku elementem profilaktyki systemowej	Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej	170 640	63 990,00	63 990	37,5
1.7	"Giżycko i Varena - współpraca na rzecz promowania włączenia społecznego, walki z ubóstwem i wszelką dyskryminacją"	Urząd Miejski	1 207 276	6 468,00	0	0,0
1.8	Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Miejskiej Giżycko	Urząd Miejski	430 250	250 250,00	212 451	49,4
1.9	Dzierżawa sprzętu na potrzeby MZK	Miejski Zakład Komunalny	658 136	150 751,00	150 751	22,9
2	Zadania inwestycyjne		48 649 248	28 421 914,00	21 444 956	44,1

2.1	Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych WJM wraz z budową służby "Guzianka II" i remontem służby "Guzianka I"/ Etap IIA - udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy	Urząd Miejski	26 247 740,00	15 889 080,00	11 209 782	42,7
2.2	Mazurska Pętla Rowerowa/ Etap I - Północno-wschodni Trakt Rowerowy KWJM	Urząd Miejski	1 763 947,00	1 697 379,00	1 727	0,1
2.3	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych - oświatowych położonych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko	Urząd Miejski	11 964 725,00	6 053 464,00	5 488 389	45,9
2.4	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Giżycko	Urząd Miejski	2 786 603,00	1 455 808,00	527 918	18,9
2.5	Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych Gminy Miejskiej Giżycko	Urząd Miejski	1 688 951,00	1 647 270,00	1 625 176	96,2
2.6	Giżycko i Soweck - współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego	Urząd Miejski	4 197 282,00	1 678 913,00	0	0,0
2.7	Zakup środków trwałych na potrzeby MZK	Miejski Zakład Komunalny	1 520 000,00	237 443,00	237 443	15,6
2.8	Dokumentacje techniczne	Urząd Miejski	1 000 000,00	430 000,00	257 102	25,7
2.9	Budowa drogi ulicy Róży Wiatrów etap I	Urząd Miejski	2 445 000,00	1 845 000,00	1 837 774	75,2
2.10	Budowa drogi ul. Róży Wiatrów etap II	Urząd Miejski	1 950 000,00	589 600,00	0	0,0
2.12	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego w Giżycku	Urząd Miejski	4 580 000,00	180 000,00	0	0,0
2.13	Budowa schroniska dla zwierząt	Urząd Miejski	1 000 000,00	100 000,00	98 646	9,9
2.14	Budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Giżycku	Urząd Miejski	1 614 749,00	400 000,00	0	0,0
2.15	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Gajewie	Urząd Miejski	500 000,00	450 000,00	160 789,00	32,2

p.u.m. 9.1.2014
 Miejski Zakład Komunalny
 Urząd Miejski w Giżycku


Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019
			Od	Do		
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:				A 54 140 281,00 B 54 140 281,00 C 0,00	31 073 526,00 31 073 526,00 0,00
1.1.1	Wydatki bieżące				A 5 491 033,00 B 5 491 033,00 C 0,00	2 651 612,00 2 651 612,00 0,00
1.1.1.1	7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich	Urząd Miejski	2017	2019	A 1 969 770,00 B 1 969 770,00 C 0,00	1 753 384,00 1 753 384,00 0,00
1.1.1.2	Kompetencje kluczowe - przedszkolaki przebojowe - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwój kompetencji kluczowych przedszkolaków z Giżycka	Miejski Zespół Obsługi szkół i Przedszkoli	2017	2019	A 347 214,00 B 347 214,00 C 0,00	46 639,00 46 639,00 0,00
1.1.1.3	Kurs na pracę! Reintegracja społeczno-zawodowa mieszkańców Giżycka w ramach działalności CIS w Giżycku	Centrum Integracji Społecznej	2017	2019	A 729 126,00 B 729 126,00 C 0,00	285 925,00 285 925,00 0,00
1.1.1.4	Włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem w miastach Alytus na Litwie i Giżycko w Polsce	Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej	2018	2019	A 94 988,00 B 94 988,00 C 0,00	28 249,00 28 249,00 0,00
	Giżycko i Soweck - współpraca na rzecz rozwoju	Urząd Miejski			A 541 769,00	216 707,00

1.1.1.6	zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego		2019	2020	B	541 769,00	216 707,00
					C	0,00	0,00
1.1.1.8	Streetworking w Giżycku elementem profilaktyki systemowej	Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej	2019	2021	A	170 640,00	63 990,00
					B	170 640,00	63 990,00
					C	0,00	0,00
1.1.1.9	"Giżycko i Varena - współpraca na rzecz promowania włączenia społecznego, walki z ubóstwem i wszelką dyskryminacją"	Urząd Miejski	2019	2021	A	1 207 276,00	6 468,00
					B	1 207 276,00	6 468,00
					C	0,00	0,00
1.1.1.1.0	Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Miejskiej Giżycko	Urząd Miejski	2019	2020	A	430 250,00	250 250,00
					B	430 250,00	250 250,00
					C	0,00	0,00
1.1.2	Wydatki majątkowe				A	48 649 248,00	28 421 914,00
					B	48 649 248,00	28 421 914,00
					C	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych WJM wraz z budową służby "Guzianka II" i remontem służby "Guzianka I"/ Etap IIA - udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy	Urząd Miejski	2017	2019	A	26 247 740,00	15 889 080,00
					B	26 247 740,00	15 889 080,00
					C	0,00	0,00
1.1.2.2	Mazurska Pętla Rowerowa/ Etap I - Północno-wschodni Trakt Rowerowy KWJM	Urząd Miejski	2017	2019	A	1 763 947,00	1 697 379,00
					B	1 763 947,00	1 697 379,00
					C	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych - oświatowych położonych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko	Urząd Miejski	2016	2020	A	11 964 725,00	6 053 464,00
					B	11 964 725,00	6 053 464,00
					C	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Giżycko	Urząd Miejski	2016	2019	A	2 786 603,00	1 455 808,00
					B	2 786 603,00	1 455 808,00
					C	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych Gminy Miejskiej Giżycko	Urząd Miejski	2016	2019	A	1 688 951,00	1 647 270,00
					B	1 688 951,00	1 647 270,00

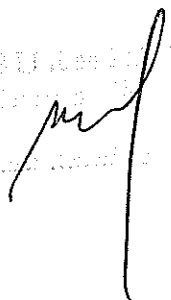
C

C

**Informacja o realizacji planu dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych
jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i
wydatków nimi finansowanych w 2019 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie 2019 rok	Plan wydatków	Wykonanie 2019 rok
1.	Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	64 800	30 034	64 800	30 034
2.	Rozdział 80104 Przedszkola	6 450	162	6 450	162
4.	Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 169 050	940 010	1 169 050	940 010
OGÓŁEM:		1 240 300	970 206	1 240 300	970 206

Burmistrz Miasta Giżycka
Miejski Ośrodek Kultury i Sportu
Wojciech Kowalski



C

C

Wykonanie planu finansowego w 2019 roku Giżyckie Centrum Kultury

<i>L.p.</i>	<i>Przychody</i>	<i>Plan 2019 rok</i>	<i>Wykonanie 2019 rok</i>	<i>% realizacji</i>
1.	Przychody z działalności podstawowej	1 003 000	1 074 431	107,1
2.	Sprzedaż pozostałych usług	305 000	303 122	99,4
3.	Przychody ze sprzedaży towarów	30 000	9 810	32,7
4.	Przychody finansowe	5 000	5 768	115,4
5.	Dotacja z budżetu na zadania bieżące	1 570 650	1 570 650	100,0
6.	Dotacje na działalność statutową z innych źródeł			
7.	Pozostałe przychody operacyjne	70 000	251 401	359,1
OGÓŁEM:		2 983 650	3 215 182	107,8

<i>L.p.</i>	<i>Koszty</i>	<i>Plan 2019 rok</i>	<i>Wykonanie 2019 rok</i>	<i>% realizacji</i>
1.	Amortyzacja	248 000	259 529	104,6
2.	Zużycie materiałów i energii	192 000	277 016	144,3
3.	Usługi obce	804 050	1 102 509	137,1
4.	Podatki i opłaty	154 700	185 769	120,1
5.	Wynagrodzenia	1 489 300	1 338 518	89,9
6.	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	309 600	274 076	88,5
7.	Koszt własny sprzedanych towarów	0	5 476	0,0
8.	Koszty finansowe	0	0	0,0
7.	Pozostałe koszty	14 000	17 038	121,7
8.	Pozostałe koszty operacyjne	0	10 705	0,0
OGÓŁEM:		3 211 650	3 470 636	108,1

1.	Należności ogółem, w tym:	60 815
	z tytułu udzielonych pożyczek z zfssoej.	15 123
	z tytułu świadczonych usług	43 483
	z tytułu podatków	2 209
	Należności wymagalne	43 483
2.	Zobowiązania ogółem, w tym:	107 648
	z tytułu podatków	12 268
	z tytułu składek ZUS	48 292
	zobowiązania wobec dostawców	47 088
	Zobowiązania wymagalne	0

30.04.2020
[Podpis]
 Wójt Burmistrz Miasta Giżycka

C

C

Wykonanie planu finansowego w 2019 roku Miejskiej Biblioteki Publicznej

<i>L.p.</i>	<i>Przychody</i>	<i>Plan 2019 rok</i>	<i>Wykonanie 2019 rok</i>	<i>% realizacji</i>
1.	Dotacja na działalność statutową z budżetu gminy	974 600	974 600	100,0
2.	Dotacja na działalność statutową z Biblioteki Narodowej	0	15 290	
3.	Sprzedaż pozostałych usług	0	3 879	
4.	Przychody finansowe	0	600	
5.	Pozostałe przychody operacyjne	0	77 797	
OGÓŁEM:		974 600	1 072 166	110,0

<i>L.p.</i>	<i>Koszty</i>	<i>Plan 2019 rok</i>	<i>Wykonanie 2019 rok</i>	<i>% realizacji</i>
1.	Amortyzacja	38 000	124 850	328,6
2.	Zużycie materiałów i energii	66 000	60 677	91,9
3.	Usługi obce	55 000	51 508	93,7
4.	Podatki i opłaty	8 900	6 303	70,8
5.	Wynagrodzenia	661 400	682 055	103,1
6.	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	143 300	141 983	99,1
7.	Pozostałe koszty	5 000	3 554	71,1
OGÓŁEM:		977 600	1 070 930	109,5

1.	Należności ogółem, w tym:	18 807
	z tytułu udzielonych pożyczek z zfsocj.	18 187
	pozostałe	620
	Należności wymagalne	620
2.	Zobowiązania ogółem, w tym:	7 599
	z tytułu składek ZUS	
	zobowiązania wobec dostawców	2 511
	Zobowiązania wymagalne	0

2020.03.27
Wzrost
Wzrost
Wzrost

C

C

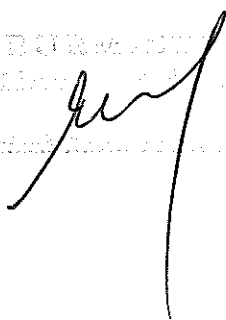
**Wykonanie planu finansowego w 2019 roku samorządowego zakładu budżetowego Centrum
Integracji Społecznej**

<i>L.p.</i>	<i>Przychody</i>	<i>Plan 2019 rok</i>	<i>Wykonanie 2019 rok</i>	<i>% realizacji</i>
1.	Przychody ogółem:	1 834 715	1 652 795	90,1
	w tym: dotacje z budżetu	505 915	485 935	96,1
2.	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	25 000	107 834	431,3
3.	Ogółem:	1 859 715	1 760 628	94,7

<i>L.p.</i>	<i>Koszty</i>	<i>Plan 2019 rok</i>	<i>Wykonanie 2019 rok</i>	<i>% realizacji</i>
1.	Koszty ogółem:	1 834 715	1 485 497	81,0
2.	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	25 000	168 719	
3.	Ogółem:	1 859 715	1 654 216	88,9

1.	Należności ogółem, w tym:	45 719
	Należności wymagalne	4 196
2.	Zobowiązania ogółem, w tym:	67 502
	Zobowiązania wymagalne	0

Działalność
 w ramach
 Wydziału



C

C

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31.12.2019 r

Nazwa i symbol wg KŚT	Jedn. miary	Wartość księgowa mienia stan na 31.12.2018 r	Wzrost wartości brutto środków trwałych (zakup, budowa, ulepszenie)	Zmniejszenie wartości środków trwałych			Stan na 31.12.2019r.
				Likwidacja	Sprzedaż	Inne niż wymienione /np. przekazanie/	
PRAWO WŁASNOŚCI							
Ogółem: gr. O-VIII	tys. zł	231 829	20 592	299	368	62 945	188 809
Grunty (gr. O):	ha	471,9958	0,0416	0	2,0868	35,3831	434,5675
Budynki i lokale (gr. I)	tys. zł	57 616	165	0	228	3 518	54 035
Budowle i urz. techn. (gr. II)	tys. zł	51 821	10 909	77	140	33 537	28 976
Maszyny i urz tech. (gr. III-VI)	tys. zł	110 655	7 671	133	0	21 003	97 190
Środki transportowe (gr.VII)	tys. zł	8 206	798	89	0	2 056	6 859
Narzędzia techniczne, wyposażenie (gr VIII)	tys. zł	2 022	388	0	0	2 111	299
	tys. zł.	1 509	661	0	0	720	1 450
INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE I POSIADANIA							
Ogółem:	tys. zł	18009	64517	16			82510
Grunty (gr.0), w tym:	ha						
	tys. zł	45	2339				2384
- ograniczone prawa rzeczowe	ha						
	tys. zł						
- użytkowanie wieczyste gruntu	ha						

**Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności
i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania w 2019 roku**

L.p.	Tytuł władania	Dochody w zł
I.	Grunty Gminy Miejskiej Giżycko w granicach administracyjnych Miasta:	2.520.648
a)	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	2.343.511
b)	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	177.137
II.	Dochody z najmu i dzierżawy	3.338.645
a)	Dzierżawy terenu	496.002
b)	Dochody dzierżawy majątku trwałego	415.062
c)	Dochody z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych	2.427.581
III.	Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	2.091.483
IV.	Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	131.503
V.	Dochody z cmentarza komunalnego	190.987
VI.	Odsetki + inne opłaty	17.934
	OGÓŁEM:	8.291.200

[Podpis]
Wojciech Kozłowski
Wojciech Kozłowski

C

C