



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 14 kwietnia 2017 r.

Poz. 1798

ZARZĄDZENIE NR 374/2017 BURMISTRZA MIASTA GIŻYCKA

z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Giżycka za 2016 rok.

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych (tj.Dz.U. z 2016r., poz.1870 ze zm) oraz art. 13 pkt.5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz.U. z 2012r., poz.1113 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta Giżycka postanawia:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2016 rok łącznie z wykonaniem planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie: plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi **105.274.324 zł**, wykonanie dochodów **106.179.915 zł**, plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi **106.062.651 zł**, wykonanie wydatków **101.288.853 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 2016, 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 2016 roku samorządowego zakładu budżetowego centrum Integracji Społecznej, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszego zarządzenia.

8. Informację o stanie mienia komunalnego, zgodnie z załącznikiem nr 12 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 Iwaszkiewicz**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 374/2017
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 28 marca 2017 roku

**I n f o r m a c j a o p r z e b i e g u w y k o n a n i a
b u d ż e t u M i a s t a G i ż y c k a z a 2 0 1 6 r o k**

=====

Budżet miasta Giżycka na 2016 rok został uchwalony przez Radę Miejską roku uchwałą nr XVII/124/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku.

Na koniec 2016 roku po wprowadzonych w trakcie roku budżetowego zmianach, planowany budżet wynosił:

- dochody - 105.274.324 zł
- wydatki - 106.062.651 zł.

Zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na koniec 2016 roku wyniosło 22.567.400 zł. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego wynosi 21,3% wykonanych dochodów ogółem.

Gmina Miejska Giżycko na koniec 2016 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych wobec żadnego podmiotu.

D O C H O D Y

Plan roczny dochodów budżetu miasta po zmianach wynosił 105.274.324 zł, wykonanie na 31.12.2016 r. – 106.179.915 zł, co stanowi 100,9%.

Realizację poszczególnych grup dochodów budżetu miasta za 2016 rok przedstawia załącznik nr 2 do zarządzenia. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 101.375.473 zł, co stanowi 100,7% realizacji planu, natomiast w przypadku dochodów majątkowych na planowaną kwotę 4.609.362 zł, zrealizowano 4.804.442 zł, co stanowi 104,2% realizacji planu.

W strukturze dochodów budżetu miasta największy udział miały dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz majątku gminy, które stanowiły 40,7% ogółu dochodów tj. 43.269.401 zł. Na drugiej pozycji pod względem wielkości dochodów była subwencja ogólna, składająca się z części oświatowej, rekompensującej, wyrównawczej i równoważącej. Wynosiła ona 23,5% ogółu dochodów, tj. 24.945.119 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 35,8% ogółu dochodów, tj. 37.965.395 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 915 zł – są to środki pochodzące z rozliczenia lat ubiegłych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w tym dziale dochody dotyczą wpływów z gospodarki mieniem komunalnym. Na ogólnie przyjęty plan 7.563.500 zł, zrealizowaliśmy 6.824.085 zł, tj. 90,2%. Wpływy z poszczególnych form zarządzania majątkiem kształtują się następująco: wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności zrealizowano w 112,0%. Na planowaną kwotę 153.000 zł wpłynęło 171.392 zł. Dochody pochodzące z użytkowania wieczystego zrealizowano w 94,7,9%. Na planowaną kwotę 750.000 zł wpłynęło 710.564 zł. Wpływy z dzierżawy gruntów na podstawie zawartych umów oraz dochody z czynszu za najem lokali komunalnych mieszkalnych i użytkowych – wykonano w 83,8%. Na plan 4.365.000 zł, zrealizowano 3.659.224 zł. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zrealizowano w wysokości 120.567 zł, przy planowanej kwocie 114.500 zł, tj. 105,3%. W dochodach w tym

dziale znajdują się środki pochodzące ze sprzedaży majątku komunalnego i na planowaną kwotę 2.000.000 zł zrealizowano 1.953.407zł, tj. 97,7%. W tej pozycji dochód pochodził:

- ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców: ul. Mazurska, ul. Kombatantów, ul. Warszawska, ul. Białostocka, ul. Mickiewicza i ul. Dąbrowskiego.

- ze sprzedaży działek przy ulicach: Suwalskiej Staszica, I Dyw. im. T. Kościuszki, Armii Krajowej, Dąbrowskiego, Smętka, Sienkiewicza, Mickiewicza, Wiejska, Kajki, Traugutta, 3 Maja, Pionierska, Białostocka, Pasaż Portowy, Daszyńskiego i Moniuszki.

- z wpłat rat ze sprzedaży lokali mieszkalnych,

- z wpłat rat ze sprzedaży lokali użytkowych.

Opłaty za korzystanie z cmentarza komunalnego zrealizowano w 106,4%. Na planowaną kwotę 170.000 zł wykonano 180.843 zł. W dziale tym znalazły się również środki w wysokości 2.156 zł pochodzące z rozliczenia wspólnot z poprzednich lat.

Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano środki pochodzące z dotacji z Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 7.000 zł, na realizację zadania administracji rządowej w zakresie opieki nad cmentarzami wojennymi.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane dochody na 2016 rok w wysokości 2.445.730 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.442.839 zł, co stanowi 99,9% 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 - 430.538 zł,

- wpływów z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 50 zł,

- wpływów pochodzących z wynajmu pomieszczeń - 18.387 zł,

- wpływów z różnych opłat 3.104 zł – są to dochody osiągnięte z opłaty za licencje na taksówki oraz koszty upomnień,

- wpływów z różnych dochodów – 112.408 zł – pochodzą głównie z prowizji płatnika (wobec ZUS i US) oraz rozliczeń z lat ubiegłych refundacja kosztów remontu dachu przez Starostwo Powiatowe w Giżycku.

W rozdziale 75095 otrzymaliśmy dotacje celowe na realizację przedsięwzięcia z udziałem środków unijnych pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion na terenie gminy miejskiej Giżycko” w wysokości 1.875.692 zł, co stanowi 100% wykonania planu.

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 20.280 zł, uzyskaliśmy 19.817 zł - 97,7% realizacji planu.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Nie zaplanowano dochodów na 2016 rok w tym dziale. Jednakże w rozdziale 75416 Straż Miejska uzyskała dochody w wysokości 7.046 zł, które pochodzą 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 cywilno – prawnych. Ogółem plan po zmianach w tej grupie wynosił 34.614.184 zł, wykonanie 36.445.316 zł, co stanowi 105,3% 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 155.000 zł zrealizowano w 87,8%, tj. w kwocie 136.047 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 360.000 zł zrealizowano 256.792 zł, tj. 71,3% 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 9.643.200 zł, wpłynęło 10.386.638 zł – 107,7% realizacji planu,

*podatek od środków transportowych – plan 458.000 zł, wykonanie 350.108 zł, co stanowi 76,4% realizacji planu,

*podatek od spadków i darowizn – na planowaną kwotę 100.000 zł, zrealizowano 115.699 zł, tj. 115,7% 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 1.327.535 zł, na planowaną 1.105.000 zł, tj. 120,1% 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 130.000 zł, wykonano 146.491 zł.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego. Na planowaną kwotę 1.454.470 zł, zrealizowano 1.563.799 zł – 107,5% realizacji planu (opłata skarbowa wyniosła 373.573 zł, opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 895.629 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłata parkingowa i adiacencka – 293.909 zł).

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa –ogólny plan zrealizowano w 104,3%, w tym:

*podatek dochodowy od osób fizycznych - na planowaną kwotę 20.647.164 zł, zrealizowano 21.080.694 zł, co stanowi to 102,1% wykonania planu

*podatek dochodowy od osób prawnych - na planowaną kwotę 510.000 zł zrealizowano 985.205 zł, co stanowi 193,2%. 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 20.007.225 zł,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 4.129.730 zł,

- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 808.164 zł.

Subwencje stanowią 23,5% 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 - 13.275 zł,

- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 167.965 zł,

- ze zbycia praw majątkowych pochodzące od likwidatora spółki komunalnej ZUK – 681.903 zł,

- z zapłaty przez ZUK za zarządzanie składowiskiem odpadów w Spytkowie w związku z przejęciem wszystkich praw i obowiązków wynikających z decyzji dotyczącej składowiska - 220.543 zł,

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 1.689.433 zł.

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 27.500.256 zł, zostały zrealizowane w kwocie 27.721.265 zł, tj. 100,8%.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane dochody na rok 2016 zostały zrealizowane w kwocie 2.874.728 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 – 1.298.760 zł,
- pozostałe odsetki na rachunkach jednostek oświatowych - 5.893 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 44.508 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 163.233 zł,
- wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych – 356 zł,
- wpływy z usług - 56.768 zł,
- wpływy z różnych dochodów – zwrot dotacji udzielonej dla przedszkoli niepublicznych przez gminy, z których dzieci uczęszczają do tych przedszkoli – 817.559 zł,
- dotacja (§2320) otrzymana z powiatu na dofinansowanie międzyszkolnego punktu katechetycznego - 21.376 zł,
- dochody pochodzące z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst - 488 zł,
- dotacja celowa otrzymana z funduszy Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie związane z remontem sali gimnastycznej w SP 7 – 144.700 zł,
- dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań oświatowych, m.in. zakup podręczników szkolnych – 242.523 zł,
- dotacja na realizację projektu unijnego pn. „ Szkoła może być radosna” – 77.386 zł,
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 154 zł,
- wpływy z różnych opłat, kar pieniężnych - 1.024 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan dochodów – 1.700 zł, wykonanie – 3.361 zł. Kwota 526 zł - są to odsetki naliczone przez bank na rachunku bieżącym jednostki CPUiIS oraz wpływy z różnych dochodów 2.835 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan dochodów – 26.298.700 zł, wykonanie – 26.252.508 zł, tj. 99,8%.

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 - 12.541.490 zł,
 - dotacja celowa na świadczenia rodzinne - 10.070.824 zł,
 - dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne - 76.565 zł,
 - dotacja celowa na świadczenie usług opiekuńczych - 13.314 zł,
 - dotacja celowa na wypłatę dodatków energetycznych - 50.764 zł,
 - dotacja celowa w związku z przyznaniem przez sąd wynagrodzenia za sprawowanie opieki prawnej - 400 zł,
 - dotacja celowa na wypłacanie dodatków dla osób, które nabyły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za ubiegłe lata - 3.200 zł,
 - dotacja celowa z tytułu realizacji ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 335 zł.
- Ponadto z budżetu państwa otrzymaliśmy dotacje na zadania własne:
- na wspieranie rodziny – 19.678 zł,
 - na składki na ubezpieczenia zdrowotne - 85.713 zł,
 - na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze - 1.191.181 zł,
 - na wypłatę zasiłków stałych - 935.722 zł,
 - na dofinansowanie działalności MOPS - 469.409 zł,
 - na dofinansowanie wsparcia realizowanego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 440.000 zł.

W tym dziale znajdują się dochody uzyskiwane za świadczone przez pracowników MOPS usługi opiekuńcze – uzyskano kwotę 110.612 zł. Znajdują się tu również wpływy z różnych dochodów i opłat, darowizn, kwoty z wyegzekwowanych alimentów oraz odsetki naliczone przez bank na rachunku MOPS – 23.879 zł. Ponadto znajduje się tu kwota pochodząca z odpłatności rodzin za osoby przebywające w domach pomocy społecznej w wysokości 52.244 zł i środki wpływające z PUP na dofinansowanie pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych w wysokości 22.040 zł.

W rozdziale 85232 Centra integracji społecznej zaplanowano kwotę dochodów wysokości 95.100 zł, zrealizowano 94.768 zł co stanowi 99,7% .

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na planowaną kwotę 277.488 zł, zrealizowano 244.400 zł, tj. 88,1% 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 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tej pozycji dochodów na planowaną kwotę 375.000 zł, zrealizowano – 224.615 zł, tj. 59,9% realizacji planu. Znalazły się tu dochody wcześniej ewidencjonowane w GFOŚiGW – w wysokości 59.991 zł, środki pochodzące z dzierżawy składników majątkowych 140.221 zł, inne dochody pochodzące z odszkodowania za zniszczone mienie w wysokości 23.954 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale znalazły się dochody pochodzące z powiatu - dotacja na realizację porozumienia o prowadzeniu zadań powiatowej biblioteki publicznej - 40.000 zł oraz środki przekazane z CPUiIS - 20.115 zł.

W rozdziale Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na planowaną kwotę 573.065 zł zrealizowano dochody w wysokości 516.836 zł co stanowi 90,2%. Kwota dochodu 321.221 zł pochodzi z RPO jako końcowe rozliczenie zadania unijnego związanego z adaptacją Twierdzy Boyen. Zaś kwota 195.615 zł to dotacja otrzymana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: „*Giżycko, Twierdza Boeyn (II poł. XIX w.) prace konserwatorskie i roboty budowlane muru Carnot'a – etap I*”.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Dochody w tym dziale, zaplanowane w kwocie 2.943.720zł,

Zrealizowano w wysokości 2.535.069 zł, co stanowi 86,1% realizacji planu. W dochodach tych znalazły się kwoty dochodów pochodzące z obiektów sportowych zarządzanych przez MOSiR w wysokości 2.469.078 zł oraz inne dochody zrealizowane przez jednostkę MOSiR w wysokości 65.991 zł.

W Y D A T K I

Roczny plan wydatków budżetowych Miasta wynosił 106.062.651 zł, wykonanie – 101.288.853 zł, co stanowi 95,5% planu, w tym:

- wydatki bieżące - 95.537.310 zł, co stanowi 90,1% ogółem wydatków,
- wydatki majątkowe - 10.525.341 zł, co stanowi 9,9% ogólnych wydatków.

Zaplanowane do realizacji zadania rzeczowe, związane z działalnością bieżącą zostały wykonane na kwotę 92.086.634 zł, co stanowi 96,4% planu, a wydatki majątkowe na kwotę 9.202.219 zł, co stanowi 87,4% planu. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych szczegółowo ujęta jest w załączniku nr 5 do zarządzenia.

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Zaplanowane wydatki w tym dziale dotyczą składki na izby rolnicze i stanowią 2% wpływów z tytułu podatku rolnego, wykonanie wynosi 55 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości 3.362.000 zł wydatkowano w wysokości 2.822.823 zł, tj. 84,0%, z czego na:

- lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 372.105 zł. Komunikacja miejska realizowana była przez Gminny Zakład Komunalny z siedzibą w Bystrym k. Giżycka. Kwotę 454.970 zł wydatkowano na realizację porozumienia z powiatem w sprawie dofinansowania przebudowy ulicy Suwalskiej.

W ramach poniesionych wydatków bieżących zrealizowano:

- dzierżawę w miesiącach lipiec-sierpień dwóch parkomatów ,
- płatności za dzierżawę: terenów PKP pod kładką, pasa drogowego DK nr 59 i 63 pod witacze, kontenerów na odpady w związku z organizacją punktów handlowych w pasach drogowych w dniu 1 listopada,
- remonty chodników i jezdni dróg gminnych:
 - remont jezdni ul. I Dyw. im. T. Kościuszki,
 - remont jezdni ul. Kazimierza Wielkiego,
 - remont jezdni ul. Orzechowej,
 - remont jezdni ul. Rolniczej,
 - remont jezdni ul. Jeziornej,
 - remont chodników przy ulicach: Królowej Jadwigi, 1 Dyw. im. T. Kościuszki, Św. Brunona, Warmińskiej, Szkolnej,
- modernizację chodników dróg gminnych (przystanki komunikacji przy ulicach: Kombatantów i I Dyw. im. T. Kościuszki)
- remonty i modernizacje dróg wewnętrznych:
 - remonty dróg wewnętrznych (głównie profilowanie nawierzchni gruntowych, w szczególności droga przy garażach przy ul. Jasnej, za ZAZ- em, przedłużenie ul. Przejściowej),
 - modernizację nawierzchni dróg wewnętrznych (nawierzchnie z destruktu pochodzącego z rozebranych nawierzchni mineralno-asfaltowych - drogi wewnętrzne: przy ul. 3 Maja, ul. Grodzieńskiej, ul. Smętka, od Al. 1 Maja do garaży za ZAZ- em),
- bieżące utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego:
 - zakup i montaż 2 kpl. aktywnego oznakowania przejść dla pieszych (na ulicach: Królowej Jadwigi i Wodociągowej) ,
 - zakup 15 sztuk separatorów do oznakowania parkingu przy ul. Kolejowej
 - odnowienie części oznakowania poziomego dróg gminnych,
 - wymianę oznakowania dróg wewnętrznych i wprowadzanie zmian w organizacji ruchu na drogach gminnych,
- bieżącą eksploatację sieci kanalizacji deszczowej oraz utrzymanie otwartych rowów melioracyjnych:
 - przeprowadzono konserwacje rowów otwartych (dwukrotne odmulanie i koszenie skarp), wyczyszczono: rurociągi kanalizacji deszczowej, studnie rewizyjne, studzienki ściekowe, dokonano inspekcji kanałów deszczowych kamerą z zapisem płycie DVD, wyremontowano: studnie rewizyjne, studzienki ściekowe, dobudowano sieć deszczową, wybudowano studzienki ściekowe, wyczyszczono 7 separatorów, dokonano wymiany rusztów na studzienkach ściekowych i włazów na studniach rewizyjnych,
 - wniesiono do Urzędu Marszałkowskiego Woj. Warmińsko – Mazurskiego opłatę za korzystanie ze środowiska za wprowadzanie wód opadowych do wód,
 - wykonano opinię techniczną budowli schronu przy Pl. Marsz. J. Piłsudskiego pod kątem wykorzystania jako zbiornik retencyjny wód opadowych,
 - wykonano badania jakości wód deszczowych na 23 wylotach miejskiej sieci kanalizacji deszczowej do odbiorników,
 - opracowano ocenę stanu technicznego miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie SP Nr 7,
 - opracowano operaty wodnoprawne i zaktualizowano pozwolenia wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych do odbiorników dla 4 zlewni,

Ponadto zostało wydanych 16 warunków zagospodarowania wód opadowych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości 5.780.000 zł wydatkowane w kwocie 5.334.277 zł, tj. 92,3% planu.

Na koniec 2016 r. komunalne lokale mieszkalne i użytkowe były w 174 nieruchomościach (w tym 50 nieruchomości – 100% komunalnych). W budynkach 100% komunalnych posiadaliśmy 256 mieszkań, w budynkach wspólnot mieszkaniowych 359 mieszkań a w budynkach spółdzielni mieszkaniowych 20 mieszkań. Ogółem Miasto dysponuje 635 lokalami mieszkalnymi, 85 lokalami użytkowymi, 96 garażami, 345 składami.

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

W 2016 roku na utrzymanie wszystkich zasobów komunalnych (lokale mieszkalne i lokale użytkowe, garaże, składy), Gmina Miejska Giżycko wydała ok. 3.477.312 zł, z czego na remonty (razem z wpłatami na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych) i prace konserwacyjne przypadło 912.651 zł. Pozostałe środki zostały 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 2016 roku

I. Zasoby komunalne

1. Remont dachu, elewacji budynku i klatki schodowej:

- Plac Grunwaldzki 5 – kapitalny remont

2. Remont dachu:

- ul. Wilanowska 4

3. Wymiana wykładzin podłogowych na korytarzach;

- ul. Wodociągowa 17

4. Remont kapitalny wewnątrz budynku użytkowego:

- ul. Jeziorna 3

5. Przebudowa łazienki celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych:

- ul. Wodociągowa 17

6. Remont kapitalny schodów do budynku lokali:

- Plac Grunwaldzki 5 – wejście do budynku

7. Remont klatek schodowych:

- ul. Warszawska 22A

- ul. Smętka 12A

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

- ul. Konarskiego 20 wszystkie składy – remont dachu
- ul. Konarskiego 10 garaż nr 1 - remont dachu
- ul. Konarskiego 10 garaż nr 8 – remont dachu
- ul. Traugutta 4 garaż nr 3 - remont dachu
- ul. Konarskiego 31 skład nr 2 – naprawa dachu
- ul. Konarskiego 31 skład nr 5 – naprawa dachu
- ul. Warszawska 22 skład nr 8 – naprawa dachu
- ul. Nowowiejska 1 skład nr 4 - naprawa dachu
- ul. Nowowiejska 3 skład nr 1 - naprawa dachu
- ul. Warszawska 22A skład nr 5 - naprawa dachu
- ul. Nowowiejska 1 skład nr 9 - naprawa dachu
- ul. Wilanowska 4 garaż nr 15 – naprawa dachu
- ul. Nowowiejska 3 garaż nr 2 – naprawa dachu
- ul. Mickiewicza 16 skład nr 10 - remont dachu
- ul. Warszawska 26A skład nr 7 – remont dachu
- ul. Mickiewicza 14 skład nr 1 – remont dachu
- ul. Pionierska 3 skład nr 8 – naprawa dachu
- ul. Daszyńskiego 10B garaż nr 1 – naprawa ściany

- Plac Targowy 3 skład nr 1 – naprawa dachu
 - ul. Mickiewicza 14 skład nr 4 – naprawa dachu
 - ul. Warszawska 20 skład nr 5 – naprawa dachu
 - ul. Dąbrowskiego 7 skład nr 8 – naprawa dachu
- 9. Remont kominów – uzupełnienie tynków:**
- ul. Wilanowska 2
- 10. Remont lokali (roboty budowlane, hydrauliczne, elektryczne):**
- ul. Konarskiego 19A/7
 - ul. Nowowiejska 1/2
 - ul. Konarskiego 31/17
 - ul. Szarych Szeregów 17/4
 - ul. Dąbrowskiego 4/5
 - ul. Warmińska 18/3
 - ul. Konarskiego 19A/1
 - ul. Dąbrowskiego 6/12B
 - ul. Jeziorna 5/7
 - ul. Smętka 6/5
 - ul. Warszawska 11A/4
 - ul. Konarskiego 19/8
 - Plac Grunwaldzki 5/13
 - ul. Dąbrowskiego 7/10
 - ul. Jeziorna 10/8
 - ul. Konarskiego 11/12
 - ul. Wilanowska 8/8
 - ul. Wilanowska 4/4
- 11. Wykonanie łazienki w obrębie lokali:**
- Plac Grunwaldzki 5/7
 - ul. Szarych szeregów 17
- 12. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej:**
- ul. Dąbrowskiego 6/9 – okna szt. 2
 - ul. Gdańska 12/1 – okno szt. 1
 - ul. Królowej Jadwigi 18C/30 – okno szt. 1
 - ul. Konarskiego 19/2 – drzwi do mieszkania
 - ul. Wilanowska 4/1 - drzwi do mieszkania
 - ul. Nowowiejska 1/4- drzwi do mieszkania
 - ul. Konarskiego 12/ 5 – drzwi do mieszkania
- 13. Wymiana stopni schodowych na klatkach schodowych:**
- ul. Wilanowska 4
 - ul. Wilanowska 6
 - ul. Konarskiego 12
- 14. Przeszawianie, naprawa, czyszczenie pieców i trzonów kaflowych, montaż pieca**
- ul. Wilanowska 8/9 - przestawienie (remont kapitalny) 2 pieców,
 - ul. Wilanowska 4/1 - przestawienie (remont kapitalny) 1 pieca,
 - ul. Wyzwolenia 14/3 - przestawienie (remont kapitalny) 1 pieca,
 - ul. Nowowiejska 14/11 - przestawienie (remont kapitalny) 1 pieca,
 - ul. Wilanowska 6/1 – naprawa pieca,
 - Plac Grunwaldzki 5/9 – naprawa pieca
 - al. 1 Maja 1/5 - przestawienie (remont kapitalny) 1 pieca,
 - ul. Warszawska 22/6 - przestawienie (remont kapitalny) 1 pieca,
 - ul. Nowowiejska 1/4 - naprawa pieca
- 15. Naprawa podłóg w lokalach;**
- ul. Konarskiego 19/6
 - ul. Warmińska 18/1
- 16. Wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniach i lokalach użytkowych lub przebudowa:**
- ul. Szarych Szeregów 17 - wykonanie instalacji elektrycznej w powstałej łazience,
 - ul. Wilanowska 8 - wykonanie oświetlenia piwnicy,

- Plac Grunwaldzki 5/7 - wykonanie instalacji elektrycznej w powstałej łazience
 - ul. Konarskiego 31/17 - wymiana całej instalacji,
 - ul. Nowowiejska 1/2 - wymiana częściowa instalacji
 - ul. Konarskiego 24/3 - wymiana całej instalacji,
 - ul. Dąbrowskiego 4/5 - wymiana całej instalacji,
 - ul. Jeziorna 5/7 - wymiana całej instalacji,
 - ul. Dąbrowskiego 7/10 - wymiana całej instalacji,
 - ul. Konarskiego 11/12 - wymiana częściowa instalacji
 - ul. Konarskiego 11/11 - wymiana częściowa instalacji
 - ul. Jeziorna 3 – modernizacja instalacji elektrycznej
 - ul. Wilanowska 8/8 - wymiana całej instalacji,
- 17. Wykonanie instalacji domofonowej oraz montaż domofonów:**
- ul. Mickiewicza 37 – modernizacja domofonów
- 18. Wymiana pionów instalacji wodno – kanalizacyjnej:**
- ul. Nowowiejska 1/4
 - ul. Wilanowska 6
 - ul. Warszawska 15B
 - ul. Konarskiego 17 – częściowa wodna
 - ul. Konarskiego 29 – częściowa kanalizacji
 - ul. Łuczańska 2 – leżak wodny
 - ul. Konarskiego 11 – częściowa wodna
- 19. Wykonanie centralnego gazowego ogrzewania w lokalach:**
- ul. Armii Krajowej 8/7
- 20. Wykonanie centralnego lokalnego ogrzewania w lokalach:**
- ul. Konarskiego 19A/6
 - ul. Pionierska 16A/2
 - Plac Grunwaldzki 5/10
 - ul. Wilanowska 4/4
- 21. Wykonanie projektów technicznych:**
- ul. Mickiewicza 16/7 – otwór okienny w ścianie szczytowej
 - ul. Wodociągowa 17 – przebudowa łazienki na potrzeby osób niepełnosprawnych
 - ul. Dąbrowskiego 6/9 – projekt wymiany stolarki okiennej
 - ul. Daszyńskiego 12 – dokumentacja rozbiórki
 - ul. Wodociągowa 15 – audyt energetyczny
 - ul. Wodociągowa 17 – audyt energetyczny
 - ul. Olsztyńska 6A – audyt energetyczny
 - ul. Warszawska 15/7 – instalacja gazowa
 - ul. Warszawska 15/9 – instalacja gazowa
 - ul. Suwalska 21 – dokumentacja rozbiórki garaży
 - ul. Jeziorna 3 – dokumentacja projektowa przyłącza gazu
 - ul. Jeziorna 3 – zmiana systemu ogrzewania z piecowego na gazowe
 - ul. Traugutta 16/9 i 9A – połączenie dwóch lokali w jeden samodzielny
 - ul. Warszawska 24/6 - zmiana systemu ogrzewania z piecowego na gazowe
 - ul. Warszawska 11A/7 - zmiana systemu ogrzewania z piecowego na gazowe
 - ul. Armii Krajowej 8/7 - zmiana systemu ogrzewania z piecowego na gazowe
 - Wykonanie audytów energetycznych komunalnych budynków mieszkalnych
 - ul. Wodociągowa 15 – dokumentacja projektowo – kosztorysowa modernizacji
 - ul. Wodociągowa 17 - dokumentacja projektowo – kosztorysowa modernizacji
 - ul. Olsztyńska 6A - dokumentacja projektowo – kosztorysowa modernizacji

Niezależnie od w/w 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 i ich z wykonaniem pomiarów instalacji WLZ oraz w mieszkaniach
- przeglądy stanu technicznego budynków

- naprawy bieżące i usuwanie awarii

II. Budynki Wspólnotowe z udziałem Gminy Miejskiej Giżycko

1. Remonty dachów z remontem kominów:

- ul. Królowej Jadwigi 21
- ul. Warszawska 7
- al. 1 maja 2A
- al. 1 maja 4

2. Remont kominów:

- ul. Mickiewicza 41

3. Montaż płotków śniegowych i „antyptaków”

- ul. Dąbrowskiego 6

4. Wymiana rynien i rur spustowych:

- ul. Konarskiego 18
- ul. Wyzwolenia 14

5. Nowe elewacje z dociepleniem:

- ul. Daszyńskiego 12 – elewacja wschodnia

6. Remont i malowanie elewacji:

- ul. Nowowiejska 3 – elewacja wschodnia

7. Remont balkonów:

- Plac Grunwaldzki 1
- ul. 3 Maja 42

8. Naprawy i remonty opasek betonowych wokół budynków:

- ul. Smętka 6,
- ul. Daszyńskiego 12
- ul. 3 Maja 42

9. Remont klatek schodowych:

- ul. Warszawska 1
- ul. Mickiewicza 31A
- ul. Mickiewicza 12
- ul. Daszyńskiego 5
- ul. Daszyńskiego 10
- ul. Bohaterów Westerplatte 11
- ul. Sikorskiego 5

10. Wymiana drzwi do budynków i piwnic oraz na korytarzach:

- ul. Mickiewicza 31A –do piwnic,
- ul. Gdańska 16 – do piwnic
- ul. Koszarowa 4 – do budynku szt.2
- ul. Konarskiego 9 – drzwi do budynku szt.1
- ul. Dąbrowskiego 3 – drzwi do budynku szt.2
- ul. Konarskiego 1 - drzwi do budynku szt.2
- ul. 3 Maja 4 – drzwi na korytarzu szt.1
- ul. Kętrzyńskiego 1 - drzwi do budynku szt.4

11. Wymiana okien na kl. schodowych , w piwnicach, na strychu:

- ul. Mickiewicza 31A
- ul. Sikorskiego 5 - piwnice

12. Remont schodów, balustrad:

- ul. Kościuszki 11 – schody do piwnicy
- ul. Traugutta 3 – schody na klatce schodowej
- ul. Gdańska 11 – schody do budynku
- ul. Wyzwolenia 14 – schody do budynku
- ul. Pionierska 3 - schody do budynku
- ul. Wyzwolenia 6 – schody do budynku
- ul. Białostocka 6 - schody do lokalu

13. Naprawa daszków nad wejściami do klatki schodowej:

- ul. Dąbrowskiego 6
- ul. Sikorskiego 4
- ul. Królowej Jadwigi 21

14. Remont pomieszczeń w piwnicach:

- ul. Kętrzyńskiego 1 – posadzka piwnica I klatka,
- ul. Daszyńskiego 12 – pomieszczenia oraz korytarz
- al. 1 Maja 1 – posadzka piwnica i strych

15. Wymiana instalacji elektrycznych – WLZ, oświetlenia. na kl. schodowych i w piwnicach, domofony:

- ul. Warszawska 1 – WLZ,
- ul. Dąbrowskiego 13 – WLZ i oświetlenie klatki schodowej,
- ul. Mickiewicza 10 - WLZ i oświetlenie klatki schodowej,
- ul. Gdańska 12 – instalacja elektryczna piwnice, strych oraz klatka schodowa
- ul. Gdańska 16 – instalacja elektryczna piwnice, strych oraz klatka schodowa,
- ul. Dąbrowskiego 6 – wymiana oświetlenia na LED z czujnikiem ruchu
- ul. Koszarowa 4 – wymiana opraw oświetleniowych
- ul. Sikorskiego 3 – wymiana oświetlenia na LED z czujnikiem ruchu
- ul. Suwalska 9 - wymiana oświetlenia na LED z czujnikiem ruchu
- ul. Daszyńskiego 12 - wymiana oświetlenia na LED z czujnikiem ruchu
- ul. Armii Krajowej 4A – instalacja domofonowa II klatka
- ul. Suwalska 14 - wymiana oświetlenia na LED z czujnikiem ruchu
- ul. Warszawska 26 - WLZ i oświetlenie klatki schodowej,
- ul. Kętrzyńskiego 2 - wymiana oświetlenia na LED z czujnikiem ruchu
- ul. Kętrzyńskiego 1 - WLZ i oświetlenie klatki schodowej oraz domofony
- ul. Traugutta 10 - WLZ i oświetlenie klatki schodowej, piwnice i strych

16. Wymiana poziomów instalacji wodnej:

- ul. Dąbrowskiego 7
- ul. Warszawska 19

17. Wymiana pionów instalacji kanalizacyjnej:

- ul. Warszawska 19

18. Wykonanie ogrodzenia posesji z elementów metalowych:

- ul. Pionierska 16,
- ul. Wyzwolenia 14
- ul. Warszawska 15

19. Utwardzenie terenu kostką betonową:

- ul. Pionierska 18
- ul. Koszarowa 4
- ul. Pionierska 9

20. Odwodnienie piwnic;

- ul. Daszyńskiego 5
- ul. Gdańska 16.

Prace inne:

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 Spółdzielni Kominiarską
- Przegląd instalacji elektrycznej z pomiarami – WLZ i mieszkań
- Roczne i pięcioletnie przeglądy stanu technicznego budynków
- Naprawy bieżące i awaryjne.

Dział 710 - Działalność usługowa

W roku 2016 budżet na plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano w wysokości 86.694 zł:

- sporządzono i uchwalono miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta:
 - terenów zabudowy mieszkaniowo – usługowej położonych przy ul. Warszawskiej,
 - terenu zabudowy przemysłowej przy ul. Przemysłowej,

- terenu zawartego między ulicami; Dąbrowskiego, Warszawską, Bohaterów Westerplatte i Kolejową
 - sporządzono zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zabudowy usługowo-mieszkaniowej przy al. Wojska Polskiego i kanale Giżyckim,
 - w trakcie opracowania są projekty zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
 - terenu zawartego między ulicami: 1 Maja, Królowej Jadwigi, Kombatantów oraz pd. – zach. granicą działki nr 208/4 w Giżycku, dla którego nadano nazwę: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego kwartału zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy Aleją 1-go Maja oraz ulicami: Królowej Jadwigi i Kombatantów w Giżycku,
 - terenu zawartego między ulicami: Kazimierza Wielkiego, Królowej Jadwigi, al. 1 Maja, Szosą Obwodową oraz Jagiełły w Giżycku, dla którego nadano nazwę: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Alei 1-go Maja na odcinku pomiędzy Szosą Obwodową, a ul. Królowej Jadwigi oraz terenu przy ul. Królowej Jadwigi położonego pomiędzy kościołem św. Anny, a cmentarzem komunalnym w Giżycku,
 - terenu zawartego między kanałem Giżyckim i ulicami: Moniuszki, Wojska Polskiego i Łuczańską w Giżycku,
 - opracowano koncepcję zagospodarowania terenów plaży miejskiej,
 - przystąpiono do wykonania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (umowa podpisana w dniu 29.12.2016 r.),
 - sporządzono i uchwalono Projekt założeń do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Giżycko w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2017-2032,
 - dokonano płatności za utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej na serwerze hostującym wraz z domeną do 01.07.2017 r.
- Ponadto zostało wydanych 15 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz 24 decyzje o warunkach zabudowy.

W 2016 roku na utrzymanie cmentarzy komunalnych wydatkowano 159.237 zł. Gmina Miejska Giżycko realizowała zadania z zakresu opieki nad cmentarzami wojennymi położonymi w granicach administracyjnych miasta w oparciu o porozumienie z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w sprawie powierzenia Gminie prowadzenia zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. Na mocy tego porozumienia, w zamian za realizację zadań wynikających z przepisów ustawy o cmentarzach wojennych, Wojewoda zobowiązał się przekazać dotację w kwocie 7.000 zł.

W 2016 roku na cmentarzach komunalnych w Giżycku pochowano 391 osób, z czego 162 osoby na cmentarzu komunalnym przy ul. Leśnej w Gajewie k/Giżycka a 229 osób na cmentarzu komunalnym przy alei 1 Maja w Giżycku.

Wpływy z tytułu wpłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Giżycku wyniosły 2016 roku: 180.843 zł.

Wydatki poniesione na cmentarz komunalny przy Alei 1 Maja w Giżycku obejmowały następujące elementy: bieżące utrzymanie, zużycie wody, prace remontowe, wynajem kabin sanitarnych.

Wydatki poniesione na cmentarz komunalny przy ul. Leśnej w Gajewie k/Giżycka oraz cmentarze wojenne i cmentarz zabytkowy obejmowały następujące elementy: bieżące utrzymanie, zużycie wody i konserwacja studni, prace geodezyjne (pomiary i wyznaczanie miejsc grzebalnych), energia elektryczna wykorzystana na cmentarzach wojennych, prace remontowe na cmentarzu komunalnym przy ul. Leśnej w Gajewie (remont i wykonanie kwater), prace remontowe na cmentarzach wojennych i cmentarzu zabytkowym (remont alejek), zakup elementów małej architektury. W ramach zadań inwestycyjnych wykonano zagospodarowanie terenu (alejki) oraz małą architekturę (krzyż) na cmentarzu przy ul. Leśnej.

Dział 750 - Administracja publiczna

Z planowanej w budżecie 2016 roku kwoty 7.675.504 zł, wydatkowano 7.378.322 zł, co stanowi 96,1% realizacji planu. Wydatkowane środki przeznaczone na:

- zadania zlecone samorządowi z zakresu administracji rządowej dotyczące utrzymania Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, spraw obywatelskich, obrony cywilnej, spraw wojskowych i działalności gospodarczej - 430.538 zł,
- funkcjonowanie Rady Miejskiej – 273.587 zł, obejmujące: diety radnych, materiały kancelaryjne, delegacje oraz zakup usług związanych z telefonią komórkową,
- Urząd Miejski – wydatkowano 6.038.378 zł, z czego:
 - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (ZUS, Fundusz Pracy) – 4.674.751 zł,

- energia elektryczna, ciepła, woda, kanalizacja - 111.379 zł,
- remonty i naprawy - 127.720 zł,
- zakupy materiałów biurowych i wyposażenia - 313.170 zł,
- usługi pocztowe, telefoniczne, internet, kominiarskie,
wywóz śmieci, ogłoszenia, obsługa prawna, różne opłaty - 428.356 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 76.000 zł,
- koszty delegacji pracowniczych - 19.060 zł,
- badania okresowe pracowników - 6.903 zł,
- świadczenia wynikające z przepisów bhp - 11.141 zł,
- szkolenia pracowników - 47.373 zł,
- zakup środków trwałych (drukarka, komputer przenośny, urządzenie wielofunkcyjne, klimatyzacja, meble biurowe) – 157.951 zł.

Na realizację przedsięwzięć związanych z promocją miasta wydano łącznie 509.929 zł, na planowaną kwotę 555.300 zł, co stanowi 91,8% realizacji planu.

Giżycko w mediach:

- Letnie Studio Radiowe ZET Cafe, spoty promocyjne na antenie Radia Zet i kampania w Internecie, w ramach finału akcji mobilne studio w Porcie Ekomarina z atrakcjami dla mieszkańców, turystów, relacje na żywo z Giżycka
- AirShow Radio 90,1 MHz transmisja z Mazury AirShow jednej z największych cywilnych imprez lotniczych w Polsce i jedynych tego typu pokazów w Europie z komentarzem Tadeusza Sznuka
- Spektakl Gwiazd z Radiu Zet Gold, emisja spotów promujących Piknik rodzinny w Radiu Zet Gold
- Wśród mediów, które odwiedzały Giżycko i realizowały tematy z Giżycka m.in.: TVP Info i TVP Olsztyn, TVN24, Polsat, Radio Olsztyn – Wielkie Otwarcie Sezonu, Canal + Discovery - Święto Twierdzy Boyen (GCK/Twierdza Boyen), publikacje w mediach ogólnopolskich w związku z przyjazdem żołnierzy NATO m.in. onet.pl, wp.pl, PAP, o sezonie turystycznym i prognozie pogody TVN24 (+ bieżąca współpraca z wymienionymi serwisami)
- Kampania „Giżycko mówi Nie dla Hejtu” – program „Pytanie na śniadanie” TVP2 z udziałem udział burmistrza miasta
- Biuletyny informacyjne w Radiu Zet Gold i Radiu 5

Internet

- Szeroka kampania społeczna „Giżycko mówi Nie dla Hejtu”
- Giżycko w konkursie na Najpiękniej Ukwiecone Miasto w Polsce
- Giżycko w plebiscycie Świeć się z Energią,

Publikacje – artykuły promocyjne

- Gazeta Wyborcza wkładka turystyczna "Warmia i Mazury" emisja przed długim majowym weekendem na Mazowsze (współpraca z CPiIT), artykuły w Magazynie „Wiatr” i „Żagle”, W_M Przegląd Turystyczny Warmii i Mazur, współpraca z prasą lokalną, regionalną i ogólnopolską,
- Wydawnictwo Marii Pakulnis i Janusza Mizery „Sceny kuchenne” - pakiet promocyjny w ramach książki wydanej pod patronatem burmistrza (umowa Edipresse: m.in. logo na okładce, w materiałach prasowych, na stronie wydawnictwa, spotkanie autorskie, egzemplarze książki)
- Twierdza Boyen - Turystyczny Produkt / Turystyczna Usługa Roku 2016 Media PRes – wydawca Forum Biznesu, ForumBiznesu.pl, Biznes Trendy (zgłoszenie do konkursu Biuro Promocji i Polityki Społecznej)
- Biuletyny informacyjne UM – Media TV, Gazeta Giżycka (w tym internet)

Imprezy i wydarzenia (organizacja, współorganizacja, współpraca):

- Gala wręczenia nagród w dziedzinie kultury i sportu
- ORANGE KINO LETNIE i darmowe projekcje filmowe w środy i czwartki lipca i sierpnia Port Ekomarina + szeroka kampania medialna
- XXXVIII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYKI ORGANOWEJ I KAMERALNEJ
- Światowe Dni Młodzieży (współpraca)
- Mazury Hip-hop Festiwal – koncert gwiazdy współfinansowany w ramach grantów
- MAZURY AIRSHOW
- Święto Twierdzy Boyen – nocne skoki spadochronowe (umowa)

- Piknik Rodzinny „Gwiazdne Miasteczko” i plenerowe planetarium (organizator Biuro Promocji i Polityki Społecznej, umowa)

- „Święto Lodu”, II Liga Hokeja w Mazurskim Centrum Sportów Lodowych (współfinansowanie)

Od 27 września do 5 października przeprowadzone zostały konsultacje społeczne dotyczące imprez i wydarzeń na terenie Giżycka planowanych w roku 2017.

Fotobaza Giżycko – fotorelacje z najważniejszych imprez i wydarzeń na terenie miasta, plenery, obiekty, pory roku.

Giżycka Księga Tożsamości - stworzenie kompletnego dokumentu ze spójnym systemem identyfikacji wizualnej i komunikowania marki Giżycko, m.in. z nowym logo Giżycka i wariantami zastosowania (autorem giżyczanin Janusz Pilecki).

Spoty Promocyjne Miasta - produkcja spotów 8, 15 i 30 sekund lato, zima, 90 sek. lato/jesień/zima, krótkie formy filmowe promujące atrakcje w Giżycku,

Folder Giżycko i Twierdza Boyen – aktualizacja i dodruk publikacji („Giżycko. Spacer po mieście” 4 tys. egz., „Twierdza Boyen w Giżycku” 2 tys. egz., w wersji polsko-angielskiej i polsko-niemieckiej)

Nagrody ufundowane na konkursy, regaty, zawody, festiwale.

Organizacja Plebiscytu o Nagrodę Św. Brunona (nagrody finansowe oraz statuetki Św. Brunona zaprojektowane przez autorską pracownię i wykonane w brązie), Nagrody sportowo-kulturalne burmistrza (finansowe, statuetki), Turniej Grand Prix w tenisie ziemnym na kortach tenisowych MOSiR (Akademia Tenisa Ziemnego ACTIVE + MOSiR), Zawody w łyżwiarstwie szybkim „Łyżwiarskie talenty”, Zawody kitesurfingowe w Ekomarinie „Surf to Fly”, Rozpoczęcie Sezonu Motoryzacyjnego, Strong Man, Mazurski Złot Samochodów Zabytkowych, Giżycka Liga Bilardowa

Gadżety promocyjne:

Ręczniki dziecięce z herbem Giżycka „Jestem z Giżycka” dla nowo narodzonych mieszkańców (z pamiątkowym dyplomem), zegarki z nowym logo miasta, koszulki, smycze, torby papierowe, torby lniane, opaski silikonowe na rękę, długopisy, teczki, czapki, kubki, opaski odblaskowe, breloki, torby plażowe, maty plażowe, okulary, etui na telefon, notesy, kubki termiczne, filiżanki, komplety piśmiennicze, długopis ze wskaźnikiem laserowym, zegary - stacje pogody, termometr, barometr, temperatura, 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), Otwarte Turnieje siatkówki plażowej na plaży miejskiej (stowarzyszenie Masuria i MOSiR)

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, gościem specjalnym był zespół z Dubna

- organizacja „Dni Kultury Ukraińskiej” (dofinansowanie z grantów miejskich, organizator Związek Ukraińców w Polsce Koło w Giżycku, GCK)

- październikowe Koncerty Muzyki Cerkiewnej

- organizacja 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” + stoisko + zespół

- współpraca w ramach stworzenia wspólnych projektów UE – Interreg (trójstronne – partnerem również Gmina Giżycko)

Varena

- delegacja do Vareny na „Święto Grzyba” największą uroczystość z udziałem wszystkich partnerów

- przyjazd do Giżycka delegacji na Święto Miast Partnerskich „Na Styku Kultur” + stoisko + zespół

Kwerfurt

- wyjazd delegacji z Giżycka do Kwerfurtu

- delegacja z Kwerfurtu w ramach obchodów na Wzgórzu św. Brunona - 1050. rocznicy Chrztu Polski i uroczystości ku czci Św. Brunona - Patrona Giżycka

Grodzisk Mazowiecki

- podpisanie oficjalnej umowy partnerskiej

- udział Giżycka w Międzynarodowym Jarmarku Produktów Regionalnych – stoisko promocyjne miasta z udziałem lokalnych przedsiębiorców, występ zespołu Załoga Dr. Bryga
- wyjazd uczniów i nauczycieli z Giżycka do Grodziska Mazowieckiego
- zielone szkoły w naszym mieście, udział uczniów we wspólnych konkursach edukacyjnych
- udział reprezentacji miasta w Regatach Rząd-Samorząd
- przyjazd do Giżycka delegacji na Święto Miast Partnerskich „Na Styku Kultur” + stoisko + zespół **Litwa/Białoruś**
- udział ekip z Wilna, Grodna, Mińska w Międzynarodowym Amatorskim Turnieju Piłki Siatkowej w Giżycku COS OPO, współfinansowanym z miejskich grantów (organizator „Klub Sportowy Masuria Volley”, współorganizator MOSiR).

Inne działania promocyjne:

- Promocja miasta m.in. podczas Światowych Igrzysk Sztuk Walk Bawaria Niemcy - Adrian Mikulewicz mistrz świata sportowego jiu-jitsu, w Korei Południowej – Międzynarodowe Zawody Taneczne w Seulu – Krzysztof Stefaniuk tancerz i instruktor breakdance, w ramach płyty wydanej przez Stowarzyszenie „Szansa”, Olimpiady Kreatywności w USA – uczniowie z Giżycka, drużyna „Flyhigh” ILO, w Hiszpanii podczas Międzynarodowych zawodów crossfit w Madrycie – Łukasz Trzonkowski czołowy zawodnik crossfit, Targi BoatShow w Łodzi (umowa barterowa – baner na kładce na kanale Giżyckim/stoisko promocyjne na targach), w Bułgarii podczas Mistrzostw Europy w karate – Weronika Sadowska mistrzyni Europy karate junior
- Julia Szmít mistrzyni świata w żeglarstwie – oficjalna ambasadorką miasta (podpisana umowa), w ramach współpracy promocja podczas zawodów w kraju i za granicą, w internecie, organizowanych wydarzeniach, udział w 2 miejskich spotach – emisja internet oraz w ramach spotów Orange Kino Letnie przed projekcjami Giżycko, Sopot, Zakopane
- Baner na balon latający „Twierdza Boyen Giżycko”
- Ulotki z kalendarzem imprez, plakaty wielkoformatowe na wiatę przystankową
- Współpraca z biurem Stowarzyszenie WJM ‘2020 w związku z tworzeniem Strategii promocji gospodarczej mazurskich samorządów w ramach przyszłego projektu UE „7 Cudów Mazur”
- Współpraca z Lokalną Organizacją Turystyczną Mazury (np. Wigilia na Pasażu)
- Festiwal Promocji Gospodarczej udział w corocznym przedsięwzięciu organizowanym przez Urząd Marszałkowski (edycja 2016 Expo Ostróda)

W rozdziale 75095 zapisane zostały środki na realizację programu związanego z przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu. W 2016 roku wydaliśmy 125.890 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowane wydatki w kwocie 20.280 zł dotyczą zadań zleconych i są w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa. Przydzielone środki wykorzystano w wysokości 19.817 zł na:

- wydatki związane z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców – zakup niszczarki, komputera i toneru,
- zakup 20 urn wyborczych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane w budżecie środki to 1.355.600 zł. Wydatkowano kwotę 1.238.909 zł, tj. 91,4% planu, z czego przeznaczono na:

- dotację dla Komendy Powiatowej Policji w Giżycku na dofinansowanie remontu pomieszczeń komendy oraz rekompensatę pieniężną dla policjantów za czas służby przekraczających normę - 5.988 zł,
- dotację dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie remontu ogrodzenia posesji - 30.000 zł,

- utrzymanie Straży Miejskiej - 984.605 zł,
- zarządzanie kryzysowe, monitoring w mieście - 187.874 zł,
- pozostałe wydatki bieżące dotyczą utrzymania porządku publicznego i pokrycia kosztów pobytu w mieście w okresie letnim drużyn prewencji - 30.442 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na planowaną kwotę 886.700 zł wydatkowano 746.580 zł, co stanowi 84,2 % realizacji planu. W dziale tym wydatki związane są z obsługą długu i jest to spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów. Niepełna realizacja tych wydatków związana jest głównie z trendem obowiązującym na przestrzeni całego roku – obniżek stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, co w konsekwencji skutkuje obniżeniem oprocentowania zaciągniętych kredytów i zmniejszeniem kosztu obsługi, zapłatą niższych odsetek.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Wydatki zaplanowane w tym dziale w wysokości 372.269 zł, wykonano w kwocie 159.269 zł tj. 42,8%: 159.269 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.

Pozostała kwota nierozdysponowanej rezerwy celowej wyniosła 213.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Z zaplanowanej w budżecie kwocie 31.866.165zł, wydatkowano 31.443.205 zł, tj. 98,7% planu. Na finansowanie:

- szkół podstawowych wydatkowano kwotę - 12.953.003 zł,
- oddziałów przedszkolnych przy szkołach wydatkowano kwotę - 282.166 zł,
- przedszkoli wydatkowano ogółem - 6.551.023 zł,
- innych form wychowania przedszkolnego – 61.902 zł
- gimnazjów - 6.486.323 zł,
- Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli - 747.848 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 14.716 zł
- doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 114.312 zł,
- stołówek szkolnych i przedszkolnych - 950.352 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 – 1.638.834 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 – 1.428.891 zł,
 - pozostałą działalność – m.in. fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów - 213.835 zł.

Do szkół podstawowych i gimnazjów uczęszczało 2624 uczniów (wg stanu na dzień 30.09.2016 r., bez dzieci z oddziałów przedszkolnych). W porównaniu z 2015 r. nastąpił spa-dek o 193 uczniów. Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych spadła ze 113 do 96.

W ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. dofinansowano zakup podręczników dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedna z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Pomocą objęto dzieci rozpoczynających naukę w klasach VI szkół podstawowych, III gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych (zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy uczniów z upośledzeniem

umysłowych w stopniu umiarkowanym lub znacznym). W ramach powyższego programu udzielono pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla 74 uczniów.

W 2016 r. wyższy stopień awansu zawodowego uzyskało 15 nauczycieli tj. około 5 % ogółu nauczycieli pracujących w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Giżycko. Z tej liczby 1 osoba uzyskała awans zawodowy nauczyciela dyplomowanego, 5 mianowanego i 9 kontraktowego.

W kolejnym roku kontynuowano finansowanie wydatków na dzieci klas II i III szkół podstawowych, a także klas sportowych w Szkole Podstawowej nr 4, Gimnazjum nr 1 oraz Gimnazjum nr 2 (klasa „pożarnicza”) korzystających z krytej pływalni w Giżycku.

Uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych podczas lekcji w-f korzystali z lodowiska.

W 2016 r. Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli prowadził obsługę finansowo-księgową dla 240 emerytowanych nauczycieli i rencistów w ramach środków Zakładowego Funduszu Środków Socjalnych, w tym:

- 176 emerytowanych nauczycieli z podległych Gminie Miejskiej przedszkoli miejskich, szkół podstawowych, gimnazjów, zlikwidowanych przedszkoli i szkół podstawowych oraz dla emerytów przybyłych z innych terenów, zamieszkałych na terenie miasta Giżycka,

- 64 emerytowanych nauczycieli i rencistów z placówek oświatowych z powiatu giżyckiego, na podstawie podpisanych umów zgodnie z art. 9 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 4 marca 1991r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016r., poz. 800) na prowadzenie wspólnej działalności socjalnej w części dotyczącej emerytów i rencistów.

Remonty przeprowadzone w 2016 r.:

- Gimnazjum nr 1 w Giżycku przy ul. Gimnazjalnej 1 – wykonano remont małej sali gimnastycznej oraz wybudowano wiatę ze stojakami na rowery,

- Gimnazjum nr 2 w Giżycku przy ul. Warszawskiej 39 – wymieniono parkiet w dwóch salach gimnastycznych, wymieniono oświetlenie oraz naprawiono dach na łączniku z salą gimnastyczną,

- Zespół Szkół nr 1 w Giżycku przy ul. Wiejskiej 50 – wykonano zalecenia p.poż. oraz dokonano wymiany oświetlenia,

- Szkoła Podstawowa nr 4 w Giżycku przy ul. 3 Maja 21 – przeprowadzono remont dachu na łączniku szkoły z halą MOSiR, wyremontowano przedsionek w łączniku szkoły z halą oraz zrealizowano zalecenia PSSE – remont korytarzy i wymiana drzwi.

- Szkoła Podstawowa nr 6 w Giżycku przy ul. Pionierskiej 13 – wykonano remont klatki schodowej, remont ogrodzenia oraz wyremontowano posadzkę w sali zajęć,

- Szkoła Podstawowa nr 7 w Giżycku przy ul. Wodociągowej 8 – wykonano remont dużej sali gimnastycznej wraz z dokumentacją i nadzorami (w tym: z budżetu obywatelskiego 70 000 zł, ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki 144 700 zł). Zakupiono i zamontowano siatkę w sali gimnastycznej. Ponadto wykonano remont wejścia ewakuacyjnego oraz naprawiono dach,

- Przedszkole Miejskie nr 1 w Giżycku przy ul. Drzymały 9 – zrealizowano zalecenia p.poż poprzez wymianę drzwi w salach, posadзки oraz wykonanie ścianki przeciwdymnej.

- Przedszkole Miejskie nr 4 w Giżycku przy ul. Jagiełły 3 – wykonano remont WC.

Ponadto zaktualizowano dokumentację techniczną audytów energetycznych dla budynków oświatowych (SP4, ZSz1, GM1, GM2, PM1 i PM4). Zaktualizowano również dokumentację techniczną termomodernizacji obiektów oświatowych (SP4, ZSz1, GM1, GM2, PM1 i PM 4).

Tradycyjnie siedmiu najlepszych uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów otrzymało nagrody rzeczowe – tablety.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki w kwocie 945.000 zł, zrealizowano w wysokości 884.674 zł, tj. 92,3% planu. Zaplanowano i przekazano do Powiatu dotację celową na zakup środków trwałych na potrzeby Szpitala Giżyckiego w wysokości 119.872 zł. Udzielono dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia w wysokości 65.000 zł. Wydatki w tej pozycji wynikają również z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W roku 2016 do Komisji wpłynęło 85 wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego. W roku 2016 miały miejsce również wznowienia postępowań zawieszonych, których dokonywano na wniosek najczęściej członków rodziny lub osoby najbliższe osobom nadużywającym alkoholu.

Na posiedzeniach Komisji Zespół Motywacyjny kieruje w pierwszej kolejności do punktu psychologicznego oraz oferuje nawiązanie współpracy z terapeutą. Kierowanie sprawy do Sądu jest działaniem ostatecznym, przy całkowitym braku współpracy ze strony wezwanego.

Punkt konsultacji psychologicznej prowadzony był raz w tygodniu. Łącznie psycholog wypracowała 94 godziny, w czasie których odbyło się 88 konsultacji. Najczęściej poruszonymi problemami były:

- problemy alkoholowe w rodzinie,
- różne formy i etapy przemocy,
- zaburzenia depresyjne i lękowe,
- problemy emocjonalne,
- problemy wychowawcze z dziećmi,
- rozpad rodziny, rozwód, separacja.

Z konsultacji korzystały zarówno wezwane na posiedzenie osoby nadużywające alkohol, jak i również członkowie ich rodzin. Konsultacje miały na celu niesienie pomocy psychologicznej zgłaszającym się osobom, wspieranie i motywowanie do zmian w schematach myślenia i zachowania.

Punkt konsultacji prawnej prowadzony był dwa razy w tygodniu w wymiarze 2-3 godzin. Porady dotyczyły m.in.: konsultacji w sprawach majątkowych, projektów pozwów rozwodowych, w sprawie alimentów, zachowku, spadków, konsultacji w sprawach karnych i w sprawach kierowania wniosków do prokuratury przeciwko osobom nadużywającym alkohol o znęcanie się, kradzież mienia i groźby karalne kierowane wobec bliskich. Łącznie prawnik wypracował w 2016 roku 260 godzin. Punkt konsultacji prawnej odwiedziło w 2016 roku 684 interesantów, między innymi 84 porady związane były z przemocą w rodzinie, a 82 porady dotyczyły problemów z alkoholem, pozostałe dotyczyły prawa cywilnego, karnego i administracyjnego.

Punkt diagnostyczno – konsultacyjny dla dzieci i młodzieży prowadzony był raz w tygodniu w wymiarze 2 godzin przez socjoterapeutkę. Konsultacje polegały na udzielaniu wsparcia dzieciom i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, zwiększanie wiedzy i umiejętności rodziców w obszarze rozwiązywania problemów związanych z nadmiernym spożywaniem alkoholu i przeprowadzanie rozmów motywujących. Wzmacnianie pozytywnych zachowań i wygaszanie niepożądanych. Uświadczenie dzieciom praw i obowiązków w rodzinie. Pedagog prowadziła spotkania grupowe z dziećmi ze Świątlicy Socjoterapeutycznej. Łącznie pedagog wypracowała w 2016 roku 87 godzin. Z porad i konsultacji skorzystało 131 osób.

Punkt terapeutyczny - ogromną pomocą dla nadużywających alkoholu, ale chcących rozwiązać problem bez leczenia w ośrodkach odwykowych jest możliwość uczęszczania do grupy wsparcia prowadzonej przez wyspecjalizowanego terapeuta. Spotkania grupy odbywały się raz w tygodniu w czwartek. Stale uczestniczyło w nich od 5 do 10 osób. W zajęciach uczestniczyły zarówno osoby z wieloletnią abstynencją, wcześniej leczone w ośrodkach terapii uzależnień, a także osoby kierowane przez terapeuta z punktu konsultacyjnego. Raz w tygodniu we wtorek odbywały się rozmowy indywidualne z osobami skierowanymi przez Miejsko-Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ogółem udzielono 237 porad i konsultacji indywidualnych dla osób uzależnionych od alkoholu lub pijących w sposób ryzykowny i szkodliwy. Terapeutka wypracowała 212 godzin.

W roku 2016 Komisja skierowała 23 wnioski do Sądu o zobowiązanie do leczenia odwykowego. W związku z przygotowaniem dokumentów dowodowych wystąpiono o wydanie 4 opinii eksperckich przez biegłego w przedmiocie uzależnienia. W związku z zawartymi przez Centrum Profilaktyki umowami o współpracy z biegłymi koszt wydania jednej opinii wynosi 360 zł. Centrum Profilaktyki na podstawie zawartych umów powołał do współpracy przy wydawaniu w/w opinii psychiatrę oraz psychologa. W przypadkach, gdy wezwany nie stawia się do biegłego, opinię wydaje biegły sądowy – koszt 378 zł. Do każdego wniosku skierowanego do Sądu dokonano należytej opłaty sądowej w wysokości 40 zł na poczet kosztów postępowania sądowego.

Punkty sprzedaży alkoholu są nadzorowane pod względem przestrzegania przepisów prawa w tym zakresie przez Zespół Kontrolujący. Kontrole przeprowadzane są w miejscach zawnioskowanych przez Komisję i zaakceptowanych przez Burmistrza Miasta Giżycko. Łącznie w 2016 roku skontrolowano 45 punktów sprzedaży alkoholu na terenie miasta i gminy.

Członkowie Komisji otrzymali za swoją pracę wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 80 zł za posiedzenie. Łącznie odbyło się:

- 20 posiedzeń Zespołu Motywującego
- 45 kontroli Zespołu Kontrolującego.

W 2016 roku członkowie komisji uczestniczyli w szkoleniu "Zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości" i "Wychowanie w trzeźwości".

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

- Uczestnictwo w ogólnopolskich kampaniach „Postaw na rodzinę”, „Przemoc boli”, „Przeciw pijanym kierowcom”, „Alkohol i papierosy” (zakup materiałów, działania edukacyjne we współpracy z jednostkami oświaty).
- Dokonywano kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych we współdziałaniu z Policją i innymi instytucjami uprawnionymi odnośnie sprzedaży osobom nieletnim i osobom, których zachowanie wskazuje na stan nietrzeźwości (w ramach prac Miejsko- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).
- Sfinansowano programy profilaktyczne w szkołach:
 - autorskie pozalekcyjne zajęcia teatralne (profilaktyka uzależnień) w Zespole Szkół nr 1, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Szkole Podstawowej nr 7, Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu; program NOE – w Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu; program „Rap Pedagogia- Dobromir Makowski” – w Zespole Szkół Elektrycznych i Elektronicznych, Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu, II Liceum Ogólnokształcącym; program „Dobre wybory” w Zespole Szkół Zawodowych;
 - Kontynuowano kampanię "Postaw na rodzinę". Rozpowszechniano pakiet materiałów o roli rodziny, wzmocnieniu wartości rodzinnych i międzypokoleniowych, o tym jak uzyskać pomoc, gdy rodzina takiej pomocy potrzebuje. W ramach kampanii współorganizowano Piknik Rodzinny „Powitanie Wiosny”, Integracyjny Festyn Rodzinny „Szansa”, Ogólnopolskie Biegi Rodzinne, Obiegnij swoje podwórko
 - 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 2016.
 - Po raz kolejny przystąpiono do ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”. W akcji wzięło udział ok. 650 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 zdobyli uczniowie Gimnazjum nr 2.
 - Finansowano działalność Świetlicy Socjoterapeutycznej. W trakcie roku uczestniczyło w zajęciach socjoterapeutycznych średnio 45-50 dzieci, ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Starsza młodzież miała zapewnione bezpieczne miejsce spędzania wolnego czasu w Młodzieżowym Klubie Integracji Społecznej „Pełna Chata”, do którego codziennie uczęszczało ok. 10 - 15 osób. W trakcie roku odbyła się przeprowadzka do nowego lokalu przy ul. Królowej Jadwigi 3 a. Organizowane były zajęcia muzyczne, zajęcia plastyczne, gry planszowe, turnieje bilardowe, imprezy integracyjne. W okresie ferii i wakacji podopiecznym świetlicy i klubu zorganizowano ciekawe formy wypoczynku.
 - Kontynuowano działalność podwórkową „Streetworking Giżycko” poprzez pracę dwóch streetworkerów (pedagogów ulicy) oraz superwizjera. Objęli oni opieką dwa podwórka i realizowali program wychowawczy.
 - Wspierano finansowo drużyny biorące udział w krajowych i ogólnopolskich olimpiadach kreatywności – Flyhigh, Iskierki.
 - Wspierano finansowo i organizacyjnie organizację zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka (sfinansowano wynagrodzenia nauczycieli pracujących podczas ferii zimowych w SP4, Gim 1, SP 7, SP 6)
 - W lipcu i sierpniu przeprowadzono kolejną już edycję „Bajkowego Lata ze Świetlicą” – cykl imprez mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i całym rodzinom.
 - Zorganizowano kolejną Podwórkową Ligę Boccia – cykliczną imprezę mającą na celu promocję dyscypliny sportu – boccia, sprawdzającą się jako gra międzypokoleniowa i integrująca środowisko osób niepełnosprawnych i zdrowych.
 - Sfinansowano szkolenie dla nauczycieli z giżyckich szkół pt „Strażnicy uśmiechu”. Wzięło w nim udział nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 4, Szkoły Podstawowej nr 6, Szkoły Podstawowej nr 7, SOSW.
 - Wspierano organizację imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych poprzez finansowanie nagród, medali, pucharów itp. Podczas imprez promowano zdrowy tryb życia, wolny od używek.
 - Zakupiono publikacje książkowe profilaktyczne do Gimnazjum nr 1.
 - Sfinansowano prelekcję profilaktyczną w ramach Dni Nowej Szansy.
 - Wspierano finansowo grupę młodzieży kreatywnej – drużynę Flyhigh w celu uczestnictwa w Międzynarodowej Olimpiadzie Kreatywności w USA.
 - Finansowano nagrody w profilaktycznych konkursach szkolnych (m.in. „W zdrowym ciele zdrowy duch” i „Wolny, zdrowy, aktywny ZSnr1,)

- Przeprowadzono kampanię radiową „Przeciw pijanym kierowcom”.
- Prowadzono działania we współpracy z Policją i Strażą Miejską „Bezpieczne wakacje” oraz „Woda nie lubi alkoholu”.
- Sfinansowano zajęcia edukacyjne i korekcyjne z zakresu uzależnień od alkoholu w Domu Pomocy Społecznej.
- Współpracowano z organami administracji rządowej, a w szczególności z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowym Biurem ds. Narkomanii. Kontynuowana była również współpraca z lokalnymi instytucjami, a zwłaszcza z Policją, MOPS, PSSE, 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. W zakresie akcji edukacyjnych współdziałało z Komendą Powiatową Policji.

W zakresie promocji zdrowia:

- Wspierano działania seniorów zmierzające do zwiększenia aktywności ruchowej poprzez finansowanie zajęć na basenie dla emerytów i rencistów, zajęcia aerobiku, rytmiki i gimnastyki korekcyjnej w ramach programu „Żyj aktywnie - profilaktyka geriatryczna na rzecz osób starszych”. 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, zorganizowano Podwórkową Ligę Boccia.
- Realizowano projekt Państwowej Inspekcji Sanitarnej pt. „Odświeżamy nasze miasta” oraz „Trzymaj formę”.
- Kontynuowano współpracę z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie w celu promocji krwiodawców. Wydano kalendarz promujący krwiodawstwo.
- Przeprowadzono kolejną edycję programu szczepień przeciwko grypie dla osób w wieku 65 plus.
- Wsparte zostały imprezy promujące zdrowie – Szkolny Festyn Zdrowia w LO 1, Światowy Dzień Zdrowia w ZS nr 1,
- Włączono się w organizację konferencji „Autyzm – diagnoza i co dalej?”

W ramach realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii:

- Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku kontynuowało działania w ramach ogólnopolskiej kampanii "Dopalaczom stop". Zakupione materiały zostały przekazane do szkół oraz prowadzona była kampania informacyjna w całym mieście.
- Sfinansowano także autorskie zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych w ZSnr1, SP 7, Gim 1, Gim 2 ZSKŚiA.
- Sfinansowano cykl warsztatów o dopalaczach z terapeutą NZOZ Poradnia Terapii Uzależnień w szkołach
- Zakupiono narkotesty na potrzeby internatu SOSW.
- Współorganizowano Wojewódzką Konferencję „Dopalacze – wyzwania w leczeniu uzależnień.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zaplanowane w budżecie wydatki na kwotę 32.473.852 zł, zrealizowano w wysokości 31.804.405 zł, tj. 97,9% 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, dodatków mieszkaniowych i energetycznych, 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 2016 r.

Obsada kadrowa - 54

w tym:

- liczba pracowników socjalnych oraz kierownik - 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 - 3
- liczba pielęgniarek realizujących specjalistyczne usługi opiekuńcze - 1
- liczba pielęgniarek zatrudnionych do świadczenia usług opiekuńczych - 21
- asystent rodziny – 1
- obsługa (sprzątaczką) - 1
- kierownik zespołu -1
- dyrektor -1
- kadry/sekretariat - 1

I. 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	4 (951 godz. świadczeń)	13.314

II. Realizacja zadań własnych gminy

Liczba osób, którym decyzją administracyjną przyznano pomoc w ramach zadań własnych - **1.153**

Formy świadczenia pomocy i zakres świadczeń:

L.p.	Forma pomocy	Liczba gospodarstw domowych	Wydatkowana kwota w złotych
1	Zasiłki stałe	199	935.721 (dotacja z budżetu)
2	Składki ZUS na ubezpieczenie zdrowotne	209	85.713 (dotacja z budżetu)
3	Zasiłki celowe i celowe specjalne	995	667.730
4	Zasiłki okresowe	571	1.191.181 (dotacja z budżetu)
5	Dożywianie dzieci w szkołach (obiady oraz ferie zimowe) oraz dzieci do 6 roku życia	316	137.736 (w tym: 127.513 z dotacji budżetu państwa)
6	Gorący posiłek	19	14.970 (dotacja z budżetu)
7	Zasiłek celowy (dożywianie)	707	462.170 w tym 297.517 z budżetu państwa
8	Pokrywanie kosztów pogrzebu	5	9.667
9	Opłata za pobyt w DPS	54	1.055.427
10.	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	13	119.283
11.	Rodziny zastępcze	32	106.294

Największa ilość środków finansowych przyznanych przez samorząd wydatkowana była na pomoc celową przyznaną 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 2016 r. z pomocy w formie jednorazowych zasiłków celowych i jednorazowych zasiłków celowych specjalnych na łączną kwotę 667.730 zł

Dodać należy, że osoby samotne, bezdomne, w trudnej sytuacji życiowej korzystały z pomocy w formie gorącego posiłku. Z tej formy pomocy skorzystało 19 osób. Łączny koszt gorących posiłków wyniósł 14.970 zł. W roku 2016 udzielono również 3.339 zasiłków okresowych dla 571 osób i rodzin na łączną kwotę 1.191.181 zł. Podstawową przyczyną przyznawania zasiłków okresowych było bezrobocie. Z tego powodu udzielono m.in. 566 zasiłków okresowych na kwotę 1.189.621 zł.

Z uwagi na fakt, iż na terenie miasta występuje zjawisko bezdomności Ośrodek dysponuje lokalem przeznaczonym na zapewnienie schronienia dla osób pozbawionych możliwości zamieszkania we własnym lokalu. Ponadto 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 25 miejsc bezpłatny kart na 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 2016 r. obejmowały ponadto: opłacanie posiłków na półzimowiskach dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz opłacanie obiadów dla dzieci w okresie wakacji.

Łącznie w okresie sprawozdawczym z różnych form pomocy skorzystało 1153 rodzin (liczba osób w tych rodzinach 2192 osób). Podstawowe powody obejmowania pomocą społeczną było: bezrobocie 700 rodzin, niepełnosprawność 324 rodzin, długotrwała lub ciężka choroba 372 rodziny, rodziny niepełne i wielodzietne 157.

W 2016 roku na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1.341.277 zł.

III. Informacja o asystencie rodziny i Zespole Interdyscyplinarnym

Od października 2012 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej realizowana jest część zadań nałożonych przez ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W roku 2016 współpracę z asystentem rodziny podjęło i kontynuowało 14 (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 roku 2016 odbyły się 4 spotkania Zespołu w trakcie, których dokonano oceny 152 Niebieskich Kart założonych w związku z występowaniem zjawiska przemocy domowej.

IV. Informacja o realizacji zadań określonych ustawą o świadczeniach rodzinnych

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:	3.041.875	25.699
	1. Zasiłki rodzinne	2.089.018	18.757
	2. Dodatki do zasiłków rodzinnych ogółem, w tym z tytułu:	952.857	6.942
	- urodzenia dziecka	86.265	113
	- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	160.317	412
	- samotnego wychowywania dziecka	240.604	1.277
	- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	151.800	1.560
	- rozpoczęcia roku szkolnego	110.356	1.325
	- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	11.328	124
	- wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	192.187	2.131
2.	Zasiłki pielęgnacyjne	1.623.636	10.612
3.	Świadczenia pielęgnacyjne	1.561.588	1212
4.	Specjalny zasiłek dla opiekuna	171.288	331
5.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	221.000	221
6.	Zapomoga wypłacana przez gminę na podstawie art. 22a ustawy o świadczeniach rodzinnych (gminne becikowe)	18.000	18
7.	Zasiłek dla opiekuna	195.902	379
8.	Świadczenie rodzicielskie	726.232	808
	Ogółem (wiersze 1+2+3+4+5+6+7+8):	7.559.521	39.280

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	467.350	1.698
2	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76.565	871
Ogółem:		543.915	2.569

Wyплаты 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.

V. Realizacja zadań zleconych ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

W okresie I-XII 2016 przyznano świadczenia dla 234 rodzin. Wydatki na fundusz alimentacyjny wyniosły zł 1.791.494 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.

VI. Rodzina 500 +

Od kwietnia 2016 roku Ośrodek realizuje ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci tzw. program 500 plus. Wydatki od kwietnia 2016 r. do grudnia 2016 r. wyniosły 12.331.881 zł. Liczba dzieci otrzymujących to świadczenie wyniosła na koniec roku 2798. Liczba wypłaconych świadczeń w w/w okresie to 24.730.

VII. Informacja o realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych w 2016 r.

Strategia rozwiązywania problemów społecznych miasta Giżycka określa głównie realizację działań z zakresu pomocy społecznej. Zgodnie z misją strategii głównym przesłaniem jest udzielanie sprawnego i skutecznego wsparcia społecznego mieszkańcom Giżycka. Osiągnięcie tego celu jest realizowane za pomocą działań, które odbywają się przede wszystkim w następujących dziedzinach:

- wspólnych działaniach jednostek samorządu z partnerami społecznymi;
- pobudzanie aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców miasta;
- zabezpieczenie różnorodnych potrzeb socjalnych mieszkańców (udzielanie wsparcia finansowego i pracy socjalnej);

- uczestnictwo w rządowych, wojewódzkich i lokalnych programach pomocowych skutkujących poprawą zabezpieczenia socjalnego mieszkańców.

W ramach celu szczegółowego dotyczącego zintegrowanych działań pomocy społecznej na rzecz mieszkańców z wykorzystaniem potencjału podmiotów społecznych, identyfikowane i zaproszone do współpracy są instytucje i podmioty udzielające pomocy i wsparcia w zakresie rozwiązywania problemów społecznych. Dotyczy to głównie organizacji pozarządowych, powiatowego centrum wolontariatu, Caritas Diecezji Ełckiej, itd. Realne działania to prowadzenie zbiórek żywności, prowadzenie stołówki dla osób bezdomnych, samotnych, ubogich, wydawanie żywności ze zbiórek żywności. Samorząd miejski udziela grantów na wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej.

W ramach celu szczegółowego dotyczącego edukacji społecznej- wykorzystania własnych możliwości podopiecznych MOPS do przezwycięzania trudności życiowych. Udzielana jest pomoc o charakterze

doradczym, informacyjnym, prawnym- tzw. praca socjalna. W roku 2016 było 100 rodzin, które uzyskały takie wsparcie (świadczenia te nie mają charakteru pomocy materialnej –finansowej). Dokonywana jest częsta weryfikacja przyznanych podopiecznym świadczeń w celu stwierdzenia czy pomoc jest właściwie wykorzystana. W ramach celu szczegółowego - rozwijanie form wsparcia dla rodzin i osób, które mają zmniejszyć poziom ubóstwa udzielana jest pomoc zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnym oraz świadczenia wychowawcze (500 plus).

W roku 2016 z pomocy społecznej skorzystało 1153 rodzin, ze świadczeń rodzinnych -1617 rodzin, z funduszu alimentacyjnego - 234 rodzin.

Kilkanaście rodzin otrzymało odzież używaną, sprzęt AGD. Ponad 200 rodzin uzyskało pomoc w formie żywnościowej (artykuły spożywcze pochodzące ze zbiorów żywności). Z gorącego posiłku skorzystało 14 osób.

Kolejnym celem w strategii rozwiązywania problemów społecznych jest ograniczenie marginalizacji podopiecznych pomocy społecznej.

Działania w tym zakresie obejmują m. in. współpracę z Wydziałem Mienia Urzędu Miasta w zakresie zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych rodzin najuboższych, monitorowania sytuacji rodzin zagrożonych eksmisją, udzielania wsparcia finansowego na opłaty mieszkaniowe (w tym dodatki mieszkaniowe)

Ponadto udzielana jest pomoc dla osób opuszczających zakłady karne - w roku 2016 udzielono z tego powodu pomocy dla 36 osób. Kierowano osoby bezdomne do schronisk i placówek noclegowych poza Giżyckiem. W roku 2016 skierowano do placówek w Ełku, Garbasie i Marwałdzie - 14 osób.

W ramach integracji osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych organizowane i wykonywane były usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dostosowane do rodzaju niepełnosprawności. Ośrodek współpracował na bieżąco z lekarzami rodzinnymi, pielęgniarkami środowiskowymi, szpitalem powiatowym oraz innymi placówkami służby zdrowia. W roku 2016 z usług opiekuńczych skorzystało 159 rodziny w tym 4 rodziny objęte były specjalistycznymi usługami opiekuńczymi.

W ramach upowszechniania aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym kierowano osoby bezrobotne korzystające z pomocy społecznej do udziału w pracach społecznie użytecznych (w 2016 skierowano – 29 osób narastająco).

Centrum Integracji Społecznej na planowane wydatki w budżecie w kwocie 145.100 zł wydatkowano 132.518 zł co stanowi 91,3%. Wydatek ten to dotacja na zadanie bieżące dla zakładu budżetowego.

Centrum Integracji Społecznej rozpoczęło działalność 1 stycznia 2016 roku.

1. Stan zatrudnienia: kierownik, pracownik socjalny, księgowy, dwóch instruktorów zawodu.

2. Uczestnicy CIS:

Liczba uczestników, które rozpoczęły zajęcia w CIS – 66 (w tym 32 kobiety)

Liczba uczestników, które ukończyły zajęcia – 26 (w tym 13 kobiet)

Liczba uczestników ze względu na przyczynę wykluczenia społecznego”

* uzależnione od alkoholu – 9

* choroba psychiczna – 1

* długotrwałe bezrobocie – 53

* zwolnienie z zakładów karnych – 5

* niepełnosprawność – 6

* inne przyczyny – 8.

Uczestnicy usamodzielnieni ekonomicznie:

1 osoba zatrudniona u pracodawcy bez zatrudnienia wspieranego

2 osoby zatrudnione w Centrum Integracji Społecznej

1 osoba nabyła prawo do świadczeń emerytalnych.

3. Uczestnicy CIS według wieku:

* poniżej 25 lat – 4 osoby

* między 25-35 lat – 14 osób

* między 36-45 lat – 15 osób

* powyżej 45 lat – 33 osoby.

4. Uczestnicy CIS według wykształcenia:

* wykształcenie podstawowe – 30 osób

* wykształcenie gimnazjalne – 2 osoby

* wykształcenie zawodowe – 29 osób

* wykształcenie średnie – 3 osoby

* wykształcenie policealne zawodowe – 2 osoby.

5. Praktyki i staże zawodowe skończyło 41 uczestników. 66 uczestników wzięło udział w różnego rodzaju działaniach reintegracji społecznej i zawodowej:

- * warsztaty kompetencji społecznych i zawodowych
- * spotkanie integracyjne „Kiełbasa tak – alkohol nie”
- * warsztaty z kształtowania umiejętności planowania i współpracy w grupie
- * warsztaty z zakresu kształtowania nawyku pracy
- * działanie z zakresu profilaktyki zdrowotnej
- * warsztaty z zakresu samozatrudnienia – funkcjonowanie spółdzielni socjalnych
- * spotkania i wyjścia integracyjne.
- * 8 osób brało udział w terapeutycznej grupie wsparcia.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W 2016 r. w tym dziale finansowane były dotacjami celowymi żłobki i kluby dziecięce, na planowaną kwotę 105.320 zł, wydatkowano 104.600 zł tj. 99,3% realizacji planu.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowana kwota to 1.378.954 zł, wydatkowano 1.301.851 zł, tj. 94,4% 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	- 848.785zł
kolonie i obozy	- 53.471 zł
pomoc materialna dla uczniów	- 395.359 zł.

W 2016 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 395.359 zł. Środki przeznaczono na:

- stypendia socjalne dla 311 uczniów (spadek o 88),
- zasiłek szkolny dla 1 ucznia (spadek o 5),
- stypendia motywacyjne za wyniki w nauce dla 325 uczniów (wzrost o 87 uczniów),
- stypendia motywacyjne za osiągnięcia sportowe dla 304 uczniów (spadek o 9).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki na realizację zadań związanych z utrzymaniem infrastruktury komunalnej oraz z wydatkami majątkowymi wyniosły - 6.486.485 zł, planowana kwota wydatków – 7.032.930 zł, realizacja stanowi 92,2% planu. W poszczególnych rozdziałach kształtowały się one następująco:

G o s p o d a r k a o d p a d a m i

Na planowaną kwotę 413.000 zł, zrealizowano 406.361 zł, tj. 98,4% realizacji planu. W tej pozycji planu znajdują się wydatki bieżące stanowiące wpłatę miasta Giżycka do Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami na dofinansowanie kosztów bieżących utrzymania Związku w wysokości 4.489 zł.

O c z y s z c z a n i e m i a s t a

Na oczyszczanie miasta wydaliśmy kwotę 1.374.360 zł na planowaną 1.568.500 zł i stanowi to 87,6% 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.

U t r z y m a n i e z i e l e n i w m i a s t a c h

Planowane w budżecie wydatki w wysokości 510.000 zł, zrealizowano w kwocie 486.252 zł, tj. 95,3% planu. W tej pozycji budżetowej utrzymywaliśmy zielenią wysoką na terenach miejskich. Finansowaliśmy utrzymanie miejskiej i powiatowej zieleni niskiej oraz rozszerzaliśmy tereny do utrzymania. Inne zadania związane z zielenią miejską: utrzymywano we właściwym stanie tereny zieleni miejskiej (koszenia, cięcia, nasadzanie, prace porządkowe, przekształcanie terenów zieleni, uzupełnianie roślinności) i obsadzanie materiałem roślinnym rabat na terenie miasta.

W ramach umów na utrzymanie zieleni wysokiej: uprzątno wiatrowały i wiatrołomy, usuwano drzewa stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa dla ludzi i mienia, wykonywano zabiegi pielęgnacyjne oraz cięcia techniczne (np. zachowanie skrajni, odsłanianie znaków drogowych, poprawianie statyki), wykonywano cięcia sanitarne, remontowano nowe stelaże przy drzewostanie.

S c h r o n i s k o d l a z w i e r z ą t

Na bieżące utrzymanie i zakupy do schroniska dla psów wydatkowaliśmy 293.773 zł, na planowane 297.000 zł – 98,9% wykonania planu.

W ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania na terenie Miasta Giżycka w 2016 roku zrealizowano następujące działania:

Akcja edukacyjna

Na terenie miasta zostało ustawionych kolejnych 10 sztuk dystrybutorów (razem stoi ich 26) przeznaczonych na biodegradowalne woreczki do zbierania psich nieczystości. Ustawiono również kolejne tabliczki informacyjne informujące o konieczności utrzymywania terenów publicznych w czystości. Zawieszono również baner będący częścią akcji edukacyjnej „Posprzątaj po swoim psie”. Na terenie Miasta (w gabinetach weterynaryjnych oraz w urzędzie) nieodpłatnie rozdawane są zestawy higieniczne do zbierania psich nieczystości. Zabiegi weterynaryjne oraz sterylizacja i kastracja

Przeprowadzono ok. 150 zabiegów sterylizacji kotek i kastracji kotów wolno żyjących na terenie Giżycka. W akcji tej wzięło udział 5 lekarzy weterynarii z miasta. Koty były znakowane poprzez nacięcie ucha, aby ustrzec się przed kolejnym zbędnym zabiegiem. W ramach wydatkowania środków finansowych zapewniliśmy opiekę weterynaryjną zwierzętom, polegającą na leczeniu kotów wolno żyjących, ptaków itp. oraz pomocy w wypadkach drogowych.

Dokarmianie kotów wolno żyjących

Jesienią ubiegłego roku społecznym opiekunom kotów zakupiliśmy karmę. W sumie zakupiono 1100 kg karmy a akcją dokarmiania zostało objętych około 600 zwierząt. **Chipowanie**

W 2016 roku kontynuowana była akcja elektronicznego znakowania psów zamieszkujących nasze miasto. Nieoznakowanych psów jest coraz mniej. W roku 2016 oznakowano ok. 120 psów.

Schronisko

W ramach schroniska dla zwierząt prowadzimy opiekę nad około 130 psami.

O ś w i e t l e n i e u l i c, p l a c ó w i d r ó g

Za zużytą energię do oświetlenia ulic wraz z konserwacją urządzeń energetycznych zapłaciliśmy 876.799zł na planowane 980.000 zł, tj. 89,5% planu.

W ramach powyższych środków wykonywano planowane naprawy i konserwację oświetlenia ulicznego, wymieniono około 420 źródeł światła. Ponadto w ramach środków budżetowych były opłacane faktury za zakup energii elektrycznej do oświetlenia miasta.

W p ł y w y i w y d a t k i z w i ą z a n e z g r o m a d z e n i e m ś r o d k ó w z o p ł a t i k a r z a k o r z y s t a n i e z e ś r o d o w i s k a

Planowana kwota wydatków 78.000 zł, zrealizowana została w wysokości 61.765 zł, tj. 79,2% planu.

W ramach posiadanych środków przeprowadzono działania: z zakresu edukacji ekologicznej, dofinansowano przeprowadzenie akcji Sprzątnięcie Świata, prowadzono monitoring zamkniętej kwatery składowiska odpadów komunalnych w Spytkowie, zlecano opracowanie opinii dendrologicznych (niezbędnych do wydania decyzji na usunięcie drzew) oraz opłacono składkę przypadającą Gminie Miejskiej Giżycko na

Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami z siedzibą w Giżycku oraz Fundację Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, przeprowadzono akcję „Sprzątaj po swoim psie”.

Pozostała działalność

Planowane w budżecie wydatki w wysokości 3.186.430 zł zrealizowano w wysokości 2.987.175 zł, tj. 93,7%. W ramach tego rozdziału realizowano „wydatki bieżące” w wysokości 834.444 zł na planowane 978.930 zł. W ramach tych wydatków zrealizowano następujące zadania:

- bieżące utrzymanie i konserwacje fontann miejskich,
- montaż oświetlenia świątecznego,
- remonty i utrzymanie małej architektury miejskiej (ławek, koszy przyulicznych, słupów ogłoszeniowych, placów zabaw, tablic informacyjnych, stojaków rowerowych),
- wykonywane flagowanie miasta w okresach świąt.

W ramach środków inwestycyjnych zostało zrealizowane: zakupiono decybelomierz, oświetlenie świąteczne, wagę samochodową, zabezpieczono środki na urządzenie parku kalistenicznego, urządzono plac zabaw przy alei Wojska Polskiego, rozpoczęto budowę i przebudowę infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych WJM wraz z budową śluzy „Guzianka II”: i remontem śluzy „Guzianka I”- przebudowa nabrzeża jezioro Niegocin na odcinku basenu MBSW do moło; wykonano zegar mostu obrotowego, wykonano „Akwarium Ekologiczne”; sporządzono dokumentację techniczną dróg wewnętrznych Szantowa/Kolejowa; dokumentację techniczną – przebudowa dróg krajowych nr 59 i 63;

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Z zaplanowanej w budżecie kwoty 5.708.604 zł, wydatkowano 5.509.932 zł, tj. 96,5% planu. Wydatki w tym dziale przeznaczone były na:

- dotację dla Giżyckiego Centrum Kultury	3.920.920zł,
- dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	786.097 zł,
- ochronę zabytków i opieki nad zabytkami	494.805 zł,
- pozostałą działalność	308.110 zł

w tym: 117.402 zł na dotacje na zadania własne realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające 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- Augsburskim. 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:

- Koncert noworoczny
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
- Teatry i spektakle
- Ferie zimowe – warsztaty artystyczne
- Kaziuki
- XIV Międzynarodowy Konkurs Akordeonowy Muzyki Rozrywkowej i Popularnej „CONCERTINA 2014”
- Święto tańca i teatru
- Filmoteka kinokultury – Future shorts
- Biegi uliczne
- Festyn biało-czerwona, Święto Niepodległości
- Giżyckie Weryfikacje Artystyczne – GIWERA
- Jarmark Św. Brunona
- Parada motocyklowa
- Happy Jazz Nad Niegocinem

- XXII Festiwal Piosenki Żeglarskiej i Morskiej „Szanty w Giżycku”
- Święto Twierdzy Boyen – Inscenizacja sierpień 1914 I wojna światowa
- XV Turniej Szachowy o Puchar Trzech Leszczy
- Dzień Dziecka
- Sylwester 2017.

Miejska Biblioteka Publiczna

Łączna kwota dotacji dla MBP w 2016 roku wyniosła 777.183 zł.

W ramach realizacji przyjętych zadań merytorycznych zakupiono 797 książki.

L.p.	Wypożyczenie	Na zewnątrz	Na miejscu
1.	Liczba odwiedzin	45 542	15 512
2.	Ogółem udostępnionych książek	114 000	15 786
3.	Czasopisma sprawne	15	63
4.	Czasopisma nieoprawne	645	10 722
5.	Liczba udzielonych informacji w czytelnicy		642
6.	Z informacji internetowej skorzystało		4 235

W 2016 roku uzupełniano brakujący księgozbiór. Zakupiono: 92 książki popularnonaukowe, 346 książek z literatury dla dzieci i 359 pozycji dla dorosłych. Do czytelnicy dla dzieci zakupiono książki i zabawki dla najmłodszych oraz gry edukacyjne. W 2016 roku prowadzone były warsztaty literackie dla młodzieży i teatrzyk dla najmłodszych.

Stałe formy pracy:

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba zajęć	Liczba uczestników
1.	Imprezy literackie	155	3 671
2.	Zajęcia edukacyjne	169	1 617
3.	Wycieczki i lekcje biblioteczne	77	1 426
4.	Wystawki książek, czasopism i prac plastycznych dzieci	107	

W ramach wydatków inwestycyjnych były realizowane zadania z zakresu ochrony nad zabytkiem Twierdzą Boyen w Giżycku. Na planowaną kwotę 686.844 zł, wydatkowano 494.805 zł. Rzeczowa realizacja zadań w tym zakresie jest pokazana w załączniku nr 5.

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, gimnastyki, rytmiki, gimnastyki umysłu, , teatralne „Scena Słowa”, psychologiczne, fotograficzne, jogę, dofinansowując koszty związane z organizacją wykładów;
- promocja dokonań kulturalnych seniorów poprzez uczestnictwo sekcji artystycznych (chór, sekcje teatralne) w przeglądach i wydarzeniach artystycznych m.in. w Elku, Marcinkowie, Wydminach, Olsztynie
- promowano aktywność sportową seniorów poprzez udział w Wojewódzkiej Senioradzie, Ogólnopolskim Marszu Nordic Walking, Pucharze Wyspy Giżyckiej i innych imprezach lokalnych;
- uczestnictwo w spotkaniach Porozumienia UTW Warmii i Mazur, debatach i konferencjach dotyczących ruchu senioralnego;
- prowadzono stałe spotkania tematyczne w Klubie Seniora (szachy, brydż – wsparło sekcję brydża zakupem akcesoriów do gry).

Dział 926 - Kultura fizyczna

Planowane w budżecie wydatki na kulturę fizyczną w kwocie 6.788.339 zł, zrealizowano w kwocie 5.807.718 zł, tj. 85,6% planu. Środki te zostały przeznaczone na finansowanie zadań związanych z upowszechnianiem sportu wśród dzieci i młodzieży realizowane przez jednostkę budżetową MOSiR. Budżet tej jednostki wynosił 1.056.780 zł, wykonanie 1.018.687 zł, tj. 96,4% planu.

MOSiR był organizatorem bądź współorganizatorem imprez sportowo- rekreacyjnych.

Zorganizowano szereg cyklicznych imprez sportowych:

- w zakresie współzawodnictwa sportowego młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych,
- w oparciu o boiska Orlik oraz sale sportowe zorganizowano szereg turniejów piłki nożnej chłopców,
- w 2016 roku odbyła się halowa liga kobiet i mężczyzn w piłce nożnej,
- współuczestnictwo w organizacji imprez związanych z żeglarstwem
- w okresie ferii i wakacji organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych
- współorganizacja Wiosennych Otwartych Zawodów Pływackich
- współpraca z Uczniowskimi Klubami Sportowymi działającymi na terenie naszego Miasta w ramach wspólnej organizacji cyklu imprez o charakterze międzynarodowym z okazji Święta Niepodległości.

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 zakupiliśmy: trybuny, urządzenie do malowania linii, bramki na boiska boczne oraz namiot imprezowy.

Ponadto rozpoczęliśmy procedurę przetargową na budowę obiektów lekkoatletycznych na Stadionie Miejskim w Giżycku, dokumentację techniczną na przebudowę widowni w Mazurskim Centrum Sportów Lodowych, projekt termomodernizacji w branży budowlanej i wymiany instalacji CO w branży sanitarnej hali gimnastycznej przy ul. Mickiewicza 33; wykonaliśmy dokumentację techniczną wraz z kosztorysem na stanowisko odprowadzenia ścieków z kamperów oraz projektu pompy ścieków i pomy wód zęzowych, dokumentacja podłączenia 6 dodatkowych postumentów zasilających oraz wykonaliśmy przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE.

Utrzymanie bieżące obiektów sportowych kosztowało 4.179.450 zł, na planowane 4.456.559 zł, 488.000 zł wydatkowano na dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 374/2017 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 28 marca 2017 roku

Wykonanie planu dochodów budżetowych miasta Giżycka za 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan pierwotny na 2016 rok	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie 2016 rok	% realizacji
600			Transport i łączność	0	0	915	
	60016		Drogi publiczne gminne	0	0	915	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	915	
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 456 000	7 563 500	6 824 085	90,2
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0	0	2 156	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	2 156	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 286 000	7 393 500	6 641 086	89,8
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	150 000	153 000	171 392	112,0
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000	750 000	710 564	94,7
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa,jst	4 365 000	4 365 000	3 659 224	83,8
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000	114 500	120 567	105,3
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000	2 000 000	1 953 407	97,7
		0920	pozostałe odsetki	11 000	11 000	25 731	233,9
		0970	wpływy z różnych dochodów			201	
	70095		Pozostała działalność	170 000	170 000	180 843	106,4
		0690	wpływy z różnych opłat	170 000	170 000	180 843	106,4
710			Działalność usługowa	0	7 000	7 000	100,0
	71035		Cmentarze	0	7 000	7 000	100,0
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	7 000	7 000	100,0
750			Administracja publiczna	339 290	2 445 730	2 442 839	99,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	291 290	430 638	430 588	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	291 190	430 538	430 538	100,0
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	100	100	50	50,0
	75023		Urzędy gmin	48 000	139 400	136 559	98,0
		0690	wpływy z różnych opłat	4 000	4 000	3 104	77,6
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa,jst	19 000	19 000	18 047	95,0
		0960	otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	3 000	3 000	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	25 000	113 400	112 408	99,1
	75095		Pozostała działalność	0	1 875 692	1 875 692	100,0

		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	1 594 342	1 594 342	100,0
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	281 350	281 350	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	6 000	20 280	19 817	97,7
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 000	20 280	19 817	97,7
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6 000	20 280	19 817	97,7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	0	0	7 046	
	75416		Straż miejska	0	0	7 046	
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0	7 046	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	34 326 514	34 614 184	36 445 316	105,3
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	155 100	155 100	136 108	87,8
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	155 000	155 000	136 047	87,8
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100	61	61,0
	75605		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	360 000	360 000	256 792	71,3
		0730	wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu państwa lub spółek jst	360 000	360 000	256 792	71,3
	75615		Wpłaty z podatku rolnego, leśnego, od cz.cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 674 000	6 797 200	7 213 412	106,1
		0310	podatek od nieruchomości	6 300 000	6 423 200	6 869 910	107,0
		0320	podatek rolny	1 000	1 000	885	88,5
		0330	podatek leśny	1 000	1 000	3 897	389,7
		0340	podatek od środków transportowych	340 000	340 000	249 154	73,3
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000	5 000	38 655	773,1
		0690	wpływy z różnych opłat	500	500	322	64,4
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	15 000	20 449	136,3
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 500	11 500	30 140	262,1
	75616		Wpłaty z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn od cz.cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 690 250	4 690 250	5 209 306	111,1
		0310	podatek od nieruchomości	3 220 000	3 220 000	3 516 728	109,2
		0320	podatek rolny	1 800	1 800	1 986	110,3
		0330	podatek leśny	150	150	138	92,0
		0340	podatek od środków transportowych	118 000	118 000	100 954	85,6

	0360	podatek od spadków i darowizn	100 000	100 000	115 699	115,7
	0370	opłata od posiadania psów	300	300	264	88,0
	0430	wpływy z opłaty targowej	40 000	40 000	36 301	90,8
	0440	wpływy z opłaty miejscowej	90 000	90 000	110 190	122,4
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100 000	1 100 000	1 288 880	117,2
	0690	wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	13 087	261,7
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	15 000	25 079	167,2
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 290 000	1 454 470	1 563 799	107,5
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	390 000	390 000	373 573	95,8
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	790 000	790 000	895 629	113,4
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	110 000	274 470	293 909	107,1
	0920	pozostałe odsetki	0	0	688	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 157 164	21 157 164	22 065 899	104,3
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	20 647 164	20 647 164	21 080 694	102,1
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	510 000	510 000	985 205	193,2
758		Różne rozliczenia	24 774 405	27 500 256	27 721 265	100,8
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	19 679 333	20 007 225	20 007 225	100,0
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	19 679 333	20 007 225	20 007 225	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 129 730	4 129 730	4 129 730	100,0
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 129 730	4 129 730	4 129 730	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	157 178	2 555 137	2 776 119	108,6
	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0	7 575	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek org.	15 000	15 000	5 700	38,0
	0690	wpływy z różnych opłat	0	0	3 000	
	0780	wpływy ze zbycia praw majątkowych	0	240 900	681 903	283,1
	0920	pozostałe odsetki	142 178	142 178	167 965	118,1
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	468 074	220 543	47,1
	2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych e terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	167 930	167 930	100,0
	6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	1 521 055	1 521 503	100,0
75815		Wpływy do wyjaśnienia	0	0	27	
	2980	wpływy do wyjaśnienia	0	0	27	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	808 164	808 164	808 164	100,0
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	808 164	808 164	808 164	100,0
801		Oświata i wychowanie	2 077 990	2 591 701	2 874 728	110,9
80101		Szkoły podstawowe	5 000	303 097	356 647	117,7

	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0	500	
	0690	wpływy z różnych opłat	0	0	12	
	0920	pozostałe odsetki	5 000	5 000	2 549	51,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	3 201	
	2001	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	19 226	77 386	402,5
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	121 871	116 273	95,4
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	12 000	12 000	100,0
	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	26	
	2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	0	145 000	144 700	99,8
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 000	154 810	174 017	112,4
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	19 207	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	200 000	154 810	154 810	100,0
80104		Przedszkola	1 801 500	1 945 450	2 125 924	109,3
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	190 000	190 000	163 233	85,9
	0920	pozostałe odsetki	1 500	1 500	1 168	77,9
	0970	wpływy z różnych dochodów	610 000	610 000	817 559	134,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 000 000	1 143 950	1 143 950	100,0
	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	14	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0	30 140	50 520	167,6
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	20 380	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	30 140	30 140	100,0
80110		Gimnazja	16 000	101 197	108 336	107,1
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	154	
	0920	pozostałe odsetki	2 000	2 000	1 298	64,9
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	1 189	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	85 197	84 110	98,7
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	14 000	14 000	21 376	152,7
	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	209	

80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	55 490	55 490	58 665	105,7
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa,jst	490	490	488	99,6
	0830	wpływy z usług	53 000	53 000	56 768	107,1
	0920	pozostałe odsetki	2 000	2 000	878	43,9
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	531	
80148		Stółwki szkolne i przedszkolne	0	0	107	
	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	107	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci o młodzieży w szkołach podstawowych,gimnazjach,liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	1 517	0	0,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	1 517	0	0,0
80195		Pozostała działalność	0	0	512	
	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0	500	
	0690	wpływy z różnych opłat	0	0	12	
851		Ochrona zdrowia	1 700	1 700	3 361	197,7
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 700	1 700	3 361	197,7
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa,jst	200	200	0	0,0
	0920	pozostałe odsetki	1 000	1 000	526	52,6
	0970	wpływy z różnych dochodów	500	500	2835	567,0
852		Pomoc społeczna	10 933 366	26 298 700	26 252 508	99,8
85202		Domy pomocy społecznej	30 000	45 400	52 244	115,1
	0690	wpływy z różnych opłat	30 000	45 400	52 244	115,1
85206		Wspieranie rodziny	0	19 678	19 678	100,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	19 678	19 678	100,0
85211		Świadczenie wychowawcze	0	12 553 871	12 541 490	99,9
	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	0	12 548 628	12 536 247	99,9
	6340	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0	5 243	5 243	100,0
85212		świadczenia rodzinne,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 289 670	10 146 566	10 119 689	99,7
	0920	pozostałe odsetki	0	0	36	

	0970	wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000	10 210	68,1
	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 000	0	0	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	9 209 670	10 077 467	10 066 325	99,9
	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	15 000	49 600	38 619	77,9
	6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	4 499	4 499	100,0
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	106 051	162 608	162 278	99,8
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	47 355	76 894	76 565	99,6
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 696	85 714	85 713	100,0
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	331 301	1 191 181	1 191 181	100,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	331 301	1 191 181	1 191 181	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	0	54 629	50 764	92,9
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	54 629	50 764	92,9
85216		Zasilki stałe	195 719	937 721	935 722	99,8
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	195 719	937 721	935 722	99,8
85219		Ośrodki pomocy społecznej	423 424	479 809	495 082	103,2
	0920	pozostałe odsetki	10 000	10 000	23 843	238,4
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	1 430	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	400	400	100,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	413 424	469 409	469 409	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 608	118 510	124 036	104,7
	0830	wpływy z usług	105 000	105 000	110 612	105,3
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	12 608	13 510	13 314	98,5
	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0	0	110	
85232		Centra integracji społecznej	95 100	95 100	94 768	99,7
	2310	dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	45 100	45 100	44 768	99,3

	2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0	50 000	50 000	100,0
	6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	50 000	0	0	
	85295	Pozostała działalność	344 493	493 627	465 576	94,3
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	3 627	3 535	97,5
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	294 493	440 000	440 000	100,0
	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0	0	1	
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł z PUP	50 000	50 000	22 040	44,1
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	277 488	244 400	88,1
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	277 488	244 400	88,1
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	250 000	227 033	90,8
	2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0	27 488	17 367	63,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000	375 000	224 615	59,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	0	0	119	
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	119	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000	70 000	59 991	85,7
	0690	wpływy z różnych opłat	70 000	70 000	59 991	85,7
	90095	Pozostała działalność	100 000	305 000	164 505	53,9
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jst	100 000	120 000	140 221	116,9
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	330	
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	185 000	23 954	12,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 200	635 065	576 951	90,8
	92116	Biblioteki	40 000	40 000	40 000	100,0
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	40 000	40 000	40 000	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	573 065	516 836	90,2
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	321 221	321 221	100,0

	6560	dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0	251 844	195 615	77,7
92195		Pozostała działalność	20 200	22 000	20 115	91,4
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa,jst	200	200	0	0,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	18 315	91,6
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,pozyskane z innych źródeł	0	1 800	1 800	100,0
926		Kultura fizyczna	2 782 200	2 943 720	2 535 069	86,1
92601		Obiekty sportowe	2 718 500	2 868 500	2 469 078	86,1
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa,jst	475 500	475 500	394 358	82,9
	0920	pozostałe odsetki	0	0	28	
	0970	wpływy z różnych dochodów	2 180 000	2 180 000	2 049 942	94,0
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,pozyskane z innych źródeł	63 000	63 000	24 750	39,3
	6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	0	150 000	0	0,0
92695		Pozostała działalność	63 700	75 220	65 991	87,7
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa,jst	17 000	17 000	19 931	117,2
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100	100	0	0,0
	0920	pozostałe odsetki	4 500	4 500	6 940	154,2
	0960	otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100	100	0	0,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	42 000	42 000	31 296	74,5
	2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	0	11 520	7 824	67,9
DOCHODY OGÓLEM:			82 927 665	105 274 324	106 179 915	100,9
<i>w tym : dochody bieżące</i>			80 867 565	100 664 962	101 375 473	100,7
<i>dochody majątkowe</i>			2 060 100	4 609 362	4 804 442	104,2

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 374/2017 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 28 marca 2017 roku

Wykonanie planu wydatków budżetowych miasta Giżycka za 2016 roku

Dział Rozdz.	Treść	Plan pierwotny na 2016 rok	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie 2016 roku	% realizacji
010	Rolnictwo i leśnictwo	100	100	55	55,0
01030	Izby rolnicze	100	100	55	55,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	100	100	55	55,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	100	100	55	55,0
600	Transport i łączność	2 455 000	3 362 000	2 822 823	84,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	310 000	495 000	372 105	75,2
	a) wydatki bieżące, w tym:	250 000	400 000	278 027	69,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	250 000	400 000	278 027	69,5
	b) wydatki majątkowe, w tym:	60 000	95 000	94 078	99,0
	dotacja majątkowa dla gminy	60 000	95 000	94 078	99,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	700 000	721 000	454 970	63,1
	b) wydatki majątkowe, w tym:	700 000	721 000	454 970	63,1
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		21 000	19 389	92,3
	dotacje majątkowe dla powiatu	700 000	700 000	435 581	62,2
60016	Drogi publiczne gminne	1 445 000	2 146 000	1 995 748	93,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	575 000	595 000	508 071	85,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	575 000	595 000	508 071	85,4
	b) wydatki majątkowe, w tym:	870 000	1 551 000	1 487 677	95,9
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	870 000	1 551 000	1 487 677	95,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 705 000	5 780 000	5 334 277	92,3
70004	Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej	3 840 000	3 840 000	3 477 312	90,6
	a) wydatki bieżące, w tym:	3 840 000	3 840 000	3 477 312	90,6
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3 840 000	3 840 000	3 477 312	90,6
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 865 000	1 940 000	1 856 965	95,7
	a) wydatki bieżące, w tym:	475 000	475 000	414 233	87,2
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	475 000	475 000	414 233	87,2

	b) wydatki majątkowe, w tym:	1 390 000	1 465 000	1 442 732	98,5
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 390 000	1 465 000	1 442 732	98,5
710	Działalność usługowa	304 034	311 034	245 931	79,1
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	144 034	134 034	86 694	64,7
	a) wydatki bieżące, w tym:	144 034	134 034	86 694	64,7
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	30 000	21 417	71,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	134 034	104 034	65 277	62,7
71035	Cmentarze	160 000	177 000	159 237	90,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	160 000	107 000	95 745	89,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	160 000	107 000	95 745	89,5
	b) wydatki majątkowe, w tym:	0	70 000	63 492	90,7
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	70 000	63 492	90,7
750	Administracja publiczna	7 505 660	7 675 504	7 378 322	96,1
75011	Urzędy wojewódzkie	291 190	430 538	430 538	100,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	291 190	430 538	430 538	100,0
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291 190	430 538	430 538	100,0
75022	Rady gmin	290 000	297 000	273 587	92,1
	a) wydatki bieżące, w tym:	290 000	297 000	273 587	92,1
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	15 000	8 000	7 523	94,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 000	289 000	266 064	92,1
75023	Urzędy gmin	6 272 670	6 255 666	6 038 378	96,5
	a) wydatki bieżące, w tym:	6 230 670	6 063 666	5 880 427	97,0
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 747 000	4 790 144	4 674 751	97,6
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 472 000	1 255 823	1 192 259	94,9
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 670	2 699	2 276	84,3
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	15 000	11 141	74,3
	b) wydatki majątkowe, w tym:	42 000	192 000	157 951	82,3
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 000	192 000	157 951	82,3
75075	Promocja jst	516 800	555 300	509 929	91,8
	a) wydatki bieżące, w tym:	516 800	555 300	509 929	91,8
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	82 000	51 286	62,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	466 800	473 300	458 643	96,9

75095	Pozostała działalność	135 000	137 000	125 890	91,9
	a) wydatki bieżące, w tym:	135 000	137 000	125 890	91,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	135 000	137 000	125 890	91,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 000	20 280	19 817	97,7
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 000	20 280	19 817	97,7
	a) wydatki bieżące, w tym:	6 000	20 280	19 817	97,7
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	6 000	20 280	19 817	97,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	1 319 600	1 355 600	1 238 909	91,4
75405	Komendy powiatowe Policji	0	6 000	5 988	99,8
	a) wydatki bieżące, w tym:	0	6 000	5 988	99,8
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	0	6 000	5 988	99,8
75411	Komendy powiatowe PSP	0	30 000	30 000	100,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	0	30 000	30 000	100,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	0	30 000	30 000	100,0
75416	Straż miejska	917 500	1 010 500	984 605	97,4
	a) wydatki bieżące, w tym:	917 500	1 010 500	984 605	97,4
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	834 000	924 000	907 468	98,2
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	68 500	68 500	60 217	87,9
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	18 000	16 920	94,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	364 600	271 600	187 874	69,2
	a) wydatki bieżące, w tym:	279 600	186 600	111 614	59,8
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 000	35 000	0	0,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	123 600	150 600	110 864	73,6
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	750	75,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	85 000	85 000	76 260	89,7
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000	85 000	76 260	89,7
75495	Pozostała działalność	37 500	37 500	30 442	81,2
	a) wydatki bieżące, w tym:	37 500	37 500	30 442	81,2
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	37 500	37 500	30 442	81,2
757	Obsługa długu publicznego	1 072 000	886 700	746 580	84,2

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	1 072 000	886 700	746 580	84,2
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 072 000	886 700	746 580	84,2
	wydatki na obsługę długu	1 072 000	886 700	746 580	84,2
758	Różne rozliczenia	1 159 269	372 269	159 269	42,8
75809	Rozliczenia między jst	159 269	159 269	159 269	100,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	159 269	159 269	159 269	100,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	159 269	159 269	159 269	100,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000	213 000	0	0,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 000 000	213 000	0	0,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 000 000	213 000	0	0,0
801	Oświata i wychowanie	30 294 410	31 866 165	31 443 205	98,7
80101	Szkoły podstawowe	11 577 697	13 110 068	12 953 003	98,8
	a) wydatki bieżące, w tym:	11 577 697	13 105 068	12 948 003	98,8
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 357 320	10 324 036	10 290 443	99,7
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 177 077	2 719 006	2 603 025	95,7
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 300	42 800	42 283	98,8
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	0	19 226	12 252	63,7
	b) wydatki majątkowe, w tym:	0	5 000	5 000	100,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	5 000	5 000	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	308 540	287 740	282 166	98,1
	a) wydatki bieżące, w tym:	308 540	287 740	282 166	98,1
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 520	271 720	267 351	98,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	14 530	15 490	14 515	93,7
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	490	530	300	56,6
80104	Przedszkola	6 423 480	6 572 867	6 551 023	99,7
	a) wydatki bieżące, w tym:	6 423 480	6 572 867	6 551 023	99,7
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 192 360	2 155 120	2 143 801	99,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	422 170	444 797	434 315	97,6
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 798 850	3 962 850	3 962 823	100,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 100	10 100	10 084	99,8
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	33 420	63 560	61 902	97,4

	a)wydatki bieżące, w tym:	33 420	63 560	61 902	97,4
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	33 420	63 560	61 902	97,4
80110	Gimnazja	6 350 353	6 533 350	6 486 323	99,3
	a)wydatki bieżące, w tym:	6 350 353	6 502 350	6 455 452	99,3
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 434 480	5 455 280	5 430 341	99,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	889 323	1 020 520	1 000 264	98,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 550	26 550	24 847	93,6
	b) wydatki majątkowe, w tym:	0	31 000	30 871	99,6
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	31 000	30 871	99,6
80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 600	15 300	14 716	96,2
	a)wydatki bieżące, w tym:	4 600	15 300	14 716	96,2
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4 600	15 300	14 716	96,2
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	773 390	764 590	747 848	97,8
	a)wydatki bieżące, w tym:	773 390	764 590	747 848	97,8
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	683 460	688 660	673 154	97,7
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	88 930	74 930	74 194	99,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	500	50,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 750	117 350	114 312	97,4
	a) wydatki bieżące, w tym:	110 750	117 350	114 312	97,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	110 750	117 350	114 312	97,4
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	984 640	975 633	950 352	97,4
	a)wydatki bieżące, w tym:	984 640	975 633	950 352	97,4
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	953 440	945 540	921 065	97,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	31 200	30 093	29 287	97,3
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 226 300	1 647 350	1 638 834	99,5
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 226 300	1 647 350	1 638 834	99,5
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 100	367 270	359 676	97,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	23 600	27 480	26 944	98,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	969 600	1 252 600	1 252 214	100,0

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	2 283 240	1 562 357	1 428 891	91,5
	a)wydatki bieżące, w tym:	2 283 240	1 562 357	1 428 891	91,5
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 165 310	1 421 260	1 315 527	92,6
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	117 930	141 097	113 364	80,3
80195	Pozostała działalność	218 000	216 000	213 835	99,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	218 000	216 000	213 835	99,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	205 000	205 000	204 992	100,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	11 000	8 843	80,4
851	Ochrona zdrowia	815 000	945 000	884 674	93,6
85111	Szpitala ogólne	0	125 000	119 872	95,9
	a) wydatki majątkowe, w tym:	0	125 000	119 872	95,9
	wydatki na dotacje majątkowe	0	125 000	119 872	95,9
85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000	15 000	12 876	85,8
	a)wydatki bieżące, w tym:	15 000	15 000	12 876	85,8
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	15 000	15 000	12 876	85,8
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	9 993	99,9
	a)wydatki bieżące, w tym:	10 000	10 000	9 993	99,9
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000	4 995	99,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5 000	5 000	4 998	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	730 000	730 000	676 933	92,7
	a)wydatki bieżące, w tym:	730 000	730 000	676 933	92,7
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	534 335	506 335	493 618	97,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	194 585	222 585	183 032	82,2
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 080	1 080	283	26,2
85195	Pozostała działalność	60 000	65 000	65 000	100,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	60 000	65 000	65 000	100,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	60 000	65 000	65 000	100,0
852	Pomoc społeczna	17 124 056	32 473 852	31 804 405	97,9
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	94 782	129 782	119 284	91,9

	a)wydatki bieżące, w tym:	94 782	129 782	119 284	91,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	94 782	129 782	119 284	91,9
85202	Domy pomocy społecznej	800 000	1 100 000	1 055 427	95,9
	a)wydatki bieżące, w tym:	800 000	1 100 000	1 055 427	95,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	800 000	1 100 000	1 055 427	95,9
85204	Rodziny zastępcze	146 500	111 500	106 294	95,3
	a)wydatki bieżące, w tym:	146 500	111 500	106 294	95,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	146 500	111 500	106 294	95,3
85206	Wspieranie rodziny	41 332	42 610	42 366	99,4
	a)wydatki bieżące, w tym:	41 332	42 610	42 366	99,4
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 238	41 516	41 272	99,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 094	1 094	1 094	100,0
85211	Świadczenia wychowawcze	0	12 553 871	12 541 491	99,9
	a)wydatki bieżące, w tym:	0	12 548 628	12 536 248	99,9
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	112 934	112 841	99,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0	91 576	91 525	99,9
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	12 344 118	12 331 882	99,9
	b) wydatki majątkowe, w tym:	0	5 243	5 243	100,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	5 243	5 243	100,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 244 670	10 116 966	10 088 823	99,7
	a)wydatki bieżące, w tym:	9 244 670	10 112 467	10 084 324	99,7
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 832	222 522	221 249	99,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	67 470	67 470	58 772	87,1
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 969 368	9 822 475	9 804 303	99,8
	b) wydatki majątkowe, w tym:		4 499	4 499	100,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 499	4 499	100,0
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	106 051	162 608	162 278	99,8
	a)wydatki bieżące, w tym:	106 051	162 608	162 278	99,8

	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 051	162 608	162 278	99,8
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 213 091	2 041 371	1 868 578	91,5
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 213 091	2 041 371	1 868 578	91,5
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	540	540	0	0,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 212 551	2 040 831	1 868 578	91,6
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 630 000	1 584 629	1 341 277	84,6
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 630 000	1 584 629	1 341 277	84,6
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		1 092	994	91,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 630 000	1 583 537	1 340 283	84,6
85216	Zasilki stałe	195 719	937 721	935 722	99,8
	a)wydatki bieżące, w tym:	195 719	937 721	935 722	99,8
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 719	937 721	935 722	99,8
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 702 210	2 714 357	2 654 263	97,8
	a)wydatki bieżące, w tym:	2 702 210	2 714 357	2 654 263	97,8
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 481 462	2 484 303	2 440 122	98,2
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	209 198	208 104	195 875	94,1
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 550	21 950	18 266	83,2
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 608	13 510	13 314	98,5
	a)wydatki bieżące, w tym:	12 608	13 510	13 314	98,5
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 608	13 510	13 314	98,5
85232	Centra integracji społecznej	145 100	145 100	132 518	91,3
	a)wydatki bieżące, w tym:	95 100	145 100	132 518	91,3
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	95 100	145 100	132 518	91,3
	b)wydatki majątkowe, w tym:	50 000	0	0	0,0
	dotacje majątkowe	50 000	0	0	0,0
85295	Pozostała działalność	791 993	819 827	742 770	90,6
	a)wydatki bieżące, w tym:	791 993	819 827	742 770	90,6
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	10 335	3 279	31,7
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	67 500	70 592	48 820	69,2
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	30 000	45 700	35 700	78,1
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	694 493	693 200	654 971	94,5

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 320	105 320	104 600	99,3
85305	Żłobki	81 000	104 000	104 000	100,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	81 000	104 000	104 000	100,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	81 000	104 000	104 000	100,0
85306	Kluby dziecięce	34 320	1 320	600	45,5
	a)wydatki bieżące, w tym:	34 320	1 320	600	45,5
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	34 320	1 320	600	45,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 106 366	1 378 954	1 301 851	94,4
85401	Świetlice szkolne	882 130	860 530	848 785	98,6
	a)wydatki bieżące, w tym:	882 130	860 530	848 785	98,6
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	842 380	820 780	811 641	98,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	38 120	38 120	36 114	94,7
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 630	1 630	1 030	63,2
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80 000	80 000	53 471	66,8
	a)wydatki bieżące, w tym:	80 000	80 000	53 471	66,8
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000	33 000	25 075	76,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	47 000	47 000	28 396	60,4
85415	Pomoc materialna dla uczniów	140 000	434 188	395 359	91,1
	a)wydatki bieżące, w tym:	140 000	434 188	395 359	91,1
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000	434 188	395 359	91,1
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 236	4 236	4 236	100,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	4 236	4 236	4 236	100,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4 236	4 236	4 236	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 853 000	7 032 930	6 486 485	92,2
90002	Gospodarka odpadami	305 000	413 000	406 361	98,4
	a)wydatki bieżące, w tym:	305 000	413 000	406 361	98,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	300 000	408 000	401 872	98,5
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000	4 489	89,8
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 722 000	1 568 500	1 374 360	87,6
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 722 000	1 568 500	1 374 360	87,6
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 722 000	1 568 500	1 374 360	87,6

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 000	510 000	486 252	95,3
	a)wydatki bieżące, w tym:	400 000	510 000	486 252	95,3
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000	4 500	45,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	390 000	500 000	481 752	96,4
90013	Schroniska dla zwierząt	270 000	297 000	293 773	98,9
	a)wydatki bieżące, w tym:	270 000	297 000	293 773	98,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	240 000	267 000	263 773	98,8
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000	30 000	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	950 000	980 000	876 799	89,5
	a)wydatki bieżące, w tym:	950 000	980 000	876 799	89,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	950 000	980 000	876 799	89,5
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000	78 000	61 765	79,2
	a)wydatki bieżące, w tym:	70 000	70 000	53 770	76,8
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	8 000	5 700	71,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	62 000	62 000	48 070	77,5
	b) wydatki majątkowe, w tym:	0	8 000	7 995	99,9
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	8 000	7 995	99,9
90095	Pozostała działalność	2 136 000	3 186 430	2 987 175	93,7
	a)wydatki bieżące, w tym:	791 000	978 930	834 444	85,2
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	10 000	3 800	38,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	791 000	812 930	678 567	83,5
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	0	156 000	152 077	97,5
	b) wydatki majątkowe, w tym:	1 345 000	2 207 500	2 152 731	97,5
	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	0	918 000	918 000	100,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 345 000	1 289 500	1 234 731	95,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 966 227	5 708 604	5 509 932	96,5
92113	Centra kultury i sztuki	2 360 500	3 920 920	3 920 920	100,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	860 500	1 467 865	1 467 865	100,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	860 500	1 467 865	1 467 865	100,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	1 500 000	2 453 055	2 453 055	100,0

	dotacje majątkowe	1 500 000	2 453 055	2 453 055	100,0
92116	Biblioteki	745 870	786 183	786 097	100,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	745 870	777 183	777 183	100,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	745 870	777 183	777 183	100,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:		9 000	8 914	99,0
	dotacje majątkowe		9 000	8 914	99,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	375 000	686 844	494 805	72,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	375 000	686 844	494 805	72,0
	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp		77 736	63 200	81,3
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	375 000	609 108	431 605	70,9
92195	Pozostała działalność	484 857	314 657	308 110	97,9
	a)wydatki bieżące, w tym:	484 857	314 657	308 110	97,9
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 217	60 217	59 475	98,8
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	353 090	130 890	127 107	97,1
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	68 000	118 000	117 402	99,5
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 550	5 550	4 126	74,3
926	Kultura fizyczna	5 487 543	6 788 339	5 807 718	85,6
92601	Obiekty sportowe	4 121 785	5 226 559	4 288 631	82,1
	a)wydatki bieżące, w tym:	4 053 285	4 456 559	4 179 450	93,8
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 918 800	1 994 360	1 993 008	99,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 114 485	2 445 199	2 170 081	88,7
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	17 000	16 361	96,2
	b) wydatki majątkowe, w tym:	68 500	770 000	109 181	14,2
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 500	770 000	109 181	14,2
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	407 000	505 000	500 400	99,1
	a)wydatki bieżące, w tym:	407 000	505 000	500 400	99,1
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	400 000	490 000	488 000	99,6
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	15 000	12 400	82,7
92695	Pozostała działalność	958 758	1 056 780	1 018 687	96,4
	a)wydatki bieżące, w tym:	946 058	1 015 580	985 794	97,1
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	516 900	522 675	519 932	99,5

	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	425 158	488 905	462 954	94,7
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	2 908	72,7
	b) wydatki majątkowe, w tym:	12 700	41 200	32 893	79,8
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 700	41 200	32 893	79,8
	OGÓLEM WYDATKI:	84 288 585	106 062 651	101 288 853	95,5
	Wydatki bieżące	77 790 385	95 537 310	92 086 634	96,4
	Wydatki majątkowe	6 498 200	10 525 341	9 202 219	87,4

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Giżycka Nr 374/2017 z dnia 28 marca 2017 roku

Informacja o realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

Klasyfikacja			Plan dotacji	Wykonanie 2016 rok	Plan wydatków	Wykonanie 2016 rok
Dział	Rozdział	§				
750	75011	2010	430 538,00	430 538,00		
		4010			402 988,00	402 988,00
		4110			27 550,00	27 550,00
Razem dział 750:			430 538,00	430 538,00	430 538,00	430 538,00
751	75101	2010	20 280,00	19 816,59		
		4210			20 280,00	19 816,59
Razem dział 751:			20 280,00	19 816,59	20 280,00	19 816,59
801	80101	2010	121 871,04	116 273,00		
		4210			1 206,62	1 151,22
		4240			120 664,42	115 121,78
	80110	2010	85 197,25	84 110,18		
		4210			843,53	832,78
		4240			84 353,72	83 277,40
	80150	2010	1 516,38	0,00		
		4240			1 516,38	0,00
Razem dział 801:			208 584,67	200 383,18	208 584,67	200 383,18
852	85211	2060	12 548 628,00	12 536 247,50		
		3110			12 344 118,00	12 331 881,50
		4010			89 684,00	89 622,24
		4110			15 246,00	15 227,71
		4120			2 004,00	1 999,28
		4170			6 000,00	5 992,00
		4210			43 344,00	43 344,00
		4260			8 000,00	7 966,14
		4270			18 050,00	18 050,00
		4300			14 000,00	14 000,00
		4360			450,00	450,00
		4410			150,00	148,31
		4440			3 282,00	3 281,79
		4700			4 300,00	4 284,53
		6340	5 243,00	5 243,00		
		6060			5 243,00	5 243,00
Razem rozdział 85211			12 553 871,00	12 541 490,50	12 553 871,00	12 541 490,50
852	85212	2010	10 077 467,00	10 066 324,61		
		3110			9 787 475,00	9 786 303,32
		4010			173 063,00	172 907,49
		4040			12 500,00	11 864,68
		4110			31 562,00	31 087,84
		4120			3 397,00	3 390,54
		4170			2 000,00	1 998,50
		4210			18 771,00	16 867,00

		4260			8 900,00	8 900,00
		4270			1 100,00	1 094,70
		4280			160,00	160,00
		4300			29 200,00	22 417,61
		4360			1 800,00	1 800,00
		4430			59,00	58,44
		4440			5 470,00	5 469,65
		4610			10,00	9,22
		4700			2 000,00	1 995,62
		6310	4 499,00	4 499,00		
		6060			4 499,00	4 499,00
Razem rozdział		85212	10 081 966,00	10 070 823,61	10 081 966,00	10 070 823,61
852	85213	2010	76 894,00	76 564,80		
		4130			76 894,00	76 564,80
Razem rozdział		85213	76 894,00	76 564,80	76 894,00	76 564,80
852	85215	2010	54 629,00	50 764,20		
		3110			53 537,00	49 769,77
		4210			1 092,00	994,43
Razem rozdział		85215	54 629,00	50 764,20	54 629,00	50 764,20
852	85219	2010	400,00	400,00		
		311			400,00	400,00
Razem rozdział		85219	400,00	400,00	400,00	400,00
852	85228	2010	13 510,00	13 314,00		
		4010			9 998,00	9 998,00
		4040			1 082,00	1 082,00
		4110			2 128,00	1 961,42
		4120			302,00	272,58
Razem rozdział		85228	13 510,00	13 314,00	13 510,00	13 314,00
852	85295	2010	3 627,00	3 535,00		
		3110			3 200,00	3 200,00
		4010			335,00	335,00
		4210			92,00	0,00
Razem rozdział		85295	3 627,00	3 535,00	3 627,00	3 535,00
Razem dział		852:	22 784 897,00	22 756 892,11	22 784 897,00	22 756 892,11
OGÓLEM:			23 444 299,67	23 407 629,88	23 444 299,67	23 407 629,88

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 374/2017
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 28 marca 2017 roku

Rozliczenie inwestycji komunalnych za 2016 rok

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego Zakres robót	Budżet 2016 rok środki własne	Dofinan- sowanie	Wykonanie za 2016 rok
1	2	3	4	5
I.	Transport i łączność	1.607.000		1.541.143
1.	Zakup i montaż wiat przystankowych	35.000		34.078
2.	Budowa odcinka ciągu pieszo- rowerowego w pasie dro- gowym ul. Suwalskiej – zadanie zakończone: - chodnik z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego gr. 15 cm w obrzeżu betonowym 33,5 m ² , - ścieżka rowerowa z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego gr. 15 cm w krawężniku betonowym 44,5 m ² ,	21.000		19.389
3.	Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Smętka do ul. Da- szyńskiego – zadanie zakończone: - ciąg pieszo- jezdny z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr.20cm w krawężniku betonowym – 1305 m ² , - zjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 15 cm w oporniku betonowym – 222,0 m ² , - miejsca postojowe z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 20 cm w krawężniku betonowym – 172,0 m ² , - oznakowanie pionowe – 6 szt., - kanał deszczowy PCV d = 315 mm – 252,3 m, - przykanaliki deszczowe PCV d=200 mm – 28,6 m, - studzienki ściekowe uliczne – 8,0 kpl, - linia oświetleniowa kablowa – 222 m, - lampy oświetleniowe: słupy stalowe na fundamencie betonowy z oprawą sodową – 11szt., - plac o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 15 cm w krawężniku betonowym – 161,70m ² ,	481.100		480.959
4.	Mazurska Pętla Rowerowa – dokumentacja techniczna, studium wykonalności	30.000		
5.	Dokumentacja techniczna – ul. Sadowa – zadanie zakończone	35.000		16.049 6.879 NW
6.	Przebudowa ulicy Przyszłość – zadanie zakończone: - chodnik z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego i łamanego gr. 15 cm – 299,00 m ² , - nawierzchnia jezdni z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego i łamanego gr. 15 cm – 498,00 m ² , - studzienki ściekowe uliczne 4 szt., przykanaliki kanalizacji deszczowej PVC d=200 mm mb 29,	125.000		124.910
7.	Przebudowa odcinka drogi ul. I Dyw. im. T. Kościuszki na odcinku od al. 1 Maja do ul. Konarskiego – zadanie zakończone: - jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 4 cm –	645.000		644.973

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego Zakres robót	Budżet 2016 rok środki własne	Dofinan- sowanie	Wykonanie za 2016 rok
1	2	3	4	5
	2 970 m ² , - chodnik z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr.10 cm – 920 m ² , - wjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 15 cm – 354 m ² , - kanaliz. deszczowa z rur PVC d=200 mm – 212,60 m, - studzienki ściekowe uliczne – szt. 22,			
8.	Przebudowa chodnika na ulicy Wesolej – zadanie zakończone: - chodniki z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego gr. 10 cm – 220,50 m ² , - wjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego gr. 10 cm – 74,00 m ² ,	37.000		35.982
9.	Przebudowa chodnika przy kanale Giżyckim wzdłuż ROD im. W. Kętrzyńskiego – zadanie zakończone: - chodnik z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 15 cm w obrzeżu betonowym – 954,50 m ² , - ławki parkowe betonowe z siedziskami i oparciami drewnianymi- 3 szt.	102.900		96.646
10.	Przebudowa chodnika w ul. Sikorskiego na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Jasnej – zadanie w trakcie realizacji z planowanym terminem zakończenia w 2017 r.	95.000		81.278 NW
II.	Gospodarka mieszkaniowa	1.465.000		1.442.733
1.	Przebudowa budynku przy ul. I Dyw. im. T. Kościuszki 2 wraz z dokumentacją techniczną – zadanie w trakcie realizacji z planowanym terminem zakończenia w 2017 r.	400.000		231.671 168.329 NW
2.	Wykup nieruchomości	1.065.000		1.042.733
III.	Działalność usługowa	70.000		63.492
1.	Zagospodarowanie terenu i mała architektura na cmentarzu przy ul. Leśnej	70.000		63.492
IV.	Administracja publiczna	192.000		157.950
1.	Zakup środków trwałych- urządzenie wielofunkcyjne, drzwi antywłamaniowe	38.000		35.849
2.	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni	5.166		5.166
3.	Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego	39.000		18.844
4.	Zakup mebli i wyposażenia	61.000		49.260
5.	Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego	48.834		48.831
V.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	85.000		76.260
1.	Rozbudowa monitoringu: zakup, instalacja i konfiguracja systemu monitorów w centrum monitoringu	76.260		76.260 NW
2.	Rozbudowa monitoringu – zakup, instalacja i konfiguracja dodatkowych kamer oraz urządzeń do transmisji	8.740		
VI.	Oświata i wychowanie	36.000		35.871
1.	Zakup środka trwałego – zmywarki do SP nr 6	5.000		5.000
2.	Zakup zestawów na zajęcia robotyki	22.000		22.000
3.	Budowa wiaty w Gimnazjum nr 1 w Giżycku	9.000		8.871
VII.	Pomoc społeczna		9.742	9.742
1.	Zakup środków trwałych - kserokopiarki		5.243	5.243
2.	Zakup środków trwałych – kserokopiarki		4.499	4.499
VIII.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.215.500		2.160.727

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego Zakres robót	Budżet 2016 rok środki własne	Dofinan- sowanie	Wykonanie za 2016 rok
1	2	3	4	5
1.	Zakup środka trwałego – decybelomierza	8.000		7.995
2.	Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych WJM wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I” – przebudowa nabrzeża jeziora Niegocin na odcinku od basenu MBSW do moło - zadanie w trakcie realizacji z planowanym terminem zakończenia w 2017 r.	918.000		10.086 907.914 NW
3.	Zakup oświetlenia świątecznego	30.000		29.998
4.	Urządzenie placu zabaw przy Al. Wojska Polskiego	60.787		60.787
5.	Urządzenie parku kalistenicznego w parku przy plaży miejskiej	21.713		21.661 NW
6.	Zakup wagi samochodowej	4.500		4.250
7.	Realizacja projektu „Cyfrowe Mazury”	17.500		
8.	Dokumentacja techniczna – wykonane opracowania i dokumentacje projektowo – kosztowe: - świadczenie kompleksowych usług doradztwa finansowego i prawnego w zakresie przedsięwzięcia polegającego na modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej, - świadczenie kompleksowych usług doradztwa finansowego i prawnego w zakresie przedsięwzięcia polegającego na modernizacji oświetlenia ulicznego w GMG, - budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Giżycku, - budowy kładki dla pieszych nad Kanałem Giżyckim w Giżycku, - przebudowy rowu pomiędzy ulicami Suwalską i Warmińską oraz budowy kolektora deszczowego przy ul. Warmińskiej, - rewitalizacji parku przy ul. Gdańskiej w Giżycku, - oświetlenia ul. Turystycznej i ścieżki nad j. Popówka Mała, - budowy tymczasowego oświetlenia dojścia oraz przejścia dla pieszych w ul. Moniuszki (do COS-u), - przebudowy drogi od ulicy Jagiełły na os. „Grodzieńska”, - przebudowy sieci k.d. na terenie SP 7, - rozbudowy budynku administracyjno - sanitarnego o funkcje edukacyjno - szkoleniowe na terenie Eko- Mariny, - budowy trasy rowerowej wokół Twierdzy Boyen z planowanym terminem wykonania w 2017 r.,	500.000		321.231 142.488 NW
9.	Wykonanie zegara mostu obrotowego - zamontowano 3 tablice,	40.000		40.000
10.	Akwarium Ekologiczne	25.000		24.957
11.	Dokumentacja techniczna dróg wewnętrznych Szantowa/Kolejowa – zadanie w trakcie realizacji z planowanym terminem zakończenia w 2017 r.	40.000		39.360 NW
12.	Dokumentacja techniczna – Przebudowa dróg krajowych nr 59 i 63 – zadanie w trakcie realizacji z przewidywanym terminem zakończenia w 2017 r.	550.000		550.000 NW
IX.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	435.000	251.844	494.805
1.	Restauracja obiektów Twierdzy Boyen - dokumentacja techniczna: zadanie zakończone	127.264		94.710

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego Zakres robót	Budżet 2016 rok środki własne	Dofinan- sowanie	Wykonanie za 2016 rok
1	2	3	4	5
	- dokumentacja projektowo - kosztowa prac konserwatorskich w warsztacie zbrojmistrza, - dokumentacja projektowo – kosztowa remontu muru Carnot’a II			
2.	Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Twierdzy Boyen w Giżycku poprzez renowację warsztatu zbrojmistrza wraz z zagospodarowaniem otoczenia – zadanie do uruchomienia w 2017 roku.	77.736		63.200
3.	Giżycko, Twierdza Boyen(II poł. XIX w.): prace konserwatorskie i roboty budowlane muru Carnot’a - zadanie zakończone: - prace konserwatorskie i budowlane muru Carnot’a o konstrukcji kamiennie – ceglanej przykrytego dachówką ceramiczną 664,67 m ²	230.000	251.844	336.895
X.	Kultura fizyczna	661.200	150.000	142.075
1.	Budowa obiektów lekkoatletycznych na Stadionie Miejskim w Giżycku - zadanie nie rozpoczęte - nie zostało zakończone postępowanie na wybór Wykonawcy robót budowlanych,	500.000	150.000	
2.	Rozbudowa skate parku	5.000		
3.	Zakup trybun	57.000		56.691
4.	Dokumentacja techniczna – przebudowa widowni w Mazurskim Centrum Sportów Lodowych, projekt termomodernizacji w branży budowlanej i wymiany instalacji co w branży sanitarnej hali gimnastycznej przy ul. Mickiewicza 33 A	44.900		7.380 33.000 NW
5.	Rozbudowa monitoringu w Eko-Marinie	4.700		4.621
6.	Dokumentacja techniczna wraz z kosztorysem na stanowisko odprowadzania ścieków z kamperów oraz projektu pompy ścieków i pompy wód zęzowych, dokumentacja podłączenia 6 dodatkowych postumentów zasilających	8.400		7.490
7.	Zakup urządzenia do malowania linii	4.700		2.820
8.	Zakup bramek na boiska boczne	8.000		7.941
9.	Świadectwo PZLA na bieżnię stadionu	9.000		3.225
10.	Zakup namiotu imprezowego	15.000		14.526
11.	Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE	4.500		4.381
	OGÓLEM	6.766.700	411.586	6.124.798

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 374/2017
Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 28 marca 2017 roku

Programy wieloletnie i stopień zaawansowania ich realizacji

Nazwa zadania wieloletniego	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2016 roku	Nakłady poniesione w 2016 roku	Stopień zaawansowania realizacji w %	Jednostka realizująca zadanie
<i>Zadania inwestycyjne</i>					
Transport i łączność					
Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Smętka do ul. Daszyńskiego	494243	13.284	480.959	100,0	U.M.
Gospodarka mieszkaniowa					
Przebudowa budynku przy ul. I Dyw. im. T. Kościuszki wraz z dokumentacją techniczną	2.412.500		400.000	16,6	U.M.
Zakup nieruchomości	145.000	100.000	45.000	100,0	U.M.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych WJM wraz z budowa śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”- przebudowa nabrzeża jeziora Niegocin na odcinku od basenu MBSW do moła	24.288.000	180.000	918.000	4,5	U.M.
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
Przebudowa budynku GCK na potrzeby kina	3.000.000	546.945	2.453.055	100,0	GCK
Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Twierdzy Boyen w Giżycku poprzez renowację warsztatu zbrojmistrza wraz z zagospodarowaniem otoczenia	1.563.173		63.200	4,0	U.M.
Kultura fizyczna					
Budowa obiektów lekkoatletycznych na Stadionie Miejskim w Giżycku	4.630.000			0,0	U.M.
<i>Zadania bieżące</i>					
Administracja publiczna					
Zakup usług telefonicznych	128.000		51.520	40,3	U.M.
Oświata i wychowanie					
Szkoła może być radosna	95.025		12.252	12,9	MZOSiP

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 374 /2017
Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 28 marca 2017 r.

**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**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2016	
		od	do		
	Razem			a	1 014 962
				b	0
				c	1 014 962
	- wydatki bieżące			a	19 226
				b	0
				c	19 226
1.	Szkoła może być radosna	2016	2018	a	19 226
				b	0
				c	19 226
	- wydatki majątkowe			a	995 736
				b	0
				c	995 736
1.	Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych WJM wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”	2016	2020	a	918 000
				b	0
				c	918 000
2.	Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Twierdzy Boyen w Giżycku poprzez renowację warsztatu zbrojmistrza wraz z zagospodarowaniem otoczenia	2016	2017	a	77 736
				b	0
				c	77 736

Legenda: a: po zmianie, b: zmiana, c: przed

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Giżycka Nr
374/2017 z dnia 28 marca 2017 roku

Informacja o realizacji planu dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2016 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie 2016 rok	Plan wydatków	Wykonanie 2016 rok
1.	Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	69 650,00	45 115,66	69 650,00	45 115,66
2.	Rozdział 80104 Przedszkola	5 100,00	1 152,42	5 100,00	1 152,42
3.	Rozdział 80110 Gimnazja	77 700,00	62 421,73	77 700,00	62 421,73
4.	Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 058 100,00	832 892,79	1 058 100,00	832 892,79
OGÓLEM:		1 210 550,00	941 582,60	1 210 550,00	941 582,60

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Giżycka Nr 374/2017 z dnia 28 marca 2017 roku

Wykonanie planu finansowego w 2016 roku Giżyckie Centrum Kultury

<i>L.p.</i>	<i>Przychody</i>	<i>Plan 2016 rok</i>	<i>Wykonanie 2016 rok</i>	<i>% realizacji</i>
1.	Przychody z działalności podstawowej	636 000,00	777 898,86	122,31
2.	Sprzedaż pozostałych usług	136 000,00	118 927,68	87,45
3.	Przychody ze sprzedaży towarów	20 000,00	27 768,86	138,84
4.	Przychody finansowe	2 500,00	1 821,64	72,87
5.	Dotacja z budżetu na zadania bieżące	1 467 865,00	1 467 865,00	100,00
6.	Dotacje na działalność statutową z innych źródeł		6 000,00	
7.	Pozostałe przychody operacyjne	55 000,00	100 387,42	182,52
OGÓLEM:		2 317 365,00	2 500 669,46	107,91

<i>L.p.</i>	<i>Koszty</i>	<i>Plan 2016 rok</i>	<i>Wykonanie 2016 rok</i>	<i>% realizacji</i>
1.	Amortyzacja	87 000,00	90 324,39	103,82
2.	Zużycie materiałów i energii	170 790,00	202 744,26	118,71
3.	Usługi obce	730 445,00	916 094,20	125,42
4.	Podatki i opłaty	51 300,00	117 001,70	228,07
5.	Wynagrodzenia	1 117 530,00	1 046 430,25	93,64
6.	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	207 500,00	203 272,96	97,96
7.	Pozostałe koszty	14 800,00	35 551,80	240,21
OGÓLEM:		2 379 365,00	2 611 419,56	109,75

<i>Środki na wydatki majątkowe pozyskane od Organizatora</i>		<i>Przychód</i>	<i>Koszty</i>	<i>% realizacji</i>
1.	Wydatki majątkowe finansowane ze środków Organizatora	2 453 055,00	1 718 674,07	70,06

1.	Należności ogółem, w tym:	42 315,31
	z tytułu udzielonych pożyczek z zfsocj.	14 098,73
	z tytułu świadczonych usług	18 632,75
	z tytułu podatków	9 583,83
	Należności wymagalne	18 632,75
2.	Zobowiązania ogółem, w tym:	119 971,07
	z tytułu podatków	6 647,00
	z tytułu składek ZUS	26 690,74
	zobowiązania wobec dostawców	51 879,00
	kwota zabezpieczenia gwarancji	34 754,33
	Zobowiązania wymagalne	0,00

Załącznik nr 10 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Gizycka Nr 374/2017 z dnia 28 marca 2017 roku

Wykonanie planu finansowego w 2016 roku Miejskiej Biblioteki Publicznej

<i>L.p.</i>	<i>Przychody</i>	<i>Plan 2016 rok</i>	<i>Wykonanie 2016 rok</i>	<i>% realizacji</i>
1.	Dotacja na działalność statutową z budżetu gminy	786 096,55	786 096,55	100,00
2.	Dotacja na działalność statutową z Biblioteki Narodowej		15 280,00	
3.	Sprzedaż pozostałych usług	0,00	854,40	0,00
4.	Przychody finansowe	0,00	793,81	0,00
5.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	17 099,52	0,00
OGÓLEM:		786 096,55	820 124,28	104,33

<i>L.p.</i>	<i>Koszty</i>	<i>Plan 2016 rok</i>	<i>Wykonanie 2016 rok</i>	<i>% realizacji</i>
1.	Amortyzacja	25 200,00	55 888,45	221,78
2.	Zużycie materiałów i energii	52 000,00	49 893,50	95,95
3.	Usługi obce	90 146,55	113 974,03	126,43
4.	Podatki i opłaty	9 670,00	8 854,60	91,57
5.	Wynagrodzenia	496 000,00	496 373,46	100,08
6.	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	112 700,00	107 937,07	95,77
7.	Pozostałe koszty	2 380,00	3 231,96	135,80
OGÓLEM:		788 096,55	836 153,07	106,10

1.	Należności ogółem, w tym:	12 874,91
	z tytułu udzielonych pożyczek z zfšsocj.	12 874,91
	z tytułu świadczonych usług	0,00
	z tytułu podatków	0,00
	Należności wymagalne	0,00
2.	Zobowiązania ogółem, w tym:	4 638,57
	z tytułu podatków	45,00
	z tytułu składek ZUS	1 238,31
	zobowiązania wobec dostawców	3 355,26
	Zobowiązania wymagalne	0,00

Załącznik nr 11 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Giżycka Nr 374/2017 z dnia 28 marca 2017 roku

**Wykonanie planu finansowego w 2016 roku samorządowego zakładu budżetowego Centrum
Integracji Społecznej**

<i>L.p.</i>	<i>Przychody</i>	<i>Plan 2016 rok</i>	<i>Wykonanie 2016 rok</i>	<i>% realizacji</i>
1.	Przychody ogółem:	691 332,00	618 497,50	89,46
	w tym: dotacje z budżetu	145 100,00	132 518,20	91,33
2.	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	
3.	Ogółem:	691 332,00	618 497,50	89,46

<i>L.p.</i>	<i>Koszty</i>	<i>Plan 2016 rok</i>	<i>Wykonanie 2016 rok</i>	<i>% realizacji</i>
1.	Koszty ogółem:	691 332,00	592 775,98	85,74
2.	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	25 721,52	
3.	Ogółem:	691 332,00	618 497,50	89,46

1.	Należności ogółem, w tym:		31 876,75
	Należności wymagalne		0,00
2.	Zobowiązania ogółem, w tym:		12 621,20
	Zobowiązania wymagalne		0,00

Załącznik nr 12 do Zarządzenia Nr 374/2017
Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 28 marca 2017r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31.12.2016 r

Nazwa i symbol wg KŚT	Jedn. miary	Wartość księgowa mienia stan na 31.12.201 5r	Wzrost wartości brutto środków trwałych (zakup, budowa, ulepszenie)	Zmniejszenie wartości środków trwałych			Stan na 31.12.2016r.
				Likwidacja	Sprzedaż	Inne niż wymienione /np. przekazanie/	
PRAWO WŁASNOŚCI							
Ogółem: gr. O-VIII	tys. zł	205382	10323	912	680	113	214000
Grunty (gr. O):	ha	462,51	11,8	0	9,4	0	464,91
	tys. zł	47451	3646	0	603	0	50494
Budynki i lokale (gr. I)	tys. zł	48402	740	149	77	98	48818
Budowle i urz. techn. (gr. II)	tys. zł	94864	5397	307	0	0	99954
Maszyny i urz. tech. (gr. III-VI)	tys. zł	9379	231	364		3	9243
Środki transportowe (gr.VII)	tys. zł	630	0	0	0	0	630
Narzędzia techniczne, wyposażenie (gr VIII)	tys. zł.	4656	309	92	0	12	4861
INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE I POSIADANIA							
Ogółem:	tys. zł	82621	93	125	256	29	82304
Grunty (gr.0), w tym:	ha	7,28	0	0	0,15	0	7,13
	tys. zł	351	0	0	15	0	336
- ograniczone prawa rzeczowe	ha	3,70	0	0	0	0	3,70
	tys. zł	36	0	0	0	0	36
- użytkowanie wieczyste gruntu	ha	0,15	0	0	0,15	0	0
	tys. zł	15	0	0	15	0	0
- posiadanie	ha	3,43	0	0	0	0	3,43
	tys. zł	300	0	0	0	0	300
Budynki i lokale (gr.I)	tys. zł	32984	7	0	0	0	32991

- ograniczone prawa rzeczowe	tys. zł	19139	0	0	0	0	19139
- posiadanie	tys. zł	13845	7	0	0	0	13852
Budowle i urządzenia techniczne(gr.II)	tys. zł	2174	15	0	0	0	2189
- ograniczone prawa rzeczowe	tys. zł	1147	0	0	0	0	1147
- posiadanie	tys. zł	1027	15	0	0	0	1042
Maszyny i urządzenia techniczne (gr.III – VI)	tys. zł	468	4	5	0	0	467
- ograniczone prawa rzeczowe	tys. zł	0	0	0	0	0	0
- posiadanie	tys. zł	468	4	5	0	0	467
Środki transportowe (gr.VII)	tys. zł	72	0	0	0	0	72
- ograniczone prawa rzeczowe	tys. zł	0	0	0	0	0	0
- posiadanie	tys. zł	72	0	0	0	0	72
Narzędzia techniczne, wyposażenie (gr.VIII)	tys. zł	295	67	38	0	29	295
- ograniczone prawa rzeczowe	tys. zł	0	0	0	0	0	0
- posiadanie	tys. zł	295	67	38	0	29	295
Wierzytelności	tys. zł	0	0	0	0	0	0
Udziały w spółkach	tys. zł	46277	0	82	241	0	45954

Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jst.

--

**Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności
i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania w 2016 roku**

=====

L.p.	Tytuł władania	Dochody w zł
I.	Grunty Gminy Miejskiej Giżycko w granicach administracyjnych Miasta:	881.956
a)	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	710.564
b)	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	171.392
II.	Dochody z najmu i dzierżawy	3.659.224
a)	Dzierżawy terenu	749.455
b)	Dochody dzierżawy majątku trwałego	442.295
c)	Dochody z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych	2.467.474
III.	Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	1.953.407
IV.	Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	120.567
V.	Dochody z cmentarza komunalnego	180.843
VI.	Odsetki + inne opłaty	28.088
	OGÓLEM:	6.824.085