

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 870/2022
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 29 marca 2022 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Giżycka za 2021 rok

Budżet miasta Giżycka na 2021 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Giżycku uchwałą nr XXXIV/107/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku.

Na koniec 2021 roku po wprowadzonych w trakcie roku budżetowego zmianach, planowany budżet wynosił:

- dochody - 172 098 926 zł
- wydatki - 183 402 937 zł.

Zadłużenie miasta na koniec 2021 roku wyniosło 42 355 204 zł. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego wynosi 24,9% wykonanych dochodów ogółem.

Gmina Miejska Giżycko na koniec 2021 roku posiadała zobowiązania wymagalne w wysokości 5 204 zł.

DOCHODY

Plan roczny dochodów budżetu miasta po zmianach wynosił 172 098 926 zł, wykonanie na 31.12.2021 r. – 169 854 547 zł, co stanowi 98,7%.

Realizację poszczególnych grup dochodów budżetu miasta za 2021 rok przedstawia załącznik nr 2 do zarządzenia. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 145 560 679 zł, co stanowi 104,5 % realizacji planu, natomiast w przypadku dochodów majątkowych na planowaną kwotę 32 858 842 zł, zrealizowano 24 293 868 zł, co stanowi 73,9 % realizacji planu.

W strukturze dochodów budżetu miasta największy udział miały dochody własne między innymi z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz majątku gminy, które stanowiły 38,6 % ogółu dochodów tj. 65 630 833 zł. Na drugiej pozycji pod względem wielkości 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 28,8% ogółu dochodów, tj. 48 913 289 zł. Następną ważną pozycją dochodów była subwencja ogólna, składająca się z części oświatowej, rekompensującej, wyrównawczej i równoważącej. Wynosiła ona 21,1% ogółu dochodów, tj. 35 758 769 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 1 245 079 zł, z czego:

- kwota 24 445 zł to środki od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad otrzymywane za utrzymywanie chodników i zieleni w pasie drogowym DK 59 i DK 63,
- kwota 100 000 zł to środki przekazane na realizację zadania pn.: *Budowa odcinków dróg 5KDD i 6KDD oraz przebudowa drogi 4KD w Giżycku*,
- kwota 1 120 634 zł to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczone na zadania pn.: *Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205018N ul. Wodociągowa w km*

0+121; Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205018N, ul. Wodociągowa w km 0+253; Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205048N, ul. Kościuszki w km 0+174; Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205048N, ul. Kościuszki w km 0+665; Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205054N, Aleja Wojska Polskiego w km 1+311; Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205019N, ul. Królowej Jadwigi w km 0+271; Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205048N, ul. Kościuszki w km 1+205; Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205007N, ul. Szkolna w km 0+184; Budowa odcinków dróg 5KDD i 6KDD oraz przebudowa drogi 4KD w Giżycku.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w tym dziale dochody dotyczą wpływów z gospodarki mieniem komunalnym. Na ogólnie przyjęty plan 12 429 398 zł, zrealizowaliśmy 10 173 431 zł, tj. 81,8%. Wpływy z poszczególnych form zarządzania majątkiem kształtują się następująco: wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności zrealizowano w 68%. Na planowaną kwotę 265 000 zł wpłynęło 180 134 zł. Dochody pochodzące z użytkowania wieczystego zrealizowano w 102,2%. Na planowaną kwotę 1 015 800 zł wpłynęło 1 038 120 zł. Wpływy z dzierżawy gruntów na podstawie zawartych umów oraz dochody z czynszu za najem lokali komunalnych mieszkalnych i użytkowych – wykonano w 112,6%. Na plan 3 798 000 zł, zrealizowano 4 276 656 zł. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zrealizowano w wysokości 65 801 zł, przy planowanej kwocie 50 000 zł, tj. 131,6% planu. W dochodach w tym dziale znajdują się środki pochodzące ze sprzedaży majątku komunalnego i na planowaną kwotę 5 800 000 zł zrealizowano 4 175 179 zł, tj. 72 %. W tej pozycji dochód pochodził:

- ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców przy ulicach: ul. Kętrzyńskiego, ul. Smętka, ul. Nowowiejskiej, ul. 3 Maja, ul. Królowej Jadwigi, ul. Dąbrowskiego, ul. Konarskiego, ul. Daszyńskiego, ul. Armii Krajowej, ul. Suwalskiej, ul. Słowiańskiej, ul. Warszawskiej;
- ze sprzedaży działek przy ulicach: ul. Rybackiej, ul. Emilii Plater, ul. Róży Wiatrów, ul. Żwirowej, ul. Staszica, ul. Aleja 1 Maja, ul. Daszyńskiego, ul. Sybiraków, ul. Przemysławowej, w Grajwie;
- ze sprzedaży lokali w przetargu przy ulicach: ul. Nowowiejskiej, ul. 3 Maja, ul. Dąbrowskiego, ul. Mazurskiej, ul. Białostockiej, ul. Warszawskiej;
- z wpłat rat ze sprzedaży lokali mieszkalnych;
- z wpłat rat ze sprzedaży lokali użytkowych.

Opłaty za korzystanie z cmentarza komunalnego zrealizowano w 104,9%. Na planowaną kwotę 350 000 zł wykonano 367 190 zł.

Kwota 47 279 zł to dochody uzyskane przez Miejski Zakład Komunalny w Giżycku – opłata stanowiskowa (opłat za korzystanie z terenu i urządzeń targowych) pobierana na Targowisku Miejskim.

Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale tym znajdują się środki pochodzące z dotacji z Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 7 000 zł, na realizację zadania administracji rządowej w zakresie opieki nad cmentarzami wojennymi.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane dochody na 2021 rok w wysokości 1 554 412 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 481 039 zł, co stanowi 95,3 % 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 - 580 038 zł,
- wpływów z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 285 zł,
- wpływów pochodzących z wynajmu pomieszczeń - 25 553 zł,
- wpływów z różnych opłat 2 342 zł – są to dochody osiągnięte z opłaty za licencje na taksówki (w 2021 roku wydano 6 nowych licencji na transport pasażerski osób taksówką) oraz koszty upomnień,
- wpływów z różnych dochodów, z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 22 680 zł – pochodzą głównie z prowizji płatnika (wobec ZUS i US) oraz rozliczeń z lat ubiegłych,
- dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na przeprowadzony Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań – 49 063 zł,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 627 952 zł przeznaczonej na realizację zadania 7 Cudów Mazur–promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 -2020,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 179 263 zł przeznaczonej na realizację zadania pn.: *Cyfrowe Mazury*,
- wpływów z tytułu najmu, odsetek, różnych dochodów - w łącznej wysokości 885 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. Kwota 5 831 zł to środki przeznaczone na prowadzenie rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na zaplanowane w 2021 roku dochody wysokości 4 500 zł Straż Miejska uzyskała kwotę 2 609 zł, co stanowi 58% planu. Pochodzą one 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 47 776 815 zł, wykonanie 51 860 999 zł, co stanowi 108,5% 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 120 500 zł zrealizowano w 132,9%, tj. w kwocie 160 125 zł. Dochód ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy.

2. Wpłaty z zysku spółek – w tej pozycji mieści się dywidenda od zysku ze spółki PWiK w wysokości 270 000 zł i PEC w wysokości 217 884 zł. Na planowaną kwotę 487 800 zł zrealizowano 487 884 zł, tj. 100% 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 planowaną kwotę 13 300 000 zł, wpłynęło 13 747 996 zł – 103,4% realizacji planu,
- podatek od środków transportowych – plan 499 000 zł, wykonanie 479 374 zł, co stanowi 96% realizacji planu,
- podatek rolny i leśny – plan 7 150 zł, wykonanie 6 647 zł, co stanowi 93% realizacji planu,
- podatek od spadków i darowizn – na planowaną kwotę 150 000 zł, zrealizowano 224 215 zł, tj. 149,5% 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 2 855 118 zł, na planowaną 2 080 000 zł, tj. 137,3% 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,
- opłata miejscowa - na planowaną kwotę 100 000 zł, wykonano 109 060 zł. tj. 109% realizacji planu,
- wpływy z PFRON jako rekompensata utraconych dochodów z tytułu ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości firm zatrudniających osoby niepełnosprawne w zakładach aktywności zawodowej z terenu miasta – plan 35 000 zł wykonano w wysokości 44 318 zł tj. zrealizowano 126,6% planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 72 000 zł, wykonanie 65 828 zł.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego. Na planowaną kwotę 2 850 885 zł, zrealizowano 2 828 843 zł – 99,2% realizacji planu (opłata skarbową wyniosła 372 714 zł; opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1 083 688 zł; opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłata planistyczna i adiacencka – 489 235 zł; dochody z sezonowej strefy płatnego parkowania oraz płatnych parkingów – 819 007 zł; rekompensata z tytułu niepobierania w 2021 roku opłaty targowej – 39 885 zł).

Kwota 110 250 zł to dochód z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (dot. napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml).

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – ogólny plan zrealizowano w 110%, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych - na planowaną kwotę 27 022 830 zł zrealizowano 29 250 389 zł, co stanowi to 108,2% wykonania planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych - na planowaną kwotę 902 000 zł zrealizowano 1 475 278 zł, co stanowi 163,6% planu.

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 22 402 795 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 7 519 250 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 203 391 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst w wysokości 5 633 333 zł.

Subwencje stanowią 21,1% 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 i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 1 203 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 67 128 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 48 325 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości – 66 850 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zadanie: *Dopłata do czynszu najemcom* – 4 674 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 415 501 zł.

Kwota 1 000 000 zł to nagroda otrzymana przez Gminę Miejską w Giżycku w konkursie szczeblonowym „Najbardziej odporna gmina”.

Kwota 10 200 000 zł to środki finansowe przyznane w ramach Rządowego Funduszy Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: *Przebudowa, zagospodarowanie placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Giżycku oraz przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w zlewni*.

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 42 595 313 zł zostały zrealizowane w kwocie 47 568 829 zł, tj. 111,7%.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane dochody na rok 2021 zostały zrealizowane w kwocie 5 365 999 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 – 1 204 749 zł,
- pozostałe odsetki na rachunkach jednostek oświatowych - 10 276 zł,
- wpływy z różnych dochodów oraz rozliczeń z lat ubiegłych - 16 172 zł,
- dotacja celowa na realizację zadania *Aktywna tablica* – 35 000 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 60 139 zł,

- wpływy z różnych dochodów – zwrot dotacji udzielonej dla przedszkoli niepublicznych przez gminy, z których dzieci uczęszczają do tych przedszkoli – 1 781 043 zł,
- dotacja otrzymana z powiatu na dofinansowanie międzyszkolnego punktu katechetycznego - 38 758 zł,
- dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań oświatowych, m.in. zakup podręczników szkolnych – 310 981 zł,
- kwota 697 800 zł to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na realizację projektu „Laboratoria przyszłości” w szkołach podstawowych,
- kwota 7 512 zł stanowi dofinansowanie programu realizowanego w SP1 pod nazwą: *Latarnie Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży*,
- kwota 3 402 zł to środki otrzymane z rozliczenia zadania pn.: *Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych - oświatowych położonych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko*,
- kwota 1 200 000 zł to środki pochodzące z Ministerstwa Sportu i Turystyki przeznaczone na realizację zadania pn.: *Przebudowa dwóch boisk wielofunkcyjnych z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 1 w Giżycku*.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan dochodów – 3 346 817 zł, wykonanie – 3 322 132 zł, tj. 99,3%.

Kwota 85 zł - to odsetki naliczone przez bank na rachunku bieżącym jednostki CPUiIS, wpływy z różnych dochodów wyniosły 5 769 zł.

15 250 zł to środki otrzymane na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia przeznaczone na dożywianie w ramach programu Pajacyk.

Kwota 2 810 037 zł to dotacja otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Giżycku na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, która została przeznaczona na szpital w Giżycku, natomiast kwota 101 800 zł to dotacje celowe z Gminy Giżycko, Gminy Wydminy, Gminy Kruklanki, Gminy Węgorzewo oraz Gminy Ryn przeznaczone na dofinansowanie zakupu aparatu USG przeznaczonego dla Giżyckiej Ochrony Zdrowia Sp. z o.o.

Kwota 36 284 zł to środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na: transport do punktów szczepień – 26 314 zł, promocję szczepień – 9 970 zł.

Dochody pochodzące z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w tym dziale obejmują:

- dotacja na realizację zadania pn.: *Streetworking w Giżycku elementem profilaktyki systemowej* w wysokości 34 128 zł,
- dotacja stanowiąca refundację poniesionych wydatków na realizację zadania pn.: *Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Giżycko (ul. Wodociągowa 17)* w wysokości 296 333 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan dochodów – 3 266 491 zł, wykonanie – 3 141 815 zł, tj. 96,2%.

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 - 87 305 zł,
- dotacja celowa na zasiłki stałe, okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 1 558 381 zł,
- dotacja celowa na wypłatę dodatków energetycznych i mieszkaniowych - 25 027 zł,
- dotacja celowa na usługi opiekuńcze – 784 zł,
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 564 219 zł,
- na dofinansowanie wsparcia realizowanego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 239 039 zł.

W tym dziale znajdują się dochody uzyskiwane za świadczone przez pracowników MOPS usługi opiekuńcze – uzyskano kwotę 142 683 zł. Znajdują się tu również wpływy z różnych dochodów i opłat, kar i odszkodowań wynikających z umów, odsetki naliczone przez bank na rachunku MOPS – 10 884 zł. Ponadto znajduje się tu kwota pochodząca z odpłatności rodzin za osoby przebywające w domach pomocy społecznej w wysokości 94 852 zł i środki wpływające z PUP na dofinansowanie pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych w wysokości 6 080 zł.

Kwoty 176 263 zł i 170 000 zł to środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania pn.: *DOOR-TO-DOOR dla mieszkańców Gminy Miejskiej Giżycko*.

Kwota 54 996 zł - dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na planowaną kwotę 114 676 zł, zrealizowano 70 048 zł, tj. 61,1 % 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 – 40 025 006 zł, wykonanie – 39 697 099 tj. 99,2 %.

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 – 27 515 142 zł,
- dotacje celowe na wypłatę świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 11 853 335 zł,
- dotacja na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny – kwota 1 040 zł,
- dotacja celowa na wspieranie rodziny – 2 640 zł,
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 193 959 zł.

Kwotę 118 026 zł stanowią wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W tym dziale znajdują się dochody z tytułu naliczonych odsetek oraz rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 12 944 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tej pozycji dochodów na planowaną kwotę 3 743 330 zł, zrealizowano – 369 100 zł, tj. 9,9% realizacji planu. Plan został wykonany w niewielkim procencie z uwagi na brak wpływu zaplanowanej w wysokości 3 488 500 zł dotacji na realizację zadania pn.: *Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I” /Etap IIA – udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzickiego oraz brzegów rzeki Pisy*. Inwestycja planowo miała zakończyć się w 2021 roku, z uwagi na przedłużenie terminu jej realizacji również przesunął się termin złożenia wniosku o płatność.

Znalazły się tu dochody pochodzące z najmu i dzierżawy składników majątkowych 22 552 zł; świadczonych usług w wysokości 10 964 zł; środki z rozliczeń z lat ubiegłych i odsetek 10 367 zł; wpływy z różnych dochodów w wysokości 14 831 zł.

Kwota 9 450 zł to dofinansowanie do programu „Czyste Powietrze”.

W dziale tym znajdują się również wpływy pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – na planowaną kwotę 70 000 zł zrealizowano w 2021 r. kwotę 298 888 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na planowaną kwotę 3 141 178 zł zrealizowano dochody w wysokości 2 068 118 zł co stanowi 65,8%.

Kwota 46 413 zł to dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków na zadanie pn.: *Prace ratunkowe i zabezpieczające zabytkowego budynku dawnej sali ćwiczeń w Twierdzy Boyen*.

Kwota 6 114 zł to dochody realizowane przez Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej. Wartość 12 000 zł to zwrot niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji.

W tym dziale znalazły się również dochody pochodzące z powiatu - dotacja na realizację porozumienia o prowadzeniu zadań powiatowej biblioteki publicznej – 40 000 zł.

W rozdziale 92195 znajdują się dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 1 963 591 zł, z czego kwota 1 902 949 zł jest przeznaczona na dofinansowanie zadania o nazwie: *Giżycko i Sowieck – współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego*, natomiast kwota 60 642 zł jest przeznaczona na realizację zadania: *Giżycko i Varena – współpraca na rzecz promowania włączenia społecznego, walki z ubóstwem i dyskryminacją*.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Dochody w tym dziale, zaplanowane w kwocie 5 585 600 zł, zrealizowano w wysokości 3 475 419 zł, co stanowi 62,2% realizacji planu.

W dochodach tych znalazły się środki pochodzące z obiektów sportowych zarządzanych przez MOSiR – 3 269 936 zł; kwota 20 416 zł stanowi zwrot dofinansowania na realizację zadania pn.: *Rozbudowa budynku administracyjno-sanitarnego w Ekomarinie o funkcje edukacyjno-szkoleniowe*

wraz z zakupem wyposażenia; kwota 18 956 zł to zwrot niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji.

W rozdziale 92605 kwota 200 000 zł jest dotacją Starostwa Powiatowego w Giżycku przeznaczoną na dofinansowanie działalności Miejskiej Bazy Sportów Wodnych, zgodnie z zawartym porozumieniem. 6 229 zł to inne dochody zrealizowane przez jednostkę MOSiR.

W Y D A T K I

Roczny plan wydatków budżetowych Miasta wynosił 183 402 937 zł, wykonanie – 157 465 644 zł, co stanowi 85,9% planu, w tym:

- plan wydatków bieżących – 140 753 688 zł, co stanowi 76,8% ogółem planu wydatków,
- plan wydatków majątkowych – 42 649 249 zł, co stanowi 23,2 % ogółem planu wydatków.

Zaplanowane do realizacji zadania rzeczowe, związane z działalnością bieżącą zostały wykonane na kwotę 135 319 033 zł, co stanowi 96,1 % planu, a wydatki majątkowe na kwotę 22 146 611 zł, co stanowi 51,9% planu. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych szczegółowo ujęta jest w załączniku nr 5 do zarządzenia.

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Zaplanowane w tym dziale wydatki dotyczą obowiązkowej wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego – wykonanie wynosi 50 zł.

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

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości 115 000 zł wydatkowano w kwocie 101 367 zł tj. 88,1% planu, są to wydatki związane z dopłatą do wody i odprowadzania ścieków, zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków.

Dział 600 - Transport i łączność

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości 4 451 361 zł wydatkowano w wysokości 3 091 195 zł, tj. w wysokości 69,4% planu.

Na lokalny transport zbiorowy wydatkowano łącznie w 2021 roku kwotę 297 224 zł. Komunikacja miejska realizowana była przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. z siedzibą w Bystrym koło Giżycka. Jest on realizowany na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Miejską Giżycko a Gminą Giżycko w sprawie realizacji lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Miejskiej Giżycko i Gminy Giżycko. W 2021 roku komunikacja funkcjonowała w pełni odpłatnie.

Kwota 39 975 zł to środki wydatkowane na realizację usługi *Giżycki Rower Miejski*.

W ramach poniesionych wydatków bieżących zrealizowano:

- ✓ płatności za dzierżawę: terenów PKP pod kładką, pasa drogowego DK nr 59 i 63 pod witacze, pasa drogowego DK 59 na rondzie przy Alei Wojska Polskiego pod maszt na flagę,
- ✓ wniesiono opłaty (stałą i zmienną) za usługi wodne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej do wód za 2021 r.,

- ✓ naprawy jezdni i chodników dróg gminnych o łącznej powierzchni ok. 20 717 m² i długości 4 513 m, w tym:
 - nawierzchnie dróg gruntowych o łącznej powierzchni ok. 17 000 m² i długości ok. 4 000 m: ul. Jasna, ul. Jeziorna, ul. Rybacka, ul. Piaskowa, ul. Batorego, ul. Orlicz-Dreszera, ul. Przejściowa; drogi wewnętrzne: ul. Staszica, ul. 3 Maja, ul. Sikorskiego, ul. Kościuszki, ul. Warszawska, ul. Kolejowa, al. 1 Maja, Plac Dworcowy, ul. Leśna, ul. Jeziorna, ul. Traugutta, ul. Smętka, ul. Dąbrowskiego, ul. Mazurska, ul. Konarskiego, droga przy cmentarzu,
 - nawierzchnie chodników i dróg o nawierzchni betonowej o łącznej powierzchni ok. 1 257 m²: ul. Smętka, ul. Batorego, ul. Wodociągowa, Staszica, Kajki, Daszyńskiego, Sikorskiego, Dąbrowskiego, Suwalska, 3 Maja, Armii Krajowej, Warszawska, al. Wojska Polskiego, Olsztyńska, Kościuszki, Pionierska, Kajki, Róży Wiatrów, Górna, Mickiewicza, Wilanowska, Żeromskiego,
 - nawierzchnie dróg o nawierzchni asfaltowej o łącznej powierzchni 2 460 m² i długości 513 m: ul. Kajki, ul. Bema,
 - naprawa mostku drewnianego przy Kanale Łuczańskim,
 - zakup oznakowania pionowego, elementów BRD i odnowienie oznakowania poziomego: zakup znaków, słupków, elementów BRD, zakup i montaż poręczy przy schodach terenowych ul. Królowej Jadwigi, odnowienie oznakowania poziomego,
- ✓ roboty remontowe i usuwanie awarii na sieciach kanalizacji deszczowej: wymiana odcinka sieci kanalizacji deszczowej 1mb, wykonanie odcinka nowej sieci k.d. 80,0 mb, remont 4 studni rewizyjnych, regulacja 2 włączów na istniejących studniach, regulacja 1 włączu z wymianą na studni, budowa 5 studzienek ściekowych i 13 szt. studni rewizyjnych, czyszczenie odcinków sieci kanalizacji deszczowej 439,63 mb, czyszczenie 28 studni rewizyjnych, inspekcja kanałów kanalizacji deszczowej kamerą 232,63 mb; dwukrotne badanie jakości wód opadowych na wylotach do odbiorników.

Ponadto w zakresie dróg publicznych gminnych zostało wydanych 57 decyzji na umieszczenie urządzeń obcych oraz 133 decyzje na czasowe zajęcie pasa drogowego. W zakresie dróg wewnętrznych gminnych zawarto 6 umów na umieszczenie urządzeń obcych oraz 40 umów na czasowe zajęcie.

Dokonano 54 uzgodnień przebiegu infrastruktury technicznej w ramach narad koordynacyjnych (tzw. Zespół Uzgadniania Dokumentacji). Rozpatrzone 14 wniosków o przyłączenie do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, w tym 8 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie, 6 wniosków rozpatrzone odmownie.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania:

- ✓ przebudowa ul. Sadowej w Giżycku wraz z budową odwodnienia i oświetlenia i przebudową kolizji z infrastrukturą techniczną – 937 960 zł,
- ✓ budowa odcinków dróg 5KDD i 6KDD oraz przebudowa drogi 4KD w Giżycku – 117 930 zł,
- ✓ przebudowa ul. Nowowiejskiej w Giżycku – 46 617 zł,
- ✓ przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku od ul. Nowowiejskiej do osiedla Polamowiec – 25 148 zł,
 - ✓ rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205018N ul. Wodociągowa w km 0+121; rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205018N, ul. Wodociągowa w km 0+253; rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205048N, ul. Kościuszki w km 0+174; rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205048N, ul. Kościuszki w km 0+665; rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205054N, Aleja Wojska Polskiego w km 1+311; rozbudowa przejścia dla pieszych

na drodze gminnej nr 205019N, ul. Królowej Jadwigi w km 0+271; rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205048N, ul. Kościuszki w km 1+205; rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205007N, ul. Szkolna w km 0+184 – 6 396 zł.

Dział 630 – Turystyka

W dziale tym na zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 2 686 612 zł wydatkowano kwotę 1 292 826 zł tj. 48,1% planu. Została ona wydatkowana na realizację zadania pn.: *Mazurska Pętla Rowerowa Etap I – Północno – Wschodni Trakt Rowerowy KWJM*.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości 8 345 050 zł wydatkowano w kwocie 6 894 526 zł, tj. zrealizowano 82,6% planu.

Na koniec 2021 r. komunalne lokale mieszkalne i użytkowe znajdowały się w 160 nieruchomościach (w tym 43 nieruchomości – 100% komunalnych). W budynkach 100% komunalnych GMG posiada 232 mieszkania, w budynkach wspólnot mieszkaniowych 280 mieszkania, a w budynkach spółdzielni mieszkaniowych 21 mieszkań. Ogółem Miasto Giżycko dysponuje 533 lokalami mieszkalnymi, 73 lokalami użytkowymi, 86 garażami, 307 składami. Zarząd majątkiem mieszkaniowym sprawowała spółka Administrator Sp. z o.o. w Giżycku. W 2021 r. na utrzymanie wszystkich zasobów komunalnych (lokal mieszkalny i lokale użytkowe, garaże, składy, targowisko), Gmina Miejska Giżycko wydała 3 951 083 zł, z czego na remonty i prace konserwacyjne przypadło 816 408 zł. Pozostałe 3 134 675 zł 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, koszt wycen nieruchomości i inwentaryzacji lokali oraz budynków, dzierżawa sieci kanalizacyjnej i kolektora zrzutowego, koszty aktów notarialnych, koszty podziałów działek, dzierżawa gruntu od PKP, wydatki związane z ubezpieczeniem, itp.).

Realizacja zadań remontowych w 2021 roku:

I. Zasoby komunalne:

1. Remont dachów, ścian, podłóg w budynkach gospodarczych (składy i garaże):

- Daszyńskiego 10B garaż nr 1 – dach,
- Mazurska 7 garaż nr 5 – dach,
- Mickiewicza 14 skład nr 1 – dach,
- Mickiewicza 14 skład nr 3 – dach,
- Mickiewicza 16 garaż nr 7 – dach,
- Mickiewicza 41 skład nr 3 - dach,
- Olsztyńska 13A skład nr 12 – podłoga,
- Sikorskiego 6 skład nr 6 – ściana szczytowa,
- Warszawska 22 skład nr 9 - dach,
- Warszawska 22A skład nr 2 -dach,
- Warszawska 26A skład nr 10 - dach,
- Daszyńskiego 8 - dach,
- Konarskiego 19A – dach.

2. Remont kominów – uzupełnienie tynków:

- Konarskiego 19a,

3. Wymiana rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich:

- Mickiewicza 37 (od strony podwórka),
- 4. Remont kapitalny lokali- pustostanów (roboty budowlane, hydrauliczne, elektryczne):**
 - Dąbrowskiego 4/1,
 - Dąbrowskiego 4/7,
 - Konarskiego 11/3
 - Konarskiego 17/4,
 - Mazurska 2/9,
 - Mickiewicza 12/11,
 - Mickiewicza 37/1,
 - Nowowiejska 3/5,
 - Nowowiejska 29B/16,
 - Olsztyńska 13A/4,
 - Plac Grunwaldzki 5/3,
 - Smętka 6/42,
 - Smętka 10/3,
 - Smętka 10/4,
 - Smętka 12A/2,
 - Smętka 12A/4,
 - Warmińska 18/3,
 - Warmińska 18/6,
 - Warszawska 12/5,
 - Warszawska 17A/1,
 - Warszawska 17A/4
 - Warszawska 26A/4,
 - Wilanowska 2/1,
 - Wilanowska 4/11
- 5. Wymiana stolarki drzwiowej:**
 - Daszyńskiego 8/1 – drzwi wejściowe,
 - Dąbrowskiego 4/8 – drzwi wejściowe,
 - Konarskiego 19A – drzwi wejściowe,
 - Warszawska 17A – drzwi wejściowe
- 6. Przeszawianie, naprawa, czyszczenie pieców i trzonów kaflowych, montaż pieca:**
 - Dąbrowskiego 4/1 – naprawa pieca,
 - Dąbrowskiego 4/7 – naprawa dwóch pieców
 - Konarskiego 11/3 – naprawa pieca,
 - Konarskiego 12/2 – przesawienie (remont kapitalny pieca),
 - Konarskiego 17/4 – naprawa pieca,
 - Konarskiego 19/4 – przesawienie (remont kapitalny dwóch pieców),
 - Konarskiego 23A/5 – przesawienie (remont kapitalny pieca),
 - Plac Grunwaldzki 5/1 – naprawa pieca,
 - Plac Grunwaldzki 5/3 – naprawa pieca,
 - Smętka 10/3 – naprawa pieca,
 - Smętka 10/4 – naprawa pieca,
 - Warmińska 18/3 – naprawa pieca,
 - Warmińska 18/6 – naprawa pieca,

- Warszawska 15B/1 – naprawa pieca,
- Warszawska 22/9 – naprawa pieca,
- Warszawska 26A/4 – budowa nowego pieca,
- Wilanowska 2/1 – naprawa pieca,
- 7. Naprawa sufitów w lokalach:**
 - Konarskiego 12/1,
 - Olsztyńska 13A/2,
 - Smętka 6/8,
 - Wilanowska 6/5,
- 8. Naprawa podłogi:**
 - Mickiewicza 6/45,
 - Nowowiejska 29B/18,
 - Smętka 6/18,
 - Wilanowska 6 – podłoga na strychu
- 9. Naprawa i mycie elewacji:**
 - Wilanowska 4,
 - Wilanowska 6,
 - Wilanowska 8
- 10. Wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniach i lokalach użytkowych lub przebudowa:**
 - Daszyńskiego 10/1 - wymiana całej instalacji,
 - Dąbrowskiego 4/7 - wymiana całej instalacji,
 - Mazurska 2/9 - wymiana całej instalacji,
 - Mickiewicza 12/10 - wymiana całej instalacji,
 - Olsztyńska 13A/4 - wymiana całej instalacji,
 - Plac Grunwaldzki 5/3 - wymiana całej instalacji,
 - Smętka 10/3 – wymiana całej instalacji,
 - Warszawska 17A/4 - wymiana całej instalacji,
- 11. Wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej:**
 - Daszyńskiego 10/1 – instalacja wodno – kanalizacyjna,
 - Mickiewicza 6/45 – instalacja kanalizacyjna,
 - Mickiewicza 37 – odcinek kanalizacji
- 12. Zakup i montaż kuchenki gazowej lub elektrycznej w pustostanach:**
 - Nowowiejska 1/4- kuchenka gazowa,
 - Nowowiejska 8A/7 – kuchenka gazowa,
 - Smętka 6/42 – kuchenka gazowa,
 - Smętka 12A/2 – kuchenka elektryczna,
 - Warszawska 17A/3 – kuchenka gazowa.
- 13. Naprawa schodów:**
 - Konarskiego 11
- 14. Wykonanie łazienki w obrębie lokalu:**
 - Mickiewicza 12/10.
- 15. Wykonanie projektów technicznych:**
 - Kolejowa 30 – dokumentacja naprawy poszycia dachowego garażu,
 - Warmińska 15/5 i 6 – połączenie dwóch lokali,
 - Warszawska 20/1 – dokumentacja wykonania ogrzewania gazowego lokalu,
 - Warszawska 20/5 – dokumentacja wykonania ogrzewania gazowego lokalu,

- Warszawska 20/7 – dokumentacja wykonania ogrzewania gazowego lokalu,

16. Remont klatki schodowej:

- Warszawska 17A.

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

- przeglądy instalacji gazowej i urządzeń gazowych we wszystkich budynkach i lokalach komunalnych,
- przeglądy, czyszczenie przewodów kominowych i wentylacyjnych ,
- przeglądy instalacji elektrycznych z wykonaniem pomiarów instalacji WLZ,
- przeglądy stanu technicznego budynków,
- naprawy bieżące i usuwanie awarii .

II. Budynki Wspólnotowe z udziałem Gminy Miejskiej Giżycko:

1. Remonty dachów:

- Suwalska 9,

2. Remont kominów:

- Suwalska 9,

3. Wymiana ław kominarskich:

- Mazurska 5,
- Plac Dworcowy 3,

4. Remont i malowanie elewacji:

- Konarskiego 31,
- Koszarowa 4,
- Staszica 2 – dwie ściany.

5. Remont klatek schodowych:

- Dąbrowskiego 5,
- Konarskiego 31 – jedna klatka,
- Mickiewicza 20.

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

- Konarskiego 16 –3 szt. drzwi wejściowe,
- Plac Dworcowy 3,

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

- Mickiewicza 31 – okna piwniczne,

8. Remont części wspólnych w piwnicach:

- Dąbrowskiego 17,

9. Remont balkonu:

- Smętka 1.

10. Utwardzenie terenu i wykonanie wiaty śmietnikowej;

- Daszyńskiego 10 wspólnie z Daszyńskiego 12,
- Kętrzyńskiego 1 wspólnie z Kętrzyńskiego 1A i Mickiewicza 10,
- Mickiewicza 12 wspólnie z Mickiewicza 14 i Mickiewicza 16,
- Mickiewicza 41,
- Nowowiejska 12 wspólnie z Nowowiejską 10,
- Nowowiejska 14,
- Olsztyńska 19 wspólnie z olsztyńską 12A i Olsztyńską 21,
- Osiedle XXX lecia wolnych wyborów 5,
- Smętka 10 wspólnie ze Smętka 12,

- Warszawska 1 wspólnie z Warszawską 3,
- Warszawska 5,
- Warszawska 7.

Prace inne:

Niezależnie od prac wymienionych wcześniej przeprowadzane są na bieżąco:

- przegląd instalacji gazowej i urządzeń we wszystkich lokalach (raz na rok),
- przegląd i czyszczenie kominów wg harmonogramu ustalonego ze Spółdzielnią Kominiarską,
- przegląd instalacji elektrycznej z pomiarami – WLZ i mieszkań,
- roczne i pięcioletnie przeglądy stanu technicznego budynków,
- naprawy bieżące i awaryjne.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano następujące zadania:

- budowa wiaty śmietnikowej do składowania odpadów przy ul. Wodociągowej 15 w Giżycku – 38 941 zł,
- budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego w Giżycku – 2 700 589 zł,
- nabycie nieruchomości w obrębie części wspólnych przy Placu Targowym oraz nabycie nieruchomości na potrzeby zwiększenia zasobów lokali komunalnych – 2 460 zł,
- budowa schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych w budynku przy ul. Smętka 15 – 29 913 zł,
- modernizacja budynku przy ul. Warszawskiej 17 w Giżycku – 171 540 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

W roku 2021 budżet w zakresie wydatków na plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano w wysokości 104 057 zł.

W ramach poniesionych wydatków zrealizowano:

- dokonano częściowej 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,
- dokonano częściowej płatności w ramach umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wokół parku przy ul. Gdańskiej,
- dokonano płatności za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (wydano 11 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i 14 decyzji o warunkach zabudowy),
- dokonano płatności z tytułu opinii urbanistycznych oraz prac Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Kwotę 7 331 zł wydatkowano na realizację zadania z programu: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, działanie: Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego, Wiedza edukacja Rozwój, nazwa zadania : *Partycypacja w Planowaniu*.

W 2021 roku na utrzymanie cmentarzy komunalnych wydatkowano 199 616 zł.

W 2021 roku na cmentarzach komunalnych w Giżycku pochowano 534 osoby, z czego 294 osoby na cmentarzu komunalnym przy ul. Leśnej w Gajewie k/Giżycka, a 240 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), opłaty za media, opłaty za odbiór odpadów, prace geodezyjne (pomiar i wyznaczanie miejsc grzebalnych).

Kwotę 111 656 zł wydatkowano na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie: *Budowa kolumbarium*.

Dział 750 - Administracja publiczna

Z planowanej w budżecie 2021 roku kwoty 11 467 675 zł, wydatkowano 10 621 623 zł, co stanowi 92,6% 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 - 580 038 zł,
- funkcjonowanie Rady Miejskiej – 313 789 zł, obejmujące: diety radnych, materiały kancelaryjne, zakup usług związanych z obsługą systemu sesji zdalnych,
- Urząd Miejski – wydatkowano 7 885 581 zł, z czego:
 - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (ZUS, Fundusz Pracy) – 6 150 730 zł,
 - energia elektryczna, ciepła, woda, kanalizacja – 162 335 zł,
 - remonty i naprawy - 49 698 zł,
 - zakupy materiałów biurowych i wyposażenia - 197 194 zł,
 - usługi telekomunikacyjne - 65 529 zł,
 - usługi pozostałe, pocztowe, kominiarskie, różne opłaty - 873 181 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 123 378 zł,
 - koszty delegacji pracowników - 14 957 zł,
 - badania okresowe pracowników - 8 185 zł,
 - szkolenia pracowników - 50 350 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 17 579 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 31 484 zł, która została przeznaczona na zakup monitora interaktywnego i modernizację serwerowni lokalnych urzędu.

Kwotę 49 063 zł wydatkowano na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.

Na realizację przedsięwzięć związanych z promocją miasta wydano łącznie 530 211 zł, na planowaną kwotę 625 551 zł, co stanowi 84,8 % realizacji planu.

Najważniejsze działania promocyjne finansowane z budżetu 2021 roku:

Giżycko w mediach:

- 27 czerwca Aktywne Lato z Radiem ZET, spoty promocyjne na antenie Radia Zet i kampania w Internecie z hasłem przewodnim „Giżycko – żeglarska stolica Polski”. W ramach finału akcji mobilne studio w Porcie Ekomarina Giżycko z relacjami na żywo, ze względu na covid-19 studio w innej formule bez miasteczka z atrakcjami dla mieszkańców, turystów, jakie były zapewniane w poprzednich edycjach. Tematem przewodnim kampanii było zaproszenie na wakacje do Giżycka – żeglarskiej stolicy Polski na aktywny wypoczynek, na żagle w tym bezpłatne warsztaty żeglarskie oferowane przez Ekomarinę z podkreśleniem ekologicznego wymiaru portu - system odbioru nieczystości z jachtów nowe pompy, a także promocja giżyckich atrakcji i ciekawych miejsc, ciekawostki o Twierdzy Boyen, szlaki i imprezy rowerowe, edukacja w zakresie bezpieczeństwa na wodzie. Gościem specjalnym była giżycczanka, zwyciężczyni Master Chef 2020, ambasadorka nowej

kampanii społecznej „Czysta Woda z Giżycka”, która gotowała na żywo w Porcie Ekomarina Giżycko, opowiadała na antenie radia o dziedzictwie kulinarnym Warmii i Mazur i ekologii;

- 26 czerwca „TVP Info w twoim mieście” promocja miasta, atrakcji Giżycka i okolic, finansowany koncert szantowy w programie - Sylwester Karnafel;
- Biuletyny informacyjne UM: Meloradio i Radio 5.

INTERNET

- Mazury to Biznes (projekt promocji gospodarczej „7 Cudów Mazur”);
- Aktywne Lato z Radiem ZET oficjalny profil radia ZET, media społecznościowe;
- IV Liga piłki nożnej runda wiosenna (transmisje rozgrywek z udziałem GKS Mamry Giżycko);
- Kanał GO TV, profil Facebook Gazety Giżyckiej, strona gazetaolsztynska.pl/gizycko (Grupa WM) cykliczne nagrania wideo z najważniejszymi informacjami z Giżycka.

SERWIS GIZYCKO.PL

W roku 2021 wystartowała nowa wersja oficjalnego portalu miasta gizycko.pl. Serwis został zaktualizowany, unowocześniony pod względem wyglądu i funkcji, zoptymalizowany w wersji na urządzenia mobilne. Strona stanowi główne źródło bieżących informacji o mieście, z szeroką promocją wydarzeń i imprez w przyjaznej dla czytelnika formie, z naciskiem także na szybkie komunikowanie w zakresie bezpieczeństwa w czasie pandemii covid-19.

PUBLIKACJE – ARTYKUŁY PROMOCYJNE

- Biuletyn informacyjny UM – Gazeta Giżycka (w tym Internet);
 - Panoptikum Samorządów (wydawca Grupa WM) artykuł „Giżycko żeglarska stolica Polski”;
 - Kalendarz imprez w dodatku naszemiasto.pl Polska Press / Gazeta Współczesna
- (Publikacja promocyjna obok artykułu zachęcającego do szczepień finansowanego przez CPUiS).

PUBLIKACJE WŁASNE

- ulotka „Czysta Woda z Giżycka”;
- ulotka Imprezy i wydarzenia 2021;
- Mazury to Biznes foldery i wizytówka gospodarcza gmin KWJM, w tym Giżycka | projekt promocji gospodarczej 7 Cudów Mazur.

Imprezy i wydarzenia wybrane (organizacja, współorganizacja, współpraca):

W związku z covid-19 w roku 2021 nie odbyło się wiele imprez i wydarzeń, w tym odwołane zostało Wielkie Otwarcie Sezonu, Dni Giżycka i Święto Miast Partnerskich „Na Styku Kultur”. W innym wymiarze zorganizowana została Operacja Boyen, czy towarzyszące przeloty i atrakcje lotnicze we współpracy z AKJ, bez regularnych pokazów Mazury AirShow. Poza wydarzeniami w amfiteatrze Twierdzy Boyen, imprezami regatowymi, wyścigiem rowerowym Milko Mazury MTB, plenerowymi pokazami filmów w Ekomarinie, ze względu na zagrożenie i obowiązujące obostrzenia nie odbyło się wiele innych, planowanych wydarzeń kulturalnych i sportowych. Część z nich udało się zrealizować w formule online jak w pierwszej połowie roku wernisaże i wystawy malarstwa w Twierdzy Boyen współfinansowane ze środków grantowych.

Wśród wydarzeń:

- 9 lutego Plebiscyt o Nagrodę św. Brunona – ogłoszenie wyników online ze względu na covid-19 (nagrody finansowe, statuetki św. Brunona, Spotkanie Noworoczne);

- 15 marca – 3 kwietnia Jarmark Wielkanocny online - prezentacja ofert lokalnych wytwórców;
- 4 lipca – 29 sierpnia XLIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w kościele ewangelickim (realizacja Centrum Animacji KOA);
- 7-8 sierpnia przelot samolotów Międzynarodowego Zlotu Przyjaciół Lotnictwa (Aeroklub Krainy Jezior);
- 14-15 sierpnia Wyścig rowerowy Mazury MTB „Bitwa o Twierdzę Boyen”(współpraca, promocja wydarzenia w ramach kampanii „Rowerowe Mazury);
- 22 sierpnia Piknik Rodzinny z atrakcjami dla dzieci na plaży miejskiej, pokazami, teatrem, animacjami;
- 29 sierpnia Piknik Zdrowia „Giżycko się szczepi”;
- 26 grudnia Koncert kolęd „Wśród nocnej ciszy” w wykonaniu giżycczanki Violi Brzezińskiej, w kościele Ducha św. Pocieszyciela (umowa).

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 Burmistrza w dziedzinie kultury i sportu (nagrody finansowe, statuetki, bez zwyczajowej uroczystej gali z powodu covid-19)
- imprezy realizowane przez instytucje zewnętrzne i stowarzyszenia (puchary, materiały promocyjne).

FOTOBaza Giżycko – dokumentacja fotograficzna zrealizowana podczas Dni Giżycka 2021, akcji charytatywnej „Wielkie Gotowanie dla Pawła” z Olą Juszkiewicz, a także przelotu motolotni z dedykowanym banerem i napisem „Moc życzeń z okazji Dni Giżycka”, materiał fotograficzny w ramach kampanii „Czysta Woda z Giżycka”, sesja fotograficzna z ambasadorką akcji Olą Juszkiewicz, fotorelacje z Giżycko Baroque Festival, Operacji Boyen, Pikniku rodzinnego, międzynarodowych regat Korsar, Międzynarodowych Koncertów Muzyki Cerkiewnej, zdjęcia z drona Giżycko zimą.

MATERIAŁY PROMOCYJNE:

Produkty lokalne – sękacz mazurski, konfitury, miody, ryby z Gospodarstwa Rybackiego, gadżety, materiały promocyjne: wyprawka niemowlęca (body, czapeczka, ozdobne pudełko) z logo Giżycka i napisem „tu się wszystko zaczęło!” dla nowo narodzonych mieszkańców (z pamiątkowym dyplomem, wydawane w USC), szklane butelki z logo „Czysta Giżycka”, szklane karafki dla partnerów akcji obrandowane winietkami „Czysta Giżycka”, skarpetki z dedykowanym projektem graficznym nawiązującym do logo i herbu, eko materiały, plecak korkowy, korkowe pendrive'y i długopisy, torba z juty, notes z naturalnego korka, torby na rower, koszulki, bidony sportowe, kubki termiczne, powerbanki, pendrive'y, kubki, filiżanki, smycze, torby papierowe, torby lniane, marynistyczne kosmetyczki i torby, długopisy, notesy, komplety piśmiennicze, czapki z daszkiem, zimowe, pływający brelok żaglówka, okulary przeciwsłoneczne, parasole, głośnik bezprzewodowy, torba na dokumenty z filcu, wydanie kalendarzy książkowych z logo Giżycka, zakup publikacji historycznych o Giżycku i regionie jako zasoby BPS oraz nowego wydawnictwa autorstwa Jana Sekty „Dawne Giżycko w stu ilustrowanych opowieściach”, druk i oprawa wizytówkowych zdjęć Giżycka (na potrzeby oficjalnych wizyt i wyjazdów miejskich delegacji, konkursów i imprez organizowanych przez instytucje miejskie, organizacje pozarządowe i mieszkańców na terenie miasta, promocji w kraju oraz za granicą – materiały promocyjne (głównie foldery wydawane przez UM) przekazane zostały m.in. na targi, do instytucji zewnętrznych i bieżącą obsługę turystów przez CPiIT oraz do Twierdzy Boyen.

INNE DZIAŁANIA PROMOCYJNE:

- kampania „Czysta Woda z Giżycka” zrealizowano m.in. spoty promocyjne z udziałem społecznej ambasadorki Oli Juskiewicz, giżycczanki, ekolożki, zwyciężczyni ogólnopolskiego konkursu Master Chef 2020, zakupiono zestaw karafek i szklanych butelek, wyprodukowane zostały ulotki oraz specjalne winietki do obrandowania karafek przekazywanych partnerom akcji, instytucjom, restauratorom, lokalnym firmom i organizacjom, organizatorom imprez. Akcja realizowana przez BPS we współpracy PWiK Giżycko.
- kampania „TripPass” ogólnopolska karta turysty na zaproszenie Gdańska. Inicjatywa Gdańska, Lublina, Opola i Giżycka, do której przystępują kolejne miejscowości, Giżycko zaprosiło gminy sąsiedzkie, członków stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020. Dzięki nawiązaniu partnerstwa czterech miast z czterech różnych regionów, możliwa była wspólna, zsieciovana promocja oferty turystycznej oraz lokalnych przedsiębiorców jako partnerów, tak ważna w trudnym dla lokalnej gospodarki czasie pandemii covid-19. W ramach projektu wspólne komunikowanie i wzajemna promocja oferty, udział w targach turystycznych Tour Salon w Poznaniu 24-26.09 ze wspólnym stoiskiem czterech miast (z ramienia miasta BPS).
- współpraca regionalna Mazury – Śląsk, której celem jest wzrost rozwoju turystyki, w tym turystyki zdrowotnej, zainicjowana przez regionalne organizacje turystyczne – Śląską Organizację Turystyczną i Warmińsko-Mazurską Organizację Turystyczną w Olsztynie. Giżycko na zaproszenie WM-ROT i ŚOT jest partnerem akcji i wspólnych działań, jako jedna z głównych mazurskich destynacji, największe miasto na szlaku WJM, mające jednocześnie współpracę z Wisłą, jedną z najpopularniejszych miejscowości turystycznych Beskidu Śląskiego. Giżycko było na trasie czteromiesięcznego rejsu studentów AWF Katowice ECO-mobilną jednostką naukowo-badawczą z napędem elektrycznym. Oficjalna reprezentacja Śląskiej Organizacji Turystycznej, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, Departamentu Turystyki Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego, Wodzisławia Śląskiego, Powiatu Raciborskiego podczas wizyty na Mazurach i w Giżycku, zapoznała się z funkcjonowaniem Portu Ekomarina, MBSW i ofertą warsztatów żeglarskich. Reprezentacja Mazur odwiedziła natomiast Krainę Górnej Odry oraz Szlak Zabytków Techniki, by poznać potencjał regionu i ofertę produktową śląskiego, ustalić płaszczyzny współpracy. Partnerzy działań: ŚOT, WMROT, Giżycko, Mikołajki, Lidzbark Warmiński.
- w ramach współpracy z miastami partnerskimi udział Grodziska Mazowieckiego w transgranicznym rajdzie rowerowym i otwarciu oficjalnym nowych tras rowerowych wokół Twierdzy Boyen. Nową inwestycję odwiedziła również oficjalna delegacja z Wisły z burmistrzem miasta. Wisła miała okazję zapoznać się również z ofertą warsztatów rekreacyjno-żeglarskich i potencjałem Miejskiej Bazy Sportów Wodnych w Porcie Ekomarina, gdzie planowane są wymiany młodzieży.
- współpraca z dr Kalicińskim w ramach kampanii #12 Godzin Fundacji dla Transplantacji wsparcie koncertu charytatywnego w Mrągowie „12 Godzin Serce Mazur”.
- ambasadorka Giżycka Magdalena Smędzik zawodniczka UKS Giżycko sekcja łyżwiarsko-wrotkarska, Mistrzyni Polski Młodzików i Juniorów młodszych w łyżwiarstwie szybkim (umowa na promocję miasta).
- zawodniczka UKS „Medyk” Sandra Kopiczko Mistrzyni Polski w supersprincie i triathlonie (umowa na promocję miasta podczas Mistrzostw Europy w triathlonie, powołana do kadry narodowej).
- Rzeźba plenerowa „Kapsuła Czasu” umowa z Fundacją TworzyMY Kraków na organizację wystawy.

- Makiety historyczne, czyli 6 dioram związanych z historią przedwojennego Giżycka autorstwa Tomasza Czerniawskiego, makiety eksponowane są w Twierdzy Boyen.
- Animacja o giżyckim herbie autorstwa pochodzącej z Giżycka Kamy Fundichely (granty).
- Teledysk do utworu giżycczanina Wojciech Ratkiewicza, który przekazał skomponowaną muzykę swojemu rodzinnemu miastu. Do utworu powstało nagranie promujące Giżycko, kadry z lotu ptaka, plenery, jeziora i natura w roli głównej.
- Teledysk do pieśni mazurskiej w wykonaniu giżycczanki Moniki Wierzbickiej Niny Nu. Artystka zaśpiewała w nowej aranżacji najstarszą wydaną drukiem, ludową pieśń mazurską, przeprowadziła także warsztaty wokalne w Giżycku „Śpiewamy Mazurskich Poetów”.
- Kalendarz ścienny „Giżycko retro” z logo miasta, wybrane zdjęcia Giżycka sprzed lat z zasobów GAC Giżyckiego Archiwum Cyfrowego we współpracy z MBP (zamówiony na 2022)
- Kalendarz lotniczy we współpracy z AKJ z logo i herbem miasta
- Baner wielkoformatowy – Giżycka Karta Mieszkańca i podatki w Giżycku.
- Banery wielkoformatowe „TripPass” (karta turysty Giżycko, Gdańsk, Lublin, Opole)

Kwota 37 497 zł została wydatkowana na realizację projektu unijnego *7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich*.

Rozdział 75085 zawiera wydatki w wysokości 1 262,941 zł związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli. W rozdziale tym znajduje się wydatek w wysokości 74 756 zł związany z zakupem do MZOSiP podnośnika koszowego wraz z samochodem dostawczym.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 5 831 zł dotyczą zadań zleconych i są w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa. Przydzielone środki wykorzystano w wysokości 5 831 zł na:

- wydatki związane z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców oraz związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – zakup niezbędnych materiałów biurowych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane w budżecie środki to kwota 1 737 060 zł. Wydatkowano kwotę 1 418 953 zł, tj. 81,7 % planu, z czego środki przeznaczono na:

- dotację dla Komendy Powiatowej Policji w Giżycku na dofinansowanie w ramach Funduszu Wsparcia Policji: zakwaterowania i wyżywienia funkcjonariuszy delegowanych w sezonie letnim do pełnienia służby - 34 000 zł; zakupu psa patrolowego – 4 990 zł,
- dotację dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku na dofinansowanie w ramach Funduszu Wsparcia: zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego – 60 000 zł; częściowego pokrycia kosztów dokumentacji dotyczącej rozbudowy budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku – 20 000 zł,
- utrzymanie Straży Miejskiej – 1 120 865 zł,
- zarządzanie kryzysowe, monitoring w mieście - 104 812 zł, w tym kwotę 28 802 zł wydatkowano na wynagrodzenie koordynatora infolinii i transportu do punktu szczepień przeciw COVID-19, w 2021 r. w związku z pandemią Covid-19 środki z zarządzania kryzysowego wydatkowano na zakup środków higienicznych, środków ochrony osobistej: maseczek, przyłbic,

płynów do dezynfekcji rąk, rękawiczek jednorazowych, oraz przygotowanie punktu szczepień w hali sportowej przy ul. 3 Maja.

Poniesiono również wydatki na modernizację sprzętu sieciowego i kamer do systemu monitoringu miejskiego,

- pozostałe wydatki bieżące dotyczą utrzymania porządku publicznego w mieście - 74 326 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na planowaną kwotę 620 000 zł wydatkowano 492 636 zł, co stanowi 79,5 % realizacji planu.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Wydatki zaplanowane w tym dziale w wysokości 560 400 zł, wykonano w kwocie 199 504 zł tj. 35,6 %. Kwota 176 000 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.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Z zaplanowanej w budżecie kwoty 50 039 522 zł, wydatkowano 48 609 548 zł, tj. 97,1% planu. Na finansowanie:

- szkół podstawowych wydatkowano kwotę – 27 117 456 zł, w tym kwota 3 017 374 zł została wydatkowana na realizację zadania pn.: *Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 1 w Giżycku*, kwota 377 923 zł została wydatkowana na realizację zadań pn.: *Rozwijanie szkolnej infrastruktury w SP1, SP2, SP3, SP4, SP7 w Giżycku w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”*, za kwotę 35 000 zł zakupiono piec konwekcyjny do SP7, kwotę 12 490 zł wydatkowano na zadanie pn.: *Keep your water clean, live the world*, kwotę 14 760 zł wydatkowano na zadanie pn.: *Stand up for your RIGHTS*,
- oddziałów przedszkolnych przy szkołach wydatkowano kwotę - 347 849 zł,
- przedszkoli – 13 712 725 zł, w tym kwota 528 632 zł została wydatkowana na realizację zadania pn.: *Modernizacja ciągów komunikacyjnych – dostosowanie do przepisów technicznych i ppoż w PM 4*,
- innych form wychowania przedszkolnego – 32 239 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 19 410 zł,
- doszkącanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 189 212 zł,
- stołówek szkolnych i przedszkolnych - 1 411 632 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 – 2 097 345 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 – 3 070 988 zł,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano – 310 981 zł,

- pozostała działalność – m.in. fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów - 299 711 zł

Do szkół podstawowych uczęszczało 2323 uczniów (wg stanu na dzień 30.09.2021 r., bez dzieci z oddziałów przedszkolnych). W porównaniu z 2020 r. nastąpił spadek o 14 uczniów. Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych zmniejszyła się o 12 i wynosiła 56 dzieci.

Miesięczny wydatek na ucznia szkół podstawowych (wraz z oddziałami przedszkolnymi), liczony z uwzględnieniem 2379 uczniów wg stanu z SIO z 30.09. wyniósł 1.035,25 zł i był większy o 88,07 w porównaniu z rokiem 2020 r. Koszt miesięczny ucznia zatem wzrósł nieznacznie, ze względu na wzrost płacy minimalnej i rozłożeniu innych, stałych kosztów na mniejszą liczbę uczniów (26 dzieci mniej w porównaniu z poprzednim rokiem). Do podstawy wyliczenia przyjęto sumę wydatków poniesionych w szkołach i oddziałach zerowych łącznie ze świetlicami i doskonaleniem zawodowym nauczycieli, bez uwzględnienia środków unijnych, stypendiów motywacyjnych oraz wypoczynku uczniów.

We wrześniu 2020 r. do dwóch przedszkoli publicznych zapisanych było 354 dzieci, natomiast od września 2021 r. 360. Średni miesięczny wydatek bieżący gminy poniesiony na dziecko przeliczeniowe wyniósł w minionym roku 1.431,88 zł i był o 24,31% wyższy niż rok wcześniej. Znaczny wzrost kosztów spowodowany jest głównie przeprowadzonymi inwestycjami i remontami w placówkach wychowania przedszkolnego tj. remont dachu w Przedszkolu Miejskim nr 1 z Oddziałem Integracyjnym, oraz modernizacja kanalizacji i remonty pomieszczeń w budynku Przedszkola Miejskiego nr 4.

Obok przedszkoli publicznych funkcjonowało siedem przedszkoli niepublicznych. Łącznie dla tych przedszkoli naliczono i przekazano w 2021 r. kwotę dotacji w wysokości 8 600 268 zł. Dotacja objęła dofinansowaniem średnio miesięcznie 748 dzieci z tych przedszkoli, w tym 14 niepełnosprawnych. W porównaniu z 2020 r. wzrosła miesięczna liczba dzieci objętych dotacją o 9 dzieci. Ponadto w 2021 r. dotacją objęto jeden punkt przedszkolny. Na niepełnosprawne dzieci przekazano 1 625 579 zł.

W ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2021 r. 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 Technikum nr 3, Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1, Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Zespołu Szkół Elektrycznych i Informatycznych, I Liceum Ogólnokształcącego, II Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Zawodowych, Szkoły Specjalnej Przyspasabiającej do Pracy. W ramach powyższego programu udzielono pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla 58 uczniów.

W 2021 r. wyższy stopień awansu zawodowego uzyskało 14 nauczycieli tj. 4,55 % ogółu nauczycieli pracujących w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Giżycko. Z tej liczby 1 osoba uzyskała awans zawodowy nauczyciela dyplomowanego, 5 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 korzystających z krytej pływalni w Giżycku. Uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych podczas lekcji w-f korzystali z lodowiska.

W 2021 roku przeprowadzono następujące remonty w szkołach i przedszkolach miejskich:

- Szkoła Podstawowa nr 1 remont łazienek i szatni przy małej sali gimnastycznej, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej,

- Szkoła Podstawowa nr 2 remont posadzki w pomieszczeniu kuchni wraz z remontem instalacji wodno-kanalizacyjnej,
- Szkoła Podstawowa nr 2 - modernizacja wentylacji w pomieszczeniach kuchennych,
- Szkoła Podstawowa nr 3 remont małej i dużej sali gimnastycznej,
- Szkoła Podstawowa nr 3 remont rynien i odpływów nad dużą salą gimnastyczną,
- Szkoła Podstawowa nr 4 remont małej sali gimnastycznej, schodów zewnętrznych, sali lekcyjnej nr 205,
- Szkoła Podstawowa nr 4 - remont placu zabaw,
- Szkoła Podstawowa nr 7 wykonanie podestu ewakuacyjnego z oddziału przedszkolnego,
- Przedszkole Miejskie nr 1 remont dachu i malowanie kuchni,
- Przedszkole Miejskie nr 4 remont pomieszczeń, dostosowanie korytarzy do przepisów ppoż i technicznych, modernizacja hydrantów,
- Przedszkole Miejskie nr 4- remont studzienek kanalizacyjnych.

Tradycyjnie pięciu najlepszych uczniów ze szkół podstawowych otrzymało nagrody rzeczowe o łącznej wartości 6 000 zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki w kwocie 6 647 430 zł, zrealizowano w wysokości 6 303 717 zł, tj. 94,8% planu.

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”, „Ile kosztuje palenie”, „Przeciw pijanym kierowcom”, Światowy Dzień Rzucania Palenia, Dzień Bezpiecznego Internetu, **19 Dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu wobec dzieci i młodzieży** (zakup materiałów, działania edukacyjne we współpracy z jednostkami oświaty).
- Kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych (w ramach prac Miejsko - Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) – łącznie 48 kontroli.
- Prowadzenie działań w ramach procedury zobowiązania do leczenia odwykowego w ramach Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przyjęto 105 nowych wniosków, 34 sprawy 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 200, psycholog 82, pedagog 92 , terapeuta 330. Łącznie z porad w punkcie konsultacyjnym skorzystało 565 osób.
- Finansowano zajęcia edukacyjno-terapeutyczne dla osób wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych w NZOZ Poradnia Terapii Uzależnień.
- Sfinansowano program edukacyjno - profilaktyczny z udziałem terapeuty MONAR – MOS.
- Organizacja i finansowanie szkoleń dla nauczycieli i specjalistów (szkolenia w formie online):
 1. Szkolenie – zaburzenia dzieci i młodzieży w czasie izolacji COVID - przeszkolono 29 os.
 2. Uczeń w trakcie pandemii - przeszkolono 30 os.
 3. Wsparcie terapeutyczne dziecka i nastolatka z zaburzeniami lękowymi - 1 os.
 4. Wsparcie terapeutyczne dziecka i nastolatka z zaburzeniami depresyjnymi - 1 os.
 - 5 . Diagnoza i interwencja w kryzysie samobójczym- 1 os.

6. Samouszkodzenia i zachowania autoagresywne dzieci i młodzieży - 1 os.
 7. Sytuacja ucznia w czasie pandemii - 90 os.
 8. Szkolenie „Dziecko z FASD w procesie edukacji” - 4 os.
 9. Procedury reagowania na przemoc wobec dziecka – Niebieskie karty dla przedstawicieli oświaty – rola i zadania szkoły - 10 os.
- 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.
 - Wydany został kalendarz profilaktyczny, promujący prace nagrodzone w Plastycznym Konkursie Profilaktycznym ogłoszonym przez Centrum Profilaktyki w IV kwartale 2021 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, ogólnopolskie wyróżnienia zdobyło 9 uczniów giżyckich szkół.
 - Prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej i MKIS „Pełna Chata”. W trakcie roku uczestniczyło w zajęciach socjoterapeutycznych średnio 25 dzieci, ze szkół podstawowych. 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 - 30 osób. Organizowane były zajęcia socjoterapeutyczne, muzykoterapia, hortiterapia, taneczne, sportowe, zajęcia plastyczne, gry planszowe, imprezy integracyjne, międzypokoleniowe gry terenowe, konkursy profilaktyczne. W okresie wakacji podopiecznym świetlicy i klubu zorganizowano ciekawe formy wypoczynku. Kontynuowano działalność podwórkową „Streetworking Giżycko” poprzez pracę trzech streetworkerów (pedagogów ulicy), animatorów, edukatora, psychologa oraz superwizjera. Obejmowali oni opieką trzy podwórka i realizowali program wychowawczy. Realizowano także program dogoterapii i hortiterapii. Działania były realizowane ramach projektu „Streetworking w Giżycku elementem profilaktyki systemowej”. Projekt realizowany był do kwietnia 2021 r. przez Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej i Fundację Human Lex Instytut i finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Warmińsko-Mazurskiego ze środków Unii Europejskiej. Od lipca 2021 r. kontynuowano działalność streetworkerów ze środków własnych.
 - Finansowano dożywianie dzieci ze świetlicy i klubu „Pełna Chata”.
 - Współorganizacja Festiwalu Gier Podwórkowych.
 - Sfinansowano żeglarski rejs socjoterapeutyczny dla 6 dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej.
 - Wspierano organizację imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych poprzez finansowanie nagród, medali, pucharów itp. Podczas imprez promowano zdrowy tryb życia, wolny od używek :Igrzyska Wojewódzkie dla Osób z Niepełnosprawnością (SOSW), Światowy Dzień Świadomości Autyzmu w SP7, Turniej Karate Shinkyokushin Dzieci i Młodzieży. Finansowano nagrody w profilaktycznych konkursach szkolnych (m.in. „Bezpieczne i zdrowe zabawy” , „Hobby czy nałogi” – SP1, „Ruch to zdrowie – SP3, Konkurs na film profilaktyczny (PZOSiPO), Pokaz Talentów w SP7, e-konkurs Przegląd Talentów w SP1, Miejski Przegląd Kolęd i Pastoralek w SP1, „Bezpieczny wypoczynek na Mazurach”, „Jesteśmy aktywni po pandemii” – Podaruj Dziecku Radość).
 - Uczestniczono w wojewódzkiej naradzie pełnomocników d.s. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz posiedzeniach wojewódzkiego konwentu koordynatorów (w formie online).
 - Kontynuowano kampanię „Ślepy przekaz, niebezpieczne treści – Giżycko mówi NIE! Patotreści”. W ramach kampanii zakupiono nagrody w konkursie dla dzieci i młodzieży.

- Finansowanie zajęć i warsztatów profilaktycznych w szkołach:
 1. Autorski koncert profilaktyki uzależnieni Złodzieje życia
 2. Zajęcia profilaktyczno-edukacyjne z zakresu uzależnień i zdrowia psychicznego - LO1.
 3. Program profilaktyki uzależnień (LO1 i LO2) „Droga donikąd”.
 4. Program rekomendowany NOE – 6 realizacji.
 5. Program „Nie zmarnuj swojego życia.
 6. Program „Niewidzialne rany” – 2 edycje.
- Organizacja warsztatów Wendo w ramach kampanii „Biała wstążka - przeciwko przemocy wobec kobiet”.
- Zakupiono ulotki „Jazda bez kaca” i alkotesty dla kierowców na potrzeby wspólnych działań edukacyjnych z Policją.
- Zakupiono materiały edukacyjne „Profilaktyka smyka” (we współpracy z KPP Giżycko) do realizacji zajęć profilaktycznych.
- Zakupiono materiały profilaktyczno-edukacyjne „Depresja” – na potrzeby szkół.
- Sfinansowanie programu – interaktywny film – profilaktyka uzależnień oraz wydawnictwo „Otwórz się na pomoc”
- Współpracowano z organami administracji rządowej i samorządowej, a w szczególności z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowym Biurem ds. Narkomanii., Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Pełnomocnikiem Województwa ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- 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.

Realizacja zadań w ramach realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii:

- Sfinansowano szkolenie dla nauczycieli „Narkotyki, dopalacze, leki – profilaktyka, rola szkoły i nauczycieli.
- Zakupiono testy narkotykowe do internatów ZSEiL, ZSKŚiA.
- Realizowano działania w ramach ogólnopolskiej kampanii „Narkotyki – to mnie nie kręci”, sfinansowano zakup materiałów.

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 na pływalni dla seniorów.
- Kontynuowano współpracę z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie, Punktem Krwiodawstwa w Giżycku w celu promocji krwiodawców. Wydano kalendarz promujący krwiodawstwo.
- Zorganizowano spotkanie dla Amazonek w związku ze świętem Różowej Wstążeczki (profilaktyka raka piersi).
- Uczestnictwo w stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich (promocja konkursu grantowego, udział w Walnym Zgromadzeniu (w formie online).

- Zakup czujników tlenku węgla i dymu (akcja edukacyjna z Państwową Strażą Pożarną).

W 2021 r. kontynuowano wdrożony pilotażowo w Giżycku systemu teleopieki - Warmińsko-Mazurski Samorządowy System Teleopieki Domowej, na koniec 2021 roku teleopieką objętych było 56 osób, liczba osób zarejestrowanych w systemie od początku – 91 osób (zgony 17 os., 16 os. zgłoszone rezygnacje, zabranie do DPS lub zabranie seniora do rodziny do innego miasta), w 2021 zarejestrowano w systemie – 12 nowych osób (ograniczenia z powodu epidemii covid – 19), łączna liczba wolnych urządzeń – 41 szt. (22 urządzenia pierwszej generacji i 19 drugiej generacji), miesięczna opłata dostępowa finansowana z budżetu.

Kwota 5 117 000 zł została przeznaczona na wniesienie wkładów do spółki Giżycka Ochrona Zdrowia Sp. z o.o. Wydatek w wysokości 123 120 zł został poniesiony na zakup aparatu USG, który następnie został przekazany do szpitala w Giżycku.

Kwotę 83 900 zł przeznaczono na dotacje do zadań realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych (granty).

W ramach zadań z dofinansowaniem środkami unijnymi realizowano zadania inwestycyjne pn.: *Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Miejskiej Giżycko oraz Streetworking w Giżycku elementem profilaktyki systemowej* w łącznej wysokości 57 419 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zaplanowane w budżecie wydatki na kwotę 10 190 808 zł, zrealizowano w wysokości 9 896 960 zł, tj. 97,1 % planu.

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 2021 r.

Obsada kadrowa - 60 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+) - 2,
- liczba pracowników realizujących zadania związane z dodatkami mieszkaniowymi -1,
- liczba pielęgniarek zatrudnionych do świadczenia usług opiekuńczych – 27,
- asystent rodziny – 1,
- obsługa (sprzątaczką) – 1,
- kierownik zespołu -1,

- dyrektor -1,
- kadry/sekretariat – 1.

Pomoc społeczna w zakresie realizacji zadań zleconych:

Liczba osób, którym decyzją administracyjną przyznano pomoc niezależnie od rodzaju i formy świadczenia – 2, zakres świadczeń:

L.p.	Forma pomocy	Liczba gospodarstw domowych	Wydatkowana kwota w złotych
1.	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	1/56 godz. świadczeń	784

Realizacja zadań własnych gminy:

Liczba osób, którym decyzją administracyjną przyznano pomoc w ramach zadań własnych – 901, formy świadczenia pomocy i zakres świadczeń:

L.p.	Forma pomocy	Liczba gospodarstw domowych	Wydatkowana kwota w złotych
1.	Zasilki stałe	143	835 484 (dotacja z budżetu)
2.	Składki ZUS na ubezpieczenie zdrowotne	135	87 305 (dotacja z budżetu)
3.	Zasilki celowe i celowe specjalne	562	371 640
4.	Zasilki okresowe	336	722 897 (dotacja z budżetu)
5.	Dożywianie dzieci w szkołach (obiady oraz ferie zimowe) oraz dzieci do 6 roku życia wraz z gorącym posiłkiem	139	35 734 + obiady podopiecznych, kwarantanna 51 341
6.	Pokrywanie kosztów pogrzebu	8	14 000
7.	Opłata za pobyt w DPS	98	2 145 934
8.	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	15	349 200
9.	Rodziny zastępcze	50	275 054
10.	Schroniska	14	113 930

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.

Z uwagi na fakt, iż na terenie miasta występuje zjawisko bezdomności Ośrodek MOPS współpracuje ze schroniskiem dla bezdomnych w Garbasie, 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 na bezpłatny 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 2021 r. 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 901 osób i rodzin (liczba osób w tych rodzinach 1314 osób). Podstawowe powody obejmowania pomocą społeczną było: bezrobocie 361 rodzin, niepełnosprawność 225 rodzin, długotrwała lub ciężka choroba 328 rodziny, rodziny niepełne i wielodzietne 86.

Informacja o asystencji rodziny:

Od października 2012 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej realizowana jest część zadań nałożonych przez ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W roku 2021 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.

W ramach działań wypłacono dodatki energetyczne oraz dodatki mieszkaniowe na kwotę 917 272 zł.

Kwota 3 755 168 zł to wydatki związane z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Kwota 13 618 zł została wydatkowana na realizację zadania pn.: *Realizacja usług powstrzymywania rozprzestrzeniania się oraz zwalczania skutków wystąpienia choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 w Gminie Miejskiej Giżycko.*

Kwota 19 100 zł została przeznaczona na dotacje do zadań realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych (granty).

Kwota 178 285 zł to środki wydatkowane na realizację zadania pn.: *DOOR-TO-DOOR dla mieszkańców Gminy Miejskiej Giżycko* - w ramach projektu we wrześniu 2021 roku zakupiony został samochód Ford Transit, który wykorzystywany jest na potrzeby mieszkańców. Z nieodpłatnych usług transportowych door-to-door prowadzonych przez Centrum Usług Transportowych przy Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznych mogą skorzystać mieszkańcy Gminy Miejskiej Giżycko. Usługi door-to-door świadczone są wyłącznie na terenie miasta Giżycka i wyłącznie w celu aktywizacji społeczno-zawodowej.

Centrum Integracji Społecznej na planowane wydatki w budżecie w kwocie 249 990 zł wydatkowano 249 900 zł co stanowi 100%, jest to dotacja na zadania bieżące dla zakładu budżetowego.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowana kwota to 1 498 367 zł, wydatkowano 1 404 931 zł, tj. 93,8 % 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 - 1 113 510 zł,
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 59 321 zł,
- kolonie i obozy - 45 262 zł,
- pomoc materialna dla uczniów - 83 371 zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 103 467 zł,

W 2021 r. 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 233 171 zł. Środki przeznaczone na:

- stypendia socjalne dla 67 uczniów,
- stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla 508 uczniów.

Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w 2021 roku przedstawia poniższe zestawienie:

- liczba pracodawców – 9,
- liczba uczniów – 11.

Dział 855 – Rodzina

Planowana kwota wydatków to 40 882 284 zł, wydatkowano 40 548 026 zł, tj. 99,2% 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:	2 098 879	17 273
	1a. Zasiłki rodzinne	1 435 971	12 294
	2a. Dodatki do zasiłków rodzinnych ogółem, w tym z tytułu:	662 908	4 979
	- urodzenia dziecka	46 275	47
	- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	83 167	218
	- samotnego wychowywania dziecka	129 944	648
	- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	122 680	1 160
	- rozpoczęcia roku szkolnego	69 217	696
	- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	11 074	98
	- wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	200 551	2 112

2.	Zasiłki pielęgnacyjne	1 921 407	8 902
3.	Świadczenia pielęgnacyjne	4 199 497	2 135
4.	Specjalny zasiłek dla opiekuna	15 540	26
5.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	141 000	141
6.	Zpomoga wypłacana przez gminę na podstawie art. 22a ustawy o świadczeniach rodzinnych (gminne becikowe)	21 000	21
7.	Świadczenie rodzicielskie	664 443	724
8.	Świadczenie „Za życiem”	16 000	4
Ogółem (wiersze 1+2+3+4+5+6+7+8):		9 077 766	29 226

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	804 262	1 675
2.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	154 174	988
Ogółem:		958 436	2 663

Wypłaty 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 2021 przyznano świadczenia dla 165 rodzin. Wydatki na fundusz alimentacyjny wyniosły zł 1 478 468 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 2021 r. wyniosły 27 283 305 zł.

Giżycka Karta Dużej Rodziny – koordynacja, obsługa systemu GKDR za 2021: złożono 3 wnioski, liczba wydanych kart – 14, łącznie od 2015 r. wydano 1131 kart. Program realizowany do 31.12.2021 r. W związku z rozbudowaniem programu Giżyckiej Karty Mieszkańca, Giżycka Karta Dużej Rodziny nie miała zasadności dalszej kontynuacji. Zniżki oraz ulgi dublowały się w obu programach.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny – koordynacja, obsługa systemu OKDR 2021: liczba złożonych wniosków - 97, liczba przyznanych kart 320: tradycyjnych – 238 szt., elektronicznych – 82 szt. Od 2014 r. przekazano łącznie: 2329 kart tradycyjnych, 2306 elektronicznych.

Giżycka karta mieszkańca – kontynuacja giżyckiego systemu:

Statystyka na koniec 2021 roku – 8704 złożonych wniosków (karty zarejestrowane w 2021 r. – 2154), odebranych kart 8590. Wejścia z wykorzystaniem karty odnotowane w systemie elektronicznym ogółem 3457: Kino – 1183, GCK – 242, Lodowisko – 965, Pływalnia – 406, Twierdza – 604 (na liczbę wejść miała wpływ sytuacja pandemiczna w kraju i czasowe ograniczenia w dostępności do obiektów) W 2021 r. nastąpiło włączenie do programu partnerów prywatnych z różnych branż – gastronomicznej, rozrywkowej, sportowej, usługowej (m.in. sklepy, zakład fryzjerski, optyk, gabinet weterynaryjny), w bazie jest również Wieża Ciśnień, COS OPO, armatorzy prywatni, Żegluga Mazurska, Boyen Water Park, Księgarnia Odeon (łącznie 20 partnerów prywatnych). Utrzymanie systemu – kontynuowana umowa z operatorem systemu Grupą Lew. Przez cały 2021 r. funkcjonowała możliwość składania wniosków online za pośrednictwem maila.

Dotacja do prywatnego żłobka oraz klubików dziecięcych wyniosła 243 417 zł (dotowano trzy podmioty).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki na realizację zadań związanych z utrzymaniem infrastruktury komunalnej oraz z wydatkami majątkowymi wyniosły - 10 860 579 zł, planowana kwota wydatków – 24 883 476 zł, realizacja stanowi 43,6% planu. W poszczególnych rozdziałach kształtowały się one następująco:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na planowaną kwotę 10 500 zł, zrealizowano 10 027 zł, tj. 95,5%. 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 626 000 zł, zrealizowano 550 399 zł, tj. 87,9 % realizacji planu. W tej pozycji planu znajdują się wydatki bieżące związane z wywozem nieczystości, odpadów komunalnych.

Oczyszczanie miasta

Na oczyszczanie miasta wydaliśmy kwotę 4 124 285 zł na planowaną 4 197 000 zł i stanowi to 98,3% realizacji planu. Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania porządku i czystości w mieście. W ramach działań mających na celu zapewnienie porządku i czystości oraz zapewnienie właściwego stanu sanitarnego przeprowadzono akcyjne sprzątanie terenów miejskich (ul. Sikorskiego, ul. Okrzei, ul. Konarskiego) oraz wynajęto kabiny sanitarne rozmieszczone na terenie miasta ze szczególnym uwzględnieniem miejsc wzmożonego ruchu, a także imprez o szczególnym znaczeniu dla Miasta. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 150 515 zł, są to wydatki MZK związane z wykupem przedmiotu leasingu - pojazdu Opel Movano oraz zakupem Mercedesa Atego.

Utrzymanie zieleni w miastach

Planowane w budżecie wydatki w wysokości 495 000 zł, zrealizowano w kwocie 467 674 zł, tj. 94,5% planu.

W ramach tego zadania finansowano utrzymanie zieleni wysokiej na terenach należących do Gminy Miejskiej Giżycko oraz na terenach pasów drogowych będących w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku (pielęgnacja zieleni wysokiej przejęta od ZDP na początku 2021 r. na mocy porozumienia).

Rozbudowano kolejne tereny zielone, m.in.

- zagospodarowano nowe kwatery bylinowe wzdłuż ul. Nadbrzeżnej,
- posadzono byliny odporne na suszę we wszystkich donicach na terenie parkingu gruntowego przy ul. Kolejowej,
- utworzono nowe rabaty z bylin i krzewów wzdłuż nowej ulicy Róży Wiatrów,
- przeprowadzono odnowę roślinności na rabatach wzdłuż ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Olsztyńskiej do ul. Bohaterów Westerplatte (dosadzenie drzew z rodzaju grab, traw ozdobnych, lawendy oraz sosny górskiej, przycinka istniejących krzewów, oczyszczenie i dosypanie żwiru ściółkującego rabaty, usunięcie obumarłych roślin i resztek agrowłókniny),
- wysiano nowe łąki kwietne na placu „żwirowym” przed hotelem Wodnik oraz na zieleńcu wzdłuż ul. Olsztyńskiej przed barem „Omega”,
- zakupiono i zamontowano domki dla owadów na łąki kwietne.

Wykonano pozostałe prace projektowe (część wraz z realizacją):

- projekt nasadzeń bylinowych w donicach przed Ekomariną (nasadzenia zrealizował MOSiR),
- projekt koncepcyjny zagospodarowania zielenią cypla molo,
- wykonano i zrealizowano nowy projekt zagospodarowania ronda im. Jana Pawła II (wraz z montażem zagłówek),
- wykonano projekt wytycznych wzorcowych nasadzeń roślin wokół nowych wiat śmietnikowych (zapewniono dalszą pielęgnację roślin posadzonych przy wiatkach miejskich),
- zaprojektowano i wykonano okrągłą rabatę przed Szpitalem Miejskim,
- zaprojektowano i zrealizowano coroczne letnie nasadzenia sezonowe z kwiatów jednorocznych na rabatach i w donicach miejskich, na terenie całego miasta.

Przeprowadzono pozostałe prace:

- uzupełniono rabaty przeznaczone dla roślin jednorocznych o nasadzenia trwałe z bylin (dwie donice przy dworcu, rondo im. Dzieci Wojny),
- posadzono trawy ozdobne przed budynkiem Urzędu Miejskiego (wokół reflektorów i masztów flagowych),
- przeprowadzono wiosenne nawożenie różanki przy fontannie ul. Warszawskiej (wykonanie WGKiOŚ),
- przeprowadzono letnią akcję przycinki lawendy z terenu różanki wraz z obdarowaniem przechodniów utworzonymi bukietami,
- przesadzono szalwie omszone oraz liliowce pozyskane przy przebudowie Ronda JP II na rabaty przed Kinem Fala oraz na klomb w parku przed Szpitalem Miejskim,
- wykonano opinie dendrologiczne dla niepodlegającego ochronie pomnikowej fragmentu Alei Lipowej (przy ul. Daszyńskiego), dla dębu pomnikowego przy ul. Sikorskiego oraz trzech drzew z gatunku świerk rosnących na terenie ogrodów działkowych.

W ramach umów na utrzymanie zieleni wysokiej: uprzątnięto wiatrowały i wiatrołomy, usuwano drzewa stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia, wykonywano zabiegi pielęgnacyjne oraz cięcia techniczne (np. zachowanie skrajni, odślanianie znaków drogowych, poprawianie statyki, montaż wiązań w koronach drzew), wykonywano cięcia sanitarne i nasadzenia zastępcze z ponad 150 sztuk drzew, w ramach realizacji decyzji Starosty Giżyckiego zezwalających na wycinkę drzew i krzewów.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W 2021 roku kontynuowano program wypłat z budżetu miasta świadczeń dla osób fizycznych przeznaczonych na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym na proekologiczne. Z dotacji w 2021 roku skorzystało 13 osób, zaś łączna kwota udzielonych świadczeń wyniosła 39 000 zł.

Kwota 5 783 zł została wydatkowana na realizację programu *Czyste Powietrze*, natomiast wydatek w wysokości 7 616 zł dotyczy opłaty związanej z monitoringiem jakości powietrza.

Schronisko dla zwierząt

W ramach wydatków bieżących związanych z utrzymaniem i zakupami do schroniska dla psów, opieką nad bezdomnymi zwierzętami wydatkowaliśmy kwotę 462 973 zł, na planowane 525 200 zł – 88,2% wykonania planu. W tym kwota 113 200 zł została przeznaczona na dotacje do zadań realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych (granty).

W ramach prowadzenia miejskiego schroniska dla zwierząt wykonawca usługi prowadził bieżącą opiekę nad bezdomnymi psami. Na koniec października 2021 roku w schronisku przebywało 78 psów. W dniu 15 listopada 2021 r., w związku z doręczonym zakazem prowadzenia działalności przez podmiot prowadzący miejskie schronisko w Bystrym została rozwiązana umowa z datą 09.09.2021r. 25 listopada 2021 r. Gmina Miejska Giżycko zawarła umowę z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „Komunalnik” sp. z o.o. w Kętrzynie, prowadzącym schronisko dla bezdomnych zwierząt w Pudwągach k. Kętrzyna na świadczenie usług w zakresie odławiania bezdomnych psów z terenu Giżycka i umieszczania ich w schronisku w Pudwągach. Na dzień 31.12.2021r. stan psów z Giżycka w schronisku w Pudwągach: 0.

W ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Giżycka w 2021 roku zrealizowano następujące działania:

Edukacja mieszkańców:

- na terenie miasta były regularnie uzupełniane dystrybutory biodegradowalnych woreczków do zbierania psich nieczystości. W siedzibie Urzędu, Straży Miejskiej oraz w gabinetach weterynaryjnych były również rozdawane (nieodpłatnie) woreczki dla mieszkańców Giżycka do zbierania nieczystości po psach,
- adopcje psów promowane były na wszystkich portalach społecznościowych miasta Giżycka oraz na tablicy informacyjnej zlokalizowanej przed kinem „Fala”. Na tablicy zamieszczono również inne niezbędne dla właścicieli zwierząt informacje dot. numerów tel. do schroniska, Straży Miejskiej czy organizacji zajmujących się opieką nad zwierzętami,
- rozdano ok. 1,5 t suchej karmy dla kotów wolno żyjących. Wydział prowadzi listę społecznych opiekunów kotów bytujących na wolności,
- wystosowano apel pisemny do zarządców budynków, administratorów nieruchomości i spółdzielni mieszkaniowych o pomoc kotom wolno żyjącym w okresie wzmożonych chłódów i zimy. Ogłoszenie zamieszczono też na stronach miasta oraz w Gazecie Giżyckiej,
- przekazywano drewniane domki dla kotów wolno żyjących społecznym opiekunom tych zwierząt,
- Giżyckiemu Stowarzyszeniu Brat Kot została przekazana dotacja na realizację celów statutowych stowarzyszenia dot. opieki nad kotami.

Zabiegi weterynaryjne:

- przeprowadzono ok. 150 zabiegów sterylizacji kotek wolno żyjących z terenu miasta Giżycka, których koszt został w całości sfinansowany z budżetu miasta w kwocie 120 zł za jeden zabieg. W akcji wzięły udział 4 giżyckie gabinety weterynaryjne. Koty były znakowane poprzez nacięcie ucha, aby ułatwić identyfikację zwierząt sterylizowanych,
- w ramach wydatkowania środków finansowych została zapewniona opieka weterynaryjna zwierzętom, polegająca na leczeniu kotów wolno żyjących i przebywających w Kociętniku (styczeń, luty),

- pod opiekę zostały wzięte ptaki potrzebujące interwencji weterynaryjnej oraz zwierzęta, które uległy wypadkom komunikacyjnym. W styczniu 2021 r., w związku z silnymi mrozami, zapewniono dokarmianie ptaków zimujących na Kanale Giżyckim.

Chipowanie:

W 2021 roku kontynuowana była akcja elektronicznego znakowania psów w Giżycku.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowana kwota wydatków w wysokości 1 565 050 zł, zrealizowana została w wysokości 1 149 201 zł, tj. 73,4% planu. Zrealizowane wydatki dotyczą w szczególności napraw i konserwacji oświetlenia ulicznego oraz dostawy energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic.

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 43 868 zł, tj. 62,7% planu. W ramach posiadanych środków przeprowadzono działania: kontynuowano zbiórkę przeterminowanych leków w specjalnie przeznaczonych do tego celu pojemnikach rozstawionych z wielu punktach miasta (budynek UM w Giżycku, apteki), kontynuowano zbiórkę zużytych baterii, prowadzono monitoring zamkniętych kwater składowisk odpadów komunalnych w Spytkowie, zrealizowano remont i przebudowę instalacji do spalania gazu składowiskowego na zamkniętej kwaterze składowiska w Spytkowie, gmina Giżycko – etap II, odpompowano odcieki ze zrehabilitowanych kwater składowiska, wykonano zabiegi koszenia kwater oraz opłacono składkę przypadającą od Gminy Miejskiej Giżycko do Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami i do Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich.

W dalszym ciągu prowadzona jest edukacja mieszkańców miasta Giżycka dotycząca prawidłowej segregacji odpadów w ramach 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).

Kontynuowany jest pomiar jakości powietrza realizowany przy pomocy systemu czujników jakości powietrza rozmieszczonych na terenie miasta. Ich wskazania można obserwować w czasie rzeczywistym na stronie gizycko.pl (w zakładce eko-miasto) oraz w darmowej aplikacji na telefon.

Pozostała działalność

Planowane w budżecie wydatki w wysokości 17 317 726 zł zrealizowano w wysokości 3 999 350 zł, tj. 23,1%. W ramach tego rozdziału zrealizowano „wydatki bieżące” w wysokości 270 165 zł na planowane 294 500 zł.

W ramach tej działalności zapewniono bieżące utrzymanie urządzeń komunalnych (ławek, koszy na śmieci, placów zabaw, wybiegu dla psów, słupów ogłoszeniowych, fontann miejskich, przystanków autobusowych, szafek energetycznych i źródeł ulicznych). W ramach zadania zostały zakupione dekoracje i donice w kształcie jajek, które będą służyć jako dekoracja miasta w okresie Wielkanocy.

Wydatki poniesione na utrzymanie fontann obejmowały następujące elementy: opłaty za media, zakup chemii, przeglądy producenckie, bieżąca konserwacja.

W ramach tego zadania realizowano również flagowanie miasta podczas świąt państwowych i uroczystości miejskich oraz zakupiono nowe flagi UE.

Realizowane było zadanie oświetlenie świąteczne miasta, w ramach którego naprawiono i uzupełniono posiadane elementy oświetlenia, rozwieszono i utrzymywano sprawność oświetlenia w okresie od początku grudnia 2020 r. do końca stycznia 2021r oraz kupione zostały nowe dekoracje latarniowe na ul. Róży Wiatrów i Żeglarską - śnieżynki 35 szt., zakupiono wolnostojącą cyfrę „2” oraz wynajęto sanie z reniferem, które zostały postawione na Pasażu Portowym.

W ramach środków inwestycyjnych realizowano zadania 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 Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzicy oraz brzegów rzeki Pisy – kwota 3 461 834 zł; przebudowę oświetlenia ul. Wojska Polskiego dokumentacja projektowa – kwota 19 000 zł; przebudowę oświetlenia ul. Rolniczej dokumentacja projektowa – 22 000 zł, zakup i montaż słupków automatycznych na ul. Nadbrzeżnej w Giżycku wraz z oświetleniem – 75 225 zł, dokumentacje techniczne – 192 126 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Z zaplanowanej w budżecie kwoty 7 450 661 zł, wydatkowano 5 626 216 zł, tj. 75,5% planu. Wydatki w tym dziale przeznaczone były na:

- dotację dla Giżyckiego Centrum Kultury - 1 486 750 zł,
- dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - 1 230 940 zł,
- ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami – 93 422 zł,
- pozostałą działalność – 2 815 104 zł

w tym kwota 58 800 zł na dotacje na zadania własne realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i nieangażujące w celu osiągnięcia zysku.

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

- 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- Dzień kobiet z zespołem Small Band – koncert transmitowany online na platformie YouTube oraz na stronie giżycko.tv,
- Dni Giżycka – wernisaż prac plastycznych młodych artystów uczęszczających na zajęcia artystyczne w GCK, ‘Prezent dla mamy’ – warsztaty artystyczne dla całych rodzin w Twierdzy Boyen, turniej szachowy z okazji Dni Giżycka, dzień otwarty w Twierdzy Boyen, „Muzyczny Stand-up Czesława Mozila”,
- Symboliczne obchody Święta Miast Partnerskich „Na styku kultur”,
- Festiwal Światła i Dźwięku na Twierdzy Boyen,
- Jazz nad Niegocinem – koncerty,
- Operacja Boyen 2021,
- Koncert zespołu Video&Cleo,
- Festiwal Kolorów – kolorowe zakończenie wakacji 2021,
- Zaduszki Jazzowe – mini koncert jazzowy,
- Spektakl *Niemy Kelner*,
- Jarmark Bożonarodzeniowy.

GCK prowadzi następujące zajęcia edukacyjne:

- teatr,
- taniec współczesny,
- taniec hip-hop,
- fotografia,
- plastyka,
- zespół wokalny *Z wiatrem*,
- chór *Cantabile*,
- *szachy*,
- *zajęcia brydżowe*.

Miejska Biblioteka Publiczna

Łączna kwota dotacji dla MBP w 2021 roku wyniosła 1 230 940 zł.

W ramach realizacji przyjętych zadań merytorycznych zrealizowano:

L.p.	Wypożyczanie	na zewnątrz	na miejscu
1.	Liczba odwiedzin	37 579	1 267
2.	Ogółem udostępnionych książek	67 700	322
3.	Czasopisma poprawne	0	0
4.	Czasopisma niepoprawne	35	974
5.	Liczba udzielonych informacji w czytelni	0	286
6.	Z informacji internetowej skorzystało	0	185

Zbiory biblioteczne

1. Księgozbiór

W 2021 r. łącznie poszerzono księgozbiór o 3097 wol. książek z zakupu i 618 pozycji z darów, 168 audiobooków i książek mówionych oraz 94 sztuki materiałów audiowizualnych z darów.

2. Czasopisma

W czytelni dla dzieci i dorosłych oraz na Filii prenumeruje się ogółem 46 tytułów czasopism + 6 czasopism przekazywane w darze.

Na stronie internetowej odnotowano 63 235 wejść.

Blog MDKK – 672 wejść.

Liczba wejść na indywidualny katalog OPAC – 4332 wejścia.

IBUK

Liczba sesji – 673

Liczba logowań - 99

Liczba otwarć – 288

Liczba otwartych stron – 4314

Stale formy pracy:

Spotkanie „Historia najbliższego regionu. Ciekawe miejsca w najbliższej okolicy. J. Sekta – 2 – 52 osoby

Wykład o W. Kętrzyńskim. „Polski historyk z Giżycka”. J. Sekta - 1 - 27

Spotkanie z M.J. Łapą dla dzieci – 1 – 35 osób

Spotkania „Literatura i film” – 1 – 4 osoby

Spotkanie „Cztery pory roku” z T. Sowińskim – 1 – 21 osób

Spotkanie „Literatura na wodzie” D. Warakomska - 1 - 28 osób

Dyskusyjny Klub Książki dla młodzieży – on-line 2 – 12 osób

Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych – 3 – 45 osób

Spotkanie „Literatura na wodzie”. J. Sekta – 1 – 36 uczestników

Spotkanie „Cztery pory roku” z T. Glinieckim – 1 – 20 osób

Narodowe Czytanie – 20 osób

Prezentacja nowego numeru *Masovii* – 1 – 50 osób

	Liczba zajęć	Liczba uczestników
Imprezy literackie	19	145

Zajęcia edukacyjne	10	107
Wycieczki i lekcje biblioteczne	1	8
Gry planszowe	16	54
Konkursy	4	84
Wystawki książek, czasopism i prac plastycznych dzieci	69	-

Giżyckie Archiwum Cyfrowe:

W minionym roku realizowano zadania wynikające z działalności Archiwum i zadań zleconych przez dyrektora MBP w Giżycku:

1. W styczniu 2021 r. zakończono realizację i rozliczono grant Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach którego zrealizowano 8 klipów filmowych prezentujących zbiory i funkcjonowanie GAC oraz rozbudowano stronę o mapę obiektów i oś czasu, które usprawniły korzystanie z zasobów repozytorium.
2. Zdigitalizowano 1639 obiektów archiwalnych, z których 436 zostało udostępnionych online.
3. Opracowano metadane 770 nowych obiektów archiwalnych.
4. Uzupełniono metadane 121 obiektów w repozytorium GAC w oparciu o informacje uzyskane w komentarzach pod postami w profilu GAC/FB oraz indywidualne kontakty z mieszkańcami.
5. Poddano obróbce graficznej 450 zdjęć i dokumentów,
6. Przeprowadzono 3 spotkania dydaktyczne online dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Giżycku:
 - Historia najbliższego regionu – kl. VI – 26 osób,
 - Ciekawe miejsca w najbliższej okolicy – kl. VI – 26 osób.
7. Spotkanie z uczniami I LO w Giżycku:
 - Wojciech Kętrzyński – polski historyk z Giżycka - 27 osób.
8. Podjęto współpracę z Węgierskim Instytutem Kultury oraz panem Grzegorzem Łubczykiem, byłym ambasadorem RP na Węgrzech, w celu opracowania metadanych dotyczących internowania żołnierzy i obywateli polskich we wrześniu 1939 r – dotyczy zbioru zdjęć pani Marii Cichosz. Podjęto również współpracę z Wojewódzkim Urzędem Konserwatora Zabytków w Olsztynie w sprawie ochrony odkrytych podczas prac budowlanych szczątków ceramicznych krzyży z dawnego XIX wiecznego cmentarza garnizonowego w Lecu/Giżycku. Zabezpieczono kilkaset fragmentów ceramicznych w celu eksponowania ich. Kontynuowana jest dotychczasowa współpraca z Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutem Pileckiego w Warszawie, Wydziałem Promocji Urzędu Miejskiego w Giżycku – działania popularyzujące historię miasta w mediach publicznych (TVP, TVK Winogrody w Poznaniu, Radio Zet) oraz prezentacji działalności GAC w mediach lokalnych – Gazeta Giżycka, Moje Giżycko, MeloRadio.
9. Zawarto umowę o współpracy wystawienniczej z panem Miłoshem Gębałą z Wilkas – prezentacja zdjęć z repozytorium GAC w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.
10. Zawarto umowy licencyjne z 4 osobami w sprawie udostępnienia zdjęć w GAC.
11. Udział w IV Kongresie Archiwów Społecznych w Sulejówku (24 – 25.09. 2021)
12. Pozyskiwanie środków zewnętrznych:
 - złożono wniosek pn „Historia odzyskuje głos” o dofinansowanie ze środków MKiDN w programie Kultura Cyfrowa, który nie uzyskał jednak wsparcia,
 - złożono kolejny wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Kultura cyfrowa na rok 2022 pod nazwą: Kresy odzyskują głos. Historia mówiona, nowe zasoby cyfrowe i rozbudowa pracowni Giżyckiego Archiwum Cyfrowego. Wniosek jeszcze nie rozstrzygnięty.

Promocja GAC:

- Codziennie prowadzony jest profil GAC na Facebooku i strona internetowa www.gac.gizycko.pl,
- Publikacje zdjęć ze zbiorów GAC w Gazecie Giżyckiej,
- Publikacje w miesięczniku Moje Giżycko,
- Audycja w Melo Radio – listopad 2021,
- Zdjęcia ze zbiorów GAC zostały wykorzystane przez organizatorów (Centrum Archiwistyki Społecznej w Warszawie) IV Kongresu Archiwów Społecznych w materiałach promujących wydarzenie,
- Udostępniono zdjęcia ze zbiorów GAC do kalendarza wydanego przez Urząd Miejski w Giżycku.

W ramach działalności Klubu Seniora i Giżyckiego Uniwersytetu III Wieku:

- Realizowano program wykładów i zajęć w ramach Giżyckiego Uniwersytetu III Wieku, finansując m.in. j. angielskiego, rosyjskiego, tańca towarzyskiego, gimnastyki, aikido, , teatralne, „Scena Słowa”, zespół ludowy, psychologiczne, plastyki i sztuki, zielarskie, piosenki biesiadnej, finansując koszty związane z organizacją zajęć i wykładów. Działalność GUTW dostosowywano do obostrzeń związanych z COVID-19, zawieszając zajęcia stacjonarne, prowadząc częściowo zajęcia w formie online.
- Finansowano działalność Klubu Seniora.
- Współpraca z organizatorami Giżyckiej Karty Seniora „Kartula” i Wojewódzkiej Karty Seniora (wydawanie kart seniora).
- Uczestnictwo w spotkaniach Porozumienia UTW Warmii i Mazur, debatach i konferencjach dotyczących ruchu senioralnego (w formie online).
- Wsparcie dla Giżyckiej Rady Seniorów (obsługa posiedzeń i sesji, wsparcie merytoryczne).
- Współorganizacja konkursu „Miejsca przyjazne seniorom”.
- Prowadzono stałe spotkania tematyczne w Klubie Seniora (sekcja szachowa, brydżowa).

W ramach wydatków majątkowych częściowo finansowanych z udziałem środków europejskich kwotę w

W ramach wydatków z udziałem środków europejskich realizowano zadania pn.: *Giżycko i Sowieck – współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego* – 1 810 277 zł; *Giżycko i Varena – współpraca na rzecz promowania włączenia społecznego, walki z ubóstwem i dyskryminacją* – 664 620 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Planowane w budżecie wydatki na kulturę fizyczną w kwocie 11 164 791 zł, zrealizowano w kwocie 9 793 483 zł, tj. 87,7% planu. Środki te zostały przeznaczone na finansowanie zadań związanych z upowszechnianiem sportu wśród dzieci i młodzieży realizowane przez jednostkę budżetową MOSiR w Giżycku. Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki MOSiR zaplanowane w wysokości 851 015 zł zrealizowano w kwocie 818 911 zł, tj. 96,2 % planu.

Rok 2021 to już kolejny rok pandemii, która to w dość szerokim zakresie ograniczyła możliwości realizacji zadań statutowych MOSiR. Mimo wielu ograniczeń covidowych w dużej części udało się zrealizować większość zadań. Kolejny też raz w zakresie współzawodnictwa sportowego młodzieży szkół podstawowych nie zrealizowaliśmy ani jednego zawodów (w minionych latach średnio ok. 60 w roku). W każdym w powyższych przedsięwzięć brało udział od kilkudziesięcioro do około 200 uczniów. Przyczyną – nauka zdalna. Obiekty sportowe, którymi zarządza MOSiR były udostępniane

osobom prywatnym i podmiotom sportowym w zakresie wynikającym obostrzeń. W okresie wakacyjnym na boiskach Orlik odbył się cykl spotkań w ramach amatorskiej ligi piłki nożnej /brało w niej udział ok. 100 osób/. Byliśmy współorganizatorami imprez związanych z żeglarstwem: m.in. Puchar Mazur, Puchar Trzech Ryb, Mistrzostwa Polski w klasie 420, Mistrzostwa Polski Jachtów Kabinowych, Finał Pucharu Polski Klasy Laser. W 2021 r. zajęcia rekreacyjne w ramach prowadzonych przez MOSiR sekcji: piłki nożnej, hokeja, short track, łyżwiarstwa szybkiego, lekkoatletycznej odbywały się w reżimie sanitarnym zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowaliśmy: zakup stacjonarnej wirnikowej pompy do odbioru nieczystości płynnych z jednostek pływających – 35 670 zł, zakup ciągnika wraz z osprzętem – 130 733 zł, zakup i montaż nowej automatycznej kasy parkingowej wraz z wiatą oraz terminala wyjazdowego na parking – 128 049 zł, zakup i montaż stacji do ładowania samochodów – 15 024 zł, zakup ostrzałki do łyżew na lodowisko – 13 528 zł, zakup i montaż pomp do odbioru nieczystości płynnych – 58 293 zł, budowę systemu monitoringu oraz transmisji imprez sportowych na Hali Sportowej nr 4 – 16 682 zł, modernizację Stadionu Miejskiego w Giżycku – etap II (część realizowana przez MOSiR) – 22 509 zł, modernizację Stadionu Miejskiego w Giżycku – etap II (część realizowana przez UM) – 398 690 zł, budowę skateparku w Giżycku – 120 000 zł, budowę pomostów pływających przy porcie Żeglugi Mazurskiej w Giżycku – 29 520 zł.

Utrzymanie bieżące obiektów sportowych kosztowało 6 967 025 zł, na planowane 8 299 100 zł. Kwotę 1 534 140 zł wydatkowano na dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu oraz źródeł sfinansowania deficytu wykonanie roku 2021

Przychody i rozchody budżetu i źródła sfinansowania deficytu - wykonanie rok 2021 w zł.			
Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	172 098 926	169 854 547	98,7
A1. Dochody bieżące	139 240 084	145 560 679	104,5
A2. Dochody majątkowe	32 858 842	24 293 868	73,9
B. WYDATKI (B1+B2)	183 402 937	157 465 644	85,9
B1. Wydatki bieżące	140 753 688	135 319 033	96,1
B2. Wydatki majątkowe	42 649 249	22 146 611	51,9
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-11 304 010	12 388 902	
D. Finansowanie (D1-D2)	11 304 010	11 804 010	107,5
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	18 465 090	18 465 090	100,0
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0	0	0,0
D12. spłata udzielonych pożyczek	0	0	0,0
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	4 579 296	4 579 296	100,0
D14. prywatyzacja majątku JST	0	0	0,0
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	13 885 794	13 885 794	100,0
D.16 na pokrycie deficytu	0	0	0,0
D17. inne źródła	0	0	0,0
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	7 161 080	6 661 080	93,0
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	7 161 080	6 661 080	93,0

BURMISTRZ
Miasta Giżycka
Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Wykonanie planu dochodów budżetowych miasta Giżycka za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan pierwotny na 2021 rok	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie 2021 roku	% realizacji
600			Transport i łączność	1 359 042	1 695 566	1 245 079	73,4
	60016		Drogi publiczne gminne	1 359 042	1 695 566	1 245 079	73,4
		0970	wpływy z różnych dochodów	19 000	19 000	24 445	128,7
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów wojewodztw, pozyskane z innych źródeł		100 000	100 000	100,0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	1 340 042	1 576 566	1 120 634	71,1
630			Turystyka	1 680 921	1 680 921	0	0,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 680 921	1 680 921	0	0,0
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 680 921	1 680 921	0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 863 598	12 429 398	10 173 431	81,8
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	370 000	20 000	1 442	7,2
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000	20 000	1 442	7,2
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	350 000	0	0	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 143 598	12 059 398	9 804 799	81,3
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	265 000	265 000	180 134	68,0
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	40 000	40 000	47 279	118,2
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	720 000	1 015 800	1 038 120	102,2
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	200	0,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	174	0,0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa,jst	3 798 000	3 798 000	4 276 656	112,6
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000	50 000	65 801	131,6
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 800 000	5 800 000	4 175 179	72,0
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0			
		0830	wpływy z usług	6 000	6 000	0	0,0
		0920	pozostałe odsetki	15 000	15 000	10 479	69,9
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	1 000	2 964	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	7 813	0,0
		6330	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 068 598	1 068 598	0	0,0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	1 380 000	0	0	0,0
	70095		Pozostała działalność	350 000	350 000	367 190	104,9
		0690	wpływy z różnych opłat	350 000	350 000	367 190	104,9
710			Działalność usługowa	0	14 362	7 000	48,7
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0	7 362	0	0,0
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	7 362	0	0,0
	71035		Cmentarze	0	7 000	7 000	100,0
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	7 000	7 000	100,0
750			Administracja publiczna	798 990	1 554 412	1 481 039	95,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	631 645	580 038	580 323	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	631 645	580 038	580 038	100,0
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0	0	285	0,0
	75023		Urzędy gmin	58 000	58 000	54 079	93,2
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	151	0,0
		0690	wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	2 191	109,6
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa,jst	18 000	18 000	25 553	142,0
		0870	wpływy z usług	0	0	3 000	0,0
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000	12 000	14 566	0,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	0	504	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	26 000	26 000	8 114	31,2

75056		Spisy powszechnie i inne	0	49 063	49 063	100,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	49 063	49 063	100,0
75075		Promocja jst	46 855	625 621	629 552	100,6
	0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	0	1 600	0,0
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	46 855	625 621	627 952	100,4
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	62 490	62 490	885	1,4
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa,jst	490	490	488	99,6
	0830	wpływy z usług	60 000	60 000	0	0,0
	0920	pozostałe odsetki	2 000	2 000	215	10,8
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	182	0,0
75095		Pozostała działalność	0	179 200	167 137	0,0
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	-12 126	0,0
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	179 200	179 263	0,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	5 831	5 831	5 831	100,0
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 831	5 831	5 831	100,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 831	5 831	5 831	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	4 500	4 500	2 609	58,0
75416		Straż miejska	4 500	4 500	2 609	58,0
	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 500	4 500	2 609	58,0
756		Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	46 181 880	47 776 815	51 860 999	108,5
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	121 500	121 500	161 023	132,5
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	120 500	120 500	160 125	132,9
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000	898	89,8
75605		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	450 000	487 800	487 884	100,0
	0730	wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu państwa lub spółek jst	450 000	487 800	487 884	100,0
75615		Wpłaty z podatku rolnego, leśnego, od cz.cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 094 400	9 094 400	9 494 281	104,4
	0310	podatek od nieruchomości	8 600 000	8 600 000	8 994 999	104,6
	0320	podatek rolny	1 000	1 000	1 046	104,6
	0330	podatek leśny	4 000	4 000	4 000	100,0
	0340	podatek od środków transportowych	364 000	364 000	344 774	94,7
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000	30 000	70 657	235,5
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400	400	59	14,8
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	60 000	60 000	34 428	57,4
	2680		35 000	35 000	44 318	126,6
75616		Wpłaty z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn od cz.cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 637 150	7 187 150	8 053 051	112,0
	0310	podatek od nieruchomości	4 700 000	4 700 000	4 752 997	101,1
	0320	podatek rolny	2 000	2 000	1 466	73,3
	0330	podatek leśny	150	150	135	90,0
	0340	podatek od środków transportowych	135 000	135 000	134 600	99,7
	0360	podatek od spadków i darowizn	150 000	150 000	224 215	149,5
	0430	wpływy z opłaty targowej	30 000	30 000	0	0,0
	0440	wpływy z opłaty miejscowej	100 000	100 000	109 060	109,1
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500 000	2 050 000	2 784 461	135,8
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000	8 000	14 717	184,0
	0890	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0	0	0	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000	12 000	31 400	261,7
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	2 206 000	2 850 885	2 828 843	99,2
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	400 000	400 000	372 714	93,2
	0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	80 000	80 000	0	
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 030 000	1 030 000	1 083 688	105,2

	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	680 000	1 285 000	1 308 242	101,8
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	122	
	0690	wpływy z różnych opłat	16 000	16 000	23 856	149,1
	0920	pozostałe odsetki	0	0	336	0,0
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	39 885	39 885	100,0
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0	110 250	110 250	100,0
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0	110 250	110 250	100,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 672 830	27 924 830	30 725 667	110,0
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	27 022 830	27 022 830	29 250 389	108,2
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	650 000	902 000	1 475 278	163,6
758		Różne rozliczenia	30 120 785	42 595 313	47 568 829	111,7
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	22 268 144	22 402 795	22 402 795	100,0
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	22 268 144	22 402 795	22 402 795	100,0
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	625 450	5 633 333	900,7
	2750	środki na uzupełnienie dochodów	0	625 450	5 633 333	900,7
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 519 250	7 519 250	7 519 250	100,0
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 519 250	7 519 250	7 519 250	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	130 000	644 427	610 060	94,7
	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0	1 099	0,0
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek org.	0	0	104	0,0
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	66 850	66 850	100,0
	0920	pozostałe odsetki	50 000	50 000	67 128	134,3
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000	47 000	341	0,7
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000	50 000	48 325	96,7
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	2 990	2 990	100,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	3 048	0,0
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0	12 086	4 674	38,7
	2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	195 493	195 493	100,0
	6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	220 008	220 008	100,0
75816		Wpływy do rozliczenia	0	11 200 000	11 200 000	100,0
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	1 000 000	1 000 000	100,0
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0	10 200 000	10 200 000	100,0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	203 391	203 391	203 391	100,0
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	203 391	203 391	203 391	100,0
801		Oświata i wychowanie	5 459 107	5 085 564	5 365 999	105,5
80101		Szkoły podstawowe	3 522 607	1 876 517	1 987 851	105,9
	0920	pozostałe odsetki	4 000	4 000	988	24,7
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	9 499	0,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	5 767	115,3
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	35 000	35 000	100,0
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	173 815	175 077	0	0,0
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu bna zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0	38 760	38 758	100,0
	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	39	0,0
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	418 680	697 800	166,7
	6330	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2 139 792	1 200 000	1 200 000	100,0
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	1 200 000	0	0	0,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	8 826	8 826	100,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	8 826	8 826	100,0
80104		Przedszkola	1 936 500	2 811 442	3 034 073	107,9
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000	55 000	60 139	109,3
	0920	pozostałe odsetki	1 500	1 500	9 288	619,2
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	906	0,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	730 000	1 572 258	1 781 043	113,3

	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 150 000	1 182 684	1 182 684	100,0
	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	13	0,0
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0	0	115	
	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	115	0,0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0	13 239	13 239	100,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	13 239	13 239	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	324 040	310 981	96,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	324 040	310 981	96,0
80195		Pozostała działalność	0	51 500	10 914	21,2
	2704	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		51 500	7 512	14,6
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	0	3 402	
851		Ochrona zdrowia	2 718 786	3 346 817	3 322 132	99,3
85111		Szpitala ogólne	0	20 000	20 158	100,8
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	20 000	20 158	100,8
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 100	18 350	21 104	115,0
	0920	pozostałe odsetki	600	600	85	14,2
	0970	wpływy z różnych dochodów	2 500	2 500	5 769	230,8
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	0	15 250	15 250	100,0
85195		Pozostała działalność	2 715 686	3 308 467	3 280 870	99,2
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	2 288	0,0
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	30 707	61 130	34 128	55,8
	2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	979	2 854	0	0,0
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	36 313	36 284	99,9
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	296 333	296 333	100,0
	6610	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	101 800	101 800	100,0
	6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 684 000	2 810 037	2 810 037	100,0
852		Pomoc społeczna	3 429 815	3 266 491	3 141 815	96,2
85202		Domy pomocy społecznej	60 000	60 000	100 167	166,9
	0830	wpływy z usług	60 000	60 000	94 852	158,1
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	5 315	0,0
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	110 155	87 812	87 305	99,4
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	110 155	87 812	87 305	99,4
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	883 093	723 376	733 985	101,5
	0830	wpływy z usług	0	0	11 088	0,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	883 093	723 376	722 897	99,9
85215		Dodatki mieszkaniowe	0	25 507	25 277	99,1
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	250	0,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	25 507	25 027	98,1
85216		Zasiłki stałe	791 658	842 345	835 484	99,2
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	791 658	842 345	835 484	99,2
85219		Ośrodki pomocy społecznej	446 807	564 871	569 537	100,8
	0920	pozostałe odsetki	0	0	4 011	0,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	699	0,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	609	0,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	446 807	564 871	564 218	99,9
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205 022	200 784	143 516	71,5
	0830	wpływy z usług	200 000	200 000	142 683	71,3

	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 022	784	784	100,0
	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0	0	49	0,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	211 936	240 000	239 039	99,6
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	211 936	240 000	239 039	99,6
85232		Centra integracji społecznej	54 994	54 994	54 996	100,0
	2310	dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	54 994	54 994	54 996	100,0
85295		Pozostała działalność	666 150	466 802	352 509	75,5
	0920	pozostałe odsetki	0	0	166	0,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000	6 080	12,2
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	10 993	0	0,0
	2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	1 941	0	0,0
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst	225 650	225 650	176 263	78,1
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	8 218	0	0,0
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	390 500	170 000	170 000	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	33 146	0	0,0
85326		Fundusz solidarnościowy	0	33 146	0	0,0
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst	0	33 146	0	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	114 676	70 048	61,1
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	114 676	70 048	61,1
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	79 661	53 294	66,9
	2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez bp w ramach programów rządowych	0	35 015	16 754	47,8
855		Rodzina	40 923 489	40 025 006	39 697 099	99,2
85501		Świadczenie wychowawcze	28 144 705	27 764 667	27 515 142	99,1
	2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	28 144 705	27 764 667	27 515 142	99,1
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 714 096	12 035 903	11 983 660	99,6
	0920	pozostałe odsetki	0	0	34	0,0
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000	20 000	12 265	61,3
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	140 000	0	0	0,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	11 554 096	11 875 903	11 853 335	99,8
	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0	140 000	118 026	84,3
85503		Karta Dużej Rodziny	0	1 040	1 053	101,3
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	1 040	1 040	100,0
	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0	0	13	0,0
85504		Wspieranie rodziny	950 245	27 662	2 640	9,5
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	950 245	2 640	2 640	100,0
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst	0	25 022	0	0,0
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	114 443	195 734	193 959	99,1
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	114 443	195 734	193 959	99,1
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0	0	645	0,0
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	645	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 734 330	3 743 330	369 100	457
90003		Oczyszczanie miast i wsi	175 830	175 830	50 307	28,6
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jst	22 500	22 500	22 552	100,2
	0830	wpływy z usług	150 000	150 000	10 965	7,3
	0920	pozostałe odsetki	0	0	402	0,0
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	2 646	0,0
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	809	0,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 330	3 330	12 933	388,4

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	0	1 898	0,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	1 898	0,0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	9 000	9 450	105,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	9 000	9 450	105,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	0	4 387	0,0
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	4 387	0,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000	70 000	299 735	428,2
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	12	0,0
	0690	wpływy z różnych opłat	70 000	70 000	298 888	427,0
	0920	pozostałe odsetki	0	0	835	0,0
90095		Pozostała działalność	3 488 500	3 488 500	3 323	0,1
	0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	0	1 226	0,0
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	2 097	0,0
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 488 500	3 488 500	0	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 031 800	3 141 178	2 068 118	65,8
92116		Biblioteki	40 000	40 000	40 000	100,0
	2320	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	40 000	40 000	40 000	100,0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	48 000	46 413	96,7
	2330	dotacje celowe otrzymane z powiatu bna zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0	48 000	46 413	96,7
92195		Pozostała działalność	1 991 800	3 053 178	1 981 705	64,9
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	12 000	12 000	0,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	6 114	30,6
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	560 837	629 929	60 642	9,6
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 410 963	2 391 249	1 902 949	79,6
926		Kultura fizyczna	6 182 600	5 585 600	3 475 419	62,2
92601		Obiekty sportowe	5 952 000	5 342 000	3 249 520	60,8
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jst	1 600 000	1 600 000	839 922	52,5
	0920	pozostałe odsetki	2 000	2 000	291	14,6
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 700 000	3 700 000	2 429 723	65,7
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	0	-20 416	0,0
	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	40 000	0	0,0
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	650 000	0	0	0,0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000	213 000	218 956	102,8
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	13 000	18 956	145,8
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu bna zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	200 000	200 000	200 000	100,0
92695		Pozostała działalność	30 600	30 600	6 943	22,7
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jst	5 000	5 000	4 136	82,7
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100	100	0	0,0
	0920	pozostałe odsetki	500	500	713	142,6
	0970	wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000	2 094	8,4
DOCHODY OGÓŁEM:			158 495 474	172 098 926	169 854 547	98,7
<i>w tym : dochody bieżące</i>			<i>134 862 058</i>	<i>139 240 084</i>	<i>145 560 679</i>	<i>104,5</i>
<i>dochody majątkowe</i>			<i>23 633 416</i>	<i>32 858 842</i>	<i>24 293 868</i>	<i>73,9</i>

BURMISTRZ
Miasta Giżycka
Wojciech Karol Maszkiewicz

Wykonanie planu wydatków budżetowych miasta Giżycka za 2021 rok

Dział Rozdz.	Treść	Plan pierwotny na 2021 rok	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie 2021 rok	% realizacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	100	100	50	50,0
01030	Izby rolnicze	100	100	50	50,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	100	100	50	50,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	100	100	50	50,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę	60 000	115 000	101 367	88,1
40002	Dostarczanie wody	60 000	115 000	101 367	88,1
	a) wydatki bieżące, w tym:	60 000	115 000	101 367	88,1
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	60 000	115 000	101 367	88,1
600	Transport i łączność	3 571 732	4 451 361	3 091 195	69,4
60004	Lokalny transport zbiorowy	370 000	462 500	337 199	72,9
	a) wydatki bieżące, w tym:	370 000	462 500	337 199	72,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	370 000	212 500	212 199	99,9
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	0	250 000	125 000	50,0
60016	Drogi publiczne gminne	3 201 732	3 988 861	2 753 996	69,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 012 000	1 648 944	1 619 945	98,2
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 012 000	1 648 944	1 619 945	98,2
	b)wydatki majątkowe, w tym:	2 189 732	2 339 917	1 134 051	48,5
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 189 732	2 339 917	1 134 051	48,5
630	Turystyka	2 686 612	2 686 612	1 292 826	48,1
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 686 612	2 686 612	1 292 826	48,1
	b)wydatki majątkowe, w tym:	2 686 612	2 686 612	1 292 826	48,1
	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	2 686 612	2 686 612	1 292 826	48,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 888 589	8 345 050	6 894 526	82,6
70004	Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej	3 950 000	3 988 941	3 334 705	83,6
	a) wydatki bieżące, w tym:	3 600 000	3 600 000	3 245 552	90,2
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3 600 000	3 600 000	3 245 552	90,2
	b)wydatki majątkowe, w tym:	350 000	388 941	89 153	22,9
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000	388 941	89 153	22,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 938 589	4 356 109	3 559 821	81,7
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 095 000	1 107 520	705 531	63,7
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 095 000	1 107 520	705 531	63,7
	b) wydatki majątkowe, w tym:	4 843 589	3 248 589	2 854 290	87,9
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 843 589	3 248 589	2 854 290	87,9
710	Działalność usługowa	604 000	623 362	303 673	48,7
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	92 000	179 362	104 057	58,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	92 000	179 362	104 057	58,0
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000	17 000	2 270	13,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	75 000	155 000	94 456	60,9
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp		7 362	7 331	99,6
71035	Cmentarze	512 000	444 000	199 616	45,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	95 000	127 000	87 960	69,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	95 000	127 000	87 960	69,3
	b) wydatki majątkowe, w tym:	417 000	317 000	111 656	35,2
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	417 000	317 000	111 656	35,2

750	Administracja publiczna	10 926 092	11 467 675	10 621 623	92,6
75011	Urzędy wojewódzkie	631 645	580 038	580 038	100,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	631 645	580 038	580 038	100,0
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	631 645	580 038	580 038	100,0
75022	Rady gmin	290 000	358 700	313 789	87,5
	a) wydatki bieżące, w tym:	290 000	358 700	313 789	87,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10 000	10 000	3 355	33,6
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000	348 700	310 434	89,0
75023	Urzędy gmin	8 165 483	8 579 483	7 885 581	91,9
	a) wydatki bieżące, w tym:	8 079 383	8 436 883	7 854 097	93,1
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 487 480	6 487 480	6 150 730	94,8
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 561 903	1 919 403	1 687 626	87,9
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000	15 741	52,5
	b) wydatki majątkowe, w tym:	86 100	142 600	31 484	22,1
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 100	142 600	31 484	22,1
75056	Spis powszechny i inne	0	49 063	49 063	100,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	0	49 063	49 063	100,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	48 498	48 498	100,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0	565	565	100,0
75075	Promocja jst	604 124	625 551	530 211	84,8
	a) wydatki bieżące, w tym:	604 124	625 551	530 211	84,8
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	60 000	22 233	37,1
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	480 000	483 250	461 481	95,5
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	9 000	9 000	100,0
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	55 124	73 301	37 497	51,2
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 199 840	1 274 840	1 262 941	99,1
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 199 840	1 199 840	1 188 185	99,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	100 000	137 120	137 117	100,0
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 096 840	1 056 040	1 044 388	98,9
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	6 680	6 680	100,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	0	75 000	74 756	99,7
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	75 000	74 756	99,7
75095	Pozostała działalność	35 000	0	0	
	a) wydatki bieżące, w tym:	35 000	0	0	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	35 000	0	0	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 831	5 831	5 831	100,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 831	5 831	5 831	100,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	5 831	5 831	5 831	100,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5 831	5 831	5 831	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	1 407 470	1 737 060	1 418 953	81,7
75405	Komendy powiatowe Policji	0	38 990	38 950	99,9
	a) wydatki bieżące, w tym:	0	38 990	38 950	99,9
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	0	38 990	38 950	99,9
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	80 000	80 000	100,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	0	80 000	80 000	100,0
	dotacje majątkowe	0	80 000	80 000	100,0
75416	Straż miejska	1 172 470	1 187 470	1 120 865	94,4
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 172 470	1 187 470	1 120 865	94,4
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 074 670	1 074 670	1 050 386	97,7
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	82 500	97 500	61 016	62,6
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 300	15 300	9 463	61,8
75421	Zarządzanie kryzysowe	175 000	288 000	104 812	36,4

	a)wydatki bieżące, w tym:	175 000	288 000	104 812	36,4
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	37 000	28 802	77,8
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	175 000	251 000	76 010	30,3
75495	Pozostała działalność	60 000	142 600	74 326	52,1
	a) wydatki bieżące, w tym:	60 000	142 600	74 326	52,1
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	60 000	142 600	74 326	52,1
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000	620 000	492 636	79,5
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	1 000 000	620 000	492 636	79,5
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 000 000	620 000	492 636	79,5
	wydatki na obsługę długu	1 000 000	620 000	492 636	79,5
758	Różne rozliczenia	1 306 000	560 400	199 504	35,6
75809	Rozliczenia między jst	176 000	176 000	176 000	100,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	176 000	176 000	176 000	100,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	176 000	176 000	176 000	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000	30 000	23 504	78,3
	a) wydatki bieżące, w tym:	30 000	30 000	23 504	78,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	30 000	30 000	23 504	78,3
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 100 000	354 400	0	0,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 100 000	354 400	0	0,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 100 000	354 400	0	0,0
801	Oświata i wychowanie	46 367 603	50 039 522	48 609 548	97,1
80101	Szkoły podstawowe	27 931 263	28 369 645	27 117 456	95,6
	a)wydatki bieżące, w tym:	23 583 178	23 984 398	23 687 159	98,8
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 808 573	19 999 614	19 856 430	99,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3 505 500	3 557 713	3 552 852	99,9
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	173 815	175 077	27 250	15,6
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 290	251 994	250 627	99,5
	b) wydatki majątkowe, w tym:	4 348 085	4 385 247	3 430 297	78,2
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 348 085	4 385 247	3 430 297	78,2
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	310 100	359 289	347 849	96,8
	a)wydatki bieżące, w tym:	310 100	359 289	347 849	96,8
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 260	221 215	213 875	96,7
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	9 150	8 966	8 963	100,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	690	6 108	6 068	99,3
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	0	123 000	118 943	96,7
80104	Przedszkola	11 367 530	13 730 266	13 712 725	99,9
	a)wydatki bieżące, w tym:	10 915 530	13 201 633	13 184 093	99,9
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 650 000	3 779 357	3 764 990	99,6
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	750 000	803 954	803 075	99,9
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	6 500 000	8 602 500	8 600 268	100,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 530	15 822	15 760	99,6
	b) wydatki majątkowe, w tym:	452 000	528 633	528 632	100,0
	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	452 000	528 633	528 632	100,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0	32 300	32 239	99,8
	a)wydatki bieżące, w tym:	0	32 300	32 239	99,8
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	0	32 300	32 239	99,8
80113	Dowózienie uczniów do szkół	39 300	23 600	19 410	82,2
	a)wydatki bieżące, w tym:	39 300	23 600	19 410	82,2
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	39 300	23 600	19 410	82,2
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	189 550	189 550	189 212	99,8
	a) wydatki bieżące, w tym:	189 550	189 550	189 212	99,8
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	189 550	189 550	189 212	99,8

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 678 440	1 433 944	1 411 632	98,4
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 678 440	1 433 944	1 411 632	98,4
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 635 750	1 393 215	1 370 907	98,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	42 690	40 729	40 725	100,0
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 893 150	2 122 403	2 097 345	98,8
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 893 150	2 122 403	2 097 345	98,8
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	572 840	426 214	406 623	95,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	69 000	64 170	64 125	99,9
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 250 000	1 631 000	1 625 579	99,7
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 310	1 019	1 018	99,9
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci o młodzieży w szkołach podstawowych,gimnazjach,liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 688 770	3 109 285	3 070 988	98,8
	a)wydatki bieżące, w tym:	2 688 770	3 109 285	3 070 988	98,8
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500 000	2 880 689	2 843 720	98,7
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	181 420	223 482	222 154	99,4
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 350	5 114	5 114	100,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	324 040	310 981	96,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	0	324 040	310 981	96,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0	324 040	310 981	96,0
80195	Pozostała działalność	269 500	345 200	299 711	86,8
	a)wydatki bieżące, w tym:	269 500	345 200	299 711	86,8
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	256 500	317 350	293 711	92,6
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	21 850	0	0,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	6 000	6 000	100,0
851	Ochrona zdrowia	3 826 690	6 647 430	6 303 717	94,8
85149	Programy polityki zdrowotnej	14 000	14 000	5 182	37,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	14 000	14 000	5 182	37,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	14 000	14 000	5 182	37,0
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	3 800	38,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	10 000	10 000	3 800	38,0
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000	0	0,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5 000	5 000	3 800	76,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	975 004	1 085 254	855 611	78,8
	a)wydatki bieżące, w tym:	975 004	1 085 254	855 611	78,8
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	649 700	649 700	550 732	84,8
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	324 204	434 454	303 820	69,9
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100	1 100	1 059	96,3
85195	Pozostała działalność	2 827 686	5 538 176	5 439 124	98,2
	a)wydatki bieżące, w tym:	143 686	214 376	199 004	92,8
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	80 000	83 900	83 900	100,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	32 000	64 750	57 685	89,1
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uośp	31 686	65 726	57 419	87,4
	b) wydatki majątkowe, w tym:	2 684 000	5 323 800	5 240 120	98,4
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 684 000	5 123 800	5 117 000	99,9
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000	123 120	61,6
852	Pomoc społeczna	10 171 661	10 190 808	9 896 960	97,1
85202	Domy pomocy społecznej	1 980 000	2 199 500	2 145 934	97,6
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 980 000	2 199 500	2 145 934	97,6

	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 980 000	2 199 500	2 145 934	97,6
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	110 155	87 812	87 305	99,4
	a)wydatki bieżące, w tym:	110 155	87 812	87 305	99,4
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 155	87 812	87 305	99,4
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 423 633	1 263 916	1 222 466	96,7
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 423 633	1 263 916	1 222 466	96,7
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	540	540	0	0,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 423 093	1 263 376	1 222 466	96,8
85215	Dodatki mieszkaniowe	876 000	933 593	917 720	98,3
	a)wydatki bieżące, w tym:	876 000	933 593	917 720	98,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0	448	448	100,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	876 000	933 145	917 272	98,3
85216	Zasilki stałe	791 658	842 345	835 484	99,2
	a)wydatki bieżące, w tym:	791 658	842 345	835 484	99,2
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	791 658	842 345	835 484	99,2
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 657 117	3 770 281	3 755 168	99,6
	a)wydatki bieżące, w tym:	3 657 117	3 770 281	3 755 168	99,6
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 374 949	3 404 613	3 400 046	99,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	271 168	354 668	345 588	97,4
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	11 000	9 534	86,7
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 022	784	784	100,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	5 022	784	784	100,0
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 022	784	784	100,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	361 936	350 500	349 241	99,6
	a)wydatki bieżące, w tym:	361 936	350 500	349 241	99,6
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	361 936	350 500	349 241	99,6
85232	Centra integracji społecznej	249 990	249 990	249 990	100,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	249 990	249 990	249 990	100,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	249 990	249 990	249 990	100,0
85295	Pozostała działalność	716 150	492 087	332 868	67,6
	a)wydatki bieżące, w tym:	325 650	313 587	154 583	49,3
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 500	210 168	88 357	42,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	43 150	54 700	20 834	38,1
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	0	13 619	13 618	100,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	30 000	19 100	19 100	100,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	16 000	12 674	79,2
	b) wydatki majątkowe, w tym:	390 500	178 500	178 285	99,9
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	178 500	178 285	99,9
	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	390 500	0	0	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	33 147	0	0,0
85326	Fundusz Solidarnościowy	0	33 147	0	0,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	0	33 147	0	0,0
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	30 672	0	0,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0	2 475	0	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 404 396	1 498 367	1 404 931	93,8
85401	Świetlice szkolne	1 082 976	1 121 399	1 113 510	99,3
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 082 976	1 121 399	1 113 510	99,3
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 035 896	1 079 181	1 071 415	99,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	43 750	38 582	38 579	100,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 330	3 636	3 516	96,7

85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	59 500	59 321	99,7
	a)wydatki bieżące, w tym:	0	59 500	59 321	99,7
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	0	59 500	59 321	99,7
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	142 020	45 322	45 262	99,9
	a)wydatki bieżące, w tym:	142 020	45 322	45 262	99,9
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 700	39 337	39 335	100,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	60 320	5 985	5 927	99,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	54 000	168 676	83 371	49,4
	a)wydatki bieżące, w tym:	54 000	168 676	83 371	49,4
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000	168 676	83 371	49,4
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	125 400	103 470	103 467	100,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	125 400	103 470	103 467	100,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 400	103 470	103 467	100,0
855	Rodzina	41 784 389	40 882 284	40 548 026	99,2
85501	Świadczenie wychowawcze	28 144 705	27 764 667	27 515 143	99,1
	a)wydatki bieżące, w tym:	28 144 705	27 764 667	27 515 143	99,1
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 958	197 958	192 623	97,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	41 242	41 242	39 215	95,1
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 905 505	27 525 467	27 283 305	99,1
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 620 817	11 942 624	11 905 693	99,7
	a)wydatki bieżące, w tym:	11 620 817	11 942 624	11 905 693	99,7
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286 521	294 521	291 910	99,1
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	64 701	70 701	70 050	99,1
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 269 595	11 577 402	11 543 733	99,7
85503	Karta Dużej Rodziny	0	1 040	1 006	96,7
	a)wydatki bieżące, w tym:	0	1 040	1 006	96,7
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0	1 040	1 006	96,7
85504	Wspieranie rodziny	1 007 334	64 629	64 554	99,9
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 007 334	64 629	64 554	99,9
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 461	61 288	61 214	99,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	6 373	3 341	3 340	100,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	919 500	0	0	0,0
85508	Rodziny zastępcze	270 500	290 500	275 054	94,7
	a)wydatki bieżące, w tym:	270 500	290 500	275 054	94,7
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	270 500	290 500	275 054	94,7
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	399 310	379 310	349 200	92,1
	a)wydatki bieżące, w tym:	399 310	379 310	349 200	92,1
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	399 310	379 310	349 200	92,1
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	114 443	195 734	193 959	99,1
	a)wydatki bieżące, w tym:	114 443	195 734	193 959	99,1
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 443	195 734	193 959	99,1
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	227 280	243 780	243 417	99,9
	a)wydatki bieżące, w tym:	227 280	243 780	243 417	99,9
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	227 280	243 780	243 417	99,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 626 262	24 883 476	10 860 579	43,6
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 000	10 500	10 027	95,5
	a)wydatki bieżące, w tym:	19 000	10 500	10 027	95,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	19 000	10 500	10 027	95,5
90002	Gospodarka odpadami	796 000	626 000	550 399	87,9
	a)wydatki bieżące, w tym:	796 000	626 000	550 399	87,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	791 000	621 000	550 399	88,6

	wydatki na dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000	0	0,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 880 000	4 197 000	4 124 285	98,3
	a)wydatki bieżące, w tym:	3 880 000	4 045 500	3 973 770	98,2
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 950 000	2 839 000	2 785 755	98,1
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	870 000	1 146 500	1 128 016	98,4
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	60 000	59 999	100,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	0	151 500	150 515	99,3
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	151 500	150 515	99,3
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	465 000	495 000	467 674	94,5
	a)wydatki bieżące, w tym:	465 000	495 000	467 674	94,5
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	0	0	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	450 000	495 000	467 674	94,5
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	68 000	77 000	52 799	68,6
	a)wydatki bieżące, w tym:	68 000	77 000	52 799	68,6
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	8 000	13 800	13 799	100,0
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	3 200	0	0,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	60 000	39 000	65,0
90013	Schroniska dla zwierząt	992 200	525 200	462 973	88,2
	a)wydatki bieżące, w tym:	482 000	525 200	462 973	88,2
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	446 000	412 000	349 773	84,9
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	36 000	113 200	113 200	100,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	510 200	0	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 200	0	0	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 032 312	1 565 050	1 149 204	73,4
	a)wydatki bieżące, w tym:	900 000	1 250 000	1 108 204	88,7
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	900 000	1 250 000	1 108 204	88,7
	b) wydatki majątkowe, w tym:	1 132 312	315 050	41 000	13,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 132 312	315 050	41 000	13,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000	70 000	43 868	62,7
	a)wydatki bieżące, w tym:	70 000	70 000	43 868	62,7
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000	9 000	90,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	60 000	60 000	34 868	58,1
90095	Pozostała działalność	5 303 750	17 317 726	3 999 350	23,1
	a)wydatki bieżące, w tym:	286 000	294 500	270 165	91,7
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000	0	0,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	251 000	259 500	240 165	92,5
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000	30 000	100,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	5 017 750	17 023 226	3 729 185	21,9
	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uoŃp	4 202 000	5 862 000	3 461 834	59,1
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	815 750	11 161 226	267 351	2,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 639 147	7 450 661	5 626 216	75,5
92113	Centra kultury i sztuki	1 150 000	1 486 750	1 486 750	100,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 150 000	1 486 750	1 486 750	100,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 150 000	1 486 750	1 486 750	100,0
92116	Biblioteki	995 000	1 230 940	1 230 940	100,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	995 000	1 230 940	1 230 940	100,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	995 000	1 230 940	1 230 940	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	96 600	93 422	96,7
	a)wydatki bieżące, w tym:	0	96 600	93 422	96,7
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0	96 600	93 422	96,7
92195	Pozostała działalność	2 494 147	4 636 371	2 815 104	60,7
	a)wydatki bieżące, w tym:	944 153	1 129 937	603 440	53,4

	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 049	112 049	83 509	74,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	85 000	200 000	190 898	95,4
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	100 000	89 500	58 800	65,7
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 550	7 550	7 000	92,7
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	639 554	720 838	263 233	36,5
	b) wydatki majątkowe, w tym:	1 549 994	3 506 434	2 211 664	63,1
	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	1 549 994	3 506 434	2 211 664	63,1
926	Kultura fizyczna	8 195 515	11 164 791	9 793 483	87,7
92601	Obiekty sportowe	6 054 800	8 299 100	6 967 025	83,9
	a) wydatki bieżące, w tym:	4 952 800	6 340 900	5 998 327	94,6
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 577 800	3 331 800	3 331 647	100,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 350 000	2 981 100	2 639 556	88,5
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	28 000	27 124	96,9
	b) wydatki majątkowe, w tym:	1 102 000	1 958 200	968 698	49,5
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 102 000	1 958 200	968 698	49,5
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 339 700	2 014 676	2 007 547	99,6
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 339 700	2 014 676	2 007 547	99,6
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	350 000	1 536 600	1 534 140	99,8
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000	62 000	61 995	100,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	152 000	107 300	106 686	99,4
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	790 700	308 776	304 726	98,7
92695	Pozostała działalność	801 015	851 015	818 911	96,2
	a) wydatki bieżące, w tym:	801 015	851 015	818 911	96,2
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	526 600	526 600	524 685	99,6
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	268 415	318 415	288 498	90,6
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000	5 728	95,5
OGÓŁEM WYDATKI:		161 472 089	183 402 937	157 465 644	85,9
Wydatki bieżące		133 712 215	140 753 688	135 319 033	96,1
Wydatki majątkowe		27 759 874	42 649 249	22 146 611	51,9

DUMIŁSKI
 Miasta Głuchego
 Wojciech Dumiński

Informacja o realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku

Klasyfikacja			Plan dotacji	Wykonanie 2021 r.	Plan wydatków	Wykonanie 2021 r.
Dział	Rozdział	§				
750	75011	2010	580 038,00	580 038,00		
		4010			540 038,00	540 038,00
		4110			40 000,00	40 000,00
	75056	2010	49 063,00	49 063,00		
		3020			48 498,00	48 498,00
		4360			565,00	565,00
Razem dział 750:			629 101,00	629 101,00	629 101,00	629 101,00
751	75101	2010	5 831,00	5 831,00		
		4210			5 831,00	5 831,00
Razem dział 751:			5 831,00	5 831,00	5 831,00	5 831,00
801	80153	2010	324 039,59	310 981,36		
		4210			3 208,31	3 208,31
		4240			320 831,28	307 773,05
Razem dział 801:			324 039,59	310 981,36	324 039,59	310 981,36
852	85215	2010	25 507,00	25 026,90		
		3110			25 059,00	24 578,90
		4210			448,00	448,00
	85228	2010	784,00	784,00		
		4010			496,54	496,54
		4040			155,80	155,80
		4110			114,51	114,51
		4120			17,15	17,15
Razem dział 852:			26 291,00	25 810,90	26 291,00	25 810,90
855	85501	2060	27 764 667,00	27 515 141,91		
		3110			27 525 467,00	27 283 304,35
		4010			154 334,00	153 742,69
		4040			8 700,00	7 036,43
		4110			28 495,00	28 142,83
		4120			3 996,00	3 700,99
		4140			2 000,00	2 000,00
		4210			10 000,00	10 000,00
		4260			6 000,00	6 000,00
		4270			2 000,00	1 230,00
		4280			400,00	50,00
		4300			12 138,00	12 053,58
		4410			500,00	0,00
		4440			6 204,00	6 201,04
		4700			2 000,00	1 680,00
		4710			2 433,00	0,00
855	85502	2010	11 875 903,00	11 853 335,33		
		3110			11 542 402,00	11 522 733,05
		4010			205 041,00	204 959,93
		4040			12 963,00	12 962,23
		4110			37 529,00	37 384,78

		4120			5 267,00	5 245,92
		4140			2 000,00	2 000,00
		4170			2 000,00	0,00
		4210			19 000,00	19 000,00
		4260			8 000,00	8 000,00
		4270			1 000,00	1 000,00
		4280			300,00	0,00
		4300			32 000,00	31 850,42
		4440			6 201,00	6 201,00
		4610			200,00	0,00
		4700			2 000,00	1 998,00
855	85503	2010	1 040,00	1 040,00		
		4010			869,27	835,19
		4110			149,43	149,43
		4120			21,30	21,30
	85504	2010	2 640,00	2 639,65		
		4040			850,00	850,00
		4210			1 790,00	1 789,65
855	85513	2010	195 734,00	193 958,91		
		4130			195 734,00	193 958,91
Razem dział 855:			39 839 984,00	39 566 115,80	39 839 984,00	39 566 081,72
OGÓŁEM:			40 825 246,59	40 537 840,06	40 825 246,59	40 537 805,98

DZIĘKI
 Miasta Głogowa
 Wojciech J. M. [Signature]

Rozliczenie inwestycji komunalnych za 2021 rok

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego Zakres robót	Budżet 2021 rok środki własne	Dofinansowa nie	Wykonanie za 2021 rok
1	2	3	4	5
I	Transport i łączność	2 339 917	1 576 566	1 134 051
1	Przebudowa ulicy Sadowej w Giżycku wraz z budową odwodnienia i oświetlenia i przebudową kolizji z infrastrukturą techniczną - zamówienie udzielone w 2020r. - roboty budowlane, nadzór inwestorski, zlecenia, uzgodnienia z Orange	938 917	609 884	937 960
2	Budowa odcinków dróg 5KDD i 6KDD oraz przebudowa drogi 4KD w Giżycku - Zadanie w trakcie realizacji	1 225 000	921 082	117 930
3	Przebudowa ulicy Nowowiejskiej w Giżycku - zadanie do realizacji w 2022 roku	50 000		46 617
4	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205048n ul. Kościuszki w km 0+665 - Zadanie w trakcie realizacji	10 000	8 000	800
5	Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205018N, ul. Wodociągowa w km 0+121 - Zadanie w trakcie realizacji	10 000	8 000	800
6	Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205048N, ul. Kościuszki w km 0+174 - Zadanie w trakcie realizacji	10 000	8 000	800
7	Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205007N, ul. Szkolna w km 0+184 - Zadanie w trakcie realizacji	5 000	4 000	800
8	Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205019N, ul. Królowej Jadwigi w km 0+271 - Zadanie w trakcie realizacji	2 000	1 600	799
9	Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205048N, ul. Kościuszki w km 1+205 - Zadanie w trakcie realizacji	5 000	4 000	799
10	Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205054N, Aleja Wojska Polskiego w km 1+311 - Zadanie w trakcie realizacji	5 000	4 000	799
11	Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205018N, ul. Wodociągowa w km 0+253 - Zadanie w trakcie realizacji	10 000	8 000	799
12	Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku od ul. Nowowiejskiej do osiedla "Polamowiec" - nawierzchnia z rozbiórkowych płyt drogowych betonowych sześciokątnych „trylinka” o pow. 88 m ² na podsypce piaskowej o grubości 5 cm, krawężniki betonowe 15x30 na ławie betonowej na podsypce	30 000		25 148

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego Zakres robót	Budżet 2021 rok środki własne	Dofinansowa nie	Wykonanie za 2021 rok
1	2	3	4	5
	piaskowo-cementowej 110 m			
13	Budowa ciągów pieszych na Placu Grunwaldzkim	39 000		0,00
II	Turystyka	2 686 612	1 680 921	1 292 826
14	Mazurska Pętla Rowerowa/Etap I - roboty budowlane w trakcie, postępowanie prowadzone przez SWJM	2 686 612	1 680 921	1 292 826
III	Gospodarka mieszkaniowa	3 637 530	2 798 598	2 943 443
15	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego w Giżycku/ wraz z infrastrukturą towarzyszącą - budynek mieszkalny wielorodzinny o 5 kondygnacjach nadziemnych, 1 podziemnej, z 13 lokalami, - wyposażony w instalacje elektryczne, sanitarne, teletechniczne, dźwig osobowy, parking, wiatę na odpady stałe,	2 700 589	2 448 598	2 650 377 50 212 niewygas.
16	Nabycie nieruchomości w obrębie części wspólnych przy Placu targowym oraz nabycie nieruchomości na potrzeby zwiększenia zasobów lokali komunalnych	300 000		2 460
17	Modernizacja budynku przy ul. Warszawskiej 17 w Giżycku - ogłoszono postępowanie - remont i przebudowa budynku będącego pod ochroną konserwatorską - realizacja w 2022 roku	200 000		171 540
18	Budowa schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych w budynku przy ul. Smętka 15 - kostka betonowa , pow. 48,5 m ²	48 000		29 914
19	Budowa wiaty śmietnikowej do składowania odpadów przy ul. Wodociągowej 15 w Giżycku	38 941		38 940
20	Dostawa wiat śmietnikowych do gromadzenia odpadów stałych przy budynkach komunalnych w Giżycku - przeprowadzono postępowanie i wyłoniono wykonawcę - dostawa 13 sztuk wiat - realizacja w 2022 roku	350 000	350 000	0
IV	Działalność usługowa	317 000		111 656
21	Budowa kolumbarium - mur o wym. 190 x 810 cm z niszami (36 nisz pojedynczych i 6 nisz rodzinnych) na urny z prochami. - powierzchnia zabudowy 15,55 m ² , - wykonanie z cegły klinkierowej na zaprawie cementowej ze spoiną ozdobną, z wmurowanymi prefabrykatami żelbetowymi – wnękami na urny z obu stron ściany; płyty zamykające granitowe o wymiarach 59 x 59 cm oraz 99 x 59 cm o grubości 3cm.	164 000		111 656
22	Budowa alei cmentarnych przy ul. Leśnej w Giżycku	153 000		0
V	Administracja publiczna	217 600		106 240
23	Modernizacja systemu teleinformatycznego celem zwiększenia cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Giżycku	45 000		0

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego Zakres robót	Budżet 2021 rok środki własne	Dofinansowa nie	Wykonanie za 2021 rok
1	2	3	4	5
24	Zakup monitora interaktywnego	11 500		10 966
25	Modernizacja serwerowni lokalnych urzędu	86 100		20 518
26	Zakup podnośnika koszowego wraz z samochodem dostawczym	75 000		74 756
VI	Oświata i wychowanie	4 913 880	3 224 571	3 958 929
27	Przebudowa dwóch boisk wielofunkcyjnych z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 1 w Giżycku - boisko do piłki ręcznej i nożnej – pow. 1381m ² , - bieżnia 2-torowa o dł. 180m, - piaskownica o wymiarach 7,0m x 3,0m, - boisko do koszykówki i siatkówki – pow. 510m ² , - boisko do minisiatkówki – pow. 180m ² , - rzutnia kulą i promieniu 25m – nawierzchnia trawiasta, - dwie siłownie zewnętrzne wyposażone łącznie w 5 urządzeń, - dwie wiaty drewniane, zielony ogródek, - dojścia, dojazdy i schodki o pow. 1095m ² , trawniki o pow. 1283m ² , - mała architektura, wyposażenie boisk, - nawierzchnie boisk, bieżni i siłowni – poliuretanowe, - kanalizacja deszczowa z drenażem i 6 polami rozsączającymi, - oświetlenie – linie dł. 11873mb i 19 słupów oświetleniowych. - budowa monitoringu boisk w ramach tego zadania	3 931 567	2 805 891	3 017 375
28	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w SP 1 w Giżycku w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”	70 920	70 920	70 507
29	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w SP 2 w Giżycku w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”	58 860	58 860	39 216
30	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w SP 3 w Giżycku w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”	69 840	69 840	68 820
31	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w SP 4 w Giżycku w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”	88 020	88 020	88 008
32	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w SP 7 w Giżycku w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”	131 040	131 040	111 371
33	Zakup pieca konwekcyjnego w SP 7	35 000		35 000
34	Modernizacja ciągów komunikacyjnych – dostosowanie do przepisów technicznych i ppoż w PM 4	466 518		466 517
35	Modernizacja sieci wodociągowej – dostosowanie hydrantów do przepisów ppoż w PM 4	62 115		62 115
VII	Ochrona zdrowia	200 000		123 120
36	Zakup sprzętu medycznego	200 000		123 120
VIII	Pomoc Społeczna	178 500	170 000	178 285
37	DOOR to DOOR dla mieszkańców Gminy Miejskiej Giżycko	178 500	170 000	178 285
IX	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 489 776	13 688 500	3 920 700
38	Zakup samochodu ciężarowego –hakuwca przeznaczonego do przewozu pojemników na śmieci KP-	150 000		150 515

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego Zakres robót	Budżet 2021 rok środki własne	Dofinansowa nie	Wykonanie za 2021 rok
1	2	3	4	5
	7			
39	Zakup samochodu dostawczego	1 500		0
40	Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 59 z ul. Świderską w Giżycku - oświetlenie uliczne roboty zakończone Kable YAKXS 4x50 mm ² – 1 171 m z szafką oświetleniową SO-465M str. L, ul. Nowowiejska – 1 szt. Słupy oświetleniowe stalowe stożkowe o wysokości 10.0 m z wysięgnikami dł. 1,0 m (oświetlenie ronda) oraz dł. 2 m (oświetlenie drogi dojazdowej). Oprawy z panelem LED o mocy 106 W – 10 szt.(Rondo) Oprawy LED o mocy 139 W – 15 szt. (drogi dojazdowe)	11 700		0
41	Przebudowa oświetlenia aleja 1 Maja - zrealizowano dokumentację projektową,	216 350		0
42	Przebudowa oświetlenia ul. Wojska Polskiego - dokumentacja projektowa w trakcie realizacji,	47 000		19 000 niewygas.
43	Przebudowa oświetlenia ul. Rolniczej - dokumentacja projektowa w trakcie realizacji	40 000		22 000 niewygas.
44	Zagospodarowanie terenu działek nr 2-489/42 i 2-491 na zapleczu ulic Mickiewicza nr 41-47 oraz Kętrzyńskiego nr 3-7 w Giżycku	207 749		7 749
45	Zakup i montaż słupków automatycznych na ul. Nadbrzeżnej w Giżycku wraz z oświetleniem - słupki – 2 szt. - zadanie w trakcie realizacji	108 000		60 125 15 100 niewygas.
46	Dokumentacje techniczne - dokumentacja projektowo–kosztowa monitoringu boisk wielofunkcyjnych przy SP nr 1	605 477		149 568 niewygas. 34 809
47	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 Giżyckim, przebudowa nadbrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy Kładka dla pieszych: Zakończono roboty budowlane w wyniku których otrzymano: - oświetloną kładkę dla pieszych, - oświetlenie terenu, - przebudowane nawierzchnie ciągów komunikacyjnych, - wyremontowany brzeg kanału, - monitoring,	5 862 000	3 488 500	3 461 834
48	Budowa infrastruktury technicznej związanej z pracami	10 000		0

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego Zakres robót	Budżet 2021 rok środki własne	Dofinansowa nie	Wykonanie za 2021 rok
1	2	3	4	5
	na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk – Giżycko - zadanie przed rozpoczęciem robót,			
49	Przebudowa, zagospodarowanie placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Giżycku oraz przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w zlewni - kontynuacja realizacji w 2022 roku	10 200 000	10 200 000	0
450	Studia wykonalności, audyty	30 000		0
IX	Kultura i ochrona dziedzictwa	3 506 434	2 984 654	2 211 664
51	Giżycko i Sowieck - współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego - wykonano trasę rowerową oraz MTB	2 484 006	2 332 765	1 668 619
52	Giżycko i Varena - współpraca na rzecz promowania włączenia społecznego, walki z ubóstwem i dyskryminacją - plac zabaw przy ul. Drzymały został zrealizowany, - plac zabaw przy ul. Jagiełły 3 w trakcie realizacji,	1 022 428	651 889	543 045
X	Kultura fizyczna	1 958 200	690 000	968 698
53	Zakup stacjonarnej wirnikowej pompy do odbioru nieczystości płynnych z jednostek pływających	36 000		35 670
54	Zakup ciągnika wraz z oprzyrządowaniem	144 000		130 734
55	Zakup i montaż nowej automatycznej kasy parkingowej wraz z wiatą oraz terminala wyjazdowego na parking	157 500		128 049
56	Zakup i montaż stacji do ładowania samochodów	20 000		15 024
57	Zakup ostrzałki do łyżew na lodowisko	14 000		13 527
58	Zakup i montaż pomp do odbioru nieczystości płynnych	71 700		58 293
59	Budowa systemu monitoringu oraz transmisji imprez sportowych w Hali Sportowej nr 4	20 000		16 682
60	Budowa budynku do obsługi Stadionu Miejskiego w Giżycku - prace projektowe w trakcie	250 000		0,00
61	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Giżycku. Etap II - roboty budowlane w trakcie	450 000	40 000	398 690 niewygas.
62	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Giżycku. Etap	25 000		22 509
63	Budowa skateparku w Giżycku	120 000		120 000 niewygas.
64	Budowa pomostów pływających przy porcie Żeglugi Mazurskiej w Giżycku do realizacji w roku 2022	650 000	650 000	29 520
	OGÓŁEM	37 445 449	26 813 810	14 006 169

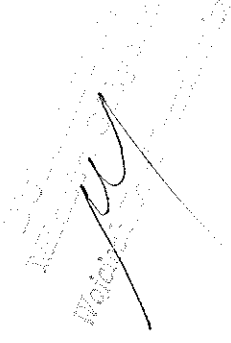
DZIENNIK
 Miasta Giżycka
 Wojciech [signature]
 Wojciech [signature]

Programy wieloletnie i stopień zaawansowania ich realizacji

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do poniesienia w roku 2021	Nakłady poniesione w 2021 r.	Stopień zaawansowania realizacji w %
1	Zadania bieżące		3 473 010	1 055 923	326 876	31
	7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich	Urząd Miejski	1 520 295,00	73 301	37 497	51
	Giżycko i Sowieck - współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego	Urząd Miejski	360 276,00	344 322	140 039	41
	Streetworking w Giżycku elementem polityki systemowej	Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej	170 640,00	35 870	35 870	100
	Giżycko i Varena - współpraca na rzecz promowania włączenia społecznego, walki z ubóstwem i dyskryminacją	Urząd Miejski	440 349,00	376 516	57 340	15
	Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Miejskiej Giżycko - aktywne i zdrowe starzenie się	Urząd Miejski	430 250,00	29 856	21 549	72
	NO DISCRIMINATION! WE ARE ALL EUROPEAN CITIZENS	Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	144 516,00	61 522	0	0
	Keep your water clean, live the world	Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	104 100,00	52 050	12 490	24
	Stand up for your RIGHTS	Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	123 011,00	61 505	14 760	24
	Realizacja usług powstrzymywania rozprzestrzeniania się oraz zwalczania skutków wystąpienia choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 w Gminie Miejskiej Giżycko	Urząd Miejski	149 573,00	13 619	0	0
	Partycypacja w planowaniu - usprawnienie procesów inwestycyjno budowlanych i planowania przestrzennego	Urząd Miejski	30 000,00	7 362	7 331	100
	Dzierżawa sprzętu na potrzeby MZK	Miejski Zakład Komunalny	658 136,00	115 232	115 232	100
2	Zadania inwestycyjne		69 176 030	28 798 278	11 437 767	40
	Modernizacja budynku przy ul. Warszawskiej 17 w Giżycku	Urząd Miejski	1 600 000,00	200 000	171 540	86

	DOOR-TO-DOOR dla mieszkańców Gminy Miejskiej Giżycko	Urząd Miejski	179 500,00	178 500	178 285	100
	Zagospodarowanie terenu działek nr 2-489/42 i 2-491 na zapleczu ulic: Mickiewicza nr 41-47 oraz Ketrzyńskiego nr 3-7 w Giżycku	Urząd Miejski	207 749,00	207 749	7 749	4
	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego w Giżycku wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miejski	4 735 000,00	2 700 589	2 700 589	100
	Dokumentacje techniczne	Urząd Miejski	1 000 000,00	605 477	184 377	30
	Przebudowa ulicy Sadowej w Giżycku wraz z budową odwodnienia i oświetlenia i przebudową kolizji z infrastrukturą techniczną	Urząd Miejski	1 085 732,00	938 917	937 960	100
	Budowa odcinków dróg SKDD i 6KDD oraz przebudowa drogi 4KD w Giżycku	Urząd Miejski	2 450 000,00	1 225 000	117 930	10
	Przebudowa ulicy Nowowiejskiej w Giżycku	Urząd Miejski	2 000 000,00	50 000	46 617	93
	Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych WJM wraz z budową służby "Guzianka II" i remontem służby "Guzianka I"/Etap IIA - udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nadbrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy	Urząd Miejski	25 899 280,00	5 862 000	3 461 834	59
	Mazurska Pętla Rowerowa/Etap I	Urząd Miejski	2 764 488,00	2 686 612	1 292 826	48
	Giżycko i Sowiec - współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego	Urząd Miejski	4 629 548,00	2 484 006	1 668 619	67
	Giżycko i Varena - współpraca na rzecz promowania włączenia społecznego, walki z ubóstwem i dyskryminacją	Urząd Miejski	1 022 428,00	1 022 428	543 045	53
	Budowa budynku do obsługi Stadionu Miejskiego w Giżycku	Urząd Miejski	5 957 000,00	250 000	0	0
	Budowa Skateparku w Giżycku	Urząd Miejski	220 000,00	120 000	120 000	100
	Przebudowa, zagospodarowanie placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Giżycku oraz przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w zlewni	Urząd Miejski	13 000 000,00	10 200 000	0	0
	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205048n ul. Kościuszki w km 0+665	Urząd Miejski	35 800,00	10 000	800	8
	Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205018N, ul. Wodociągowa w km 0+121	Urząd Miejski	27 500,00	10 000	800	8
	Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205048N ul. Kościuski w km 0+174	Urząd Miejski	29 800,00	10 000	800	8

Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205018N ul. Wodociągowa w km 0+253	Urząd Miejski	27 500,00	10 000	799	8
Budowa infrastruktury technicznej związanej z pracami na linii kolejowej nr 38 na odcinku Elk - Giżycko	Urząd Miejski	2 141 705,00	10 000	0	0
Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205007N ul. Szkolna w km 0+184	Urząd Miejski	41 500,00	5 000	800	16
Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205019N, ul. Królowej Jadwigi w km 0+271	Urząd Miejski	41 000,00	2 000	799	40
Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205048N ul. Kościuszki w km 1+205	Urząd Miejski	44 000,00	5 000	799	16
Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205054N, Aleja Wojska Polskiego w km 1+311	Urząd Miejski	36 500,00	5 000	799	16
Rozwijanie szkolnej infrastruktury w SP1 w Giżycku w ramach projektu "Laboratoria Przyszłości"	Miejski Zespół Obsługi szkół i Przedszkoli	118 200	70 920	70 507	99
Rozwijanie szkolnej infrastruktury w SP2 w Giżycku w ramach projektu "Laboratoria Przyszłości"	Miejski Zespół Obsługi szkół i Przedszkoli	98 100	58 860	39 216	67
Rozwijanie szkolnej infrastruktury w SP3 w Giżycku w ramach projektu "Laboratoria Przyszłości"	Miejski Zespół Obsługi szkół i Przedszkoli	116 400	69 840	68 820	99
Rozwijanie szkolnej infrastruktury w SP4 w Giżycku w ramach projektu "Laboratoria Przyszłości"	Miejski Zespół Obsługi szkół i Przedszkoli	146 700	88 020	88 008	100
Rozwijanie szkolnej infrastruktury w SP7 w Giżycku w ramach projektu "Laboratoria Przyszłości"	Miejski Zespół Obsługi szkół i Przedszkoli	218 400	131 040	111 371	85



 Urząd Miejski w Giżycku

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020
			Od	Do		
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					
					A	31 073 526
					B	31 073 526
					C	0
1.1.1	Wydatki bieżące				A	2 651 612
					B	2 651 612
					C	0
1.1.1.1	7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich	Urząd Miejski	2017	2020	A	883 428
					B	883 428
					C	0
1.1.1.2	Giżycko i Soweck - współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego	Urząd Miejski	2020	2021	A	94 523
					B	94 523
					C	0
1.1.1.3	Kurs na pracę! Reintegracja społeczno-zawodowa mieszkańców Giżycka w ramach działalności CIS w Giżycku	Centrum Integracji Społecznej	2017	2019	A	285 925,00
					B	285 925,00
					C	0,00
1.1.1.4	Włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem w miastach Alytus na Litwie i Giżycko w Polsce	Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej	2018	2019	A	28 249,00
					B	28 249,00
					C	0,00
	Giżycko i Soweck - współpraca na rzecz rozwoju	Urząd Miejski			A	216 707,00

1.1.1.6	zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego		2019	2020	B	541 769,00	216 707,00
					C	0,00	0,00
	Streetworking w Giżycku elementem profilaktyki systemowej	Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej	2019	2021	A	170 640	63 990,00
1.1.1.8					B	170 640,00	63 990,00
					C	0,00	0,00
	"Giżycko i Varena - współpraca na rzecz promowania włączenia społecznego, walki z ubóstwem i wszelką dyskryminacją"	Urząd Miejski	2019	2021	A	1 207 276	6 468,00
					B	1 207 276,00	6 468,00
					C	0,00	0,00
1.1.1.1.0	Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Miejskiej Giżycko	Urząd Miejski	2019	2020	A	430 250	250 250,00
					B	430 250,00	250 250,00
					C	0,00	0,00
1.1.2	Wydatki majątkowe				A	48 649 248	28 421 914,00
					B	48 649 248,00	28 421 914,00
					C	0,00	0,00
	Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych WJM wraz z budową służby "Guzianka II" i remontem służby "Guzianka I"/ Etap IIA - udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy	Urząd Miejski	2017	2019	A	26 247 740	15 889 080,00
1.1.2.1					B	26 247 740,00	15 889 080,00
					C	0,00	0,00
1.1.2.2	Mazurska Pętla Rowerowa/ Etap I - Północno-wschodni Trakt Rowerowy KWJM	Urząd Miejski	2017	2019	A	1 763 947	1 697 379,00
					B	1 763 947,00	1 697 379,00
					C	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych - oświatowych położonych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko	Urząd Miejski	2016	2020	A	11 964 725	6 053 464,00
					B	11 964 725,00	6 053 464,00
					C	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Giżycko	Urząd Miejski	2016	2019	A	2 786 603	1 455 808,00
					B	2 786 603,00	1 455 808,00
					C	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych Gminy Miejskiej Giżycko	Urząd Miejski	2016	2019	A	1 688 951	1 647 270,00
					B	1 688 951,00	1 647 270,00

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Giżycka Nr
870/2022 z dnia 29 marca 2022 roku

**Informacja o realizacji planu dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych
jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i
wydatków nimi finansowanych w 2021 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie 2021 rok	Plan wydatków	Wykonanie 2021 rok
1.	Rozdział 80101 Szkoly podstawowe	67 000	16 301	67 000	16 301
2.	Rozdział 80104 Przedszkola	6 450	849	6 450	849
4.	Rozdział 80148 Stolowki szkolne i przedszkolne	1 279 680	806 053	1 279 680	806 053
OGÓŁEM:		1 353 130	823 203	1 353 130	823 203

Wojciech Wójcik
Wojciech Wójcik
Wojciech Wójcik

Wykonanie planu finansowego w 2021 roku Giżyckie Centrum Kultury

<i>L.p.</i>	<i>Przychody</i>	<i>Plan 2021 rok</i>	<i>Wykonanie 2021 rok</i>	<i>% realizacji</i>
1.	Przychody z działalności podstawowej	1 260 000	1 722 616	136,7
2.	Sprzedaż pozostałych usług	375 000	172 150	45,9
3.	Przychody ze sprzedaży towarów	25 000	24 728	98,9
4.	Przychody finansowe	5 000	393	7,9
5.	Dotacja z budżetu na zadania bieżące	1 486 750	1 486 750	100,0
6.	Pozostałe środki finansowe z ubiegłego roku	462 636	0	0,0
7.	Pozostałe przychody operacyjne	48 000	441 672	920,2
OGÓŁEM:		3 662 386	3 848 309	105,1

<i>L.p.</i>	<i>Koszty</i>	<i>Plan 2021 rok</i>	<i>Wykonanie 2021 rok</i>	<i>% realizacji</i>
1.	Amortyzacja	15 000	328 083	2 187,2
2.	Zużycie materiałów i energii	336 514	310 010	92,1
3.	Usługi obce	1 084 326	1 311 973	121,0
4.	Podatki i opłaty	139 600	190 179	136,2
5.	Wynagrodzenia	1 515 300	1 621 938	107,0
6.	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	350 100	351 362	100,4
7.	Pozostałe koszty	28 000	15 833	56,5
8.	Środki na wydatki majątkowe	193 546		0,0
OGÓŁEM:		3 662 386	4 129 378	112,8

1.	Należności ogółem, w tym:	55 095
	z tytułu udzielonych pożyczek z zfsocj.	18 224
	z tytułu świadczonej usług	4 858
	z tytułu podatków	32 014
	Należności wymagalne	4 858
2.	Zobowiązania ogółem, w tym:	118 496
	z tytułu podatków	12 776
	z tytułu składek ZUS	24 701
	zobowiązania wobec dostawców	81 019
	Zobowiązania wymagalne	0

Burmistrz
Miasta Giżycka
[Podpis]
Wojciech Tomaszewski

Wykonanie planu finansowego w 2021 roku Miejskiej Biblioteki Publicznej

<i>L.p.</i>	<i>Przychody</i>	<i>Plan 2021 rok</i>	<i>Wykonanie 2021 rok</i>	<i>% realizacji</i>
1.	Dotacja na działalność statutową z budżetu gminy	1 230 940	1 230 940	100,0
2.	Dotacja na działalność statutową z Biblioteki Narodowej	0	16 110	
3.	Sprzedaż pozostałych usług	0	3 823	
4.	Przychody finansowe	0	507	
5.	Pozostałe przychody operacyjne	0	14 797	
6.	Środki pozostałe z poprzedniego roku	84 465		
OGÓŁEM:		1 315 405	1 266 177	96,3

<i>L.p.</i>	<i>Koszty</i>	<i>Plan 2021 rok</i>	<i>Wykonanie 2021 rok</i>	<i>% realizacji</i>
1.	Amortyzacja	50 705	83 936	165,5
2.	Zużycie materiałów i energii	68 200	68 177	100,0
3.	Usługi obce	286 000	285 709	99,9
4.	Podatki i opłaty	6 800	6 178	90,9
5.	Wynagrodzenia	732 000	731 710	100,0
6.	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	167 500	157 237	93,9
7.	Pozostałe koszty	4 200	3 267	77,8
8.	Pozostałe koszty operacyjne	0	2 340	
OGÓŁEM:		1 315 405	1 336 214	101,6

1.	Należności ogółem, w tym:	0
	z tytułu udzielonych pożyczek z zfsocj.	19 588
	pozostałe	420
	Należności wymagalne	420
2.	Zobowiązania ogółem, w tym:	6 132
	z tytułu składek ZUS	0
	zobowiązania wobec dostawców	6 065
	Zobowiązania wymagalne	0

BURMISTRZ
Miasta Giżycka
[Podpis]
Wojciech Krawiec

**Wykonanie planu finansowego w 2020 roku samorządowego zakładu budżetowego Centrum
Integracji Społecznej**

<i>L.p.</i>	<i>Przychody</i>	<i>Plan 2021 rok</i>	<i>Wykonanie 2021 rok</i>	<i>% realizacji</i>
1.	Przychody ogółem:	1 659 000	1 492 735	90,0
	w tym: dotacje z budżetu	249 990	249 990	100,0
2.	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	25 000	71 246	285,0
3.	Ogółem:	1 684 000	1 563 981	92,9

<i>L.p.</i>	<i>Koszty</i>	<i>Plan 2021 rok</i>	<i>Wykonanie 2021 rok</i>	<i>% realizacji</i>
1.	Koszty ogółem:	1 640 000	1 457 212	88,9
2.	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	25 000	80 786	323,1
3.	Ogółem:	1 665 000	1 537 998	92,4

1.	Należności ogółem, w tym:	112 819
	Należności wymagalne	0
2.	Zobowiązania ogółem, w tym:	124 514
	Zobowiązania wymagalne	0

DOMINIK
Michał Giżycki
Wojciech
Wojciech

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31.12.2021 r.

Nazwa i symbol wg KŚT	Jedn. miary	Wartość księgowa mienia stan na 31.12.2020 r.	Wzrost wartości brutto środków trwałych (zakup, budowa, ulepszenie)	Zmniejszenie wartości środków trwałych			Stan na 31.12.2021 r.
				Likwidacja	Sprzedaż	Inne niż wymienione /np. przekazanie/	
PRAWO WŁASNOŚCI							
Ogółem: gr. O-VIII	tys. zł	3618021	195884	4952	814	23350	3784789
Grunt (gr. O):	ha	456,6032	0,1202		2,112	0,6069	454,0045
	tys. zł	191711	65		258	78	191440
Budynki i lokale (gr. I)	tys. zł	722492	24021	530	469	8283	737231
Budowle i urz. techn. (gr. II)	tys. zł	273212	20125	45		1212	292080
Maszyny i urz tech. (gr. III-VI)	tys. zł	336624	1323	4099		3039	330809
Środki transportowe (gr.VII)	tys. zł	2076542	149738	116		406	2225758
Narzędzia techniczne, wyposażenie (gr VIII)	tys. zł.	17440	612	162	87	10332	7471
INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE I POSIADANIA							
Ogółem:	tys. zł	750	173				923
Grunt (gr.0), w tym:	ha						
	tys. zł						
- ograniczone prawa rzeczowe	ha						
	tys. zł						
- użytkowanie wieczyste gruntu	ha						
	tys. zł						

**Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności
i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania w 2021 roku**

L.p.	Tytuł władania	Dochody w zł
I.	Grunty Gminy Miejskiej Giżycko w granicach administracyjnych Miasta:	1.218.254
a)	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	1.038.120
b)	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	180.134
II.	Dochody z najmu i dzierżawy	4.276.656
a)	Dzierżawy terenu	531.683
b)	Dochody dzierżawy majątku trwałego	703.539
c)	Dochody z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych	3.041.434
III.	Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	4.175.179
IV.	Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	65.801
V.	Dochody z cmentarza komunalnego	367.190
VI.	Odsetki + inne opłaty	10.479
	OGÓŁEM:	10.113.559

DOKŁADNIK
Miasta Giżycka
Wojciech [signature]
[illegible]

