

**Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Miasta Giżycka za I półrocze 2018 roku**

=====

W I półroczu 2018 roku na podstawie sprawozdania Rb – NDS wykonanie budżetu wykazuje nadwyżkę budżetową w wysokości 2.073.748,14 zł. Zobowiązanie gminy z tytułu zadłużenia na podstawie sprawozdania Rb – Z wynosi na koniec I półrocza 2018 roku 24.699.106,83 zł, tj. 17,3% do planowanych dochodów ogółem.

D O C H O D Y

Przyjęty uchwałą budżetową (z uwzględnieniem późniejszych zmian) plan dochodów ogólnie zrealizowano w 43,1%. Na planowaną kwotę 142.362.777 zł, realizacja wynosi 61.342.931 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

W tym dziale dochody dotyczą wpływów w wysokości 5.382 zł z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za utrzymanie chodników i zieleni znajdujących się w pasie drogowym DK 59 i DK 63.

Dział 630 - Turystyka

Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 538.571 zł dotyczą dotacji celowej otrzymywanej na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i związana jest z realizacją zadania pn. „Mazurska Pętla Rowerowa/Etap I – Północno-Wschodni Trakt Rowerowy KWJM”. Zadanie rozpoczęto w I półroczu 2018 roku zaplanowana dotacja do budżetu wpłynie w II półroczu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Łącznie zrealizowano dochody z gospodarki mieniem komunalnym w wysokości 3.782.554 zł i stanowi to 37,8 % 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 pełnej wysokości. 8.000 zł jest to dotacja z budżetu państwa na realizację zadania na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Warmińsko- Mazurskim 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. Realizacja ogółem wynosi 16,9%. Na planowaną kwotę 1.850.162 zł wykonano 313.477 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. W dziale tym znajdują się również dochody pobierane z MZOSiP w wysokości 34.636 zł, na planowaną kwotę 60.490 zł. Zaplanowane dochody na realizację projektów unijnych wpłyną w II półroczu 2018 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 5.965 zł zrealizowano 2.983 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 2.394 zł.

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

Na planowane dochody w kwocie 40.141.614 zł zrealizowano kwotę 20.921.418 zł, co stanowi 52,1 % 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 24.371.732 zł zrealizowano w kwocie 11.753.373 zł i stanowi to 48,2 % 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 1.200.000 zł zrealizowano w wysokości 427.667 zł i stanowi to 35,6 % realizacji planu. Realizacja tego dochodu w II półroczu jest wyższa.

W dziale tym znaczącą pozycją jest podatek od nieruchomości (§ 0310). Na planowaną kwotę 10.560.000 zł zrealizowano 5.789.781 zł, co stanowi 54,8 % realizacji zakładanego planu.

W dziale tym znajdują się dochody z tytułu podatku od środków transportowych (§ 0340). Na planowaną kwotę 362.000 zł zrealizowano 203.563 zł, tj. 56,2 %.

Dochody budżetowe wynikające z realizacji karty podatkowej (§0350): na planowaną kwotę 126.000 zł zrealizowano poprzez Urząd Skarbowy kwotę 57.746 zł, co stanowi 45,8 % wykonania planu rocznego. Podatek od czynności cywilno-prawnych został zaplanowany w kwocie 1.208.221 zł, a jego realizacja w I półroczu wynosi 752.850 zł – 62,3 % planu. Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe i nie ma zagrożenia co do jego pełnej realizacji.

Dochody z opłaty skarbowej (§ 0410) – na planowane 394.300 zł, zrealizowano 181.911 zł i stanowi to wykonanie planu w wysokości 46,1 %. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zrealizowano w wysokości 702.265 zł, na planowane 845.221 zł. Opłaty adiacenckie i za zajęcie pasa drogowego wykonano w wysokości 397.635 zł, na planowaną wielkość 317.000 zł. Planowane dochody w wysokości 436.140 zł z tytułu różnych rozliczeń tj. dywidendy od spółek komunalnych PEC i PWiK – zrealizowano w wysokości 489.962 zł.

Pozostałe podatki tj. rolny i leśny stanowią niewielki udział w dochodach. Stanowi to kwotę 6.600 zł, a realizacja wynosi 5.430 zł, co oznacza 82,3 % planu. Plan dotyczący podatku od spadku i darowizn wykonano w 41,3 %, na planowaną kwotę 110.000 zł wykonano 45.402 zł.

W dziale tym realizuje się także dochody z tytułu opłat lokalnych (§0430, § 0440), które na planowane 135.000 zł zrealizowano w wysokości 45.462 zł i stanowi to 33,7 % wykonania planu. Realizacja tych dochodów w II półroczu z reguły jest wyższa.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale na planowane 27.810.380 zł zrealizowano w wysokości 16.625.367 zł i stanowi to 59,8 % realizacji planu.

Najpoważniejszą pozycją w tym dziale są subwencje i na planowaną kwotę 27.348.380 zł w I półroczu otrzymaliśmy 16.152.006 zł, co stanowi 59,1 % planu. Subwencje wpływają systematycznie i terminowo każdego miesiąca.

Z odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych zrealizowano 53.418 zł na planowane 120.000 zł i stanowi to 44,5 % wykonania planu rocznego.

Zaplanowana wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego została zrealizowana w wysokości 386.901 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowana kwota dochodów w tym dziale wynosi 8.409.022 zł, realizacja 1.208.307 zł, co stanowi 14,4 % 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 2018 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 13.051 zł, na planowaną kwotę 11.040 zł. W tym dziale znajdują się również środki unijne na zadanie związane z termomodernizacją budynku przychodni lekarskiej przy ul. Wodociągowej, dochody te wpłyną do budżetu w II półroczu.

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 63.646 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 1.271.517 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 110.000 zł zrealizowano 55.021 zł, co stanowi 50,0 % realizacji planu. Do budżetu wpłynęły dotacje z okolicznych gmin na finansowanie działalności CIS w kwocie 27.075 zł, tj. 49,2% realizacji planu. Otrzymaliśmy również dotację z Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego jako dofinansowanie zadania unijnego pn. „Kurs na pracę! Reintegracja społeczno-zawodowa mieszkańców Giżycka w ramach działalności CIS w Giżycku” w kwocie 139.475 zł, na planowane 410.787 zł. Dotacja celowa z programu RPO na realizację zadania unijnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Giżycko” wpłynie w II półroczu. Ogółem dochody w tym dziale planowane na 4.228.288 zł, zrealizowano w wysokości 1.581.649 zł - 37,4%.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane i zrealizowane środki w tym dziale pochodzą z dotacji od Wojewody – plan zrealizowano w 100 % - 170.000 zł. Dotacja ta przeznaczona jest na pomoc materialną dla uczniów.

Dział 855 - Rodzina

Na planowaną kwotę 27.293.623 zł, zrealizowano 13.458.702 zł, tj. 49,3 % 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.

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 56.203 zł, tj. 80,3 % planu. Zaplanowane dotacje celowe na realizację projektów przy współfinansowaniu środkami unijnymi wpłyną w II półroczu 2018 roku. W I półroczu 2018 roku wpłynęła dotacja celowa w Gminy Giżycko na wspólną realizację dokumentacji technicznej w wysokości 338.020 zł, na planowaną kwotę 338.000 zł. Na ogółem planowaną kwotę 9.985.969 zł, w I półroczu zrealizowano 1.048.551 zł co stanowi 10,5 % realizacji planu.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane dochody w tym dziale na 2.324.447 zł zrealizowano w wysokości 508.317 zł, tj. 21,9 % realizacji planu. Kwota 40.000 zł to dotacja z powiatu na prowadzenie powiatowej biblioteki. W I półroczu wpłynęła dotacja celowa z programu Interreg VA Litwa – Polska 2014 - 2020 na realizację zadania z dofinansowaniem unijnym pn. „Zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego w ramach współpracy kulturalnej Giżycka i Trok” w wysokości 455.275 zł. Zaplanowane w tym dziale pozostałe dotacje celowe z Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego oraz z programu RPO wpłyną w II półroczu 2018 roku. Zrealizowana kwota dochodów w wysokości 13.042 zł pochodzi z CPUiIS.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Zaplanowane w tej pozycji dochody w wysokości 8.845.013 zł, zrealizowano w wysokości 1.668.399 zł i stanowi to 18,9 % 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 z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz z programu RPO będą wpływały w II półroczu 2018 roku, w miarę realizacji zadań inwestycyjnych.

W Y D A T K I

Wydatki w 2018 roku zaplanowano (po zmianach) w wysokości 161.223.697 zł, ich realizacja w I półroczu w stosunku do planu stanowi 36,8 % i wynosi 59.269.183 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 53.137.803 zł, tj. 48,1 %. Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 6.131.380 zł, tj. 12,1 %.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

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

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

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości 210.000 zł wydatkowane w wysokości 116.194 zł tj. 55,3% z przeznaczeniem na dopłatę do wody zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Dział 600 - Transport i łączność

Na planowaną kwotę 4.064.484 zł zrealizowano wydatki w wysokości 485.954 zł, co stanowi 12,0 % 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. Wydatki inwestycyjne będą ponoszone w II półroczu, po zakończeniu procesów budowlanych.

Dział 630 - Turystyka

Zaplanowane w tym dziale środki są przeznaczone na realizację zadania unijnego pn. „Mazurska Pętla Rowerowa/Etap I – Północno- wschodni Trakt Rowerowy KWJM”. Finansowanie tego zadania będzie się odbywało w II półroczu 2018 roku.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki poniesione na utrzymanie komunalnych zasobów lokalowych oraz na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wyniosły w I półroczu 2.015.164 zł i w stosunku do zaplanowanych środków w wysokości 7.521.057 zł stanowi to 26,8 %.

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 - 1.332.463 zł.
- * wydatki dotyczące wycen, opinii szacunkowych lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, budynków, gruntów, ogłoszeń prasowych związanych ze sprzedażą nieruchomości - 366.190 zł.

Środki na wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.710.346 zł zostały zrealizowane w wysokości 316.511 zł co stanowi 11,0% realizacji planu.

Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale tym przewidziano środki na realizację planów i koncepcji zagospodarowania przestrzennego oraz na utrzymanie cmentarzy. Na planowaną kwotę 274.500 zł, wydatkowano 41.258 zł, z tego:

- * na plany zagospodarowania przestrzennego 2.840 zł
- * na utrzymanie cmentarzy 38.418 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Środki zaplanowane w tym dziale zostały wykorzystane w I półroczu w wysokości 4.822.907 zł, co stanowi 43,5 % realizacji planu rocznego.

W ramach realizacji zadań zleconych przez Wojewodę wydatkowano kwotę 209.966 zł.

Zaplanowane środki na wydatki Rady Miejskiej na kwotę 292.000 zł zostały wykorzystane w 48,7 %, tj. 142.145 zł.

Wydatki związane z Urzędem Miejskim dotyczące realizacji zadań własnych administracji samorządowej wynoszą – 3.409.159 zł. Zrealizowano je w stosunku do planu w 48,3 %. 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 105.000 zł zrealizowano wydatki w wysokości 20.418 zł.

Na realizację zaplanowanych przedsięwzięć związanych z promocją miasta wydano łącznie 585.784 zł na planowaną kwotę 1.796.795 zł, co stanowi 32,6 % realizacji planu. Zaplanowane wydatki na realizację projektu unijnego z RPO – „7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru WJM” będą wydatkowane w II półroczu.

W rozdziale 75085 – wspólna obsługa jst znajdują się zaplanowane wydatki na finansowanie Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli. Na planowaną kwotę 888.250 zł, wydatkowano 444.400 zł, co stanowi 50,0% realizacji planu.

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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W dziale tym wydatki zaplanowane zostały w wysokości 5.965 zł i są finansowane dotacjami otrzymanymi z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestrów spisów wyborców. Wydatki w tym rozdziale nie zostały poniesione.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

Na planowaną kwotę 1.393.568 zł wydatkowano 597.242 zł, co stanowi 42,9 % realizacji planu rocznego.

Na utrzymanie straży miejskiej wydano: 511.046 zł, w tym na:

- * wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 455.872 zł
- * realizację statutowych zadań jednostki - 45.394 zł
- * świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9.780 zł.

Na zarządzanie kryzysowe wydatkowano w I półroczu 52.871 zł, na planowaną kwotę 276.568 zł, co stanowi 19,1 % realizacji planu.

W pozycji „pozostałe”, wydatkowano 13.825 zł m.in. na zakup wody i energii elektrycznej do celów przeciwpożarowych.

W ramach zrealizowanych wydatków udzielono dotacji KP Policji w wysokości 19.500 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 950.000 zł wydatkowano 349.434 zł, co stanowi 36,8 % realizacji planu.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Wydatki zaplanowane w wysokości 1.257.751 zł dotyczą m.in. rezerwy ogólnej i celowej na zarządzanie kryzysowe. Kwota 165.051 zł stanowi dotację, która została przekazana Starostwu Powiatowemu na podstawie porozumienia o dofinansowaniu działalności Centrum Informacji Turystycznej. Kwota 290.000 zł stanowi zabezpieczenie wydatków ponoszonych przy nabywaniu w drodze spadku przez Gminę Miejską Giżycko majątku obciążonego wierzytelnościami m.in. wobec banków.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na finansowanie zadań związanych z oświatą i wychowaniem wydaliśmy 18.801.433 zł, co stanowi 40,1 % ogółem zaplanowanych środków na ten cel.

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

* szkoły podstawowe	9.172.170 zł
* oddziały przedszkolne przy szkołach	152.501 zł
* przedszkola	4.574.701 zł
* gimnazja	1.856.411 zł
* dowożenie uczniów do szkół	18.981 zł
* doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	85.218 zł
* stołówki szkolne i przedszkolne	590.603 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	942.115 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	619.647 zł
* realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół	130.557 zł
* pozostała działalność	658.529 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 13.298.364 zł, zostały zrealizowane w wysokości 1.193.011 zł, dalsza realizacja i finansowanie odbędzie się w II półroczu roku 2018.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 15,8 % planu rocznego. Na planowane 3.151.252 zł wykonano 497.648 zł.

W ramach tych wydatków wykorzystano 402.736 zł na realizację miejskiego programu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi, 4.210 zł wydano na programy z zakresu polityki zdrowotnej i 300 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 80.000 zł. Zaplanowana dotacja dla Powiatu Giżyckiego na dofinansowanie zakupu środków trwałych na potrzeby Szpitala Giżyckiego sp.z o.o. w wysokości 169.266 zł będzie uruchomiona w II półroczu 2018 roku.

W dziale tym zaplanowane zostały środki na wydatki inwestycyjne realizowane w ramach programu RPO w wysokości 2.2025.025 zł na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku publicznego przy ul. Wodociągowej 17 w Giżycku”. Realizacja tego zadania rozpoczęła się w I półroczu, jego finansowanie odbędzie się w II półroczu.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 35,2 % planu rocznego. Na planowaną kwotę 12.099.977 zł, zrealizowano 4.256.009 zł, z tego na:

* domy pomocy społecznej	703.817 zł
* składki na ubezpieczenie zdrowotne	76.110 zł
* zasiłki i pomoc w naturze	700.743 zł

* dodatki mieszkaniowe	503.701 zł
* zasiłki stałe	395.782 zł
* ośrodki pomocy społecznej	1.279.126 zł
* usługi opiekuńcze	3.696 zł
* pomoc w zakresie dożywiania	215.201 zł
* centra integracji społecznej	220.303 zł
* pozostała działalność	157.530 zł.

Największa część środków finansowych wydatkowana była na pomoc celową przyznaną na zaspokojenie codziennych potrzeb bytowych najuboższych mieszkańców miasta. W wydatkach majątkowych w tym dziale zaplanowano środki na zadanie realizowane w ramach RPO, które zostało uruchomione w I półroczu, zakończenie i finansowane planowane jest w II półroczu.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na zaplanowaną kwotę 1.370.440 zł zrealizowano 724.405 zł i stanowi to 52,9 % 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	425.387 zł
* kolonie i obozy	46.380 zł
* pomoc materialna dla uczniów	252.638 zł.

Dział 855 - Rodzina

Na planowaną kwotę 27.843.523 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 13.389.523 zł, co stanowi 48,1% 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	- 7.868.152 zł
* świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	- 5.310.382 zł
* wspieranie rodziny	- 22.277 zł
* tworzenie i funkcjonowanie żłobków	- 43.680 zł
* tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	- 11.280 zł
* rodziny zastępcze	- 72.206 zł
* działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	- 61.546 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 3.691.349 zł, co w stosunku do planu stanowi 18,0 %. W poszczególnych rozdziałach kształtowały się one następująco:

- * gospodarka ściekowa - na planowaną kwotę 70.000 zł, wydatkowano 2.898 zł, co stanowi 4,1 % realizacji planu.
- * gospodarka odpadami – na realizację wpłaty na wydatki bieżące do MZMGO wydatkowaliśmy kwotę 2.225 zł, na planowaną 5.000 zł, 281.476 zł wydatkowaliśmy na wywóz odpadów z terenu miasta.
- * oczyszczanie miasta – na oczyszczanie miasta wydaliśmy 1.973.542 zł na planowaną kwotę 4.657.829 zł i stanowi to 42,4 % realizacji planu. W ramach tych wydatków zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 558.716 zł.

- * utrzymanie zieleni w miastach – na utrzymanie i pielęgnację zieleni w mieście wydaliśmy w I półroczu 233.941 zł na planowaną kwotę 270.800 zł,
- * schronisko dla zwierząt – na bieżące utrzymanie schroniska dla psów wydatkowaliśmy w I półroczu 158.977 zł na planowane 279.000 zł, 33.000 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 438.821 zł na planowane 945.000 zł - 46,4 % realizacji założeń planowych. Planowane wydatki majątkowe w wysokości 324.300 zł będą realizowane w II półroczu.,
- * 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 35.708 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 463.000 zł, wydaliśmy 132.482 zł, tj. 28,6 % realizacji planu. Wydatki majątkowe wyniosły kwotę 398.279 zł na planowaną 12.979.118 zł. W dużej części zadania inwestycyjne wpisane w tym dziale zostały już uruchomione (np. „Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych WJM wraz z budową śluzy "Guzianka II" i remontem śluzy "Guzianka I"/Etap IIA- udroźnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy”, „Zagospodarowanie kwartału ulic Mickiewicza, 1 Maja, Konarskiego”, „Plac zabaw na skarpie ul. Moniuszki”, „Budowa placu zabaw przy ulicy Suwalskiej”, dokumentacje techniczne, studia wykonalności, audyty, ale ich finansowanie odbędzie się w II półroczu.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym na planowaną kwotę 5.981.451 zł wykorzystano 2.082.298 zł, co stanowi 34,8 % realizacji planu. Środki wykorzystane w tym dziale zostały przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności jednostek kultury tj. Giżyckiego Centrum Kultury – 1.131.592 zł i Miejskiej Biblioteki Publicznej – 432.262 zł. Zrealizowano również wydatki związane z wykonaniem zadań własnych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zlecone organizacjom pozarządowym, wydatkowano kwotę 189.200 zł oraz sfinansowano tu wydatki poniesione na potrzeby Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 82.166 zł. 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 2018 roku. Zadanie bieżące z dofinansowaniem unijnym pn. „Zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego w ramach współpracy kulturalnej Giżycka i Trok” jest w trakcie realizacji, zakończenie tego zadania to II półrocze 2018 roku.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Ze środków przeznaczonych na kulturę fizyczną i sport w kwocie 15.833.601 zł, wykorzystano 7.165.089 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 2018 roku udzielono dotacji klubom sportowym i organizacjom pozarządowym realizującym zadania z zakresu kultury fizycznej w kwocie 547.100 zł. W ramach wydatków majątkowych realizowana jest inwestycja z RPO pn. „Rozbudowa budynku administracyjno-sanitarnego w Ekoamrinie o funkcje edukacyjno-szkoleniowe wraz z zakupem wyposażenia” i wydawkowano na ten cel w I półroczu 3.242.302 zł, na planowaną kwotę 7.200.886 zł. W trakcie realizacji jest

zadanie inwestycyjne realizowane z dofinansowaniem z budżetu państwa pn., Budowa obiektów lekkoatletycznych na Stadionie Miejskim w Giżycku”. W ramach zaplanowanych środków na wydatki majątkowe zrealizowano następujące pozycje planu: zakup domków handlowych, bezpieczne regatokilometry – zakup 9 osobowego busa - w ramach budżetu obywatelskiego, zakup tablicy wyników z wyświetlaczami.

Burmistrz Miasta

Wojciech Karol Iwaszkiewicz