

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Giżycka za 2022 rok

Budżet miasta Giżycka na 2022 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Giżycku uchwałą nr LV/126/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku.

Na koniec 2022 roku po wprowadzonych w trakcie roku budżetowego zmianach, planowany budżet wynosił:

- dochody - 172 167 946 zł
- wydatki - 195 136 666 zł.

Zadłużenie miasta na koniec 2022 roku wyniosło 34 350 000 zł. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego wynosi 23% wykonanych dochodów ogółem.

Gmina Miejska Giżycko na koniec 2022 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

DOCHODY

Plan roczny dochodów budżetu miasta po zmianach wynosił 172 167 946 zł, wykonanie na 31.12.2022 r. – 149 666 434 zł, co stanowi 86,9%.

Realizację poszczególnych grup dochodów budżetu miasta za 2022 rok przedstawia załącznik nr 2 do zarządzenia. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 140 644 489 zł, co stanowi 98 % realizacji planu, natomiast w przypadku dochodów majątkowych na planowaną kwotę 28 627 704 zł, zrealizowano 9 021 945 zł, co stanowi 31,5 % 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 56,3 % ogółu dochodów tj. 84 196 975 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, a także dotacje celowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, które stanowią 20,2% ogółu dochodów, tj. 30 252 661 zł. Następną ważną pozycją dochodów była subwencja ogólna, składająca się z części oświatowej, rekompensującej, wyrównawczej i równoważącej. Wynosiła ona 22,5% ogółu dochodów, tj. 33 650 856 zł.

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Kwota 209 zł to opłata za dzierżawę obwodów łowieckich.

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

Kwota 292 195 zł to środki uzyskane ze sprzedaży węgla dla mieszkańców – realizacja ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Dział 600 - Transport i łączność

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 1 848 802 zł, z czego:

- kwota 26 395 zł to środki od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad otrzymane za utrzymywanie chodników i zieleni w pasie drogowym DK 59 i DK 63;
- kwota 846 231 zł to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczone na realizację zadania pn.: *Remont drogi gminnej nr 205083 ul. Nowowiejska w Giżycku*;
- kwota 978 357 zł to dochody z sezonowej strefy płatnego parkowania oraz płatnych parkingów;
- kwoty: - 590 zł oraz - 1 591 zł dotyczą zwrotu środków niewykorzystanych na realizację zadań inwestycyjnych.

Dział 630 - Turystyka

W dziale tym zrealizowano dochody w wysokości 639 697 zł, które dotyczą:

- kwota 608 473 zł to dotacja celowa na zadanie realizowane w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich pn.: *Mazurska Pętla Rowerowa /Etap I – Północno-Wschodni Trakt Rowerowy KWJM*;
- kwota 31 224 zł to dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz środki od Polskiego Związku Działkowców Rodzinne Ogrody Działkowe na realizację zadania inwestycyjnego pn.: *Budowa rozdzielni elektrycznej i wymiana skorodowanych rozdzielni zasilających działki ROD im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku*.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w tym dziale dochody dotyczą wpływów z gospodarki mieniem komunalnym. Na ogólnie przyjęty plan 17 950 012 zł, zrealizowaliśmy 10 198 908 zł, tj. 56,8%. Wpływy z poszczególnych form zarządzania majątkiem kształtują się następująco: wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności zrealizowano w 104,6%. Na planowaną kwotę 260 800 zł wpłynęło 272 835 zł. Dochody pochodzące z użytkowania wieczystego zrealizowano w 83%. Na planowaną kwotę 1 555 001 zł wpłynęło 1 290 631 zł. Wpływy z dzierżawy gruntów na podstawie zawartych umów oraz dochody z czynszu za najem lokali komunalnych mieszkalnych i użytkowych – wykonano w 99,8%. Na plan 5 620 000 zł, zrealizowano 5 611 220 zł. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zrealizowano w wysokości 139 234 zł, przy planowanej kwocie 118 500 zł, tj. 117,5% planu. W dochodach w tym dziale znajdują się środki pochodzące ze sprzedaży majątku komunalnego i na planowaną kwotę 8 639 113 zł zrealizowano 1 272 646 zł, tj. 14,7 %. W tej pozycji dochód pochodził:

- ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców przy ulicach: ul. Traugutta, ul. Sikorskiego, ul. Kętrzyńskiego, ul. Białostockiej, ul. Nowowiejskiej, Alei 1 Maja, ul. Daszyńskiego, ul. Warszawskiej;
- ze sprzedaży działek przy ulicach: ul. Mazurskiej, ul. Generała Józefa Zajączka, ul. Konopnickiej, ul. Wodociągowej, ul. Konarskiego, Alei 1 Maja, ul. Pionierskiej, ul. Perkunowskiej, ul. Wrzosowej, ul. Warszawskiej, w Grajwie;
- ze sprzedaży lokali w przetargu przy ulicach: ul. Armii Krajowej, ul. Łuczańskiej, ul. Dąbrowskiego, ul. Mickiewicza;
- z wpłat rat ze sprzedaży lokali mieszkalnych;
- z wpłat rat ze sprzedaży lokali użytkowych.

Kwota 1 068 598 zł stanowi środki przekazane przez Bank Gospodarstwa Krajowego stanowiące refundację kosztów poniesionych na realizację zadania pn.: *Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego w Giżycku wraz z infrastrukturą towarzyszącą*.

Opłaty za korzystanie z cmentarza komunalnego zrealizowano w 121%. Na planowaną kwotę 350 000 zł wykonano 423 398 zł.

Kwota 47 343 zł to dochody uzyskane przez Miejski Zakład Komunalny w Giżycku – opłata stanowiskowa (opłat za korzystanie z terenu i urzędzeń 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 2022 rok w wysokości 656 492 zł zostały zrealizowane w kwocie 658 772 zł, co stanowi 100,3 % 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 - 569 650 zł,
- wpływów z Funduszu Pomocy jako środki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (środki przeznaczone na nadanie nr PESEL i wykonanie fotografii) – 20 947 zł,
- wpływów pochodzących z wynajmu pomieszczeń - 43 608 zł,
- wpływów z różnych opłat 3 426 zł – są to dochody osiągnięte z opłaty za licencje na taksówki (w 2022 roku wydano 7 nowych licencji na transport pasażerski osób taksówką) oraz koszty upomnień,
- wpływów z różnych dochodów, z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, odsetek – 13 358 zł,
- wpływów związanych z przeprowadzonym postępowaniem spadkowym – 5 226 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 5 759 zł to środki przeznaczone na prowadzenie rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na zaplanowane w 2022 roku dochody wysokości 1 839 384 zł zrealizowano kwotę 1 735 411 zł. Straż Miejska uzyskała kwotę 2 838 zł, pochodzi ona z wpływów za mandaty.

Kwota 1 707 551 zł to środki otrzymane z Funduszu Pomocy przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – środki przeznaczone na wydatki związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem zbiorowym oraz zakwaterowaniem i wyżywieniem indywidualnym (40+).

Kwota 24 882 zł to dotacja celowa na realizację zadania pn.: *Bezpiecznie w szkole i na drodze w Giżycku — podnoszenie świadomości na temat społecznych zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym w ramach działań edukacyjnych profilaktycznych.*

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 skarbowej i podatku od czynności cywilnoprawnych. Ogółem plan po zmianach w tej grupie wynosił 50 044 364 zł, wykonanie 51 421 731 zł, co stanowi 102,8% 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 240 100 zł zrealizowano w 134,1%, tj. w kwocie 321 971 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 277 600 zł. Na planowaną kwotę 490 000 zł zrealizowano 277 600 zł, tj. 56,7% 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 15 810 000 zł, wpłynęło 15 240 620 zł – 96,4% realizacji planu,
- podatek od środków transportowych – plan 603 000 zł, wykonanie 582 987 zł, co stanowi 96,7% realizacji planu,
- podatek rolny i leśny – plan 13 630 zł, wykonanie 6 801 zł, co stanowi 49,9% realizacji planu,
- podatek od spadków i darowizn – na planowaną kwotę 243 000 zł, zrealizowano 248 735 zł, tj. 102,4% realizacji planu. Na pozyskanie tego dochodu gmina nie ma bezpośredniego wpływu, gdyż jest on realizowany przez Urzędy Skarbowe,
- podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w kwocie 1 822 020 zł, na planowaną 2 800 600 zł, tj. 65,1% 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 135 709 zł. tj. 135,7% realizacji planu,
- opłata targowa - na planowaną kwotę 30 000 zł, wykonano 38 375 zł. tj. 127,9% 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 44 200 zł wykonano w wysokości 45 415 zł tj. zrealizowano 102,7% planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 64 000 zł, wykonanie 69 161 zł.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego. Na planowaną kwotę 2 951 435 zł, zrealizowano 2 431 005 zł – 82,4% realizacji planu (opłata skarbowa

wyniosła 348 087 zł; opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1 136 045 zł; opłaty za zajęcie pasa drogowego i opłata adiacencka – 429 049 zł; opłata za ślub poza USC – 33 000 zł).

Kwota 484 635 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 113,3%, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych - na planowaną kwotę 25 565 224 zł zrealizowano 29 107 643 zł, co stanowi to 113,9% wykonania planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych - na planowaną kwotę 1 073 875 zł zrealizowano 1 073 819 zł, co stanowi 100% 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 23 645 763 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 8 737 466 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 267 627 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst w wysokości 1 000 000 zł.

Subwencje stanowią 22,5% 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:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 1 403 570 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 18 773 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości – 40 774 zł,
- darowizny – 5 394 zł,
- wpłaty związane z zawartymi porozumieniami dotyczącymi rozliczeń z lat ubiegłych – 39 078 zł,
- środki otrzymane z Funduszu Pomocy przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – środki przeznaczone na wydatki związane z dodatkowymi zadaniami w zakresie oświaty – 560 094 zł.
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 657 402 zł.

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 35 226 759 zł zostały zrealizowane w kwocie 36 379 446 zł, tj. 103,3%.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane dochody na rok 2022 w wysokości 5 640 128 zł zostały zrealizowane w kwocie 4 556 388 zł, tj. w 80,8%.

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 – 1 323 750 zł,
- dotacja z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na *Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych* – 36 000 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczona na realizację zadania pn.: *Fun and Engaging STEM acitities for tommorow`s word* w ramach programu Erasmus+SP7 – 79 772 zł,
- dotacja z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację przedsięwzięcia *Poznaj Polskę* – 8 024 zł,
- odsetki na rachunkach jednostek oświatowych - 27 327 zł,
- wpływy z różnych dochodów oraz rozliczeń z lat ubiegłych - 7 190 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 75 185 zł,
- wpływy z różnych dochodów– zwrot dotacji udzielonej dla przedszkoli niepublicznych przez gminy, z których dzieci uczęszczają do tych przedszkoli – 1 822 277 zł,
- dotacja otrzymana z powiatu na dofinansowanie międzyszkolnego punktu katechetycznego - 40 453 zł,
- dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań oświatowych, m.in. zakup podręczników szkolnych – 203 657 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczona na realizację zadania pn.: *Cyfrowa Gmina* – 868 000 zł,
- dofinansowanie programu pod nazwą: *Latarnie Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży* – 24 169 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan dochodów – 1 036 200 zł, wykonanie – 1 005 421 zł, tj. 97%.

Kwota 2 508 zł - to odsetki naliczone przez bank na rachunku bieżącym jednostki CPUiIS, wpływy z różnych dochodów wyniosły 1 713 zł.

Kwota 1 000 000 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.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan dochodów – 6 127 370 zł, wykonanie – 5 824 203 zł, tj. 95,1%.

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 - 104 294 zł,
- dotacja celowa na zasiłki stałe, okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 1 465 843 zł,
- dotacja celowa na wypłatę dodatków energetycznych i mieszkaniowych - 7 049 zł,
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy (MOPS) – 631 404 zł,
- na dofinansowanie wsparcia realizowanego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 228 035 zł.

W tym dziale znajdują się dochody uzyskiwane za świadczone przez pracowników MOPS usługi opiekuńcze – uzyskano kwotę 228 164 zł. Znajdują się tu również wpływy z różnych dochodów, odsetki naliczone przez bank na rachunku MOPS – 113 188 zł. Ponadto znajduje się tu kwota pochodząca z odpłatności rodzin za osoby przebywające w domach pomocy społecznej w wysokości 131 497 zł.

Kwota 173 131 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 – środki na dofinansowanie działalności CIS.

Kwota 1 780 600 zł to środki przeznaczone na wypłatę tzw. dodatków osłonowych, 822 187 zł to środki otrzymane na realizację zadania pn.: *Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR*, kwota 64 947 zł to środki finansowe przyznane ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację programu o nazwie *Wspieraj Seniora*.

Kwota 11 518 zł to środki otrzymane z Funduszu Pomocy przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – środki przeznaczone na wydatki związane z zapewnieniem posiłku dla dzieci i młodzieży oraz zapewnieniem pomocy psychologicznej.

Dział 853 - Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Na planowaną kwotę 4 431 501 zł, zrealizowano 3 112 927 zł, tj. 70,2 % planu.

Kwota 154 835 zł to środki otrzymane z Funduszu Pomocy przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – środki przeznaczone na wydatki związane z wypłatą jednorazowych świadczeń pieniężnych (300+).

Kwota 2 958 092 zł to środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na wypłatę dodatków węglowych, dodatków na inne źródła ciepła, wypłatę rekompensat dla podmiotów wrażliwych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na planowaną kwotę 203 255 zł, zrealizowano 108 199 zł, tj. 53,2 % 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.

Kwota 30 261 zł to środki otrzymane z Funduszu Pomocy przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – środki przeznaczone na wydatki związane z wypłatą stypendiów i zasiłków dla uczniów.

Dział 855 - Rodzina

Plan dochodów – 23 885 578 zł, wykonanie – 23 690 118 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 – 11 174 813 zł,
- dotacje celowe na wypłatę świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 11 947 544 zł,
- dotacja na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny – kwota 3 052 zł,
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 205 348 zł.

Kwotę 162 644 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 10 719 zł.

Kwota 185 995 zł to środki otrzymane z Funduszu Pomocy przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – środki przeznaczone na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tej pozycji dochodów na planowaną kwotę 9 793 432 zł, zrealizowano – 3 145 603 zł, tj. 32,1% realizacji planu.

Kwota 2 949 739 zł to środki 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.*

Znalazły się tu dochody pochodzące z najmu i dzierżawy składników majątkowych 24 662 zł; świadczonych usług w wysokości 21 173 zł; środki z rozliczeń z lat ubiegłych i odsetek 29 944 zł; wpływy z różnych dochodów w wysokości 8 432 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 13 008 zł

Kwota 17 368 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 97 000 zł zrealizowano w 2022 r. kwotę 78 444 zł.

W rozdziale 90095 była zaplanowana kwota 2 400 000 zł jako środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: *Budowa i przebudowa systemu otwartego i zamkniętego w obszarze zlewni w parku przy ul. Gdańskiej w Giżycku wraz z jego rewitalizacją*, które nie wpłynęły w 2022 r.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na planowaną kwotę 2 764 571 zł zrealizowano dochody w wysokości 1 024 766 zł co stanowi 37,1%.

Kwota 9 155 zł to środki otrzymane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczone na realizację zadania pn.: *Przywrócenie kwatery wojennej z czasów I wojny światowej na zabytkowym cmentarzu przy ul. Warszawskiej, etap I*.

Kwota 14 576 zł to dochody realizowane przez Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej. Wartość 5 032 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 – 60 000 zł.

W rozdziale 92195 kwota 935 596 zł to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 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 5 859 085 zł, zrealizowano w wysokości 4 010 879 zł, co stanowi 68,5% realizacji planu.

W dochodach tych znalazły się środki pochodzące z obiektów sportowych zarządzanych przez MOSiR – 3 750 397 zł; kwota 23 007 zł to odsetki od środków na rachunku bankowym.

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.

W rozdziale 92695 kwota 14 985 zł to dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Sprawiedliwości ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na zadania: *Zakup sprzętu sportowego dla UKS „Czwórka Giżycko”* (5 000 zł); *Wyposażenie w specjalistyczny sprzęt sportowy do treningu pływackiego giżyckich dzieci i młodzieży* (4 985 zł) oraz *Szkolenie w zakresie hokeja na lodzie grup dziecięcych i młodzieżowych* (5 000 zł).

Kwota 11 828 zł to dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki na program powszechnej nauki pływania *Umiem pływać*.

W Y D A T K I

Roczny plan wydatków budżetowych Miasta wynosił 195 136 666 zł, wykonanie – 166 014 334 zł, co stanowi 85,1% planu, w tym:

- plan wydatków bieżących – 154 020 512 zł, co stanowi 78,9% ogółem planu wydatków,
- plan wydatków majątkowych – 41 116 154 zł, co stanowi 21,1 % ogółem planu wydatków.

Zaplanowane do realizacji zadania rzeczowe, związane z działalnością bieżącą zostały wykonane na kwotę 142 959 900 zł, co stanowi 92,8 % planu, a wydatki majątkowe na kwotę 23 054 434 zł, co stanowi 56,1% planu. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych szczegółowo ujęta jest w załączniku nr 5 do zarządzenia.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane w tym dziale wydatki dotyczą obowiązkowej wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego – wykonanie wynosi 47 zł.

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

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości 794 400 zł wydatkowano w kwocie 520 932 zł tj. 65,6% planu.

132 872 zł to wydatki związane z dopłatą do wody i odprowadzania ścieków, zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków.

Kwota 243 340 zł to środki przeznaczone na nabycie przez Gminę Miejską Giżycko udziałów w PEC Sp. z o.o. w Giżycku.

Kwota 144 720 zł to wydatki związane realizacją przez Gminę Miejską Giżycko ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Dział 600 - Transport i łączność

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości 8 762 157 zł wydatkowano w wysokości 7 397 048 zł, tj. w wysokości 84,4% planu.

Na lokalny transport zbiorowy wydatkowano łącznie w 2022 roku kwotę 432 500 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.

Kwota 918 913 zł to łączna wysokość dotacji przekazanych dla Powiatu Giżyckiego na realizację następujących zadań:

- ✓ *Budowa przejścia dla pieszych na ul. Białostockiej w Giżycku – 17 977 zł,*
- ✓ *Przebudowa/rozbudowa odcinka al. 1 Maja w Giżycku – 865 797 zł,*
- ✓ *Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Stanisława Moniuszki i al. Wojska Polskiego w Giżycku – 35 139 zł.*

Kwota 520 951 zł to środki wydatkowane na wynagrodzenie dla operatora za zorganizowanie oraz zarządzanie Sezonową Strefą Płatnego Parkowania i Płatnymi Parkingami.

Kwota 800 zł to wydatki majątkowe przeznaczone na rozpoczęcie realizacji zadania *Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Jagielly - Kazimierza Wielkiego.*

W ramach rozdziału 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 1 771 507 zł została wydatkowana na remont ul. Nowowiejskiej w Giżycku, pozostała kwota 2 482 506 na realizację zadań:

- ✓ *Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205018N, ul. Wodociągowa w km 0+121 – 29 630 zł;*
- ✓ *Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205018N, ul. Wodociągowa w km 0+253 – 29 630 zł;*
- ✓ *Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205048N, ul. Kościuszki w km 0+174 – 31 475 zł;*
- ✓ *Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205048N, ul. Kościuszki w km 1+205 – 38 118 zł;*
- ✓ *Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205048N, ul. Kościuszki w km 0+665 – 37 638 zł;*

- ✓ Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205054N, Aleja Wojska Polskiego w km 1+311 – 41 807 zł;
- ✓ Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205019N, ul. Królowej Jadwigi w km 0+271 – 35 043 zł;
- ✓ Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205007N, ul. Szkolna w km 0+184 – 35 658 zł;
- ✓ Budowa odcinków dróg 5KDD i 6KDD oraz przebudowa drogi 4KD w Giżycku – 2 203 507 zł.

W ramach poniesionych wydatków bieżących zrealizowano:

- ✓ naprawy jezdni i chodników dróg gminnych o łącznej powierzchni ok. 18 000 m² i długości 3 800 m, w tym:
 - nawierzchnie dróg gruntowych o łącznej powierzchni ok. 16 000 m² i długości ok. 3 800 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. Traugutta, ul. Smętka, ul. Dąbrowskiego, ul. Mazurska, ul. Konarskiego,
 - nawierzchnie chodników i dróg o nawierzchni betonowej o łącznej powierzchni ok. 2 000 m²:
ul. Szkolna, Zakole, Kajki, Mickiewicza, Traugutta, Wojska Polskiego, Nowowiejska, Gdańska, Sikorskiego, Przemysłowa, Przejściowa,
 - nawierzchnie dróg o nawierzchni asfaltowej o łącznej powierzchni 440 m² i długości 700 m:
ul. Nowowiejska,
 - zakup oznakowania pionowego, elementów BRD i odnowienie oznakowania poziomego:
zakup znaków, słupków, elementów BRD, odnowienie oznakowania poziomego;
- ✓ roboty remontowe i usuwanie awarii na sieciach kanalizacji deszczowej:
 - wymiana odcinka sieci kanalizacji deszczowej 42,5 mb,
 - wykonanie odcinka nowej sieci kanalizacji deszczowej 116,5 mb,
 - remont 2 studni kanalizacji deszczowej,
 - remont 1 wpustu.,
 - budowa 5 studzienek ściekowych,
 - czyszczenie odcinków sieci kanalizacji deszczowej 218 mb,
 - czyszczenie 346 studni rewizyjnych,
 - regulacja 9 włączów na istniejącej studni bez wymiany włączu,
 - regulacja 13 włączów na istniejącej studni z wymianą włączu,
 - inspekcja kanałów kanalizacji deszczowej kamerą 113,19 mb,
 - czyszczenie separatorów ropopochodnych wraz z osadnikiem 27 szt.;
- ✓ dwukrotne badanie jakości wód opadowych na wylotach do odbiorników.

Ponadto w zakresie dróg publicznych gminnych zostało wydanych 25 decyzji na umieszczenie urządzeń obcych oraz 88 decyzji na czasowe zajęcie pasa drogowego. W zakresie dróg wewnętrznych gminnych zawarto 7 umów na umieszczenie urządzeń obcych oraz 69 umów na czasowe zajęcie.

Rozpatrzono 16 wniosków o przyłączenie do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej – wszystkie rozpatrzone pozytywnie. Rozpatrzone 4 wnioski o budowę, przebudowę lub remont odcinka kanalizacji deszczowej – wszystkie rozpatrzone pozytywnie.

Działalność pozostała

Poniesione wydatki:

- wniesiono opłatę (stałą i zmienną) za usługi wodne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej do wód za 2022r.,
- za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym ul. Kolejowej – sieć kanalizacji deszczowej,
- za zajęcie pasa drogowego DK nr 59 i 63 pod witacze,
- za zajęcie pasa drogowego DK 59 na rondzie przy Alei Wojska Polskiego pod maszt na flagę,
- za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym ul. Moniuszki - przyłącze kablowe oświetlenia drogi dojazdowej na działce 1-275/83 przy ul. Moniuszki,
- za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym Plac Grunwaldzki - kabel energetyczny oświetlenia,
- za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym al. 1 Maja – linia oświetleniowa,
- za przyłącze wodociągowe do fontanny ul. Kolejowa.

Dział 630 – Turystyka

W dziale tym na zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 3 169 634 zł wydatkowano kwotę 576 248 zł tj. 18,2% planu. Została ona wydatkowana na realizację zadań pn.: *Mazurska Pętla Rowerowa Etap I – Północno – Wschodni Trakt Rowerowy KWJM – 539 325 zł; Budowa rozdzielni elektrycznej i wymiana skorodowanych rozdzielni zasilających działki ROD im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku – 36 923 zł.*

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości 8 924 482 zł wydatkowano w kwocie 6 817 779 zł, tj. zrealizowano 76,4% planu.

Na koniec 2022 r. komunalne lokale mieszkalne i użytkowe znajdowały się w 158 nieruchomościach (w tym 44 nieruchomości – 100% komunalnych). W budynkach 100% komunalnych GMG posiada 245 mieszkań, w budynkach wspólnot mieszkaniowych 267 mieszkań, a w budynkach spółdzielni mieszkaniowych 21 mieszkań. Ogółem Miasto Giżycko dysponuje 533 lokalami mieszkalnymi, 73 lokalami użytkowymi, 85 garażami, 306 składami. Zarząd nad majątkiem mieszkaniowym sprawowała spółka Administrator Sp. z o.o. w Giżycku.

W 2022 r. na utrzymanie zasobów komunalnych Gmina Miejska Giżycko wydała 3 330 579 zł, z czego na remonty i prace konserwacyjne przypadło 909 058 zł. Pozostałe 2 421 521 zł zostało wydatkowane na bieżące utrzymanie (tj. energia cieplna, elektryczna, woda i ścieki, zaliczki na koszty eksploatacyjne we wspólnotach, wynagrodzenie zarządcy za zarządzanie).

W ramach rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 3 487 200 zł. Znajdują się tu między innymi wydatki związane z kosztami utrzymania i zarządzania targowiskiem miejskim, kosztami wycen nieruchomości i inwentaryzacji lokali oraz budynków, dzierżawą sieci kanalizacyjnej i kolektora zrzutowego, koszty aktów notarialnych, koszty podziałów działek, dzierżawa gruntu od PKP, wydatki związane z ubezpieczeniem, opłatą podatku od nieruchomości.

Kwota 60 000 zł została wydatkowana na podwyższenie kapitału zakładowego Giżyckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

Realizacja zadań remontowych w 2022 roku:

I. Zasoby komunalne:

1. Remonty dachów:

- Pionierska 16A,
- Smętka 12A,

- Warszawska 11A,
 - Warszawska 17A,
 - Warszawska 19A – daszek wiatrolapu.
- 2. Remont klatki schodowej:**
- Smętka 12A,
 - Warszawska 11A
 - Warszawska 19A,
 - Warszawska 26A.
- 3. Remont dachów, ścian, podłogi w budynkach gospodarczych (składy i garaże):**
- Dąbrowskiego 6 garaż nr 2 – dach,
 - Mickiewicza 14 skład nr 7 – dach,
 - Mickiewicza 14 skład nr 8 – dach,
 - Mickiewicza 14 skład nr 9 – dach,
 - Mickiewicza 31A składy – rynny i rury spustowe,
 - Mickiewicza 37 garaż nr 8 – dach,
 - Nowowiejska 3 skład nr 7 – dach,
 - Sikorskiego 4 składy – uzupełnienie ubytków elewacji,
 - Sikorskiego 4 garaż nr 11 – dach,
 - Sikorskiego 6 skład nr 10 – dach,
 - Staszica 4 składy – rynny i rury spustowe,
 - Staszica 4 skład nr 3 dach,
 - Wodociągowa 17 garaż nr 3 – dach.
- 4. Remont kapitalny lokali- pustostanów (roboty budowlane, hydrauliczne, elektryczne):**
- Dąbrowskiego 4/1,
 - Konarskiego 10/3,
 - Konarskiego 11/2,
 - Konarskiego 12/1,
 - Konarskiego 29/2,
 - Kościuszki 2/3,
 - Mickiewicza 12/3,
 - Smętka 6/18,
 - Smętka 10/8,
 - Smętka 12/3,
 - Smętka 12A/7,
 - Warszawska 12/5,
 - Warszawska 17A/3,
 - Warszawska 17A/6,
 - Warszawska 24/1,
 - Warszawska 26/1,
 - Wilanowska 8/3.
- 5. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej:**
- Daszyńskiego 27/31 – okno balkonowe,
 - Konarskiego 12/12 – drzwi wejściowe,
 - Konarskiego 17/9 – drzwi wejściowe,
 - Konarskiego 19A – drzwi do piwnicy,
 - Nowowiejska 3/5 i 5A – drzwi wejściowe do korytarza,
 - Szarych szeregów 17/5 – drzwi wejściowe,
 - Wilanowska 6 – drzwi na strych,
 - Warmińska 18/5 i 6 – montaż drzwi między lokalami,
 - Warszawska 15B – dwa okna piwniczne,
 - Warszawska 17A/5 – drzwi wejściowe.
- 6. Przystawianie, naprawa, czyszczenie pieców i trzonów kaflowych, montaż pieca, rozbiórka:**

- Konarskiego 19/3 - naprawa pieca,
- Konarskiego 29/2 - naprawa pieca,
- Mickiewicza 12/3 - naprawa 2 pieców,
- Nowowiejska 3/5 - naprawa pieca,
- Plac Grunwaldzki 5/1 - naprawa pieca,
- Smętka 10/8 - naprawa pieca,
- Staszica 4/6 - przestawienie (remont kapitalny) pieca
- Suwalska 9/7 – naprawa pieca,
- Warszawska 12/5 – przestawienie (remont kapitalny) pieca,
- Warszawska 17A/6 - naprawa pieca,
- Warszawska 20/1 – rozbiórka 2 pieców,
- Warszawska 20/5 – rozbiórka pieca,
- Warszawska 20/7 – rozbiórka 2 pieców,
- Warszawska 24/1 - naprawa pieca,
- Warszawska 26A/1 - naprawa 2 pieców,
- Wilanowska 8/3 – naprawa pieca.

7. Naprawa sufitów w lokalach:

- Konarskiego 12/10,
- Nowowiejska 3/5,
- Plac Grunwaldzki 5/9,
- Warszawska 19/5.

8. Naprawa podłogi:

- Konarskiego 12 – podłoga w piwnicy,
- Konarskiego 12/4
- Konarskiego 17/9,
- Mickiewicza 37/1
- Mickiewicza 37/2,
- Smętka 6/18,
- Warszawska 15/6A,
- Warszawska 17A/5.

9. Wykonanie łazienki w obrębie lokalu:

- Konarskiego 11/2,
- Warszawska 12/5,
- Wilanowska 8/3.

10. Wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniach i lokalach użytkowych lub przebudowa:

- Jeziorna 5C/3 - wymiana całej instalacji,
- Konarskiego 11/2 - wymiana całej instalacji,
- Mickiewicza 12/3 - wymiana całej instalacji,
- Poczтовая 3 - wymiana części instalacji,
- Warszawska 17A/6 - wymiana całej instalacji,
- Warszawska 24/1 - wymiana całej instalacji,
- Wilanowska 8/3 - wymiana całej instalacji.

11. Wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej:

- Konarskiego 23A – odcinek kanalizacji,
- Konarskiego 23B – odcinek kanalizacji,
- Wilanowska 6 – część pionu kanalizacyjnego.

12. Wykonanie ogrzewania gazowego:

- Olsztyńska 13A/4,
- Warszawska 20/1,
- Warszawska 20/5,
- Warszawska 20/7,

- Warszawska 22/10.
- 13. Wymiana pieca gazowego:**
 - Białostocka 15/1,
 - Konarskiego 29/3,
 - Olsztyńska 13A/2.
- 14. Zakup i montaż kuchenki gazowej lub elektrycznej w pustostanach:**
 - Konarskiego 11/3- kuchenka gazowa,
 - Nowowiejska 1/3 – kuchenka gazowa,
 - Plac Grunwaldzki 5/3 – kuchenka gazowa,
 - Smętka 10/8 – kuchenka gazowa,
 - Warszawska 17A/6 – kuchenka gazowa.
- 15. Zakup i montaż bojlera elektrycznego:**
 - Nowowiejska 1/3,
 - Warszawska 20/7.
- 16. Zakup i montaż hydrantów przeciw pożarowych:**
 - Wodociągowa 17.
- 17. Zabezpieczenie konstrukcji budynku:**
 - Sikorskiego 3A.
- 18. Wykonanie projektów technicznych i dokumentacji:**
 - Kilińskiego 8 – ocena stanu technicznego,
 - Olsztyńska 13A/4 - zmiana systemu ogrzewania na gazowe,
 - Suwalska 21 (garaż) – ocena stanu technicznego,
 - Warszawska 22/10 –zmiana systemu ogrzewania na gazowe,.
- 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:**
 - Olsztyńska 19,
 - Smętka 10,
 - Warszawska 12- wzmocnienie konstrukcji dachu i ocieplenie poddasza.
- 2. Remont kominów:**
 - 3 maja 4,
 - Olsztyńska 19.
- 3. Wymiana ław kominiarskich:**
 - Warszawska 3.
- 4. Remont, malowanie, mycie elewacji:**
 - Traugutta 14 – mycie elewacji frontowej.
- 5. Remont klatek schodowych:**
 - Gdańska 16,
 - Mickiewicza 41,
 - Smętka 10 – płytki podłogowe na parterze.
- 6. Wymiana drzwi do budynków i piwnic oraz na korytarzach:**
 - 3 maja 15 - drzwi wejściowe szt. 2,

- Kombatantów 7 – drzwi wejściowe szt.3,
- Mazurska 5 – drzwi wejściowe szt. 2,
- Nowowiejska 3 – drzwi wejściowe szt. 2,
- Nowowiejska 23 – drzwi wejściowe.

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

- Nowowiejska 23 – okna na klatkach schodowych,
- Nowowiejska 31 – okna piwniczne.

8. Remont schodów:

- 3 maja 3 – schody zewnętrzne,
- Białostocka 15 – schody zewnętrzne,
- Smętka 10 – schody na strych.

9. Remont części wspólnych:

- Plac Dworcowy 3 – zejścia do piwnicy i murki oporowe.

10. Wykonanie izolacji fundamentów:

- Smętka 6.

11. Wymiana pionu kanalizacyjnego i wodnego:

- 3 maja 15.

12. Wymiana instalacji elektrycznej:

- Gen. J. Zajączka 6 - instalacja WLZ i oświetlenie klatki,
- Plac Targowy 3 – instalacja WLZ i oświetlenie klatki.

13. Wymiana instalacji domofonowej:

- Mickiewicza 6,
- Plac Dworcowy 3.

14. Utwardzenie terenu przed budynkiem:

- Gdańska 12,
- Osiedle XXX lecia Wolnych Wyborów 5.

15. Utwardzenie terenu i wykonanie wiaty śmietnikowej:

- Dąbrowskiego 4 wspólnie z Dąbrowskiego 6,
- Kętrzyńskiego 2 wspólnie z Warszawską 11, Mickiewicza 20, Mickiewicza 24,
- Kombatantów 7,
- Królowej Jadwigi 21,
- Warszawska 15A wspólnie z Warszawską 19 i 21.

16. Ogrodzenie posesji i montaż bramy:

- Kętrzyńskiego 11 wspólnie z Kętrzyńskiego 9, Traugutta 14 i 16.

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 Spółdzielni 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:

- dostawa i montaż wiat śmietnikowych do gromadzenia odpadów przy budynkach komunalnych w Giżycku – 291 787 zł,

- budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego w Giżycku wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 790 224 zł,
- zakup nieruchomości położonej w Giżycku ul. Mickiewicza 2 – 600 000 zł,
- modernizacja budynku przy ul. Warszawskiej 17 w Giżycku – 600 910 zł,
- nabycie nieruchomości nr działki 274/10 położonej w Giżycku przy ul. Łuczańskiej – 5 124 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

W roku 2022 budżet w zakresie wydatków na plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano w wysokości 107 711 zł.

W ramach poniesionych wydatków zrealizowano:

- dokonano częściowej płatności w ramach umowy na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami: Sikorskiego, Olsztyńską a Kanałem Łuczańskim i ogródkami działkowymi,
- dokonano częściowej płatności w ramach umowy na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ul. Moniuszki, Wielką Popówką, jeziorem Kisajno oraz terenem zamkniętym w Giżycku,
- dokonano płatności za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (wydano 10 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i 24 decyzje o warunkach zabudowy),
- dokonano płatności z tytułu opinii urbanistycznych oraz prac Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
- dokonano płatności z tytułu sporządzenia aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków oraz Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Giżycka na lata 2022-2025.

W 2022 roku na utrzymanie cmentarzy komunalnych wydatkowano 107 797 zł.

W 2022 roku na cmentarzach komunalnych w Giżycku pochowano 446 osoby, z czego 180 osób na cmentarzu komunalnym przy ul. Leśnej w Gajewie k/Giżycka, a 266 osób na cmentarzu komunalnym przy al. 1 Maja w Giżycku.

Wydatki poniesione na cmentarze komunalne, cmentarze wojenne i cmentarz zabytkowy obejmowały następujące elementy: bieżące utrzymanie cmentarzy, opłaty za media, prace geodezyjne (pomiar i wyznaczanie miejsc grzebalnych), wykonanie tabliczek z numerami kwater i tablic z mapami cmentarzy.

Dział 750 - Administracja publiczna

Z planowanej w budżecie 2022 roku kwoty 17 946 128 zł, wydatkowano 16 783 978 zł, co stanowi 93,5% 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 - 569 650 zł,
- pomoc obywatelom Ukrainy w zakresie nadania nr PESEL i wykonania fotografii – 20 947 zł,
- funkcjonowanie Rady Miejskiej – 356 268 zł, obejmujące: diety radnych, materiały kancelaryjne, zakup usług związanych z obsługą systemu sesji zdalnych,
- Urząd Miejski – wydatkowano 13 721 421 zł, z czego:
 - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (ZUS, Fundusz Pracy) – 10 760 605 zł,
 - energia elektryczna, ciepła, woda, kanalizacja – 233 436 zł,
 - remonty i naprawy - 881 982 zł,

- zakupy materiałów biurowych i wyposażenia - 305 470 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 48 888 zł,
- usługi pozostałe, pocztowe, kominiarskie, różne opłaty i ekspertyzy - 809 367 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 201 754 zł,
- koszty delegacji pracowników - 21 669 zł,
- badania okresowe pracowników - 19 211 zł,
- szkolenia pracowników - 37 835 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 30 766 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydawkowano kwotę 154 250 zł, która została przeznaczona na:

- zakup tablic informacyjnych – 36 732 zł,
- zakup oprogramowania do zarządzania drogami oraz projektowania technicznego – 39 114 zł,
- zakup oprogramowania do systemu zabezpieczenia sieci FGNG oraz systemu konsultacji społecznych – 26 445 zł,
- zakup urządzeń wielofunkcyjnych do Urzędu Miejskiego – 32 914 zł,
- zakup i montaż urządzenia do kompensacji mocy biernej w budynku Urzędu Miejskiego w Giżycku – 19 045 zł.

Na realizację przedsięwzięć związanych z promocją miasta wydano łącznie 606 784 zł, na planowaną kwotę 618 700 zł, co stanowi 98,1 % realizacji planu. W ramach wydatków majątkowych zakupiono i zamontowano fotoramkę miejską - 17 220 zł.

Najważniejsze działania promocyjne finansowane z budżetu 2022 roku:

GIŻYCKO W MEDIACH:

- Majówka z Radiem ZET 1 maja, spoty promocyjne na antenie Radia Zet i kampania w Internecie, mobilne studio przy moście obrotowym podczas Wielkiego Otwarcia Sezonu z relacjami na żywo, warsztaty kulinarne z udziałem **Oli Juszkiewicz ambasadorki kampanii „Czysta Woda z Giżycka”**,
- Biuletyny informacyjne UM: Meloradio i Radio 5.

INTERNET

- Majówka z Radiem ZET oficjalny profil radia ZET, media społecznościowe,
- Rowerowe Mazury i Milko Mazury MTB,
- Mazury to Biznes (projekt promocji gospodarczej „7 Cudów Mazur”).

SERWIS GIZYCKO.PL

Strona stanowi główne źródło bieżących informacji o mieście, z szeroką promocją wydarzeń i imprez.

PUBLIKACJE – ARTYKUŁY PROMOCYJNE

- Biuletyn informacyjny UM – Gazeta Giżycka (w tym Internet),
- Przewodnik po muzycznych zabytkach Warmii i Mazur.

PUBLIKACJE WŁASNE

- ulotka „Czysta Woda z Giżycka”,
- ulotki Giżycka Karta Mieszkańca i akcja 1%.

IMPREZY I WYDARZENIA WYBRANE (ORGANIZACJA, WSPÓLORGANIZACJA, WSPÓŁPRACA):

Wielkie Otwarcie Sezonu współpraca, Mazury AirShow, Operacja Boyen współpraca, wyścig rowerowy Milko Mazury MTB, wsparcie inicjatywy grania ulicznego muzyków „The Sunset”, imprezy współfinansowane ze środków grantowych, w tym XXIII Dni Kultury Ukrainiejskiej, konferencja, prelekcje, prezentacje, wystawa, związana z trwającą wojną w Ukrainie (wizyta w Giżycku również oficjalnej delegacji z partnerskiego Dubna na czele z merem miasta), Giżycka Konferencja Ornitologiczna i rejsy ornitologiczne, Mazury Curling Festiwal, Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Jachtów Kabinowych, wystawy malarstwa i fotografii, sztuki teatralne, spotkania z podróżnikami, wśród nowych grantowych inicjatyw m.in. „Bosowisko i bliżej historii” z udziałem w Paradzie Jednostek Pływających rekonstrukcji łodzi wikingów i obozowiskiem na plaży, plenerowe wydarzenie kulturalne skupiające artystów w różnych dziedzinach - GOLAS Giżycka Otwarta Letnia Akademia Sztuki.

Wśród wydarzeń:

- 31 marca wielkanocny koncert "Stabat Mater Dolorosa" w Państwowej Szkole Muzycznej,
- 18 czerwca Rajd Koguta we współpracy z Muzeum Motoryzacji w Oławie, motoryzacyjne święto w Giżycku po raz pierwszy na taką skalę: 1640 pojazdów, w tym 119 motocykli i 79 motorowerów, zebrany przez organizatorów blisko 1 000 000 zł na cele dobroczynne, w tym na giżycki Dom Dziecka, potrzebujących z powiatu, giżycczanina Adasia Mantrybę, który był objęty patronatem burmistrza,
- 3 lipca – 28 sierpnia XLIV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w kościele ewangelickim (realizacja Centrum Animacji KOA),
- 6-7 sierpnia Mazury AirShow i Międzynarodowy Zlot Przyjaciół Lotnictwa (Aeroklub Krainy Jezior),
- 13-14 sierpnia wyścig rowerowy Mazury MTB, „Bitwa o Twierdzę Boyen”(współpraca, promocja wydarzenia w ramach kampanii „Rowerowe Mazury),
- 21 sierpnia Piknik Rodzinny z atrakcjami dla dzieci, pokazami, teatrem, animacjami,
- 13 października koncert Rafała Blechacza w Państwowej Szkole Muzycznej.

Współpraca w ramach imprez (patronaty honorowe burmistrza, patronaty medialne), wsparcie organizatorów wydarzeń na terenie miasta i okolic z wykorzystaniem narzędzi komunikacji UM, gizycko.pl, informacje prasowe z bazą ponad 500 kontaktów, w tym lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich mediów, subskrypcja ze strony miasta, oficjalne profile miasta w mediach społecznościowych (m.in. Facebook z blisko 14 tys. polubień i 15 tys. obserwujących, Instagram i bardzo dobrze przyjęty profil w aplikacji TikTok z rekordowo wyświetlanymi filmikami np. blisko 200 tys. wyświetleń jednego wideo, ponad 5 tys. polubień, 300 komentarzy i 1900 udostępnień, inne po ponad 20 tys. wyświetleń etc.), współpraca organizacyjna, ufundowanie pucharów, czy wsparcie finansowe poprzez miejskie granty i dotacje celowe.

NAGRODY ufundowane na konkursy, regaty, zawody, festiwale:

Nagrody Burmistrza w dziedzinie kultury i sportu (nagrody finansowe, statuetki, uroczysta gala), imprezy realizowane przez instytucje zewnętrzne i stowarzyszenia (puchary, materiały promocyjne).

FOTOBaza Giżycko – fotorelacje Wielkie Otwarcie Sezonu, Dni Giżycka, Rajd Koguta, Giżycko Baroque Festival, Koncerty Ahoj Mazury, Festiwal Jabłonki Swawole, Piknik rodzinny, XX! Międzynarodowe Koncerty Muzyki Cerkiewnej, Let's Jazz, Gala nagród kulturalnych i sportowych, koncert Rafała Blechacza.

MATERIAŁY PROMOCYJNE:

Produkty lokalne – sękacz mazurski, konfitury, miody, ryby z Gospodarstwa Rybackiego, nowe produkty z Mazurskiej Piwnicy firmy Górni i Synowie, **gadżety, materiały promocyjne**: wyprawka niemowlęcia z pamiątkowym dyplomem, wydawana w USC (ręczniczek z logo Giżycka i napisem „tu się wszystko zaczęło!” dla nowo narodzonych mieszkańców), 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, zakup **książki „Mazursko”**, wydanie **kalendarzy książkowych** z logo 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”** z nagrodą marszałka województwa jako **najlepszy projekt promocyjny w regionie**. W roku 2022 kontynuacja działań, zakup dodatkowych zestawów karafek oraz szklanych butelek, przekazywanych partnerom akcji, instytucjom, restauratorom, lokalnym firmom i organizacjom, organizatorom imprez. Akcja realizowana przez BPS we współpracy z PWiK Giżycko i ambasadorką społeczną Olą Juskiewicz;
- współpraca regionalna Mazury – Śląsk. W pierwszy weekend sierpnia w Giżycku (podczas AirShow) – premierowo akcja 5-7 sierpnia „Śląskie na Mazurach” w Porcie Ekomarina pod hasłem „Śląskie – Mazury bliskie z natury”, z prezentacją stoisk regionalnych, atrakcjami, m.in. ścianką wspinaczkową Grupy Jurajskiej GOPR, rękodziełem, kulinariami w tym z Opactwa Cystersów, rejsiem Eco pływającej jednostki naukowo-badawczej AWF Katowice, występami kapeli góralskiej oraz Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk. Bliźniacza prezentacja odbyła się też w Mikołajkach,
- we wrześniu oficjalna wizyta delegacji z województwa śląskiego, z Krainy Górnej Odry, w tym samorządowcy i członkowie Śląskiej Organizacji Turystycznej, którzy odwiedzili Ekomarinę i MBSW na zorganizowanej przez WMROT trasie największych atrakcji regionu. Partnerzy działań: ŚOT, WMROT, Giżycko, Mikołajki, Lidzbark Warmiński. Celem współpracy i działań promocyjnych jest wzrost rozwoju turystyki, w tym turystyki zdrowotnej, co zostało zainicjowane na poziomie regionalnym przez organizacje turystyczne – Śląską Organizację Turystyczną i Warmińsko-Mazurską Organizację Turystyczną w Olsztynie. Giżycko na zaproszenie WM-ROT i Śląskiej Organizacji Turystycznej 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 z akcją promocyjną na Śląsku**, stoisko promocyjne (Biuro Promocji i Polityki Społecznej) oraz koncert giżyckiego zespołu na Zamku Piastowskim w Raciborzu oraz w Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku, podczas Festiwalu Górnej Odry 25-26 czerwca w ramach współpracy regionów,
- **kampania „TripPass” ogólnopolska karta turysty**. Inicjatywa Gdańska z zaproszeniem Lublina, Opola i Giżycka. W roku 2022 kontynuacja działań. Dzięki nawiązaniu partnerstwa czterech miast z czterech różnych regionów, możliwa wspólna, zsieciovana promocja oferty turystycznej oraz lokalnych przedsiębiorców jako partnerów,
- **500-lecia Grodziska Mazowieckiego** miasta partnerskiego, z tej okazji koncert giżyckiego zespołu szantowego oraz stoisko promocyjne Giżycka (Biuro Promocji i Polityki Społecznej), w ciągu roku udział przedstawicieli różnych środowisk z Giżycka w tematycznych wydarzeniach na zaproszenie Grodziska,

- **kampania #12 Godzin dla życia** i kontynuacja współpracy z **Fundacją dla Transplantacji** na czele z dr Zygmuntem Kalicińskim, organizacja koncertu HLA 4transplant w Giżycku 1 maja podczas Wielkiego Otwarcia Sezonu z przekazem promującym ideę transplantacji, a także wsparcie promocyjne koncertu charytatywnego „12 Godzin Serce Mazur” w Amfiteatrze w Mrągowie,
- **zawodniczka UKS „Medyk” Sandra Kopiczko** Mistrzyni Polski w supersprincie i triathlonie, powołana do kadry narodowej, **brązowa medalistka Mistrzostw Świata w Triathlonie** (umowa na promocję miasta podczas Mistrzostw Świata w triathlonie 26 listopada 2022 w Abu Dhabi),
- **„Mazurska Fala - Odkrywanie i Śpiewanie Mazurskich Pieśni”** warsztaty z Moniką Wierzbicką,
- **Fotoramka Giżycko** w kształcie koła żeglarskiego, z hasłem przewodnim, logo i herbem miasta, zlokalizowane w obszarze tzw. portu Dalba nad jez. Niegocin, odwiedzana przez mieszkańców i turystów, miejsce pamiątkowych zdjęć,
- **Kalendarz historyczny Giżycko** z logo miasta i wybranymi z zasobów GAC Giżyckiego Archiwum Cyfrowego we współpracy z MBP zdjęć sprzed lat, pokazujących mieszkańców i dawne miasto, wiele z nich ukazało się premierowo (kalendarz zamówiony na rok 2023),
- **Kalendarz lotniczy** we współpracy z AKJ z logo i herbem miasta.

AKCJA ROWEROWE MAZURY

Kontynuacja kampanii zainicjowanej przez Giżycko, Mrągowo, Węgorzewo i Mikołajki. W ramach współpracy mazurskich miast, w tym Giżycka (Biuro Promocji i Polityki Społecznej UM) w 2022 r. kontynuacja rozpoczętej w roku 2017 akcji promocyjnej pod hasłem „Rowerowe Mazury”, w ramach której wyścigi rowerowe z promocją oferty rowerowej wśród mieszkańców i turystów, w tym Milko Mazury MTB jako cały cykl wyścigów rowerowych m.in. w wymienionych miejscowościach, a także u nowych partnerów. W Giżycku „Bitwa o Twierdzę Boyen” odbyła się w sierpniu (współorganizator miasto, współpraca GCK/Twierdza Boyen). Giżycko promuje również na oficjalnej stronie internetowej wyścigi i rajdy kolarskie odbywające się w Giżycku i okolicznych gminach, w tym giżycki Rajd Rowerowy organizowany przez LOT Mazury.

Kwota 161 486 zł została wydatkowana na opłacenie składek członkowskich na rzecz: Związku Miast Polskich, Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, Lokalnej Organizacji Turystycznej MAZURY oraz Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polski.

Rozdział 75085 zawiera wydatki w wysokości 1 380 942 zł związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli.

W rozdziale 75095 znalazły się między innymi wydatki związane z obsługą płatności kartami płatniczymi, opłaty za posiadane terminale płatnicze, wydatki związane z biuletynem informacyjnym UM, koszty sądowe i egzekucyjne,

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 5 759 zł dotyczą zadań zleconych i są w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa. Przydzielone środki wykorzystano w wysokości 5 759 zł na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców – zakup niezbędnych materiałów biurowych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane w budżecie środki to kwota 3 735 884 zł. Wydatkowano kwotę 3 374 033 zł, tj. 90,3 % planu, z czego środki przeznaczono na:

- dotacje dla Komendy Powiatowej Policji w Giżycku na dofinansowanie w ramach Funduszu Wsparcia Policji: zakwaterowania i wyżywienia funkcjonariuszy delegowanych w sezonie letnim do pełnienia służby - 28 320 zł; zakupu drukarek przenośnych – 3 500 zł, zakup Blokera TK8U oraz stołu cateringowego do działań profilaktycznych – 2 925 zł, zakupu skutera – 46 424 zł;

- utrzymanie Straży Miejskiej – 1 341 663 zł;
- zarządzanie kryzysowe - kwotę 4 661 zł wydatkowano na zakup środków higienicznych, środków ochrony osobistej: maseczek, przyłbic, płynów do dezynfekcji rąk, rękawiczek jednorazowych;

- wydatki związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem zbiorowym oraz zakwaterowaniem i wyżywieniem indywidualnym (40+) – 1 707 551 zł (środki otrzymane z Funduszu Pomocy przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa),

- pozostałe wydatki bieżące dotyczą utrzymania porządku publicznego w mieście (między innymi monitoring) - 192 980 zł

Poniesiono również wydatki na modernizację systemu monitoringu miejskiego w wysokości 46 008 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na planowaną kwotę 2 500 000 zł wydatkowano 2 495 310 zł, co stanowi 99,8 % realizacji planu.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Wydatki zaplanowane w tym dziale w wysokości 1 244 900 zł, wykonano w kwocie 868 156 zł tj. 69,7 %.

Kwota 518 764 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranej subwencji ogólnej w 2018 roku. Wartość 182 000 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. Kwota 167 392 zł to środki związane ze spłatą wierzycieli w związku z odziedziczeniem przez Gminę Miejską Giżycko spadku.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Z zaplanowanej w budżecie kwoty 55 422 345 zł, wydatkowano 50 990 389 zł, tj. 92% planu. Na finansowanie:

- szkół podstawowych wydatkowano kwotę – 26 432 649 zł, w tym kwota 903 914 zł została wydatkowana na realizację zadań pn.: *Zakup i montaż mat ochronnych na boisku przy Szkole Podstawowej nr 1 w Giżycku – 6 150 zł; Budowa placu zabaw wraz z nawierzchnią przy SP nr 1 – 151 420 zł; Budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu działki nr 255/32 – 102 672 zł; Wygłuszenie sal gimnastycznych w Sp nr 2 – 175 602 zł; Wykonanie bramy wjazdowej i ułożenie polbruku między bramą wjazdową a boiskiem w Sp nr 4 – 137 587 zł; Rozwijanie szkolnej infrastruktury w SP1, SP2, SP3, SP4, SP7 w Giżycku w ramach projektu*

„Laboratoria Przyszłości” - 330 483 zł ; kwota 670 425 zł została wydatkowana na remonty w szkołach podstawowych; kwotę 470 959 zł wydatkowano na pomoc obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania w zakresie oświaty (środki otrzymane z Funduszu Pomocy), w ramach zadań finansowanych z udziałem środków europejskich zrealizowano następujące zadania pn.: *Keep your water clean, live the world* - 34 249 zł; *Stand up for your RIGHTS* – 82 094 zł; *Fun and Engaging STEM activities for tomorrow's world* - 55 028 zł; *Szkola z klasą* - 28.020 zł,

- oddziałów przedszkolnych przy szkołach wydatkowano kwotę - 314 836 zł,
- przedszkoli – 14 469 673 zł, w tym kwota 74 622 zł została wydatkowana na realizację zadania pn.: *Budowa wiaty śmietnikowej z pomieszczeniem gospodarczym w PM nr 4*, kwotę 89 135 zł wydatkowano na pomoc obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania w zakresie oświaty (środki otrzymane z Funduszu Pomocy), kwota 9 521 040 zł została wydatkowana na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,
- innych form wychowania przedszkolnego – 28 200 zł,
- świetlic szkolnych – 1 036 344 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 24 896 zł,
- doszkącanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 204 520 zł,
- stołówek szkolnych i przedszkolnych - 1 651 115 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 – 2 771 397 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 – 3 485 692 zł,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano – 203 657 zł,
- pozostałą działalność – m.in. fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów - 367 410 zł

Do szkół podstawowych uczęszczało 2297 uczniów (wg stanu na dzień 30.09.2022 r., bez dzieci z oddziałów przedszkolnych). W porównaniu z 2021 r. nastąpił spadek o 26 uczniów. Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych zmniejszyła się o 7 i wynosiła 49 dzieci.

Miesięczny wydatek na ucznia szkół podstawowych (wraz z oddziałami przedszkolnymi), liczony z uwzględnieniem 2346 uczniów wg stanu z SIO z 30.09. wyniósł 1 145,24 zł i był większy o 109,99 zł w porównaniu z rokiem 2021 r. Koszt miesięczny ucznia wzrósł zatem nieznacznie, ze względu na wzrost płacy minimalnej, podwyżki wynagrodzeń nauczycieli i rozłożeniu innych, stałych kosztów na mniejszą liczbę uczniów (33 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 2021 r. do dwóch przedszkoli publicznych zapisanych było 360 dzieci, natomiast od września 2022 r. 373. Średni miesięczny wydatek bieżący gminy poniesiony na dziecko przeliczeniowe wyniósł w minionym roku 1 307,50 zł i był o 5,38% wyższy niż rok wcześniej. Wzrost kosztów spowodowany jest głównie przeprowadzonymi remontami w placówkach wychowania przedszkolnego, podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli oraz wzrostem płacy minimalnej.

Obok przedszkoli publicznych funkcjonowało siedem przedszkoli niepublicznych. Łącznie dla tych przedszkoli naliczono i przekazano w 2022 r. kwotę dotacji w wysokości 10 255 094 zł (w tym na kształcenie specjalne). Dotacja objęła dofinansowaniem średnio miesięcznie 787 dzieci z tych

przedszkoli, w tym 18 niepełnosprawnych. W porównaniu z 2021 r. wzrosła miesięczna liczba dzieci objętych dotacją o 39. Ponadto w 2022 r. dotacją objęto jeden punkt przedszkolny. Na 25 niepełnosprawnych dzieci przekazano 1 682 570 zł.

W ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2022 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 Przysposabiającej do Pracy, Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu. W ramach powyższego programu udzielono pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla 75 uczniów na kwotę 25 401 zł.

W 2022 r. wyższy stopień awansu zawodowego uzyskało 14 nauczycieli tj. 4,65 % ogółu nauczycieli pracujących w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Giżycko. Z tej liczby 7 osób uzyskało awans zawodowy nauczyciela dyplomowanego, 7 mianowanego.

W kolejnym roku kontynuowano finansowanie wydatków na dzieci klas II i III szkół podstawowych, a także klas sportowych w Szkole Podstawowej nr 4 korzystających z krytej pływalni w Giżycku. Uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych podczas lekcji w-f korzystali z lodowiska.

W 2022 roku przeprowadzono następujące remonty w szkołach i przedszkolach miejskich:

- Szkoła Podstawowa nr 1 - remont ogrodzenia od strony ul. Kopernika,
- Szkoła Podstawowa nr 1 - remont stropu sali gimnastycznej,
- Szkoła Podstawowa nr 3- remont 3 sal lekcyjnych,
- Szkoła Podstawowa nr 4 - remont sal dydaktycznych,
- Szkoła Podstawowa nr 7 - naprawa chodników i schodów przy wejściu głównym,
- Przedszkole Miejskie nr 4- remont chodników i wjazdu od strony kuchni,
- Przedszkole Miejskie nr 4- remont kanalizacji zewnętrznej.

Tradycyjnie pięciu najlepszych uczniów ze szkół podstawowych otrzymało nagrody rzeczowe o łącznej wartości 6 500 zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki w kwocie 4 137 837 zł, zrealizowano w wysokości 3 907 963 zł, tj. 94,4% 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 (we współpracy z jednostkami oświaty),
- kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych (w ramach prac Miejsko - Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) – łącznie 45 kontroli,

- prowadzenie działań w ramach procedury zobowiązania do leczenia odwykowego w ramach Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przyjęto 130 nowych wniosków, 19 spraw skierowano do Sądu Rejonowego w Giżycku. Odbyło się 31 posiedzeń zespołu motywującego,
- działalność punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz sprawców i ofiar przemocy – prowadzono poradnictwo prawne, terapeutyczne, psychologiczne i pedagogiczne. Ilość udzielonych porad – prawnik 280, psycholog 104, pedagog 59 , terapeuta 200. Łącznie z porad w punkcie konsultacyjnym skorzystały 643 osoby,
- finansowano zajęcia edukacyjno-terapeutyczne dla osób wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych w NZOZ Poradnia Terapii Uzależnień,
- organizacja i finansowanie szkoleń dla nauczycieli i specjalistów: szkolenie – profilaktyka uzależnień behawioralnych wśród dzieci i młodzieży – dla nauczycieli SP1, SP3, SP7, SP4, MOS; seminarium „Przemoc wobec dzieci - zapobieganie i sposoby reakcji. Aspekty międzynarodowe” – z udziałem ekspertów z Ministerstwa Sprawiedliwości; szkolenie „profilaktyka, diagnoza i terapia e-uzależnień wobec dzieci i młodzieży” - SP1; program „Przyjaciele Zippiego” – szkolenie dla nauczycieli SP1, SP3, SP4, SP7,
- 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. Współorganizowano Ogólnopolskie Biegi Rodzinne,
- wydany został kalendarz profilaktyczny, promujący prace nagrodzone w Plastycznym Konkursie Profilaktycznym ogłoszonym przez Centrum Profilaktyki w IV kwartale 2022 r.,
- 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 10 uczniów z SP2,
- prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej i MKIS „Pełna Chata”. W trakcie roku uczestniczyło w zajęciach socjoterapeutycznych w świetlicy 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). Obejmowali oni opieką trzy podwórka i realizowali program wychowawczy połączony z wyjazdem wakacyjnym. Realizowano także program dogoterapii i hortiterapii. Finansowano dożywianie dzieci ze świetlicy i klubu „Pełna Chata”,
- wspierano organizację imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych poprzez finansowanie nagród, medali, pucharów itp. Podczas imprez promowano zdrowy tryb życia, wolny od używek : Ogólnopolskie Biegi Rodzinne, Turniej Karate Shinkyokushin Dzieci i Młodzieży, Mazurski Turniej Ruchu Drogowego w ramach akcji Stop pijanym kierowcom, Integracyjny Dzień Dziecka (przy współpracy z MOSIR), Integracyjny rajd rowerowy Szlakiem Mazurskich Legend z udziałem młodzieży z Ukrainy (MOSIR). Finansowano nagrody w profilaktycznych konkursach: konkursy profilaktyczne w czasie ferii w SP1, konkursy „Aktywne i zdrowe zabawy zimowe”, „Bezpieczny Internet” – Stowarzyszenie Podaruj Dziecku Radość, „Używki to fałszywki – moja pasja mnie nakręca – SP1, Światowy Dzień Zdrowia – SP3, Szkolny Przegląd Talentów w SP1, Miejski Przegląd Kolęd i Pastorałek w SP1, „Młodzie, wolni, aktywni – Dzień Zdrowia –

- ZSKŚiA, „Nie dla nałogów – tak dla pasji”, „Z profilaktyką na ty – wolni od uzależnień „ Podaruj Dziecku Radość”, Konkurs Talentów – SP7, Tornado zagrożeń – SP3, II Wojewódzki Konkurs Profilaktyczny MISJA-PROFILAKTYKA-UZALEŻNIENIA – SOSW,
- we współpracy z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. przemocy w rodzinie zorganizowano konkurs „Nie migaj się od odpowiedzialności – Help me”,
 - finansowanie zajęć i warsztatów profilaktycznych w szkołach: autorski koncert profilaktyki uzależnień „Liczy się tylko miłość” – SP4, SP1, SP3; Zajęcia dogoterapii „Nie jesteś sam” dla dzieci wychowujących się w rodzinach z problemem alkoholowym – MOS; program profilaktyki uzależnień „Droga donikąd” - SP2, ZSEiI; program rekomendowany NOE – łączenie 16 realizacji – SP 7 - 10, SP3 - 2, SP4 – 2, I LO – 2, zajęcia edukacyjno – terapeutyczne dla dzieci wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych – MOS, realizacja rekomendowanego Programu domowych detektywów „Jaś i Małgosia na tropie” – finansowanie programu, zakup materiałów i alkoogogli do zajęć – MOS, realizacja rekomendowanego programu „Debata” – SP3 – 2 realizacje, program słowno - muzyczny „Zło dobrem zwyciężaj” – SP2, SOSW, ZSEiI, warsztaty profilaktyczne dot. zagrożeń cyberprzestrzeni – II LO,
 - organizacja warsztatów Wendo w ramach kampanii „Biała wstążka - przeciwko przemocy wobec kobiet” – uczennice LO1,
 - zakupiono gadzety profilaktyczne na potrzeby działań edukacyjnych z Policją,
 - przeprowadzono szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych połączone z badaniem „Tajemniczy klient”,
 - sfinansowano zajęcia edukacyjne z terapią uzależnień z podopiecznymi Domu Pomocy Społecznej w Giżycku,
 - współorganizowano działania we współpracy z MOSiR w ramach akcji Stop pijanym kierowco,
 - zakupiono testy narkotykowe na potrzeby SOSW,
 - zakupiono narkoogole na potrzeby działań edukacyjnych,
 - sfinansowano zakup tablic informacyjnych „Dopalacze a zdrowie człowieka”,
 - realizowano działania w ramach ogólnopolskiej kampanii „Narkotyki – to mnie nie kręci”,
 - udział w szkoleniach: „Wydatkowanie środków w ramach gminnych programów profilaktycznych i rozwiązywania problemów alkoholowych”, „Rewolucyjne zmiany związane z nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”, „Praktyczna organizacja funkcjonowania gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w świetle nowych wytycznych” (szkolenie dla członków MGKRPA),
 - udział w konferencji międzynarodowej „Patologiczny hazard i inne uzależnienia behawioralne”,
 - sfinansowanie szkolenia dla pracownika MKiS Pełna Chata w zakresie realizacji programu „Szkoła dla rodziców”,
 - realizacja rządowego programu "Bezpiecznie w szkole i na drodze" : rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań " Bezpiecznie w szkole i na drodze" realizowany był w miesiącach listopad - grudzień 2022 . Za kampanię oraz realizację działań było odpowiedzialne Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej, we współpracy ze Strażą Miejską w Giżycku. Adresaci projektu to uczniowie giżyckich szkół, nauczyciele, seniorzy, pedagodzy oraz rodziny dzieci i młodzieży. Projekt został podzielony na kilka etapów:
 - Przeprowadzenie programu profilaktycznego NOE w SP7 oraz SP3 Giżycko - 200 uczestników
 - Przeprowadzenie programu profilaktycznego Debata w SP1, SP2, SP3 oraz SP7 Giżycko - 150 uczestników,
 - realizacja szkolenia dla nauczycieli oraz pedagogów, z Giżycka, z zakresu profilaktyki alkoholowej oraz narkomanii - 1 szkolenie,
 - zakup materiałów "Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł"- plakaty oraz ulotki 2000 szt.,

- realizacja działań "Bądź bezpieczny na drodze" - zakup odbłasków- 1000 szt., ulotek, plakatów oraz alko testów- 3000 szt. - projekt miał na celu podniesienie świadomości o zagrożeniach wynikających z konsekwencji picia alkoholu, zażywania środków odurzających, oraz innych uzależnień wśród dzieci i młodzieży i poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
- współpracowano z organami administracji rządowej i samorządowej, a w szczególności z Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, 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 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).

CPUiIS realizowało zadania w ramach projektu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) pt:” Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, celem projektu jest ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez likwidację barier komunikacyjnych poprzez usługi transportowe door-to-door świadczone dla mieszkańców Gminy Miejskiej Giżycko.

Kwota 2 728 690 zł została przeznaczona na wniesienie wkładów do spółki Giżycka Ochrona Zdrowia Sp. z o.o.

Kwotę 100 000 zł przeznaczono na dotacje do zadań realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych (granty).

Na realizację programu *Giżycko świeci przykładem* wydatkowano kwotę 5 161 zł, która została przeznaczona na zakup odbłasków.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zaplanowane w budżecie wydatki na kwotę 14 815 032 zł, zrealizowano w wysokości 14 147 157 zł, tj. 95,5 % 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 przewlekłe 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 2022 r.

Obsada kadrowa - 59 w tym:

- liczba pracowników socjalnych - 15 ,
- liczba pracowników administracyjnych - 7 (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+) - 1,
- liczba pracowników realizujących zadania związane z dodatkami mieszkaniowymi -1,
- liczba pielęgniarek zatrudnionych do świadczenia usług opiekuńczych – 25,
- asystent rodziny – 1,
- obsługa (sprzątaczką) – 2,
- kierownik zespołu -1,
- dyrektor -1,
- kadry/sekretariat – 1.

Realizacja zadań własnych gminy:

Liczba osób, którym decyzją administracyjną przyznano pomoc w ramach zadań własnych – 788, formy świadczenia pomocy i zakres świadczeń:

L.p.	Forma pomocy	Liczba gospodarstw domowych	Wydatkowana kwota w złotych
1.	Zasiłki stałe	149	931 425 (dotacja z budżetu)
2.	Składki ZUS na ubezpieczenie zdrowotne	204	104 295 (dotacja z budżetu)
3.	Zasiłki celowe i celowe specjalne	470	502 183
4.	Zasiłki okresowe	266	534 418 (dotacja z budżetu)
5.	Dożywianie dzieci w szkołach (obiady oraz ferie zimowe) oraz dzieci do 6 roku życia wraz z gorącym posiłkiem	137	105 647
6.	Pokrywanie kosztów pogrzebu		
7.	Oплата za pobyt w DPS	93	2 419 999
8.	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		386 982
9.	Rodziny zastępcze		274 939
10.	Schroniska	14	113 961

Największa ilość środków finansowych przyznanych przez samorząd wydatkowana była na pomoc celową przyznaną 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.

W okresie wakacji pracownicy socjalni Ośrodka sprawdzali sytuację materialną rodzin uczestników akcji letniej organizowanej przez szkoły. Pozyskano ponadto z Kuratorium Oświaty w Olsztynie 15 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 2022 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 788 osób i rodzin (liczba osób w tych rodzinach 1084). Podstawowymi powodami obejmowania pomocą społeczną było: bezrobocie 268 rodzin, niepełnosprawność 214 rodzin, długotrwała lub ciężka choroba 312 rodziny, rodziny niepełne i wielodzietne 72.

W ramach działań wypłacono dodatki energetyczne oraz dodatki mieszkaniowe na kwotę 1 154 834 zł.

Kwota 4 130 194 zł to wydatki związane z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Kwota 211 096 zł to środki wydatkowane na pomoc obywatelom Ukrainy, w ramach tych środków zakupiono środki higieniczne i lekarstwa, karimaty i opaski uciskowe dla miasta partnerskiego, środki czystości, organizowano zajęcia integracyjne i sportowe, zorganizowano punkt rejestracji i nadawania nr PESEL.

W ramach rozdziału 85295 Pozostała działalność wydatkowano środki na:

- kwota 67 218 zł została przeznaczona na dotacje do zadań realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych (granty),
- kwota 4 600 zł dotyczy wynagrodzenia za sprawowanie kurateli nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną,
- kwota 11 518 zł to środki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w zakresie zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży oraz pomocy psychologicznej,
- kwota 1 745 748 zł to środki przeznaczone na wypłatę dodatków osłonowych (mieszkańcy złożyli 3 500 wniosków),
- kwota 848 726 zł została wydatkowana na realizację zadania pn.: *Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR*,
- kwota 64 947 zł to środki finansowe wydatkowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację programu o nazwie *Wspieraj Seniora* - kontynuacja wdrożonego pilotażowo w Giżycku systemu teleopieki - Warmińsko-Mazurski Samorządowy System Teleopieki Domowej, ze współfinansowaniem pozyskanym z rządowego programu Korpus Wsparcia Seniora 2022. Na koniec 2022 roku teleopieką objętych 95 osób, w tym 51 w ramach korpusu,
- w ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 369 460 zł w ramach zadania *Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Słowiańskiej 2/7*.

Centrum Integracji Społecznej na planowane wydatki w budżecie w kwocie 542 490 zł wydatkowano 542 490 zł co stanowi 100%, jest to dotacja na zadania bieżące dla zakładu budżetowego.

Dział 853 - Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Na planowaną kwotę 4 430 083 zł, zrealizowano 3 112 927 zł, tj. 70,3 % planu.

Kwota 154 835 zł to środki otrzymane z Funduszu Pomocy wydatkowane na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – środki przeznaczone na wydatki związane z: wypłatą jednorazowych świadczeń pieniężnych (300+).

Kwota 2 958 092 zł to środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowane na wypłatę dodatków węglowych, dodatków na inne źródła ciepła, wypłatę rekompensat dla podmiotów wrażliwych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowana kwota to 509 957 zł, wydatkowano 332 284 zł, tj. 65,2 % planu.

Wydatki mieszczące się w tym dziale dotyczą głównie finansowania wypoczynku dzieci i młodzieży oraz pomocy materialnej dla uczniów. Wydatki zrealizowane na poszczególne rozdziały przedstawiają się następująco:

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 54 660 zł,
- kolonie i obozy - 59 739 zł,
- pomoc materialna dla uczniów - 91 072 zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 96 552 zł,
- pomoc dla obywateli Ukrainy dotycząca wypłaty stypendiów i zasiłków dla uczniów – 30 261 zł.

W 2022 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 187 624 zł. Środki przeznaczono na:

- stypendia socjalne dla 126 uczniów (wzrost o 59 spowodowany przyznaniem pomocy materialnej uczniom z Ukrainy),
- zasiłek szkolny dla 1 ucznia,
- stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla 431 uczniów.

Dział 855 – Rodzina

Planowana kwota wydatków to 25 026 451 zł, wydatkowano 24 680 432 zł, tj. 98,6% 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:	1 767 602	14642
	1a. Zasiłki rodzinne	1 196 661	10232
	2a. Dodatki do zasiłków rodzinnych ogółem, w tym z tytułu:	570 941	4410
	- urodzenia dziecka	28 652	29

	- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	69 402	176
	- samotnego wychowywania dziecka	111 332	555
	- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	109 110	1023
	- rozpoczęcia roku szkolnego	59 965	602
	- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	9 239	95
	- wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	183 241	1930
2.	Zasiłki pielęgnacyjne	1 945 052	9012
3.	Świadczenia pielęgnacyjne	4 649 152	2208
4.	Specjalny zasiłek dla opiekuna	4 340	7
5.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	115 000	115
6.	Zapomoga wypłacana przez gminę na podstawie art. 22a ustawy o świadczeniach rodzinnych (gminne becikowe)	12 000	12
7.	Świadczenie rodzicielskie	638 243	695
8.	Świadczenie „Za życiem”	4 000	1
Ogółem (wiersze 1+2+3+4+5+6+7+8):		9 135 389	26692

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	1 018 492	1759
2.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	205 348	1089
Ogółem:		1 223 840	2848

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 2022 przyznano świadczenia dla 146 rodzin. Wydatki na fundusz alimentacyjny wyniosły zł 1 298 259 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 realizował ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci tzw. program 500 plus. Wydatki od stycznia do maja 2022 r. wyniosły 11 138 180 zł. Aktualnie ośrodek realizuje wypłatę świadczeń wychowawczych w przypadku koordynacji świadczeń z zagranicy.

Od października 2012 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej realizowana jest część zadań nałożonych przez ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W roku 2022 współpracę z asystentem rodziny podjęło i kontynuowało 13 (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 2022 roku wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny wyniosły 3 052 zł.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny – koordynacja, obsługa systemu, OKDR 2022 łącznie: 2748 kart.

GIŻYCKA KARTA MIESZKAŃCA – kontynuacja żyzyckiego systemu, z możliwością składania wniosków online za pośrednictwem maila. Statystyka na koniec 2022 roku – 10.426 złożonych wniosków (karty zarejestrowane 10.406, odebrane 10.267). Wejścia z wykorzystaniem karty odnotowane w systemie elektronicznym ogółem 20.259 m.in.: Kino – 4785, GCK – 1299, Lodowisko – 7626, Pływalnia – 3538, Twierdza – 2269. W ofercie GKM również zniżki przy zakupie kartonów na płatne parkingi i strefy płatnego parkowania, dodatkowe punkty przy rekrutacji do miejskich przedszkoli i szkół, ulgi w opłatach przedszkolnych, pierwszeństwo wstępu na miejskie imprezy.

W 2022 r. nawiązanie współpracy z kolejnymi partnerami prywatnymi, w bazie m.in. Wieża Ciśnień, COS OPO, armatorzy prywatni, Żegluga Mazurska, Boyen Water Park, Księgarnia Odeon, restauracje, branża rozrywkowa, sportowa, usługowa m.in. sklepy budowlane, z zabawkami, przemysłowe, zakład fryzjerski, optyk, gabinet weterynaryjny, księgarnia (łącznie 24 partnerów prywatnych).

Na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w 2022 r. wydatkowano kwotę 386 982 zł, natomiast na finansowanie rodzin zastępczych – 274 939 zł.

Dotacja do prywatnego żłobka *Male Misie* wyniosła 332 580 zł, średnioroczna liczba dzieci wyniosła 60. Dotowano również dwa kluby dziecięce w okresie I-XII – średnioroczna liczba dzieci 15, roczna kwota dotacji to 52 500 zł.

Kwota 185 995 zł to środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki na realizację zadań związanych z utrzymaniem infrastruktury komunalnej oraz z wydatkami majątkowymi wyniosły - 14 736 458 zł, planowana kwota wydatków – 25 551 522 zł, realizacja stanowi 57,7% planu. W poszczególnych rozdziałach kształtowały się one następująco:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na planowaną kwotę 12 000 zł, zrealizowano 11 285 zł, tj. 94%. 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 758 800 zł, zrealizowano 624 830 zł, tj. 82,3 % realizacji planu. W tej pozycji planu znajdują się wydatki bieżące związane z wywozem nieczystości, odpadów komunalnych.

Oczyszczanie miasta

Na oczyszczanie miasta wydaliśmy kwotę 1 064 049 zł na planowaną 1 080 500 zł i stanowi to 98,5% realizacji planu. Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania porządku i czystości w mieście. Na terenie miasta ustawiono kabiny sanitarne uwzględniając szczególnie miejsca wzmożonego ruchu, a także imprezy o szczególnym znaczeniu dla Miasta. Dodatkowo na okres wakacji na parkingu przy ul. Kolejowej został ustawiony kontener sanitarny.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 4 764 zł, są to wydatki MZK związane z wykupem przedmiotu leasingu.

Utrzymanie zieleni w miastach

Planowane w budżecie wydatki w wysokości 478 271 zł, zrealizowano w kwocie 461 527 zł, tj. 96,5% planu.

W ramach tego zadania finansowano utrzymanie zieleni wysokiej na terenach należących do Gminy Miejskiej Giżycko (tereny miejskie, tereny cmentarzy komunalnych) oraz na terenach pasów drogowych będących w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku – przycinki drzew dokonano w pasach drogowych ulic: Warszawskiej, Dąbrowskiego, Kolejowej, Daszyńskiego, Smętka, Jagiełły, Moniuszki (pielęgnacja zieleni wysokiej przejęta od ZDP na początku 2022 r. na mocy porozumienia trwającego do końca 2022 r.).

Rozbudowano kolejne tereny zielone (przy wsparciu CIS), m.in.:

- * zagospodarowano rabatę na terenie Placu im. Andrzeja „Balona” Tarasiewicza,
- * zmodernizowano zielen na terenie ronda u zbiegu ulic Wodociągowej i Królowej Jadwigi,
- * wykonano nowe nasadzenia drzew oraz zakupiono donice na Pasażu Portowym,
- * powiększono rabaty bylinowe wzdłuż ul. Nadbrzeżnej,
- * wprowadzono nasadzenia osłaniające ogrodzenie przepompowni PWiK na terenie plaży Miejskiej,
- * wykonano wieloletnie nasadzenia bylinowe w donicach rozlokowanych na terenie Plaży Miejskiej oraz przy basenie portowym (okolice „Dalby”) i na terenie parkingu gruntowego przy ul. Kolejowej,
- * zagospodarowano zielenią (krzewy i drzewa) pasy drogowe wzdłuż ul. Nowowiejskiej.

Przeprowadzono coroczny wysiew łąk kwietnych wraz z ustawieniem hoteli dla owadów przed budynkiem Olsztyńska 4, na placu przed Hotelem Wodnik, przy wejściu na plażę miejską (przy wsparciu MZK i CIS). Przygotowano i zrealizowano coroczną akcję przycinki lawendy na rabacie przy Parku Marcina Gerssa oraz przekazania lawendowych bukietów mieszkańcom Giżycka. W październiku 2022 r. zakupiono od lokalnych producentów dynie, wrzose oraz słomę, z których przygotowano ozdobną kompozycję na rabacie w centrum miasta przed Hotelem „Wodnik”. (przy wsparciu CIS). Podczas wykonania nasadzeń letnich uzupełniono donice i rabaty miejskie o roślinność trwałą (m.in. posadzono byliny w donicach Pasażu Portowego, na rabatach wzdłuż ul. Olsztyńskiej, Nadbrzeżnej, na rabatach przed Kinem Fala) - przy wsparciu CIS. Wykonano nasadzenia z bylin i krzewów na terenie ronda przed wejściem do Szpitala Miejskiego - przy wsparciu CIS. Z pomocą

Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku posadzono ponad 3700 sztuk krokusów na terenie rabaty przed dawnym Kinem Fala oraz zawiązano współpracę ze szkołą przy pracach związanych z przekształceniem nieużytku przy ul. Mickiewicza w Ogród Społeczny/Seniorów. Uchwałą Rady Miejskiej objęto ochroną pomnikową dwa drzewa z gatunku dąb szypułkowy oraz jesion wyniosły rosnące na terenie towarzyszącym placowi zabaw przy ul. Mickiewicza. Wykonano projekt zagospodarowania rabat przed budynkiem Ekomariny, projekt zagospodarowania okrągłej rabaty lawendowej na główce cypla moło, projekt miejskich sezonowych nasadzeń wiosennych, letnich oraz jesiennych, projekt zagospodarowania rabaty na Placu Balona, projekt zagospodarowania ronda u zbiegu ul. Wodociągowej i Królowej Jadwigi (róże i lawenda), projekt nasadzeń w donicach na terenie Plaży Miejskiej oraz portu i „Dalby”, projekt zagospodarowania rabaty na terenie ronda przed wejściem do Szpitala Miejskiego, projekt nowych nasadzeń krzewów i drzew wzdłuż przebudowanej ul. Nowowiejskiej. Zakupiono i przekazano Nadleśnictwu krzew róży dzikiej do nasadzeń przy pomniku Św. Jana Nepomucena w Lesie Miejskim wraz z wykonaną w tym celu tabliczką informacyjną. Prowadzono akcje informacyjne związane z ekologią oraz konkursy na stronie WGKiOŚ - na portalu Facebook. Podczas zbiórki butelek i makulatury zorganizowanej w Urzędzie Miejskim w Giżycku, (w ramach akcji FOWJM w Giżycku) pozyskano 75 szt. roślin bylinowych do przekształcenia rabaty przy ul. Olsztyńskiej. Inne zadania związane z zielenią miejską: utrzymywano we właściwym stanie tereny zieleni miejskiej (wiosenne uprzątnięcie zieleńców, nasadzenia roślin, prace porządkowe, uzupełnianie roślinności, zabezpieczanie donic z bylinami na okres zimowy) i obsadzanie materiałem roślinnym (kwiaty wiosenne, letnie i jesienne) rabat na terenie miasta wraz z ich podlewaniem - przy wsparciu CIS. Zakupiono materiały i sprzęt wspomagający pracę Wydziału, a w tym: literaturę branżową, nasiona łąk kwietnych do wysiewu na terenach miasta, wysokościomierz, lornetkę elektroniczny kwasomierz glebowy, sondę dendrologiczną, poidelka dla ptaków, hotele dla owadów, worki do podlewania sadzonek drzew i osłony zabezpieczające przed uszkodzeniem młodych sadzonek drzew podczas koszenia, spreje do znakowania drzew, atestowane miary do pomiaru obwodów drzew.

W ramach umów na utrzymanie zieleni wysokiej zlecano wykonawcy zewnętrznemu następujące prace: usuwanie wiatrowałów i wiatrołomów, drzew stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia, wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych (w tym sanitarnych) oraz cięć technicznych (np. zachowanie skrajni, odsłanianie znaków drogowych, poprawianie statyki), wykonywanie cięć formujących drzew, montaż i wymiana zniszczonych stelaży i palików przy młodych drzewach.

Wykonano nasadzenia 96 szt. drzew na terenach miejskich (zarówno w ramach nasadzeń zastępczych po decyzjach Starosty i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, jak również w ramach zwiększania ilości drzew na terenach miejskich). Na części sadzonek drzew zamontowano osłony przeciw uszkodzeniom pni podczas koszenia - przy wsparciu MZK.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W 2022 roku kontynuowano program wypłat z budżetu miasta świadczeń dla osób fizycznych przeznaczonych na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym na proekologiczne. Z dotacji w 2022 roku skorzystała 1 osoba, kwota udzielonego świadczenia wyniosła 3 000 zł.

Kwota 3 454 zł została wydatkowana na realizację programu *Czyste Powietrze*, natomiast wydatek w wysokości 8 590 zł dotyczy opłaty związanej z monitoringiem jakości powietrza.

Schronisko dla zwierząt

W ramach wydatków bieżących związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami wydatkowaliśmy kwotę 273 776 zł, na planowane 275 046 zł – 99,5% wykonania planu. W tym kwota 139 940 zł została przeznaczona na dotacje do zadań realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych (granty).

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 miasta Giżycka i umieszczania ich w schronisku w Pudwągach. Na podstawie zawartej umowy, zwierzęta odłowione z terenu gminy Miejskiej Giżycko trafiały do schroniska w Pudwągach przez cały 2022 rok. Na początku 2022 roku w schronisku nie było żadnego psa. Na 31.12.2022 r. w

schronisku przebywało 5 psów. W 2022 roku łącznie odłowiono z terenu miasta Giżycka 32 psy, z których 16 zostało oddanych do adopcji. W schronisku stale jest prowadzony wolontariat.

W ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Giżycka w 2022 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. 1,1 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 129 sterylizacji kotek oraz 39 zabiegów kastracji kotów wolno żyjących z terenu miasta Giżycka. Koszt zabiegów został w całości sfinansowany z budżetu miasta w kwocie 150 zł za sterylizację i 100 zł za kastrację. W akcji wzięły udział 4 giżyckie gabinety weterynaryjne. Koty były znakowane poprzez nacięcie ucha, aby ułatwić identyfikację zwierząt już wysterylizowanych/wykastrowanych,
- pod opiekę zostały wzięte ptaki potrzebujące interwencji weterynaryjnej oraz zwierzęta, które uległy wypadkom komunikacyjnym,
- zapewniono całodobową opiekę weterynaryjną w związku ze zdarzeniami drogowymi, w których ucierpiały zwierzęta bezdomne oraz gospodarskie.

Chipowanie:

W 2022 roku była kontynuowana akcja elektronicznego znakowania psów w Giżycku. Oznakowano 63 psy.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowana kwota wydatków w wysokości 2 133 445 zł, zrealizowana została w wysokości 1 774 987 zł, tj. 83,2% planu. Zrealizowane wydatki dotyczą w szczególności napraw i konserwacji oświetlenia ulicznego oraz dostawy energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic.

W ramach wydatków majątkowych została wydatkowana kwota 616 223 zł, która została przeznaczona na realizację następujących zadań: *Przebudowa oświetlenia ul. Smętka* – 105 400 zł, *Przebudowa oświetlenia aleja 1 Maja* – 469 823 zł, *Przebudowa oświetlenia ul. Rolnicza* – 22 000 zł, *Przebudowa oświetlenia ul. Wojska Polskiego* – 19 000 zł.

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

Planowana kwota wydatków 97 000 zł, zrealizowana została w wysokości 38 418 zł, tj. 39,6% planu. Prowadzono monitoring zamkniętych kwater składowiska odpadów komunalnych w Spytkowie, zabezpieczono północną skarpe składowiska odpadów komunalnych w Spytkowie przed erozją – dz. ozn. nr geod. 350/24, odpompowano odcieki ze zrehabilitowanej kwatery składowiska, oraz opłacono składkę przypadającą od Gminy Miejskiej Giżycko do Mazurskiego

Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami i do Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich.

Pozostała działalność

Planowane w budżecie wydatki w wysokości 20 691 460 zł zrealizowano w wysokości 10 472 542 zł, tj. 50,6%.

Kwota 37 500 zł została przeznaczona na dotacje do zadań realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych (granty).

W ramach tej działalności zapewniono bieżące utrzymanie urządzeń komunalnych (ławek, koszy na śmieci, placów zabaw, słupów ogłoszeniowych, fontann miejskich, przystanków autobusowych, szafek energetycznych i źródeł ulicznych). W ramach zadania zostały zakupione donice i dekoracje w kształcie tulipanów i królików, które będą służyć jako dekoracja miasta w okresie Wielkanocy. Wykonano zagospodarowanie Placu im. Andrzeja „Balona” Tarasiewicza poprzez zakup i ustawienie na nim tablicy informacyjnej, rybek oraz nowych ławek, donic i koszy na śmieci. Wydatki poniesione na utrzymanie fontann obejmowały następujące elementy: opłaty za media, zakup chemii, przeglądy producenckie, bieżąca konserwacja. Zakupiono nowe ławki i wkłady śmietnikowe, wykonano również wymianę wszystkich szczelbek w ławkach przy fontannie „Lemora”- koszty obejmowały zakup materiałów, natomiast wymianę wykonało MZK w ramach zadań statutowych. Wydatki poniesione na place zabaw obejmowały: koszt obowiązkowych przeglądów oraz wymianę uszkodzonych, skradzionych i zużytych części. W ramach zadania wykonano gruntowny remont placu zabaw przy ul. Warszawskiej. Wymieniono spróchniałe belki, wyczyszczono i pomalowano środkiem impregnującym drewniane elementy, wymieniono elementy dachowe. Realizowano również flagowanie miasta podczas świąt państwowych.

W ramach posiadanych środków przeprowadzono następujące działania: kontynuowano zbiórkę przeterminowanych leków w specjalnie przeznaczonych do tego celu pojemnikach rozstawionych w wielu punktach miasta (m.in. budynek UM w Giżycku, apteki), kontynuowano zbiórkę zużytych baterii, kontynuowana jest edukacja mieszkańców miasta Giżycka dotycząca prawidłowej segregacji odpadów. Od kilku lat funkcjonują pojemniki do gromadzenia odpadów plastikowych ustawione m.in. w szkołach i miejskich obiektach publicznych (Urząd Miejski, pływalnia, lodowisko, kino, Ekomarina).

W ramach wydatków majątkowych 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 – 860 465 zł; Budowa krzyża na cmentarzu ewangelickim (zabytkowym) przy ul. Warszawskiej w Giżycku – 15 000 zł, Przebudowa fontann przy ul. Pocztowej w Giżycku – 71 340 zł, Przebudowa, zagospodarowanie Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Giżycku oraz przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w zlewni - 8 450 692 zł, Zagospodarowanie terenu przy ul. Nadbrzeżnej w Giżycku na cele rekreacyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 33 309 zł, Wykonanie panelu informacyjnego na Placu Andrzeja „Balona” Tarasiewicza w Giżycku – 7 450 zł, Studia wykonalności i audyty – 19 680 zł - dokumentacje techniczne – 603 700 zł.*

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Z zaplanowanej w budżecie kwoty 5 415 375 zł, wydatkowano 4 230 820 zł, tj. 78,1% planu. Wydatki w tym dziale przeznaczone były na:

- dotację dla Giżyckiego Centrum Kultury - 1 796 100 zł,
- dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - 1 296 900 zł,
- pozostałą działalność – 1 137 820 zł.

Kwota 132 000 zł na dotacje na zadania własne realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku.

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

- 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- Ferie artystyczne z GCK,
- Taneczny kobiecy weekend (GCK partnerem wydarzenia),
- Dzień kobiet – koncert Sergio Bettasa & Ilony Perz-Golki,
- Warsztaty integracyjne dla dzieci i całych rodzin z Ukrainy,
- Koncert zespołu Cuarteto Re!Tango w ramach XX Międzynarodowego Konkursu Akordeonowego Muzyki Popularnej i Rozrywkowej Concertina 2022,
- Mazurska Majówka w ramach Dni Giżycka – Wielkie otwarcie sezonu 2022,
- Bardzo Kulturalnie: Koncert Ewy Bem z kwartetem Andrzeja Jagodzińskiego,
- Spektakl Fundacji Teatr IOTA „Tańce rodzinne” (GCK jako partner wydarzenia),
- „W hołdzie polskim romantykom” – koncert Olgierda Łukaszewicza przy akompaniamencie Witolda Łukaszewskiego (GCK jako partner wydarzenia),
- Dni Giżycka & Święto Miast Partnerskich,
- Turniej szachowy,
- Giżycko Baroque Festival – Muzyka Angielskiego Baroku (GCK jako partner wydarzenia),
- Festiwal JABŁONKI SWAWOLE w Giżycku (GCK jako partner wydarzenia),
- Ahoj Mazury: Lato Polsatu Mazurskim Szlakiem (GCK jako partner wydarzenia),
- Koncert Lets Jazz! Small Band, JBBO & Karen Edwards,
- FEST Coolturalnie: Recital kabaretowy Artura Andrusa z zespołem,
- Operacja Boyen 2022,
- FEST Coolturalnie: Koncert zespołu Raz Dwa Trzy,
- Festiwal Kolorów – kolorowe zakończenie wakacji 2022,
- Premiera spektaklu „Więcej niż wiatr” Teatru IOTA (GCK jako partner wydarzenia),
- „Ocalić od zapomnienia” koncert Magdy Umer,
- Koncert Pawła Adamskiego Keyboard & Drums Jazz,
- Scena Słowa Teatru IOTA (GCK jako partner wydarzenia),
- Lets Jazz! „W hołdzie wolności” koncert z okazji 11 listopada,
- Eliminacje miejskie oraz finał powiatowy XXIV Przeglądu wokalnego solistów, zespołów dziecięcych i młodzieżowych oraz muzykujących rodzin Śpiewadło 2022,
- Premiera spektaklu autorskiego „W poszukiwaniu...” Teatru Formy Tenebris,
- Mikołajki z GCK.

GCK prowadzi następujące zajęcia edukacyjne:

- teatr,
- zajęcia muzyczne,
- taniec współczesny,
- taniec hip-hop,
- fotografia,
- plastyka,
- zajęcia wokalne *Z wiatrem*,
- chór *Cantabile*,
- *szachy*.
-

Miejska Biblioteka Publiczna

Łączna kwota dotacji dla MBP w 2022 roku wyniosła 1 296 900 zł, zł.

W ramach realizacji przyjętych zadań merytorycznych zrealizowano:

L.p.	Wypożyczanie	na zewnątrz	na miejscu
1.	Liczba odwiedzin	42908	3245
2.	Ogółem udostępnionych książek	74802	1036
3.	Czasopisma poprawne	0	0
4.	Czasopisma niepoprawne	0	1433
5.	Liczba udzielonych informacji w czytelni	0	293
6.	Z informacji internetowej skorzystało	0	454

Zbiory biblioteczne

1. Księgozbiór

W 2022 r. łącznie poszerzono księgozbiór o 2647 wol. książek z zakupu i 506 pozycji z darów, 190 audiobooków i książek mówionych oraz 239 sztuki materiałów audiowizualnych.

2. Czasopisma

W czytelni dla dzieci i dorosłych oraz na Filii prenumeruje się ogółem 34 tytuły czasopism + 4 czasopisma przekazywane w darze.

Na stronie internetowej odnotowano 90782 wejść.

Liczba wejść na indywidualny katalog OPAC – 6518 wejść.

IBUK

Liczba sesji – 1154

Liczba logowań - 88

Liczba otwarć – 321

Liczba otwartych stron – 3150

EMPIK GO

Liczba wydanych kodów – 280

Liczba sesji – 540

Liczba pobranych dokumentów - 1873

Stale formy pracy:

Spotkania „Dzieje miasta. Wykład monograficzny” oraz informacja o działalności GAC -

J. Sekta – 7 – 393 osoby,

Spotkanie z Piotrem Olszakiem – 1 – 80 osób,

Spotkania „Literatura i film” – 6 – 57 osób,

Spotkanie „Cztery pory roku” z Beatą Szady – 1 – 39 osób,

Spotkanie „Cztery pory roku” z Cezarym Łazarewiczem - 1 - 19 osób,

Spotkanie „Cztery pory roku” z Maxem Czornyjem – 1 – 25 osób,

Dyskusyjny Klub Książki dla młodzieży – 3 – 21 osób,

Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych – 9 – 132 osoby,

Biegi rodzinne,

Spotkanie „Literatura na wodzie” - Wioletta Sawicka – 1 – 32 uczestników,

Warsztaty dla przedszkolaków Monika Sawicka - 2 – 60 uczestników,

Spotkanie „Literatura na wodzie” - 25-lecie czasopisma „Masovia” – 1 – 40 osób,

Spotkanie „Literatura na wodzie” – Waldemar Mierzwa – 1 – 35 osób,

Narodowe Czytanie – 21 osób,

Spotkanie „Cztery pory roku” z Witoldem Szablowskim – 1 – 42 osoby,

Spotkanie „Cztery pory roku” z Anną Maziuk – 1 – 30 osób,

Spotkanie „Cztery pory roku” z Anną Liminowicz – 1 – 33 osoby,
 Spotkanie „Cztery pory roku” z Hugo Baderem – 1 – 58 osób,
 Spotkanie „Cztery pory roku” z Magdaleną Grzebałkowską i Ewa Winnicką – 1 – 68 osób,
 Miejski Dzień Dziecka – 1 – 120 dzieci.

	Liczba zajęć	Liczba uczestników
Imprezy literackie	53	544
Zajęcia edukacyjne	17	1707
Wycieczki i lekcje biblioteczne	70	105
Konkursy	2	15
Letnie kino bajkowe” i Noc Bibliotek	3	20
„Urodziny Kubusia Puchatka”	1	17
Impreza literacka „Hokus-pokus”, „Czary mary”	1	32
Gra zespołowa „Magiczne drzewo”	1	9
Warsztaty świąteczne	2	18
Wystawki książek, czasopism i prac plastycznych dzieci	103	-

Poza stałymi formami pracy biblioteka wzięła udział lub zorganizowała:

- Konferencja „Biblioteka w zmieniającym się świecie” w Grodzisku Mazowieckim;
- 75 –lecie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Giżycku;
- Festyn integracyjny „Wszystkie dzieci nasze są” – 1 – 150 osób;
- Festyn charytatywny na rzecz chorego Przemka;
- Targi Książki w Gdańsku;
- Nawiązanie współpracy z Muzeum w Ogródku;
- Konferencja „Twój czas, Twoje miejsce” w Olsztynie.

Giżyckie Archiwum Cyfrowe:

1. Digitalizacja, opracowanie metadanych, udostępnienie:

- a. Zdigitalizowano 2176 obiektów,
- b. opracowano metadane 1200 obiektów,
- c. udostępniono online 1105 obiektów.

2. Pozyskanie archiwaliów:

- a. negatywy - 21 rolek typ 120 i 2 rolki typ 135 – łącznie 324 kadry,
- b. zdjęcia (pozytyw/odbitka) – 2150 szt.

3. Wystawy cyfrowe:

- a. Wspomnienia Teresy Łaniewskiej – ul. Kętrzyńskiego i okolice (styczeń – luty 2022),
- b. Zamordowany w Katyniu (kwiecień 2022),
- c. Z dziejów Giżyckiej biblioteki (maj – lipiec 2022),
- d. Żeglarsstwo lodowe w Giżycku (grudzień 2022 – marzec 2023).

4. Współpraca:

- a. pozyskanie zarchiwaliów,
- b. kontynuowana była współpraca z Centrum Kompetencji Cyfrowych UW w Warszawie, Centrum Archiwistyki Społecznej w Warszawie – wspólny wniosek do MKiDN,
- c. indywidualne konsultacje historyczne,
- d. współpraca z Instytutem im. Witolda Pileckiego w Warszawie -konsultacje przy projekcie filmowym „Łagier 0331”. Przygotowanie do projekcji filmu w Giżycku – luty 2023,

- e. opracowanie kalendarza ściennego ze zdjęciami z GAC wspólnie z Biurem Promocji UM,
- f. wizyta pracowników biblioteki w Białej Piskiej – konsultacje w związku z zamiarem utworzenia archiwum cyfrowego w tamtejszej bibliotece,
- g. współpraca z Instytutem Północnym im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie i partnerstwo we wspólnym wniosku złożonym do Programu Niepodległa.

W ramach działalności Klubu Seniora i Giżyckiego Uniwersytetu III Wieku:

- realizowano program wykładów i zajęć w ramach Giżyckiego Uniwersytetu III Wieku, finansując m.in. naukę języka angielskiego, języka rosyjskiego, tańca towarzyskiego, gimnastyki, aikido, zajęcia teatralne „Scena Słowa”, zespół ludowy, zajęcia psychologiczne, plastyki i sztuki, zielarskie, piosenki biesiadnej,
- uczestniczono w przeglądach i konkursach wojewódzkich – Festiwal Chórów Seniora, Przegląd Chórów Warmii i Mazur, Festiwal Taneczny itp.,
- finansowano działalność Klubu Seniora,
- współpracowano z organizatorami Giżyckiej Karty Seniora „Kartula” i Wojewódzkiej Karty Seniora,
- wspierano Giżycką Radę Seniorów (obsługa posiedzeń i sesji, wsparcie merytoryczne), współorganizacja wyjazdu do miasta partnerskiego Grodziska Mazowieckiego,
- współorganizowano konkursu „Miejsca przyjazne seniorom”,
- prowadzono stałe spotkania tematyczne w Klubie Seniora (sekcja szachowa, brydżowa),
- współfinansowano obchody 25-lecia Klubu Seniora Mazury.

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* – 177 854 zł; *Giżycko i Varena – współpraca na rzecz promowania włączenia społecznego, walki z ubóstwem i dyskryminacją* – 542 441 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Planowane w budżecie wydatki na kulturę fizyczną w kwocie 12 299 915 zł, zrealizowano w kwocie 10 819 520 zł, tj. 88% 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 1 023 180 zł zrealizowano w kwocie 984 423 zł, tj. 96,2 % planu.

W 2022 roku MOSiR w pełni zrealizował zadania statutowe. W ramach zajęć rekreacyjnych prowadzono szkolenia z hokeja, short track, lekkiej atletyki, łyżwiarstwa szybkiego, akademii łyżwiarstwa i nauki jazdy na wrotkach na urządzeniach stanowiących wyposażenie skatepointu. Organizowano turnieje i zawody w zakresie współzawodnictwa sportowego młodzieży szkół podstawowych. W każdym z przedsięwzięć brało udział od kilkudziesięcioro do około 200 uczniów. W okresie wakacyjnym na boiskach Orlik odbył się cykl spotkań w ramach amatorskiej ligi piłki nożnej (brało w niej udział ok. 100 osób). Obiekty sportowe, oraz tereny którymi zarządza MOSiR były udostępniane szkołom, klubom i stowarzyszeniom sportowym, oraz podmiotom i osobom prywatnym. MOSiR był współorganizatorem 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 minionym roku w Mazurskim Centrum Sportów Lodowych jak i w Pływalni MOSiR ponownie po przerwie wywołanej pandemią były rozgrywane zawody, w tym również rangi regionalnej.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowaliśmy: modernizację Stadionu Miejskiego w Giżycku – etap II – 433 283 zł, Budowa budynku do obsługi Stadionu Miejskiego w Giżycku – 295 zł,

Budowa skateparku w Giżycku - dostawa i montaż elementów skateparku – 90 267 zł, Zakup wodnego placu zabaw – 80 000 zł, Zakup i montaż stacji uzdatniania wody ciepłej na basenie – 44 912 zł, Przebudowa linii postumentów zasilających na polu kempingowym w Ekomarinie – 28 450 zł, Wykonanie nawierzchni dojazdowych do kei czarterowych w porcie Ekomarina – 39 580 zł, Dostawa i montaż urządzeń w pokojach Ekomariny – 31 948 zł, Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Portu Ekomarina – 42 000 zł, Wykonanie miejsc parkingowych wraz z okablowaniem na plaży miejskiej – 20 525 zł.

Utrzymanie bieżące obiektów sportowych kosztowało 7 645 762 zł, na planowane 9 083 635 zł. Kwotę 1 664 611 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 2022

Przychody i rozchody budżetu i źródła sfinansowania deficytu - wykonanie rok 2022 w zł.			
Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	172 167 946	149 666 434	86,9
A1. Dochody bieżące	143 540 242	140 644 489	98,0
A2. Dochody majątkowe	28 627 704	9 021 945	31,5
B. WYDATKI (B1+B2)	195 136 666	166 014 334	85,1
B1. Wydatki bieżące	154 020 512	142 959 900	92,8
B2. Wydatki majątkowe	41 116 154	23 054 434	56,1
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-22 968 720	-16 347 900	
D. Finansowanie (D1-D2)	22 968 720	22 968 720	100,0
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	30 968 720	30 968 720	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	0	0	0,0
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	11 662 998	11 662 998	100,0
D14. prywatyzacja majątku JST	0	0	0,0
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6	19 305 722	19 305 722	100,0

ustawy o finansach publicznych			
D.16 na pokrycie deficytu	0	0	0,0
D17. inne źródła	0	0	0,0
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	8 000 000	8 000 000	100,0
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	8 000 000	8 000 000	100,0

BURMISTRZ
Miasta Giziycka
Wojciech Karol Imaszkiewicz

Wykonanie planu dochodów budżetowych miasta Giżycka za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan pierwotny na 2022 rok	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie 2022 roku	% realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	0	209	0,0
	01095		Pozostała działalność	0	0	209	0,0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa,jst	0	0	209	0,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	371 400	292 195	79
	40095		Pozostała działalność	0	371 400	292 195	79
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	371 400	292 195	79
600			Transport i łączność	2 988 938	3 362 124	1 848 802	55,0
	60016		Drogi publiczne gminne	19 000	19 000	25 805	135,8
		0970	wpływy z różnych dochodów	19 000	19 000	26 395	138,9
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	0	0	-590	0,0
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 024 938	2 398 124	844 640	35,2
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	626 640	846 231	846 231	100,0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	1 398 298	1 551 893	-1 591	-0,1
	60019		Platne parkowanie	945 000	945 000	978 357	103,5
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	945 000	945 000	970 451	102,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	5 760	0,0
		0920	pozostałe odsetki	0	0	1 846	0,0
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	300	0,0
630			Turystyka	2 932 308	2 963 532	639 697	21,6
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 932 308	2 963 532	639 697	21,6
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 932 308	2 932 308	608 473	20,8
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	16 224	16 224	100,0
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0	15 000	15 000	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 869 000	17 950 012	10 198 908	56,8
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 000	2 000	6 214	310,7
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000	2 000	6 214	310,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 272 000	14 353 012	6 590 154	45,9
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	180 000	260 800	272 835	104,6
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	45 000	45 000	47 343	105,2
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 550 000	1 555 001	1 290 631	83,0
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	930	0,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	1 258	0,0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa,jst	2 375 000	2 375 000	2 432 132	102,4
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	51 000	118 500	139 234	117,5
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 800 000	8 639 113	1 272 646	14,7
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	250 000	250 000	0	0,0
		0830	wpływy z usług	6 000	6 000	0	0,0
		0920	pozostałe odsetki	10 000	30 000	49 318	164,4
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000	5 000	4 270	85,4
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	492	#DZIEL/0!
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	10 467	#DZIEL/0!
		6330	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0	1 068 598	1 068 598	100,0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 245 000	3 245 000	3 179 142	98,0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa,jst	3 245 000	3 245 000	3 179 088	98,0
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	54	0,0
	70095		Pozostała działalność	350 000	350 000	423 398	121,0

		0690	wpływy z różnych opłat	350 000	350 000	423 398	121,0
710			Działalność usługowa	0	7 000	7 000	100,0
	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	590 715	656 492	658 772	100,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	543 215	608 992	590 771	97,0
		0690	wpływy z różnych opłat	0	0	174	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	31 186	20 947	67,2
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	542 965	577 556	569 650	98,6
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	250	250	0	0,0
	75023		Urzędy gmin	45 000	45 000	3 144	7,0
		0690	wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	0	0,0
			dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa,jst	18 000	18 000	0	0,0
		0750					
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000	15 000	47	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	3 097	31,0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 500	2 500	6 540	261,6
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa,jst	500	500	488	97,6
		0920	pozostałe odsetki	2 000	2 000	5 744	287,2
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	308	0,0
	75095		Pozostała działalność	0	0	58 317	0,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	295	0,0
		0690	wpływy z różnych opłat	0	0	3 426	0,0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa,jst	0	0	43 608	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	1 600	0,0
		0920	pozostałe odsetki	0	0	413	0,0
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	3 749	0,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	0	5 226	0,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	5 759	5 759	5 759	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 759	5 759	5 759	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 759	5 759	5 759	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	4 500	1 839 384	1 735 411	94,3
	75416		Straż miejska	4 500	4 500	2 838	63,1
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 500	4 500	2 838	63,1
	75495		Pozostała działalność	0	1 834 884	1 732 573	94,4
		0920	pozostałe odsetki	0	0	140	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	1 810 002	1 707 551	94,3
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	24 882	24 882	100,0
756			Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	49 528 829	50 044 364	51 421 731	102,8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	157 600	241 600	325 110	134,6
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	156 100	240 100	321 971	134,1
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500	1 500	3 139	209,3
	75605		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	490 000	490 000	277 600	56,7
		0730	wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu państwa lub spółek jst	490 000	490 000	277 600	56,7
	75615		Wpłaty z podatku rolnego, leśnego, od cz.cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 597 500	10 597 500	10 308 869	97,3
		0310	podatek od nieruchomości	9 980 000	9 980 000	9 683 975	97,0
		0320	podatek rolny	8 000	8 000	850	10,6
		0330	podatek leśny	4 000	4 000	4 320	108,0
		0340	podatek od środków transportowych	436 000	436 000	436 767	100,2
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	75 200	75 200	89 796	119,4
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	100	840	840,0
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	50 000	46 906	93,8
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	44 200	44 200	45 415	102,7

	75616	Wpłaty z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn od cz.cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 124 730	9 124 730	7 897 685	86,6
	0310	podatek od nieruchomości	5 830 000	5 830 000	5 556 645	95,3
	0320	podatek rolny	1 500	1 500	1 487	99,1
	0330	podatek leśny	130	130	144	110,8
	0340	podatek od środków transportowych	167 000	167 000	146 220	87,6
	0360	podatek od spadków i darowizn	243 000	243 000	248 735	102,4
	0430	wpływy z opłaty targowej	30 000	30 000	38 375	127,9
	0440	wpływy z opłaty miejscowej	100 000	100 000	135 709	135,7
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 725 400	2 725 400	1 732 224	63,6
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 700	13 700	15 891	116,0
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000	14 000	22 255	159,0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	2 409 600	2 951 435	2 431 005	82,4
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0	484 635	484 635	100,0
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	480 000	480 000	348 087	72,5
	0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	470 000	470 000	0	0,0
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 070 500	1 070 500	1 136 045	106,1
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	320 000	377 200	429 049	113,7
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	96	0,0
	0690	wpływy z różnych opłat	29 100	29 100	33 000	113,4
	0920	pozostałe odsetki	0	0	93	0,0
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40 000	40 000	0	0,0
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	110 300	0	0	0,0
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 300	0	0	0,0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 639 099	26 639 099	30 181 462	113,3
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	25 565 224	25 565 224	29 107 643	113,9
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 073 875	1 073 875	1 073 819	100,0
758		Różne rozliczenia	31 532 723	35 226 759	36 379 446	103,3
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	22 448 630	23 645 763	23 645 763	100,0
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	22 448 630	23 645 763	23 645 763	100,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	0	1 000 000	0,0
	2750	środki na uzupełnienie dochodów	0	0	1 000 000	0,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 737 466	8 737 466	8 737 466	100,0
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 737 466	8 737 466	8 737 466	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	79 000	2 575 903	2 728 590	105,9
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	32	0,0
	0690	wpływy z różnych opłat	0	0	100	0,0
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	40 770	40 774	100,0
	0920	pozostałe odsetki	13 000	1 224 047	1 403 570	114,7
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000	37 600	39 078	103,9
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000	50 000	18 773	37,5
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000	5 990	5 394	90,1
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	3 373	0,0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	560 094	560 094	100,0
	2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	40 503	40 503	100,0
	6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	616 899	616 899	100,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	267 627	267 627	267 627	100,0
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	267 627	267 627	267 627	100,0
801		Oświata i wychowanie	4 140 050	5 640 128	4 556 388	80,8
	80101	Szkoły podstawowe	984 050	1 281 981	220 552	17,2
	0920	pozostałe odsetki	2 500	2 500	18 092	723,7
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	755	0,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	6 435	128,7
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	36 000	36 000	100,0
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	196 550	399 861	79 772	19,9

	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu bna zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0	40 500	40 453	99,9
	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	45	0,0
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	279 120	0	0,0
	6330	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	780 000	519 000	39 000	7,5
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	7 530	7 530	100,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	7 530	7 530	100,0
80104		Przedszkola	3 156 000	3 172 000	3 174 737	100,1
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000	65 000	75 185	115,7
	0920	pozostałe odsetki	1 000	1 000	9 235	923,5
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 500 000	1 500 000	1 822 277	121,5
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 600 000	1 606 000	1 268 028	79,0
	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	12	0,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0	0	1 527	
	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	1 527	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	48 192	48 192	100,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	48 192	48 192	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	215 413	203 657	94,5
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	215 413	203 657	94,5
80195		Pozostała działalność	0	915 012	900 193	98,4
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	8 024	8 024	100,0
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	388 000	388 000	100,0
	2704	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	38 988	24 169	62,0
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	480 000	480 000	100,0
851		Ochrona zdrowia	1 036 200	1 036 200	1 005 421	97,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 100	5 100	4 221	82,8
	0920	pozostałe odsetki	100	100	2 508	2 508,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	1 713	34,3
85195		Pozostała działalność	1 031 100	1 031 100	1 001 200	97,1
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	1 200	0,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	31 100	31 100	0	0,0
	6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0
852		Pomoc społeczna	3 279 456	6 127 370	5 824 203	95,1
85202		Domy pomocy społecznej	100 300	100 300	133 051	132,7
	0830	wpływy z usług	100 300	100 300	131 497	131,1
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	1 554	0,0
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	122 619	106 202	104 295	98,2
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	122 619	106 202	104 295	98,2
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	887 103	539 925	547 047	101,3
	0830	wpływy z usług	0	0	12 629	0,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	887 103	539 925	534 418	99,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	0	7 049	7 649	108,5
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	600	0,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	7 049	7 049	100,0
85216		Zasiłki stałe	858 422	937 858	931 425	99,3
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	858 422	937 858	931 425	99,3
85219		Ośrodki pomocy społecznej	462 358	672 519	732 124	108,9
	0920	pozostałe odsetki	0	41 000	99 985	0,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	735	0,0

	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	462 358	631 519	631 404	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 712	240 000	228 164	95,1
	0830	wpływy z usług	240 000	240 000	228 164	95,1
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	712	0	0	0,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	240 000	240 000	228 035	95,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	240 000	240 000	228 035	95,0
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	312 948	3 228 523	2 857 417	88,5
	0920	pozostałe odsetki	0	0	4 084	0,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	50 000	63 500	12 468	19,6
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	2 010 524	1 780 600	88,6
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	823 051	822 187	99,9
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst	262 948	262 948	173 131	65,8
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	68 500	64 947	94,8
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	4 431 501	3 112 927	70,2
85395		Pozostała działalność	0	4 431 501	3 112 927	70,2
	0920	pozostałe odsetki	0	1 418	0	0,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	155 013	154 835	99,9
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	4 275 070	2 958 092	69,2
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	203 255	108 199	53,2
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	203 255	108 199	53,2
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	82 545	30 261	36,7
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	83 700	52 537	62,8
	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	37 010	25 401	68,6
855		Rodzina	24 236 704	23 885 578	23 690 118	99,2
85501		Świadczenie wychowawcze	11 448 345	11 197 113	11 174 813	99,8
	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	11 448 345	11 197 113	11 174 813	99,8
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 607 826	12 290 898	12 120 907	98,6
	0920	pozostałe odsetki	0	0	822	0,0
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 020	20 020	9 897	49,4
	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	12 447 806	12 130 878	11 947 544	98,5
	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0	140 000	162 644	116,2
85503		Karta Dużej Rodziny	0	3 052	3 055	100,1
	0690	wpływy z różnych opłat	0	0	3	0,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	3 052	3 052	100,0
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	180 533	208 401	205 348	98,5
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	180 533	208 401	205 348	98,5
85595		Pozostała działalność	0	186 114	185 995	99,9
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	186 114	185 995	99,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 830 432	9 793 432	3 145 603	321
90003		Oczyszczanie miast i wsi	178 330	178 330	66 916	37,5
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jst	25 000	25 000	24 662	98,6
	0830	wpływy z usług	150 000	150 000	21 173	14,1
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	343	0,0
	0920	pozostałe odsetki	0	0	8 493	0,0
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	7 323	0,0
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	1 456	0,0

	0970	wpływy z różnych dochodów	3 330	3 330	3 466	104,1
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	0	5 399	0,0
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	434	0,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	4 965	0,0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000	21 000	17 368	82,7
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000	21 000	17 368	82,7
90013		Schroniska dla zwierząt	0	13 000	21 574	166,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	13 000	13 008	100,1
	0920	pozostałe odsetki	0	0	400	0,0
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	8 166	0,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	97 000	97 000	83 888	86,5
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0	300	0,0
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	16	0,0
	0690	wpływy z różnych opłat	97 000	97 000	78 444	80,9
	0920	pozostałe odsetki	0	0	5 128	0,0
90095		Pozostała działalność	8 534 102	9 484 102	2 950 458	31,1
	0870	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	0	719	0,0
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	38 349	38 349	0	0,0
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 400 000	2 400 000	0	0,0
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 095 753	6 095 753	2 000 179	32,8
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	950 000	949 560	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 370 371	2 764 571	1 024 766	37,1
	92116	Biblioteki	60 000	60 000	60 000	100,0
	2320	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	60 000	60 000	60 000	100,0
	92195	Pozostała działalność	2 310 371	2 704 571	964 766	35,7
	0920	pozostałe odsetki	0	0	407	0,0
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000	12 000	5 032	41,9
	0970	wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	14 576	72,9
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 021 975	1 021 975	173 726	17,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	9 170	9 155	99,8
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 256 396	1 641 426	761 870	46,4
926		Kultura fizyczna	5 832 100	5 859 085	4 010 879	68,5
	92601	Obiekty sportowe	5 601 500	5 601 500	3 772 922	67,4
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jst	1 750 000	1 750 000	877 324	50,1
	0920	pozostałe odsetki	1 500	1 500	22 525	1 501,7
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 850 000	3 850 000	2 873 073	74,6
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000	200 000	208 617	104,3
	0920	pozostałe odsetki	0	0	188	0,0
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	8 429	0,0
	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	57 585	29 340	51,0
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jst	5 000	5 000	500	10,0
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100	100	0	0,0
	0920	pozostałe odsetki	500	500	295	59,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000	1 732	6,9
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	14 985	14 985	100,0
	2440	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostki sektora finansów publicznych	0	12 000	11 828	98,6
DOCHODY OGÓŁEM:			151 178 085	172 167 946	149 666 434	86,9
<i>w tym : dochody bieżące</i>			<i>129 214 230</i>	<i>143 540 242</i>	<i>140 644 489</i>	<i>98,0</i>
<i>dochody majątkowe</i>			<i>21 963 855</i>	<i>28 627 704</i>	<i>9 021 945</i>	<i>31,5</i>

BURMISTRZ
Miasta Gizička
Wojciech Karol Maszkiewicz

Wykonanie planu wydatków budżetowych miasta Giżycka za 2022 rok

Dział Rozdz.	Treść	Plan pierwotny na 2022 rok	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie 2022 rok	% realizacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	100	100	47	47,0
01030	Izby rolnicze	100	100	47	47,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	100	100	47	47,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	100	100	47	47,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	165 000	794 400	520 932	65,6
	Dostarczanie ciepła	0	258 000	243 340	94,3
	a) wydatki bieżące, w tym:	0	3 400	0	0,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0	3 400	0	0,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	0	254 600	243 340	95,6
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	254 600	243 340	95,6
40002	Dostarczanie wody	165 000	165 000	132 872	80,5
	a) wydatki bieżące, w tym:	165 000	165 000	132 872	80,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	165 000	165 000	132 872	80,5
40095	Pozostała działalność	0	371 400	144 720	39,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	0	371 400	144 720	39,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0	371 400	144 720	39,0
600	Transport i łączność	6 592 709	8 762 157	7 397 048	84,4
60004	Lokalny transport zbiorowy	411 000	534 000	432 500	81,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	411 000	434 000	432 500	99,7
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 000	1 000	0	0,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	410 000	433 000	432 500	99,9
	b) wydatki majątkowe, w tym:	0	100 000	0	0,0
	dotacje majątkowe	0	100 000	0	0,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	20 000	965 489	918 913	95,2
	b) wydatki majątkowe, w tym:	20 000	965 489	918 913	95,2
	dotacje majątkowe	20 000	965 489	918 913	95,2
60016	Drogi publiczne gminne	1 829 624	1 468 124	1 270 671	86,6
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 279 624	1 418 124	1 269 871	89,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 279 624	1 418 124	1 269 871	89,5
	b) wydatki majątkowe, w tym:	550 000	50 000	800	1,6
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000	50 000	800	1,6
60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3 869 085	5 266 544	4 254 013	80,8
	a) wydatki bieżące, w tym:	626 640	1 900 000	1 771 507	93,2
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	626 640	1 900 000	1 771 507	93,2
	b) wydatki majątkowe, w tym:	3 242 445	3 366 544	2 482 506	73,7
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 242 445	3 366 544	2 482 506	73,7
60019	Płatne parkowanie	463 000	528 000	520 951	98,7
	a) wydatki bieżące, w tym:	463 000	528 000	520 951	98,7
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	463 000	528 000	520 951	98,7
630	Turystyka	2 307 910	3 169 634	576 248	18,2
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 307 910	3 169 634	576 248	18,2
	b) wydatki majątkowe, w tym:	2 307 910	3 169 634	576 248	18,2
	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	2 307 910	3 131 910	539 325	17,2
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	37 724	36 923	97,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 804 000	8 924 482	6 817 779	76,4

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 741 000	5 241 482	3 487 200	66,5
	a) wydatki bieżące, w tym:	948 000	1 423 482	1 139 155	80,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	948 000	1 423 482	1 139 155	80,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	1 793 000	3 818 000	2 348 045	61,5
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	60 000	60 000	100,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 793 000	3 758 000	2 288 045	60,9
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	4 063 000	3 683 000	3 330 579	90,4
	a) wydatki bieżące, w tym:	4 063 000	3 683 000	3 330 579	90,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4 063 000	3 683 000	3 330 579	90,4
710	Działalność usługowa	504 505	444 705	217 094	48,8
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	225 505	148 205	107 711	72,7
	a) wydatki bieżące, w tym:	225 505	148 205	107 711	72,7
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	225 505	148 205	107 711	72,7
71035	Cmentarze	271 000	288 000	107 797	37,4
	a) wydatki bieżące, w tym:	118 000	135 000	107 797	79,8
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	118 000	135 000	107 797	79,8
	b) wydatki majątkowe, w tym:	153 000	153 000	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	153 000	153 000	0	0,0
71095	Pozostała działalność	8 000	8 500	1 586	18,7
	a) wydatki bieżące, w tym:	8 000	8 500	1 586	18,7
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	8 500	1 586	18,7
750	Administracja publiczna	17 258 167	17 946 128	16 783 978	93,5
75011	Urzędy wojewódzkie	542 965	608 742	590 597	97,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	542 965	608 742	590 597	97,0
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	542 965	574 556	566 650	98,6
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0	34 186	23 947	70,0
75022	Rady gmin	456 000	456 000	356 268	78,1
	a) wydatki bieżące, w tym:	456 000	456 000	356 268	78,1
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	16 000	16 000	5 231	32,7
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	440 000	440 000	351 037	79,8
75023	Urzędy gmin	14 455 492	14 702 876	13 721 421	93,3
	a) wydatki bieżące, w tym:	14 293 802	14 522 486	13 567 171	93,4
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 314 000	11 317 184	10 850 772	95,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 904 802	3 074 302	2 595 648	84,4
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000	131 000	120 751	92,2
	b) wydatki majątkowe, w tym:	161 690	180 390	154 250	85,5
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	161 690	180 390	154 250	85,5
75075	Promocja jst	495 700	618 700	606 784	98,1
	a) wydatki bieżące, w tym:	495 700	601 480	589 564	98,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	485 700	591 480	589 564	99,7
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	0	0,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	0	17 220	17 220	100,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	17 220	17 220	100,0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 298 010	1 409 810	1 380 942	98,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 298 010	1 409 810	1 380 942	98,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	117 560	164 060	164 057	100,0
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 175 450	1 241 250	1 212 386	97,7
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	4 500	4 499	100,0
75095	Pozostała działalność	10 000	150 000	127 966	85,3
	a) wydatki bieżące, w tym:	10 000	150 000	127 966	85,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10 000	150 000	127 966	85,3
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 759	5 759	5 759	100,0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 759	5 759	5 759	100,0

	a) wydatki bieżące, w tym:	5 759	5 759	5 759	100,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5 759	5 759	5 759	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	1 400 670	3 735 884	3 374 033	90,3
75405	Komendy powiatowe Policji	0	84 810	81 169	95,7
	a)wydatki bieżące, w tym:	0	34 810	34 745	99,8
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	0	34 810	34 745	99,8
	b) wydatki majątkowe, w tym:	0	50 000	46 424	92,8
	dotacje majątkowe	0	50 000	46 424	92,8
75416	Straż miejska	1 319 200	1 429 200	1 341 663	93,9
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 319 200	1 429 200	1 341 663	93,9
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200 000	1 310 000	1 269 662	96,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	104 200	104 200	57 864	55,5
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	14 137	94,2
75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000	123 000	4 661	3,8
	a)wydatki bieżące, w tym:	15 000	123 000	4 661	3,8
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	15 000	123 000	4 661	3,8
75495	Pozostała działalność	66 470	2 098 874	1 946 540	92,7
	a) wydatki bieżące, w tym:	20 000	2 052 404	1 900 532	92,6
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	994 400	981 920	98,7
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 572	1 562	99,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	20 000	1 056 432	917 050	86,8
	b) wydatki majątkowe, w tym:	46 470	46 470	46 008	99,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 470	46 470	46 008	99,0
757	Obsługa długu publicznego	700 000	2 500 000	2 495 310	99,8
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	700 000	2 500 000	2 495 310	99,8
	a) wydatki bieżące, w tym:	700 000	2 500 000	2 495 310	99,8
	wydatki na obsługę długu	700 000	2 500 000	2 495 310	99,8
758	Różne rozliczenia	1 212 000	1 244 900	868 156	69,7
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	0	520 000	518 764	99,8
	a)wydatki bieżące, w tym:	0	520 000	518 764	99,8
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	0	520 000	518 764	99,8
75809	Rozliczenia między jst	182 000	182 000	182 000	100,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	182 000	182 000	182 000	100,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	182 000	182 000	182 000	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000	220 000	167 392	76,1
	a) wydatki bieżące, w tym:	30 000	220 000	167 392	76,1
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	30 000	220 000	167 392	76,1
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000	322 900	0	0,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 000 000	322 900	0	0,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 000 000	322 900	0	0,0
801	Oświata i wychowanie	50 925 740	55 422 345	50 990 389	92,0
80101	Szkoły podstawowe	28 510 830	28 163 820	26 432 649	93,9
	a)wydatki bieżące, w tym:	26 734 250	27 208 491	25 528 735	93,8
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 690 930	22 019 565	20 933 867	95,1
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3 746 580	4 574 289	4 184 402	91,5
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	196 550	399 861	199 391	49,9
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 190	214 776	211 075	98,3
	b) wydatki majątkowe, w tym:	1 776 580	955 329	903 914	94,6
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 776 580	955 329	903 914	94,6
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	351 840	442 210	314 836	71,2
	a)wydatki bieżące, w tym:	351 840	442 210	314 836	71,2
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 880	312 010	213 402	68,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10 150	10 150	8 948	88,2
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	810	50	0	0,0

	wydatki na dotacje na zadania bieżące	0	120 000	92 486	77,1
80104	Przedszkola	12 918 640	15 423 505	14 469 673	93,8
	a)wydatki bieżące, w tym:	12 848 640	15 318 505	14 395 051	94,0
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 899 670	3 920 187	3 805 610	97,1
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	670 570	1 176 528	1 052 867	89,5
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	8 260 000	10 206 000	9 521 040	93,3
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 400	15 790	15 534	98,4
	b) wydatki majątkowe, w tym:	70 000	105 000	74 622	71,1
	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	70 000	0	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	105 000	74 622	71,1
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	36 900	36 900	28 200	76,4
	a)wydatki bieżące, w tym:	36 900	36 900	28 200	76,4
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	36 900	36 900	28 200	76,4
80107	Świetlice szkolne	1 345 840	1 245 750	1 036 344	83,2
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 345 840	1 245 750	1 036 344	83,2
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	44 730	45 180	42 133	93,3
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 298 050	1 197 190	990 951	82,8
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 060	3 380	3 260	96,4
80113	Dowożenie uczniów do szkół	39 300	39 300	24 896	63,3
	a)wydatki bieżące, w tym:	39 300	39 300	24 896	63,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	6 000	33 000	23 237	70,4
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 300	6 300	1 659	26,3
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	205 560	205 560	204 520	99,5
	a) wydatki bieżące, w tym:	205 560	205 560	204 520	99,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	205 560	205 560	204 520	99,5
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 747 040	1 795 740	1 651 115	91,9
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 747 040	1 795 740	1 651 115	91,9
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 701 240	1 748 240	1 607 588	92,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	45 800	47 500	43 527	91,6
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	1 844 930	3 005 692	2 771 397	92,2
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 844 930	3 005 692	2 771 397	92,2
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479 870	440 062	356 482	81,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	63 750	63 750	62 111	97,4
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 300 000	2 500 000	2 350 924	94,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 310	1 880	1 880	100,0
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	3 593 360	3 589 967	3 485 692	97,1
	a)wydatki bieżące, w tym:	3 593 360	3 589 967	3 485 692	97,1
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 360 080	3 360 080	3 258 436	97,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	224 270	225 970	223 366	98,8
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 010	3 917	3 890	99,3
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	215 413	203 657	94,5
	a)wydatki bieżące, w tym:	0	215 413	203 657	94,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0	215 413	203 657	94,5
80195	Pozostała działalność	331 500	1 258 488	367 410	29,2
	a)wydatki bieżące, w tym:	331 500	778 488	367 410	47,2
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	317 200	746 388	339 060	45,4
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300	22 250	21 850	98,2

	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	9 850	6 500	66,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	0	480 000	0	0,0
	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	0	480 000	0	0,0
851	Ochrona zdrowia	2 269 804	4 137 837	3 907 963	94,4
85149	Programy polityki zdrowotnej	14 000	14 000	6 384	45,6
	a)wydatki bieżące, w tym:	14 000	14 000	6 384	45,6
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	14 000	14 000	6 384	45,6
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	2 916	29,2
	a)wydatki bieżące, w tym:	10 000	10 000	2 916	29,2
	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	2 916	58,3
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 125 804	1 270 237	1 055 903	83,1
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 125 804	1 270 237	1 055 903	83,1
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	704 279	704 279	684 268	97,2
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	420 025	564 458	370 666	65,7
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	969	64,6
85195	Pozostała działalność	1 120 000	2 843 600	2 842 760	100,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	120 000	115 000	114 160	99,3
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	80 000	100 000	100 000	100,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	40 000	15 000	14 160	94,4
	b) wydatki majątkowe, w tym:	1 000 000	2 728 600	2 728 600	100,0
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	2 728 600	2 728 600	100,0
852	Pomoc społeczna	10 955 887	14 815 032	14 147 157	95,5
85202	Domy pomocy społecznej	2 359 420	2 454 420	2 419 999	98,6
	a)wydatki bieżące, w tym:	2 359 420	2 454 420	2 419 999	98,6
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 359 420	2 454 420	2 419 999	98,6
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	122 619	106 202	104 295	98,2
	a)wydatki bieżące, w tym:	122 619	106 202	104 295	98,2
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 619	106 202	104 295	98,2
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 427 643	1 020 465	918 173	90,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 427 643	1 020 465	918 173	90,0
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	540	540	0	0,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 427 103	1 019 925	918 173	90,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	900 000	1 177 049	1 154 834	98,1
	a)wydatki bieżące, w tym:	900 000	1 177 049	1 154 834	98,1
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0	138	138	100,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	900 000	1 176 911	1 154 696	98,1
85216	Zasiłki stałe	858 422	937 858	931 425	99,3
	a)wydatki bieżące, w tym:	858 422	937 858	931 425	99,3
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	858 422	937 858	931 425	99,3
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 974 132	4 151 133	4 130 194	99,5
	a)wydatki bieżące, w tym:	3 974 132	4 151 133	4 130 194	99,5
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600 069	3 751 995	3 744 450	99,8
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	363 063	388 138	376 206	96,9
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	11 000	9 538	86,7
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	712	0	0	0,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	712	0	0	0,0
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	712	0	0	0,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	390 000	350 000	338 035	96,6
	a)wydatki bieżące, w tym:	390 000	350 000	338 035	96,6
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	390 000	350 000	338 035	96,6
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0	379 902	211 096	55,6
	a)wydatki bieżące, w tym:	0	379 902	211 096	55,6

	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0	379 902	211 096	55,6
85232	Centra integracji społecznej	257 490	542 490	542 490	100,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	257 490	542 490	542 490	100,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	257 490	542 490	542 490	100,0
85295	Pozostała działalność	665 449	3 695 513	3 396 616	91,9
	a)wydatki bieżące, w tym:	365 449	3 305 513	3 027 156	91,6
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 763	285 214	246 443	86,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	33 686	111 093	102 903	92,6
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	0	849 522	848 726	99,9
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	30 000	67 218	67 218	100,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	1 992 466	1 761 866	88,4
	b) wydatki majątkowe, w tym:	300 000	390 000	369 460	94,7
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	390 000	369 460	94,7
	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	300 000	0	0	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	4 430 083	3 112 927	70,3
85326	Pozostała działalność	0	4 430 083	3 112 927	70,3
	a)wydatki bieżące, w tym:	0	4 430 083	3 112 927	70,3
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	81 997	48 913	59,7
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	4 333 234	3 052 246	70,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0	14 852	11 768	79,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	331 650	509 957	332 284	65,2
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	51 600	55 600	54 660	98,3
	a)wydatki bieżące, w tym:	51 600	55 600	54 660	98,3
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	51 600	55 600	54 660	98,3
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	124 550	124 550	59 739	48,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	124 550	124 550	59 739	48,0
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 550	72 550	54 350	74,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	52 000	52 000	5 389	10,4
85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 000	233 255	121 333	52,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	30 000	233 255	121 333	52,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	233 255	121 333	52,0
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	125 500	96 552	96 552	100,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	125 500	96 552	96 552	100,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 500	96 552	96 552	100,0
855	Rodzina	25 398 395	25 026 451	24 680 432	98,6
85501	Świadczenie wychowawcze	11 448 345	11 197 113	11 174 813	99,8
	a)wydatki bieżące, w tym:	11 448 345	11 197 113	11 174 813	99,8
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 279	33 279	33 251	99,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4 500	4 500	3 382	75,2
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 410 566	11 159 334	11 138 180	99,8
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 517 208	12 202 425	11 996 009	98,3
	a)wydatki bieżące, w tym:	12 517 208	12 202 425	11 996 009	98,3
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 090	309 435	307 401	99,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	79 972	79 972	69 718	87,2
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 130 146	11 813 018	11 618 890	98,4
85503	Karta Dużej Rodziny	0	3 052	3 052	100,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	0	3 052	3 052	100,0
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	3 052	3 052	100,0
85504	Wspieranie rodziny	66 936	68 973	68 214	98,9
	a)wydatki bieżące, w tym:	66 936	68 973	68 214	98,9
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 273	67 310	66 551	98,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 663	1 663	1 663	100,0
85508	Rodziny zastępcze	351 110	326 110	274 939	84,3

	a)wydatki bieżące, w tym:	351 110	326 110	274 939	84,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	351 110	326 110	274 939	84,3
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	414 263	414 263	386 982	93,4
	a)wydatki bieżące, w tym:	414 263	414 263	386 982	93,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	414 263	414 263	386 982	93,4
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	180 533	208 401	205 348	98,5
	a)wydatki bieżące, w tym:	180 533	208 401	205 348	98,5
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 533	208 401	205 348	98,5
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	420 000	420 000	385 080	91,7
	a)wydatki bieżące, w tym:	420 000	420 000	385 080	91,7
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	420 000	420 000	385 080	91,7
85595	Pozostała działalność	0	186 114	185 995	99,9
	a)wydatki bieżące, w tym:	0	186 114	185 995	99,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0	1 465	1 465	100,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	181 604	181 485	99,9
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	3 045	3 045	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 885 080	25 551 522	14 736 458	57,7
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 000	12 000	11 285	94,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	36 000	12 000	11 285	94,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	36 000	12 000	11 285	94,0
90002	Gospodarka odpadami	703 800	758 800	624 830	82,3
	a)wydatki bieżące, w tym:	703 800	758 800	624 830	82,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	698 800	753 800	624 830	82,9
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000	0	0,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	912 500	1 080 500	1 064 049	98,5
	a)wydatki bieżące, w tym:	906 900	1 074 900	1 059 285	98,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	906 900	1 074 900	1 059 285	98,5
	b) wydatki majątkowe, w tym:	5 600	5 600	4 764	85,1
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 600	5 600	4 764	85,1
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	627 000	478 271	461 527	96,5
	a)wydatki bieżące, w tym:	627 000	478 271	461 527	96,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	627 000	478 271	461 527	96,5
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 000	25 000	15 044	60,2
	a)wydatki bieżące, w tym:	75 000	25 000	15 044	60,2
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	15 000	15 000	12 044	80,3
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	10 000	3 000	30,0
90013	Schroniska dla zwierząt	566 000	275 046	273 776	99,5
	a)wydatki bieżące, w tym:	566 000	275 046	273 776	99,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	466 000	135 046	133 836	99,1
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	100 000	140 000	139 940	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 842 445	2 133 445	1 774 987	83,2
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 610 000	1 410 000	1 158 764	82,2
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 610 000	1 410 000	1 158 764	82,2
	b) wydatki majątkowe, w tym:	1 232 445	723 445	616 223	85,2
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 232 445	723 445	616 223	85,2
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	97 000	97 000	38 418	39,6
	a)wydatki bieżące, w tym:	97 000	97 000	38 418	39,6
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	12 000	9 000	75,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	85 000	85 000	29 418	34,6
90095	Pozostała działalność	23 025 335	20 691 460	10 472 542	50,6
	a)wydatki bieżące, w tym:	342 768	526 368	410 906	78,1

	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000	0	0,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	262 000	438 100	363 035	82,9
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	45 768	45 768	10 371	22,7
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	30 000	37 500	37 500	100,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	22 682 567	20 165 092	10 061 636	49,9
	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	5 581 530	3 381 530	860 465	25,4
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 101 037	16 783 562	9 201 171	54,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 311 746	5 415 375	4 230 820	78,1
92113	Centra kultury i sztuki	1 264 000	1 796 100	1 796 100	100,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 264 000	1 796 100	1 796 100	100,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 264 000	1 796 100	1 796 100	100,0
92116	Biblioteki	1 296 900	1 296 900	1 296 900	100,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 296 900	1 296 900	1 296 900	100,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 296 900	1 296 900	1 296 900	100,0
92195	Pozostała działalność	1 750 846	2 322 375	1 137 820	49,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	897 072	965 624	487 619	50,5
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 164	82 164	77 371	94,2
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	232 463	255 633	198 065	77,5
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	100 000	132 382	132 000	99,7
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 550	10 550	10 089	95,6
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	484 895	484 895	70 094	14,5
	b) wydatki majątkowe, w tym:	853 774	1 356 751	650 201	47,9
	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	853 774	1 356 751	650 201	47,9
926	Kultura fizyczna	10 869 154	12 299 915	10 819 520	88,0
92601	Obiekty sportowe	7 943 445	9 083 635	7 645 762	84,2
	a) wydatki bieżące, w tym:	6 366 445	7 064 645	6 834 502	96,7
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 667 000	4 085 000	4 084 521	100,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 659 945	2 940 145	2 718 827	92,5
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 500	39 500	31 154	78,9
	b) wydatki majątkowe, w tym:	1 577 000	2 018 990	811 260	40,2
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 577 000	2 018 990	811 260	40,2
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 072 700	2 193 100	2 189 335	99,8
	a) wydatki bieżące, w tym:	2 072 700	2 193 100	2 189 335	99,8
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 580 000	1 665 400	1 664 611	100,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 500	86 500	85 486	98,8
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	186 200	186 200	184 692	99,2
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 000	255 000	254 546	99,8
92695	Pozostała działalność	853 009	1 023 180	984 423	96,2
	a) wydatki bieżące, w tym:	853 009	1 007 180	984 423	97,7
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	544 000	579 216	577 250	99,7
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	302 009	420 964	400 205	95,1
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	7 000	6 968	99,5
	b) wydatki majątkowe, w tym:	0	16 000	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	16 000	0	0,0
OGÓŁEM WYDATKI:		170 898 276	195 136 666	166 014 334	85,1
Wydatki bieżące		132 672 995	154 020 512	142 959 900	92,8
Wydatki majątkowe		37 772 481	41 116 154	23 054 434	56,1

BURMISTRZ
Miasta Giżycka
Wojciech Karol Imaszkiewicz

**Informacja o realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku**

Klasyfikacja			Plan dotacji	Wykonanie 2022 r.	Plan wydatków	Wykonanie 2022 r.
Dział	Rozdział	§				
750	75011	2010	577 556,00	569 650,00		
		4010			574 556,00	566 650,00
		4210			3 000,00	3 000,00
Razem dział 750:			577 556,00	569 650,00	577 556,00	569 650,00
751	75101	2010	5 759,00	5 759,00		
		4210			5 759,00	5 759,00
Razem dział 751:			5 759,00	5 759,00	5 759,00	5 759,00
801	80153	2010	215 413,44	203 656,55		
		4210			2 132,79	2 132,79
		4240			213 280,65	201 523,76
Razem dział 801:			215 413,44	203 656,55	215 413,44	203 656,55
852	85215	2010	7 049,13	7 049,13		
		3110			6 910,91	6 910,91
		4210			138,22	138,22
	85295	2010	2 010 524,00	1 780 600,49		
		3110			1 969 666,00	1 745 748,28
		4010			23 008,00	18 870,00
		4110			4 044,00	3 310,54
		4120			565,00	462,49
		4210			12 272,00	11 240,18
		4700			969,00	969,00
Razem dział 852:			2 017 573,13	1 787 649,62	2 017 573,13	1 787 649,62
855	85501	2060	11 197 113,00	11 174 813,05		
		3110			11 159 334,00	11 138 180,40
		4010			19 632,00	19 632,00
		4040			8 102,00	8 101,72
		4110			4 862,00	4 852,61
		4120			683,00	664,32
		4210			2 500,00	2 499,03
		4270			1 000,00	260,67
		4300			1 000,00	622,30
855	85502	2010	12 130 878,00	11 947 544,35		
		3110			11 778 018,00	11 606 890,24
		4010			211 750,00	211 750,00
		4040			15 150,00	14 467,94
		4110			39 240,00	39 240,00
		4120			5 478,00	5 478,00
		4140			3 000,00	682,28
		4210			21 000,00	17 571,80
		4260			12 000,00	11 138,03
		4270			2 000,00	1 119,30
		4280			300,00	50,00
		4300			32 000,00	31 655,88
		4430			1 020,00	400,00

		4440			6 652,00	6 651,88
		4700			2 000,00	449,00
		4710			1 270,00	0,00
855	85503	2010	3 052,00	3 052,00		
		4010			2 550,99	2 550,99
		4110			438,51	438,51
		4120			62,50	62,50
855	85513	2010	208 401,00	205 348,05		
		4130			208 401,00	205 348,05
Razem dział 855:			23 539 444,00	23 330 757,45	23 539 444,00	23 330 757,45
OGÓŁEM:			26 355 745,57	25 897 472,62	26 355 745,57	25 897 472,62

BURMISTRZ
Miasta Głizycka
Wojciech Karol Imaszkiewicz

Rozliczenie inwestycji komunalnych za 2022 rok

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego Zakres robót	Budżet 2022 rok środki własne	Dofinansowa nie	Wykonanie za 2022 rok
1	2	3	4	5
I	Transport i łączność	3.416.544	1.551.893	2.483.306
1	Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205018N, ul. Wodociągowa w km 0+121 (doświetlenie przejścia, płytki fakturowe, oznakowanie poziome grubowarstwowe) - dokumentacja techniczna - nadzór inwestorski - roboty budowlane - zadanie zakończone	31.093	22.000	29.630
2	Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205018N, ul. Wodociągowa w km 0+253 (doświetlenie przejścia, płytki fakturowe, oznakowanie poziome grubowarstwowe) - dokumentacja techniczna - nadzór inwestorski - roboty budowlane - zadanie zakończone	31.093	22.000	29.630
3	Budowa odcinków dróg 5KDD i 6KDD oraz przebudowa drogi 4KD w Giżycku (budowa drogi o nawierzchni asfaltowej (długość 380 m) i chodników z kostki betonowej, przebudowa drogi wewnętrznej przy garażach) - nadzór inwestorski - roboty budowlane - zadanie zakończone	2.318.659	920.439	2.203.507
4	Rudowa ronda na skrzyżowaniu ulic Jagielly -Kazimierza Wlk - zadanie w trakcie realizacji	50.000	0	800
5	Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205048N, ul. Kościuszki w km 0+174 (doświetlenie przejścia, płytki fakturowe, oznakowanie poziome grubowarstwowe) - dokumentacja techniczna - nadzór inwestorski - roboty budowlane - zadanie zakończone	32.938	23.840	31.475
6	Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205048N, ul. Kościuszki w km 0+665 (doświetlenie przejścia, płytki fakturowe, oznakowanie poziome grubowarstwowe) - dokumentacja techniczna - nadzór inwestorski - roboty budowlane - zadanie zakończone	39.100	28.640	37.637
7	Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205054N, Aleja Wojska Polskiego w km 1+311 (doświetlenie przejścia, płytki fakturowe, oznakowanie poziome grubowarstwowe) - dokumentacja techniczna - nadzór inwestorski - roboty budowlane - zadanie zakończone	43.270	29.200	41.807
8	Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205048N, ul. Kościuszki w km 1+205 (doświetlenie przejścia, płytki fakturowe, oznakowanie poziome grubowarstwowe) - dokumentacja techniczna	39.580	31.664	38.118

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego Zakres robót	Budżet 2022 rok środki własne	Dofinansowa nie	Wykonanie za 2022 rok
1	2	3	4	5
	- nadzór inwestorski - roboty budowlane - zadanie zakończone			
9	Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205019N, ul. Królowej Jadwigi w km 0+271 (doświetlenie przejścia, płytki fakturowe, oznakowanie poziome grubowarstwowe) - dokumentacja techniczna - nadzór inwestorski - roboty budowlane - zadanie zakończone	36.505	29.204	35.043
10	Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205007N, ul. Szkolna w km 0+184 (doświetlenie przejścia, płytki fakturowe, oznakowanie poziome grubowarstwowe) - dokumentacja techniczna - nadzór inwestorski - roboty budowlane - zadanie zakończone	37.120	29.696	35.658
11	Przebudowa ulicy Wiejskiej w Giżycku w km 0+410 do 0+855 - zrezygnowano z zadania	757.186	415.210	0
II	Turystyka	3.169.634	1.283.532	576.248
12	Mazurska Pętla Rowerowa/Etap I - Północno - Wschodni Trakt Rowerowy KWJM - zadanie w trakcie realizacji	3.131.910	1.252.308	539.325
13	Budowa rozdzielni elektrycznej i wymiana na skorodowanych rozdzielni zasilających działki - zadanie zakończone	37.724	31.224	36.923
III	Gospodarka mieszkaniowa	3.758.000	350.000	2.288.045
14	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego w Giżycku/ wraz z infrastrukturą towarzyszącą Powierzchnia zabudowy – 213,31 m2, 13 lokali mieszkalnych (w tym 1 wspomagany) - inspektor nadzoru inwestorskiego, - dokumentacje projektowe, - zadanie zakończone	800.000	0	790.224
15	Zakup nieruchomości położonej w Giżycku przy ul. Mickiewicza 2	600.000	0	600.000
16	Modernizacja budynku przy ul. Warszawskiej 17 w Giżycku - umowa na roboty budowlane - umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego - umowa na pełnienie funkcji nadzoru autorskiego -zadanie w trakcie realizacji – planowane zakończenie w 2023r.	1.857.000	0	600.910
17	Nabycie nieruchomości o nr działki 274/10 położonej w Giżycku przy ul. Łuczańskiej	8.000	0	5.124
18	Dostawa i montaż wiat śmietnikowych do gromadzenia odpadów przy budynkach komunalnych w Giżycku - zrealizowane dwie umowy na roboty budowlane i jedna umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru -zadanie w trakcie realizacji (przewidywana umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru i umowa na ostatnią część robót budowlanych)	493.000	350.000	291.787
IV	Działalność usługowa	153.000	0	0
19	Budowa alei cmentarnych przy ul. Leśnej w Giżycku - realizacja w 2023 roku	153.000	0	0
V	Administracja publiczna	197.610	0	171.470
20	Zakup tablic informacyjnych	36.900	0	36.732

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego Zakres robót	Budżet 2022 rok środki własne	Dofinansowa nie	Wykonanie za 2022 rok
1	2	3	4	5
21	Zakup oprogramowania do zarządzania drogami oraz projektowania technicznego	53.450	0	39.114
22	Zakup oprogramowania do systemu zabezpieczenia sieci FGNG oraz systemu konsultacji społecznych	27.060	0	26.445
23	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych do Urzędu Miejskiego	32.980	0	32.914
24	Zakup i montaż urządzenia do kompensacji mocy biernej w budynku Urzędu Miejskiego w Giżycku	30.000	0	19.045
25	Wykonanie i montaż fotoramki miejskiej	17.220	0	17.220
VI	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	46.470	0	46.008
26	Modernizacja monitoringu miejskiego	46.470	0	46.008
VII	Oświata i wychowanie	1.540.329	810.529	978.536
27	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w SP 1 w Giżycku w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”	47.693	47.693	47.693
28	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w SP 2 w Giżycku w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”	58.884	58.884	58.884
29	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w SP 3 w Giżycku w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”	58.230	58.230	58.230
30	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w SP 4 w Giżycku w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”	58.693	58.693	58.647
31	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w SP 7 w Giżycku w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”	107.029	107.029	107.029
32	Zakup i montaż mat ochronnych na boisku przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Giżycku - zadanie zakończone	10.000	0	6.150
33	Budowa placu zabaw wraz z nawierzchnią przy SP nr 1	155.000	0	151.420
34	Budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem działki nr 255/32	120.000	0	102.672
35	Wygluszenie sal gimnastycznych w SP nr 2	183.800	0	175.602
36	Wykonanie bramy wjazdowej i ułożenie polbruku między bramą wjazdową a boiskiem w SP nr 4	140.000	0	137.587
37	Budowa wiaty śmietnikowej z pomieszczeniem gospodarczym w PM nr 4	105.000	0	74.622
38	Budowa wentylacji w pracowni chemicznej w SP 4	16.000	0	0
39	Cyfrowa Gmina	480.000	480.000	0
VIII	Pomoc Społeczna	390.000	0	369.460
40	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Słowiańskiej 2/7 Lokal o powierzchni użytkowej – 96,58m ² , - inspektor nadzoru inwestorskiego, - zadanie zakończone	390.000	0	369.460
IX	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.894.137	15.544.114	10.682.623
41	Wykup sprzętu – prawo pierwokupu z umów leasingowych	5.600	0	4.764

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego Zakres robót	Budżet 2022 rok środki własne	Dofinansowa nie	Wykonanie za 2022 rok
1	2	3	4	5
42	Przebudowa oświetlenia aleja 1 Maja - inspektor nadzoru inwestorskiego - zadanie zakończone	535.830	0	469.823
43	Przebudowa oświetlenia ul. Smętka - inspektor nadzoru inwestorskiego - zadanie zakończone	146.615	0	105.400
44	Przebudowa oświetlenia ul. Rolnicza - realizacja w 2023 r.	22.000	0	22.000
45	Przebudowa oświetlenia ul. Wojska Polskiego - realizacja w 2023 r.	19.000	0	19.000
46	Budowa i przebudowa systemu otwartego i zamkniętego w obszarze zlewni w parku przy ul. Gdańskiej w Giżycku wraz z jego rewitalizacją - zadanie w trakcie realizacji	2.600.000	2.400.000	0
47	Budowa krzyża na cmentarzu ewangelickim (zabytkowym) przy ul. Warszawskiej w Giżycku	15.000	0	15.000
48	Przebudowa fontann przy ul. Pocztowej w Giżycku - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej na przebudowę fontanny na dz. 462 ul. Pocztowa w Giżycku – zakończone - roboty budowlane do realizacji w 2023r.	200.000	0	71.340
49	Zagospodarowanie terenu działek nr 2-489/42 i 2-491 na zapleczu ulic: Mickiewicza nr 41-47 oraz Kętrzyńskiego nr 3-7 w Giżycku -zadanie w trakcie realizacji – planowane zakończenie w 2023r.	297.749	0	0
50	Budowa infrastruktury teletechnicznej związanej z pracami na linii kolejowej nr 38 na odcinku Elk – Giżycko - realizacja w 2023 roku	882.491	0	0
51	Przebudowa, zagospodarowanie Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Giżycku oraz przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w zlewni - umowa na roboty budowlane - umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego - umowa na pełnienie funkcji nadzoru autorskiego -zadanie w trakcie realizacji – planowane zakończenie w 2023r. - do wykonania w 2023r. pomnik orła białego	10.574.000	10.200.000	8.450.692
52	Zagospodarowanie terenu przy ul. Nadbrzeżnej w Giżycku na cele rekreacyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą - realizacja w 2023 r.	1.450.000	336.861	33.309
53	Dokumentacje techniczne - Projekt rozbiórki budynku przy hali sportowej – 1 500,00zł – zadanie zakończone - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej na zagospodarowanie terenu przy ul. Nadbrzeżnej w Giżycku na cele rekreacyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 28 500,00zł – zadanie zakończone - Dokumentacja projektowo - kosztowa ogrodzenia szpitala 35 547,00zł – zadanie zakończone - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej przebudowy drogi gminnej nr 205081N ul. Konarskiego w Giżycku – 46 740,00zł – środki niewygasające - zadanie zakończone - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej przebudowy drogi gminnej nr 205067N ul. Piaskowa w Giżycku – 86 100,00 zł - środki niewygasające – zadanie zakończone - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej budowy odcinka drogi 5KDD i 4KD w Giżycku – 79 950,00 zł środki niewygasające – zadanie zakończone - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej przebudowy drogi gminnej nr 205046N ul. Luczańska w Giżycku 73 800,00zł – środki niewygasające – zadanie zakończone - „Dokumentacja projektowo – kosztowej zadania „Przebudowa muru Carnot’a od Bramy Giżyckiej do Amfiteatru” – 58 671,00zł – zadanie zakończone - Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na budowę Giżyckiego Centrum Pokoleń – 30 750,00zł – zadanie zakończone - Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na przebudowę boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 2 w	649.322	0	603.700

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego Zakres robót	Budżet 2022 rok środki własne	Dofinansowa nie	Wykonanie za 2022 rok
1	2	3	4	5
	Giżycku – 8 979,00zł – zadanie zakończone - opracowanie dokumentacji zamiennej – Kaponiera – 5 535,00zł – zadanie zakończone - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej na odbudowę półkaponiery rawelinowej Twierdzy Boyen w Giżycku – 61 500,00zł – środki niewygasające, zadanie zakończone			
54	Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych WJM wraz z budową śluzy "Guzianka II" i remontem śluzy "Guzianka I" Przebudowa nabrzeża jeziora Niegocin od Kanalu Giżyckiego do moło poprzez przebudowę nabrzeża Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych (mbsw) przy ul. Nadbrzeżnej w Giżycku – dokończenie zadania - budowa nadbrzeża nr 2 (Północne): montaż pacholów, drabinek. Belek odbojowych, krawężnika, stanowiska ratowniczego + nawierzchnia, - budowa nadbrzeża nr 3 (Wschodnie): montaż wyposażenia, rozbiórka pali żelbetowych i elementów betonowych, budowa nawierzchni i elementy małej architektury, odtworzenie linii energetycznych i kanalizacji deszczowej, - spil: wykonanie nawierzchni i montaż bariery ochronnej, - pirs nr 1: odtworzenie materaca faszynowego, narzutu kamiennego, wymiana ścianki żelbetowej na stalową, odtworzenie kleszczy i ściągów stalowych, wykonanie oczepów żelbetowych i przepustu, ułożenie nawierzchni, wymiana lamp oświetlenia, - pomosty pływające: wymiana istniejących sztywnych prowadnic do pali na elastyczne koralikowe, - prace podczyszczeniowe - umowa na roboty budowlane - umowa na inspektora nadzoru inwestorskiego – zadanie zakończone	3.381.530	2.607.253	860.465
55	Wykonanie panelu informacyjnego na Placu Andrzeja „Balona” Tarasiewicza w Giżycku	15.000	0	7.450
56	Studia wykonalności, audyty	100.000	0	19.680
X	Kultura i ochrona dziedzictwa	1.356.751	1.238.804	650.201
57	Giżycko i Varena - współpraca na rzecz promowania włączenia społecznego, walki z ubóstwem i wszelką dyskryminacją „Giżycko i Varena - współpraca na rzecz promowania włączenia społecznego, walki z ubóstwem i dyskryminacją - cz. 1 Budowa placu zabaw przy ul. Drzymały 9 w Giżycku” – zadanie zakończone, Giżycko i Varena - współpraca na rzecz promowania włączenia społecznego, walki z ubóstwem i dyskryminacją - cz. 2 Budowa placu zabaw przy ul. Jagielly 3 w Giżycku – zadanie zakończone.	502.977	385.030	472.347
58	Giżycko i Sowieck - współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego - Renowacja Muru Carnot’a wraz z oświetleniem – CZĘŚĆ IV – Renowacja Muru Carnot’a – PRACE KONSERWATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE MURU CARNOT’A – KAPONIERA ZNAJDUJĄCA SIĘ NA ODCINKU OD BRAMY GIŻYCKIEJ DO NAROŻNIKA BASTIONÓW LEOPOLD I LUDWIG - usunięcie roślinności porastającej mury, oczyszczenie lica kamiennego i ceglanego, likwidacja wysoleń mchów i porostów, spięcie szczelin i spękań muru, uzupełnienie ubytków, renowacja elewacji muru ceglanego i kamiennego, naprawa lica, rozebranie i wymurowanie z nowej cegły części muru Kaponiery nr 2, nowe bloki gzymsowych, wykonanie wieńca wzmacniającego pod bloki gzymsowe – zadanie przewidziane do zakończenia w 2023r. (umowa na roboty budowlane i umowa na inspektora nadzoru inwestorskiego) - „Posadowienie elementów małej architektury przy ścieżce rowerowej w suchej fosie Twierdzy Boyen” – 6 stojaków na rowery, 6 ławek, 6 koszy na śmieci - zadanie przewidziane do zakończenia w 2023r.	853.774	853.774	177.854
XI	Kultura fizyczna	2.034.990	650.000	811.260
59	Budowa budynku do obsługi Stadionu Miejskiego w Giżycku - realizacja w 2023r.	250.000	0	295

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego Zakres robót	Budżet 2022 rok środki własne	Dofinansowa nie	Wykonanie za 2022 rok
1	2	3	4	5
60	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Giżycku - etap II - modernizacja oświetlenia – zadanie zakończone - inspektor nadzoru inwestorskiego Wymiana naświetlaczy w celu uzyskania natężenia – 500lx	438.690	0	433.283
61	Budowa skateparku przy ul. Wodociągowej w Giżycku – realizacja w 2023r.	300.000	0	0
62	Budowa pomostów pływających przy porcie Żeglugi Mazurskiej w Giżycku - zadanie w trakcie realizacji	650.000	650.000	0
63	Budowa skateparku w Giżycku – dostawa i montaż elementów skatepark	90.500	0	90.267
64	Zakup wodnego placu zabaw	80.000	0	80.000
65	Zakup i montaż stacji uzdatniania wody ciepłej w basenie	45.000	0	44.912
66	Przebudowa linii postumentów zasilających na polu kempingowym w Ekomarinie	28.500	0	28.450
67	Wykonanie nawierzchni dojazdowych do kei czarterowych w porcie Ekomarina	40.900	0	39.580
68	Dostawa i montaż urządzeń w pokojach Ekomariny	32.700	0	31.948
69	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Portu Ekomariny	42.000	0	42.000
70	Wykonanie miejsc parkingowych wraz z okablowaniem na plaży miejskiej	20.700	0	20.525
71	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w MOSIR	16.000	0	0
	OGÓŁEM	36.957.465	21.428.872	19.057.157

BURMISTRZ
Miasta Giżycka
Wojciech Karol Imaszkiewicz

Programy wieloletnie i stopień zaawansowania ich realizacji

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do poniesienia w roku 2022	Nakłady poniesione w 2022 r.	Stopień zaawansowania realizacji w %
1	Zadania bieżące		7 029 831	4 370 426	2 904 089	66
	Giżycko i Sowieck - współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego	Urząd Miejski	360 296,00	199 220	0	0
	Giżycko i Varena - współpraca na rzecz promowania włączenia społecznego, walki z ubóstwem i dyskryminacją	Urząd Miejski	440 349,00	285 675	70 094	25
	Keep your water clean, live the world	Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	104 100,00	91 610	34 249	37
	Stand up for your RIGHTS	Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	440 349,00	376 516	82 094	22
	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	45 768,00	45 768	10 371	23
	Wsparcie dzieci z rodzin peerogowskich w rozwoju cyfrowym	Urząd Miejski	849 522,00	849 522	848 726	100
	Fun and Engaging STEM activities For tomorrow's world	Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	210 865,00	100 000	55 028	55
	Szkola z klasą - mobilność edukacyjna	Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	161 066,00	100 000	28 020	28
	Cyfrowa Gmina	Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	389 600,00	388 000	4 000	1
	Remont drogi gminnej nr 205083 ul. Nowowiejska w Giżycku	Urząd Miejski	3 369 780,00	1 900 000	1 771 507	93
	Dzierżawa sprzętu na potrzeby MZK	Miejski Zakład Komunalny	658 136,00	34 115	0	0
2	Zadania inwestycyjne		87 540 632	32 031 462	16 434 083	51
	Modernizacja budynku przy ul. Warszawskiej 17 w Giżycku	Urząd Miejski	2 000 000,00	1 857 000	600 910	32
	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Jagielly - Kazimierza Wlk	Urząd Miejski	3 332 460,00	50 000	800	2
	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	297 749,00	297 749	0	0

	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego w Giżycku wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miejski	4 760 486,00	800 000	790 224	99
	Dokumentacje techniczne	Urząd Miejski	1 149 322,00	649 322	603 700	93
	Przebudowa ulicy Wiejskiej w Giżycku w km 0+410 do 0+855	Urząd Miejski	1 775 694,00	757 186	0	0
	Budowa odcinków dróg 5KDD i 6KDD oraz przebudowa drogi 4KD w Giżycku	Urząd Miejski	2 510 000,00	2 318 659	2 203 507	95
	Budowa i przebudowa systemu otwartego i zamkniętego w obszarze zlewni w parku przy ul. Gdańskiej w Giżycku wraz z jego rewitalizacją	Urząd Miejski	13 000 000,00	2 600 000	0	0
	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	23 699 280,00	3 381 530	860 465	25
	Mazurska Pęta Rowerowa/Etap I	Urząd Miejski	3 588 488,00	3 131 910	539 325	17
	Giżycko i Sowieck - współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego	Urząd Miejski	4 629 549,00	853 774	177 854	21
	Giżycko i Varena - współpraca na rzecz promowania włączenia społecznego, walki z ubóstwem i dyskryminacją	Urząd Miejski	1 046 022,00	502 977	472 347	94
	Budowa budynku do obsługi Stadionu Miejskiego w Giżycku	Urząd Miejski	5 957 000,00	250 000	295	0
	Zagospodarowanie terenu przy ul. Nadbrzeżnej w Giżycku wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miejski	1 950 000,00	1 450 000	76 149	5
	Przebudowa, zagospodarowanie placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Giżycku oraz przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w zlewni	Urząd Miejski	13 374 000,00	10 574 000	8 450 692	80
	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205048n ul. Kościuski w km 0+665	Urząd Miejski	39 100,00	39 100	37 638	96
	Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205018N, ul. Wodociągowa w km 0+121	Urząd Miejski	31 093,00	31 093	29 631	95
	Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205048N ul. Kościuski w km 0+174	Urząd Miejski	32 938,00	32 938	31 476	96
	Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205018N ul. Wodociągowa w km 0+253	Urząd Miejski	31 093,00	31 093	29 631	95

	Budowa infrastruktury technicznej związanej z pracami na linii kolejowej nr 38 na odcinku Elk - Giżycko	Urząd Miejski	1 775 908,00	882 491	0	0
	Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205007N ul. Szkolna w km 0+184	Urząd Miejski	40 000,00	37 120	35 658	96
	Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205019N, ul. Królowej Jadwigi w km 0+271	Urząd Miejski	40 000,00	36 505	35 043	96
	Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205048N ul. Kościuszki w km 1+205	Urząd Miejski	46 000,00	39 580	38 118	96
	Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205054N, Aleja Wojska Polskiego w km 1+311	Urząd Miejski	46 000,00	43 270	41 808	97
	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w SP1 w Giżycku w ramach projektu "Laboratoria Przyszłości"	Miejski Zespół Obsługi szkół i Przedszkoli	118 200	47 639	47 693	100
	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w SP2 w Giżycku w ramach projektu "Laboratoria Przyszłości"	Miejski Zespół Obsługi szkół i Przedszkoli	98 100	58 884	58 884	100
	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w SP3 w Giżycku w ramach projektu "Laboratoria Przyszłości"	Miejski Zespół Obsługi szkół i Przedszkoli	127 050	58 230	58 230	100
	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w SP4 w Giżycku w ramach projektu "Laboratoria Przyszłości"	Miejski Zespół Obsługi szkół i Przedszkoli	146 700	58 693	58 693	100
	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w SP7 w Giżycku w ramach projektu "Laboratoria Przyszłości"	Miejski Zespół Obsługi szkół i Przedszkoli	218 400	107 029	107 029	100
	Zakup nieruchomości położonej w Giżycku przy ul. Mickiewicza 2	Urząd Miejski	1 100 000	600 000	600 000	100
	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Giżycku - etap II - modernizacja oświetlenia	Urząd Miejski	540 000	438 690	433 283	99
	Budowa krzyża na cmentarzu ewangelickim (zabytkowym) przy ul. Warszawskiej w Giżycku	Urząd Miejski	40 000	15 000	15 000	100

BURMISTRZ
Miasta Giżycka
Wojciech Karol Maszkiewicz

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 2022
			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	10 038 237
					B	10 038 237
					C	0
1.1.1	Wydatki bieżące				A	2 168 046
					B	2 168 046
					C	0
1.1.1.1	Giżycko i Soveck - współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego	Urząd Miejski	2020	2022	A	199 220
					B	199 220
					C	0
1.1.1.2	"Giżycko i Varena - współpraca na rzecz promowania włączenia społecznego, walki z ubóstwem i wszelką dyskryminacją"	Urząd Miejski	2019	2022	A	285 675
					B	285 675
					C	0
1.1.1.3	Keep your water clean, live the world	Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	2020	2022	A	91 610
					B	91 610
					C	0
1.1.1.4	Stand up for your RIGHTS	Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	2020	2022	A	108 251
					B	108 251
					C	0,00
	Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych WJM wraz z budową służby"Guzianka II" i	Urząd Miejski			A	45 768
					B	45 768

1.1.1.5	remontem śluzy "Guzianka I"/ Etap IIA - udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior:Mikołajskiego,Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy		2017	2022	C	0	0
1.1.1.6	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	Urząd Miejski	2022	2023	A	849 522	849 522
					B	849 522	849 522
					C	0	0
1.1.1.7	Fun and Engaging STEM acitities for tommorow's world	Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	2019	2021	A	210 865	100 000
					B	210 865	100 000
					C	0	0
1.1.1.8	Szkoła z klasą – mobilność edukacyjna	Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	2019	2020	A	161 066	61 066
					B	161 066	61 066
					C	0	0
1.1.1.9	Cyfrowa Gmina	Urząd Miejski	2022	2023	A	389 600	388 000
					B	389 600	388 000
					C	0	
1.1.2	Wydatki majątkowe				A	32 963 339	7 870 191
					B	32 963 339	7 870 191
					C	0	0
1.1.2.1	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, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy	Urząd Miejski	2016	2022	A	23 699 280	3 381 530
					B	23 699 280	3 381 530
					C	0	0
1.1.2.2	Mazurska Pętla Rowerowa/ Etap I	Urząd Miejski	2017	2022	A	3 588 488	3 131 910
					B	3 588 488	3 131 910
					C	0	0
1.1.2.3	"Giżycko i Varena - współpraca na rzecz promowania włączenia społecznego, walki z ubóstwem i wszelką dyskryminacją"	Urząd Miejski	2019	2022	A	1 046 022	502 977
					B	1 046 022	502 977
					C	0	0
					A	4 629 549	853 774

1.1.2.8	Giżycko i Soweck - współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego	Urząd Miejski	2019	2022	B	4 629 549	853 774
					C	0	0

Legenda:

- A - aktualna wartość
- B - poprzednia wartość
- C - różnica wartości

BURMISTRZ
Miasta Giżycka
Wojciech Kąkol Imaszkiemicz

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Giżycka Nr
1132/2023 z dnia 31 marca 2023 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 2022r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie 2022 rok	Plan wydatków	Wykonanie 2022 rok
1.	Rozdział 80101 Szkoly podstawowe	88 200	22 314	88 200	22 314
2.	Rozdział 80104 Przedszkola	6 450	2 664	6 450	2 664
4.	Rozdział 80148 Stolowki szkolne i przedszkolne	1 540 960	1 332 215	1 540 960	1 332 215
OGÓŁEM:		1 635 610	1 357 193	1 635 610	1 357 193

BURMISTRZ
Miasta Giżycka
Wojciech Karol Imaszkiewicz

Wykonanie planu finansowego w 2022 roku Giżyckie Centrum Kultury

<i>L.p.</i>	<i>Przychody</i>	<i>Plan 2022 rok</i>	<i>Wykonanie 2022 rok</i>	<i>% realizacji</i>
1.	Przychody z działalności podstawowej	1 505 000	1 609 577	106,9
2.	Sprzedaż pozostałych usług	425 000	250 980	59,1
3.	Przychody ze sprzedaży towarów	30 000	3 281	10,9
4.	Przychody finansowe	0	4 119	#DZIEL/0!
5.	Dotacja z budżetu na zadania bieżące	1 796 100	1 796 100	100,0
6.	Pozostałe środki finansowe z ubiegłego roku	82 152	0	0,0
7.	Pozostałe przychody operacyjne	43 000	246 757	573,9
OGÓŁEM:		3 881 252	3 910 814	100,8

<i>L.p.</i>	<i>Koszty</i>	<i>Plan 2022 rok</i>	<i>Wykonanie 2022 rok</i>	<i>% realizacji</i>
1.	Amortyzacja	50 000	252 557	505,1
2.	Zużycie materiałów i energii	320 152	318 750	99,6
3.	Usługi obce	1 404 200	1 404 499	100,0
4.	Podatki i opłaty	188 400	188 148	99,9
5.	Wynagrodzenia	1 546 500	1 539 625	99,6
6.	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	347 000	319 003	91,9
7.	Pozostałe koszty	25 000	21 122	84,5
8.	Środki na wydatki majątkowe	0		0,0
OGÓŁEM:		3 881 252	4 043 704	104,2

1.	Należności ogółem, w tym:	33 577
	z tytułu udzielonych pożyczek z zfsocj.	23 337
	z tytułu świadczonej usług	4 527
	z tytułu podatków	5 712
	Należności wymagalne	4 227
2.	Zobowiązania ogółem, w tym:	176 293
	z tytułu podatków	3 594
	z tytułu składek ZUS	35 700
	zobowiązania wobec dostawców	136 999
	Zobowiązania wymagalne	59 731

BURMISTRZ
Miasta Giżycka
Wojciech Karol Imaszkiewicz

Wykonanie planu finansowego w 2022 roku Miejskiej Biblioteki Publicznej

<i>L.p.</i>	<i>Przychody</i>	<i>Plan 2022 rok</i>	<i>Wykonanie 2022 rok</i>	<i>% realizacji</i>
1.	Dotacja na działalność statutową z budżetu gminy	1 296 900	1 296 900	100,0
2.	Dotacja na działalność statutową z Biblioteki Narodowej	0	19 923	
3.	Sprzedaż pozostałych usług	0	573	
4.	Przychody finansowe	0	4 095	
5.	Pozostałe przychody operacyjne	0	13 530	
6.	Środki pozostałe z poprzedniego roku	13 056		
OGÓŁEM:		1 309 956	1 335 021	101,9

<i>L.p.</i>	<i>Koszty</i>	<i>Plan 2022 rok</i>	<i>Wykonanie 2022 rok</i>	<i>% realizacji</i>
1.	Amortyzacja	40 000	99 760	249,4
2.	Zużycie materiałów i energii	69 756	77 247	110,7
3.	Usługi obce	55 200	77 296	140,0
4.	Podatki i opłaty	6 000	6 466	107,8
5.	Wynagrodzenia	924 300	885 633	95,8
6.	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	207 400	189 479	91,4
7.	Pozostałe koszty	7 300	5 570	76,3
8.	Pozostałe koszty operacyjne	0	0	
OGÓŁEM:		1 309 956	1 341 451	102,4

1.	Należności ogółem, w tym:	0
	z tytułu udzielonych pożyczek z zfsocj.	13 723
	pozostałe	420
	z tytułu ZUS	1 023
	Należności wymagalne	420
2.	Zobowiązania ogółem, w tym:	6 132
	z tytułu składek ZUS	0
	zobowiązania wobec dostawców	7 932
	Zobowiązania wymagalne	0

BURMISTRZ
Miasta Giżycka
Wojciech Karol Imaszkiewicz

*Wykonanie planu finansowego w 2022 roku samorządowego zakładu budżetowego Centrum
Integracji Społecznej*

<i>L.p.</i>	<i>Przychody</i>	<i>Plan 2022 rok</i>	<i>Wykonanie 2022 rok</i>	<i>% realizacji</i>
1.	Przychody ogółem:	2 700 000	2 586 280	95,8
	w tym: dotacje z budżetu	542 490	542 490	100,0
2.	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	25 000	80 786	323,1
3.	Ogółem:	2 725 000	2 667 066	97,9

<i>L.p.</i>	<i>Koszty</i>	<i>Plan 2022 rok</i>	<i>Wykonanie 2022 rok</i>	<i>% realizacji</i>
1.	Koszty ogółem:	2 700 000	2 675 478	99,1
2.	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	25 000	-8 412	-33,6
3.	Ogółem:	2 725 000	2 667 066	97,9

1.	Należności ogółem, w tym:	131 646
	Należności wymagalne	0
2.	Zobowiązania ogółem, w tym:	263 974
	Zobowiązania wymagalne	0

BURMISTRZ
Miasta Giżycka
Wojciech Karol Imaszkiewicz

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31.12.2022 r.

Nazwa i symbol wg KŚT	Jedn. miary	Wartość księgowa mienia stan na 31.12.2021 r.	Wzrost wartości brutto środków trwałych (zakup, budowa, ulepszenie)	Zmniejszenie wartości środków trwałych			Stan na 31.12.2022 r.
				Likwidacja	Sprzedaż	Inne niż wymienione /np. przekazanie/	
PRAWO WŁASNOŚCI							
Ogółem: gr. O-VIII	tys. zł	3 784 793	26 179	1 973	271	28 260	3 780 468
Grunty (gr. O):	ha	454,0045	0,6619		0,4241	4,9424	449,2999
	tys. zł	191 439	1 564		47	4 299	188 657
Budynki i lokale (gr. I)	tys. zł	737 270	7 298	388	224	23 900	720 056
Budowle i urz. techn. (gr. II)	tys. zł	292 040	14 796	496		53	306 287
Maszyny i urz tech. (gr. III-VI)	tys. zł	330 809	480	662		8	330 619
Środki transportowe (gr.VII)	tys. zł	2 225 764		134			2 225 630
Narzędzia techniczne, wyposażenie (gr VIII)	tys. zł.	7 471	2 041	293			9 219

INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE I POSIADANIA

Ogółem:	tys. zł	923	326		173	1 076
Grunty (gr.0), w tym:	ha					
- ograniczone prawa rzeczowe	tys. zł					
- użytkowanie wieczyste gruntu	ha					
	tys. zł					

BURMISTRZ
Miasta Giżycka
Wojciech Karol Maszkiewicz

- posiadanie	ha								
	tys. zł								
Budynki i lokale (gr.I)	tys. zł	923		326		173		1 076	
- ograniczone prawa rzeczowe	tys. zł	923		326		173		1 076	
- posiadanie	tys. zł								
Budowle i urządzenia techniczne(gr.II)	tys. zł								
- ograniczone prawa rzeczowe	tys. zł								
- posiadanie	tys. zł								
Maszyny i urządzenia techniczne (gr.III – VI)	tys. zł								
- ograniczone prawa rzeczowe	tys. zł								
- posiadanie	tys. zł								
Środki transportowe (gr.VII)	tys. zł								
- ograniczone prawa rzeczowe	tys. zł								
- posiadanie	tys. zł								
Narzędzia techniczne, wyposażenie (gr.VIII)	tys. zł								
- ograniczone prawa rzeczowe	tys. zł								
- posiadanie	tys. zł								
Wierzytelności	tys. zł								
Udziały w spółkach	tys. zł								

Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jst.

**Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności
i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania w 2022 roku**

L.p.	Tytuł władania	Dochody w zł
I.	Grunty Gminy Miejskiej Giżycko w granicach administracyjnych Miasta:	1.563.466
a)	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	1.290.631
b)	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	272.835
II.	Dochody z najmu i dzierżawy	5.611.220
a)	Dzierżawy terenu	2.367.859
b)	Dochody dzierżawy majątku trwałego	64.273
c)	Dochody z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych	3.179.088
III.	Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	1.272.646
IV.	Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	139.234
V.	Dochody z cmentarza komunalnego	423.398
VI.	Odsetki + inne opłaty	50.576
	OGÓŁEM:	9.060.540

BURMISTRZ
Miasta Giżycka
Wojciech Karol Imaszkiewicz