

Zarządzenie Nr 1370/2024
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 21 marca 2024 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Giżycka za 2023 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023r., poz.1270) oraz art. 13 pkt.5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz.U. z 2023r., poz.1325) Burmistrz Miasta Giżycka postanawia:

§ 1.

Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2023 rok łącznie z wykonaniem planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie:
 - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi **162.718.627 zł**
 - wykonanie dochodów **148.925.019 zł**
 - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi **177.765.737 zł**
 - wykonanie wydatków **151.132.196 zł**zgodnie z załącznikami nr 1,2,3 i 4 do niniejszego zarządzenia.
2. Sprawozdanie z realizacji inwestycji komunalnych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.
3. Programy wieloletnie i stopień zaawansowania ich realizacji, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.
4. 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, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.
5. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2023, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszego zarządzenia.
6. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikami nr 9 i 10 do niniejszego zarządzenia.
7. Wykonanie planu finansowego w 2023 roku samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszego zarządzenia.
8. Informację o stanie mienia komunalnego, zgodnie z załącznikami nr 12 i 12a do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Sprawozdania, o których mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty niniejszego zarządzenia:

1. Radzie Miejskiej w Giżycku
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ
Miasta Giżycka
Wojciech Fijał Burmistrz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1370/2024
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 21 marca 2024 roku

**I n f o r m a c j a o p r z e b i e g u w y k o n a n i a
b u d ż e t u M i a s t a G i ż y c k a z a 2 0 2 3 r o k**

Budżet miasta Giżycka na 2023 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Giżycku uchwałą nr LXXVI/164/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku.

Na koniec 2023 roku po wprowadzonych w trakcie roku budżetowego zmianach, planowany budżet wynosił:

- dochody - 162 718 627 zł
- wydatki - 177 765 737 zł.

Zadłużenie miasta na koniec 2023 roku wyniosło 27 950 772 zł. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego wynosi 18,8% wykonanych dochodów ogółem.

Gmina Miejska Giżycko na koniec 2023 roku posiadała zobowiązania wymagalne w wysokości 772 zł.

DOCHODY

Plan roczny dochodów budżetu miasta po zmianach wynosił 162 718 627 zł, wykonanie na 31.12.2023 r. – 148 925 019 zł, co stanowi 91,5%.

Realizację poszczególnych grup dochodów budżetu miasta za 2023 rok przedstawia załącznik nr 2 do zarządzenia. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 136 744 272 zł, co stanowi 96,5 % realizacji planu, natomiast w przypadku dochodów majątkowych na planowaną kwotę 20 983 920 zł, zrealizowano 12 180 747 zł, co stanowi 58 % 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 46,9 % ogółu dochodów tj. 69 878 206 zł. 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 stanowią 13,3% ogółu dochodów, tj. 19 837 718 zł. Następną ważną pozycją dochodów była subwencja ogólna, składająca się z części oświatowej, rekompensującej, wyrównawczej i równoważącej. Wynosiła ona 30% ogółu dochodów, tj. 44 725 947 zł.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Kwota 310 zł to opłata za dzierżawę obwodów łowieckich.

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

Kwota 165 935 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 6 987 428 zł, z czego:

- kwota 24 444 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 5 499 968 zł to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczone na realizację następujących zadań: *Remont drogi gminnej nr 205069N ul. Polna w Giżycku* – 435 776 zł; *Remont drogi gminnej nr 205073N ul. Wiejska w Giżycku* – 923 905 zł; *Remont drogi gminnej nr 205072N ul. Sikorskiego w Giżycku* – 2 687 837 zł; *Remont drogi gminnej nr 205062N ul. 3 Maja w Giżycku* – 1 452 450 zł;
- kwota 1 172 683 zł to dochody z sezonowej strefy płatnego parkowania oraz płatnych parkingów;
- kwota 290 280 zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania pn.: *Przebudowa ul. Turystycznej w Giżycku*.

Dział 630 - Turystyka

W dziale tym zrealizowano dochody w wysokości 1 139 215 zł, które dotyczą:

- kwota 1 072 448 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 66 767 zł to dotacja z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie oraz środki od Polskiego Związku Działkowców Rodzinne Ogrody Działkowe Kormoran na realizację zadania inwestycyjnego pn.: *Zagospodarowanie terenu pod pojemniki na odpady komunalne i budowa kompostowników na odpady zielone – żyźniak na terenie ROD Kormoran*.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w tym dziale dochody dotyczą wpływów z gospodarki mieniem komunalnym. Na ogólnie przyjęty plan 17 041 800 zł, zrealizowaliśmy 10 991 907 zł, tj. 64,5%. Wpływy z poszczególnych form zarządzania majątkiem kształtują się następująco: wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności zrealizowano w 128,7%. Na planowaną kwotę 347 000 zł wpłynęło 446 588 zł. Dochody pochodzące z użytkowania wieczystego zrealizowano w 86,6%. Na planowaną kwotę 1 564 000 zł wpłynęło 1 355 017 zł. Wpływy z dzierżawy gruntów na podstawie zawartych umów oraz dochody z czynszu za najem lokali komunalnych mieszkalnych i użytkowych – wykonano w 73,3%. Na plan 6 350 000 zł, zrealizowano 4 652 083 zł. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zrealizowano w wysokości 26 006 zł, przy planowanej kwocie 180 000 zł, tj. 14,4% planu. W dochodach w tym dziale znajdują się środki pochodzące ze sprzedaży majątku komunalnego i na planowaną kwotę 6 000 000 zł zrealizowano 3 972 955 zł, tj. 66,2 %. W tej pozycji dochód pochodził:

- ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców przy ulicach: ul. Traugutta, ul. Nowowiejska, ul. Daszyńskiego, ul. Jeziorna, ul. I Dywizji im. T. Kościuszki, ul. Koszarowa, ul. Kolejowa, ul. Generała Józefa Zajączka, ul. Dąbrowskiego;
- ze sprzedaży działek przy ulicach: ul. Traugutta, ul. Kolejowa, ul. Orlicz Dreszera, ul. Gdańska, ul. Kasztanowa, ul. Polna, ul. Szkolna, ul. Grodzieńska, Bobry gm. Ełk;
- ze sprzedaży lokali w przetargu przy ulicach: ul. Mickiewicza, ul. Traugutta, ul. Plac Targowy, ul. Białostocka, ul. Wiejska, Alej 1 Maja, ul. Staszica, ul. Bohaterów Westerplatte, ul. Konarskiego.
- z wpłat rat ze sprzedaży lokali mieszkalnych;
- z wpłat rat ze sprzedaży lokali użytkowych.

Kwota 1 200 000 zł to planowany wpływ środków z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania pn.: *Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy alei 1 Maja w Giżycku*, które nie wpłynęły w 2023 roku.

Opłaty za korzystanie z cmentarza komunalnego zrealizowano w 101,2%. Na planowaną kwotę 400 000 zł wykonano 404 938 zł.

Kwota 47 295 zł to dochody uzyskane przez Miejski Zakład Komunalny w Giżycku – opłata stanowiskowa (opłat za korzystanie z terenu i urządzeń targowych) pobierana na Targowisku Miejskim.

Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale tym znajdują się środki pochodzące z dotacji z Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 7 000 zł, na realizację zadania administracji rządowej w zakresie opieki nad cmentarzami wojennymi oraz kwota 25 000 zł - dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i

Dziedzictwa Narodowego Programu Groby i cmentarze wojenne w kraju 2022 na zadanie „Renowacja nagrobków żołnierskich na cmentarzu I wojny światowej w Giżycku”.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane dochody na 2023 rok w wysokości 829 295 zł zostały zrealizowane w kwocie 914 292 zł, co stanowi 110,2 % 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 - 693 460 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) – 785 zł,
- wpływów z różnych opłat 4 484 zł – są to dochody z kosztów upomnień oraz z opłaty za licencje na taksówki - w 2023 roku wydano 11 nowych licencji na transport pasażerski osób taksówką, wygaszono 22 licencje z powodu zamknięcia działalności gospodarczej, śmierci przedsiębiorcy bądź zrzeczenia się licencji, przeprowadzono pełną kontrolę 11 przedsiębiorców posiadających licencję taxi, na koniec 2023 r. w obrocie znajdowało się 86 licencji na transport pasażerski taksówką,
- wpływów z różnych dochodów, z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 172 336 zł,
- wpływów związanych z przeprowadzonym postępowaniem spadkowym – 5 155 zł,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 31 017 zł przeznaczonej na zadanie 7 Cudów Mazur–promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 -2020.

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

W dziale tym zrealizowano dochody w wysokości 128 796 zł, które dotyczą dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na:

- prowadzenie rejestru wyborców - 5 500 zł,
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP i referendum ogólnokrajowego w 2023 roku– 123 296 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na zaplanowane w 2023 roku dochody wysokości 760 560 zł zrealizowano kwotę 712 242 zł.

Straż Miejska uzyskała kwotę 2 250 zł, pochodzi ona z wpływów za mandaty.

Kwota 709 992 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+).

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 50 362 600 zł, wykonanie 49 369 018 zł, co stanowi 98% 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 240 000 zł zrealizowano w 99,2%, tj. w kwocie 238 029 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 350 000 zł. Na planowaną kwotę 365 279 zł zrealizowano 350 000 zł, tj. 95,8% 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 17 050 000 zł, wpłynęło 17 257 948 zł – 101,2% realizacji planu,
- podatek od środków transportowych – plan 669 000 zł, wykonanie 602 871 zł, co stanowi 90,1% realizacji planu,
- podatek rolny i leśny – plan 6 730 zł, wykonanie 9 734 zł, co stanowi 144,6% realizacji planu,
- podatek od spadków i darowizn – na planowaną kwotę 250 000 zł, zrealizowano 328 182 zł, tj. 131,3% 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 1 985 887 zł, na planowaną 2 780 000 zł, tj. 71,4% 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 145 000 zł, wykonano 164 782 zł. tj. 113,6% realizacji planu,
- opłata targowa - na planowaną kwotę 33 000 zł, wykonano 42 395 zł. tj. 128,5% 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 30 700 zł wykonano w wysokości 48 239 zł tj. zrealizowano 157,1% planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 70 000 zł, wykonanie 65 206 zł.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego. Na planowaną kwotę 2 874 000 zł, zrealizowano 2 375 740 zł – 82,7% realizacji planu. Opłata skarbową wyniosła 336 861 zł; opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1 232 685 zł; opłaty za zajęcie pasa drogowego – 428 768 zł; opłata za ślub poza USC – 22 000 zł.

Kwota 355 058 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 100%, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych - na planowaną kwotę 24 493 663 zł zrealizowano 24 493 663 zł, co stanowi to 100% wykonania planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych - na planowaną kwotę 1 382 028 zł zrealizowano 1 382 028 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 26 835 010 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 9 733 527 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 302 842 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst w wysokości 7 854 568 zł.

Subwencje stanowią 30% 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 – 502 199 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 96 132 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości – 80 587 zł,
- darowizny – 2 500 zł (środki finansowe przekazane przez Nadleśnictwo Giżycko ze wskazaniem na dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Giżycku),
- wpływy z różnych dochodów – 63 118 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 oraz materiały edukacyjne – 1 116 882 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 334 163 zł.

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 46 637 594 zł zostały zrealizowane w kwocie 46 962 790 zł, tj. 100,7%.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane dochody na rok 2023 w wysokości 5 753 809 zł zostały zrealizowane w kwocie 2 901 939 zł, tj. w 50,4%.

Dochody z tego działu to między innymi:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie opieki nad dziećmi w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 1 434 935 zł,
- dotacja z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na *Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych* – 12 000 zł,

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczona na realizację zadania pn.: *Fun and Engaging STEM activities for tomorrow's world* w ramach programu Erasmus+SP7 – 78 912 zł,
- dotacja z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację przedsięwzięcia *Poznaj Polskę* – 22 691 zł,
- odsetki na rachunkach jednostek oświatowych - 33 546 zł,
- wpływy z różnych dochodów oraz rozliczeń z lat ubiegłych - 22 919 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 80 313 zł,
- wpływy z różnych dochodów– zwrot dotacji udzielonej dla przedszkoli niepublicznych przez gminy, z których dzieci uczęszczają do tych przedszkoli – 1 766 735 zł,
- dotacje otrzymane z powiatu i gminy na dofinansowanie międzyszkolnego punktu katechetycznego - 60 743 zł,
- dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań oświatowych, m.in. zakup podręczników szkolnych – 255 979 zł,

Kwota 868 000 zł to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczona na realizację zadania pn.: *Cyfrowa Gmina*, która została zwrócona.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan dochodów – 1 133 000 zł, wykonanie – 1 129 724 zł, tj. 99,7%.

Kwota 2 493 zł - to odsetki naliczone przez bank na rachunku bieżącym jednostki CPUiIS, wpływy z różnych dochodów wyniosły 2 293 zł.

Kwota 124 938 zł to dotacja otrzymana z Gminy Wydminy, Gminy Węgorzewo, Gminy Miłki, Gminy Budry, Gminy Giżycko i Gminy Kruklanki przeznaczona na zakup sprzętu medycznego do szpitala w Giżycku.

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 – 2 981 848 zł, wykonanie – 3 076 565 zł, tj. 103,2%.

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

- dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne - 96 793 zł,
- dotacja celowa na zasiłki stałe, okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 1 363 283 zł,
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy (MOPS) – 642 287 zł,
- na dofinansowanie wsparcia realizowanego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 271 144 zł.

W tym dziale znajdują się dochody uzyskiwane za świadczone przez pracowników MOPS usługi opiekuńcze – uzyskano kwotę 253 362 zł. Znajdują się tu również wpływy z różnych dochodów, odsetki naliczone przez bank na rachunku MOPS – 76 098 zł. Ponadto znajduje się tu kwota pochodząca z odpłatności rodzin za osoby przebywające w domach pomocy społecznej w wysokości 244 539 zł.

Kwota 41 039 zł - dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – środki na dofinansowanie działalności CIS.

58 814 kwota zł to środki finansowe przyznane ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację programu o nazwie *Wspieraj Seniora*.

Kwota 500 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.

Dział 853 - Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Na planowaną kwotę 136 061 zł, zrealizowano 132 133 zł, tj. 97,1 % planu.

61 215 zł to dopłaty obywateli Ukrainy do kosztów ich zakwaterowania i wyżywienia.

Kwota 4 800 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 66 118 zł to środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na wypłatę dodatków węglowych, refundację podatku VAT od ceny gazu oraz dodatki elektryczne.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na planowaną kwotę 159 243 zł, zrealizowano 100 290 zł, tj. 63 % 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 84 234 zł.

Kwota 16 056 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 – 13 627 744 zł, wykonanie – 13 423 577 tj. 98,5 %.

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:

- dotacje celowe na wypłatę świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 12 663 041 zł,
- dotacja na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny – kwota 3 968 zł,
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 240 466 zł.

Kwotę 145 004 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 7 924 zł.

Kwota 9 762 zł to środki z Funduszu Pracy przeznaczone na wsparcie rodziny - asystenta rodziny.

Kwota 319 627 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 6 800 046 zł, zrealizowano – 6 253 296 zł, tj. 92% realizacji planu.

Znalazły się tu dochody pochodzące z najmu i dzierżawy składników majątkowych 22 977 zł; świadczonych usług w wysokości 25 848 zł; środki z rozliczeń z lat ubiegłych, odsetek, różnych dochodów 28 773 zł.

Kwota 36 925 zł to dofinansowanie do programu „Czyste Powietrze”.

Kwota 25 000 zł to dotacja ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach konkursu „Podaj łapę” na rok 2023.

W dziale tym znajdują się również wpływy pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – na planowaną kwotę 117 000 zł zrealizowano w 2023 r. kwotę 105 389 zł.

Kwota 607 428 zł to środki na zadanie 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.*

Kwota 550 000 zł to dotacja otrzymana z PFRON-u na realizację zadania pn.: *Zagospodarowanie terenu przy ul. Nadbrzeżnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Budowa placu zabaw w ramach programu Dostępna Przestrzeń Publiczna realizowanego przez PFRON.*

W rozdziale 90095 kwota 4 850 859 zł to 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.*

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na planowaną kwotę 1 844 836 zł zrealizowano dochody w wysokości 91 926 zł co stanowi 5%.

Kwota 18 130 zł to dochody realizowane przez Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej. Wartość 3 860 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 8 417 zł to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie: *Giżycko i Varena – współpraca na rzecz promowania włączenia społecznego, walki z ubóstwem i dyskryminacją.*

W rozdziale 92195 była zaplanowana kwota 1 571 913 zł jako środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie: *Giżycko i Sowieck - współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego*, które nie wpłynęły w 2023 r.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Dochody w tym dziale, zaplanowane w kwocie 5 987 200 zł, zrealizowano w wysokości 4 411 136 zł, co stanowi 73,7% realizacji planu.

W dochodach tych znalazły się środki pochodzące z obiektów sportowych zarządzanych przez MOSiR – 4 151 109 zł; kwota 22 325 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 92605 kwota 17 355 zł to środki otrzymane z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej przeznaczone na współfinansowanie pobytu młodzieży z miasta partnerskiego Kwerfurt w Giżycku.

W Y D A T K I

Roczny plan wydatków budżetowych Miasta wynosił 177 765 737 zł, wykonanie – 151 132 196 zł, co stanowi 85% planu, w tym:

- plan wydatków bieżących – 146 311 249 zł, co stanowi 82,3% ogółem planu wydatków,
- plan wydatków majątkowych – 31 454 488 zł, co stanowi 17,7 % ogółem planu wydatków.

Zaplanowane do realizacji zadania rzeczowe, związane z działalnością bieżącą zostały wykonane na kwotę 131 982 654 zł, co stanowi 90,2 % planu, a wydatki majątkowe na kwotę 19 149 542 zł, co stanowi 60,9% 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 57 zł.

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

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości 598 000 zł wydatkowano w kwocie 393 647 zł tj. 65,8% planu.

68 596 zł to wydatki związane z dopłatą do wody i odprowadzania ścieków, zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków.

Kwota 325 051 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 11 060 881 zł wydatkowano w wysokości 5 113 346 zł, tj. w wysokości 46,2% planu.

Na lokalny transport zbiorowy wydatkowano łącznie w 2023 roku kwotę 1 027 500 zł, w tym kwota 500 000 zł to dotacja majątkowa dla Gminy Giżycko na dofinansowanie zakupu autobusów

elektrycznych. 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 20 000 zł to dotacja przekazana dla Powiatu Giżyckiego na realizację zadania pn.: *Przebudowa ul. Suwalskiej w Giżycku (na odcinku od drogi krajowej nr 63 do ul. Przemysłowej o długości 277 m).*

Kwota 629 089 zł to środki wydatkowane na wynagrodzenie dla operatora za zorganizowanie oraz zarządzanie Sezonową Strefą Płatnego Parkowania i Płatnymi Parkingami.

Kwota 386 471 zł to wydatki majątkowe przeznaczone na realizację zadania pn.: *Przebudowa ul. Turystycznej w Giżycku.*

W ramach rozdziału 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 1 273 384 została wydatkowana na:

- ✓ remont drogi gminnej nr 205069N ul. Polna w Giżycku – 10 100 zł,
- ✓ remont drogi gminnej nr 205073N ul. Wiejska w Giżycku – 1 233 800 zł,
- ✓ remont drogi gminnej nr 205072N ul. Sikorskiego w Giżycku – 14 853 zł,
- ✓ remont drogi gminnej nr 205062N ul. 3 Maja w Giżycku – 14 631 zł.

Drogi publiczne gminne

W ramach poniesionych wydatków bieżących zrealizowano:

- ✓ naprawy jezdni i chodników dróg gminnych o łącznej powierzchni ok. 11 000 m² w tym:
 - nawierzchnie dróg gruntowych o łącznej powierzchni ok. 9 600 m²:
ul. Jasna, ul. Rybacka, ul. Piaskowa, ul. Batorego, ul. Orlicz-Dreszera, ul. Reja;
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. Królowej Jadwigi, ul. Daszyńskiego, os. Grodzieńska, ul. Mickiewicza,
 - nawierzchnie chodników i dróg o nawierzchni betonowej o łącznej powierzchni ok. 1 173 m²:
ul. Nowowiejska, ul. Gdańska, ul. Sikorskiego, ul. Przemysłowa, ul. Przejściowa, ul. Al. Wojska Polskiego, ul. Plac Grunwaldzki, ul. Kętrzyńskiego, ul. Daszyńskiego, ul. Olsztyńska, ul. Al. 1 Maja, ul. Pocztowa, ul. Moniuszki, ul. Św. Brunona, ul. Mazurska, ul. Osiedle XXX-lecia Wolnych Wyborów, ul. Róży Wiatrów, ul. Wodociągowa, ul. Kopernika, ul. Krótka,
 - 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:
 - wykonanie odcinka sieci kanalizacji deszczowej (w tym przykanalików) 32 mb,
 - remont 1 studni kanalizacji deszczowej,
 - remont 3 wpustów,
 - budowa 4 studni rewizyjnych,
 - czyszczenie odcinków sieci kanalizacji deszczowej 104 mb,
 - inspekcja kanałów kanalizacji deszczowej kamerą wraz z czyszczeniem 101 mb,
 - czyszczenie 2 studni rewizyjnych,
 - budowa odwodnienia liniowego 25 mb,
 - regulacja 14 włączów na istniejącej studni bez wymiany włączu,
 - regulacja 6 włączów na istniejącej studni z wymianą włączu,
 - wymieniono 1 pokrywę betonową, 1 pokrywę włączu, 2 kraty wpustów,
 - naprawiono uszkodzony rurociąg w ul. Wiejskiej oraz w ul. Gdańskiej,

- usunięto zator na przepuszczeniu w ul. Suwalskiej,
- usunięto zator na przepuszczeniu w ul. Sienkiewicza,
- czyszczenie separatorów ropopochodnych wraz z osadnikiem 20 szt.;
- ✓ dwukrotne badanie jakości wód opadowych na wylotach do odbiorników.

Ponadto w zakresie dróg publicznych gminnych zostało wydanych 29 decyzji na umieszczenie urządzeń obcych oraz 86 decyzji na czasowe zajęcie pasa drogowego. W zakresie dróg wewnętrznych gminnych zawarto 9 umów na umieszczenie urządzeń obcych oraz 102 umowy na czasowe zajęcie dróg.

Rozpatrzone 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 2023 r.,
- 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 w wysokości 2 838 135 zł wydatkowano kwotę 1 320 791 zł tj. 46,5% planu. Kwota 1 245 303 zł została wydatkowana na realizację zadania pn.: *Mazurska Pętla Rowerowa Etap I – Północno – Wschodni Trakt Rowerowy KWJM*; kwota 75 488 zł na zadanie pn.: *Zagospodarowanie terenu pod pojemniki na odpady komunalne i budowa kompostowników na odpady zielone – żyźniak na terenie ROD Kormoran w Giżycku*.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości 8 480 060 zł wydatkowano w kwocie 6 388 315 zł, tj. zrealizowano 75,3% planu.

Na koniec 2023 r. komunalne lokale mieszkalne i użytkowe były w 152 nieruchomościach (w tym 44 nieruchomości – 100% komunalnych). W budynkach 100% komunalnych Gmina Miejska Giżycko posiada 245 mieszkań, w budynkach wspólnot mieszkaniowych 250 mieszkań a w budynkach spółdzielni mieszkaniowych 21 mieszkań. Ogółem Miasto dysponuje 516 lokalami mieszkalnymi, 72 lokalami użytkowymi, 83 garażami, 297 składami. Zarząd majątkiem mieszkaniowym sprawowała Sp. z o.o. Administrator w Giżycku.

W 2023 r. na utrzymanie zasobów komunalnych Gmina Miejska Giżycko wydała 3 217 711 zł, z czego na remonty i prace konserwacyjne przypadło 517 232 zł. Pozostałe 2 700 479 zł zostało wydatkowane na bieżące utrzymanie (tj. energia ciepła, elektryczna, woda i ścieki, zaliczki na koszty eksploatacyjne we wspólnotach, wynagrodzenie zarządcy za zarządzanie).

W ramach rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 3 170 604 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.

Realizacja zadań remontowych w 2023 roku:

I. Zasoby komunalne

1. Remonty kominów:

- Konarskiego 12.

2. Remont balkonów:

- Mickiewicza 37.

3. Wymiana zużytych stopni schodowych drewnianych:

- Konarskiego 23A.

4. Remont dachów, ścian, podłogi w budynkach gospodarczych (składy i garaże):

- Dąbrowskiego 6 garaż nr 1 – dach,
- Dąbrowskiego 7 skład nr 4 – dach,
- Konarskiego 10 garaż nr 11 – wymiana orygnnowania,
- Konarskiego 10 garaż nr 12 – wymiana orygnnowania,
- Konarskiego 31 garaż nr 1 – dach,
- Mickiewicza 14 skład nr 1 – dach,
- Mickiewicza 37 garaż nr 8 – dach,
- Nowowiejska 3 skład nr 7 – dach,
- Olsztyńska 13 skład nr 2 – dach,
- Sikorskiego 4 skład nr 1 – dach,
- Sikorskiego 4 skład nr 5 – dach,
- Sikorskiego 4 garaż nr 12 – dach,
- Staszica 4 skład nr 6 – dach,
- Traugutta 4 garaż nr 6 – dach,
- Warszawska 26 (kompleks składów) – dachy
- Wilanowska 4 skład nr 14 – dach,
- Wodociągowa 17 garaż nr 4 – dach,
- Wodociągowa 17 garaż nr 5 – dach.

5. Remont kapitalny lokali- pustostanów (roboty budowlane, hydrauliczne, elektryczne):

- Konarskiego 10/3,
- Konarskiego 12/12,
- Konarskiego 19A/6,
- Kościuszki 2/8,
- Olsztyńska 13A/2,
- Osiedle XXX-lecia Wolnych Wyborów 5/41,
- Wilanowska 4/4,
- Wilanowska 6/8.

6. Usunięcie skutków zalań lokali:

- Mickiewicza 29/4.

7. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej:

- Konarskiego 19A – drzwi wejściowe do budynku,
- Nowowiejska 3/5 i 5A – drzwi na wspólny korytarz,
- Plac Grunwaldzki 5/6 – wymiana 1 okna,
- Wilanowska 4 – drzwi wejściowe na strych,
- Wilanowska 4/10 – drzwi do mieszkania,
- Wilanowska 6/4 – drzwi wejściowe.

8. Przesławianie, naprawa, czyszczenie pieców i trzonów kaflowych, montaŹ pieca, rozbiórka, montaŹ wkłádów kominowych:

- Konarskiego 19/3 – remont pieca,
- Konarskiego 19A/2 – remont pieca,
- Konarskiego 23A/6 – remont pieca,
- Nowowiejska 3/5A – naprawa dwóch pieców,
- Nowowiejska 3/5A – montaŹ wkłáu kominowego,
- Plac Grunwaldzki 5/6 – remont pieca
- Sikorskiego 4/12 – remont pieca,
- Staszica 4/9 – remont pieca,
- Warszawska 17A/3 – naprawa pieca,
- Warszawska 26/5 – remont pieca,
- Wilanowska 6/2 – remont pieca,
- Wilanowska 8/11 – remont pieca.

9. Naprawa sufitów w lokalach:

- Sikorskiego 6/1,
- Traugutta 10/7.

10. Naprawa podłogi:

- Daszyńskiego 8 – naprawa podłogi na strychu,
- Jeziorna 10 – naprawa podłogi korytarza,
- Konarskiego 19A/2 – naprawa podłogi w lokalu.

11. Remont pomieszczeń wc dla pacjentów:

- Wodociągowa 17.

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

- Konarskiego 11/2 – wymiana instalacji oświetlenia w przynależnej piwnicy,
- Konarskiego 12/12 – naprawa instalacji elektrycznej,
- Konarskiego 19A/1 – naprawa instalacji elektrycznej,
- Mickiewicza 12/12 – wymiana instalacji domofonowej,
- Olsztyńska 13A/2 – wymiana, gniazdek, włączników i instalacji domofonowej,
- Osiedle XXX-lecia Wolnych Wyborów 5/41 – wymiana instalacji elektrycznej,
- Wilanowska 8/3 – wykonanie instalacji oświetlenia w przynależnej piwnicy,
- Wilanowska 8/11 – wymiana instalacji elektrycznej,
- Wodociągowa 17 – przebudowa rozdzielni głównej prądu w budynku.

13. Naprawa przyłacza wodnego do budynku:

- Jeziorna 10.

14. Przebudowa (remont) ogrzewania gazowego:

- Konarskiego 12/12.

15. Wykonanie instalacji ciepłej wody:

- Warszawska 11A/3.

16. Wymiana pieca na opał stały:

- Staszica 2/1.

17. Zakup i montaŹ kuchenki gazowej lub elektrycznej w pustostanach:

- Konarskiego 19A/6 – kuchenka gazowa,
- Mickiewicza 12/3 - kuchenka gazowa,
- Smętka 6/18 - kuchenka gazowa,
- Wilanowska 4/4 – kuchenka gazowa,
- Wilanowska 4/11 – kuchenka gazowa,
- Wilanowska 6/8 - kuchenka gazowa.

18. Wymiana baterii wodnych na fotokomórkę:

- Plac Dworcowy 2 (szalet).

19. Wykonanie wentylacji do lokali:

- Mickiewicza 12/11 – montaż rury wentylacyjnej dwupłaszczyznowej,
- Suwalska 9/10 - montaż rury wentylacyjnej dwupłaszczyznowej.

20. Wykonanie projektów technicznych i dokumentacji:

- Olsztyńska 13A – projekt przyłącza wodnego do budynku.

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 i ich z wykonaniem pomiarów instalacji WLZ oraz w mieszkaniach,
- przeglądy stanu technicznego budynków,
- naprawy bieżące i usuwanie awarii.

II Budynki Wspólnotowe z udziałem Gminy Miejskiej Giżycko

1. Remonty dachów:

- Konarskiego 9,
- Nowowiejska 3.

2. Remont kominów:

- Dąbrowskiego 7,
- Konarskiego 9.

3. Wymiana ław kominarskich:

- Konarskiego 1,
- Traugutta 14.

4. Remont, malowanie, mycie elewacji:

- Daszyńskiego 12A – mycie elewacji,
- Mickiewicza 6 – docieplenie ściany szczytowej wschodniej.

5. Remont płyt balkonowych:

- al. 1 Maja 1,
- Plac Grunwaldzki 1.

6. Remont klatek schodowych:

- 3 Maja 3,
- Plac Targowy 3.

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

- Mickiewicza 16 – wymiana 2 okien na klatce schodowej,
- Warszawska 22 – wymiana okna w piwnicy.

8. Remont schodów:

- Gdańska 11 – schody zewnętrzne.

9. Montaż daszka nad wejściem:

- Mickiewicza 31A.

10. Remont części wspólnych:

- Dąbrowskiego 13 – remont stropu nad łazienką lokalu nr 9.

11. Wymiana instalacji elektrycznej:

- Wymiana instalacji WLZ i administracyjnej.

12. Wymiana opraw oświetleniowych na klatce schodowej na LED

- Nowowiejska 23.

13. Zakup i montaż domofonów:

- Konarskiego 1,
- Suwalska 14.

14. Utwardzenie terenu i wykonanie wiaty śmietnikowej:

- Warszawska 16,
- Warszawska 20 wspólnie z Warszawską 22,24.

15. Ogrodzenie i utwardzenie posesji i montaż bramy wjazdowej:

- Kętrzyńskiego 11 wspólnie z Traugutta 16, Traugutta 14,

- Pionierska 1,
- Plac Dworcowy 3.

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:

- budowa wiat śmietnikowych do gromadzenia odpadów przy budynkach komunalnych w Giżycku – 47 908 zł,
- zakup nieruchomości położonej w Giżycku ul. Mickiewicza 2 – 400 000 zł,
- modernizacja budynku przy ul. Warszawskiej 17 w Giżycku – 1 287 312 zł,
- adaptacja pomieszczeń na toaletę publiczną w budynku administracyjno-socjalnym na dz. Nr 513/2 obręb 2 w Giżycku – 29 228 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

W roku 2023 budżet w zakresie wydatków na plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano w wysokości 17 866 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 za sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w sąsiedztwie ulic: Jagiełły, Staszica, Suwalskiej, Gdańskiej w Giżycku,
- dokonano płatności za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (wydano 12 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i 19 decyzji o warunkach zabudowy),
- dokonano płatności z tytułu opinii urbanistycznych oraz prac Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Na utrzymanie cmentarzy komunalnych wydatkowano 129 978 zł. W 2023 roku na cmentarzach komunalnych w Giżycku pochowano 421 osób, z czego 185 osób na cmentarzu komunalnym przy ul. Leśnej w Gajewie k/Giżycka, a 236 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 (pomiary i wyznaczanie miejsc grzebalnych), aktualizację oprogramowania.

Dział 750 - Administracja publiczna

Z planowanej w budżecie 2023 roku kwoty 19 422 510 zł, wydatkowano 16 913 461 zł, co stanowi 87,1% 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 - 693 760 zł.
- pomoc obywatelom Ukrainy w zakresie nadania nr PESEL – 785 zł,

- funkcjonowanie Rady Miejskiej – 349 581 zł, obejmujące: diety radnych, materiały kancelaryjne, zakup usług związanych z obsługą systemu sesji zdalnych,
- Urząd Miejski – wydatkowano 13 787 674 zł, z czego:
 - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (ZUS, Fundusz Pracy) – 11 196 389 zł,
 - energia elektryczna, ciepła, woda, kanalizacja – 419 908 zł,
 - remonty i naprawy - 290 966 zł,
 - zakupy materiałów biurowych i wyposażenia - 291 414 zł,
 - usługi telekomunikacyjne - 62 168 zł,
 - usługi pozostałe, pocztowe, kominiarskie, różne opłaty i ekspertyzy - 828 117 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 225 158 zł,
 - koszty delegacji pracowników - 25 075 zł,
 - badania okresowe pracowników - 23 332 zł,
 - szkolenia pracowników - 15 326 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 51 395 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 47 270 zł, która została przeznaczona na:

- zakup tablic informacyjnych – 12 300 zł,
- zakup urządzeń wielofunkcyjnych do Urzędu Miejskiego – 34 970 zł.

Na realizację przedsięwzięć związanych z promocją miasta wydano łącznie 564 660 zł, na planowaną kwotę 655 400 zł, co stanowi 86,2 % realizacji planu.

Najważniejsze działania promocyjne finansowane z budżetu 2023 roku:

GIŻYCKO W MEDIACH:

- Majówka z Radiem ZET 1 maja w Porcie Ekomarina Giżycko, miasteczko plenerowe z atrakcjami, spoty promocyjne na antenie Radia Zet i kampania w Internecie, mobilne studio radiowe i relacje na żywo, degustacja zupy rybnej w wykonaniu mistrzów kulinarnych Oli Juszkiewicz ambasadorki kampanii „Czysta Woda z Giżycka” i Dariusza Barygi;
- film dokumentalny „Kresy Bezkręty” (umowa Towarzystwo Wilna i Ziemi Wileńskiej w Olsztynie);
- Lato z Radiem Program 1 (współorganizacja umowa GCK, miasto BPS współpraca);
- TVP2 koncert Siłna Biało-Czerwona (współorganizacja umowa GCK, miasto BPS współpraca);
- 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”),
- Media społecznościowe giżyccy sportowcy i artyści (umowy) m.in. FB, Instagram.

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).

PUBLIKACJE WŁASNE

- wydawnictwo „Satyrki po giżycku” pod patronatem burmistrza z utworami Ryszarda Boczonია, który przekazał w ramach umowy nieodpłatnie swoje utwory miastu,
- ulotki z imprezami 2023 (akcja Śląskie – Mazury w Wiśle oraz inne potrzeby promocyjne),
- plakat promocyjny (akcja Śląskie – Mazury w Wiśle).

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

Wielkie Otwarcie Sezonu współpraca, Międzynarodowy Zlot Przyjaciół Lotnictwa, Operacja Boyen współpraca, wyścig rowerowy Milko Mazury MTB, Giżycko Air Show Prolog, Koncert Piotra Cugowskiego - Gala Nagród św. Brunona, koncert skrzypcowy Mariusza Patyry w PSM - gala wręczenia nagród burmistrza w dziedzinie kultury (współpraca z PSM), koncert również w PSM Rafała Blechacza, wsparcie inicjatywy grania ulicznego muzyków „The Sunset”, imprezy współfinansowane ze środków grantowych, w tym Giżycka Konferencja Ornitologiczna, Wystawa fotografii przyrodniczej „Dziki Mazury w obiektywie mieszkańców Giżycka”, GOLAS Giżycka Otwarta Letnia Akademia Sztuki, Międzynarodowe Koncerty Muzyki Cerkiewnej, Mazury Curling Festiwal, Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Jachtów Kabinowych, wystawy malarstwa i fotografii, sztuki teatralne, spotkania z podróżnikami, spotkania literackie „Literatura na wodzie”, Spotkania z historią „Od niemieckiego Loetzen do polskiego Giżycka”, wśród nowych grantowych inicjatyw m.in. filmy dokumentacji fundacji St. ART. o Andrzeju Morawskim oraz Zespole Pieśni i Tańca „Giżycko”, „Mewa, czy rybitwa? Rejs ornitologiczny po mazurskich jeziorach”.

Wśród wydarzeń:

- 31 maja koncert Mariusza Patyry w Państwowej Szkole Muzycznej „Nagrody kulturalne Burmistrza”,
- 2 lipca – 27 sierpnia XLV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w kościele ewangelickim (realizacja Centrum Animacji KOA),
- 5-6 sierpnia Międzynarodowy Zlot Przyjaciół Lotnictwa (Aeroklub Krainy Jezior),
- 13 sierpnia Wyścig rowerowy Mazury MTB „Bitwa o Twierdzę Boyen” (współpraca, promocja wydarzenia w ramach kampanii „Rowerowe Mazury),
- 19 sierpnia Piknik Rodzinny z atrakcjami dla dzieci, pokazami, teatrem, animacjami,
- 31 sierpnia Giżycko Air Show Prolog (Grupa Falco),
- 1 grudnia 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, giżycko.pl, informacje prasowe z bazą ponad 150 kontaktów, w tym lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich mediów, subskrypcja ze strony miasta do ponad 1000 internautów, oficjalne profile miasta w mediach społecznościowych (m.in. Facebook z blisko 14000 polubień i 16000 obserwujących, Instagram i bardzo dobrze przyjęty profil w aplikacji TikTok 37000 polubień, z rekordowo wyświetlanymi filmikami np. blisko 200000 wyświetleń jednego wideo, ponad 5000 polubień, 300 komentarzy i 1900 udostępnień, inne po ponad 20000 wyświetleń etc.), współpraca organizacyjna, ufundowanie pucharów, 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, uroczystość), imprezy realizowane przez instytucje zewnętrzne i stowarzyszenia (puchary, materiały promocyjne).

FOTOBAZA Giżycko – fotorelacje Gala Nagród św. Brunona, Wielkie Otwarcie Sezonu i Dni Giżycka, Piknik rodzinny, Gala nagród kulturalnych i sportowych, Giżycko Air Show Prolog.

MATERIAŁY PROMOCYJNE:

Produkty lokalne – sękacz mazurski, konfitury, produkty z Mazurskiej Piwnicy firmy Górni i Synowie, ryby z Gospodarstwa Rybackiego, ceramika z pracowni Ceramolka, materiały promocyjne: gadżety z logo, wyprawka niemowlęca 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”, kalendarz historyczny ze zdjęciami dawnego Giżycka ze zbiorów GAC, na potrzeby oficjalnych wizyt i wyjazdów miejskich delegacji, konkursów i imprez organizowanych przez instytucje miejskie, organizacje pozarządowe 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 realizowaną przez CPIiT oraz do Twierdzą Boyen.

INNE DZIAŁANIA PROMOCYJNE:

- skrzypaczka Zofia Sobocińska absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Giżycku, laureatka prestiżowego, międzynarodowego konkursu młodych talentów „Golden Classical Music Awards International Competition”, promocja miasta podczas wyjazdu i Koncertu Laureatów w Stanach Zjednoczonych - 6 grudnia 2023 roku w Carnegie Hall w Nowym Jorku (umowa),
- promocja miasta w ramach realizacji autorskiej płyty Moniki Wierzbickiej „Dusa” z utworami inspirowanymi dawną pieśnią mazurską, połączoną ze współczesnymi brzmieniami (umowa),
- współpraca regionalna Mazury – Śląsk i Giżycko z akcją promocyjną na Śląsku, stoisko promocyjne (Biuro Promocji i Polityki Społecznej) oraz koncert giżyckiego zespołu Molly Mallone’s na międzynarodowym Tygodniu Kultury Beskidzkiej 5-6 sierpnia 2023 r. Wybrane miejscowości, region i organizacje turystyczne (Giżycko jako partner, Iława, Szlak Zamków Gotyckich, Szlak Świętej Warmii, LOT Zalew Wiślany, Zachodniopomorska Organizacja Turystyczna) pojechały z prezentacją oferty turystycznej, by zachęcić do przyjazdu na Mazury mieszkańców Wisły oraz tysięcy gości odwiedzających tamtejsze wydarzenie, jedno z największych w Wiśle i regionie,
- kontynuacja kampanii „Czysta Woda z Giżycka”, w roku 2023 kolejna nagroda i I miejsce w konkursie ogólnopolskim „Samorządowy lider komunikacji i promocji. W obszarze zdrowia”. Akcja realizowana przez BPS we współpracy z PWiK Giżycko i ambasadorką społeczną Olą Juszkiewicz.
- kontynuacja kampanii „TripPass” ogólnopolska karta turysty. Inicjatywa Gdańska z zaproszeniem Lublina, Opola i Giżycka. Dzięki nawiązaniu partnerstwa czterech miast zsieciowana promocja oferty turystycznej oraz lokalnych przedsiębiorców jako partnerów.
- 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.
- zawodniczki UKS Czwórka MOSiR Giżycko – promocja miasta podczas 1/4 Mistrzostw Polski Młodziczek w piłce siatkowej w Krakowie 1-2 kwietnia 2023 r.
- zawodnicy MAS Mazuria Giżycko – promocja miasta podczas meczu barażowego o Centralną Ligę Juniora (o awans do rozgrywek centralnych) z Łódzką Akademią Futbolu 18.06.2023 r. w Łodzi.
- zawodniczka UKS „Medyk” Sandra Kopiczko mistrzyni Polski, wicemistrzyni Świata i Europy w triathlonie, zawodniczka Kadry Narodowej powołana na Mistrzostwa Świata w Triathlonie Hiszpania 22-24.09.2023 r. (umowa na promocję miasta podczas Mistrzostw).
- przyjazd młodzieży z partnerskiego Kwerfurtu w Niemczech i organizacja obozu żeglarskiego, udział w warsztatach w Ekomarinie, spotkania z uczestnikami obozu w ramach projektu Kwerfurtu z ubiegłego roku (koordynacja BPS, realizacja MOSiR Ekomarina).
- flagi miasta na 20-lecie współpracy Giżycka i Kwerfurtu (obchody w Kwerfurcie, z udziałem przedstawicieli Giżycka, w tym żeglarskie stoisko promocyjne, udział młodzieży z Giżycka).
- ścianka promocyjna z logo Giżycka (teleopieka).

AKCJA ROWEROWE MAZURY

Kontynuacja kampanii zainicjowanej przez Giżycko, Mragowo, Węgorzewo i Mikołajki. W ramach współpracy mazurskich miast, w tym Giżycka (Biuro Promocji i Polityki Społecznej UM) w 2023 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. W roku 2023 - współpraca z samorządem województwa i biurem WJM2020 - Forum Rowerowe i inauguracja Mazurskiej Pętli Rowerowej w czerwcu. Biuro Promocji partnerem działań organizacyjnych Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego oraz Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020. W ramach forum rajd rowerowy na trasie Mazurskiej Pętli, powiązanej z innymi nowymi trasami rowerowymi, m.in. Green Velo, a w Giżycku z trasami wokół Twierdzy.

W ramach dotacji grantowych wsparte zostały działania kulturalne realizowane przez Galerię Sztuki Schron Giżycko, w której zorganizowana została ekspozycja dzieł światowych malarzy i sztuka lokalnych artystów. W czerwcu galeria znalazła się też na trasie rajdu towarzyszącego Forum Rowerowego, organizowanego przez Urząd Marszałkowski, z udziałem osób i instytucji z całego kraju, związanych z turystyką we współpracy z BPS, a także wycieczka rowerowa międzynarodowej grupy młodzieży w ramach obozu żeglarskiego na 20-lecie współpracy z Kwerfurtem, koordynowanego przez BPS, współpraca MOSiR Giżycko/Port Ekomarina Giżycko.

Kwota 166 146 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 1 505 307 zł związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli.

W rozdziale 75095 znalazły się wydatki związane z postępowaniami sądowymi i egzekucyjnymi.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 138 312 zł zostały zrealizowane w wysokości 128 796 zł, tj. 93,1% planu i dotyczą zadań zleconych, które są w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa. Środki w wysokości 5 500 zł to wydatki związane z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców – zakup niezbędnych materiałów biurowych.

Kwota 123 296 zł została wydatkowana na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP i referendum ogólnokrajowego w 2023 roku.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane w budżecie środki to kwota 2 574 632 zł. Wydatkowano kwotę 2 326 364 zł, tj. 90,4 % 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 oraz poprawy porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta – 32 500 zł,

- utrzymanie Straży Miejskiej – 1 393 268 zł;
 - wydatki związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem zbiorowym, zakwaterowaniem i wyżywieniem indywidualnym (40+), potwierdzeniem tożsamości – 775 197 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) - 38 347 zł
- Poniesiono również wydatki na modernizację systemu monitoringu miejskiego - 87 052 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na planowaną kwotę 2 650 000 zł wydatkowano 2 424 165 zł, co stanowi 91,5 % realizacji planu.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Wydatki zaplanowane w tym dziale w wysokości 837 900 zł, wykonano w kwocie 219 660 zł tj. 26,2%.

Wartość 199 900 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 19 760 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 56 884 357 zł, wydatkowano 53 629 052 zł, tj. 94,3% planu. Na finansowanie:

- szkół podstawowych wydatkowano kwotę – 27 607 553 zł, w tym kwota 488 925 zł została wydatkowana na realizację zadań pn.: *Budowa wentylacji w pracowni chemicznej w SP nr 4 – 21 075 zł; Modernizacja pracowni przeznaczonej do laboratorium przyszłości w SP nr 7 – 94 975 zł; Opracowanie dokumentacji i przebudowa boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 2 w Giżycku – 372 875 zł*; kwota 741 406 zł została wydatkowana na remonty w szkołach podstawowych; kwotę 843 971 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 - 57 361 zł; Stand up for your RIGHTS – 19 954 zł; Fun and Engaging STEM activities for tomorrow's world – 51 163 zł; Szkoła z klasą - 108 414 zł*,
- oddziałów przedszkolnych przy szkołach wydatkowano kwotę - 359 293 zł,
- przedszkoli – 14 615 381 zł, w tym kwota 288 136 zł została wydatkowana na realizację zadania pn.: *Przebudowa instalacji wodociągowej w PM nr 4*, kwotę 120 003 zł wydatkowano na pomoc obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania w zakresie oświaty (środki otrzymane z Funduszu Pomocy), kwota 9 151 132 zł została wydatkowana na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,
- innych form wychowania przedszkolnego – 8 417 zł,
- świetlic szkolnych – 1 235 622 zł,

- dowożenie uczniów do szkół – 13 827 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 196 138 zł,
- stołówek szkolnych i przedszkolnych - 1 855 847 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 – 3 093 621 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 – 3 969 392 zł,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano – 263 003 zł, w tym kwotę 7 024 zł wydatkowano na pomoc obywatelom Ukrainy - środki otrzymane z Funduszu Pomocy.
- pozostałą działalność – m.in. fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów - 410 958 zł.

Do szkół podstawowych uczęszczało 2086 uczniów (wg stanu na dzień 30.09.2023 r., bez dzieci z oddziałów przedszkolnych). W porównaniu z 2022 r. nastąpił spadek o 211 uczniów (podwójny rocznik kl. 8, który odszedł do szkół ponadpodstawowych). Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wzrosła o 12 i wynosiła 61 dzieci.

Miesięczny wydatek na ucznia szkół podstawowych (wraz z oddziałami przedszkolnymi), liczony z uwzględnieniem 2147 uczniów wg stanu z SIO z 30.09.2023 r. wyniósł 1 315,35 zł i był większy o 170,11 zł w porównaniu z rokiem 2022 r. Koszt miesięczny ucznia wzrósł nieznacznie, ze względu na wzrost płacy minimalnej, wypłaty składników nieperiodycznych i rozłożeniu innych, stałych kosztów na mniejszą liczbę uczniów (199 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 2022 r. do dwóch przedszkoli publicznych zapisanych było 373 dzieci, natomiast od września 2023 r. 368. Średniomiesięczny wydatek bieżący gminy poniesiony na dziecko przeliczeniowe wyniósł w minionym roku 1 477,26 zł i był o 12,98% wyższy niż rok wcześniej. Wzrost kosztów spowodowany jest głównie przeprowadzonymi remontami w placówkach wychowania przedszkolnego, wzrostem płacy minimalnej oraz wypłatą nieperiodycznych składników wynagrodzeń.

Obok przedszkoli publicznych funkcjonowało siedem przedszkoli niepublicznych. Dotacja objęła dofinansowaniem średniomiesięcznie 782 dzieci z tych przedszkoli, w tym 23 niepełnosprawnych. W porównaniu z 2022 r. spadła miesięczna liczba dzieci objętych dotacją o 5 dzieci. Ponadto w 2023 r. dotacją objęto jeden punkt przedszkolny. Dotacja była również wypłacana dla prywatnego żłobka *Małe Misie*, średnioroczna liczba dzieci wyniosła 69. Dotowano również dwa kluby dziecięce w okresie I-XII – średnioroczna liczba dzieci 15.

W ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2023 r. dofinansowano zakup podręczników dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera) oraz niepełnosprawnością sprzężoną w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Pomocą objęto uczniów uczęszczających do Technikum nr 3, Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1, Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, Zespołu Szkół Elektrycznych i Informatycznych, I Liceum Ogólnokształcącego, II Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Zawodowych, Szkoły Specjalnej

Przyspasabiającej do Pracy, Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną, Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu. W ramach powyższego programu udzielono pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych na kwotę 29 421 zł dla 88 uczniów.

W 2023 r. wyższy stopień awansu zawodowego uzyskało 16 nauczycieli pracujących w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Giżycko. Z tej liczby 1 osoba uzyskała awans zawodowy nauczyciela dyplomowanego oraz 15 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 2023 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 200 575 zł. Środki przeznaczono na:

- stypendia socjalne dla 100 uczniów,
- stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla 572 uczniów.

W 2023 roku przeprowadzono następujące remonty w szkołach i przedszkolach miejskich:

- Szkoła Podstawowa nr 1 - remont piwnicy (docieplenie, konserwacja stropu i wymiana instalacji elektrycznej), wymiana instalacji zimnej wody w piwnicy;
- Szkoła Podstawowa nr 2 - naprawa elewacji budynku głównego, uszczelnienie i zabezpieczenie dachu po dawnym zsywie węglowym;
- Szkoła Podstawowa nr 3- naprawa dachu na łączniku między szkołą a salą gimnastyczną;
- Szkoła Podstawowa nr 7 - remont dachu segmentu B w Szkole Podstawowej nr 7 w Giżycku;
- Przedszkole Miejskie nr 4- remont sali grupy VII;
- Przedszkole Miejskie nr 4- remont pokoju nauczycielskiego.

Tradycyjnie pięciu najlepszych uczniów ze szkół podstawowych otrzymało nagrody rzeczowe o łącznej wartości 7 000 zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki w kwocie 3 418 004 zł, zrealizowano w wysokości 3 111 162 zł, tj. 91% planu.

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

- uczestnictwo w ogólnopolskich kampaniach „Postaw na rodzinę”, „Przemoc boli - cyberprzemoc”, „Ile kosztuje palenie”, „Przeciw pijanym kierowcom”, Światowy Dzień Rzucania Palenia, Dzień Bezpiecznego Internetu, 19 Dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu wobec dzieci i młodzieży (zakup materiałów, działania edukacyjne we współpracy z jednostkami oświaty);
- kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych (w ramach prac Miejsko - Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) – łącznie 20 kontroli;
- prowadzenie działań w ramach procedury zobowiązania do leczenia odwykowego w ramach Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – ilość prowadzonych spraw – 205;
- działalność punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz sprawców i ofiar przemocy – prowadzono poradnictwo prawne, terapeutyczne, psychologiczne i pedagogiczne. Ilość udzielonych porad – prawnik 302, psycholog 127, pedagog 65, terapeuta 222. Łącznie z porad w punkcie konsultacyjnym skorzystało 629 osób;
- finansowano zajęcia edukacyjno-terapeutyczne dla osób wychowujących się

w rodzinach dysfunkcyjnych w NZOZ Poradnia Terapii Uzależnień;

- 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. Koordynowano organizację Ogólnopolskich Biegów Rodzinnych oraz współfinansowano Piknik Rodzinny (we współpracy z Urzędem Miejskim);
- wydany został kalendarz profilaktyczny, promujący prace nagrodzone w Plastycznym Konkursie Profilaktycznym ogłoszonym przez Centrum Profilaktyki w IV kwartale 2023. Po raz kolejny przystąpiono do ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”. W akcji wzięło udział ok. 500 uczniów z giżyckich szkół podstawowych. W ramach Gminnego Programu sfinansowano szereg materiałów edukacyjnych, które trafiły do odbiorców dorosłych – rodziców. Uczniowie wzięli także udział w konkursach, ogólnopolskie wyróżnienia zdobyło 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 oraz cykl imprez „Bajkowe Lato ze Świetlicą”. 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 i inne;
- finansowano nagrody w profilaktycznych konkursach: Przegląd Kolęd i pastorałek w SP1, Konkursy profilaktyczne na zimowisku organizowanym w SP3 przez Stowarzyszenie Podaruj Dziecku Radość, Wojewódzki Konkurs Profilaktyczny „Moja profilaktyka” – SOSW, Serce dla autyzmu - SP7, Festiwal Zdrowej Piosenki – SP3, Szkolny Przegląd Talentów - SP1, Światowy Dzień bez tytoniu – SP3, Festiwal Piosenki Europejskiej – SP3, Akcja „Papierosy, nie dziękuję, nie truję się” – SP1, Szkolny Dzień Talentu – SP7, Światowy Dzień Świadomości Autyzmu – SP7, Konkursy profilaktyczne podczas półkolonii w SP3 organizowanych przez Stowarzyszenie Podaruj Dziecku Radość;
- finansowanie nagród w konkursach międzyszkolnych: Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w SP1, Powiatowe Dni Talentu we współpracy z PORE, XXI Turniej Tenisa Stołowego z okazji Narodowego Święta Niepodległości o Puchar Burmistrza Giżycka – SP1, Wojewódzkiego Przeglądu Fabryka Dźwięków – SOSW;
- finansowanie zajęć i warsztatów profilaktycznych w szkołach: Warsztaty Tomek i czarny kruś – bajkoterapia jako warsztat o agresji – SP1, Warsztaty „Tolerancja i szacunek to mój wizerunek” – SP1, Warsztaty „Silna mała mrówka – saomoocena, budowanie pewności siebie – SP1, Warsztaty „Złość da ci w kość” (dla uczniów) i „W mocy przemocy” (dla rodziców) - SP2, Program rekomendowany NOE — SP7, SOSW, MOS, SP3, Zajęcia edukacyjno – terapeutyczne dla dzieci wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych „Życie moja pasja”, w tym spotkanie profilaktyczne z psychiatrą dzieci i młodzieży „Jak dbać o zdrowie psychiczne w wieku dorastania” – MOS, Program słowno - muzyczny „Zło dobrem zwyciężaj” – SP4, ZSKŚIA, ZSEil, Program rekomendowany Debata – SP4;

- sfinansowano wydarzenie „Witaj w Domu” – skierowane do młodzieży szkolnej dotyczącej rozwijania pasji, pracy nad poczuciem własnej wartości, tematu cyberuzależnień w stylistyce Hip-hop – ZSZ, ZSKŚiA, ZSEiI;
- zakupiono gadzety profilaktyczne na potrzeby działań edukacyjnych z Policją;
- współorganizowano działania we współpracy z MOSiR w ramach akcji Stop pijanym kierowcom;
- zakupiono testy narkotykowe na potrzeby internatu ZSEiI,
- sfinansowano Projekt multimedialny „Otwórz się na przemoc” (wszystkie placówki);
- udzielono wsparcia finansowego na potrzeby organizacji konferencji „Robimy wszystko by byli coraz lepsi, a są tylko bardziej smutni – depresja u dzieci i młodzieży” – SOSW;
- realizowano działania w ramach ogólnopolskiej kampanii „Narkotyki – to mnie nie kręci”;
- organizacja konferencji „Przemoc wobec osób starszych – wyzwania profilaktyki”;
- udział w szkoleniach, m.in. : GKRPA- zagadnienia prawne, rola komisji, Rodzaje uzależnień i sposoby pomagania osobom uzależnionym. Rola i zadania KRPA. Zmiany związane z Ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; System przeciwdziałania przemocy w rodzinie w świetle nowych uregulowań prawnych oraz szkoleniach z zakresu kadr, finansów publicznych i administracji;
- udział w konferencji międzynarodowej „Patologiczny hazard i inne uzależnienia behawioralne”;
- udział w Międzynarodowej Konferencji „Profilaktyka i monitorowanie uzależnień na poziomie lokalnym – wyzwania oraz szanse”;
- udział w konferencji „Profilaktyka używania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież jako zadanie własne gmin i miast – w kierunku działań opartych na dowodach naukowych. Ogólnopolska konferencja profilaktyczna dla samorządów;
- udział w konferencji wojewódzkiej dotyczącej przeciwdziałania przemocy wobec kobiet „Biała wstążka”;
- udział w Ogólnopolskiej Konferencji „Rola i znaczenie środowisk abstynenckich w sytuacji uzależnień, przemocy, wykluczenia – inkluzja jako środek i cel przezwycięzania uzależnień”;
- udział w konferencji „Rola samorządu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom – konferencja wojewódzka”;
- 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 Białymstoku;
- zakup czujników tlenku węgla i dymu (akcja edukacyjna z Państwową Strażą Pożarną).

CPUiIS realizowało zadanie 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. Zadanie było realizowane w roku 2023 ze środków własnych w ramach trwałości projektu.

Kwota 163 600 zł to dotacja przekazana dla spółki Giżycka Ochrona Zdrowia Sp. z o.o. w Giżycku z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego.

Kwota 1 500 000 zł została przeznaczona na wniesienie wkładów do spółki Giżycka Ochrona Zdrowia Sp. z o.o.

Kwotę 94 200 zł przeznaczono na dotacje do zadań realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych (granty).

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zaplanowane w budżecie wydatki na kwotę 13 013 620 zł, zrealizowano w wysokości 12 516 218 zł, tj. 96,2 % 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 2023 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 – 755, formy świadczenia pomocy i zakres świadczeń:

L.p.	Forma pomocy	Liczba gospodarstw domowych	Wydatkowana kwota w złotych
1.	Zasiłki stałe	146	841 072
2.	Składki ZUS na ubezpieczenie zdrowotne	204	96 793
3.	Zasiłki celowe i celowe specjalne	434	486 012
4.	Zasiłki okresowe	260	522 211
5.	Dożywianie dzieci w szkołach (obiady oraz ferie zimowe) oraz dzieci do 6 roku życia wraz z gorącym posiłkiem	130	59 830
6.	Pokrywanie kosztów pogrzebu	2	3 600
7.	Opłata za pobyt w DPS	93	2 843 929
8.	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10	363 086
9.	Rodziny zastępcze	56	396 296
10.	Schroniska	14	165 913

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 2023 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 755 osób i rodzin (liczba osób w tych rodzinach 1011). Podstawowymi powodami obejmowania pomocą społeczną było: bezrobocie 249 rodzin, niepełnosprawność 212 rodzin, długotrwała lub ciężka choroba 315 rodziny, rodziny niepełne i wielodzietne 63.

W ramach działań wypłacono dodatki energetyczne oraz dodatki mieszkaniowe na kwotę 1 418 303 zł.

Kwota 4 938 275 zł to wydatki związane z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Kwota 500 zł to środki wydatkowane na pomoc obywatelom Ukrainy – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży.

W ramach rozdziału 85295 Pozostała działalność wydatkowano środki między innymi na:

- kwota 72 488 zł została przeznaczona na dotacje do zadań realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych (granty),
- kwota 2 200 zł dotyczy wynagrodzenia za sprawowanie kurateli nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną,
- kwota 49 221 zł to środki finansowe wydatkowane 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. Na koniec 2023 roku teleopieką objętych 115 osób, w tym 38 w ramach korpusu,

Centrum Integracji Społecznej na planowane wydatki w budżecie w kwocie 590 000 zł wydatkowano 590 000 zł co stanowi 100%, jest to dotacja na zadania bieżące dla zakładu budżetowego.

Dział 853 - Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Na planowaną kwotę 73 989 zł, zrealizowano 70 918 zł, tj. 95,8 % planu.

Kwota 4 800 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 66 118 zł to środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowane na wypłatę dodatków węglowych, dodatków na inne źródła ciepła.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowana kwota to 394 697 zł, wydatkowano 354 636 zł, tj. 89,9 % 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 – 56 191 zł,
- kolonie i obozy - 68 449 zł,
- pomoc materialna dla uczniów - 113 994 zł, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy – 16 056 zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 116 002 zł,

Dział 855 – Rodzina

Planowana kwota wydatków to 14 980 374 zł, wydatkowano 14 650 569 zł, tj. 97,8% 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:	1 327 626	11045
	1a. Zasiłki rodzinne	905 019	7711

	2a. Dodatki do zasiłków rodzinnych ogółem, w tym z tytułu:	422 607	3334
	- urodzenia dziecka	27 751	28
	- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	34 495	90
	- samotnego wychowywania dziecka	79 350	394
	- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	90 010	839
	- rozpoczęcia roku szkolnego	47 159	475
	- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	6 315	59
	- wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	137 527	1449
2.	Zasiłki pielęgnacyjne	1 939 969	8988
3.	Świadczenia pielęgnacyjne	5 839 504	2402
4.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	70 000	70
5.	Zapomoga wypłacana przez gminę na podstawie art. 22a ustawy o świadczeniach rodzinnych (gminne becikowe)	20 000	20
6.	Świadczenie rodzicielskie	480 872	546
7.	Świadczenie „Za życiem”	8 000	2
Ogółem (wiersze 1+2+3+4+5+6+7+8):		9 685 971	23073

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	1 287 311	1907
2.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	240 466	1089
Ogółem:		1 527 777	2996

Wyплаты świadczeń rodzinnych zgodnie z w/w tabelami realizowane były na rzecz dzieci i osób dorosłych. Ze świadczeń rodzinnych korzystały rodziny, których dochód nie przekraczał na osobę 674 zł lub 764 zł w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego. Niezależnie natomiast od dochodu wypłacane były zasiłki pielęgnacyjne.

Realizacja zadań zleconych ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów:

W okresie I-XII 2023 przyznano świadczenia dla 131 rodzin. Wydatki na fundusz alimentacyjny wyniosły zł 1 272 134 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. Wydatki w 2023 r. wyniosły 31 779 zł. Aktualnie ośrodek realizuje wypłatę świadczeń wychowawczych w przypadku koordynacji świadczeń z zagranicy.

W Ośrodku Pomocy Społecznej realizowana jest część zadań nałożonych przez ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W roku 2023 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 2023 roku wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny wyniosły 3 968 zł.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny – koordynacja, obsługa systemu, OKDR 2023 łącznie: 3187 kart.

GIŻYCKA KARTA MIESZKAŃCA – kontynuacja giżyckiego systemu, z możliwością składania wniosków online za pośrednictwem maila. Statystyka na koniec 2023 roku – 11873 złożonych wniosków (kart odebranych 11729). Wejścia z wykorzystaniem karty odnotowane w systemie elektronicznym ogółem 28340 m.in.: Kino – 820, GCK – 245, Lodowisko – 3086, Pływalnia – 2305, Twierdza – 455, Przychodnia weterynaryjna Givet 231, Lunapark Bajka 624, COS OPO 276. 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 2023 r. nawiązanie współpracy z kolejnymi partnerami prywatnymi, w bazie m.in. One World Fitness Center, Lunapark Bajka, Galeria Sztuki Schron, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, restauracje, branża rozrywkowa, sportowa, usługowa m.in. sklepy budowlane, z zabawkami, przemysłowe, zakład fryzjerski, optyk, gabinet weterynaryjny, księgarnia (łącznie 32 partnerów prywatnych).

Na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w 2023 r. wydatkowano kwotę 363 086 zł, natomiast na finansowanie rodzin zastępczych – 396 296 zł.

Dotacja do prywatnych żłobków i klubów dziecięcych wyniosła 438 303 zł.

Kwota 319 627 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 - 15 239 398 zł, planowana kwota wydatków – 20 657 466 zł, realizacja stanowi 73,8% planu. W poszczególnych rozdziałach kształtowały się one następująco:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na planowaną kwotę 23 000 zł, zrealizowano 15 752 zł, tj. 68,5%. W tej pozycji planu znajdują się wydatki bieżące z zakresu przeznaczenie na dopłatę do odprowadzania ścieków zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Gospodarka odpadami

Na planowaną kwotę 673 000 zł, zrealizowano 493 615 zł, tj. 73,3 % realizacji planu. W tej pozycji planu znajdują się wydatki bieżące związane z wywozem nieczystości, odpadów komunalnych.

Oczyszczanie miasta

Na oczyszczanie miasta wydaliśmy kwotę 1 667 346 zł na planowaną 1 993 600 zł i stanowi to 83,6% 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 658 927 zł, są to wydatki MZK związane z zakupem ładowarki – 233 700 zł, zakupem mini śmieciarki – 318 730 zł oraz zakupem ciągnika – 106 497 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach

Planowane w budżecie wydatki w wysokości 418 300 zł, zrealizowano w kwocie 323 496 zł, tj. 77,3% 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: Aleja 1 Maja, Kolejowa, Moniuszki, (na mocy porozumienia trwającego do końca 2023 r.), jak również na terenie Plaży Miejskiej zarządzanej przez MOSiR. Rozbudowano kolejne tereny zielone (przy wsparciu CIS), m.in.:

- * zaprojektowano i zagospodarowano dużą rabatę bylinowo-cebulową przed Hotelem Wodnik w centrum miasta;

- * utworzono rabaty bylinowe na terenach miejskich przed budynkiem Olsztyńska 4 i Poczta 3;

- * uzupełniono rabatę lawendowo-różaną przy ul. Warszawskiej o trawy ozdobne;

- * uzupełniono fragment pasa drogowego przy skrzyżowaniu ul. T. Kościuszki i Aleja 1 Maja o trawy ozdobne;

Przeprowadzono coroczny wysiew łąk kwietnych przy wejściu na plażę miejską; zrealizowano coroczną akcję przycinki lawendy na rabacie przy Parku Marcina Gerssa oraz przekazania lawendowych bukietów mieszkańcom Giżycka. Podczas wykonania nasadzeń letnich uzupełniono donice i rabaty miejskie o roślinność trwałą (m.in. posadzono kolejne byliny w donicach Pasażu Portowego, na rabatach wzdłuż ul. Olsztyńskiej, Nadbrzeżnej) - przy wsparciu CIS; kontynuowano współpracę Zespołem Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku przy pracach związanych z przekształceniem nieużytku przy ul. Mickiewicza w Ogród Społeczny/Seniorów – zakupiono wyposażenie ogrodu i materiały do jego budowy. Zakupiono a następnie wykonano (przy współpracy z MZK) ogrodzenia ochronne dla drzew pomnikowych przy ul. Mickiewicza. Wykonano projekt i nasadzenia miejskich sezonowych kompozycji wiosennych oraz letnich, a także w donicach na terenie Plaży Miejskiej i przy Placu Balona. Prowadzono akcje informacyjne związane z ekologią

oraz konkursy na stronie WGKiOŚ - na portalu Facebook (nagrody w konkursach stanowiły materiały ogrodnicze). Inne zadania związane z zielenią miejską: utrzymywanie we właściwym stanie tereny zieleni miejskiej (wiosenne uprzątnięcie zieleni, nasadzenia roślin, prace porządkowe, uzupełnianie roślinności, zabezpieczanie donic z bylinami na okres zimowy) i obsadzanie materiałem roślinnym (kwiaty wiosenne i letnie) rabat na terenie miasta wraz z ich podlewaniem (przy współpracy CIS); zakupiono tablice do oznaczania pomników przyrody, świadków oraz rabat; w ramach umów na utrzymanie zieleni wysokiej zlecano wykonawcy zewnętrznemu następujące prace: usuwanie wiatrowałów i wiatrołomów, drzew stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia, usuwanie drzew kolidujących z budową dróg (ul. Turystyczna), 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, usuwanie jemioli, zakładanie wiązań w koronach drzew, usuwanie jemioli; zakupiono materiały i wykonano osłony zabezpieczające przed działalnością bobrów na drzewach rosnących na terenie moło (przy współpracy z MZK).

Wykonano nasadzenia 52 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) oraz worki do podlewania, które uzupełniano w okresie letnim minimalnie raz w tygodniu (przy współpracy z CIS);

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W 2023 roku kontynuowano program wypłat z budżetu miasta świadczeń dla osób fizycznych przeznaczonych na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym na proekologiczne – wydatkowano na ten cel 15 000 zł.

Kwota 824 zł została wydatkowana na realizację programu *Czyste Powietrze*, natomiast wydatek w wysokości 6 937 zł dotyczy opłaty związanej z monitoringiem jakości powietrza.

Schronisko dla zwierząt

W ramach wydatków bieżących związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami wydatkowaliśmy kwotę 323 232 zł, na planowane 365 000 zł – 88,6% wykonania planu. W tym kwota 140 000 zł została przeznaczona na dotacje do zadań realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych (granty).

W ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Giżycka w 2023 roku zrealizowano następujące działania:

Edukacja mieszkańców:

- na terenie miasta były regularnie uzupełniane dystrybutory biodegradowalnych woreczków do zbierania nieczystości po psach. W siedzibie Urzędu Miejskiego, 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 dawnym kinem „Fala”. Na tablicy zamieszczano również inne niezbędne dla właścicieli zwierząt informacje dot. numerów tel. do schroniska, Straży Miejskiej czy organizacji zajmujących się opieką nad zwierzętami;

- rozdysponowano ok. 1,6 t suchej karmy dla kotów wolno żyjących wśród ich społecznych opiekunów. Wydział prowadzi i na bieżąco aktualizuje listę społecznych opiekunów i kotów bytujących na wolności;

- przekazywano społecznym opiekunom drewniane budki dla kotów wolno żyjących.

Zabiegi weterynaryjne:

Przeprowadzono 93 zabiegi sterylizacji kotek wolno żyjących z terenu miasta Giżycka. Koszt zabiegów został w całości sfinansowany z budżetu miasta w kwocie 200 zł za sterylizację. W akcji

wzięło udział 5 giżyckich gabinetów weterynaryjnych. Koty były znakowane poprzez nacięcie ucha, aby ułatwić identyfikację zwierząt już wysterylizowanych. Zapewniono całodobową opiekę weterynaryjną w związku ze zdarzeniami drogowymi, w których ucierpiały zwierzęta bezdomne oraz gospodarskie.

25 listopada 2022 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, kontynuując tym samym rozpoczętą w 2021 roku współpracę. Na podstawie zawartej umowy, zwierzęta odłowione z terenu gminy Miejskiej Giżycko trafiały do schroniska w Pudwągach przez cały 2023 rok. Na początku 2023 roku w schronisku było 5 psów. Na dzień 31.12.2023r. w schronisku przebywało 9 psów. W 2023 roku łącznie odłowiono z terenu miasta Giżycka 19 psów, z których 5 zostało oddanych do adopcji, a 10 zostało odebranych przez swoich właścicieli. W schronisku stale jest prowadzony wolontariat. W 2023 roku była kontynuowana akcja elektronicznego znakowania psów w Giżycku. Oznakowano 33 psy.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowana kwota wydatków w wysokości 2 890 234 zł, zrealizowana została w wysokości 1 816 485 zł, tj. 62,8% planu. Zrealizowane wydatki dotyczą w szczególności napraw i konserwacji oświetlenia ulicznego oraz dostawy energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic.

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

Planowana kwota wydatków 117 000 zł, zrealizowana została w wysokości 31 914 zł, tj. 27,3% planu.

Pozostała działalność

Planowane w budżecie wydatki w wysokości 14 137 632 zł zrealizowano w wysokości 10 544 797 zł, tj. 74,6%.

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). Wydatki poniesione na utrzymanie fontann obejmowały następujące elementy: opłaty za media, zakup chemii, przeglądy produkcyjne, bieżąca konserwacja. Zakupiono nowe ławki i wkłady śmietnikowe. Wydatki poniesione na place zabaw obejmowały: koszt obowiązkowych przeglądów oraz wymianę uszkodzonych, skradzionych i zużytych części. Wymienione zostało jedno urządzenie Siłowni Zewnętrznej w Parku im. Rogera Goemaer'a (wyciskanie siedząc – pylon). Zakupiono element zabawowy na plac zabaw przy ul. Wojska Polskiego - bramka 5x2 stacjonarna, 2 sztuki. Wyposażenie stanowiły ławka i tabliczka na rozkład jazdy. W ramach tego zadania 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:

- *Przebudowa, zagospodarowanie Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Giżycku oraz przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w zlewni – 2 379 282 zł,*

- Zagospodarowanie terenu działek nr 2-489/42 i 2-491 na zapleczu ulic: Mickiewicza nr 41-47 oraz Kętrzyńskiego nr 3-7 w Giżycku – 272 334 zł,
- Wykonanie murali na budynkach przy ul. Wilanowskiej oraz 3 Maja w Giżycku – 87 627 zł,
- Studia wykonalności i audyty – 27 060 zł,
- Dokumentacje techniczne – 310 039 zł,
- Zakup i montaż tablicy pamiątkowej Edwarda Hincmana – 7 800 zł,
- Budowa i przebudowa systemu otwartego i zamkniętego w obszarze zlewni w parku przy ul. Gdańskiej w Giżycku wraz z jego rewitalizacją – 7 063 460 zł
- Budowa krzyża na cmentarzu ewangelickim (zabytkowym) przy ul. Warszawskiej w Giżycku – 19 734 zł,
- Zakup wiaty przystankowej – 9 840 zł,
- Zagospodarowanie terenu przy ul. Nadbrzeżnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Budowa placu zabaw w ramach programu Dostępna Przestrzeń Publiczna realizowanego przez PFRON – 160 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Z zaplanowanej w budżecie kwoty 6 229 579 zł, wydatkowano 5 373 294 zł, tj. 86,3% planu. Wydatki w tym dziale przeznaczone były na:

- dotację dla Giżyckiego Centrum Kultury – 2 150 000 zł,
- dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - 1 353 000 zł,
- pozostałą działalność – 1 870 294 zł.

Kwota 115 793 zł na dotacje na zadania własne realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku.

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

- 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- Ferie artystyczne z GCK,
- Dzień kobiet – koncert zespołu Dobre wrażenie,
- Eliminacje rejonowe do Wojewódzkiego Konkursu Poetyckiego „Spotkania z poezją”,
- Wielkie otwarcie sezonu 2023 i Dni Giżycka,
- Prezentacja spektaklu „Więcej niż wiatr „ (współorganizator),
- Prezentacje taneczne grup GCK,
- III Bastion Sztuki – wernisaż prac grup dorosłych zajęć plastycznych GCK oraz koncert zespołu Wereda,
- 25. Festiwal Twórczości Dziecięcej Wojska Polskiego (partnerstwo),
- FEST COOLturalnie: recital Zbigniewa Zamachowskiego,
- FEST COOLturalnie: koncert Grupy MoCarta,
- Jarmark św. Brunona,
- Lato z radiem na plaży miejskiej (porozumienie o współpracy),
- Lets Jazz!,
- Operacja Boyen 2023,
- Piknik Patriotyczny z okazji obchodów Święta Wojska Polskiego oraz koncert o tematyce patriotycznej (porozumienie o współpracy),
- Piknik rodzinny (partnerstwo),
- FEST COOLturalnie: koncert Grzegorza Turnaua,
- Premiera spektaklu „Wybrałem imię, wybrałem wszystko”,

- Ocalić od zapomnienia: „Zawsze warto” piosenki Janusza Kofty,
- Scena słowa „Wisława Szymborska” – poezja i życie (partnerstwo),
- Pocztówki Jazzowe (partnerstwo),
- Koncert Stanisława Soyki,
- XXV Przegląd wokalny solistów, zespołów dziecięcych i młodzieżowych oraz muzykujących rodzin Śpiewadło 2023,
- Koncert muzyki francuskiej z okazji Beaujolais Nouveau (partnerstwo),
- Jarmark Bożonarodzeniowy,
- Sylwestrowy dancing pod chmurką z przebojami wszech czasów.

GCK prowadzi następujące zajęcia edukacyjne:

- teatr,
- zajęcia muzyczne,
- taniec współczesny,
- taniec hip-hop,
- fotografia,
- plastyka,
- zajęcia wokalne,
- *szachy*.

Miejska Biblioteka Publiczna

Łączna kwota dotacji dla MBP w 2023 roku wyniosła 1 353 000 zł.

W ramach realizacji przyjętych zadań merytorycznych zrealizowano:

L.p.	Wypożyczanie	na zewnątrz	na miejscu
1.	Liczba odwiedzin	36781	5532
2.	Ogółem udostępnionych książek	70627	1929
3.	Czasopisma poprawne	0	0
4.	Czasopisma niepoprawne	0	2093
5.	Liczba udzielonych informacji w czytelni	0	365
6.	Z informacji internetowej skorzystało	0	715

Zbiory biblioteczne

1. Księgozbiór

W 2023 r. łącznie poszerzono księgozbiór o 2584 wol. książek z zakupu i 465 pozycji z darów, oraz 172 sztuki materiałów audiowizualnych w tym 144 audiobooki.

2. Czasopisma

W czytelni dla dzieci i dorosłych oraz na Filii prenumeruje się ogółem 33 tytuły czasopism + 2 czasopisma przekazywane w darze.

IBUK

Liczba sesji – 416

Liczba logowań - 81

Liczba otwarć – 229

Liczba otwartych stron – 1783

EMPIK GO

Liczba wydanych kodów – 300

Liczba sesji – 249

Liczba pobranych dokumentów - 2646

Stale formy pracy:

„Czar starych miast” – wykład J. Sekta – 29 osób,
„Mord katyński i prześladowania Polaków” – prelekcja J. Sekta – 6 – 380 osób,
„Nasze miasto wczoraj i dziś – cyfrowe historie” – prelekcja J. Sekta – 1 – 26 osób,
Noc Muzeów – prelekcja J. Sekta – 15 osób,
„Spotkanie po latach” W. Kętrzyński – wystąpienie J. Sekta - 150 osób,
„Dzieje miasta. Wykład monograficzny” oraz informacja o działalności GAC. -
J. Sekta – 50 osób,
„GAC – raptularz przeszłości lokalnej” – J. Sekta – 62 osoby,
Warsztaty ekologiczne dla dzieci – Monika Sawicka – Kacprzak – 2 – 58 osób,
Warsztaty „Wynalazcy i wynalazki” – Monika Sawicka – Kacprzak – 24 osoby,
Spotkanie „Cztery pory roku” z Wojciechem Orlińskim – 1 – 28 osób,
Spotkanie z Joanną Ruszczyk – 1 – 14 osób,
Spotkanie z Barbarą Budrewicz – 1 – 35 osób,
Spotkanie z Ryszardem Boczoniem – 1- 18 osób,
Spotkanie „Cztery pory roku” z Ziemowitem Szczerkim - 1 - 70 osób,
Spotkanie „Mazurskie poetki” – 1- 40 osób,
Spotkanie z Olą Woźniak – 1 – 18 osób,
Spotkanie z Andrzejem Kobielskim – 1 – 25 osób,
Spotkanie „Cztery pory roku” z Wojciechem Łukowskim – 1 – 85 osób,
Spotkanie z Agnieszka Podolską – 1 – 14 osób,
Spotkanie „Cztery pory roku” z Mikołajem Grynbergiem – 1 – 41 osób,
Spotkanie „Literatura na wodzie” z Filipem Springerem – 1 – 53 osoby,
Spotkanie „Literatura na wodzie” z Jarosławem Kurskim – 1 – 61 osób,
Spotkanie z kolorystką Weroniką Fursewicz – 1 – 30 osób,
Spotkanie „Cztery pory roku” z Waldemarem Mierzwą „Dzieci Jerominów” – 1 - 37 osób,
Spotkanie z Katarzyną Enerlich – 1 – 46 osób,
Prezentacja kolekcji lamp naftowych Dariusza Jurczaka i Marka Buze – 1 – 20 osób,
Warsztaty literackie – Marek Samselski – 1 – 35 osób,
Spotkanie „Cztery pory roku” z Martą Abramowicz – 1 – 58 osób,
Spotkanie z Katarzyną Łatacz „Dietetyka dziecięca” – 1 – 24 osoby,
Spotkanie z Piotrem Bojarskim „Nadzieje i rozczarowania” – 1 – 128 osób,
Spotkanie z Krzysztofem Pawlukojskim „Kenia” – 1 – 70 osób,
Dyskusyjny Klub Książki dla młodzieży – 7 – 30 osób,
Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych – 10 – 146 osoby,
Jubileusz setnych urodzin Wisławy Szymborskiej – 1 – 98 osób,
Biegi rodzinne,
Narodowe Czytanie – 20 osób,
Miejski Dzień Dziecka – 1 – 130 dzieci,
Literatura i film – 8 – 74 osoby.

	Liczba zajęć	Liczba uczestników
Imprezy literackie	105	3599
Zajęcia edukacyjne	348	4059
Wycieczki i lekcje biblioteczne	55	1033
Konkursy	5	132

Noc Bibliotek	5	93
Salonik prasowy	25	116
Zajęcia komputerowe dla dorosłych	22	155
Grupa wsparcia dla rodziców z ASD	2	20
Rodzinne popołudnia z planszówkami	12	50
„Ciepła kawa dla mamy”	12	177
Zielnik w bibliotece	4	50
Klub Czytających Rodzin	1	4
Warsztaty plastyczno-literackie	4	87
Wystawki książek, czasopism i prac plastycznych dzieci	77	-
Biblioterapia z podopiecznymi Środowiskowego Domu Samopomocy i Domu Pomocy Społecznej w Giżycku	12	81

Poza stałymi formami pracy biblioteka wzięła udział lub zorganizowała:

- Jubileusz 10-lecia spotkań literackich „Literatura na wodzie”;
- Współpraca z Instytutem Pileckiego w Warszawie przy powstawaniu filmu „Łagier 3031”;
- Współpraca z Towarzystwem Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej w Olsztynie oraz Warmińsko – Mazurskim Funduszem Filmowym przy produkcji filmu „Klucz wileński”;
- Współpraca z Fundacją st.ART przy powstawaniu filmów: „Suita giżycka” o Zespole Pieśni i Tańca „Giżycko” oraz „Bez sztamper” o Andrzeju Morawskim;
- Udostępnienie materiałów z Giżyckiego Archiwum Cyfrowego dla Muzeum Narodowego w Krakowie do katalogu wystawy pt. „Wilno, Vilnius, Vilne 1918 – 48. Jedno miasto – wiele opowieści”;
- Współpraca z Instytutem Północnym w Olsztynie przy realizacji wniosku do projektu Niepodległa - "Powstanie Styczniowe 1863 - 1864".

Giżyckie Archiwum Cyfrowe:

1. Digitalizacja, opracowanie metadanych, udostępnienie:

- a. Zdigitalizowano 5964 obiektów,
- b. opracowano częściowe metadane 802 obiektów,
- c. udostępniono online wraz z metadanymi 624 obiekty,
- d. poprawiono i uzupełniono metadane (opis i lokalizacja) 354 obiektów w repozytorium internetowym,
- e. opracowanie graficzne 2800 skanów z kronik Technikum Elektrycznego w Giżycku.

2. Pozyskanie archiwaliów:

- a. zdjęcia z archiwów rodzinnych (pozytyw/odbitka, dokumenty) –2302 szt.
- b. Dwie kroniki giżyckiego Kola Związku Sybiraków – do digitalizacji
- c. Kronika Szkoły Podstawowej w Ławkach (1958 – 1973) - do digitalizacji
- d. Kronika Szpitala w Giżycku – do digitalizacji
- e. Kroniki Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku – 30 kronik

3. Współpraca i działalność:

- a. podpisano 15 licencji na udostępnienie archiwaliów.

- b. kontynuowana była współpraca z Centrum Kompetencji Cyfrowych UW w Warszawie – kwestie techniczne repozytorium i wspólne opracowanie wniosków do MKiDN.
- c. współpraca z Centrum Archiwistyki Społecznej w Warszawie – wybór, opracowanie i udostępnienie zdjęć do materiałów promocyjnych V Kongresu Archiwów Społecznych w Lublinie.
- d. współpraca z Instytutem Północnym i Towarzystwem Historycznym im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie przy realizacji projektu zadania pt. „Kętrzyński – odnaleziona polskość w zniewolonej Polsce” w ramach Programu Dotacyjnego Biura Programu Niepodległa „Powstanie Styczniowe 1863-1864”,
- e. Organizacja projekcji filmu „Łagier 0331” zrealizowanego przez Instytut im. Rotmistrza Janusza Pileckiego we współpracy z GAC. Odbłyły się dwie projekcje w dniu 28 lutego 2023 r. w kinie Nova Fala.
- f. Prezentacja GAC i wykład historyczny podczas wystawy „Czar starych miast” organizowanej przez GOKiR w Wilkasach (7 marca 2023).
- g. Prezentacja GAC i wykład historyczny podczas wystawy „Mord katyński i prześladowania Polaków” organizowanej przez I Liceum Ogólnokształcące w Giżycku (13 – 14 kwietnia 2023)
- h. Prezentacja GAC i wykład historyczny podczas Nocy Muzeów organizowanej przez Muzeum Kolejnictwa w Węgorzewie (20 maja 2023)
- i. Historia dla najmłodszych – spotkanie plenerowe z przedszkolakami z Przedszkola Nr 4 w Giżycku (czerwiec 2023)
- j. Przygotowanie i udostępnienie zdjęć ze zbiorów GAC dla Muzeum Narodowego w Krakowie do katalogu wystawy Wilno, Vilnius. Vilne 1918 – 1948. Jedno miasto – wiele opowieści. Egzemplarz katalogu przekazano do zbioru MBP
- k. nawiązano współpracę z fundacją st.Art w Giżycku przy realizacji 2 filmów: „Suita giżycka” o Zespole Pieśni i Tańca „Giżycko i „Bez sztampy” film o Andrzeju Morawskim.
- l. doraźne indywidualne konsultacje historyczne i dotyczące zbiorów - telefoniczne i osobiste w siedzibie GAC
- m. współpraca z Wydawnictwem Replika ws przygotowywanej książki dotyczącej historii Warmii i Mazur.
- n. współpraca z panią Justyną Wajnikonis – Maciejewską ws pozyskania 328 zdjęć autorstwa jej ojca z lat 1946 – 60 z wakacyjnych pobytów w Łuczanach/Giżycku i na Mazurach.
- o. współpraca z panem Andrzejem Dobiechem, autorem artykułów o tematyce myśliwskiej – wykorzystano materiały i informacje dotyczące zbiorów z Kolekcji Rodziny Kusznierewiczów ze zbiorów GAC. Artykuł ukazał się w Myśliwcu Warmińsko - Mazurskim
- p. współpraca z Arturem Kalickim, producentem filmu „Klucz wileński” – spotkania z mieszkańcami Giżycka, udostępnienie zdjęć ze zbiorów GAC.
- q. współpraca z Ośrodkiem Kultury w Miłkach przy realizacji projektu pt. „O czym szumią Stawińskie drzewa” – digitalizacja, opracowanie graficzne zdjęć do wystawy.
- r. Wystąpienie historyczne podczas wystawy w OK w Miłkach podczas wystawy pn. „O czym szumią Stawińskie drzewa”
- s. Wystąpienie dla uczniów I LO w Giżycku i SP w Bystrym podczas realizacji projektu „pt. „Kętrzyński – odnaleziona polskość w zniewolonej Polsce”

- t. udział w konferencji ogólnopolskiej (w trybie online) poświęconej wykorzystaniu zbiorów z bibliotek cyfrowych organizowanej przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie – 21 listopada 2023 r.
- u. spotkanie i prezentacja multimedialna w Przedszkolu nr 4.

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, gimnastyki umysłu,
- uczestniczono w przeglądach i konkursach wojewódzkich – Węgorzewska Integracyjna Liga Boccia , 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).

W ramach wydatków z udziałem środków europejskich realizowano zadanie pn.: *Giżycko i Sowieck – współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego* – 1 247 947 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Planowane w budżecie wydatki na kulturę fizyczną w kwocie 13 293 270 zł, zrealizowano w kwocie 10 792 176 zł, tj. 81,2% 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 1 078 000 zł zrealizowano w kwocie 969 523 zł, tj. 89,9 % planu.

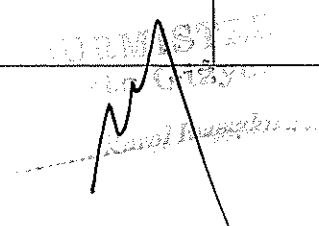
W 2023 roku MOSiR w pełni zrealizował zadania statutowe. W ramach zajęć rekreacyjnych prowadzono szkolenia z piłki nożnej, hokeja, short track, lekkiej atletyki, łyżwiarstwa szybkiego, rekreacji rowerowej. Organizowano turnieje i zawody w zakresie współzawodnictwa sportowego młodzieży szkół podstawowych. 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, Finał Pucharu Polski Klasy Laser. W minionym roku na Pływalni MOSiR odbyły się dwie duże cykliczne imprezy pływackie: Wiosenne Otwarte Zawody Pływackie oraz Zawody Pływackie z okazji Święta Niepodległości.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowaliśmy: *Budowa pomostów pływających przy porcie żeglugi Mazurskiej w Giżycku – dotyczy części pomostu B* – 543 778 zł; *Zakup zamiatarki zawieszanej do traktora* – 16 460 zł.

Utrzymanie bieżące obiektów sportowych kosztowało 7 666 115 zł. Kwotę 1 596 300 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 2023

Przychody i rozchody budżetu i źródła sfinansowania deficytu - wykonanie rok 2023 w zł.			
Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	162 718 627	148 925 019	91,5
A1. Dochody bieżące	141 734 707	136 744 272	96,5
A2. Dochody majątkowe	20 983 920	12 180 747	58,0
B. WYDATKI (B1+B2)	177 765 737	151 132 196	85,0
B1. Wydatki bieżące	146 311 249	131 982 654	90,2
B2. Wydatki majątkowe	31 454 488	19 149 542	60,9
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-15 047 110	-2 207 177	
D. Finansowanie (D1-D2)	15 047 110	15 047 110	100,0
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	21 447 110	21 447 110	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	2 921 971	2 921 971	100,0
D14. prywatyzacja majątku JST	0	0	0,0
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	18 525 139	18 525 139	100,0
D.16 na pokrycie deficytu	0	0	0,0
D17. inne źródła	0	0	0,0
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	6 400 000	6 400 000	100,0
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	6 400 000	6 400 000	100,0



 Jastrzębie-Zdrój, 12.12.2023 r.

Wykonanie planu dochodów budżetowych miasta Giżycka za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan pierwotny na 2023 rok	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie 2023 roku	% realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	0	310	0,0
	01095		Pozostała działalność	0	0	310	0,0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa,jst	0	0	310	0,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	490 000	165 935	34
	40095		Pozostała działalność	0	490 000	165 935	34
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	490 000	165 935	34
600			Transport i łączność	1 547 000	6 899 101	6 987 428	101,3
	60016		Drogi publiczne gminne	27 000	317 280	314 777	99,2
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	53	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	27 000	27 000	24 444	90,5
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		290 280	290 280	100,0
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	520 000	5 492 642	5 499 968	100,1
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	5 492 642	5 499 968	100,1
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	520 000	0	0	0,0
	60019		Platne parkowanie	1 000 000	1 089 179	1 172 683	107,7
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000	1 089 179	1 161 437	106,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	5 792	0,0
		0920	pozostałe odsetki	0	0	4 954	0,0
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	500	0,0
630			Turystyka	1 036 727	1 103 577	1 139 215	103,2
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 036 727	1 103 577	1 139 215	103,2
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		19 550	19 550	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		36 100	36 017	99,8
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 036 727	1 036 727	1 072 448	103,4
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	5 750	5 750	100,0
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0	5 450	5 450	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 987 800	17 041 800	10 991 907	64,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 131 600	13 185 600	7 117 097	54,0
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	347 000	347 000	446 588	128,7
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	85 000	85 000	47 295	55,6
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 550 000	1 564 000	1 355 017	86,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	974	0,0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa,jst	2 900 000	2 900 000	1 197 258	41,3
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	180 000	180 000	26 006	14,4
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000	6 000 000	3 972 955	66,2
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	800 000	800 000	0	0,0
		0830	wpływy z usług	6 000	6 000	0	0,0
		0920	pozostałe odsetki	58 400	58 400	17 658	30,2
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 200	5 200	4 902	94,3
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	40 000	48 444	121,1
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	1 200 000	1 200 000		0,0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 456 200	3 456 200	3 468 868	100,4

	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa,jst	3 450 000	3 450 000	3 454 825	100,1
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 200	6 200	14 043	0,0
70095		Pozostała działalność	400 000	400 000	405 942	101,5
	0690	wpływy z różnych opłat	400 000	400 000	404 938	101,2
	0970	wpływy z różnych dochodów			1 004	0,0
710		Działalność usługowa	0	32 000	32 500	101,6
71035		Cmentarze	0	32 000	32 500	101,6
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			500	0,0
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	32 000	32 000	100,0
750		Administracja publiczna	667 887	829 295	914 292	110,2
75011		Urzędy wojewódzkie	617 387	747 795	694 329	92,9
	0690	wpływy z różnych opłat	0	0	84	0,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	617 137	746 760	693 460	92,9
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		785	785	100,0
	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	250	250	0	0,0
75023		Urzędy gmin	3 000	3 000	137 690	4 589,7
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	1 000	133 705	0,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	3 985	199,3
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	31 000	31 017	100,1
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		31 000	31 017	100,1
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 000	4 000	6 971	174,3
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa,jst	500	500	488	97,6
	0920	pozostałe odsetki	3 000	3 000	5 956	198,5
	0970	wpływy z różnych dochodów	500	500	527	0,0
75095		Pozostała działalność	43 500	43 500	44 285	0,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	147	0,0
	0690	wpływy z różnych opłat	0	0	4 337	0,0
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	33 799	0,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	0	5 155	0,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	43 500	43 500	847	0,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	5 500	138 312	128 796	93,1
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 500	5 500	5 500	100,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 500	5 500	5 500	100,0
75108			0	132 123	122 607	92,8
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	132 123	122 607	92,8
75110			0	689	689	100,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	689	689	100,0
752		Obrona narodowa	700	0	0	0,0
75212		Pozostałe wydatki obronne	700	0	0	0,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	700	0	0	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	3 000	760 560	712 242	93,6
75416		Straż miejska	3 000	3 000	2 250	75,0
	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000	3 000	2 250	75,0
75495		Pozostała działalność	0	757 560	709 992	93,7
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	757 560	709 992	93,7
756		Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	50 277 321	50 362 600	49 369 018	98,0
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	243 000	243 000	241 652	99,4
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	240 000	240 000	238 029	99,2
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	3 000	3 623	120,8
75605		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	280 000	365 279	350 000	95,8
	0730	wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu państwa lub spółek jst	280 000	365 279	350 000	95,8
75615		Wpłaty z podatku rolnego, leśnego, od cz.cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 266 200	11 266 200	11 312 758	100,4

	0310	podatek od nieruchomości	10 605 000	10 605 000	10 688 274	100,8
	0320	podatek rolny	1 000	1 000	1 021	102,1
	0330	podatek leśny	4 000	4 000	6 661	166,5
	0340	podatek od środków transportowych	495 000	495 000	464 759	93,9
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000	80 000	59 364	74,2
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500	500	1 271	254,2
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	50 000	43 169	86,3
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30 700	30 700	48 239	157,1
75616		Wpłaty z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn od cz.cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 738 430	9 738 430	9 213 177	94,6
	0310	podatek od nieruchomości	6 400 000	6 400 000	6 569 674	102,7
	0320	podatek rolny	1 600	1 600	1 814	113,4
	0330	podatek leśny	130	130	238	183,1
	0340	podatek od środków transportowych	174 000	174 000	138 112	79,4
	0360	podatek od spadków i darowizn	250 000	250 000	328 182	131,3
	0430	wpływy z opłaty targowej	33 000	33 000	42 395	128,5
	0440	wpływy z opłaty miejscowej	145 000	145 000	164 782	113,6
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 700 000	2 700 000	1 926 523	71,4
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 700	14 700	19 420	132,1
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000	22 037	110,2
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	2 874 000	2 874 000	2 375 740	82,7
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	485 000	485 000	355 058	73,2
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	500 000	500 000	336 861	67,4
	0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	285 000	285 000	0	0,0
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 135 000	1 135 000	1 232 685	108,6
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	400 000	400 000	428 768	107,2
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0	64	0,0
	0690	wpływy z różnych opłat	29 000	29 000	22 000	75,9
	0920	pozostałe odsetki	0	0	304	0,0
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40 000	40 000	0	0,0
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0	0	0	0,0
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0	0	0	0,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 875 691	25 875 691	25 875 691	100,0
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	24 493 663	24 493 663	24 493 663	100,0
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 382 028	1 382 028	1 382 028	100,0
758		Różne rozliczenia	38 255 395	46 637 594	46 962 790	100,7
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	26 726 026	26 835 010	26 835 010	100,0
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	26 726 026	26 835 010	26 835 010	100,0
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	6 837 353	7 854 568	114,9
	2750	środki na uzupełnienie dochodów	0	6 837 353	7 854 568	114,9
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 733 527	9 733 527	9 733 527	100,0
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	9 733 527	9 733 527	9 733 527	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 493 000	2 928 861	2 236 843	76,4
	0690	wpływy z różnych opłat	0	0	979	0,0
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	40 000	80 000	80 587	100,7
	0920	pozostałe odsetki	1 400 000	1 400 000	502 199	35,9
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000	35 000	40 283	115,1
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000	32 000	96 132	300,4
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000	5 500	2 500	45,5
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	63 118	0,0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	1 042 198	1 116 882	107,2
	2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	260 854	260 854	100,0
	6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	73 309	73 309	100,0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	302 842	302 842	302 842	100,0
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	302 842	302 842	302 842	100,0

801		Oświata i wychowanie	6 024 066	5 753 809	2 901 939	50,4
	80101	Szkoły podstawowe	2 180 066	2 419 537	192 866	8,0
	0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	96	0,0
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	640	0,0
	0920	pozostałe odsetki	10 000	10 000	25 579	255,8
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	565	0,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	7 000	7 000	14 240	203,4
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	12 000	12 000	100,0
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	163 066	363 537	78 912	21,7
	2310	dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0	27 000	19 319	71,6
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu bna zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0	0	41 424	0,0
	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	91	0,0
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000	2 000 000	0	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	8 037	8 037	100,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	8 037	8 037	100,0
	80104	Przedszkola	2 980 000	2 958 677	3 216 020	108,7
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000	70 000	80 313	114,7
	0920	pozostałe odsetki	9 000	9 000	7 967	88,5
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 501 000	1 501 000	1 766 735	117,7
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 400 000	1 378 677	1 360 997	98,7
	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	8	0,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	0	331	0,0
	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	331	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	65 901	65 901	100,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	65 901	65 901	100,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	268 750	255 979	95,2
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	268 750	255 979	95,2
	80195	Pozostała działalność	864 000	32 907	-837 195	-2 544,1
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	8 114	8 114	100,0
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	24 793	22 691	91,5
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	384 000	0	-388 000	0,0
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	480 000	0	-480 000	0,0
851		Ochrona zdrowia	1 008 000	1 133 000	1 129 724	99,7
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 000	8 000	4 786	59,8
	0920	pozostałe odsetki	3 000	3 000	2 493	83,1
	0970	wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	2 293	45,9
	85195	Pozostała działalność	1 000 000	1 125 000	1 124 938	100,0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	125 000	124 938	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	2 935 422	2 981 848	3 076 565	103,2
	85202	Domy pomocy społecznej	100 300	100 300	245 602	244,9
	0640		0	0	16	0,0
	0830	wpływy z usług	100 300	100 300	244 539	243,8
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	1 047	0,0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	134 448	98 697	96 793	98,1
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	134 448	98 697	96 793	98,1
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	640 534	522 476	548 266	104,9
	0830	wpływy z usług	0	0	26 055	0,0

	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	640 534	522 476	522 211	99,9
85215		Dodatki mieszkaniowe	0	0	150	0,0
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	150	0,0
85216		Zasilki stałe	971 305	848 902	841 072	99,1
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	971 305	848 902	841 072	99,1
85219		Ośrodki pomocy społecznej	570 359	754 195	713 076	94,5
	0920	pozostałe odsetki	110 000	110 000	67 744	0,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	1 219	0,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	1 826	1 826	0,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	460 359	642 369	642 287	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	228 000	228 000	253 362	111,1
	0830	wpływy z usług	228 000	228 000	253 362	111,1
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0	0	0	0,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	210 512	290 000	271 144	93,5
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	210 512	290 000	271 144	93,5
85232		Centra integracji społecznej	54 994	54 994	41 039	74,6
	2310	dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	54 994	54 994	41 039	74,6
85295		Pozostała działalność	24 970	84 284	66 061	78,4
	0920	pozostałe odsetki	1 000	1 000	98	0,0
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	1 750	0,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	5 825	0,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	58 814	58 814	100,0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	500	500	100,0
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst	23 970	23 970	-926	-3,9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	136 061	132 133	97,1
85395		Pozostała działalność	0	136 061	132 133	97,1
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	62 073	61 215	98,6
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	4 800	4 800	100,0
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	69 189	66 118	95,6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	159 243	100 290	63,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	159 243	100 290	63,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	77 400	54 813	70,8
	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	45 475	29 421	64,7
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		36 368	16 056	44,1
855		Rodzina	13 267 021	13 627 744	13 423 577	98,5
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 077 393	13 044 805	12 849 748	98,5
	0920	pozostałe odsetki	0	0	460	0,0
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000	10 000	7 464	74,6
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	140 000	140 000	145 004	0,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	12 927 393	12 851 025	12 663 041	98,5
	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		43 780	33 779	77,2
85503		Karta Dużej Rodziny	628	3 968	3 974	100,2
	0690	wpływy z różnych opłat	0	0	6	0,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	628	3 968	3 968	100,0
85504			0	9 927	9 762	98,3
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0	9 927	9 762	98,3
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	189 000	243 786	240 466	98,6

	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	189 000	243 786	240 466	98,6
85595		Pozostała działalność	0	325 258	319 627	98,3
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	325 258	319 627	98,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 254 600	6 800 046	6 253 296	92,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	52 600	52 600	59 826	113,7
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa,jst	27 000	27 000	22 977	85,1
	0830	wpływy z usług	20 000	20 000	25 848	129,2
	0920	pozostałe odsetki	5 000	5 000	7 955	0,0
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	579	0,0
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	2 194	0,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	600	600	273	45,5
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	0	6 893	0,0
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	900	0,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	0	5 993	0,0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000	17 720	36 925	208,4
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000	17 720	36 925	208,4
90013		Schroniska dla zwierząt	0	25 000	25 000	100,0
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	25 000	25 000	0,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	0	266	0,0
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	266	0,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	117 000	117 000	105 389	90,1
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0	1 000	0,0
	0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	7 900	0,0
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	16	0,0
	0690	wpływy z różnych opłat	117 000	117 000	96 473	82,5
90095		Pozostała działalność	2 080 000	6 587 726	6 018 997	91,4
	0870	wpływyze sprzedaży wyrobów	0	0	97	0,0
	0920	pozostałe odsetki	0	0	13	0,0
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	10 600	0,0
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	1 100 616	607 428	55,2
	6260	Dotacja celowa otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		330 000	550 000	166,7
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 080 000	5 157 110	4 850 859	94,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 096 893	1 844 836	91 926	5,0
92116		Biblioteki	66 000	66 000	60 000	90,9
	2320	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	66 000	66 000	60 000	90,9
92195		Pozostała działalność	1 030 893	1 778 836	31 926	1,8
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	16	0,0
	0920	pozostałe odsetki	0	0	203	0,0
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	4 100	4 100	100,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	19 190	96,0
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	155 058	155 058	8 417	5,4
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	855 835	1 571 913	0	0,0
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	27 765	0	0,0
926		Kultura fizyczna	5 952 000	5 987 200	4 411 136	73,7
92601		Obiekty sportowe	5 742 000	5 742 000	4 173 434	72,7
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa,jst	1 770 000	1 770 000	992 142	56,1
	0920	pozostałe odsetki	22 000	22 000	22 325	101,5
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 950 000	3 950 000	3 158 967	80,0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000	235 200	235 147	100,0
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	17 700	17 792	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
	2700	(związków gmin, związków powiatowo0-gminnych, związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	17 500	17 355	99,2
92695		Pozostała działalność	10 000	10 000	2 555	25,6
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa,jst	2 000	2 000	0	0,0
	0920	pozostałe odsetki	1 000	1 000	1 107	110,7

	0970	wpływy z różnych dochodów	7 000	7 000	1 448	20,7
DOCHODY OGÓŁEM:			141 319 332	162 718 627	148 925 019	91,5
w tym : <i>dochody bieżące</i>			<i>125 126 770</i>	<i>141 734 707</i>	<i>136 744 272</i>	<i>96,5</i>
<i>dochody majątkowe</i>			<i>16 192 562</i>	<i>20 983 920</i>	<i>12 180 747</i>	<i>58,0</i>

BURMISTRZ
 Miasta Gdynia
Wojciech Karol Kuszkiemicz

Wykonanie planu wydatków budżetowych miasta Giżycka za 2023 rok

Dział Rozdz.	Treść	Plan pierwotny na 2023 rok	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie 2023 rok	% realizacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	250	250	57	22,8
01030	Izby rolnicze	250	250	57	22,8
	a) wydatki bieżące, w tym:	250	250	57	22,8
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	250	250	57	22,8
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę	108 000	598 000	393 647	65,8
40002	Dostarczanie wody	108 000	108 000	68 596	63,5
	a) wydatki bieżące, w tym:	108 000	108 000	68 596	63,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	108 000	108 000	68 596	63,5
40095	Pozostała działalność	0	490 000	325 051	66,3
	a) wydatki bieżące, w tym:	0	490 000	325 051	66,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0	490 000	325 051	66,3
600	Transport i łączność	4 431 500	11 060 881	5 113 346	46,2
60004	Lokalny transport zbiorowy	901 000	1 154 000	1 027 500	89,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	501 000	654 000	527 500	80,7
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 000	1 000	0	0,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	500 000	653 000	527 500	80,8
	b)wydatki majątkowe, w tym:	400 000	500 000	500 000	100,0
	dotacje majątkowe	400 000	500 000	500 000	100,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	0	140 266	20 000	14,3
	a) wydatki bieżące, w tym:	0	120 266	0	0,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	0	120 266	0	0,0
	b)wydatki majątkowe, w tym:	0	20 000	20 000	100,0
	dotacje majątkowe	0	20 000	20 000	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	1 767 500	2 288 700	2 163 373	94,5
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 362 500	1 899 700	1 776 902	93,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 362 500	1 899 700	1 776 902	93,5
	b)wydatki majątkowe, w tym:	405 000	389 000	386 471	99,3
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	405 000	389 000	386 471	99,3
60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 300 000	6 834 915	1 273 384	18,6
	a) wydatki bieżące, w tym:	0	6 834 915	1 273 384	18,6
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0	6 834 915	1 273 384	18,6
	b)wydatki majątkowe, w tym:	1 300 000	0	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000	0	0	0,0
60019	Płatne parkowanie	463 000	643 000	629 089	97,8
	a) wydatki bieżące, w tym:	463 000	643 000	629 089	97,8
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	463 000	643 000	629 089	97,8
630	Turystyka	2 695 835	2 838 135	1 320 791	46,5
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 695 835	2 772 135	1 320 791	47,6
	a) wydatki bieżące, w tym:	0	62 000	61 598	99,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0	62 000	61 598	99,4
	b)wydatki majątkowe, w tym:	2 695 835	2 710 135	1 259 193	46,5
	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	2 695 835	2 695 835	1 245 303	46,2
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	14 300	13 890	97,1
63095	Pozostała działalność	0	66 000	0	0,0

	b)wydatki majątkowe, w tym:	0	66 000	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	66 000	0	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 705 460	8 480 060	6 388 315	75,3
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 337 960	5 232 560	3 170 604	60,6
	a) wydatki bieżące, w tym:	815 000	1 530 000	1 406 156	91,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	815 000	1 530 000	1 406 156	91,9
	b)wydatki majątkowe, w tym:	4 522 960	3 702 560	1 764 448	47,7
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 522 960	3 702 560	1 764 448	47,7
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	3 367 500	3 247 500	3 217 711	99,1
	a) wydatki bieżące, w tym:	3 367 500	3 247 500	3 217 711	99,1
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3 367 500	3 247 500	3 217 711	99,1
710	Działalność usługowa	341 500	219 700	166 171	75,6
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000	44 700	17 866	40,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	150 000	44 700	17 866	40,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	150 000	44 700	17 866	40,0
71035	Cmentarze	191 500	156 000	129 978	83,3
	a) wydatki bieżące, w tym:	91 500	156 000	129 978	83,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	91 500	156 000	129 978	83,3
	b) wydatki majątkowe, w tym:	100 000	0	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0	0	0,0
71095	Pozostała działalność	0	19 000	18 327	96,5
	a) wydatki bieżące, w tym:	0	19 000	18 327	96,5
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	19 000	18 327	96,5
750	Administracja publiczna	17 987 837	19 422 510	16 913 461	87,1
75011	Urzędy wojewódzkie	617 137	747 545	694 245	92,9
	a)wydatki bieżące, w tym:	617 137	747 545	694 245	92,9
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	617 137	741 760	688 460	92,8
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0	5 785	5 785	100,0
75022	Rady gmin	426 000	426 000	349 581	82,1
	a) wydatki bieżące, w tym:	426 000	426 000	349 581	82,1
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10 000	10 000	9 120	91,2
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	416 000	416 000	340 461	81,8
75023	Urzędy gmin	14 866 700	16 048 250	13 787 674	85,9
	a)wydatki bieżące, w tym:	14 818 400	15 999 950	13 740 404	85,9
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 712 000	13 086 430	11 352 081	86,7
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 987 400	2 771 650	2 279 038	82,2
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 000	141 870	109 285	77,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	48 300	48 300	47 270	97,9
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 300	48 300	47 270	97,9
75075	Promocja jst	655 400	655 400	564 660	86,2
	a)wydatki bieżące, w tym:	655 400	655 400	564 660	86,2
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	645 400	645 400	556 660	86,3
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	8 000	80,0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 412 600	1 520 315	1 505 307	99,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 412 600	1 520 315	1 505 307	99,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	130 000	143 446	143 443	100,0
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 280 000	1 369 215	1 354 210	98,9
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600	7 654	7 654	100,0
75095	Pozostała działalność	10 000	25 000	11 994	48,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	10 000	25 000	11 994	48,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10 000	25 000	11 994	48,0

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 500	138 312	128 796	93,1
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 500	5 500	5 500	100,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	5 500	5 500	5 500	100,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5 500	5 500	5 500	100,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	132 123	122 607	92,8
	a) wydatki bieżące, w tym:	0	132 123	122 607	92,8
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0	20 348	12 992	63,8
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	23 515	23 515	100,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	88 260	86 100	97,6
75110	Referenda ogólnokrajowe	0	689	689	100,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	0	689	689	100,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0	689	689	100,0
752	Obrona narodowa	700	0	0	0,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	700	0	0	0,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	700	0	0	0,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	700	0	0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	1 673 500	2 574 632	2 326 364	90,4
75405	Komendy powiatowe Policji	0	32 500	32 500	100,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	0	32 500	32 500	100,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	0	32 500	32 500	100,0
75416	Straż miejska	1 507 500	1 526 500	1 393 268	91,3
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 507 500	1 526 500	1 393 268	91,3
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 430 000	1 430 000	1 316 678	92,1
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	61 500	78 500	59 449	75,7
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000	18 000	17 141	95,2
75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000	50 000	0	0,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	50 000	50 000	0	0,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	50 000	50 000	0	0,0
75495	Pozostała działalność	116 000	965 632	900 596	93,3
	a) wydatki bieżące, w tym:	31 000	877 632	813 544	92,7
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	120 500	115 160	95,6
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	31 000	757 132	698 384	92,2
	b) wydatki majątkowe, w tym:	85 000	88 000	87 052	98,9
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000	88 000	87 052	98,9
757	Obsługa długu publicznego	1 500 000	2 650 000	2 424 165	91,5
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	1 500 000	2 650 000	2 424 165	91,5
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 500 000	2 650 000	2 424 165	91,5
	wydatki na obsługę długu	1 500 000	2 650 000	2 424 165	91,5
758	Różne rozliczenia	1 229 900	837 900	219 660	26,2
75809	Rozliczenia między jst	199 900	199 900	199 900	100,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	199 900	199 900	199 900	100,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	199 900	199 900	199 900	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000	30 000	19 760	65,9
	a) wydatki bieżące, w tym:	30 000	30 000	19 760	65,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	30 000	30 000	19 760	65,9
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000	608 000	0	0,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 000 000	608 000	0	0,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 000 000	608 000	0	0,0
801	Oświata i wychowanie	53 816 416	56 884 357	53 629 052	94,3
80101	Szkoły podstawowe	29 606 616	30 056 056	27 607 553	91,9
	a) wydatki bieżące, w tym:	26 891 616	27 431 056	27 118 628	98,9
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 400 000	22 125 989	21 988 941	99,4

	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4 222 000	4 461 978	4 419 740	99,1
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	163 066	363 537	236 892	65,2
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 550	479 552	473 055	98,6
	b) wydatki majątkowe, w tym:	2 715 000	2 625 000	488 925	18,6
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 715 000	2 625 000	488 925	18,6
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	369 100	428 693	359 293	83,8
	a)wydatki bieżące, w tym:	369 100	428 693	359 293	83,8
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 000	291 637	279 950	96,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10 300	10 657	10 639	99,8
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	6 399	6 343	99,1
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	120 000	120 000	62 361	52,0
80104	Przedszkola	13 385 600	15 137 383	14 615 381	96,6
	a)wydatki bieżące, w tym:	13 079 600	14 849 248	14 327 245	96,5
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 097 520	4 292 292	4 253 319	99,1
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 273 080	895 236	856 973	95,7
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	7 700 000	9 595 000	9 151 132	95,4
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	66 720	65 821	98,7
	b) wydatki majątkowe, w tym:	306 000	288 135	288 136	100,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	306 000	288 135	288 136	100,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	40 000	40 000	8 417	21,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	40 000	40 000	8 417	21,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000	8 417	21,0
80107	Świetlice szkolne	1 109 600	1 246 752	1 235 622	99,1
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 109 600	1 246 752	1 235 622	99,1
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	47 100	46 950	46 924	99,9
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 062 000	1 176 950	1 166 387	99,1
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	22 852	22 311	97,6
80113	Dowożenie uczniów do szkół	35 000	16 800	13 827	82,3
	a)wydatki bieżące, w tym:	35 000	16 800	13 827	82,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	25 000	15 000	12 184	81,2
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	1 800	1 643	91,3
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 500	204 180	196 138	96,1
	a) wydatki bieżące, w tym:	89 500	204 180	196 138	96,1
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	89 500	204 180	196 138	96,1
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 735 300	1 869 211	1 855 847	99,3
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 735 300	1 869 211	1 855 847	99,3
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 685 300	1 822 650	1 809 338	99,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	50 000	46 561	46 509	99,9
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	2 728 200	3 195 157	3 093 621	96,8
	a)wydatki bieżące, w tym:	2 728 200	3 195 157	3 093 621	96,8
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396 500	403 178	354 777	88,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	31 200	37 479	37 205	99,3
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 300 000	2 750 000	2 697 200	98,1
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	4 500	4 439	98,6
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	3 523 300	3 996 566	3 969 392	99,3
	a)wydatki bieżące, w tym:	3 523 300	3 996 566	3 969 392	99,3
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 300 000	3 705 461	3 681 139	99,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	220 500	227 873	226 372	99,3
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800	63 232	61 881	97,9

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	282 590	263 003	93,1
	a)wydatki bieżące, w tym:	0	282 590	263 003	93,1
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0	282 590	263 003	93,1
80195	Pozostała działalność	1 194 200	410 969	410 958	100,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	714 200	410 969	410 958	100,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	317 200	403 969	403 958	100,0
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uoŃp	384 000	0	0	0,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	7 000	7 000	100,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	480 000	0	0	0,0
	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uoŃp	480 000	0	0	0,0
851	Ochrona zdrowia	2 743 004	3 418 004	3 111 162	91,0
85149	Programy polityki zdrowotnej	14 000	14 000	3 952	28,2
	a)wydatki bieżące, w tym:	14 000	14 000	3 952	28,2
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	14 000	14 000	3 952	28,2
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	789	7,9
	a)wydatki bieżące, w tym:	10 000	10 000	789	7,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10 000	10 000	789	7,9
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 565 004	1 565 004	1 328 303	84,9
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 565 004	1 565 004	1 328 303	84,9
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	908 800	958 800	838 243	87,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	654 704	604 704	489 891	81,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	169	11,3
85195	Pozostała działalność	1 154 000	1 829 000	1 778 118	97,2
	a)wydatki bieżące, w tym:	154 000	154 000	114 518	74,4
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	94 200	94,2
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	54 000	54 000	20 318	37,6
	b) wydatki majątkowe, w tym:	1 000 000	1 675 000	1 663 600	99,3
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	125 000	113 600	90,9
	dotacje majątkowe	0	50 000	50 000	100,0
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	1 500 000	1 500 000	100,0
852	Pomoc społeczna	11 990 082	13 013 620	12 516 218	96,2
85202	Domy pomocy społecznej	2 400 000	2 920 000	2 843 929	97,4
	a)wydatki bieżące, w tym:	2 400 000	2 920 000	2 843 929	97,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 400 000	2 920 000	2 843 929	97,4
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	134 448	98 697	96 793	98,1
	a)wydatki bieżące, w tym:	134 448	98 697	96 793	98,1
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 448	98 697	96 793	98,1
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 231 074	1 064 016	946 096	88,9
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 231 074	1 064 016	946 096	88,9
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	540	540	0	0,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 230 534	1 063 476	946 096	89,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 100 000	1 513 000	1 418 303	93,7
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 100 000	1 513 000	1 418 303	93,7
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100 000	1 513 000	1 418 303	93,7
85216	Zasiłki stałe	971 305	848 902	841 072	99,1
	a)wydatki bieżące, w tym:	971 305	848 902	841 072	99,1
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	971 305	848 902	841 072	99,1
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 879 749	5 070 785	4 938 275	97,4
	a)wydatki bieżące, w tym:	4 879 749	5 070 785	4 938 275	97,4

	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 531 749	4 693 759	4 584 198	97,7
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	332 000	359 200	341 039	94,9
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000	17 826	13 038	73,1
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	360 512	400 000	381 145	95,3
	a)wydatki bieżące, w tym:	360 512	400 000	381 145	95,3
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 512	400 000	381 145	95,3
85232	Centra integracji społecznej	520 000	590 000	590 000	100,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	520 000	590 000	590 000	100,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	520 000	590 000	590 000	100,0
85295	Pozostała działalność	392 994	508 220	460 605	90,6
	a)wydatki bieżące, w tym:	392 994	508 220	460 605	90,6
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 900	292 479	270 603	92,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	66 594	135 141	114 814	85,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	72 500	72 500	72 488	100,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	8 100	2 700	33,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	73 989	70 918	95,8
85326	Pozostała działalność	0	73 989	70 918	95,8
	a)wydatki bieżące, w tym:	0	73 989	70 918	95,8
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	72 632	69 622	95,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0	1 357	1 296	95,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	340 070	394 697	354 636	89,9
85404	Weczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 000	65 000	56 191	86,4
	a)wydatki bieżące, w tym:	50 000	65 000	56 191	86,4
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	50 000	65 000	56 191	86,4
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	134 570	68 452	68 449	100,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	134 570	68 452	68 449	100,0
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 750	66 408	66 406	100,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	40 820	2 044	2 043	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 000	145 243	113 994	78,5
	a)wydatki bieżące, w tym:	30 000	145 243	113 994	78,5
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	145 243	113 994	78,5
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	125 500	116 002	116 002	100,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	125 500	116 002	116 002	100,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 500	116 002	116 002	100,0
855	Rodzina	14 530 251	14 980 374	14 650 569	97,8
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 049 556	13 017 168	12 809 073	98,4
	a)wydatki bieżące, w tym:	13 049 556	13 017 168	12 809 073	98,4
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383 009	383 009	378 311	98,8
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	77 152	89 730	78 981	88,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 589 395	12 544 429	12 351 781	98,5
85503	Karta Dużej Rodziny	628	3 968	3 968	100,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	628	3 968	3 968	100,0
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	628	3 968	3 968	100,0
85504	Wspieranie rodziny	81 067	91 194	79 750	87,5
	a)wydatki bieżące, w tym:	81 067	91 194	79 750	87,5
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 304	88 231	77 777	88,2
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100	1 100	184	16,7
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 663	1 863	1 789	96,0
85508	Rodziny zastępcze	345 000	419 000	396 296	94,6
	a)wydatki bieżące, w tym:	345 000	419 000	396 296	94,6
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	345 000	419 000	396 296	94,6
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	445 000	415 000	363 086	87,5
	a)wydatki bieżące, w tym:	445 000	415 000	363 086	87,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	445 000	415 000	363 086	87,5

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	189 000	243 786	240 466	98,6
	a) wydatki bieżące, w tym:	189 000	243 786	240 466	98,6
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 000	243 786	240 466	98,6
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	420 000	465 000	438 303	94,3
	a) wydatki bieżące, w tym:	420 000	460 000	438 303	95,3
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	420 000	460 000	438 303	95,3
	b) wydatki majątkowe, w tym:	0	5 000	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	5 000	0	0,0
85595	Pozostała działalność	0	325 258	319 627	98,3
	a) wydatki bieżące, w tym:	0	325 258	319 627	98,3
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	316 042	310 635	98,3
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	9 216	8 992	97,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 368 600	20 657 466	15 239 398	73,8
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	47 000	23 000	15 752	68,5
	a) wydatki bieżące, w tym:	47 000	23 000	15 752	68,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	47 000	23 000	15 752	68,5
90002	Gospodarka odpadami	583 000	673 000	493 615	73,3
	a) wydatki bieżące, w tym:	583 000	673 000	493 615	73,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	583 000	673 000	493 615	73,3
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 065 600	1 993 600	1 667 346	83,6
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 335 600	1 263 600	1 008 419	79,8
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 335 600	1 263 600	1 008 419	79,8
	b) wydatki majątkowe, w tym:	730 000	730 000	658 927	90,3
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	730 000	730 000	658 927	90,3
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	380 800	418 300	323 496	77,3
	a) wydatki bieżące, w tym:	380 800	418 300	323 496	77,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	380 800	418 300	323 496	77,3
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 700	39 700	22 761	57,3
	a) wydatki bieżące, w tym:	39 700	39 700	22 761	57,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	9 700	9 700	7 761	80,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000	15 000	50,0
90013	Schroniska dla zwierząt	355 000	365 000	323 232	88,6
	a) wydatki bieżące, w tym:	275 000	365 000	323 232	88,6
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	135 000	225 000	183 232	81,4
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	140 000	140 000	140 000	100,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	80 000	0	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	0	0	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 365 000	2 890 234	1 816 485	62,8
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 525 000	2 187 500	1 816 485	83,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 525 000	2 187 500	1 816 485	83,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	840 000	702 734	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	840 000	702 734	0	0,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	117 000	117 000	31 914	27,3
	a) wydatki bieżące, w tym:	117 000	117 000	31 914	27,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	117 000	117 000	31 914	27,3
90095	Pozostała działalność	10 415 500	14 137 632	10 544 797	74,6
	a) wydatki bieżące, w tym:	331 500	413 500	367 462	88,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	294 000	376 000	329 962	87,8
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	37 500	37 500	37 500	100,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	10 084 000	13 724 132	10 177 335	74,2
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 084 000	13 724 132	10 177 335	74,2

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 525 687	6 229 579	5 373 294	86,3
92113	Centra kultury i sztuki	2 150 000	2 150 000	2 150 000	100,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	2 150 000	2 150 000	2 150 000	100,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 150 000	2 150 000	2 150 000	100,0
92116	Biblioteki	1 350 000	1 353 000	1 353 000	100,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 350 000	1 353 000	1 353 000	100,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 350 000	1 353 000	1 353 000	100,0
92195	Pozostała działalność	2 025 687	2 726 579	1 870 294	68,6
	a)wydatki bieżące, w tym:	680 007	780 007	622 347	79,8
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 600	133 600	108 582	81,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	230 570	338 570	261 462	77,2
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	125 000	125 000	115 793	92,6
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 550	10 550	10 072	95,5
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	172 287	172 287	126 438	73,4
	b) wydatki majątkowe, w tym:	1 345 680	1 946 572	1 247 947	64,1
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	394 750	200 000	0	0,0
	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	950 930	1 746 572	1 247 947	71,5
926	Kultura fizyczna	12 372 350	13 293 270	10 792 176	81,2
92601	Obiekty sportowe	9 088 000	9 976 920	7 718 912	77,4
	a)wydatki bieżące, w tym:	6 788 000	7 743 000	7 158 674	92,5
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 850 000	3 854 000	3 699 863	96,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 930 000	3 861 000	3 435 335	89,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	28 000	23 476	83,8
	b) wydatki majątkowe, w tym:	2 300 000	2 233 920	560 238	25,1
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 300 000	2 233 920	560 238	25,1
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 221 350	2 238 350	2 103 741	94,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	2 221 350	2 238 350	2 103 741	94,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 668 000	1 668 000	1 596 300	95,7
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 000	86 000	81 828	95,1
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	191 700	208 700	188 629	90,4
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 650	275 650	236 984	86,0
92695	Pozostała działalność	1 063 000	1 078 000	969 523	89,9
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 063 000	1 078 000	969 523	89,9
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	667 000	667 000	583 504	87,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	395 000	410 000	385 351	94,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	668	66,8
OGÓŁEM WYDATKI:		156 366 442	177 765 737	151 132 196	85,0
Wydatki bieżące		126 928 667	146 311 249	131 982 654	90,2
Wydatki majątkowe		29 437 775	31 454 488	19 149 542	60,9

Burmistrz
Miasta Górnika
Wojciech Kozłowski

Informacja o realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Klasyfikacja			Plan dotacji	Wykonanie 2023 r.	Plan wydatków	Wykonanie 2023 r.
Dział	Rozdział	§				
750	75011	2010	746 760,00	693 459,95		
		4010			741 136,00	687 836,19
		4110			546,00	545,99
		4120			78,00	77,82
		4210			5 000,00	4 999,95
Razem dział 750:			746 760,00	693 459,95	746 760,00	693 459,95
751	75101	2010	5 500,00	5 500,00		
		4210			5 500,00	5 500,00
	75108	2010	132 123,00	122 607,39		
		3030			88 260,00	86 100,00
		4010			14 257,55	14 257,55
		4110			2 528,25	2 528,25
		4120			261,77	261,77
		4170			6 350,00	6 350,00
		4210			19 836,00	12 703,85
		4300			512,00	288,55
		4710			117,43	117,42
	75110	2010	689,00	689,00		
		4210			689,00	689,00
Razem dział 751:			138 312,00	128 796,39	138 312,00	128 796,39
801	80153	2010	268 750,28	255 979,19		
		4210			2 660,88	2 660,88
		4240			266 089,40	253 318,31
Razem dział 801:			268 750,28	255 979,19	268 750,28	255 979,19
852	85219	2010	1 826,00	1 826,00		
		3110			1 826,00	1 826,00
Razem dział 852:			1 826,00	1 826,00	1 826,00	1 826,00
855	85502	2010	12 851 025,00	12 663 040,88		
		2060	43 780,00	33 779,29		
		3110			12 514 429,00	12 331 781,03
		4010			226 042,00	223 307,38
		4040			16 579,00	16 579,00
		4110			42 944,00	42 100,21
		4120			5 944,00	5 859,94
		4140			3 000,00	1 386,08
		4210			22 500,00	20 500,00
		4260			19 000,00	14 410,07
		4270			2 000,00	1 918,80
		4280			500,00	0,00
		4300			33 000,00	32 573,90
		4430			1 000,00	39,78
		4440			5 367,00	5 365,98
		4700			1 500,00	998,00
		4710			1 000,00	0,00

855	85503	2010	3 968,00	3 968,00		
		4010			3 316,62	3 316,62
		4110			570,12	570,12
		4120			81,26	81,26
855	85513	2010	243 786,00	240 466,14		
		4130			243 786,00	240 466,14
Razem dział 855:			13 142 559,00	12 941 254,31	13 142 559,00	12 941 254,31
OGÓŁEM:			14 298 207,28	14 021 315,84	14 298 207,28	14 021 315,84

2017-05-15
 Mirosław Jankowski
Juliusz K. [illegible]

Rozliczenie inwestycji komunalnych za 2023 rok

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego Zakres robót	Budżet 2023 rok środki własne	Dofinansowanie	Wykonanie za 2023 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 - nadzór inwestorski	39.580	31.664	38.118

	- 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 m ² , 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. Luczańskiej	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
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	Wypkup sprzętu – prawo pierwokupu z umów leasingowych	5.600	0	4.764
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
	Przebudowa fontann przy ul. Pocztowej w Giżycku			

48	- 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 zaplecze 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. Łuczańska 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 Giżycku – 8 979,00zł – zadanie zakończone - opracowanie dokumentacji zamiennej – Kaponiera – 5 535,00zł – zadanie zakończone	649.322	0	603.700

	- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej na odbudowę półkaponierzy 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 Kanału Giżyckiego do moła 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 ściąągów 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. Drzymaly 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. Jagielły 3 w Giżycku – zadanie zakończone,	502.977	385.030	472.347
	Giżycko i Sowieck - współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego			

58	- 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
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 Marul Januszkiewicz

Programy wieloletnie i stopień zaawansowania

I.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do poniesienia w roku 2023	Nakłady poniesione w 2023 roku	Stopień zaawansowania realizacji w %
1.	Zadania bieżące		10 313 414,00	7 383 638,00	1 636 715,12	22,2
	Giżycko i Soweck - współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego	Urząd Miejski w Giżycku	360 296,00	172 287,00	126 438,12	73,4
	Keep your water clean, live the world	Miejski Zespół Obsługi szkół i Przedszkoli	105 101,00	58 362,00	57 360,98	98,2
	Stand up for your RIGHTS	Miejski Zespół Obsługi szkół i Przedszkoli	124 012,00	27 157,00	19 953,67	73,5
	Fun and Engaging STEM activities for tomorrow's world	Miejski Zespół Obsługi szkół i Przedszkoli	210 866,00	144 972,00	51 163,29	35,3
	Szkola z klasą	Miejski Zespół Obsługi szkół i Przedszkoli	161 067,00	133 046,00	108 414,48	81,5
	Remont drogi gminnej nr 205073N ul. Wiejska w Giżycku	Urząd Miejski w Giżycku	1 573 004,00	1 259 202,00	1 233 800,58	98
	Remont drogi gminnej nr 205069N ul. Polna w Giżycku	Urząd Miejski w Giżycku	1 211 690,00	969 352,00	10 100,00	1
	Remont drogi gminnej nr 205072N ul. Sikorskiego w Giżycku	Urząd Miejski w Giżycku	4 003 336,00	2 986 119,00	14 852,70	0,5
	Remont drogi gminnej nr 205062N ul. 3 Maja w Giżycku	Urząd Miejski w Giżycku	2 169 942,00	1 620 241,00	14 631,30	0,9
	Konserwacja i renowacja ogrodzenia szpitala miejskiego w Giżycku - wzdłuż ulicy Warszawskiej	Urząd Miejski w Giżycku	394 100	12 900,00	0	0
2.	Zadania inwestycyjne		121 847 461,00	25 812 784,00	15 089 672,40	58,5

	Mazurska Pętla Rowerowa/ Etap I	Urząd Miejski w Giżycku	3 688 488,00	2 695 835,00	1 245 302,71	46,2
	Giżycko i Soveck - współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego	Urząd Miejski w Giżycku	5 425 192,00	1 746 572,00	1 195 396,74	68,4
	Zielona infrastruktura Wielkich Jezior Mazurskich - Komponent A - przebudowa nabrzeży kanałów jezior i rzek	Urząd Miejski w Giżycku	6 750 031,00	23 600,00	0,00	0,0
	Zielona infrastruktura Wielkich Jezior Mazurskich - Komponent B - rozbudowa przystani i portów	Urząd Miejski w Giżycku	5 400 075,00	42 400,00	0,00	0,0
	Dokumentacje techniczne	Urząd Miejski w Giżycku	1 000 000,00	739 308,00	310 039,00	41,9
	Modernizacja budynku przy ul. Warszawskiej 17 w Giżycku	Urząd Miejski w Giżycku	2 032 600,00	1 412 600,00	1 287 312,08	91,1
	Zagospodarowanie terenu działek nr 2-489/42 i 2-491 na zapleczu ulic: Mickiewicza nr 41 - 47 oraz Kętrzyńskiego nr 3-7	Urząd Miejski w Giżycku	360 800,00	360 800,00	272 333,68	75,5
	Budowa budynku do obsługi Stadionu Miejskiego w Giżycku	Urząd Miejski w Giżycku	16 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,0
	Przebudowa, zagospodarowanie placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Giżycku oraz przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w zlewni	Urząd Miejski w Giżycku	13 200 000,00	2 380 000,00	2 379 282,15	100,0
	Budowa i przebudowa systemu otwartego i zamkniętego w obszarze zlewni w parku przy ul. Gdańskiej w Giżycku wraz z jego rewitalizacją - poprawa infrastruktury związanej rekreacją i wypoczynkiem	Urząd Miejski w Giżycku	13 000 000,00	7 447 110,00	7 063 460,46	94,8
	Budowa infrastruktury technicznej związanej z pracami na linii kolejowej nr 38 na odcinku Elk - Giżycko	Urząd Miejski w Giżycku	2 141 705,00	661 059,00	0,00	0,0

	Zagospodarowanie terenu przy ul. Nadbrzeżnej w Giżycku wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Budowa placu zabaw w ramach programu Dostępna Przestrzeń Publiczna realizowanego przez PPRON - poprawa infrastruktury związanej z rekreacją i wypoczynkiem	Urząd Miejski w Giżycku	2 565 000,00	1 571 500,00	159,90	0,0
	Zakup nieruchomości położonej w Giżycku przy ul. Mickiewicza 2	Urząd Miejski w Giżycku	1 100 000,00	402 000,00	400 000,00	99,5
	Budowa krzyża na omentarzu ewangelickim (zabytkowym) przy ul. Warszawskiej w Giżycku	Urząd Miejski w Giżycku	40 000,00	25 000,00	19 733,00	78,9
	Opracowanie dokumentacji i przebudowa boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 2 w Giżycku	Urząd Miejski w Giżycku	2 600 000,00	2 500 000,00	372 875,02	14,9
	Budowa Skateparku w Giżycku	Urząd Miejski w Giżycku	300 000,00	300 000,00	0,00	0,0
	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy alei 1 Maja w Giżycku	Urząd Miejski w Giżycku	16 236 000,00	1 500 000,00	0,00	0,0
	Budowa pomostów pływających przy porcie Żegluga Mazurskiej w Giżycku -	Urząd Miejski w Giżycku	650 000,00	600 000,00	543 777,66	90,6
	Modernizacja budynku dawnego kina "Fala" na Giżyckie Centrum Pokoleń - etap I	Urząd Miejski w Giżycku	22 107 570,00	100 000,00	0,00	0,0
	Budowa żłobka w ramach programu "MALUCH+" 2022 - 2029 w Giżycku	Urząd Miejski w Giżycku	7 250 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	Ogółem		132 160 875,00	33 196 422,00	16 726 387,52	50,4



 Urząd Miejski w Giżycku

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
dokonane w trakcie roku budżetowego 2024

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	
			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 (DzU.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	22 225 128,00	5 044 231,00
					B	22 225 128,00	5 044 231,00
					C	0,00	0,00
1.	Wydatki bieżące				A	961 342,00	535 824,00
					B	961 342,00	535 824,00
					C	0,00	0,00
1.1	Giżycko i Soweck - współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego - ochrona zabytków	Urząd Miejski	2020	2023	A	360 296,00	172 287,00
					B	360 296,00	172 287,00
					C	0,00	0,00
1.2	Keep your water clean, live the world - partnerstwo szkół	Miejski Zespół Obsługi szkół i Przedszkoli	2020	2023	A	105 101,00	58 362,00
					B	105 101,00	58 362,00
					C	0,00	0,00
1.3	Stand up for your RIGHTS - partnerstwo szkół	Miejski Zespół Obsługi szkół i Przedszkoli	2020	2023	A	124 012,00	27 157,00
					B	124 012,00	27 157,00
					C	0,00	0,00
1.4	Fun and Engaging STEM acitities for tommorow`s world - partnerstwo szkół	Miejski Zespół Obsługi szkół i Przedszkoli	2022	2024	A	210 866,00	144 972,00
					B	210 866,00	144 972,00
					C	0,00	0,00
1.5	Szkola z klasą - mobilność edukacyjna	Miejski Zespół Obsługi szkół i Przedszkoli	2022	2023	A	161 067,00	133 046,00
					B	161 067,00	133 046,00
					C	0,00	0,00
2	Wydatki majątkowe				A	21 263 786,00	4 508 407,00
					B	21 263 786,00	4 508 407,00
					C	0,00	0,00
2.1	Mazurska Pętla Rowerowa/ Etap I	Urząd Miejski	2017	2023	A	3 688 488,00	2 695 835,00
					B	3 688 488,00	2 695 835,00
					C	0,00	0,00
2.2	Giżycko i Soweck - współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego	Urząd Miejski	2019	2023	A	5 425 192,00	1 746 572,00
					B	5 425 192,00	1 746 572,00

	i przyrodniczego obszaru transgranicznego					
2.3	Zielona infrastruktura Wielkich Jezior Mazurskich - Komponent A - przebudowa nabrzeży kanałów jezior i rzek	Urząd Miejski w Giżycku	2023	2026	C	0,00
					A	6 750 031,00
					B	6 750 031,00
					C	0,00
2.4	Zielona infrastruktura Wielkich Jezior Mazurskich - Komponent B - rozbudowa przystani i portów	Urząd Miejski w Giżycku	2023	2026	A	5 400 075,00
					B	5 400 075,00
					C	0,00
						42 400,00
						42 400,00
						0,00

30-08-2024
Miejski Odręb
Województwa Mazowieckiego

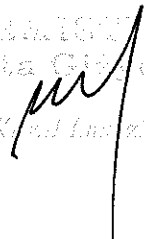
Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

100
100
100

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 1370/2024 Burmistrza
Miasta Giżycka z dnia 21 marca 2024 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 2023r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie 2023rok	Plan wydatków	Wykonanie 2023 rok
1.	Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	93 150	39 991	93 150	39 991
2.	Rozdział 80104 Przedszkola	8 500	5 426	8 500	5 426
4.	Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 943 102	1 576 048	1 943 102	1 576 048
OGÓŁEM:		2 044 752	1 621 465	2 044 752	1 621 465

Burmistrz
Miasta Giżycka

Wojciech Kozłowski Burmistrz

Wykonanie planu finansowego w 2023 roku Giżyckie Centrum Kultury

<i>L.p.</i>	<i>Przychody</i>	<i>Plan 2023 rok</i>	<i>Wykonanie 2023 rok</i>	<i>% realizacji</i>
1.	Przychody z działalności podstawowej	1 255 000	2 029 056	161,7
2.	Sprzedaż pozostałych usług	427 500	300 565	70,3
3.	Przychody ze sprzedaży towarów	3 000	7 584	252,8
4.	Przychody z innych źródeł	0	114 074	0,0
5.	Przychody finansowe	0	12 353	0,0
6.	Dotacja z budżetu na zadania bieżące	2 150 000	2 150 000	100,0
7.	Pozostałe środki finansowe z ubiegłego roku	0	0	0,0
8.	Pozostałe przychody operacyjne	5 000	128 659	2 573,2
OGÓŁEM:		3 840 500	4 742 291	123,5

<i>L.p.</i>	<i>Koszty</i>	<i>Plan 2023 rok</i>	<i>Wykonanie 2023 rok</i>	<i>% realizacji</i>
1.	Amortyzacja	8 000	240 791	3 009,9
2.	Zużycie materiałów i energii	734 000	392 465	53,5
3.	Usługi obce	973 800	1 521 669	156,3
4.	Podatki i opłaty	104 000	168 097	161,6
5.	Wynagrodzenia	1 644 400	1 816 332	110,5
6.	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	352 300	356 542	101,2
7.	Pozostałe koszty	24 000	25 057	104,4
8.	Koszty finansowe	0	682	0,0
9.	Pozostałe koszty operacyjne		2	0,0
OGÓŁEM:		3 840 500	4 521 637	117,7

1.	Należności ogółem, w tym:	55 490
	z tytułu udzielonych pożyczek z zfssoej.	15 673
	z tytułu świadczonych usług	10 015
	z tytułu podatków	29 803
	Należności wymagalne	7 893
2.	Zobowiązania ogółem, w tym:	176 293
	z tytułu podatków	7 410
	z tytułu składek ZUS	49 507
	zobowiązania wobec dostawców	69 729
	Zobowiązania wymagalne	0

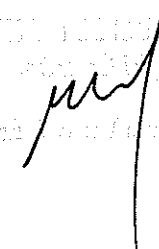
Burmistrz
Miasta Giżycka
[Podpis]
Wojciech Janusz Burmistrz

Wykonanie planu finansowego w 2023 roku Miejskiej Biblioteki Publicznej

<i>L.p.</i>	<i>Przychody</i>	<i>Plan 2023 rok</i>	<i>Wykonanie 2023 rok</i>	<i>% realizacji</i>
1.	Dotacja na działalność statutową z budżetu gminy	1 353 000	1 353 000	100,0
2.	Dotacja na działalność statutową z Biblioteki Narodowej	0	19 923	
3.	Sprzedaż pozostałych usług	0	4 806	
4.	Przychody finansowe	0	4 961	
5.	Pozostałe przychody operacyjne	0	12 282	
6.	Środki pozostałe z poprzedniego roku	0		
OGÓŁEM:		1 353 000	1 394 972	103,1

<i>L.p.</i>	<i>Koszty</i>	<i>Plan 2023 rok</i>	<i>Wykonanie 2023 rok</i>	<i>% realizacji</i>
1.	Amortyzacja	40 000	79 506	198,8
2.	Zużycie materiałów i energii	111 600	98 351	88,1
3.	Usługi obce	60 900	70 564	115,9
4.	Podatki i opłaty	7 200	7 801	108,3
5.	Wynagrodzenia	933 800	935 161	100,1
6.	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	196 000	206 232	105,2
7.	Pozostałe koszty	3 500	5 323	152,1
8.	Pozostałe koszty operacyjne	0	0	
OGÓŁEM:		1 353 000	1 402 938	103,7

1.	Należności ogółem, w tym:	0
	z tytułu udzielonych pożyczek z zfsocj.	14 685
	pozostałe	0
	z tytułu ZUS	1 021
	Należności wymagalne	0
2.	Zobowiązania ogółem, w tym:	7 962
	z tytułu składek ZUS	0
	zobowiązania wobec dostawców	7 962
	Zobowiązania wymagalne	0


 Wójciech Wójcik
 Wójciech Wójcik

**Wykonanie planu finansowego w 2023 roku samorządowego zakładu budżetowego Centrum
Integracji Społecznej**

<i>L.p.</i>	<i>Przychody</i>	<i>Plan 2023 rok</i>	<i>Wykonanie 2023 rok</i>	<i>% realizacji</i>
1.	Przychody ogółem:	3 559 000	3 420 265	96,1
	w tym: dotacje z budżetu	590 000	590 000	100,0
2.	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	25 000	-7 921	-31,7
3.	Ogółem:	3 584 000	3 412 344	95,2

<i>L.p.</i>	<i>Koszty</i>	<i>Plan 2023 rok</i>	<i>Wykonanie 2023 rok</i>	<i>% realizacji</i>
1.	Koszty ogółem:	3 559 000	3 407 044	95,7
2.	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	25 000	5 300	21,2
3.	Ogółem:	3 584 000	3 412 344	95,2

1.	Należności ogółem, w tym:	161 478
	Należności wymagalne	7 530
2.	Zobowiązania ogółem, w tym:	294 367
	Zobowiązania wymagalne	0

Wojciech W. Wójcik
Miejski Ośrodek Kultury
Wojciech W. Wójcik

Załącznik nr 12 do Zarządzenia Nr 1370/2024
Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 21 marca 2024 roku

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31.12.2023 r.

Nazwa i symbol wg KŚT	Jedn. miary	Wartość księgowa mienia stan na 31.12.2022 r.	Wzrost wartości brutto środków trwałych (zakup, budowa, ulepszenie)	Zmniejszenie wartości środków trwałych			Stan na 31.12.2023 r.
				Likwidacja	Sprzedaż	Inne niż wymienione /np. przekazanie/	
PRAWO WŁASNOŚCI							
Ogółem: gr. O-VIII	tys. zł	361 140	21 743	495	501	1 945	379 942
Grunty (gr. O):	ha	449,2999	0,4949	0	1,3091	0,4965	447,9892
	tys. zł	57234	91	0	203	89	57 033
Budynki i lokale (gr. I)	tys. zł	112 248	3 715	288	298	677	114 700
Budowle i urz. techn. (gr. II)	tys. zł	164 430	15 834	0	0	1 008	179 256
Maszyny i urz tech. (gr. III-VI)	tys. zł	12 257	759	7	0	35	12 974
Środki transportowe (gr.VII)	tys. zł	5 752	504	0	0	22	6 234
Narzędzia techniczne, wyposażenie (gr VIII)	tys. zł.	9 219	840	200	0	114	9 745
INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE I POSIADANIA							
Ogółem:	tys. zł	1 076					1 076
Grunty (gr.0), w tym:	ha						
	tys. zł						
- ograniczone prawa rzeczowe	ha						
	tys. zł						
- użytkowanie wieczyste gruntu	ha						
	tys. zł						

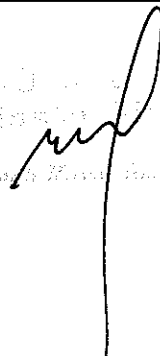
- posiadanie	ha								
	tys. zł								
Budynki i lokale (gr.I)	tys. zł	1 076							1 076
- ograniczone prawa rzeczowe	tys. zł	1 076							1 076
- posiadanie	tys. zł								
Budowle i urządzenia techniczne(gr.II)	tys. zł								
- ograniczone prawa rzeczowe	tys. zł								
- posiadanie	tys. zł								
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.


 Wójciechowski Janusz

**Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności
i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania w 2023 roku**

L.p.	Tytuł władania	Dochody w zł
I.	Grunty Gminy Miejskiej Giżycko w granicach administracyjnych Miasta:	1.801.605
a)	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	1.355.017
b)	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	446.588
II.	Dochody z najmu i dzierżawy	4.409.473
a)	Dzierżawy terenu	917.092
b)	Dochody dzierżawy majątku trwałego	37.556
c)	Dochody z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych	3.454.825
III.	Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	3.972.955
IV.	Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	26.006
V.	Dochody z cmentarza komunalnego	404.938
VI.	Odsetki + inne opłaty	18.632
	OGÓŁEM:	10.633.609


Wojciech Krawiec, Burmistrz

20

