

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Giżycka za I półrocze 2015 roku

W I półroczu 2015 roku na podstawie sprawozdania Rb – NDS wykonanie budżetu wykazuje nadwyżkę budżetową. Zobowiązanie gminy z tytułu zadłużenia na podstawie sprawozdania Rb – Z wynosi na koniec I półrocza 2015 roku 29.854.020 zł.

D O C H O D Y

Przyjęty uchwałą budżetową (z uwzględnieniem późniejszych zmian) plan dochodów ogólnie zrealizowano w 52,7%. Na planowaną kwotę 89.904.990 zł, realizacja wynosi 47.373.167 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Dochody w tym dziale zaplanowane w wysokości 180.867 zł wpłynęły do budżetu w wysokości 181.234 zł, z tytułu rozliczenia przez Powiat Giżycki dotacji udzielonej na realizację dokumentacji technicznej.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Łącznie zrealizowano dochody z gospodarki mieniem komunalnym w wysokości 4.244.237 zł i stanowi to 50,9 % wykonania wielkości planowanych.

Dochody z majątku pochodzą ze sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz z opłat za wieczyste użytkowanie i zarząd. Wpływy z poszczególnych form zarządzania majątkiem kształtują się różnie, ma to odzwierciedlenie w załączniku nr 2 do zarządzenia.

Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowane i wykonane dochody w kwocie 7.000 zł pochodzą z budżetu państwa - 7.000 zł dotacja na realizację zadania na podstawie porozumienia związanego z utrzymaniem cmentarzy zabytkowych.

Dział 750 - Administracja publiczna

W tym dziale dochody uzyskano z wynajmu pomieszczeń, z różnych opłat oraz z prowizji płatnika. Zalicza się tu także dotację celową z budżetu państwa oraz środki unijne na realizację projektów unijnych. Realizacja ogółem wynosi 13,2 %. Na planowaną kwotę 3.541.094 zł wykonano 466.079 zł. Dochody na realizację zadań z udziałem środków unijnych wpłyną do budżetu w II półroczu.

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

Zaplanowane dochody pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego na systematyczne prowadzenie rejestru wyborców i na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP oraz kwotę z rozliczenia końcowego wyborów do rad gmin, wyborów burmistrza. Na planowaną kwotę 87.766 zł zrealizowano 83.246 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym wpłynęły do budżetu niezaplanowane środki pochodzące z mandatów udzielanych przez Straż Miejską w wysokości 8.574 zł.

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

Na planowane dochody w kwocie 33.933.057 zł zrealizowano kwotę 16.693.704 zł, co stanowi 49,2 % realizacji planu.

Bardzo ważnym źródłem zasilającym budżet miasta są udziały we wpływach podatków stanowiących dochód budżetu państwa.

Podatek dochodowy od osób fizycznych na planowaną kwotę 19.951.864 zł zrealizowano w kwocie 8.950.602 zł i stanowi to 44,9 % wykonania planu. W tej pozycji zagrożenie niewykonania założonego planu jest minimalne, ponieważ wpływy z tych dochodów w II półroczu są przeważnie wyższe.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na planowaną kwotę 540.000 zł zrealizowano w wysokości 241.935 zł i stanowi to 44,8 % realizacji planu.

W dziale tym znaczącą pozycją jest podatek od nieruchomości (§ 0310). Na planowaną kwotę 9.705.255 zł zrealizowano 5.306.227 zł, co stanowi 54,7 % realizacji zakładanego planu.

W dziale tym znajdują się dochody z tytułu podatku od środków transportowych (§ 0340). Na planowaną kwotę 565.000 zł zrealizowano 332.057 zł, tj. 58,8 %. Taka realizacja planu I półrocza sprzyja wykonaniu planowanych dochodów rocznych.

Dochody budżetowe wynikające z realizacji karty podatkowej (§0350): na planowaną kwotę 155.000 zł zrealizowano poprzez Urząd Skarbowy kwotę 55.446 zł, co stanowi 35,8 % wykonania planu rocznego. Podatek od czynności cywilno-prawnych został zaplanowany w kwocie 970.000 zł, a jego realizacja w I półroczu wynosi 556.588 zł - 57,4 % planu. Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe i nie ma zagrożenia co do jego pełnej realizacji.

Dochody z opłaty skarbowej (§ 0410) – na planowane 475.000 zł, zrealizowano 192.634 zł i stanowi to wykonanie planu w wysokości 40,6 %. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zrealizowano w wysokości 575.659 zł, na planowane 790.038 zł. Opłaty adiacenckie i za zajęcie pasa drogowego wykonano w wysokości 32.491 zł, na planowaną wielkość 100.000 zł. Planowane dochody w wysokości 380.000 zł z tytułu różnych rozliczeń tj. dywidendy od spółek komunalnych – zrealizowano w wysokości 373.408 zł.

Pozostałe podatki tj. rolny, leśny oraz opłata od posiadania psów stanowią niewielki udział w dochodach. Stanowi to kwotę 4.900 zł, a realizacja wynosi 4.398 zł, co oznacza 89,7 % planu. Plan dotyczący podatku od spadku i darowizn wykonano w 22,2 %, na planowaną kwotę 90.000 zł wykonano 19.956 zł – istnieje zagrożenie w wykonaniu planowanych dochodów w tej pozycji. W dziale tym realizuje się także dochody z tytułu opłat lokalnych (§0430, § 0440), które na planowane 150.000 zł zrealizowano w wysokości 24.385 zł i stanowi to 16,3 % wykonania planu. Realizacja tych dochodów w II półroczu z reguły jest wyższa.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale na planowane 23.508.377 zł zrealizowano w wysokości 14.350.941 zł i stanowi to 61,0 % realizacji planu.

Najpoważniejszą pozycją w tym dziale są subwencje i na planowaną kwotę 23.207.077 zł w I półroczu otrzymaliśmy 13.723.886 zł, co stanowi 59,1 % planu. Subwencje wpływają systematycznie i terminowo każdego miesiąca.

Z odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych zrealizowano 79.568 zł na planowane 150.000 zł i stanowi to 53,0 % wykonania planu rocznego.

W tym dziale znajdują się środki pochodzące z naliczonych kar pieniężnych i grzywien, na planowaną kwotę 15.000 zł, wpłynęło 11.724 zł, tj. 78,2 % realizacji planu. Ponadto w tym dziale znalazły się dochody pochodzące z rozliczenia nadpłaty w podatku vat, rozliczenia z lat ubiegłych zatrzymanych sum w ramach naliczonych kar od wykonawców oraz z odszkodowania pochodzącego z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowana kwota dochodów w tym dziale wynosi 2.558.393 zł, realizacja 1.407.783 zł, co stanowi 55,0 % realizacji planu. W tej pozycji znajdują się wpływy z ościennych gmin za dzieci uczęszczające do naszych miejskich przedszkoli, dotacje z budżetu państwa na realizację zadań edukacyjnych i oświatowych oraz dochody realizowane przez jednostki oświatowe.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W tym dziale znajdują się środki pochodzące z różnych źródeł w wysokości 15.040 zł oraz dochody zrealizowane przez Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w wysokości 753 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W tym dziale znajdują się dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych z pomocy społecznej. Otrzymaliśmy dotacje na zadania zlecone w wysokości 4.540.318 zł - na wypłatę świadczeń rodzinnych, na zasiłki i pomoc w naturze, na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne oraz na dofinansowanie usług opiekuńczych. Z pomocy społecznej w ramach zadań własnych otrzymaliśmy dotację w wysokości 1.480.804 zł na zasiłki i pomoc w naturze, na zasiłki stałe, na utrzymanie MOPS oraz na dożywianie uczniów. Znajdują się tu również dochody uzyskiwane za świadczone przez pracowników MOPS usługi opiekuńcze i na planowaną kwotę 105.000 zł zrealizowano 52.810 zł, co stanowi 50,3 % realizacji planu. Ogółem dochody w tym dziale planowane na 10.907.985 zł, zrealizowano w wysokości 6.152.763 zł - 56,4%.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane i zrealizowane środki w tym dziale pochodzą z dotacji od Wojewody – plan zrealizowano w 100 % - 214.763 zł. Dotacja ta przeznaczona jest na pomoc materialną dla uczniów.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tej pozycji dochodów znajdują się wpływy pochodzące ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - na planowaną kwotę 70.000 zł zrealizowano 60.771 zł, tj. 86,8 % planu. Zaplanowano tu również dochody pochodzące ze środków unijnych na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Na planowaną kwotę 830.287 zł, w I półroczu zrealizowano 295.167 zł. Pozostała kwota wpłynie w II półroczu po zakończeniu realizacji zadania. Kwota 996.054 zł wpłynęła do budżetu z rozliczenia niewygasających wydatków.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane dochody w tym dziale na 2.637.500 zł zrealizowano w wysokości 546.161 zł, tj. 26,5 % realizacji planu. Kwota 40.000 zł to dotacja z powiatu na prowadzenie powiatowej

biblioteki, pozostała realizowana jest przez CPUiIS. Kwota pochodząca ze środków unijnych zaplanowana w wysokości 2.000.000 zł została zrealizowana w 24,9 % planu, tj. 497.701 zł. Pozostała kwota wpłynie w II półroczu 2015 roku po zakończeniu realizacji zadania.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Zaplanowane w tej pozycji dochody w wysokości 2.354.400 zł, zrealizowano w wysokości 1.263.837 zł i stanowi to 53,7 % realizacji planu. Zaplanowano tu środki pochodzące z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz z różnych dochodów pochodzących z tytułu zarządu obiektami sportowymi. Dochody te realizowane są przez MOSiR.

W Y D A T K I

Wydatki w 2015 roku zaplanowano (po zmianach) w wysokości 90.652.162 zł, ich realizacja w I półroczu w stosunku do planu stanowi 43,8 % i wynosi 39.704.902 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 38.405.492 zł, tj. 47,1 %. Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 1.299.410 zł, tj. 14,3 %.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane wydatki w tym dziale dotyczą składki na izby rolnicze (realizacja 28 zł).

Dział 600 - Transport i łączność

Na planowaną kwotę 2.195.867 zł zrealizowano wydatki w wysokości 370.030 zł, co stanowi 16,9 % realizacji planu rocznego. W wydatkach tego działu znajdują się środki na realizację zadania komunikacji miejskiej, środki na dotację celową dla powiatu oraz środki na drogi publiczne gminne. Zadania inwestycyjne zaplanowane w tym dziale będą finansowane w II półroczu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki poniesione na utrzymanie komunalnych zasobów lokalowych oraz na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wyniosły w I półroczu 1.784.854 zł i w stosunku do zaplanowanych środków w wysokości 5.303.000 zł stanowi to 33,7 %.

Wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

- * wydatki związane z utrzymaniem mieszkalnych i użytkowych zasobów komunalnych, związane z opłatą za zarządzanie i administrowanie tymi zasobami - 1.505.373 zł.
- * wydatki dotyczące wycen, opinii szacunkowych lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, budynków, gruntów, ogłoszeń prasowych związanych ze sprzedażą nieruchomości - 279.481 zł.

Środki na wydatki majątkowe w kwocie 600.000 zł będą realizowane w II półroczu.

Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale tym przewidziano środki na realizację planów i koncepcji zagospodarowania przestrzennego oraz na utrzymanie cmentarzy. Na planowaną kwotę 314.234 zł, wydatkowano 43.370 zł, z tego:

- * na plany zagospodarowania przestrzennego 12.971 zł
- * na utrzymanie cmentarzy 30.399 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Środki zaplanowane w tym dziale zostały wykorzystane w I półroczu w wysokości 3.434.524 zł, co stanowi 33,4 % realizacji planu rocznego.

W ramach realizacji zadań zleconych przez Wojewodę wydatkowano kwotę 243.602 zł.

Zaplanowane środki na wydatki Rady Miejskiej na kwotę 310.000 zł zostały wykorzystane w 43,5 %, tj. 134.827 zł.

Wydatki związane z Urzędem Miejskim dotyczące realizacji zadań własnych administracji samorządowej wynoszą - 2.757.007 zł. Zrealizowano je w stosunku do planu w 38,9 %. Są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu, płace pracowników, wydatki związane z utrzymaniem budynku, jego ogrzaniem i oświetleniem, wydatki związane z usługami pocztowymi i telefonicznymi. W tej pozycji znajdują się również wydatki związane z finansowaniem prac remontowych w budynku urzędu. W ramach wydatków majątkowych na plan 1.176.552 zł zrealizowano wydatki w wysokości 35.551 zł, na zakup środków trwałych na potrzeby Urzędu Miejskiego. Kwota 1.066.552 zł przeznaczona na realizację zadania unijnego pn. „Moje @ Giżycko – EPU” będzie wydatkowana w II półroczu.

Na realizację zaplanowanych przedsięwzięć związanych z promocją miasta wydano łącznie 149.544 zł na planowaną kwotę 291.000 zł, co stanowi 51,4 % realizacji planu.

W rozdziale 75095 ujęte zostały wydatki poniesione w związku z realizacją zadania związanego z wykluczeniem cyfrowym w Gminie Miejskiej Giżycko, w ramach którego zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 149.544 zł. Środki zaplanowane na realizację zadania unijnego będą wydatkowane w II półroczu 2015 roku.

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

W dziale tym wydatki zaplanowane zostały w wysokości 87.766 zł i są finansowane dotacjami otrzymanymi z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestrów spisów wyborców, na sfinansowanie wyborów Prezydenta RP i końcowego rozliczenia wyborów do rad gmin, powiatów, województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. Realizacja ich wyniosła 77.957 zł, stanowi to 88,8 % realizacji planu.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

Na planowaną kwotę 1.357.400 zł wydatkowano 612.637 zł, co stanowi 45,1 % realizacji planu rocznego.

Na utrzymanie straży miejskiej wydano: 457.453 zł, w tym na:

- * wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 413.689 zł
- * realizację statutowych zadań jednostki - 36.930 zł
- * świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.834 zł.

Na zarządzanie kryzysowe wydatkowano w I półroczu 81.473 zł, na planowaną kwotę 358.800 zł, co stanowi 22,7 % realizacji planu.

W pozycji „pozostałe”, wydatkowano 3.711 zł m.in. na zakup wody i energii elektrycznej do celów przeciwpożarowych.

W ramach wydatków majątkowych udzielono dotacji KP PSP w wysokości 20.000 zł i Komendzie powiatowej Policji w wysokości 50.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki zaplanowane w tej pozycji klasyfikacji budżetowej dotyczą wydatków związanych z obsługą kredytów i na planowaną kwotę 1.600.000 zł wydatkowano 491.563 zł, co stanowi 30,7 % realizacji planu.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Wydatki zaplanowane tu w wysokości 884.387 zł dotyczą rezerwy ogólnej i celowej na zarządzanie kryzysowe. Kwota 156.607 zł stanowi dotację, która została przekazana Starostwu Powiatowemu na podstawie porozumienia o dofinansowaniu działalności Centrum Informacji Turystycznej.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na finansowanie zadań związanych z oświatą i wychowaniem wydaliśmy 14.757.919 zł, co stanowi 49,1 % ogółem zaplanowanych środków na ten cel.

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

* szkoły podstawowe	5.815.881 zł
* oddziały przedszkolne przy szkołach	277.848 zł
* przedszkola	3.281.102 zł
* inne formy wychowania przedszkolnego	18.914 zł
* gimnazja	3.302.947 zł
* dowożenie uczniów do szkół	49 zł
* zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	374.399 zł
* doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	48.152 zł
* stołówki szkolne i przedszkolne	439.088 zł
* realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	570.698 zł
* 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	465.642 zł
* pozostała działalność	163.199 zł .

Wydatki wykazane w w/w pozycjach obejmują głównie koszty związane z zaspokojeniem bieżących potrzeb jednostek, ich pracowników i utrzymania budynków. Wydatki związane z planowanymi inwestycjami zostały zrealizowane w wysokości 11.685 zł, na planowaną kwotę 250.000 zł.

W dziale tym finansowane są wydatki związane z realizacją projektów unijnych - Partnerskiego Programu Operacyjnego Comenius – uczenie się przez całe życie - na planowaną kwotę 28.645 zł, zrealizowano 27.820 zł..

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 48,2 % planu rocznego. Na planowane 878.038 zł wykonano 440.419 zł.

W ramach tych wydatków wykorzystano 405.539 zł na realizację miejskiego programu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi, 6.080 zł wydano na programy z zakresu polityki zdrowotnej.

W ramach wydatków w tym dziale zostały przyznane dotacje organizacjom pozarządowym wymienionym w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na zadania realizowane z zakresu ochrony zdrowia w wysokości 28.800 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 49,6 % planu rocznego. Na planowaną kwotę 16.861.406 zł, zrealizowano 8.360.742 zł, z tego na:

* placówki opiekuńczo – wychowawcze	15.178 zł
* domy pomocy społecznej	418.673 zł
* rodziny zastępcze	42.525 zł
* wspieranie rodziny	15.637 zł
* świadczenia rodzinne	4.180.597 zł
* składki na ubezpieczenie zdrowotne	56.753 zł
* zasiłki i pomoc w naturze	893.363 zł
* dodatki mieszkaniowe	794.052 zł
* zasiłki stałe	419.182 zł
* ośrodki pomocy społecznej	1.193.000 zł
* usługi opiekuńcze	5.222 zł
* pozostałą działalność	326.560 zł,

(w tej pozycji mieszczą się wydatki związane z przyznaną pomocą na finansowanie dożywiania dzieci). Największa część środków finansowych wydatkowana była na pomoc celową przyznaną na zaspokojenie codziennych potrzeb bytowych najuboższych mieszkańców miasta.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na planowaną kwotę 87.600 zł zrealizowano 43.800 zł i stanowi to 50,0 % realizacji planu rocznego. W ramach tych środków dofinansowaliśmy żłobek oraz klub dziecięcy działający na terenie miasta.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na zaplanowaną kwotę 1.232.905 zł zrealizowano 650.932 zł i stanowi to 52,8 % realizacji planu rocznego.

Wydatki mieszczące się w tym dziale dotyczą głównie utrzymania i finansowania świetlic szkolnych, organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży oraz udzielania uczniom pomocy materialnej.

Wydatki zrealizowane w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

* świetlice szkolne	403.320 zł
* kolonie i obozy	12.911 zł
* pomoc materialna dla uczniów	234.701 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykorzystane w budżecie środki na realizację zadań związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska oraz z utrzymaniem infrastruktury komunalnej wyniosły 3.321.694 zł, co w stosunku do planu stanowi 39,3 %. W poszczególnych rozdziałach kształtowały się one następująco:

- * gospodarka ściekowa i ochrona wód – w tej pozycji planu występuje kwota wniesienia dopłat do spółki prawa handlowego „WiK Aglomeracja Giżycko”. Na plan 431.000 zł, zrealizowano 429.789 zł – 99,7 %,
- * gospodarka odpadami – na realizację wpłaty na wydatki bieżące do związku gmin wydatkowaliśmy kwotę 2.252 zł, na planowaną 5.000 zł, 145.691 zł wydatkowaliśmy na wywóz nieczystości z terenu miasta.
- * oczyszczanie miasta – na oczyszczanie miasta wydaliśmy 606.756 zł na planowaną kwotę 1.722.000 zł i stanowi to 35,2 % realizacji planu.
- * utrzymanie zieleni w miastach – na utrzymanie i pielęgnację zieleni w mieście wydaliśmy w I półroczu 157.421 zł na planowaną kwotę 430.000 zł (wykonanie planu 36,6 %),
- * schronisko dla zwierząt – na bieżące utrzymanie schroniska dla psów wydatkowaliśmy w I półroczu 115.184 zł na planowane 225.000 zł, 30.000 zł przekazano w formie dotacji na zadanie związane z ochroną zwierząt na terenie miasta,
- * oświetlenie ulic, placów i dróg – za zużytą energię do oświetlenia ulic wraz z konserwacją urządzeń zapłaciliśmy w I półroczu 544.250 zł na planowane 950.000 zł - 57,3 % realizacji założeń planowych,
- * wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wydatki realizowane w ramach ustawy o ochronie środowiska są ujmowane w tym rozdziale. Na planowaną kwotę 105.500 zł zrealizowano 27.562 zł,
- * pozostała działalność – w tej pozycji znajdują się różne wydatki budżetowe np. remont słupków, zakup trzonków, flag, ławek, śmietniczek, ubezpieczenie majątku gminnego, dokonywanie rozbiórek i utrzymanie fontann oraz środki na finansowanie inwestycji własnych. Na wydatki majątkowe wydaliśmy kwotę 310.664 zł na planowaną 2.383.801 zł. Realizujemy zadanie z dofinansowaniem unijnym: „Planowanie miejskiego obszaru funkcjonalnego na terenie krainy WJM” na planowaną kwotę 939.100 zł wydatkowaliśmy 628.716 zł, zakończenie realizacji tego zadania nastąpi w II półroczu.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym na planowaną kwotę 5.661.659 zł wykorzystano 2.337.916 zł, co stanowi 41,3 % realizacji planu. Środki wykorzystane w tym dziale zostały przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności jednostek kultury tj. Giżyckiego Centrum Kultury – 982.820 zł i Miejskiej Biblioteki Publicznej – 372.425 zł. Zrealizowano również wydatki związane z prowadzeniem Klubu Seniora, zlecono wykonanie zadań własnych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego organizacjom pozarządowym, częściowo opłacono Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej, organizację festiwalu Orange Kino Letnie w Giżycku – na powyższe cele wydatkowano łącznie kwotę 214.744 zł. Zadanie inwestycyjne realizowane w tym dziale „Adaptacja obiektów w Twierdzy Boyen w Giżycku wraz z zagospodarowaniem terenów oraz zakupem wyposażenia wpływającego na ich unowocześnienie” – zaplanowane do wydatkowania w 2015 roku środki w wysokości 1.600.000 zł wydatkowane zostały w kwocie 767.927 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji, jego zakończenie nastąpi w II półroczu.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Ze środków przeznaczonych na kulturę fizyczną i sport w kwocie 5.406.367 zł, wykorzystano 2.819.910 zł i finansowano zadania związane z upowszechnianiem sportu wśród dzieci i młodzieży, organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, wydatki związane z utrzymaniem miejskich obiektów sportowych oraz z utrzymaniem jednostki budżetowej MOSiR. W I półroczu 2015 roku udzielono dotacji klubom sportowym i organizacjom pozarządowym realizującym zadania z zakresu kultury fizycznej w kwocie 213.800 zł. W ramach wydatków majątkowych zaplanowanych w tym dziale zrealizowano 63.583 zł - wykonano ogrodzenie

terenu Eko-mariny, zakupiono i zamontowano klimatyzację w budynku Eko-mariny oraz wykonano projekt budowy bieżni ze sztucznej nawierzchni na stadionie miejskim.

Burmistrz Miasta

Wojciech Karol Iwaszkiewicz