

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Giżycka za 2018 rok

=====

Budżet miasta Giżycka na 2018 rok został uchwalony przez Radę Miejską uchwałą nr XLVIII/166/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku.

Na koniec 2018 roku po wprowadzonych w trakcie roku budżetowego zmianach, planowany budżet wynosił:

- dochody - 144.963.761 zł
- wydatki - 163.824.681 zł.

Zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na koniec 2018 roku wyniosło 40.217.240 zł. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego wynosi 31,2% wykonanych dochodów ogółem.

Gmina Miejska Giżycko na koniec 2018 roku posiadała zobowiązania wymagalne w wysokości 15.011 zł

DOCHODY

Plan roczny dochodów budżetu miasta po zmianach wynosił 144.963.761 zł, wykonanie na 31.12.2018 r. – 128.911.076 zł, co stanowi 88,9%.

Realizację poszczególnych grup dochodów budżetu miasta za 2018 rok przedstawia załącznik nr 2 do zarządzenia. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 111.966.289 zł, co stanowi 99,2% realizacji planu, natomiast w przypadku dochodów majątkowych na planowaną kwotę 32.149.045 zł, zrealizowano 16.944.787 zł, co stanowi 52,7 % realizacji planu.

W strukturze dochodów budżetu miasta największy udział miały dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz majątku gminy, które stanowiły 43,8 % ogółu dochodów tj. 56.495.120 zł. Na drugiej pozycji pod względem wielkości dochodów była subwencja ogólna, składająca się z części oświatowej, rekompensującej, wyrównawczej i równoważącej. Wynosiła ona 21,2% ogółu dochodów, tj. 27.398.631 zł. Następną ważną pozycją dochodów były otrzymane dotacje celowe na zadania własne i zlecone, realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego, a także dotacje celowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, które stanowią 30,8% ogółu dochodów, tj. 39.694.154 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 17.838 zł – są to środki pochodzące z rozliczenia lat ubiegłych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w tym dziale dochody dotyczą wpływów z gospodarki mieniem komunalnym. Na ogólnie przyjęty plan 10.739.818 zł, zrealizowaliśmy 14.697.618 zł, tj. 136,8 %. Wpływy z poszczególnych form zarządzania majątkiem kształtują się następująco: wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności zrealizowano w 102,6%. Na planowaną kwotę 172.000 zł wpłynęło 176.547 zł. Dochody pochodzące z użytkowania wieczystego zrealizowano w 108 %. Na planowaną kwotę 720.470 zł wpłynęło 777.802 zł. Wpływy z dzierżawy gruntów na podstawie zawartych umów oraz dochody z czynszu za najem lokali komunalnych

mieszkalnych i użytkowych – wykonano w 95,7 %. Na plan 3.490.000 zł, zrealizowano 3.339.423 zł. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zrealizowano w wysokości 156.668 zł, przy planowanej kwocie 137.000 zł, tj. 114,4%. W dochodach w tym dziale znajdują się środki pochodzące ze sprzedaży majątku komunalnego i na planowaną kwotę 5.351.682 zł zrealizowano 9.928.611 zł, tj. 185,5 %. W tej pozycji dochód pochodził:

- ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców: ul. Warszawska, ul. Konarskiego, ul. Armii Krajowej, ul. Staszica, ul. Królowej Jadwigi, ul. Daszyńskiego, ul. Smętka, ul. Łuczańska, ul. Mazurska, ul. Traugutta, ul. Dąbrowskiego, ul. Nowowiejska,
- ze sprzedaży działek przy ulicach Wiejska, Przemysłowa, Sybiraków, Konarskiego, Polna, Szarych Szeregów, Sybiraków, Obwodowa, Jagiełły oraz Grajwo,
- ze sprzedaży lokali w przetargu przy ulicach: Armii Krajowej, Białostockiej, Moniuszki, Dąbrowskiego,
- z wpłat rat ze sprzedaży lokali mieszkalnych,
- z wpłat rat ze sprzedaży lokali użytkowych.

Opłaty za korzystanie z cmentarza komunalnego zrealizowano w 120,0%. Na planowaną kwotę 170.000 zł wykonano 204.006 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano środki pochodzące z dotacji z Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 8.000 zł, na realizację zadania administracji rządowej w zakresie opieki nad cmentarzami wojennymi.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane dochody na 2018 rok w wysokości 2.102.066 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.027.160 zł, co stanowi 48,9 % planu. Dochody w tym dziale uzyskano z:

- dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 505.624 zł,
- wpływów z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 34 zł,
- wpływów pochodzących z wynajmu pomieszczeń - 18.027 zł,
- wpływów z różnych opłat 6.049 zł – są to dochody osiągnięte z opłaty za licencje na taksówki oraz koszty upomnień,
- wpływów z różnych dochodów – 58.628 zł – pochodzą głównie z prowizji płatnika (wobec ZUS i US) oraz rozliczeń z lat ubiegłych refundacja kosztów remontu dachu przez Starostwo Powiatowe w Giżycku,
- dotacja na realizację projektu unijnego pn.: *Cyfrowe Mazury* – 346.358 zł

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

Dochodami tego działu są dotacje, które uzyskujemy z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Na planowaną kwotę 136.688 zł, uzyskaliśmy 128.031 zł - 93,7 % realizacji planu.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na zaplanowane dochody Straży Miejskiej 75416 w 2018 roku wysokości 3.000 zł, uzyskała dochody w kwocie 3.696 zł, co stanowi 123,2 % które pochodzą z wpływów za mandaty.

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

Dochody tego działu to wpływy z podatków i opłat lokalnych, udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych, osób prawnych) oraz opłaty skarbowe i podatku od czynności cywilnoprawnych. Ogółem plan po zmianach w tej grupie wynosił 40.386.583 zł, wykonanie 41.797.502 zł, co stanowi 103,5 % realizacji planu. Na wykonanie składają się wpłaty bieżące i zaległe. Dochody w tym dziale są realizowane przez Urząd Miejski i inne podmioty.

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa) – plan 126.000 zł zrealizowano w 103,5%, tj. w kwocie 130.424 zł. Dochód ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy.

2. Wpłaty z zysku spółek – w tej pozycji mieści się dywidenda od zysku ze spółki PEC i PWiK. Na planowaną kwotę 489.140 zł zrealizowano 489.963 zł, tj. 100,2 % planu.

3. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych.

Ważniejsze dochody w tej pozycji to:

*podatek od nieruchomości – na planową kwotę 10.560.000 zł, wpłynęło 10.332.096 zł – 97,8% realizacji planu,

*podatek od środków transportowych – plan 362.000 zł, wykonanie 364.463 zł, co stanowi 100,7 % realizacji planu,

*podatek od spadków i darowizn – na planowaną kwotę 110.000 zł, zrealizowano 118.331 zł, tj. 107,6% realizacji planu. Na pozyskanie tego dochodu gmina nie ma bezpośredniego wpływu, gdyż jest on realizowany przez Urzędy Skarbowe.

*podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w kwocie 1.471.072 zł, na planowaną 1.208.221 zł, tj. 121,8 % planu. Jest to pozycja dochodu, zależna od liczby dokonanych czynności cywilnoprawnych i trudna do dokładnego oszacowania. Podatek ten jest pobierany przez Urzędy Skarbowe na terenie całego kraju.

*opłaty lokalne - targowa, miejscowa- na planowaną kwotę 135.000 zł, wykonano 176.529 zł. tj. 130,8% realizacji planu.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego. Na planowaną kwotę 1.752.490 zł, zrealizowano 1.859.258 zł – 106,1 % realizacji planu (opłata skarbową wyniosła 351.247 zł, opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 962.051 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłata parkingowa i adiacencka – 526.397 zł).

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa –ogólny plan zrealizowano w 104,7%, w tym:

*podatek dochodowy od osób fizycznych - na planowaną kwotę 24.371.732 zł, zrealizowano 25.920.520 zł, co stanowi to 106,4 % wykonania planu

*podatek dochodowy od osób prawnych - na planowaną kwotę 1.200.000 zł zrealizowano 840.717 zł, co stanowi 70,1 %. Udziały jst w podatku dochodowym od osób prawnych oraz osób fizycznych stanowią istotną pozycję w dochodach budżetów jst.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Subwencja ogólna została określona na podstawie informacji Ministra Finansów, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej - na realizację zadań objętych obowiązkiem nauczania w wysokości 21.512.862 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 5.347.903 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 526.146 zł.
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst w wysokości 11.720 zł

Subwencje stanowią 21,2% zrealizowanych dochodów ogółem. Wpływały do budżetu w ustalonych terminach, sukcesywnie w trakcie roku. Poza subwencjami inne źródło dochodów stanowią środki pozyskane do budżetu z następujących tytułów:

- grzywny, mandaty od osób fizycznych i osób prawnych - 103 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 93.472 zł,
- z otrzymanych kar z tytułu nieprawidłowego zrealizowania umów oraz rozliczeń z lat ubiegłych– 694.212 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 386.901 zł.

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 28.513.337 zł, zostały zrealizowane w kwocie 28.573.319 zł, tj. 100,2 %.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane dochody na rok 2018 zostały zrealizowane w kwocie 3.454.007 zł.

Dochody z tego działu to między innymi:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie opieki nad dziećmi w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych–1.041.200 zł,
- pozostałe odsetki na rachunkach jednostek oświatowych - 6.275 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 7.693 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 80.595 zł,
- wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych – 98 zł,
- wpływy z różnych dochodów– zwrot dotacji udzielonej dla przedszkoli niepublicznych przez gminy, z których dzieci uczęszczają do tych przedszkoli – 472.866 zł,
- dotacja (§2320) otrzymana z powiatu na dofinansowanie międzyszkolnego punktu katechetycznego - 24.821 zł,
- dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań oświatowych, m.in. zakup podręczników szkolnych – 267.184 zł,
- dotacja na realizację projektu unijnego pn. „ *Kompetencje kluczowe przedszkolaki przebojowe – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwój kompetencji kluczowych przedszkolaków z Giżycka*” – 124.750 zł,
- dotacja na realizację projektu unijnego pn.: *Zakup nowoczesnego sprzętu wraz z materiałami dydaktycznymi w ramach wsparcia umiejętności kluczowych uczniów szkół podstawowych nr 4 i 7 w Giżycku* – 8.844 zł
- dotacja na realizację projektu unijnego pn.: *Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych oświatowych położonych na terenie GMG* – 24.278 zł
- dotacja na realizację zadania z udziałem środków finansowych pochodzących z Ministerstwa Sportu o nazwie: *Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ZS Nr 1 oraz boiska wielofunkcyjnego (etap I) przy SP nr 4 w Giżycku* – 1.357.185 zł
- wpływy z różnych opłat, kar pieniężnych - 10.090 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan dochodów – 749.495, wykonanie – 52.753 zł co stanowi 7% realizacji planu. Kwota 546 zł - są to odsetki naliczone przez bank na rachunku bieżącym jednostki CPUiIS; wpływy

z różnych dochodów 8.568 zł. Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia między innymi na: wdrożony system związany z organizowaniem i świadczeniem usług opiekuńczych w formie teleopieki w kwocie 5.270 zł oraz z zakresu dożywiania w ramach programu Pajacyk - 13.990 zł a także kwota 24.380 zł jako dotacja celowa z udziałem środków unijnych związana z realizacją zadania o nazwie: *Poprawa efektywności energetycznej w budynku publicznego położonego przy ul. Wodociągowej 17.*

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan dochodów – 4.243.212 zł, wykonanie – 3.256.370 zł, tj. 76,7%.

Najpoważniejszą pozycją w tym dziale są dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Na poniżej wymienione zadania otrzymaliśmy następujące kwoty:

- dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne - 182.176 zł,
- dotacja celowa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 1.642.758 zł,
- dotacja celowa na wypłatę dodatków energetycznych - 38.901 zł,
- dotacja celowa na usługi opiekuńcze – 6.972 zł
- na dofinansowanie wsparcia realizowanego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 350.000 zł.

W tym dziale znajdują się dochody uzyskiwane za świadczone przez pracowników MOPS usługi opiekuńcze – uzyskano kwotę 116.651 zł. Znajdują się tu również wpływy z różnych dochodów i opłat, darowizn, kwoty z wyegzekwowanych alimentów oraz odsetki naliczone przez bank na rachunku MOPS – 22.613 zł. Ponadto znajduje się tu kwota pochodząca z odpłatności rodzin za osoby przebywające w domach pomocy społecznej w wysokości 26.090 zł i środki wpływające z PUP na dofinansowanie pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych w wysokości 12.208 zł.

W rozdziale 85232 Centra integracji społecznej zaplanowano kwotę dochodów wysokości 465.781 zł, zrealizowano 349.126 zł co stanowi 75% . W tym otrzymano dotację na realizację projektu unijnego pod nazwą: *Kurs na pracę! Reintegracja społeczno-zawodowa mieszkańców Giżycka w ramach działalności CIS w Giżycku* w wysokości 304.547 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na planowaną kwotę 230.440 zł, zrealizowano 193.431 zł, tj. 83,9 % planu. W dziale tym znajdują się środki pochodzące z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów w ramach realizacji Narodowego Programu Stypendialnego i Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka Szkolna” oraz dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych.

Dział 855 - Rodzina

Plan dochodów – 27.745.153 zł, wykonanie – 27.263.886 tj. 98,3 %.

Najpoważniejszą pozycją w tym dziale są dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Na poniżej wymienione zadania otrzymaliśmy następujące kwoty:

- dotacja celowa na świadczenia wychowawcze – 15.590.864 zł,
- dotacje celowe na wypłatę świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 10.703.187 zł
- dotacja na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny – kwota 252 zł
- dotacja celowa na wspieranie rodziny – 969.583 zł.

W tym dziale znajdują się dochody z tytułu naliczonych odsetek oraz rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 18.992 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tej pozycji dochodów na planowaną kwotę 10.104.969 zł, zrealizowano – 4.709.202 zł, tj. 46,6 % realizacji planu. Znalazły się tu dochody wcześniej ewidencjonowane w GFOŚiGW w wysokości 149.305 zł. Znajdują się tu również środki pochodzące z dzierżawy składników majątkowych 31.059 zł, oraz świadczonych usług wynosi 21.932 zł; inne dochody pochodzące z odszkodowania za zniszczone mienie w wysokości 88.293 zł oraz rozliczeń z lat ubiegłych i odsetek wynosi 4.707 zł

W tym dziale otrzymano dotację w kwocie 338.020 zł na realizację zadania pn. *Dokumentacja projektowo-kosztowa obejmująca projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy dróg krajowych nr 59 i 63 wraz z obiektem mostowym nad torami PKP a także dotację na realizację projektu unijnego pn. 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 – udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżycki, przebudowa nadbrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzickiego oraz brzegów rzeki Pisy w kwocie 4.046.743 zł*

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na planowaną kwotę 2.187.739 zł zrealizowano dochody w wysokości 607.397 zł co stanowi 27,8 %.

W tym dziale znalazły się między innymi: dochody pochodzące z powiatu - dotacja na realizację porozumienia o prowadzeniu zadań powiatowej biblioteki publicznej - 40.000 zł oraz dotacja na realizację projektu unijnego pn.: *Zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego w ramach współpracy kulturalnej Giżycka i Trok* w wysokości 544.667 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Dochody w tym dziale, zaplanowane w kwocie 8.849.013 zł, zrealizowano w wysokości 3.120.866 zł, co stanowi 35,3 % realizacji planu. W dochodach tych znalazły się kwoty dochodów pochodzące z obiektów sportowych zarządzanych przez MOSiR w wysokości 3.085.857 zł oraz inne dochody zrealizowane przez jednostkę MOSiR w wysokości 35.009 zł.

W Y D A T K I

Roczny plan wydatków budżetowych Miasta wynosił 163.824.681 zł, wykonanie – 138.355.256 zł, co stanowi 84,5 % planu, w tym:

- plan wydatków bieżących po zmianach – 113.255.706 zł, co stanowi 69,1% ogółem wydatków,
- plan wydatków majątkowych po zmianach – 50.568.975 zł, co stanowi 30,9 % ogólnych wydatków.

Zaplanowane do realizacji zadania rzeczowe, związane z działalnością bieżącą zostały wykonane na kwotę 107.674.125 zł, co stanowi 95,1 % planu, a wydatki majątkowe na kwotę 30.681.131 zł, co stanowi 60,7 % planu. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych szczegółowo ujęta jest w załączniku nr 5 do zarządzenia.

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Zaplanowane wydatki w tym dziale dotyczą składki na izby rolnicze i stanowią 2% wpływów z tytułu podatku rolnego, wykonanie wynosi 44 zł.

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

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości 295.000 zł wydatkowano w wysokości 294.997 zł tj. 100% z przeznaczenie na dopłatę do wody zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Dział 600 - Transport i łączność

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości 4.371.767 zł wydatkowano w wysokości 2.219.311 zł, tj. 50,8%, z czego na:

Na lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 661.246 zł. Komunikacja miejska realizowana była przez Gminny Zakład Komunalny z siedzibą w Bystrym k. Giżycka.

Transport masowy w zakresie komunikacji miejskiej, na mocy porozumienia z dnia 2 kwietnia 2007r zawartego pomiędzy Gminą Miejską Giżycko a Gminą Giżycko w sprawie realizacji lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Miejskiej Giżycko i Gminy Giżycko, realizuje w imieniu Gminy Giżycko Gminny Zakład Komunalny sp. z o.o. z siedzibą w Bystrym k. Giżycka. Od lipca 2018 roku transport lokalny realizowany dla podróżnych jest nieodpłatnie.

W ramach pilotażu w okresie od sierpnia do października 2018 roku zrealizowano programy wypożyczania ogólnomiejskich rowerów i skuterów elektrycznych. Koszt realizacji obu programów wyniósł łącznie 52 275,00zł.

Kwotę 550.000 zł wydatkowano na realizację porozumienia z powiatem w sprawie dofinansowania przebudowy ulicy Traugutta.

W ramach poniesionych wydatków bieżących zrealizowano:

- dzierżawę w miesiącach lipiec i sierpień dwóch parkomatów,
- płatności za dzierżawę: terenów PKP pod kładką, pasa drogowego DK nr 59 i 63 pod witacze, DK nr 59 pod maszt na flagę, DK nr 59 w związku z remontem zjazdu na dr. wewnętrzną,
- remonty jezdni i chodników dróg gminnych o łącznej powierzchni 9 492,63 m² w tym: nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej na: ul. Wilanowskiej - Sikorskiego, Nowowiejskiej, Turystycznej, Owsianej, Drzymały, 3 Maja, Kwiatowej -Zakole, Kajki, Łąkowej, Polnej, Nadbrzeżnej, Rolniczej, Al. Wojska Polskiego, Klonowej,
- w tym nawierzchni żwirowych i gruntowych na: ul. Orlicz-Dreszera, Reja, Jasnej, Jeziornej, Batorego, Piaskowej, Rybackiej, Żeromskiego,
- schody przy ul. Kazimierza Wielkiego, chodnik przy ul. Pocztovej, peron przystankowy przy ul. Sikorskiego, opaska jezdni przy rondzie ul. Wodociągowa -Królowej Jadwigi, dostawa części materiałów na remont chodnika przy ul. Drzymały, chodnik przy ul. Konarskiego,
- remonty nawierzchni dróg wewnętrznych o łącznej powierzchni 5 468,23 m²: dr. wewn. przy ul. Mazurskiej nr 3-5 i 5-7, Sikorskiego 4-6, garaże przy ul. Jasnej i Sikorskiego, Pl.

Dworcowy, garaże przy ul. Suwalskiej, ul. Kolejowa nr 6-8, ul. Gdańska nr 37, garaże przy Al. 1 Maja, Pl. Grunwaldzki, szczeliny w nawierzchni na Pl. Marsz.

J. Piłsudskiego,

- remont chodnika i montaż barierki U-11a przy drogi wewnętrznej od ul. Wodociągowej,
- zakup oznakowania pionowego, elementów BRD do wprowadzenia zmian w stałych organizacjach ruchu na ul. Jeziornej – Przejściowej -Słowiańskiej, postoju TAXI na Pl. Marsz. J. Piłsudskiego, Okrzei, Batorego, Kwiatowej, Sikorskiego, Nowogródzkiej, drogi wewnętrznej przy ul. Traugutta, drogi wewnętrznej przy ul. Dąbrowskiego,
- oznakowanie skweru Żołnierzy AK i Parku M. Gerssa;
- zakup regulatorów ładowania i akumulatorów do usprawnienia sygnalizacji przejść dla pieszych w ul. Królowej Jadwigi i ul. Wodociągowej,
- odnowienie oznakowania poziomego,
- roboty remontowe i usuwanie awarii na sieciach kanalizacji deszczowej:
 - ✓ usunięcie niedrożności rurociągów w parku przy ul. Gdańskiej oraz w ulicy Jeziornej poprzez naprawy punktowe lub wymianę odcinków sieci na długości ok. 93 mb, remont 8 studni rewizyjnych i 4 studzienek ściekowych, naprawy punktowe rurociągów w miejscach zapadnięć nawierzchni szt. 3, regulacja 12 włączów na istniejących studniach z wymianą 7 szt. na nowe, budowa 1 studzienki ściekowej i 2 studni rewizyjnych, uzupełnienie pokrywy nastudziennej na 1 studni, naprawa wlotu d=1000 mm rowu do rurociągu kanalizacji deszczowej przy ul. Przemysłowej, pompowanie wody z miejsc na terenie miasta regularnie zalewanych np. Warszawska 29,
- inspekcja kanałów kanalizacji deszczowej kamerą mb 80,
- badania jakości wód opadowych na wylotach do odbiorników,

Ponadto rozpatrzono 13 wniosków o przyłączenie do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, w tym 9 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie, 4 wnioski rozpatrzono odmownie. Dokonano 52 szt. uzgodnień w ramach narad koordynacyjnych (tzw. ZUD).

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano następujące zadania:

- przebudowa chodników w ul. Drzymały,
- budowa nawierzchni na pasażu przy Placu Grunwaldzkim,

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości 7.374.607 zł wydatkowano w kwocie 5.484.975 zł, tj. 74,4% planu.

Na koniec 2018r. komunalne lokale mieszkalne i użytkowe były w 170 nieruchomościach (w tym 47 nieruchomości – 100% komunalnych). W budynkach 100% komunalnych posiadaliśmy 240 mieszkań, w budynkach wspólnot mieszkaniowych 338 mieszkań a w budynkach spółdzielni mieszkaniowych 20 mieszkań. Ogółem Miasto dysponuje 598 lokalami mieszkalnymi, 76 lokalami użytkowymi, 92 garażami, 330 składami.

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

W 2018 roku na utrzymanie wszystkich zasobów komunalnych (lokalne mieszkalne i lokale użytkowe, garaże, składy), Gmina Miejska Giżycko wydała ok. 3. 573 655zł (brutto), z czego na remonty (razem z wpłatami na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych) i prace konserwacyjne przypadło ok. 1. 354 475zł (brutto) Pozostałe 2.219 180zł (brutto) zostało wydatkowane na bieżące utrzymanie (tj. energia cieplna, elektryczna, woda i ścieki, wywóz nieczystości, utrzymanie czystości, zaliczki na koszty eksploatacyjne we wspólnotach, wynagrodzenie zarządcy za zarządzanie itp.).

REALIZACJA ZADAŃ REMONTOWYCH W ROKU 2018

I Zasoby komunalne

1. Remont dachów, ścian w budynkach gospodarczych (składy i garaże):
 - 3 maja 38 – 5 składów - remont dachu,

- Daszyńskiego 7C skład nr 1 - remont dachu,
- Dąbrowskiego 5 skład nr 2 - remont dachu,
- Dąbrowskiego 5 skład nr 8 - remont dachu,
- Konarskiego 10 garaż nr 6 – remont dachu i naprawa bramy wjazdowej,
- Mazurska 5 garaż nr 3 - remont dachu,
- Mickiewicza 14 skład nr 4 - remont dachu,
- Mickiewicza 14 skład nr 6 - remont dachu,
- Mickiewicza 31 garaż nr 5 - remont dachu,
- Nowowiejska 3 skład nr 3 - remont dachu,
- Pionierska 3 skład nr 7 - remont dachu,
- Plac Grunwaldzki 5 – skład nr 1 - remont dachu,
- Plac Grunwaldzki 5 – skład nr 2 - remont dachu,
- Słowiańska 17 garaż nr 2 - remont dachu,
- Słowiańska 17 garaż nr 3 - remont dachu,
- Staszica 2 skład nr 3 - remont dachu,
- Traugutta 4 garaż nr 6 - remont dachu,
- Wilanowska 6 skład nr 9 - remont dachu,
- Wodociągowa 17 – garaż nr 1 - remont dachu,
- Wodociągowa 17 – garaż nr 5 - remont dachu,
- 2. Remont kominów – uzupełnienie tynków:
 - Konarskiego 11,
 - Konarskiego 12,
 - Konarskiego 19,
 - Warszawska 26A,
- 3. Remont kapitalny lokali- pustostanów (roboty budowlane, hydrauliczne, elektryczne):
 - Dąbrowskiego 4/11,
 - Dąbrowskiego 5/3,
 - Gdańska 12/1,
 - Jeziorna 5/11,
 - Konarskiego 17/4,
 - Konarskiego 19A/6,
 - Konarskiego 29/6,
 - Konarskiego 31/7
 - Mazurska 5/8,
 - Pionierska 8/16,
 - Smętka 10/1,
 - Smętka 10/4,
 - Smętka 10/5,
 - Smętka 10/7,
 - Smętka 10/8,
 - Szarych szeregów 17/4,
 - Szarych Szeregów 17/6,
 - Staszica 2/3,
 - Warmińska 18/2,
 - Warszawska 12/2,
 - Warszawska 17A/3,
 - Warszawska 20/7,
 - Warszawska 26A/3,
 - Wilanowska 4/1,
 - Wilanowska 6/4,
 - Wilanowska 6/7,
 - Wilanowska 8/2,

4. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej:
 - Białostocka 22/1A – 2 okna i drzwi wejściowe,
 - Daszyńskiego 10A/18 – 1 okno,
 - Kętrzyńskiego 11/5 – 2 okna i drzwi wejściowe,
 - Konarskiego 12/7 – drzwi wejściowe,
 - Konarskiego 18/5 – 3 okna,
 - Konarskiego 31/1 – 2 okna,
 - Mickiewicza 12/10 – okienko piwniczne,
 - Staszica 2/3 – drzwi wejściowe,
 - Wilanowska 4/2 – 3 okna,
 - Wilanowska 6/9 – 4 okna,
5. Przeszycie, naprawa, czyszczenie pieców i trzonów kaflowych, montaż pieca
 - Dąbrowskiego 4/1 – naprawa pieca,
 - Dąbrowskiego 4/11 - przesycie (remont kapitalny) pieca,
 - Gdańska 12/1 - przesycie (remont kapitalny) 2 pieców,
 - Jeziora 10/8 – zakup i montaż pieca „westfalki”,
 - Konarskiego 9/5 - przesycie (remont kapitalny) pieca,
 - Konarskiego 19/8A - przesycie (remont kapitalny) pieca,
 - Konarskiego 31/7 - przesycie (remont kapitalny) pieca,
 - Mazurska 5/8 – naprawa pieca,
 - Mickiewicza 20/3 - przesycie (remont kapitalny) pieca,
 - Pionierska 8/6 – rozebranie 2 pieców,
 - Pionierska 8/16 – rozebranie 1 pieca,
 - Plac Grunwaldzki 5/1 – naprawa pieca,
 - Szarych Szeregów 17/6 - zakup i montaż pieca typu „koza”
 - Smętka 1/16 - rozebranie 2 pieców,
 - Smętka 10/1 - przesycie (remont kapitalny) 2 pieców,
 - Smętka 10/4 - przesycie (remont kapitalny) pieca,
 - Smętka 10/8 - przesycie (remont kapitalny) pieca,
 - Smętka 10/9 – naprawa pieca,
 - Warmińska 18/2 - przesycie (remont kapitalny) pieca,
 - Warszawska 17A/3 - przesycie (remont kapitalny) pieca,
 - Warszawska 20/7 - naprawa pieca,
 - Warszawska 24/7 - przesycie (remont kapitalny) pieca,
 - Warszawska 26A/3 - przesycie (remont kapitalny) pieca,
 - Wilanowska 2/1 - przesycie (remont kapitalny) pieca,
 - Wilanowska 6/4 - przesycie (remont kapitalny) pieca,
 - Wilanowska 6/7 – naprawa pieca
 - Wilanowska 6/9 - przesycie (remont kapitalny) 2 pieców,
 - Wilanowska 8/2 - przesycie (remont kapitalny) pieca,
6. Naprawa podłóg w lokalach:
 - Gdańska 12/1,
 - Gdańska 16/3,
 - Sikorskiego 5/6,
7. Naprawa sufitów w lokalach:
 - Konarskiego 17/11,
 - Smętka 6/8,
8. Wykonanie łazienki w obrębie lokalu;
 - Warszawska 19A/1,
9. Remont ogrodzenia, naprawa muru oporowego:
 - Kętrzyńskiego 7-9 – mur oporowy,

- Warszawska 26A – część ogrodzenia,
- Wodna 2 – ogrodzenie,
- 10. Utwardzenie terenu kostką betonową:
 - Pocztowa 3,
- 11. Wykonanie izolacji pionowej fundamentów
 - Pocztowa 3 – ściana zachodnia,
- 12. Wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniach i lokalach użytkowych lub przebudowa:
 - Białostocka 15/3 - wymiana całej instalacji,
 - Dąbrowskiego 4/11 – wykonanie instalacji w nowopowstałej łazience,
 - Konarskiego 17/4 - wymiana całej instalacji,
 - Konarskiego 17/11 - wymiana całej instalacji,
 - Konarskiego 31/7 - wymiana całej instalacji,
 - Konarskiego 29/6 - wymiana całej instalacji,
 - Pionierska 8/6 – wykonanie obwody zasilania w korytarzu,
 - Plac Grunwaldzki 5/5 - wymiana całej instalacji,
 - Smętka 10/1 - wymiana całej instalacji,
 - Smętka 10/4 - wykonanie instalacji w nowopowstałej łazience,
 - Smętka 10/7 - wymiana całej instalacji,
 - Smętka 10/8 - wymiana całej instalacji,
 - Staszica 2/3 - wymiana całej instalacji,
 - Warszawska 17A/3 - wymiana całej instalacji,
 - Warszawska 26A/3 - wymiana całej instalacji,
 - Wilanowska 4/2 – zakup i montaż grzejnika elektrycznego,
 - Wilanowska 6/11 - wymiana całej instalacji,
 - Wilanowska 8/7 – wykonanie obwodu oświetlenia w piwnicy,
- 13. Remont instalacji odgromowej:
 - Plac Grunwaldzki 2
- 14. Wymiana pionów instalacji wodno – kanalizacyjnej:
 - Konarskiego 17,
 - Nowowiejska 3,
 - Olsztyńska 13A,
 - Wilanowska 4,
- 15. Wykonanie centralnego gazowego ogrzewania w lokalach:
 - Pionierska 8/6,
 - Pionierska 8/16,
 - Plac Targowy 3/3,
- 16. Zakup i montaż kuchenki gazowej w pustostanach:
 - Konarskiego 17/8,
 - Konarskiego 31/7,
 - Pionierska 8/16,
 - Smętka 10/8,
 - Wilanowska 4/1,
- 17. Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania:
 - Plac Grunwaldzki 5/8,
 - Konarskiego 29/6,
- 18. Wykonanie centralnego lokalnego ogrzewania w lokalach:
 - Smętka 1/16
- 19. Wykonanie projektów technicznych:
 - Pionierska 8/6 – dokumentacja projektowa zmiany systemu ogrzewania z piecowego na gazowe,

- Pionierska 8/16 – dokumentacja projektowa zmiany systemu ogrzewania z piecowego na gazowe,

Niezależnie od w/w prac przeprowadzane są na bieżąco przeglądy i naprawy:

- o przeglądy instalacji gazowej i urządzeń gazowych we wszystkich budynkach i lokalach komunalnych
- o przeglądy, czyszczenie przewodów kominowych i wentylacyjnych
- o przeglądy instalacji elektrycznych i ich z wykonaniem pomiarów instalacji WLZ oraz w mieszkaniach

- o przeglądy stanu technicznego budynków

- o naprawy bieżące i usuwanie awarii

II Budynki Wspólnotowe z udziałem Gminy Miejskiej Giżycko

1. Remonty dachów:

- 3 Maja 15,
- Armii Krajowej 7,
- Mickiewicza 31A,
- Plac Targowy 3 – zejście do piwnicy,

2. Remont kominów:

- Armii Krajowej 7,
- Mickiewicza 41,
- Staszica 2,

3. Wymiana łąw kominiarskich:

- Mickiewicza 41,

4. Remont i malowanie elewacji:

- Mickiewicza 20, - docieplenie szczytu budynku,
- Traugutta 14 - remont

5. Mycie elewacji:

- Daszyńskiego 12,
- Smętka 11,

6. Remont balkonów:

- Dąbrowskiego 13,
- Daszyńskiego 12,
- Daszyńskiego 12A,
- Mickiewicza 6,

7. Naprawy i remonty opasek betonowych wokół budynków:

- Daszyńskiego 12A,
- Konarskiego 18,

8. Remont klatek schodowych:

- 3 maja 4,
- 3 Maja 42,
- Warszawska 15A,

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

- Gdańska 11 –renowacja drzwi wejściowych,
- Konarskiego 31 – drzwi wejściowe (II klatka),
- Kościuszki 11 – drzwi do piwnicy,

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

- Dąbrowskiego 6 - 3 okna na klatce schodowej,
- Sikorskiego 3 – 2 okna na klatce schodowej

11. Remont schodów, balustrad:

- Konarskiego 10 – schody do budynku,

12. Remont wiatrołapów:

- Konarskiego 16,

13. Wykonanie utwardzenia przed budynkiem:

- Daszyńskiego 12,
 - Konarskiego 16,
14. Wymiana instalacji. elektrycznych – WLZ, oświetlenia. na kl. schodowych i w piwnicach, domofony:
- 3 Maja 42 – wymiana WLZ, montaż domofonu,
 - Daszyńskiego 10A – wymiana domofonu,
 - Dąbrowskiego 6 – oświetlenie LED,
 - Mickiewicza 29 – oświetlenie LED,
 - Osiedle XXX - lecia Wolnych Wyborów 5 – oświetlenie LED
 - Smętka 6 – wymiana WLZ, oświetlenie LED,
 - Traugutta 14 – oświetlenie LED,
 - Warszawska 5 – oświetlenie LED przed klatkami schodowymi,
15. Remont kanalizacji sanitarnej;
- 3 Maja 15,
16. Wykonanie izolacji pionowej fundamentów:
- Konarskiego 31,
 - Nowowiejska 12,
 - Nowowiejska 14,
- Prace inne:
- Niezależnie od prac wymienionych wcześniej przeprowadzane są na bieżąco:
- o Przegląd instalacji gazowej i urządzeń we wszystkich lokalach (raz na rok)
 - o Przegląd i czyszczenie kominów wg harmonogramu ustalonego ze Spółdzielnia Kominiarską
 - o Przegląd instalacji elektrycznej z pomiarami – WLZ i mieszkań
 - o Roczne i pięcioletnie przeglądy stanu technicznego budynków
 - o Naprawy bieżące i awaryjne.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano następujące zadania: nabyto następujące nieruchomości: przy ul. Warszawskiej 17, teren ul. Turystyczna 5 - budynki na Twierdzy Boeyn, Aleja 1 Maja 14, ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości PTTK, przy ul. Nadbrzeżnej od PTTK.

Dział 710 - Działalność usługowa

W roku 2018 budżet na plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano wydatki w wysokości 26.770 zł

W ramach poniesionych wydatków zrealizowano:

- dokonano części płatności w ramach umowy na Zmianę Studium Kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Miasta, która jest w trakcie realizacji,
- dokonano części płatności w ramach umowy na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycko terenu zawartego między ulicami: Warszawską, Wodociągową, Jagiełły, Daszyńskiego, Al. 1 Maja i Placem Grunwaldzkim, która jest w trakcie realizacji.

Ponadto wydano 13 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz 22 decyzje o warunkach zabudowy.

W 2018 roku na **utrzymanie cmentarzy komunalnych** wydatkowano 74.329 zł. Na cmentarzach komunalnych w Giżycku pochowano 386 osób, z czego 172 osoby na cmentarzu komunalnym przy ul. Leśnej w Gajewie k/Giżycka, a 214 osób na cmentarzu komunalnym przy al. 1 Maja w Giżycku. Wydatki poniesione na cmentarz komunalny przy al. 1 Maja w Giżycku obejmowały następujące elementy: opłaty za media, wynajem kabin sanitarnych, opłaty za odbiór odpadów, pielęgnacja zieleni wysokiej.

Wydatki poniesione na cmentarz komunalny przy ul. Leśnej w Gajewie k/Giżycka oraz cmentarze wojenne i cmentarz zabytkowy obejmowały następujące elementy: bieżące utrzymanie cmentarzy wojennych (w tym pielęgnacja drzew i opinia dendrologiczna), opłaty za media, opłaty za odbiór odpadów, prace geodezyjne (pomiar i wyznaczanie miejsc grzebalnych), a także prace remontowe (remont kolumbarium).

Dział 750 - Administracja publiczna

Z planowanej w budżecie 2018 roku kwoty 11.626.157 zł, wydatkowano 10.319.392 zł, co stanowi 88,8 % realizacji planu. Wydatkowane środki przeznaczono na:

- zadania zlecone samorządowi z zakresu administracji rządowej dotyczące utrzymania Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, spraw obywatelskich, obrony cywilnej, spraw wojskowych i działalności gospodarczej - 505.624 zł,
- funkcjonowanie Rady Miejskiej – 320.544 zł, obejmujące: diety radnych, materiały kancelaryjne, delegacje oraz zakup usług związanych z telefonią komórkową,
- Urząd Miejski – wydatkowano 6.775.553 zł, z czego:
 - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (ZUS, Fundusz Pracy) – 5.377.334zł,
 - energia elektryczna, ciepła, woda, kanalizacja - 118.229 zł,
 - remonty i naprawy - 61.465 zł,
 - zakupy materiałów biurowych i wyposażenia - 276.405 zł,
 - usługi pocztowe, telefoniczne, internet, kominiarskie, - 84.047 zł
 - wywóz śmieci, ogłoszenia, obsługa prawna, różne opłaty - 579.719 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 93.064 zł,
 - koszty delegacji pracowniczych - 22.548 zł,
 - badania okresowe pracowników - 9.865 zł,
 - świadczenia wynikające z przepisów bhp - 24.478 zł,
 - szkolenia pracowników - 56.729 zł,
 - zakup środków trwałych (drukarka, komputer przenośny, kserokopiarka, meble biurowe) – 59.803 zł.

Na realizację przedsięwzięć związanych z promocją miasta wydano łącznie 1.103.657 zł, na planowaną kwotę 1.991.795 zł, co stanowi 55,4 % realizacji planu.

GIŻYCKO W MEDIACH:

- Serial Rodzinka.pl TVP2 - nagranie w Giżycku z udziałem mieszkańców odcinka zimowego Rodzinka.pl (umowa). W ramach Dni giżycka zaplanowany został również poza premierą telewizyjną 25 maja (powtórki 26 maja) pokaz giżyckiego odcinka Rodzinki.pl w Kinie Nowa Fala 27 maja.
- „MAPA GWIAZD” projekt ogólnopolskiej stacji telewizyjnej KINO POLSKA Muzyka (nagranie w Giżycku programu z udziałem gwiazdy Dni Giżycka Kamila Bednarka, promocja ciekawych miejsc i atrakcji w tym Twierdzy Boyen (umowa).
- Radio 5 z plenerowym studiem na plaży miejskiej – Dni Giżycka, Stacja „Radio 5 TRAIL, konkursy i atrakcje dla mieszkańców, promocja Giżycka i koncertu Kamila Bednarka z okazji Dni Giżycka na antenie radia (umowa).
- 14 lipca Letnie Studio Radiowe ZET Cafe, spoty promocyjne na antenie Radia Zet i kampania w Internecie, w ramach finału akcji mobilne studio w Porcie Ekomarina z atrakcjami dla mieszkańców, turystów, relacje na żywo z Giżycka. Tematem przewodnim kampanii zaproszenie na „Festiwal Szanty z Folkiem”, a także promocja giżyckich atrakcji i ciekawych miejsc, w tym Twierdzy Boyen, i plaży w nowej odsłonie.
- 4-5 sierpnia AirShow Radio 90,1 MHz transmisja z MazuryAirShow jednej z największych cywilnych imprez lotniczych w Polsce i jedynych tego typu pokazów w Europie z

komentarzem Tadeusza Sznuka, współpraca w ramach realizacji materiałów radiowo-telewizyjnych podczas AirShow, biuro prasowe.

- 10 sierpnia Polskie Radio Olsztyn kampania promocyjna „Twierdza Boyen w Giżycku” - giżycka fortyfikacja jako największa na Mazurach atrakcja turystyczna, audycja na żywo z twierdzy podczas Świąta Twierdzy Boyen.
- Wśród mediów, które odwiedzały Giżycko i realizowały tematy z Giżycka są redakcje wszystkich najważniejszych stacji: telewizja TVN, Polsat, Telewizja Polska, redakcja telewizji regionalnej TVP Olsztyn, Radio Zet, (bieżąca ścisła współpraca z Meloradio i Radio 5 - biuletyny i nagrania redakcyjne), RMF FM, Radio Olsztyn etc., wśród emisji m.in.: TVN 24 z prognozami pogody, zimą bojery z Portu Ekomarina, tradycyjnie już wielkanocne skoki z mostów na kanale Łuczańskim (Giżyckim). Wszystkie stacje obecne są co roku na Wielkim Otwarcu Sezonu – w tym roku w ramach patronatu/umowy GCK liczne wejścia telewizyjne na antenie TVP Olsztyn i TVP Info, media relacjonują ciekawe giżyckie wydarzenia i akcje, z wielkim zainteresowaniem spotyka się m.in. Święto Twierdzy i inscenizacje historyczne (+ bieżąca współpraca z wymienionymi serwisami)
- Współorganizacji nagrania rosyjskiej telewizji (współpraca Marszałek Województwa, WM ROT Olsztyn)
- Rodzinne Giżycko – media ogólnopolskie
- Kampania „Giżycko mówi Nie dla Hejtu” – media ogólnopolskie
- akcja Radio Plus Legnica
- Biuletyny informacyjne Meloradio i Radio 5

INTERNET

- Kampania „Giżycko mówi Nie dla Hejtu” kampania społeczna
- Akcja elektryczne skutery
- turystyka „Kurs na Giżycko” (spot)
- Gmina przyjazna przedsiębiorcom (Gepardy biznesu)
- Mazury to Biznes (projekt promocji gospodarczej 7 Cudów Mazur)

SERWIS MOJEGIZYCKO.PL i APLIKACJA MOJE@GIŻYCKO

Szeroka promocja wydarzeń i imprez w nowym serwisie i bezpłatnej aplikacji na urządzenia mobilne.

PUBLIKACJE – ARTYKUŁY PROMOCYJNE

- Gazeta Wyborcza wkładka turystyczna "Warmia i Mazury" emisja przed długim majowym weekendem na Mazowsze, artykuły w Magazynie „Żagle”, publikacje we współpracy z Urzędem Marszałkowskim (Departament Turystyki i Sportu) promujące Twierdzę Boyen - artykuł w majowym wydaniu magazynu „Poznaj Świat” (wersja drukowana i elektroniczna) promujący region Warmii i Mazur jako miejsce, gdzie organizowane są 3 największe imprezy rekonstrukcyjne z czasów średniowiecza, okresu napoleońskiego oraz I wojny światowej (Bitwa pod Grunwaldem, Bitwa pod Heilsbergiem i Obrona Twierdzy Boyen), artykuł na portalu Interia.pl Wielka Wojna wielkiej twierdzy, IloveWM publikacja WMROT Olsztyn (zimowe Giżycko), Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota - artykuły nt. boisk, kina Nowa Fala/GCK, Leksykon turystyczny POT, Urząd Marszałkowski kalendarz 20-lecie Samorządu 100 lat Niepodległości, W stronę zdrowia kwartalnik.
- Jubileuszowa publikacja na 20-lecie Mazury AirShow
- Biuletyn informacyjny UM – Gazeta Giżycka (w tym internet)

PUBLIKACJE WŁASNE

- Folder Giżycko i Twierdza Boyen (aktualizacja, dodruk, umowa 2018, realizacja 2018/2019)
- Kalendarz imprez (ulotki pl i en)
- Ulotki w ramach akcji edukacyjnej „Nie bądź żeglarzem za dychę” – edukujemy turystów żeglarzy ekologicznie, chcemy uświadomić jak łatwo i tanio można oddać nieczystości z jachtów w naszym Porcie Ekomarina. Opracowywana została ulotka, która rozpowszechniana była w wersji elektronicznej na stronach internetowych miasta i portu etc., i drukowanej w Ekomarinie oraz innych giżyckich portach.

IMPREZY I WYDARZENIA (organizacja, współorganizacja, współpraca):

- 15 stycznia Plebiscyt o Nagrodę św. Brunona - uroczysta gala (nagrody finansowe, statuetki św. Brunona, Spotkanie Noworoczne z udziałem bp. ełckiego)
- Operacja Boyen konferencja w Giżycku i Berlinie (granty)
- 21 kwietnia Gala wręczenia nagród w dziedzinie kultury i sportu (nagrody finansowe, statuetki, uroczysta gala w Porcie Ekomarina)
- 22 kwietnia Wyścig rowerowy Mazury MTB „Bitwa o Twierdzę Boyen” (współpraca, promocja wydarzenia w ramach kampanii rowerowe Mazury, współorganizator MOSiR)
- 29 maja Konferencja w Giżyckim Centrum Kultury - kampania społeczna i premiera spotu „Giżycko mówi NIE dla hejtu”
- 24 czerwca Święto Miast Partnerskich „Na Styku Kultur” współorganizacja imprezy z GCK, koordynacja pobytu delegacji z miast partnerskich
- lipiec – sierpień VISA KINO LETNIE darmowe projekcje filmowe w środy i czwartki Port Ekomarina + szeroka kampania medialna (największy letni festiwal filmowy i jednocześnie jedna z największych akcji promocyjnych miasta (Giżycko integralną częścią kampanii promocyjno – reklamowej o wielomilionowej wartości). Spoty Giżycka – turystyczny „Kurs na Giżycko”, społeczny „Giżycko mówi nie dla hejtu” i Twierdza Boyen „Operacja Boyen” wyświetlane przed seansami GIŻYCKO – SOPOT -ZAKOPANE.)
- lipiec - sierpień XL MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYKI ORGANOWEJ I KAMERALNEJ (na zlecenie miasta koncerty organizowane przez KOA Jerzy Piekarski)
- 19-21 lipca Mazury Hip-hop Festiwal – współfinansowany koncert w ramach kampanii „Giżycko mówi NIE dla hejtu” (granty)
- 4-5 sierpnia MAZURY AIRSHOW (umowa z reprezentantem organizatora Consor & Brokers)
- 10 sierpnia Święto Twierdzy Boyen – kampania promocyjna „Twierdza Boyen w Giżycku” Polskie Radio Olsztyn, audycja na żywo z twierdzy (umowa)
- 18 sierpnia Piknik Rodzinny (organizator Biuro Promocji i Polityki Społecznej, umowa)

Współpraca w ramach licznych imprez (patronaty honorowe burmistrza, patronaty medialne, czyli wsparcie organizatorów wydarzeń na terenie miasta i okolic z wykorzystaniem narzędzi komunikacji UM, gizycko.pl, mojegizycko.pl, informacje prasowe z bazą ponad 500 kontaktów, subskrypcja ze strony miasta do ponad 2000 internautów, powiadomienia w ramach aplikacji Moje@Giżycko, współpraca organizacyjna, ufundowanie pucharów, czy wsparcie finansowe poprzez miejskie granty np. „Vamos Corazon, czyli jak tango spotyka szanty”, wystawy Fundacji Art. Progress D. Matyjasa m.in. Pablo Picasso, wystawy plenerowe na Pasażu - Wspólnota Mazurska, „Operacja Boyen” TMTB, Mazury Hip-Hop Festiwal z koncertem „Giżycko – miasto wolne od przemocy, agresji i hejtu” – Fundacja Wodne Krainy,

Złot Motocykli VBojen MC, „Symfonia na skrzypce i DJ’a” Fundacja Ewy Johansen „Talent”, Turniej Łukasza Brozia, Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej – Masuria Volley, MPJK, Noc Gladiatorów, Rotor Rajd, Bieg Wilczym Tropem, Turniej Otartych serc (ZAZ), jubileuszowe obchody Dnia Sybiraka, Złot Fiatów 126 p.

NAGRODY ufundowane na konkursy, regaty, zawody, festiwale:

Plebiscyt o Nagrodę św. Brunona (nagrody finansowe oraz statuetki św. Brunona zaprojektowane przez autorską pracownię i wykonane w brązie), Nagrody sportowo-kulturalne burmistrza (finansowe, statuetki), Rozpoczęcie Sezonu Motoryzacyjnego, Strong Man, Turniej Masuria Cup.

KALENDARZ IMPREZ I WYDARZEŃ – kalendarz jest opracowywany i koordynowany przez Biuro Promocji i Polityki Społecznej UM, we współpracy z GCK, MOSiR, MBP, CPUiS, stowarzyszeniami oraz podmiotami prywatnymi. Kalendarium na bieżąco aktualizowane, publikacja na giżycko.pl, mojegiżycko.pl (serwis i aplikacja) również w wersji anglojęzycznej, w serwisach zewnętrznych, na stronach obiektów turystycznych, materiał przekazywany m.in. CPiIT, Urzędu Marszałkowskiego, WM-ROT w Olsztynie, mediom lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim, bazie turystycznej, portom, giżyckim firmom etc., (przed Wielkim Otwarcie Sezonu zrealizowany druk ulotki z imprezami oraz druk ulotki i plakatu „Giżycko dla Niepodległej” z wybranymi, najważniejszymi wydarzeniami na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości patriotycznej (kolportaż Komitet Honorowy 100-lecia niepodległości, obiekty turystyczne) + wielkoformatowy baner imprezy pl. Grunwaldzki, Ekomarina, Twierdza Boyen).

FOTOBaza Giżycko – fotorelacje z najważniejszych imprez i wydarzeń na terenie miasta - poszerzanie bazy tworzonej od 2016 roku. W 2018 uzupełniona baza o zdjęcia lotnicze inwestycyjne.

SPOT PROMOCYJNY MIASTA

- produkcja spotu „Kurs na Giżycko” z Wielkiego Otwarcia Sezonu 2018, w tym ujęcia z drona (umowa). Emisja spotów m.in. w internecie na oficjalnych stronach i mediach społecznościowych.
- SPOT SPOŁECZNY „Giżycko mówi NIE dla hejtu” – produkcja kolejnej odsłony spotu w ramach kampanii „Giżycko mówi NIE dla hejtu” z udziałem aktorów Laury Breszki, Mateusza Króla oraz znanej giżycczanki, piłkarki ręcznej Karoliny Siódmiak (umowa). W pierwszym etapie (spoty 2017) skupiono się na agresji wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Tym razem przesłanie dotyczyło osób dorosłych. Emisja w mediach, spot udostępniony wszystkim zainteresowanym instytucjom, przekazany do Komend Policji, Ministerstwa, ZMP, etc., emisja spotu w Kinie Nowa Fala. Premiera spotu miała miejsce 18 października 2018 r. podczas specjalnie zorganizowanej konferencji z udziałem twórców w GCK, m.in. obecna była reżyserka spotu Patrycja Woy-Wojciechowska oraz odtwórczynie ról Laura Breszka i Karolina Siódmiak.

MATERIAŁY PROMOCYJNE:

Rękodzieło lokalne - ceramika, produkty lokalne – sękacz mazurski, gadzety: ręczniki dziecięce z herbem Giżycka „Jestem z Giżycka” dla nowo narodzonych mieszkańców (z pamiątkowym dyplomem, wydawane w USC), zegarki z nowym logo miasta, koszulki, powerbanki, pendrivy, kubki, filiżanki, smycze, torby papierowe, torby lniane, długopisy, teczki, notesy, czapki z daszkiem, opaski odbłaskowe, pływający brelok żagłówek, okulary, kubki termiczne, dla dzieci – pisaki, kołatki, a także komplety piśmiennicze, zegary (stacje pogody, termometr, barometr,

temperatura), gadzety odblaskowe w ramach akcji „bezpieczeństwo”, wydanie kalendarzy książkowych z kalendarzem imprez na rok 2019 (umowa, realizacja w 2018), zakup publikacji o mieście (na potrzeby oficjalnych wizyt i wyjazdów miejskich delegacji, licznych konkursów i imprez organizowanych przez instytucje miejskie, organizacje pozarządowe i mieszkańców na terenie miasta, promocji w kraju oraz za granicą – materiały promocyjne przekazane zostały np. na targi z udziałem CPiIT (głównie foldery wydawane przez UM).

MIASTA PARTNERSKIE i współpraca z zagranicą

DUBNO

- Święto Twórczości Dziecięcej, wystąpili uczniowie z Punktów Nauczania Języka Ukraińskiego z Kruklanek, Wydmin, Bań Mazurskich, Pozezdrza i Giżycka
- przyjazd do Giżycka delegacji na Święto Miast Partnerskich „Na Styku Kultur” + zespół
- październikowe Koncerty Muzyki Cerkiewnej
- organizacja świątecznej zbiórki darów na rzecz dzieci i mieszkańców Dubna poszkodowanych w wyniku działań wojennych na Ukrainie

TROKI

- delegacja do Trok na zaproszenie mera rejonu trockiego na obchody „Święta Trok”
- przyjazd do Giżycka delegacji na Święto Miast Partnerskich „Na Styku Kultur” + zespół
- współpraca w ramach stworzenia wspólnych projektów UE – Interreg (trójstronne – partnerem również Gmina Giżycko), w tym realizacja projektu na rzecz Twierdzy Boyen i wydarzenie artystyczne 4UNITY&ART, podsumowujące transgraniczne polsko-litewskie warsztaty młodzieżowe z udziałem uczestników z Giżycka i Trok (w Trokach), koordynacja BP.

VARENA

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

QUERFURT

- wyjazd delegacji z Giżycka do Kwerfurtu (radni Rady Miejskiej) oraz stoisko promocyjne miasta (BPS)
- udział w Świącie Miast Partnerskich „Na Styku Kultur” + stoisko

GRODZISK MAZOWIECKI

- udział Giżycka w Międzynarodowym Jarmarku Produktów Regionalnych w Grodzisku – stoisko promocyjne miasta (BPS)
- wyjazd uczniów i nauczycieli z Giżycka do Grodziska Mazowieckiego
- zielone szkoły w naszym mieście, udział uczniów we wspólnych konkursach edukacyjnych
- przyjazd do Giżycka delegacji na Święto Miast Partnerskich „Na Styku Kultur” + stoisko + zespół

Litwa/Lotwa/Białoruś/Ukraina/

- udział ekip w Międzynarodowym Amatorskim Turnieju Piłki Siatkowej w Giżycku COS OPO, współfinansowanym z miejskich grantów (organizator „Klub Sportowy Masuria Volley”, współorganizator MOSiR)

Obwód Kaliningradzki Sowieck

- przygotowywanie wspólnych projektów UE (koordynacja BP)

INNE DZIAŁANIA PROMOCYJNE:

- Giżycki Komitet Honorowy Obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, BPS – koordynacja prac komitetu, uzyskanie oficjalnego patronatu Biura Programu

Niepodległa (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) na wydarzenia z cyklu „Giżycko na 100 lat Niepodległej”, stworzenie podstrony niepodlegla.gizycko.pl z kalendarium wydarzeń, ulotek, plakatów z najważniejszymi wybranymi, roll-upów i banera z logotypami niepodległościowymi – na potrzeby własne i użyczenie instytucjom organizatorom imprez np. Straż Pożarna, deklaracja współpracy na zaproszenie IPN z Bobrujskiem na Białorusi – Twierdza/Gwardia TB, współpraca z Urzędem Marszałkowskim -przekazanie zdjęć do stylizowanej mapy ściennej oraz udział w targach – Regiony Turystyczne na Styku Kultur – Twierdza Boyen/CPiIT, włączenie „Giżyckiej Gali dla Niepodległej” z koncertem Reprezentacyjnym Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego 9 września oraz wydarzenia w Twierdzy Boyen do Europejskich Dni Dziedzictwa (zgłoszenie BPS - Muzeum Bitwy pod Grunwaldem koordynator akcji i kalendarium)

- Plenerowa wystawa w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu w ramach ogólnopolskiego projektu "POLSKA NAJ" - prezentacja najciekawszych wydarzeń i miejsc w centrum Warszawy, Krakowskie Przedmieście – prestiżowym miejscu o dużym natężeniu ruchu. Wystawę z ekspozycją planszy o Giżycku (wizytówka, foto, kalendarz).
- Europejskie Lato Twierdz – udział Giżycka/koordynacja BPS. Twierdza Boyen jako obiekt oraz organizowane wydarzenia na czele z sierpniową „Operacją Boyen” obecna w międzynarodowym projekcie dedykowanym fortyfikacjom, podczas konferencji, na stronach internetowych akcji fortress-sumer.eu (realizacja z udziałem dr. Roberta Kempy).
- Targi BoatShow w Łodzi (umowa barterowa – banery w Porcie Ekomarina /stoisko promocyjne na targach)
- Promocja miasta podczas wydarzeń sportowych w kraju i za granicą m.in. podczas Mistrzostw Europy w Sztukach Walki
- Giżycki Budżet Obywatelski 2018: Sport – samochód z logo miasta i hasłem Giżycko – żeglarska stolica Polski, którym giżyccy żeglarze/zawodnicy Giżyckiej Grupy Regatowej docierają na największe i najważniejsze imprezy regatowe w kraju i zagranicą
- Ulotki z kalendarzem imprez, baner wielkoformatowy przy pl. Grunwaldzkim
- Logo miasta - naklejki na samochody (wydawane nieodpłatnie zainteresowanym)
- Giżyckie namioty wyposażone według założeń Księgi Tożsamości + windery, roll-upy, ulotki i plakaty z imprezami/obchody niepodległościowe, mównica z logo
- Współpraca z Lokalną Organizacją Turystyczną Mazury (np. Wigilia na Pasażu)
- Festiwal Promocji Gospodarczej udział w corocznym przedsięwzięciu organizowanym przez Urząd Marszałkowski (edycja 2018 Kurzętnik – przyznana została nagroda dla Twierdzy Boyen za najlepsze wydarzenie promocyjne w województwie)
- Forum Przedsiębiorczości Elk (WM, BP)
- Współpraca z biurem Stowarzyszenie WJM ‘2020 w związku z realizacją Strategii promocji gospodarczej mazurskich samorządów - projekt UE „7 Cudów Mazur”, ścisła współpraca z biurem (planowanie działań, procedury przetargowe OPZ, komisje, wybór wykonawców, realizacja). W roku 2018 wśród działań m.in. spotkania konsultacyjne z przedsiębiorcami m.in. dotyczące tworzonego Mazurskiego Systemu Obsługi Inwestora i Eksportera / Systemu Informacji Gospodarczej, przyjazdowe misje gospodarcze oraz konferencje „Mazury to Biznes” (wrzesień Pisz, listopad Giżycko).

AKCJA ROWEROWE MAZURY

W ramach współpracy kilku mazurskich miast - Giżycka (Biuro Promocji i Polityki Społecznej UM), Mrągowa, Mikołajek i Węgorzewa realizowana nowa akcja promocyjna pod hasłem „Rowerowe Mazury”, w ramach której m.in. wspólne stoisko z prezentacją miast na Targach Rowerowych BikeExpo na Stadionie Narodowym (wspólna obrandowana ścianka z logo miasta, ulotki, oferta szlaków rowerowych, promocja Mazurskiej Pętli Rowerowej jaka ma powstać oraz zaproszenie na rowerowe imprezy, w tym na Mazury MTB, organizowane po raz pierwszy w 2017 r. jako cały cykl wyścigów rowerowych m.in. w wymienionych miejscowościach. W Giżycku „Bitwa o Twierdzę Boyen” odbyła się 24 kwietnia (współorganizator MOSiR). Podczas BikeExpo promowany był również giżycki Rajd Rowerowy organizowany przez LOT Mazury).

SPOTKANIA cykliczne

- Konferencje prasowe burmistrza (comiesięczne spotkania z lokalnymi mediami)
- Spotkania z biznesem (comiesięczne spotkania Społecznej Rady Gospodarczej)
- Spotkania ze sportem (spotkania z przedstawicielami klubów)

GRANTY, KLUBY SPORTOWE, GIŻYCKI BUDŻET OBYWATELSKI

Koordinacja procedur, ogłaszanie konkursów, prowadzenie spraw związanych z realizacją umów i rozliczaniem, kontynuacja zakupionego i wdrożonego w 2017 r. systemu elektronicznego przeprowadzania konkursów grantowych Witkac.pl.

W rozdziale 75095 zapisane zostały środki na realizację programu związanego z przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu. W 2018 roku wydaliśmy 25.369 zł na opłacenie kosztów dostępu do internetu w ramach realizowanego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion na terenie Gminy Miejskiej Giżycko” oraz kwotę 682.281 zł na realizację zadania przy współudziale środków europejskich pn.: *Cyfrowe Mazury*.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 136.688 zł dotyczą zadań zleconych i są w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa. Przydzielone środki wykorzystano w wysokości 128.031 zł na:

- wydatki związane z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców oraz wybory do rad gmin – zakup niszczarki, szaf pancernych, foteli komputera, toneru a także wypłat wynagrodzeń członkom komisji.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane w budżecie środki to 1.279.668 zł. Wydatkowano kwotę 1.169.812 zł, tj. 91,4 % planu, z czego przeznaczono na:

- dotację dla Komendy Powiatowej Policji w Giżycku na rekompensatę pieniężną dla policjantów za czas służby przekraczających normę - 19.500 zł,
- utrzymanie Straży Miejskiej – 988.267 zł,
- zarządzanie kryzysowe, monitoring w mieście - 110.175 zł
- pozostałe wydatki bieżące dotyczą utrzymania porządku publicznego i pokrycia kosztów pobytu w mieście w okresie letnim drużyn prewencji - 24.175 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na planowaną kwotę 850.000 zł wydatkowano 850.000 zł, co stanowi 100 % realizacji planu.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Wydatki zaplanowane w tym dziale w wysokości 831.051 zł, wykonano w kwocie 276.195 zł tj. 33,2 %: 165.051 zł - to dotacja przekazana Starostwu Powiatowemu na podstawie porozumienia zawartego na dofinansowanie wspólnego działania na rzecz rozwoju, aktywizacji turystyki pobytowej, podwyższania jakości usług turystycznych oraz promocji powiatu giżyckiego ze szczególnym uwzględnieniem Miasta Giżycka.

Pozostała kwota w wysokości 111.144 zł to należność wypłacona z tytułu powstałych zobowiązań z nabytego spadku.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Z zaplanowanej w budżecie kwocie 48.935.236 zł, wydatkowano 43.705.694 zł, tj. 89,3 % planu. Na finansowanie:

- szkół podstawowych wydatkowano kwotę – 21.200.487 zł,
- oddziałów przedszkolnych przy szkołach wydatkowano kwotę - 307.127 zł,
- przedszkoli wydatkowano ogółem – 9.166.730 zł,
- gimnazjów – 3.229.744 zł,
- Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli - 906.364 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 34.617 zł
- doskazywanie i doskazywanie zawodowe nauczycieli - 143.042 zł,
- stołówek szkolnych i przedszkolnych - 1.085.635 zł,
- realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano – 1.958.359 zł,
- realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych wydatkowano – 1.384.263 zł,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano – 267.184 zł
- pozostałą działalność – m.in. fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów - 207.834 zł.

Do szkół podstawowych i gimnazjów uczęszczało 2626 uczniów (wg stanu na dzień 30.09.2018r., bez dzieci z oddziałów przedszkolnych). W porównaniu z 2017r. nastąpił spadek o 36 uczniów. Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych nie zmieniła się i wynosi 88.

Miesięczny wydatek na ucznia szkół podstawowych (wraz z oddziałami przedszkolnymi) i gimnazjów, liczony z uwzględnieniem 2678 uczniów przez 8 miesięcy i 2714 uczniów przez 4 miesiące, wyniósł 636,66 zł i był o 2,39 % wyższy niż w 2017r. Do podstawy wyliczenia przyjęto sumę wydatków poniesionych w szkołach, gimnazjach, oddziałach zerowych łącznie ze świetlicami i doskazywaniem zawodowym nauczycieli, bez uwzględnienia środków unijnych, stypendiów motywacyjnych oraz wypoczynku uczniów.

Sfinansowanie doskazywania zawodowego nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w stosunku do 2017r. zmalało wykorzystanie środków o 7,79 %. Z tego na dofinansowanie opłaty za naukę w szkołach wyższych dla 36 osób przeznaczono 68 130 zł (wzrost o 10 380 zł w stosunku do wykonania w 2017r.). Oprócz tego opłacono wydatki związane ze szkoleniami rad pedagogicznych, warsztatami, kursami doskazywającymi, przejazdami uczestników różnych form doskazywania, z zakupem materiałów do przeprowadzania szkoleń.

We wrześniu 2017r. do dwóch przedszkoli publicznych zapisanych było 356 dzieci, natomiast od września 2018r. 354 – spadek o 2 dzieci. Średni miesięczny wydatek bieżący gminy poniesiony na dziecko przeliczeniowe wyniósł w minionym roku 1 040,05 zł i był o 25,99 % wyższy niż rok wcześniej.

Obok przedszkoli publicznych funkcjonowało sześć przedszkoli niepublicznych. Łącznie dla tych przedszkoli naliczono i przekazano w 2018r. kwotę dotacji w wysokości 6 000 282,09 zł. Dotacja objęła dofinansowaniem średnio miesięcznie 681 dzieci z tych przed-szkoli, w tym 17 niepełnosprawnych. W porównaniu z 2017r. wzrosła miesięczna liczba dzieci objętych dotacją o 21 osób. Ponadto w 2018 r. dotacją objęto jeden punkt przedszkolny. Na 8 niepełnosprawnych dzieci przekazano 895 577,92 zł. Dotacja do prywatnego żłobka Małe Mi-sie wyniosła 96 980 zł na 28 dzieci w okresie I-XI i 65 w XII. Dotowano również dwa kluby dziecięce w okresie I-XII – średnioroczna liczba dzieci 15, roczna kwota dotacji to 21 360 zł.

W ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2018r. dofinansowano zakup podręczników dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera) oraz niepełnosprawnością sprzężoną - w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Pomocą objęto uczniów uczęszczających do klas III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowych szkołach I stopnia, klasy I i II branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy. W ramach powyższego programu udzielono pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych na kwotę 10 266,02 zł dla 41 uczniów.

W 2018r. wyższy stopień awansu zawodowego uzyskało 14 nauczycieli tj. około 4,4 % ogółu nauczycieli pracujących w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Giżycko. Z tej liczby 4osoby uzyskały awans zawodowy nauczyciela dyplomowanego, 2 mianowanego i 8 kontraktowego.

W kolejnym roku kontynuowano finansowanie wydatków na dzieci klas II i III szkół podstawowych, a także klas sportowych w Szkole Podstawowej nr 4, w Szkole Podstawowej nr 1 oraz w Szkole Podstawowej nr 2 (klasa „pożarnicza”) korzystających z krytej pływalni w Giżycku. Razem wydano na ten cel (łącznie z dowozem) kwotę 190 166,25 zł (spadek w stosunku do 2017r. o 28 468,75 zł).

Uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych podczas lekcji w-f korzystali z lodowiska. Poniesiono z tego tytułu wydatki na kwotę 190 723,21 zł (o 23 023,21 zł więcej niż w 2017r.).

Remonty w szkołach podstawowych i przedszkolach miejskich w 2018 r.:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Giżycku przy ul. Gimnazjalnej 1 – wymieniono kasetony na suficie i wymalowano ściany w sali gimnastycznej na kwotę 6 400,00 zł.
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Giżycku przy ul. Wiejskiej 50 – przeprowadzono remont sal lekcyjnych na kwotę 45 000,00 zł.
- Szkoła Podstawowa nr 4 w Giżycku przy ul. 3 Maja 21 – przeprowadzono remont pracowni chemiczno-fizycznej wraz z zapleczem na kwotę 23 197,39 zł., naprawa instalacji elektrycznej na kwotę 15 995,44 zł., przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej na kwotę 1 663 zł oraz wyremontowano sale komputerową – koszt remontu 20 400 zł.
- Szkoła Podstawowa nr 7 w Giżycku przy ul. Wodociągowej 8 – wyremontowano instalację elektryczną wraz z wymianą oświetlenia na kwotę 145 826,30 zł, wyremontowano salę pracowni chemiczno-fizycznej – koszt 25 283,13 zł.
- Przedszkole Miejskie nr 1 w Giżycku przy ul. Drzymały 9 – wymieniono chodnik przy przedszkolu na kwotę 30 000 zł oraz wyremontowano korytarz na parterze – koszt 24 679,68 zł oraz wybudowano zewnętrzną klatkę schodową – dostosowanie do wymogów p.poż. – na kwotę 314 130,00 zł (łącznie z dokumentacją projektową).
- Przedszkole Miejskie nr 4 w Giżycku przy ul. Jagiełły 3 – przeprowadzono remont sal wraz z wymianą instalacji elektrycznej – na kwotę 201 023,44 zł (łącznie z nadzorem technicznym).

Ogółem na remonty w szkołach podstawowych i przedszkolach w 2018 r. wydatkowano 853.598,38 zł.

Ponadto zakupiono wyposażenie do pracowni chemiczno-fizycznych do Szkoły Podstawowej nr 4 i nr 7 w ramach dofinansowania z Unii Europejskiej na kwotę 225 078 zł.

Tradycyjnie siedmiu najlepszych uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów otrzymało nagrody rzeczowe o łącznej wartości 9 600 zł.

W 2018r. otrzymano dotacje zewnętrzne:

- dotacja na zakup ćwiczeń i podręczników do nauczania języka obcego w szk. podst. oraz w gmin – 276 732,30 zł; wykorzystanie 267 183,74 zł,
 - dofinansowanie do zakupu podr. w ramach Wyprawki szkolnej – 13 340 zł, wydatkowano 10 266,02 zł,
 - stypendia socjalne dla uczniów i zasiłki szkolne – 262 400 zł; wydatkowano 228 956,26 zł.
- W ramach wydzielonego rachunku szkoły podstawowe i gimnazja zgromadziły środki pieniężne w wysokości 62 032,90 zł w tym:

Pozyskane środki wydatkowano na bieżące potrzeby (zakupy wyposażenia, materia-łów, pomocy dydaktycznych, organizację konkursów i międzynarodową wymianę młodzieży).

W 2017r. MZOSiP w Giżycku pozyskał środki z rezerwy subwencji oświatowej:

- 3 531 zł – odprawy dla nauczycieli,
- 35 000 zł – wyposażenie w pomoce dydaktyczne z przedmiotów przyrodniczych.

W ramach środków inwestycyjnych zrealizowano następujące zadania:

- budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ZS Nr 1 oraz boiska wielofunkcyjnego (etap I) przy SP nr 4 w Giżycku,
- rozbudowano Przedszkole Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku o klatkę schodową przy ul. Drzymały 7,

W ramach środków unijnych zrealizowano zadania inwestycyjne pn.:

- zakup nowoczesnego sprzętu wraz z materiałami dydaktycznymi w ramach wsparcia umiejętności kluczowych uczniów szkół podstawowych nr 4 i 7 w Giżycku,
- poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych oświatowych położonych na terenie GMG.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki w kwocie 3.157.402 zł, zrealizowano w wysokości 2.360.197 zł, tj. 74,8% planu. Zaplanowano i przekazano do Powiatu dotację celową na zakup środków trwałych na potrzeby Szpitala Giżyckiego w wysokości 169.266 zł. Udzielono dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia w wysokości 79.287 zł.

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

- Uczestnictwo w ogólnopolskich kampaniach „Postaw na rodzinę”, „Przemoc boli - cyberprzemoc”, „Stop paleniu papierosów”, „Ile kosztuje palenie”, „Przeciw pijanym kierowcom”, Światowy Dzień Rzucania Palenia, Dzień Bezpiecznego Internetu, 19 Dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu wobec dzieci i młodzieży, Otwarte Dni w ramach kampanii „Biała Wstążka – Stop przemocy wobec kobiet”, „Sieciaki na wakacjach” (zakup materiałów, działania edukacyjne we współpracy z jednostkami oświaty).
- Kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych (w ramach prac Miejsko - Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) – łącznie 45 kontroli.
- Prowadzenie działań w ramach procedury zobowiązania do leczenia odwykowego w ramach Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przyjęto 115 nowych wniosków, 26 spraw skierowano do Sądu Rejonowego w Giżycku.
- Działalność punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz sprawców i ofiar przemocy – prowadzono poradnictwo prawne, terapeutyczne,

psychologiczne i pedagogiczne. Ilość wypracowanych godzin – prawnik 255, psycholog 194, pedagog 89, terapeuta 186. Łącznie z porad w punkcie konsultacyjnym skorzystało 881 osób.

- Finansowano zajęcia edukacyjno-terapeutyczne dla osób wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych w NZOZ Poradnia Terapii Uzależnień.
- Sfinansowano programy profilaktyczne w szkołach:
 - a) autorskie pozalekcyjne zajęcia teatralne (profilaktyka uzależnień) w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 2, Szkole Podstawowej nr 3, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym oraz Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii;
 - b) koncerty profilaktyczne „Rób to co kochasz” w ramach akcji z Komendą Powiatową Policji „Antyradar – nie daj się namierzyć dealerom” w Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu, Zespole Szkół Zawodowych, Zespole Szkół Elektrycznych i Informatycznych, Liceum Ogólnokształcące nr 2;
 - c) program „Nie biorę, nie piję, bo cenię wolność i szanuję moje życie” w Szkole Podstawowej nr 2.
- Zorganizowano szkolenia dla nauczycieli: Interwencja w sytuacji przemocy rówieśniczej, Profilaktyka uzależnień w pracy z młodzieżą szkolną (wspólnie z PORE), Program Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej.
- Kontynuowano kampanię "Postaw na rodzinę". Rozpowszechniano pakiet materiałów o roli rodziny, wzmacnianiu wartości rodzinnych i międzypokoleniowych, o tym jak uzyskać pomoc, gdy rodzina takiej pomocy potrzebuje. W ramach kampanii współorganizowano Piknik Rodzinny „Powitanie Wiosny” i Ogólnopolskie Biegi Rodzinne, a także udzielono wsparcia SOSW na konferencję „Terapia, ale jaka” oraz Stowarzyszeniu „Podaruj dziecku radość” na Piknik Rodzinny „Grunt to rodzina”. W ramach działań wspierających rodzinę współpracowano ze Stowarzyszeniem Mam i Tatusiów Monti (udostępnianie pomieszczeń, współfinansowanie) – trening skutecznego rodzica, zajęcia sensoplastyki, warsztaty rękodzielnicze, warsztaty sensoryczne, zajęcia umuzykalniające, pierwsza pomoc dla niemowląt i dzieci. W ramach obchodów Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny zorganizowano konkurs „Dom, rodzina, ojczyzna”. We współpracy z Sądem Rejonowym w Giżycku promowano Tydzień Mediacji.
- Przy współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną zorganizowano kolejny Giżycki Przegląd Spektakli Profilaktycznych. W przeglądzie wzięły zespoły ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Włączono się także w organizację Powiatowego Dnia Talentów.
- Wydany został kalendarz profilaktyczny, promujący prace nagrodzone w Plastycznym Konkursie Profilaktycznym ogłoszonym przez Centrum Profilaktyki w IV kwartale 2018 r.
- Po raz kolejny przystąpiono do ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”. W akcji wzięło udział ok. 500 uczniów z giżyckich szkół podstawowych. W ramach Gminnego Programu sfinansowano szereg materiałów edukacyjnych, które trafiły do odbiorców dorosłych – rodziców. Uczniowie wzięli także udział w konkursach, wyróżnienia zdobyło 10 uczniów z następujących placówek – SP1, SP2, SP3, SP7.
- Prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej i MKIS „Pełna Chata”. W trakcie roku uczestniczyło w zajęciach socjoterapeutycznych średnio 30-45 dzieci, ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Dzieci i starsza młodzież miała również zapewnione bezpieczne miejsce spędzania wolnego czasu w Młodzieżowym Klubie Integracji Społecznej „Pełna Chata”, do którego codziennie uczęszczało ok. 10 - 15 osób. Organizowane były zajęcia socjoterapeutyczne, taneczne, sportowe, zajęcia plastyczne, gry planszowe, turnieje bilardowe, imprezy integracyjne, międzypokoleniowe gry terenowe, konkursy profilaktyczne. W okresie ferii i wakacji podopiecznym świetlicy i klubu zorganizowano ciekawe formy wypoczynku. Sfinansowano remont sali w Świetlicy.
- Kontynuowano działalność podwórkową „Streetworking Giżycko” poprzez pracę dwóch streetworkerów (pedagogów ulicy) oraz superwizjera. Obejmowali oni opieką dwa

podwórka i realizowali program wychowawczy. Realizowano także program dogoterapii. Podopieczni Streetworking Giżycko wzięli udział w imprezie profilaktycznej „Juchy Sound System – Zążywam tylko dżwęków”.

- Wspierano finansowo drużynę biorącą udział w Światowej Olimpiadzie Kreatywności Destination Imagination w USA.
 - Wspierano finansowo organizację zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka (sfinansowano wynagrodzenia nauczycieli pracujących podczas ferii zimowych w SP7 oraz rejs socjoterapeutyczny).
 - W lipcu i sierpniu przeprowadzono kolejną już edycję „Bajkowego Lata ze Świetlicą” – cykl imprez mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i całym rodzinom.
 - Wspierano organizację imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych poprzez finansowanie nagród, medali, pucharów itp. Podczas imprez promowano zdrowy tryb życia, wolny od używek : V Integracyjny Turniej Pływacki „Pływam jak ryba”, III Festiwal Zdrowej Piosenki w SP3, Mazurski Turniej Ruchu Drogowego w SP1(w ramach kampanii Stop pijanym kierowcom), finały wojewódzkie w siatkówce plażowej, Międzyszkolny Festiwal Piosenki Europejskiej w SP3, Integracyjna Spartakiada Sportowa Super Mistrz – SP3, V Szkolny Festiwal Talentów w SP1, XV Mazurski Wyścig Kolarski MTB, Dzień Wojewódzki Przegląd Amatorskich Zespołów Muzycznych „Fabryka Dżwęków”(SOSW), Miejski Przegląd Kolęd i Pastorałek w SP1.
 - Zakupiono filmy edukacyjne o tematyce profilaktycznej „Rodzinne przeboje” do Szkoły Podstawowej nr 2 oraz pakiet multimedialny nt. zagrożeń i profilaktyki uzależnień „Uzależnienia, zagrożenia i choroby XXI wieku” do wykorzystania przez pedagogów i nauczycieli.
 - Finansowano nagrody w profilaktycznych konkursach szkolnych (m.in. „Bezpieczne ferie”, „Chcę być zdrowy – quiz profilaktyczny”, „Cyberprzestrzeń – zalety i zagrożenia” , „Jestem bezpieczny na wakacjach”, „Stop uzależnieniom”, „Tornado zagrożeń” – SP3).
 - Uczestniczono w konferencjach i szkoleniach poświęconych problematyce profilaktycznej, m.in. „Zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości”, „Przemoc rówieśnicza, profilaktyka, identyfikacja i interwencja”, Ogólnopolska Konferencja „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”, „Pomoc i praca z osobami uzależnionymi oraz doznającymi przemocy w rodzinie. Rola i zadanie służb pomocowych w kontekście zmian legislacyjnych”, Ogólnopolska Konferencja Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „Pomoc psychologiczna dzieciom z rodzin z problemami alkoholowymi”, wojewódzka narada pełnomocników d.s. rozwiązywania problemów alkoholowych, Wojewódzka Konferencja „Dialog motywujący w pracy z osobą uzależnioną” (WOTUW).
 - Współpracowano z organami administracji rządowej, a w szczególności z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowym Biurem ds. Narkomanii. Kontynuowana była również współpraca z lokalnymi instytucjami, a zwłaszcza z Policją, MOPS, PSSE, PORE, kuratorami oraz PCPR. Współpraca z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia i innymi ośrodkami i poradniami odwykowymi – w zakresie monitorowania przebiegu terapii. Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
2. Realizacja zadań w ramach realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii:
- Sfinansowano pozalekcyjne zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych i narkotyków w SP3 - tytuł programu „Dinozaur Dinek uczy i bawi”, SP 2 - tytuł programu „Nie komplikuj życia, kontempluj je...”, SP 3 - tytuł programu „Nie daj się oszukać - dopalacze to też narkotyki”, MOS - tytuł programu „Młodzieżowy aktywizator”.

- We współpracy z Powiatowym Ośrodkiem Rozwoju Edukacji zorganizowano warsztatowe szkolenie dla nauczycieli „Nadużywanie przez dzieci i młodzież środków psychoaktywnych”.
 - Zakupiono testy narkotykowe (20 szt.) dla Komendy Powiatowej Policji w ramach akcji „Alkohol i narkotyki”.
 - Prowadzono działania edukacyjne „Dopalaczom stop”.
 - Sfinansowano zajęcia profilaktyczne, m.in. „Pułapka uzależnień” – w Szkole Podstawowej nr 3, Liceum Ogólnokształcącym nr 1, Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu, Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym.
3. Realizacja zadań w ramach programów zdrowotnych i promocji zdrowia:
- Wspierano działania seniorów zmierzające do zwiększenia aktywności ruchowej poprzez finansowanie zajęć na basenie dla emerytów i rencistów w ramach programu „Żyj aktywnie - profilaktyka geriatryczna na rzecz osób starszych” (program we współpracy z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów). W ramach wykładów na Giżyckim Uniwersytecie III Wieku podejmowano tematy związane z promocją zdrowia i bezpieczeństwem seniorów. Organizowano zajęcia z boccii dla dzieci i seniorów.
 - Kontynuowano współpracę z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie, Punktem Krwiodawstwa w Giżycku w celu promocji krwiodawców. Wydano kalendarz promujący krwiodawstwo oraz zorganizowano spotkanie z krwiodawcami .
 - Wsparto organizację „Dni Różowej Wstążeczki” – profilaktyka raka piersi.
 - Uczestnictwo w stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich (promocja konkursu grantowego, udział w obchodach 25-lecia stowarzyszenia).
 - We współpracy z Giżyckim Stowarzyszeniem Amazonek zorganizowano wyjazd na bezpłatne badanie tomograficzne płuc w Olsztynie.
 - Realizacja Samorządowego PROGRAMU PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ HCV WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GIŻYCKA” - badania diagnostyczne w kierunku wykrycia zakażenia wirusem HCV powodującego wirusowe zapalenie wątroby typu C (WZW C) . Przebadanych zostało 285 osób.
 - Nawiązanie współpracy z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa w Poznaniu, WNS w Giżycku w celu przeprowadzenia ankiet do diagnozy stanu zdrowia mieszkańców.
 - Udział w V Międzynarodowej Konferencji Naukowej Bezpieczeństwo Zdrowotne ujęcie interdyscyplinarne – zdrowie psychiczne szczególnym wyzwaniem XXI wieku (WSB).

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zaplanowane w budżecie wydatki na kwotę 11.708.201 zł, zrealizowano w wysokości 10.485.745 zł, tj. 89,6 % planu.

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka . Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej tzn. minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, wojewodowie i samorządy tzn. marszałkowie województw, starostowie na poziomie powiatów oraz wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast na poziomie gmin. Realizując zadania pomocy społecznej współpracują oni na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Problemy społeczne wynikające ze zmian politycznych i gospodarczych, jakie dokonały się na przestrzeni dwóch ostatnich dekad w Polsce stawiają przed władzami samorządowymi wyzwania między innymi w zakresie polityki społecznej.

Znaczna liczba beneficjentów, utrwalanie się postaw roszczeniowych wśród osób i rodzin korzystających z pomocy, zjawisko „dziedziczenia” biedy, marginalizacja grup i jednostek to przykłady negatywnych zjawisk, z jakimi na co dzień spotykają się pracownicy pomocy społecznej.

Zadaniem m.in. Ośrodka Pomocy Społecznej jest udzielanie takiego wsparcia osobom i rodzinom, które umożliwi im samodzielną

egzystencję, da szansę zaspokojenia podstawowych potrzeb, zapewni skuteczną realizację ról społecznych i stworzy możliwości rozwoju. Działania w tym zakresie leżą w interesie nie tylko osób zagrożonych biedą, ale służą całej lokalnej społeczności.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Giżycku realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy

o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Zadania te mają charakter obowiązkowy np. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych dla osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym, realizacja usług opiekuńczych dla osób przewlekle chorych, najczęściej samotnych, osób leżących, w tym ze schorzeniami psychicznymi, wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wypłaty świadczeń rodzinnych, jak i uznaniowy np. wypłacania specjalnych bezzwrotnych zasiłków celowych.

Poniższe informacje w sposób szczegółowy obrazują działania Ośrodka na rzecz mieszkańców miasta w okresie I-XII 2018r.

Obsada kadrowa

- 56

w tym:

- liczba pracowników socjalnych - 15
- liczba pracowników administracyjnych - 6 (pracownicy księgowości, informatyk i starszy inspektor ds. usług opiekuńczych)
- liczba pracowników realizujących zadania związane ze świadczeniami rodzinnymi i funduszem alimentacyjnym - 4
- liczba pracowników realizujących zadania związane ze świadczeniami wychowawczymi (500+) - 3
- liczba pracowników realizujących zadania związane ze świadczeniem dobry start (300+) - 1
- Liczba pielęgniarek realizujących specjalistyczne usługi opiekuńcze - 1
- liczba pielęgniarek zatrudnionych do świadczenia usług opiekuńczych - 21
- asystent rodziny – 1
- obsługa (sprzątaczką) - 1
- kierownik zespołu - 1
- dyrektor - 1
- kadry/sekretariat - 1

I. Pomoc społeczna w zakresie realizacji zadań zleconych

- liczba osób, którym decyzją administracyjną przyznano pomoc niezależnie od rodzaju i formy świadczenia - 4

zakres świadczeń:

L.p.	Forma pomocy	Liczba gospodarstw domowych	Wydatkowana kwota w złotych

1.	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 (498 godz. świadczeń)	6.972
----	--	-------------------------	-------

II. Realizacja zadań własnych gminy

Liczba osób, którym decyzją administracyjną przyznano pomoc w ramach zadań własnych - 1024

Formy świadczenia pomocy i zakres świadczeń:

L.p.	Forma pomocy	Liczba gospodarstw domowych	Wydatkowana kwota w złotych
1.	Zasiłki stałe	176	816.417 (dotacja z budżetu)
2.	Składki ZUS na ubezpieczenie zdrowotne	222	95.131 (dotacja z budżetu)
3.	Zasiłki celowe i celowe specjalne	729	908.595
4.	Zasiłki okresowe	420	826.341 (dotacja z budżetu)
5.	Dożywianie dzieci w szkołach (obiady oraz ferie zimowe) oraz dzieci do 6 roku życia wraz z gorącym posiłkiem	265	118.085
6.	Pokrywanie kosztów pogrzebu	3	5.710
7.	Oплата za pobyt w DPS	61	1.438.370
8.	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10	157.609
9.	Rodziny zastępcze	43	184.371
10.	Schroniska	18	101.427

Największa ilość środków finansowych przyznanych przez samorząd wydatkowana była na pomoc celową przyznawaną na zaspokojenie potrzeb bytowych najuboższych mieszkańców naszego miasta, przede wszystkim na żywność, opał, leki, obuwie, odzież.

Pomoc przyznawano również na zakup podręczników, zeszytów i innego wyposażenia szkolnego. Ogółem w okresie I-XII 2018 z pomocy w formie jednorazowych zasiłków celowych i jednorazowych zasiłków celowych specjalnych na łączną kwotę 905.595 zł

W roku 2018 udzielono również pomoc w formie zasiłków okresowych dla 420 osób i rodzin na łączną kwotę 826.341 zł. Podstawową przyczyną przyznawania zasiłków okresowych było bezrobocie.

Z uwagi na fakt, iż na terenie miasta występuje zjawisko bezdomności Ośrodek MOPS współpracuje ze schroniskami dla bezdomnych w Ełku (2 schroniska tj. Monar - Markot oraz Caritas), Garbasie oraz w Marwałdzie, gdzie kieruje się osoby bezdomne. Zaznaczyć należy, że część osób bezdomnych stanowczo odmawia skorzystania z tej formy pomocy, szukając możliwości pobytu na terenie miasta (w mieszkaniach znajomych, kolegów, koleżanek itp.).

W okresie wakacji pracownicy socjalni Ośrodka sprawdzali sytuację materialną rodzin uczestników akcji letniej organizowanej przez szkoły. Pozyskano ponadto z Kuratorium Oświaty w Olsztynie

20 miejsc bezpłatny kart na wyjazd kolonijny dla dzieci i młodzieży z terenu miasta (dla uczniów gimnazjów i szkół podstawowych).

Działania na rzecz dzieci i młodzieży w okresie I-XII 2018r. obejmowały ponadto: opłacanie posiłków na pół zimowiskach dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz opłacanie obiadów dla dzieci w okresie wakacji.

Łącznie w okresie sprawozdawczym z różnych form pomocy skorzystało 1024 osób i rodzin (liczba osób w tych rodzinach 1552 osób). Podstawowe powody obejmowania pomocą społeczną było: bezrobocie 492 rodzin, niepełnosprawność 304 rodzin, długotrwała lub ciężka choroba 394 rodziny, rodziny niepełne i wielodzietne 113.

III. Informacja o asystencji rodziny.

Od października 2012r. w Ośrodku Pomocy Społecznej realizowana jest część zadań nałożonych przez ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W roku 2018 współpracę z asystentem rodziny podjęło i kontynuowało 15 (narastająco) rodzin problemowych z trudnościami wychowawczymi. Dodać należy, że praca asystenta koncentruje się na pracy środowisku życiowym rodzin, nauce prawidłowych wzorów opiekuńczo-wychowawczych, nabycia umiejętności rozwiązywania trudności wychowawczych z dziećmi, podniesieniu umiejętności spędzania czasu z dziećmi, utrzymywaniu abstynencji w rodzinach. Asystent współdziałał w swoich czynnościach z pracownikami socjalnymi, kuratorami sądowymi, strażą miejską, szkołami i policją. Ośrodek zabezpiecza też działalność gminnego zespołu ds. przeciwdziałania przemocy.

IV. Informacja o realizacji zadań określonych ustawą o świadczeniach rodzinnych.

Realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych obrazuje poniższa tabela.

L.p.	Wyszczególnienie	Wydatki w zł	Liczba świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne z dodatkami ogółem w tym:	2.839.623	22.964
	1a. Zasiłki rodzinne	1.977.867	16.908
	2a. Dodatki do zasiłków rodzinnych ogółem, w tym z tytułu:	861.756	6.056
	- urodzenia dziecka	77.000	77
	- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	131.768	350
	- samotnego wychowywania dziecka	191.263	991
	- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	160.570	1.521
	- rozpoczęcia roku szkolnego	97.600	976
	- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	8.900	92
	- wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	194.655	2.049
2.	Zasiłki pielęgnacyjne	1.607.217	10.166
3.	Świadczenia pielęgnacyjne	2.011.965	1.365
4.	Specjalny zasiłek dla opiekuna	192.365	362
5.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	221.000	221
6.	Zapomoga wypłacana przez gminę na podstawie art. 22a ustawy o świadczeniach rodzinnych (gminne becikowe)	29.000	29
7.	Zasiłek dla opiekuna	87.914	165
8.	Świadczenie rodzicielskie	1.070.992	1.168
9.	Świadczenie „Za życiem”	12.000	3
	Ogółem (wiersze 1+2+3+4+5+6+7+8):	8.072.076	36.443

W ramach realizacji świadczeń rodzinnych Ośrodek również ponosi koszty związane z opłatą składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za osoby uprawnione do tej formy świadczenia.

Poniższa tabela przedstawia realizację w/w świadczeń.

L.p.	Wyszczególnienie	Wydatki w zł	Liczba świadczeń
------	------------------	--------------	------------------

1.	Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	522.818	1573
2.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87.045	857
Ogółem:		609.863	2.430

Wyплаты świadczeń rodzinnych zgodnie z w/w tabelami realizowane były na rzecz dzieci i osób dorosłych.

Ze świadczeń rodzinnych korzystały rodziny, których dochód nie przekraczał na osobę 674 zł lub 764 zł w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego. Niezależnie natomiast od dochodu wypłacane były zasiłki pielęgnacyjne.

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

W okresie I-XII 2018 przyznano świadczenia dla 178 rodzin. Wydatki na fundusz alimentacyjny wyniosły zł 1.592.632 zł.

Świadczenia wypłacane zgodnie z ww. ustawą wspierają rodziny niepełne, w których osoby zobowiązane nie realizują obowiązku alimentacyjnego.

Dodać należy, iż wykonywanie zapisów tej ustawy wymaga dużego zaangażowania pracowników MOPS. Pracownicy Ośrodka zobowiązani są do stałej współpracy z: komornikami sądowymi, urzędami skarbowymi, innymi ośrodkami, policją, zakładami karnymi, prokuraturą i sądami. Podejmowany jest szereg działań mających skutkować większą odpowiedzialnością dłużników w zakresie spłacania zobowiązań alimentacyjnych.

VI. Od kwietnia 2016 roku Ośrodek realizuje ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci tzw. program 500 plus. Wydatki od stycznia do grudnia 2018r. wyniosły 15.359.296 zł. Liczba dzieci otrzymujących to świadczenie wyniosła na koniec roku 2972. Liczba wypłaconych świadczeń w w/w okresie to 30.802.

VII. Od września 2018r. Ośrodek obsługuje wypłatę z programu „Dobry Start”- 300 plus. W związku z powyższym rozpatrzono ponad 2000 wniosków i wypłacono kwotę 924.900 zł na rzecz 3083 dzieci.

W ramach działań wypłacono 2693 dodatki energetyczne (kwota dotacji: 38 136,62zł) oraz 5523 dodatki mieszkaniowe na kwotę: 894 013,00zł.

Centrum Integracji Społecznej na planowane wydatki w budżecie w kwocie 580.777 zł wydatkowano 474.537 zł co stanowi 81,7% .Wydatek ten to dotacja na zadanie bieżące dla zakładu budżetowego w tym na realizację zadania ze współudziałem środków unijnych pn.: przeznaczono 304.547 zł *Kurs na pracę! Reintegracja społeczno-zawodowa mieszkańców Giżycka w ramach działalności Centrum Integracji Społecznej w Giżycku.*

W ramach środków unijnych zrealizowano zadania inwestycyjne pn.: *Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie GMG (budynek położony przy ul. Wodociągowej 15).*

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowana kwota to 1.279.180 zł, wydatkowano 1.212.702 zł, tj. 94,8 % planu. Wydatki mieszczące się w tym dziale dotyczą głównie finansowania świetlic szkolnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz pomocy materialnej dla uczniów. Wydatki zrealizowane na poszczególne rozdziały przedstawiają się następująco:

świetlice szkolne	- 782.573 zł
kolonie i obozy	- 61.857 zł
pomoc materialna dla uczniów	- 364.622 zł.
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- 3.650 zł

W 2018r. Gmina Miejska Giżycko udzieliła pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w postaci stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych oraz o

charakterze motywacyjnym na łączną kwotę 228 956,26 zł. Wydatki z tego tytułu były o 157 517,29 zł niższe niż w 2017r. Środki przeznaczono na:

- stypendia socjalne dla 251 uczniów (spadek o 37),
- stypendia motywacyjne za wyniki w nauce dla 440 uczniów (wzrost o 80 uczniów),
- stypendia motywacyjne za osiągnięcia sportowe dla 390 uczniów (wzrost o 52).

Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w 2018 roku przedstawia poniższe zestawienie:

- liczba pracodawców – 18, spadek o 6 w porównaniu z 2017r.,
- liczba uczniów – 23, spadek o 6 w porównaniu z 2017r.,
- kwota wykorzystana na wypłaty – 120 277,22 zł, spadek o 32,31% w porównaniu z 2017r.

Dział 855 – Rodzina

Planowana kwota to 28.217.673 zł, wydatkowano 27.667.750 zł, tj. 98,1% planu.

Realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych obrazuje poniższa tabela.

L.p.	Wyszczególnienie	Wydatki w zł	Liczba świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne z dodatkami ogółem w tym:	2.839.623	22.964
	1a. Zasiłki rodzinne	1.977.867	16.908
	2a. Dodatki do zasiłków rodzinnych ogółem, w tym z tytułu:	861.756	6.056
	- urodzenia dziecka	77.000	77
	- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	131.768	350
	- samotnego wychowywania dziecka	191.263	991
	- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	160.570	1.521
	- rozpoczęcia roku szkolnego	97.600	976
	- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	8.900	92
	- wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	194.655	2.049
2.	Zasiłki pielęgnacyjne	1.607.217	10.166
3.	Świadczenia pielęgnacyjne	2.011.965	1.365
4.	Specjalny zasiłek dla opiekuna	192.365	362
5.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	221.000	221
6.	Zapomoga wypłacana przez gminę na podstawie art. 22a ustawy o świadczeniach rodzinnych (gminne becikowe)	29.000	29
7.	Zasiłek dla opiekuna	87.914	165
8.	Świadczenie rodzicielskie	1.070.992	1.168
9.	Świadczenie „Za życiem”	12.000	3
	Ogółem (wiersze 1+2+3+4+5+6+7+8):	8.072.076	36.443

W ramach realizacji świadczeń rodzinnych Ośrodek również ponosi koszty związane z opłatą składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za osoby uprawnione do tej formy świadczenia.

Poniższa tabela przedstawia realizację w/w świadczeń.

L.p.	Wyszczególnienie	Wydatki w zł	Liczba świadczeń
1.	Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	522.818	1573

2.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87.045	857
Ogółem:		609.863	2.430

Wyплаты świadczeń rodzinnych zgodnie z w/w tabelami realizowane były na rzecz dzieci i osób dorosłych.

Ze świadczeń rodzinnych korzystały rodziny, których dochód nie przekraczał na osobę 674 zł lub 764 zł w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego. Niezależnie natomiast od dochodu wypłacane były zasiłki pielęgnacyjne.

Realizacja zadań zleconych ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

W okresie I-XII 2018 przyznano świadczenia dla **178** rodzin. Wydatki na fundusz alimentacyjny wyniosły zł **1.592.632** zł.

Świadczenia wypłacane zgodnie z ww. ustawą wspierają rodziny niepełne, w których osoby zobowiązane nie realizują obowiązku alimentacyjnego.

Dodać należy, iż wykonywanie zapisów tej ustawy wymaga dużego zaangażowania pracowników MOPS. Pracownicy Ośrodka zobowiązani są do stałej współpracy z: komornikami sądowymi, urzędami skarbowymi, innymi ośrodkami, policją, zakładami karnymi, prokuraturą i sądami. Podejmowany jest szereg działań mających skutkować większą odpowiedzialnością dłużników w zakresie spłacania zobowiązań alimentacyjnych.

Od kwietnia 2016 roku Ośrodek realizuje ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci tzw. program 500 plus. Wydatki od stycznia do grudnia 2018r. wyniosły 15.359.296 zł. Liczba dzieci otrzymujących to świadczenie wyniosła na koniec roku 2972. Liczba wypłaconych świadczeń w w/w okresie to 30.802.

Od września 2018r. Ośrodek obsługuje wypłatę z programu „Dobry Start”- 300 plus. W związku z powyższym rozpatrzono ponad 2000 wniosków i wypłacono kwotę 924.900 zł na rzecz 3083 dzieci.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki na realizację zadań związanych z utrzymaniem infrastruktury komunalnej oraz z wydatkami majątkowymi wyniosły - 12.402.324 zł, planowana kwota wydatków – 20.920.942 zł, realizacja stanowi 59,3 % planu. W poszczególnych rozdziałach kształtowały się one następująco:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na planowaną kwotę 12.000 zł, zrealizowano 7.809 zł, tj. 65,1%. W tej pozycji planu znajdują się wydatki bieżące z zakresu przeznaczenie na dopłatę do odprowadzania ścieków zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Gospodarka odpadami

Na planowaną kwotę 580.000 zł, zrealizowano 564.082 zł, tj. 97,3% realizacji planu. W tej pozycji planu znajdują się wydatki bieżące stanowiące wpłatę miasta Giżycka do Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami na dofinansowanie kosztów bieżących utrzymania Związku w wysokości 4.450 zł.

Oczyszczanie miasta

Na oczyszczanie miasta wydaliśmy kwotę 4.774.276 zł na planowaną 4.794.487 zł i stanowi to 99,6 % realizacji planu. Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania porządku i czystości dróg gminnych i powiatowych oraz dróg wewnętrznych. W ramach działań mających na celu zapewnienie porządku i czystości oraz zapewnienie właściwego stanu sanitarnego dzierżawiono pojemniki na odpady oraz wynajęto kabiny sanitarne na terenie miasta ze szczególnym uwzględnieniem miejsc wzmożonego ruchu turystycznego.

Utrzymanie zieleni w miastach

Planowane w budżecie wydatki w wysokości 347.237 zł, zrealizowano w kwocie 330.936 zł, tj. 95,3 % planu. Utrzymanie miejskiej i powiatowej zieleni niskiej oraz rozszerzenie terenów do utrzymania.

W ramach tego zadania finansowano utrzymanie zieleni wysokiej na terenach miejskich. Nadzorowano utrzymanie miejskiej i powiatowej zieleni niskiej przez Miejski Zakład Komunalny. Rozbudowywano kolejne tereny zielone - rabaty.

Inne zadania związane z zielenią miejską: utrzymywano we właściwym stanie tereny zieleni miejskiej (wiosenne uprzątnięcie zieleńców, ochrona drzew przed bobrami, nasadzenia, prace porządkowe, przekształcanie terenów zieleni, uzupełnianie roślinności, wykonywanie ekspertyz dendrologicznych) i obsadzanie materiałem roślinnym (kwiaty wiosenne i letnie) rabat na terenie miasta wraz z ich podlewaniem.

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

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane wydatki związane z udzieleniem dotacji dla mieszkańców Giżycka w zakresie wymiany pieców w roku 2018 wynosiły 60.000 zł udzielono 16 dotacji w łącznej kwocie 48.000 zł co stanowi 80,0% wykonania planu.

Schronisko dla zwierząt

Na bieżące utrzymanie i zakupy do schroniska dla psów wydatkowaliśmy 381.998 zł, na planowane 390.000 zł – 97,9% wykonania planu.

W ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania na terenie Miasta Giżycka w 2018 roku zrealizowano następujące działania:

Akcja edukacyjna: Na terenie miasta zostały dostawione kolejne dystrybutory przeznaczone na biodegradowalne woreczki do zbierania psich nieczystości. W siedzibie Urzędu, Straży Miejskiej oraz w gabinetach weterynaryjnych były rozdawane woreczki dla mieszkańców Giżycka do zbierania nieczystości po psach.

Zabiegi weterynaryjne oraz sterylizacja i kastracja: Przeprowadzono ok. 140 zabiegów sterylizacji kotek i kastracji kotów wolno żyjących na terenie Giżycka. W akcji tej wzięło udział 5 giżyckich gabinetów weterynaryjnych. Koty były znakowane poprzez nacięcie ucha, aby ułatwić identyfikację zwierząt sterylizowanych. W ramach wydatkowania środków finansowych zapewniliśmy opiekę weterynaryjną zwierzętom, polegającą na leczeniu kotów wolno żyjących i przebywających w Kociętniku, ptaków itp. oraz pomocy w wypadkach drogowych. W ramach pomocy kotom wolno żyjącym została zakupiona sucha karma, którą rozdano społecznym opiekunom kotów dokarmiającym zwierzęta, w szczególności w okresie zimowym.

Chipowanie: W 2018 roku kontynuowana była akcja elektronicznego znakowania psów w Giżycku. Nieoznakowanych psów jest coraz mniej.

Schronisko: W ramach schroniska dla zwierząt wykonawca usługi prowadzi bieżącą opiekę nad około 130 psami. W 2018r do schroniska przyjęto 55 psów, adoptowano i zwrócono właścicielom 50 zwierząt, natomiast uspiono z przyczyn zdrowotnych 3 psy.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowana kwota wydatków 1.114.300 zł, zrealizowana została w wysokości 778.276 zł.

W ramach konserwacji oświetlenia ulicznego zawarto umowę na wykonywanie napraw istniejącego oświetlenia, która obowiązuje od 6 lipca 2018r do 30 czerwca 2019r. Poniesione w 2018 roku koszty konserwacji oświetlenia ulicznego wyniosły 153 400 zł.

Ponadto w ramach tych działań były realizowane dostawy energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic na łączną kwotę 624.876 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Planowana kwota wydatków 70.000 zł, zrealizowana została w wysokości 48.707 zł, tj. 69,6 % planu.

W ramach posiadanych środków przeprowadzono działania: z zakresu edukacji ekologicznej, dofinansowano przeprowadzenie akcji Sprzątanie Świata, zorganizowano dzieciom z klas 1-3 szkół podstawowych spektakle o tematyce ekologicznej, zakupiono publikacje o tematyce związanej z ochroną środowiska i gospodarce odpadami, kontynuowano zbiórkę przeterminowanych leków, zrealizowano zagospodarowanie zieleni na ulicy Żeglarskiej w Giżycku, zlecano opracowanie opinii dendrologicznych (niezbędnych do wydania decyzji na usunięcie drzew) prowadzono monitoring zamkniętej kwatery składowiska odpadów komunalnych w Spytkowie, dwukrotnie odpompowano odcieki ze zrekultywowanych kwater składowiska, zabezpieczono kontener z aparaturą pomiarową oraz opłacono składkę przypadającą od Gminy Miejskiej Giżycko do Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami i do Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich.

24 sierpnia 2018 r. została uroczystie podpisana umowa o włączeniu się Gminy Miejskiej Giżycko do akcji „rePETa” prowadzonej przez Fundację Nasza Ziemia wspólnie z Fundacją Coca-Cola. W ramach akcji Gmina otrzymała nieodpłatnie 16 pojemników do gromadzenia odpadów plastikowych, wystawionych w szkołach i miejskich obiektach publicznych (Urząd Miejski, pływalnia, lodowisko, kino, Ekomarina).

P o z o s t a ł a d z i a ł a l n o ś ć

Planowane w budżecie wydatki w wysokości 13.552.918 zł zrealizowano w wysokości 5.468.240 zł, tj. 40,3 %. W ramach tego rozdziału realizowano „wydatki bieżące” w wysokości 383.057 zł na planowane 484.500 zł.

W ramach tej działalności zapewniono bieżące utrzymanie urządzeń komunalnych (ławek, koszty na śmieci, placów zabaw, słupów ogłoszeniowych, fontann miejskich, przystanków autobusowych, szafek energetycznych i źródeł ulicznych). Zakupiono i zamontowano 1 panel informacyjny na skwerze im. Żołnierzy AK i Zesłańców Sybiru, ponadto zakupiono 30 podstaw betonowych do montażu 15 ławek, 40 wkładów ocynkowanych do śmietniczek ulicznych. Zbudowano nowy plac zabaw przy ul. Suwalskiej, a także rozbudowano place zabaw przy ul. Moniuszki, Daszyńskiego i Kajki. W ramach tego zadania realizowano również flagowanie miasta podczas świąt państwowych i uroczystości miejskich.

W ramach środków inwestycyjnych zostało zrealizowane: rozpoczęto budowę i przebudowę infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych WJM wraz z budową śluzy „Guzianka II”: i remontem śluzy „Guzianka I”- przebudowa nabrzeża jezioro Niegocin na odcinku basenu MBSW, zagospodarowano kwartał ulic Mickiewicza, 1 Maja i Konarskiego; rozpoczęto budowę psiego wybiegu oraz zakończono podświetlenie Krzyża Św. Brunona w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Z zaplanowanej w budżecie kwoty 5.444.157 zł, wydatkowano 3.955.503 zł, tj. 72,7 % planu. Wydatki w tym dziale przeznaczone były na:

- dotację dla Giżyckiego Centrum Kultury 2.048.800 zł,
- dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 912.220 zł,
- ochronę zabytków i opieki nad zabytkami 343.348 zł,
- pozostałą działalność 651.135 zł

w tym: 226.500 zł na dotacje na zadania własne realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku.

Zrealizowane zostały w tej pozycji budżetu wydatki związane z organizacją tradycyjnej już imprezy – koncertów organowych i muzyki kameralnej w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Kościele Ewangelicko- Augsburgskim. Koncerty mają swoją wierną publiczność i cieszą się uznaniem melomanów.

Giżyckie Centrum Kultury w ramach otrzymanej dotacji zorganizowało szereg imprez kulturalnych na terenie miasta, zabezpieczyło utrzymanie pracowników i budynku. W ramach

otrzymanej dotacji GCK zorganizowało, współorganizowało lub uczestniczyło udostępniając salę albo sprzęt w m.in. następujących imprezach:

- Koncert noworoczny
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
- Teatry i spektakle
- Ferie zimowe – warsztaty artystyczne
- Kaziuki
- XIV Międzynarodowy Konkurs Akordeonowy Muzyki Rozrywkowej i Popularnej „CONCERTINA 2019”
- Święto tańca i teatru
- Biegi uliczne
- Festyn biało-czerwona, Święto Niepodległości
- Giżyckie Weryfikacje Artystyczne – GIWERA
- Opera Laserva Padrona
- Jarmark Św. Brunona
- Happy Jazz Nad Niegocinem
- XXII Festiwal Piosenki Żeglarskiej i Morskiej „Szanty w Giżycku”
- Święto Twierdzy Boyen – Inscenizacja sierpień 1914 I wojna światowa
- Otwarcie kina
- Kino Orange plener
- Dzień Dziecka
- Jarmark Bożonarodzeniowy
- Sylwester 2019.

Miejska Biblioteka Publiczna

Łączna kwota dotacji dla MBP w 2018 roku wyniosła 912.220 zł.

W ramach realizacji przyjętych zadań merytorycznych zrealizowano:

L.p.	Wypożyczanie	Na zewnątrz	Na miejscu
1.	Liczba odwiedzin	54 271	14 137
2.	Ogółem udostępnionych książek	86 008	14 451
3.	Czasopisma poprawne	0	0
4.	Czasopisma niepoprawne	171	8 082
5.	Liczba udzielonych informacji w czytelni		1 633
6.	Z informacji internetowej skorzystało		2 208

W 2018 roku uzupełniano brakujący księgozbiór. Zakupiono: 3 513 książki popularnonaukowe, 901 książek z literatury dla dzieci i 1 845 pozycji dla dorosłych. Do czytelni dla dzieci zakupiono książki i zabawki dla najmłodszych oraz gry edukacyjne.

Stale formy pracy:

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba zajęć	Liczba uczestników
1.	Imprezy literackie	422	5 840
2.	Zajęcia edukacyjne	392	4 547
3.	Wycieczki i lekcje biblioteczne	76	2 029
4.	Wystawki książek, czasopism i prac plastycznych dzieci	120	

5.	Liczba wejść na stronę internetową biblioteki		41 742
----	---	--	--------

W ramach wydatków inwestycyjnych było realizowane zadanie pn.: *Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Twierdzy Boyen w Giżycku poprzez renowację warsztatu zbrojmistrza wraz z zagospodarowaniem otoczenia*. Rzeczowa realizacja zadań w tym zakresie jest pokazana w załączniku nr 5.

W ramach działalności Klubu Seniora i Giżyckiego Uniwersytetu III Wieku:

- Realizowano program wykładów i zajęć w ramach Giżyckiego Uniwersytetu III Wieku, finansując m.in. zajęcia komputerowe, j. angielskiego, włoskiego, francuskiego, niemieckiego, tańca towarzyskiego, latino solo, gimnastyki, quigong, aikido, gimnastyki, umysłu, teatralne, „Scena Słowa”, zespół ludowy, psychologiczne, plastyki i sztuki, piosenka, finansując koszty związane z organizacją zajęć i wykładów.
- Finansowano działalność Klubu Seniora, dokonano zakupu nowego wyposażenia.
- Promocja dokonań kulturalnych seniorów poprzez uczestnictwo sekcji artystycznych (chór, sekcje teatralne, zespół taneczny) w przeglądach i wydarzeniach artystycznych m.in. w Rudnie, Marcinkowie, Wydminach, Iławie. Wydanie kalendarza GUTW z pracami seniorów.
- Współpraca z organizatorami Giżyckiej Karty Seniora „Kartula” i Wojewódzkiej Karty Seniora.
- Promowano aktywność sportową seniorów poprzez udział w Wojewódzkiej Senioradzie, Ogólnopolskim Marszu Nordic Walking, Pucharze Wyspy Giżyckiej, Senioradach w Wilkasach i innych imprezach lokalnych.
- Uczestnictwo w spotkaniach Porozumienia UTW Warmii i Mazur, debatach i konferencjach dotyczących ruchu senioralnego.
- Wsparcie dla Giżyckiej Rady Seniorów (obsługa posiedzeń i sesji, wsparcie merytoryczne).
- Prowadzono stałe spotkania tematyczne w Klubie Seniora (sekcja szachowa, brydżowa).
- Organizacja Przeglądu Aktywności III Młodości i koncertu z okazji 100-lecia Niepodległości „Nasza Nieodległa”.

Realizacja projektu "Włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem w miastach Alytus i Giżycko" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V-A Litwa – Polska 2014-2020. Partnerem wiodącym projektu jest Szkoła dla Dorosłych i Młodzieży w Alytusie, a partnerem – Gmina Miejska Giżycko, reprezentowana przez Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku.

W ramach projektu w 2018 r. były realizowane następujące działania skierowane do seniorów z Giżycka i Alytus:

1. Zajęcia językowe dla seniorów
 - Nauka języka angielskiego – 20 osób
 - Nauka podstaw języka litewskiego – 20 osób (zajęcia w formie intensywnego kursu na Litwie)
 - Nauka podstaw języka polskiego – 20 osób (zajęcia w formie intensywnego kursu w Polsce)
2. Program zdrowego stylu życia
 - wspólne zajęcia rekreacyjne dla seniorów w Giżycku i Alytus – 80 osób
 - zajęcia psychologiczno – gerontologiczne – 60 osób
3. Program kulturalno – artystyczny
 - Zajęcia literackie, warsztaty artystyczne, taneczne, rękodzieło - 100 osób
4. Zajęcia z nowoczesnych technologii i ich rola w codziennym życiu
 - Zajęcia komputerowe z wykorzystaniem Internetu w życiu codziennym – 100 osób

- Zajęcia z edukacji ekologicznej, historycznej i dziedzictwa kulturowego – 60 osób

Dział 926 - Kultura fizyczna

Planowane w budżecie wydatki na kulturę fizyczną w kwocie 16.466.726 zł, zrealizowano w kwocie 15.712.052 zł, tj. 95,4 % planu. Środki te zostały przeznaczone na finansowanie zadań związanych z upowszechnianiem sportu wśród dzieci i młodzieży realizowane przez jednostkę budżetową MOSiR. Budżet tej jednostki wynosił 1.428.259 zł, wykonanie 1.390.924 zł, tj. 97,4 % planu.

MOSiR był organizatorem bądź współorganizatorem imprez sportowo- rekreacyjnych. Zorganizowano szereg cyklicznych imprez sportowych:

- w zakresie współzawodnictwa sportowego młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych,
- w oparciu o boiska Orlik oraz sale sportowe zorganizowano szereg turniejów piłki nożnej chłopców,
- w 2018 roku odbyła się halowa liga kobiet i mężczyzn w piłce nożnej,
- współuczestnictwo w organizacji imprez związanych z żeglarstwem
- w okresie ferii i wakacji organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych
- współorganizacja Wiosennych Otwartych Zawodów Pływackich
- współpraca z Uczniowskimi Klubami Sportowymi działającymi na terenie naszego Miasta w ramach wspólnej organizacji cyklu imprez o charakterze międzynarodowym z okazji Świąta Niepodległości.

Miniony rok to także stała konserwacja, przygotowanie i udostępnianie obiektów będących w gestii MOSiR dla organizacji działających w szeroko rozumianej sferze kultury fizycznej.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowaliśmy: budowę budynku administracyjno-sanitarnego w Ekomarinie o funkcje edukacyjno-szkoleniowe wraz z zakupem wyposażenia, budowę obiektów lekkoatletycznych na Stadionie Miejskim w Giżycku, zakupiono domki handlowe, sprzęt windsurfingowy klasy RSX, wykonano pochylnię regatową w porcie Ekomarina, wybudowano halę magazynową oraz ułożono wokół niej polbruk, zakupiono samochód bus 9 osobowy w ramach Budżetu Obywatelskiego a także zakupiono tablicę wyników z wyświetlaczem.

Utrzymanie bieżące obiektów sportowych kosztowało 5.561.052 zł, na planowane 5.770.970 zł, 567.598 zł wydatkowano na dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 61/2019
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 28 marca 2019 roku

**Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu oraz źródeł sfinansowania deficytu
wykonanie roku 2018**

Przychody i rozchody budżetu i źródła sfinansowania deficytu - wykonanie rok 2018 w zł.			
Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonani e
1	2	3	4
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	144 963 761,30	128 911 076,81	88,9
A1. Dochody bieżące	112 814 716,30	111 966 289,19	99,2
A2. Dochody majątkowe	32 149 045,00	16 944 787,62	52,7
B. WYDATKI (B1+B2)	163 824 681,30	138 355 256,53	84,5
B1. Wydatki bieżące	113 255 706,30	107 674 125,86	95,1

B2. Wydatki majątkowe	50 568 975,00	30 681 130,67	60,7
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-18 860 920,00	-9 444 179,72	50,1
D. Finansowanie (D1-D2)	18 860 920,00	23 506 629,00	124,6
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	24 000 000,00	28 642 709,00	119,3
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	18 800 000,00	18 800 000,00	100,0
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,0
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,0
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	0,0
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	5 200 000,00	9 842 709,00	189,3
D.16 na pokrycie deficytu	60 920,00	0	0,0
D17. inne źródła	0,00	0,00	0,0
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	5 139 080,00	5 139 080,00	100,0
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	5 139 080,00	5 139 080,00	100,0