

**Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Miasta Giżycka za I półrocze 2016 roku**

=====

W I półroczu 2016 roku na podstawie sprawozdania Rb – NDS wykonanie budżetu wykazuje nadwyżkę budżetową w wysokości 9.780.843 zł. Zobowiązanie gminy z tytułu zadłużenia na podstawie sprawozdania Rb – Z wynosi na koniec I półrocza 2016 roku 25.214.940 zł, tj. 25,6% do planowanych dochodów ogółem.

D O C H O D Y

Przyjęty uchwałą budżetową (z uwzględnieniem późniejszych zmian) plan dochodów ogólnie zrealizowano w 55,4%. Na planowaną kwotę 98.289.691 zł, realizacja wynosi 54.447.963 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Dochody w tym dziale nie zostały zaplanowane, wpłynęło do budżetu 915 zł, z tytułu eksploatacji sieci kanalizacji deszczowej.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Łącznie zrealizowano dochody z gospodarki mieniem komunalnym w wysokości 3.320.231 zł i stanowi to 44,5 % 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 została zrealizowana w 100%.

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 637,9%. Na planowaną kwotę 338.290 zł wykonano 2.157.839 zł. Dochody te pochodzą z tytułu realizacji zadania z udziałem środków unijnych pod nazwą: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion w Gminie Miejskiej Giżycko”, które zostało zakończone w 2015 roku.

**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. Na planowaną kwotę 20.280 zł zrealizowano 17.280 zł co stanowi 85,2%.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym wpłynęły do budżetu niezaplanowane środki pochodzące z mandatów udzielanych przez Straż Miejską w wysokości 3.843 zł.

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

Na planowane dochody w kwocie 34.326.514 zł zrealizowano kwotę 17.573.459 zł, co stanowi 51,2 % 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 20.647.164 zł zrealizowano w kwocie 9.560.332 zł i stanowi to 46,3 % 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 510.000 zł zrealizowano w wysokości 219.331 zł i stanowi to 43,0 % realizacji planu.

W dziale tym znaczącą pozycją jest podatek od nieruchomości (§ 0310). Na planowaną kwotę 9.520.000 zł zrealizowano 5.560.291 zł, co stanowi 58,4 % realizacji zakładanego planu.

W dziale tym znajdują się dochody z tytułu podatku od środków transportowych (§ 0340). Na planowaną kwotę 458.000 zł zrealizowano 198.574 zł, tj. 43,4 %.

Dochody budżetowe wynikające z realizacji karty podatkowej (§0350): na planowaną kwotę 155.000 zł zrealizowano poprzez Urząd Skarbowy kwotę 54.864 zł, co stanowi 35,4 % wykonania planu rocznego. Podatek od czynności cywilno-prawnych został zaplanowany w kwocie 1.105.000 zł, a jego realizacja w I półroczu wynosi 550.061 zł – 49,8 % planu. Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe i nie ma zagrożenia co do jego pełnej realizacji.

Dochody z opłaty skarbowej (§ 0410) – na planowane 390.000 zł, zrealizowano 199.291 zł i stanowi to wykonanie planu w wysokości 51,1 %. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zrealizowano w wysokości 653.768 zł, na planowane 790.000 zł. Opłaty adiacenckie i za zajęcie pasa drogowego wykonano w wysokości 197.569 zł, na planowaną wielkość 110.000 zł. Planowane dochody w wysokości 360.000 zł z tytułu różnych rozliczeń tj. dywidendy od spółek komunalnych – zrealizowano w wysokości 256.792 zł.

Pozostałe podatki tj. rolny, leśny oraz opłata od posiadania psów stanowią niewielki udział w dochodach. Stanowi to kwotę 4.250 zł, a realizacja wynosi 5.683 zł, co oznacza 133,7 % planu. Plan dotyczący podatku od spadku i darowizn wykonano w 53,9 %, na planowaną kwotę 100.000 zł wykonano 53.859 zł.

W dziale tym realizuje się także dochody z tytułu opłat lokalnych (§0430, § 0440), które na planowane 130.000 zł zrealizowano w wysokości 28.374 zł i stanowi to 21,8 % wykonania planu. Realizacja tych dochodów w II półroczu z reguły jest wyższa.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale na planowane 26.783.282 zł zrealizowano w wysokości 16.785.054 zł i stanowi to 62,7 % realizacji planu.

Najpoważniejszą pozycją w tym dziale są subwencje i na planowaną kwotę 24.128.955 zł w I półroczu otrzymaliśmy 14.372.080 zł, co stanowi 59,6 % planu. Subwencje wpływają systematycznie i terminowo każdego miesiąca.

Z odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych zrealizowano 74.162 zł na planowane 142.178 zł i stanowi to 52,2 % wykonania planu rocznego.

W tym dziale zaplanowane zostały środki pochodzące z naliczonych kar pieniężnych i grzywien, na kwotę 15.000 zł. W I półroczu nie odnotowano dochodów z tego tytułu..

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowana kwota dochodów w tym dziale wynosi 2.376.055 zł, realizacja 1.390.549 zł, co stanowi 58,5 % 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 oraz dochody zrealizowane przez Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w wysokości 2.267 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 9.322.023 zł - na wypłatę świadczeń wychowawczych, 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 1.672.332 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 54.842 zł, co stanowi 52,2 % realizacji planu. Ogółem dochody w tym dziale planowane na 23.129.850 zł, zrealizowano w wysokości 11.174.980 zł - 48,3%.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane i zrealizowane środki w tym dziale pochodzą z dotacji od Wojewody – plan zrealizowano w 100 % - 190.000 zł. Dotacja ta przeznaczona jest na pomoc materialną dla uczniów.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tej pozycji dochodów znajdują się między innymi wpływy pochodzące ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - na planowaną kwotę 70.000 zł zrealizowano 58.919 zł, tj. 84,2 % planu. Na ogółem planowaną kwotę 355.000 zł, w I półroczu zrealizowano 149.128 zł co stanowi 42,0 % realizacji planu.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane dochody w tym dziale na 362.000 zł zrealizowano w wysokości 369.346 zł, tj. 102 % realizacji planu. Kwota 40.000 zł to dotacja z powiatu na prowadzenie powiatowej biblioteki. Pozostała zrealizowana kwota w wysokości 321.221 zł pochodzi z rozliczenia końcowego zadania inwestycyjnego realizowanego przy współudziale środków unijnych pn., „*Adaptacja obiektów w Twierdzy Boyen*”. Zaplanowana kwota 300.000 zł pochodzi z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania w ramach programu *Dziedzictwo kulturowe Priorytet 1 Ochrona zabytków* pn.: *Giżycko, Twierdza Boyen (II poł. XIX w.): prace konserwatorskie i roboty budowlane muru Carnot`a*.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Zaplanowane w tej pozycji dochody w wysokości 2.943.720 zł, zrealizowano w wysokości 1.306.072 zł i stanowi to 44,4 % 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 2016 roku zaplanowano (po zmianach) w wysokości 101.953.018 zł, ich realizacja w I półroczu w stosunku do planu stanowi 43,8 % i wynosi 44.667.120 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 43.089.647 zł, tj. 47,0 %. Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 1.577.473 zł, tj. 15,4 %.

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Zaplanowane wydatki w tym dziale dotyczą składki na izby rolnicze (realizacja 35 zł).

Dział 600 - Transport i łączność

Na planowaną kwotę 3.071.000 zł zrealizowano wydatki w wysokości 836.456 zł, co stanowi 27,2 % 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. W ramach porozumienia z Gminą Giżycko przekazano 60.000 zł dotacji na zakup autobusu do realizacji zadania związanego z komunikacją miejską, wykonano przebudowę ulicy Przyszłość i przebudowę drogi wewnętrznej Smętka – Daszyńskiego. Pozostałe 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 2.260.454 zł i w stosunku do zaplanowanych środków w wysokości 5.720.000 zł stanowi to 39,5 %.

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 - 1.286.922 zł.
- * wydatki dotyczące wycen, opinii szacunkowych lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, budynków, gruntów, ogłoszeń prasowych związanych ze sprzedażą nieruchomości - 163.970 zł.

Środki na wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.405.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 809.562 zł co stanowi 57,6% realizacji planu. Wydatkowane kwoty dotyczą: zakupu nieruchomości przy ul. Suwalskiej oraz nieruchomości w Spytkowie od Zakładu Usług Komunalnych w Likwidacji w Giżycku a także wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę budynku przy ul. I Dyw.im.T. Kościuszki.

Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale tym przewidziano środki na realizację planów i koncepcji zagospodarowania przestrzennego oraz na utrzymanie cmentarzy. Na planowaną kwotę 311.034 zł, wydatkowano 70.771 zł, z tego:

- * na plany zagospodarowania przestrzennego 22.730.zł
- * na utrzymanie cmentarzy 38.693 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 80.000 zł zrealizowano w wysokości 9.348 zł co stanowi 11,7% i dotyczy wykonania krzyża na cmentarzu przy ul. Leśnej w Giżycku.

Dział 750 - Administracja publiczna

Środki zaplanowane w tym dziale zostały wykorzystane w I półroczu w wysokości 3.551.214 zł, co stanowi 48,5 % realizacji planu rocznego.

W ramach realizacji zadań zleconych przez Wojewodę wydatkowano kwotę 177.943 zł.

Zaplanowane środki na wydatki Rady Miejskiej na kwotę 290.000 zł zostały wykorzystane w 46,6 %, tj. 135.139 zł.

Wydatki związane z Urzędem Miejskim dotyczące realizacji zadań własnych administracji samorządowej wynoszą - 2.976.231 zł. Zrealizowano je w stosunku do planu w 49,0 %. 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 142.000 zł zrealizowano wydatki w wysokości 35.433 zł, na zakup środków trwałych na potrzeby Urzędu Miejskiego – kserokopiarki, notebook i oprogramowanie.

Na realizację zaplanowanych przedsięwzięć związanych z promocją miasta wydano łącznie 197.787 zł na planowaną kwotę 535.300 zł, co stanowi 36,9 % 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 64.114 zł.

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

W dziale tym wydatki zaplanowane zostały w wysokości 20.280 zł i są finansowane dotacjami otrzymanymi z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestrów spisów wyborców i na zakup urn wyborczych. Wydatki w tym rozdziale nie zostały poniesione.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

Na planowaną kwotę 1.349.600 zł wydatkowano 604.877 zł, co stanowi 44,8 % realizacji planu rocznego.

Na utrzymanie straży miejskiej wydano: 512.398 zł, w tym na:

- * wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 455.873 zł
- * realizację statutowych zadań jednostki - 42.114 zł
- * świadczenia na rzecz osób fizycznych - 14.411 zł.

Na zarządzanie kryzysowe wydatkowano w I półroczu 59.018 zł, na planowaną kwotę 364.600 zł, co stanowi 16,2 % realizacji planu.

W pozycji „pozostałe”, wydatkowano 3.461 zł m.in. na zakup wody i energii elektrycznej do celów przeciwpożarowych.

W ramach zrealizowanych wydatków dzielono dotacji KP PSP w wysokości 30.000 zł na remont ogrodzenia.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki zaplanowane w tej pozycji klasyfikacji budżetowej dotyczą wydatków związanych z obsługą kredytów i na planowaną kwotę 1.072.000 zł wydatkowano 402.382 zł, co stanowi 37,5 % realizacji planu.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Wydatki zaplanowane w wysokości 999.231 zł dotyczą rezerwy ogólnej i celowej na zarządzanie kryzysowe. Kwota 159.269 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 15.518.507 zł, co stanowi 49,4 % ogółem zaplanowanych środków na ten cel.

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

* szkoły podstawowe	6.301.946 zł
* oddziały przedszkolne przy szkołach	168.324 zł
* przedszkola	3.206.207 zł
* inne formy wychowania przedszkolnego	22.797 zł
* gimnazja	3.219.808 zł
* dowożenie uczniów do szkół	2.484 zł
* zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	364.384 zł
* doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	60.591 zł
* stołówki szkolne i przedszkolne	494.961 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	830.628 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	683.834 zł
* pozostała działalność	162.543 zł.

Wydatki wykazane w ww. pozycjach obejmują głównie koszty związane z zaspokojeniem bieżących potrzeb jednostek, ich pracowników i utrzymania budynków. Wydatki związane z planowanymi inwestycjami w wysokości 31.000 zł, zostaną zrealizowane w II półroczu roku 2016.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 47,7 % planu rocznego. Na planowane 920.000 zł wykonano 438.994 zł.

W ramach tych wydatków wykorzystano 369.334 zł na realizację miejskiego programu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi, 4.060 zł wydano na programy z zakresu polityki zdrowotnej i 600 zł na zwalczanie narkomanii.

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 65.000 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 44,7 % planu rocznego. Na planowaną kwotę 29.292.002 zł, zrealizowano 13.103.519 zł, z tego na:

* placówki opiekuńczo – wychowawcze	47.057 zł
* domy pomocy społecznej	510.823 zł
* rodziny zastępcze	38.733 zł
* wspieranie rodziny	20.548 zł
* świadczenia wychowawcze	3.526.830 zł
* świadczenia rodzinne	4.928.908 zł

* składki na ubezpieczenie zdrowotne	66.605 zł
* zasiłki i pomoc w naturze	986.996 zł
* dodatki mieszkaniowe	710.326 zł
* zasiłki stałe	483.515 zł
* ośrodki pomocy społecznej	1.310.195 zł
* usługi opiekuńcze	6.608 zł
* centra integracji społecznej	120.000 zł
* pozostałą działalność	346.375 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 127.920 zł zrealizowano 46.800 zł i stanowi to 36,6 % realizacji planu rocznego. W ramach tych środków dofinansowaliśmy żłobek oraz klub dziecięcy działający na terenie miasta.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na zaplanowaną kwotę 1.296.366 zł zrealizowano 725.587 zł i stanowi to 56,0 % 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	453.348 zł
* kolonie i obozy	30.833 zł
* pomoc materialna dla uczniów	241.406 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 1.982.370 zł, co w stosunku do planu stanowi 28,6 %. W poszczególnych rozdziałach kształtowały się one następująco:

* gospodarka odpadami – na realizację wpłaty na wydatki bieżące do MZMGO wydatkowaliśmy kwotę 3.367 zł, na planowaną 5.000 zł, 183.161 zł wydatkowaliśmy na wywóz odpadów z terenu miasta.

* oczyszczanie miasta – na oczyszczanie miasta wydaliśmy 584.039 zł na planowaną kwotę 1.722.000 zł i stanowi to 33,9 % realizacji planu.

* utrzymanie zieleni w miastach – na utrzymanie i pielęgnację zieleni w mieście wydaliśmy w I półroczu 197.970 zł na planowaną kwotę 400.000 zł (wykonanie planu 49,5 %),

* schronisko dla zwierząt – na bieżące utrzymanie schroniska dla psów wydatkowaliśmy w I półroczu 155.630 zł na planowane 270.000 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 493.282 zł na planowane 950.000 zł - 51,9 % 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 78.000 zł zrealizowano 30.330 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 55.573 zł na planowaną 2.203.000 zł, zrealizowano wydatki w zakresie urządzenia placu zabaw przy Alei Wojska Polskiego, wykonanie zegara mostu obrotowego a także wykonano dokumentację techniczną kładki nad Kanałem Giżyckim.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym na planowaną kwotę 5.603.015 zł wykorzystano 1.608.330 zł, co stanowi 28,7 % realizacji planu. Środki wykorzystane w tym dziale zostały przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności jednostek kultury tj. Giżyckiego Centrum Kultury –1.029.701 zł i Miejskiej Biblioteki Publicznej – 372.970 zł. Zrealizowano również wydatki związane z wykonaniem zadań własnych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zlecone organizacjom pozarządowym, wydatkowano kwotę 104.417 zł. Zadania inwestycyjne realizowane w tym dziale to „*Restauracja obiektów Twierdzy Boyen – dokumentacja techniczna* oraz „*Giżycko, twierdza Boyen (II pol. XIX w):prace konserwatorskie i roboty budowlane muru Carnot`a* – zaplanowane do wydatkowania w 2016 roku środki w wysokości 675.000 zł wydatkowane zostały w kwocie 11.316 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 6.524.965 zł, wykorzystano 3.357.555 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 2016 roku udzielono dotacji klubom sportowym i organizacjom pozarządowym realizującym zadania z zakresu kultury fizycznej w kwocie 452.700 zł. W ramach wydatków majątkowych zaplanowanych w tym dziale zrealizowano 89.584 zł – zakupiono trybuny, namiot imprezowy oraz urządzenie do malowania linii, częściowo zrealizowano wydatki na dokumentację techniczną – przebudowa widowni w Mazurskim Centrum Sportów Lodowych

Burmistrz Miasta

Wojciech Karol Iwaszkiewicz