

**Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Miasta Giżycka za I półrocze 2017 roku**

=====

W I półroczu 2017 roku na podstawie sprawozdania Rb – NDS wykonanie budżetu wykazuje nadwyżkę budżetową w wysokości 1.784.152,63 zł. Zobowiązanie gminy z tytułu zadłużenia na podstawie sprawozdania Rb – Z wynosi na koniec I półrocza 2017 roku 20.575.860 zł, tj. 17,5% do planowanych dochodów ogółem.

D O C H O D Y

Przyjęty uchwałą budżetową (z uwzględnieniem późniejszych zmian) plan dochodów ogólnie zrealizowano w 48,3%. Na planowaną kwotę 117.631.673 zł, realizacja wynosi 56.865.098 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w wysokości 34.000 zł, wpłynęło do budżetu 971 zł, z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych. Zaplanowana dotacja w ramach realizowanego programu z udziałem środków unijnych wpłynie po rozpoczęciu realizacji zadania w II półroczu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Łącznie zrealizowano dochody z gospodarki mieniem komunalnym w wysokości 2.768.088 zł i stanowi to 34,9 % 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 są przedstawione w załączniku nr 2 do zarządzenia.

Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowane w kwocie 8.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 8.823 zł. 8.000 zł dotacja z budżetu państwa na realizację zadania na podstawie porozumienia związanego z utrzymaniem cmentarzy zabytkowych została zrealizowana w 100%. Pozostałe środki stanowią rozliczenie z lat ubiegłych.

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. Realizacja ogółem wynosi 21,8%. Na planowaną kwotę 1.136.615 zł wykonano 247.929 zł. Dochody te pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz dochody z wynajmu pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego oraz wpływy z tytułu prowizji płatnika. Zaplanowane dochody na realizację projektów unijnych wpłyną w II półroczu 2017 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 6.000 zł zrealizowano 3.000 zł co stanowi 50,0%.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym wpłynęły do budżetu niezaplanowane środki pochodzące z mandatów udzielanych przez Straż Miejską w wysokości 4.582 zł i ze sprzedaży używanego samochodu Straży Miejskiej 8.000 zł.

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

Na planowane dochody w kwocie 37.050.088 zł zrealizowano kwotę 18.857.215 zł, co stanowi 50,9 % 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 22.379.271 zł zrealizowano w kwocie 10.208.620 zł i stanowi to 45,6 % 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 694.752 zł zrealizowano w wysokości 524.112 zł i stanowi to 75,4 % realizacji planu.

W dziale tym znaczącą pozycją jest podatek od nieruchomości (§ 0310). Na planowaną kwotę 10.298.990 zł zrealizowano 5.589.928 zł, co stanowi 54,3 % realizacji zakładanego planu.

W dziale tym znajdują się dochody z tytułu podatku od środków transportowych (§ 0340). Na planowaną kwotę 345.000 zł zrealizowano 213.835 zł, tj. 62,0 %.

Dochody budżetowe wynikające z realizacji karty podatkowej (§0350): na planowaną kwotę 145.000 zł zrealizowano poprzez Urząd Skarbowy kwotę 57.106 zł, co stanowi 39,4 % wykonania planu rocznego. Podatek od czynności cywilno-prawnych został zaplanowany w kwocie 1.128.000 zł, a jego realizacja w I półroczu wynosi 649.351 zł – 57,6 % 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 181.079 zł i stanowi to wykonanie planu w wysokości 46,4 %. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zrealizowano w wysokości 719.529 zł, na planowane 800.225 zł. Opłaty adiacenckie i za zajęcie pasa drogowego wykonano w wysokości 191.939 zł, na planowaną wielkość 316.050 zł. Planowane dochody w wysokości 260.000 zł z tytułu różnych rozliczeń tj. dywidendy od spółek komunalnych PEC i PWiK – zrealizowano w wysokości 364.688 zł.

Pozostałe podatki tj. rolny, leśny oraz opłata od posiadania psów stanowią niewielki udział w dochodach. Stanowi to kwotę 6.700 zł, a realizacja wynosi 6.524 zł, co oznacza 97,4 % planu. Plan dotyczący podatku od spadku i darowizn wykonano w 70,0 %, na planowaną kwotę 100.000 zł wykonano 69.975 zł.

W dziale tym realizuje się także dochody z tytułu opłat lokalnych (§0430, § 0440), które na planowane 135.000 zł zrealizowano w wysokości 31.191 zł i stanowi to 23,1 % wykonania planu. Realizacja tych dochodów w II półroczu z reguły jest wyższa.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale na planowane 26.852.163 zł zrealizowano w wysokości 16.139.168 zł i stanowi to 60,1 % realizacji planu.

Najpoważniejszą pozycją w tym dziale są subwencje i na planowaną kwotę 26.238.947 zł w I półroczu otrzymaliśmy 15.596.272 zł, co stanowi 59,4 % planu. Subwencje wpływają systematycznie i terminowo każdego miesiąca.

Z odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych zrealizowano 61.937 zł na planowane 140.000 zł i stanowi to 44,2 % wykonania planu rocznego.

W tym dziale zaplanowane zostały środki pochodzące z naliczonych kar pieniężnych i grzywien, na kwotę 10.000 zł, realizacja 13.028 zł. Zaplanowana wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego została zrealizowana w pełnej wysokości, tj. 463.217 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowana kwota dochodów w tym dziale wynosi 2.621.742 zł, realizacja 1.279.148 zł, co stanowi 48,8 % 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. Dotacje celowe na realizację zadań unijnych, jak też zadań inwestycyjnych korzystających z dofinansowania z budżetu państwa zostaną zrealizowane w II półroczu 2017 roku.

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 9.361 zł, na planowaną kwotę 9.200 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 66.063 zł - na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, na wypłatę dodatków energetycznych oraz na dofinansowanie usług opiekuńczych. Z pomocy społecznej w ramach zadań własnych otrzymaliśmy dotację w wysokości 1.445.593 zł na zasiłki i pomoc w naturze, na zasiłki stałe, na utrzymanie MOPS oraz na dożywianie uczniów. Znajdą się tu również dochody uzyskiwane za świadczone przez pracowników MOPS usługi opiekuńcze i na planowaną kwotę 110.000 zł zrealizowano 54.004 zł, co stanowi 49,1 % realizacji planu. Ogółem dochody w tym dziale planowane na 2.828.954 zł, zrealizowano w wysokości 1.630.824 zł - 57,6%.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane i zrealizowane środki w tym dziale pochodzą z dotacji od Wojewody – plan zrealizowano w 100 % - 200.000 zł. Dotacja ta przeznaczona jest na pomoc materialną dla uczniów.

Dział 855 - Rodzina

Na planowaną kwotę 25.139.505 zł, zrealizowano 13.864.767 zł, tj. 55,2 % realizacji planu. W tej pozycji dochodów znajdują się dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych z programu 500 + oraz świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” uzyskano dotację w wysokości 12.000 zł, na planowaną 44.000 zł.

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 57.710 zł, tj. 82,4 % planu. Zaplanowane dotacje celowe na realizację projektów przy współfinansowaniu środkami unijnymi wpłyną po rozpoczęciu inwestycji, w II półroczu 2017 roku. Na ogółem planowaną kwotę 5.935.779 zł, w I półroczu zrealizowano 163.816 zł co stanowi 2,8 % realizacji planu.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane dochody w tym dziale na 1.774.281 zł zrealizowano w wysokości 48.148 zł, tj. 2,7 % realizacji planu. Kwota 40.000 zł to dotacja z powiatu na prowadzenie powiatowej biblioteki. Zaplanowane w tym dziale dotacje celowe wpłyną w II półroczu 2017 roku. Pozostała zrealizowana kwota w wysokości 8.148 zł pochodzi z CPUiS.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Zaplanowane w tej pozycji dochody w wysokości 6.097.545 zł, zrealizowano w wysokości 1.631.258 zł i stanowi to 26,8 % realizacji planu. Zrealizowane tu dochody pochodzą z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz z różnych dochodów pochodzących z tytułu zarządu obiektami sportowymi. Dochody te realizowane są przez MOSiR. Natomiast zaplanowane dotacje celowe będą wpływały w miarę realizacji zadań inwestycyjnych.

W Y D A T K I

Wydatki w 2017 roku zaplanowano (po zmianach) w wysokości 126.805.841 zł, ich realizacja w I półroczu w stosunku do planu stanowi 43,4 % i wynosi 55.080.945 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 50.979.813 zł, tj. 49,9 %. Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 4.101.132 zł, tj. 16,7 %.

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Zaplanowane wydatki w tym dziale dotyczą składki na izby rolnicze (realizacja 30 zł).

Dział 600 - Transport i łączność

Na planowaną kwotę 2.618.050 zł zrealizowano wydatki w wysokości 724.321 zł, co stanowi 27,7 % 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 wydatków inwestycyjnych wykonano przebudowę odcinka chodnika w ul. Moniuszki na ciąg pieszo – rowerowy, wykonano przebudowę chodnika przy ul. Daszyńskiego i przebudowę chodnika w ul. Bema. Pozostałe zadania inwestycyjne zaplanowane w tym dziale będą realizowane i 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 3.211.531 zł i w stosunku do zaplanowanych środków w wysokości 6.985.000 zł stanowi to 46,0 %.

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 - 1.596.348 zł.

* wydatki dotyczące wycen, opinii szacunkowych lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, budynków, gruntów, ogłoszeń prasowych związanych ze sprzedażą nieruchomości - 315.914 zł.

Środki na wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 2.802.500 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.299.269 zł co stanowi 46,4% realizacji planu. Wydatkowane kwoty dotyczą: przebudowy budynku przy ul. T. Kościuszki oraz zakupu nieruchomości przy ul. Warszawskiej (I rata) i kotłowni przy ul. Batorego.

Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale tym przewidziano środki na realizację planów i koncepcji zagospodarowania przestrzennego oraz na utrzymanie cmentarzy. Na planowaną kwotę 342.790 zł, wydatkowano 39.883 zł, z tego:

* na plany zagospodarowania przestrzennego 9.416 zł

* na utrzymanie cmentarzy 30.467 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Środki zaplanowane w tym dziale zostały wykorzystane w I półroczu w wysokości 3.919.627 zł, co stanowi 46,2 % realizacji planu rocznego.

W ramach realizacji zadań zleconych przez Wojewodę wydatkowano kwotę 190.538 zł.

Zaplanowane środki na wydatki Rady Miejskiej na kwotę 288.000 zł zostały wykorzystane w 49,2 %, tj. 141.803 zł.

Wydatki związane z Urzędem Miejskim dotyczące realizacji zadań własnych administracji samorządowej wynoszą – 3.320.730 zł. Zrealizowano je w stosunku do planu w 52,6 %. 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 110.000 zł zrealizowano wydatki w wysokości 33.841 zł, na zakup mebli i wyposażenia do pomieszczeń Urzędu.

Na realizację zaplanowanych przedsięwzięć związanych z promocją miasta wydano łącznie 252.718 zł na planowaną kwotę 1.164.800 zł, co stanowi 21,7 % realizacji planu. Zaplanowane wydatki na realizację projektu unijnego z RPO – „7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru WJM” będą wydatkowane w II półroczu.

W rozdziale 75095 ujęte zostały wydatki poniesione w związku z trwałością zadania związanego z wykluczeniem cyfrowym w Gminie Miejskiej Giżycko, w ramach którego zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 13.838 zł. Wydatki majątkowe na realizację projektu unijnego „Cyfrowe Mazury” będą ponoszone w II półroczu.

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

W dziale tym wydatki zaplanowane zostały w wysokości 6.000 zł i są finansowane dotacjami otrzymanymi z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestrów spisów wyborców. Wydatki w tym rozdziale nie zostały poniesione.

Dział 752 - Obrona narodowa

Wydatki w tym dziale są finansowane z budżetu Wojewody, w I półroczu nie zostały poniesione.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

Na planowaną kwotę 1.579.700 zł wydatkowano 726.657 zł, co stanowi 46,0 % realizacji planu rocznego.

Na utrzymanie straży miejskiej wydano: 617.802 zł, w tym na:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 484.914 zł
* realizację statutowych zadań jednostki	- 42.159 zł
* świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 16.918 zł
* na zakup nowego samochodu służbowego	- 73.811 zł.

Na zarządzanie kryzysowe wydatkowano w I półroczu 63.597 zł, na planowaną kwotę 380.000 zł, co stanowi 16,7 % realizacji planu.

W pozycji „pozostałe”, wydatkowano 34.758 zł m.in. na zakup wody i energii elektrycznej do celów przeciwpożarowych.

W ramach zrealizowanych wydatków udzielono dotacji KP Policji w wysokości 10.500 zł na sfinansowanie kosztów dodatkowych służb ponad normatywnych patrolujących teren Miasta.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki zaplanowane w tej pozycji klasyfikacji budżetowej dotyczą wydatków związanych z obsługą kredytów i na planowaną kwotę 860.000 zł wydatkowano 300.532 zł, co stanowi 34,9 % realizacji planu.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Wydatki zaplanowane w wysokości 791.900 zł dotyczą rezerwy ogólnej i celowej na zarządzanie kryzysowe. Kwota 161.340 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 17.002.925 zł, co stanowi 46,8 % ogółem zaplanowanych środków na ten cel.

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

* szkoły podstawowe	6.702.991 zł
* oddziały przedszkolne przy szkołach	133.020 zł
* przedszkola	3.808.792 zł
* gimnazja	3.464.757 zł
* dowożenie uczniów do szkół	15.512 zł
* zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	396.623 zł
* doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	72.012 zł
* stołówki szkolne i przedszkolne	503.365 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	922.134 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	823.619 zł
* pozostała działalność	160.100 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 1.448.014 zł, zostaną zrealizowane w II półroczu roku 2017.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 59,3 % planu rocznego. Na planowane 1.048.173 zł wykonano 621.881 zł.

W ramach tych wydatków wykorzystano 383.873 zł na realizację miejskiego programu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi, 3.710 zł wydano na programy z zakresu polityki zdrowotnej i 3.250 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 60.000 zł. Udzielono dotacji dla Powiatu Giżyckiego na dofinansowanie zakupu środków trwałych na potrzeby Szpitala Giżyckiego sp.z o.o. w wysokości 171.048 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 47,6 % planu rocznego. Na planowaną kwotę 8.664.611 zł, zrealizowano 4.121.168 zł, z tego na:

* domy pomocy społecznej	593.141 zł
* składki na ubezpieczenie zdrowotne	72.290 zł
* zasiłki i pomoc w naturze	819.572 zł
* dodatki mieszkaniowe	589.857 zł
* zasiłki stałe	449.925 zł
* ośrodki pomocy społecznej	1.253.356 zł
* usługi opiekuńcze	6.608 zł
* pomoc w zakresie dożywiania	214.760 zł
* centra integracji społecznej	46.847zł
* pozostałą działalność	73.812zł.

Największa część środków finansowych wydatkowana była na pomoc celową przyznawaną na zaspokojenie codziennych potrzeb bytowych najuboższych mieszkańców miasta.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na zaplanowaną kwotę 1.422.986 zł zrealizowano 786.088 zł i stanowi to 55,2 % 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	471.957 zł
* kolonie i obozy	53.325 zł
* pomoc materialna dla uczniów	257.156 zł
* doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli	3.650 zł.

Dział 855 - Rodzina

Na planowaną kwotę 25.709.001 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 13.947.286 zł, co stanowi 54,3% wykonania planu rocznego. W tym dziale realizowane są głównie świadczenia wychowawcze oraz świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Poszczególne pozycje wydatków zostały zrealizowane następująco:

* świadczenia wychowawcze	- 8.509.300 zł
* świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	- 5.255.566 zł
* wspieranie rodziny	- 21.479 zł
* tworzenie i funkcjonowanie żłobków	- 31.200 zł
* tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	- 11.640 zł
* rodziny zastępcze	- 62.213 zł
* działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	- 43.888 zł
* pozostała działalność	- 12.000 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 2.926.333 zł, co w stosunku do planu stanowi 21,9 %. W poszczególnych rozdziałach kształtowały się one następująco:

* gospodarka ściekowa - na planowaną kwotę 15.000 zł, wydatkowano 10.465 zł, co stanowi 69,8 % realizacji planu.

* gospodarka odpadami – na realizację wpłaty na wydatki bieżące do MZMGO wydatkowaliśmy kwotę 2.244 zł, na planowaną 5.000 zł, 197.956 zł wydatkowaliśmy na wywóz odpadów z terenu miasta.

* oczyszczanie miasta – na oczyszczanie miasta wydaliśmy 903.909 zł na planowaną kwotę 1.608.000 zł i stanowi to 56,2 % realizacji planu. W ramach tych wydatków zakupiono środek trwały – ciągnik wraz z osprzętem za 106.111 zł.

* utrzymanie zieleni w miastach – na utrzymanie i pielęgnację zieleni w mieście wydaliśmy w I półroczu 169.213 zł na planowaną kwotę 483.000 zł (wykonanie planu 35,0 %),

* schronisko dla zwierząt – na bieżące utrzymanie schroniska dla psów wydatkowaliśmy w I półroczu 107.986 zł na planowane 314.000 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 499.869 zł na planowane 945.000 zł - 52,9 % realizacji założeń planowych. Na planowane wydatki majątkowe w wysokości 393.000 zł, w I półroczu wydaliśmy 77.777 zł na budowę oświetlenia ścieżki nad j. Popówka Mała.

* 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 70.000 zł zrealizowano 27.381 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 planowaną kwotę wydatków bieżących 357.085 zł, wydaliśmy 212.187 zł, tj. 59,4 % realizacji planu. Wydatki majątkowe wyniosły kwotę 687.346 zł na planowaną 8.658.860 zł, zrealizowano je na opracowanie studiów wykonalności, na dokumentację techniczną trasy rowerowej wokół Twierdzy Boyen, na zagospodarowanie plaży miejskiej, na szachy parkowe i na przebudowę odcinka kanalizacji deszczowej na terenie SP nr 7.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym na planowaną kwotę 7.153.565 zł wykorzystano 2.915.769 zł, co stanowi 40,8 % realizacji planu. Środki wykorzystane w tym dziale zostały przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności jednostek kultury tj. Giżyckiego Centrum Kultury – 971.777 zł i Miejskiej Biblioteki Publicznej – 489.982 zł. Zrealizowano również wydatki związane z wykonaniem zadań własnych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zlecone organizacjom pozarządowym, wydatkowano kwotę 176.800 zł oraz sfinansowano tu wydatki poniesione na potrzeby Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 64.733 zł. Kwotę 51.429 zł przeznaczono na naprawę

dachu w koszarowcu. W ramach wydatków majątkowych przekazaliśmy 1.131.572 zł do GCK na zakończenie modernizacji budynku. W trakcie realizacji jest zadanie dofinansowywane ze środków RPO pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Twierdzy Boyen w Giżycku poprzez renowację warsztatu zbrojmistrza wraz z zagospodarowaniem otoczenia” Pozostałe zadania inwestycyjne będą realizowane w II półroczu 2017 roku.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Ze środków przeznaczonych na kulturę fizyczną i sport w kwocie 11.312.654 zł, wykorzystano 3.675.574 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 2017 roku udzielono dotacji klubom sportowym i organizacjom pozarządowym realizującym zadania z zakresu kultury fizycznej w kwocie 530.610 zł. W ramach wydatków majątkowych zaplanowanych w tym dziale zrealizowano 288.904 zł – zakupiono kosiarkę samojezdną, 11 szt. domków handlowych, wykonano oznakowanie budynku Ekomariny oraz rozpoczęto wykonanie ujęcia punktu poboru wody na stadionie. 215.371 zł wydatkowano na budowę obiektów lekkoatletycznych na stadionie miejskim w Giżycku.

Burmistrz Miasta

Wojciech Karol Iwaszkiewicz