



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 29 lipca 2013 r.

Poz. 2384

ZARZĄDZENIE NR 271/2013 BURMISTRZA GIŻYCKA

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Giżycka za 2012 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz. U. z 2001 r., nr 55, poz. 577 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta Giżycka postanawia:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2012 rok łącznie z wykonaniem planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	77.768.379 zł
- wykonanie dochodów	75.091.089 zł
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	75.982.749 zł
- wykonanie wydatków	73.420.470 zł

zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie z realizacji inwestycji komunalnych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

3. Programy wieloletnie i stopień zaawansowania ich realizacji, zgodnie z załącznikiem nr 5 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 6 do niniejszego zarządzenia.

5. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.

6. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikami nr 8 i 9 do niniejszego zarządzenia.

7. Informację o stanie mienia komunalnego, zgodnie z załącznikiem nr 10 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
Jolanta Piotrowska

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 271/2013
Burmistrza Giżycka
z dnia 27 marca 2013 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Giżycka za 2012 rok

DOCHODY

Budżet miasta Giżycka na 2012 rok został uchwalony przez Radę Miejską 29 grudnia 2011 roku uchwałą Nr XVI/108/11.

Na koniec 2012 roku po wprowadzonych w trakcie roku budżetowego zmianach, planowany budżet wynosił: dochody - 77.768.379 zł

wydatki - 75.982.749 zł.

Zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na koniec 2012 roku wyniosło 36.121.776 zł. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego wynosi 48,1% wykonanych dochodów ogółem. W 2012 roku spłacono 4.780.629,54 zł zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Gmina Miejska Giżycko na koniec 2012 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych wobec żadnego podmiotu.

DOCHODY

Plan roczny dochodów budżetu miasta po zmianach wynosił 77.768.379 zł, wykonanie na 31.12.2012 r. - 75.091.089 zł, co stanowi 96,6 %.

Realizację poszczególnych grup dochodów budżetu miasta za 2012 rok przedstawia załącznik nr 2 do zarządzenia. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 72.414.060 zł, co stanowi 98,3% realizacji planu, natomiast w przypadku dochodów majątkowych na planowaną kwotę 4.107.400 zł, zrealizowano 2.677.029 zł, co stanowi 65,2 % realizacji planu.

W strukturze dochodów budżetu miasta największy udział miały dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz majątku gminy, które stanowiły 50,0% ogółu dochodów tj. 37.540.286 zł. Na drugiej pozycji pod względem wielkości dochodów była subwencja ogólna, składająca się z części oświatowej, rekompensującej, wyrównawczej i równoważącej. Wynosiła ona 28,3 % ogółu dochodów, tj. 21.278.406 zł. Następną ważną pozycją dochodów były otrzymane dotacje celowe na zadania własne i zlecone, realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego, a także dotacje celowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, które stanowią 16,8 % ogółu dochodów, tj. 12.599.482 zł.

Dział 630 - Turystyka

Plan w tym dziale wynosił 447.963 zł, realizacja - 447.964 zł, co stanowi 100,0 % realizacji planu. Ujęte w planie dochody pochodzą z dofinansowania zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego „Warmia - Mazury” - Eko -Marina w Giżycku”.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w tym dziale dochody dotyczą wpływów z gospodarki mieniem komunalnym. Na ogólnie przyjęty plan 7.818.200 zł, zrealizowaliśmy 6.129.351 zł, tj. 78,4 %. Wpływy z poszczególnych form zarządzania majątkiem kształtują się następująco: wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste zrealizowano w 104,7 %. Na planowaną kwotę 662.000 zł wpłynęło 693.210 zł. Planowane dochody z tytułu opłaty za ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu na kwotę 50.000 zł zrealizowano w wysokości 19.316 zł, tj. 38,6 % realizacji planu. Wpływy z dzierżawy gruntów na podstawie

zawartych umów oraz dochody z czynszu za najem lokali komunalnych mieszkalnych i użytkowych - wykonano w 91,5%. Na plan 4.029.000 zł, zrealizowano 3.686.548 zł. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zrealizowano w wysokości 66.180 zł, przy planowanej kwocie 50.000 zł. W dochodach w tym dziale znajdują się środki pochodzące ze sprzedaży mienia komunalnego i na planowaną kwotę 2.880.200 zł zrealizowano 1.517.044 zł, tj. 52,7%. W tej pozycji dochód pochodził:

- ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemcy (13 lokali)
- ze sprzedaży lokalu użytkowego
- ze sprzedaży działek przy ulicach: Koszarowa, Białostocka, I Dyw. im. T. Kościuszki, Warszawska, Szarych Szeregów, Wileńska i Sybiraków
- z wpłat rat ze sprzedaży lokali mieszkalnych
- z wpłat rat ze sprzedaży lokali użytkowych
- z wpłat rat ze sprzedaży działek.

Opłaty za korzystanie z cmentarza komunalnego zrealizowano w 92,2 %. Na planowaną kwotę 140.000 zł wykonano 129.093 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

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

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane dochody na 2012 rok w wysokości 1.010.638 zł zostały zrealizowane w kwocie 571.895 zł, co stanowi 56,6% 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 - 329.625 zł,
- wpływów z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 197 zł,
- wpływów z kar pieniężnych zasądzonych za zniszczenie infomatu w wysokości 3.110 zł,
- wpływów pochodzących z wynajmu pomieszczeń - 28.925 zł,
- wpływów ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych - 25.058 zł,
- wpływów z różnych opłat 2.498 zł - są to dochody osiągnięte ze sprzedaży druków specyfikacji do przetargu i dokumentacji przetargowej oraz opłaty za licencje na taksówki,
- wpływów z różnych dochodów - 21.901 zł - pochodzą głównie z prowizji płatnika (wobec ZUS i US),
- z dotacji otrzymanych w związku z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Sprawny Urząd” - 77.609 zł,
- z dotacji otrzymanych w związku z realizacją RPO pn. „Giżycko 2011-2013 budowa marki, promocja lokalnej gospodarki poprzez organizację oraz udział w ponadregionalnych wydarzeniach ” - 82.972 zł.

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

Dochodami tego działu są dotacje, które uzyskujemy z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Na planowaną kwotę 5.100 zł, uzyskaliśmy 5.100 zł - 100,0% realizacji planu. Dotacje przeznaczone były na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody na 2012 rok w wysokości 50.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 69.325 zł, co stanowi 138,7%. W dziale tym znajdują się wpływy z mandatów udzielanych przez Straż Miejską.

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 cywilno-prawnych. Ogółem plan po zmianach w tej grupie wynosił 29.553.367 zł, wykonanie 29.263.764 zł, co stanowi 99,0% 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 145.000 zł zrealizowano w 112,9%, tj. w kwocie 163.679 zł. Dochód ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy.

2. Wpłaty z zysku spółek - w tej pozycji mieści się dywidenda od zysku ze spółek PEC i ZUK. Na planowaną kwotę 180.000 zł zrealizowano 174.446 zł, tj. 96,9% 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 8.800.000 zł, wpłynęło 8.749.066 zł - 99,4 %. Sukcesywnie prowadzona jest egzekucja zaległości z tytułu podatku od nieruchomości,

*podatek od środków transportowych - plan 444.000 zł, wykonanie 452.806 zł, co stanowi 102,0 % realizacji planu,

*podatek od spadków i darowizn - na planowaną kwotę 130.000 zł, zrealizowano 144.784 zł, tj. 111,4 % realizacji planu. Na pozyskanie tego dochodu gmina nie ma bezpośredniego wpływu, gdyż jest on realizowany przez Urzędy Skarbowe.

*podatek od czynności cywilno-prawnych zrealizowano w kwocie 911.760 zł, na planowaną 830.000 zł, tj. 109,8 % planu. Jest to pozycja dochodu, zależna od ilości dokonanych czynności cywilnoprawnych i trudna do dokładnego oszacowania. Podatek ten jest pobierany przez Urzędy Skarbowe na terenie całego kraju.

*opłaty lokalne - targowa, miejscowa- na planowaną kwotę 80.500 zł, wykonano 147.647 zł.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. Na planowaną kwotę 1.255.475 zł, zrealizowano 1.311.596 zł - 104,5 % realizacji planu (opłata skarbową wyniosła 453.106 zł, opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 797.272 zł i opłaty adiacenckie 61.218 zł).

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa. Ogólny plan zrealizowano w 97,1 %, w tym:

*podatek dochodowy od osób fizycznych - na planowaną kwotę 17.190.529 zł, zrealizowano 16.713.391 zł, co stanowi to 97,2 % wykonania planu;

*podatek dochodowy od osób prawnych - na planowaną kwotę 438.385 zł zrealizowano 408.135 zł, co stanowi 93,1%.

Udziały jst w podatku dochodowym od osób prawnych oraz osób fizycznych stanowią istotną pozycję w dochodach budżetów jst. Środki przysługujące jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przekazuje Ministerstwo Finansów z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa na rachunki budżetów właściwych jst. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych są przekazywane jst przez urzędy skarbowe.

Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uzyskaliśmy dochody w wysokości 22.905 zł, jako rekompensatę utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od zakładów aktywności zawodowej.

Dział 758 - Różne rozliczenia

S u b w e n c j e

Subwencja ogólna została określona na podstawie informacji Ministra Finansów, w tym: część oświatowa subwencji ogólnej - na realizację zadań objętych obowiązkiem nauczania w wysokości 17.017.698 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 3.383.639 zł, część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 877.069 zł.

Po raz pierwszy wpłynęły środki z budżetu państwa jako uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 84.931 zł. Dochody te zostały przekazane z MF po uzgodnieniu z Zespołem ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego ze środków rezerwy ogólnej. Powyższe środki zostały ustalone dla jst z uwzględnieniem liczby dzieci uczęszczających w 2011 roku do różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Subwencje stanowią 28,4% zrealizowanych dochodów ogółem. Wpływały do budżetu w ustalonych terminach, sukcesywnie w trakcie roku.

Poza subwencjami inne źródło dochodów stanowią środki pozyskane do budżetu z następujących tytułów:

- grzywny, mandaty od osób prawnych - 7.559 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 137.804 zł,
- wpływy z różnych dochodów (zwrot środków z GTBS) - 270.877 zł,
- środki powracające z niewygasających wydatków - 109.273 zł.

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 21.852.391 zł, zostały zrealizowane w kwocie 21.888.850zł, tj. 100,2 %.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane dochody na rok 2012 zostały zrealizowane w kwocie 1.174.915 zł.

Dochody z tego działu to:

- dotacje rozwojowe na realizację zadań przy współudziale środków unijnych w wysokości - 154.468 zł,
- dotacja celowa z gminy na dofinansowanie kosztów kształcenia dzieci w ZS Nr 1 - 18.357 zł,
- pozostałe odsetki na rachunkach jednostek oświatowych - 16.114 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 155 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań własnych - 264 zł,
- wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych - 824 zł,
- wpływy z usług - 319.978 zł,
- wpływy z różnych dochodów - zwrot dotacji udzielonej dla przedszkoli niepublicznych przez gminy, z których dzieci uczęszczają do tych przedszkoli - 655.275 zł,
- dotacja (§2320) otrzymana z powiatu na dofinansowanie międzyszkolnego punktu katechetycznego - 8.922 zł,
- dochody zrealizowane przez MZOSiP - 558 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan dochodów - 17.800 zł, wykonanie - 16.812 zł. Dochody dotyczą wpływów na realizację zadania w ramach programu „Pajacyk” - 15.400 zł. Kwota 1.412 zł - są to odsetki naliczone przez bank na rachunku bieżącym jednostki CPUiIS oraz wpływy z różnych dochodów.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan dochodów - 10.962.588 zł, wykonanie - 10.735.264 zł, tj. 97,9 %.

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

- dotacja celowa na świadczenia rodzinne - 7.919.294 zł,
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne - 42.120 zł,
- dotacja celowa na świadczenie usług opiekuńczych - 13.795 zł,
- dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 90.500 zł.

Ponadto z budżetu państwa otrzymaliśmy dotacje na zadania własne:

- na wspieranie rodziny - 3.809 zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne - 65.044 zł,
- na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze - 575.050 zł,
- na wypłatę zasiłków stałych - 774.195 zł,
- na dofinansowanie działalności MOPS - 380.094 zł,
- na dofinansowanie dożywiania uczniów - 580.000 zł.

W tym dziale znajdują się dochody uzyskiwane za świadczone przez pracowników MOPS usługi opiekuńcze - uzyskano kwotę 90.020 zł. Znajdują się tu również wpływy z różnych dochodów i opłat, darowizn, kwoty z wyegzekwowanych alimentów oraz odsetki naliczone przez bank na rachunku MOPS - 111.020 zł. Ponadto znajduje się tu kwota pochodząca z odpłatności rodzin za osoby przebywające w domach pomocy społecznej w wysokości 48.607 zł i środki wpływające z PUP na dofinansowanie pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych w wysokości 41.716 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W tym dziale znajdują się dochody otrzymane na realizację zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego - 81.846 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na planowaną kwotę 334.300 zł, zrealizowano 280.959 zł, tj. 84,0% 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”.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tej pozycji dochodów na planowaną kwotę 2.182.243 zł, zrealizowano - 2.086.998 zł, tj. 95,6% realizacji planu. Znalazły się tu dochody wcześniej ewidencjonowane w GFOŚiGW - w wysokości 1.452.348 zł, odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie komunalne w wysokości 111.197 zł, darowiznę w wysokości 140 zł oraz środki pochodzące z RPO na zadania realizowane przy współudziale środków unijnych: „Zagospodarowanie parku wraz z parkingiem w rewitalizowanym śródmieściu miasta Giżycka” - 496.136 zł. Dotacja w wysokości 25.000 zł pochodzi z budżetu powiatu giżyckiego na dofinansowanie wspólnie realizowanej Analizy ruchu samochodowego na terenie miasta.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale znalazły się dochody pochodzące z powiatu - dotacja na realizację porozumienia o prowadzeniu zadań powiatowej biblioteki publicznej - 40.000 zł, oraz środki przekazane z CPUiIS - 18.240 zł. Kwota 17.968 zł pochodzi z RPO na dofinansowanie zadania pn. „Adaptacja obiektów w Twierdzy Boyen w Giżycku wraz z zagospodarowaniem terenów oraz zakupem wyposażenia wpływającego na ich unowocześnienie”. Na planowaną w dziale kwotę 70.700 zł, zrealizowano 76.208 zł, tj. 107,8 % realizacji planu.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Dochody w tym dziale, zaplanowane w kwocie 2.230.600 zł, zrealizowano w wysokości 2.253.838 zł, co stanowi 101,0% realizacji planu. W dochodach tych znalazły się następujące kwoty:

- dotacja celowa na realizację projektu unijnego pn. „Budowa Mazurskiego Centrum Sportów Lodowych w Giżycku” - 106.667 zł,
- dochody pochodzące z obiektów sportowych zarządzanych przez MOSiR w wysokości - 2.094.279 zł,
- środki pochodzące z rozliczenia dotacji w zakresie kultury fizycznej i sportu - 601 zł,
- odsetki uzyskane na rachunkach bankowych, wpływy z różnych dochodów zrealizowanych przez MOSiR - 52.291 zł.

W Y D A T K I

Roczny plan wydatków budżetowych Miasta wynosił 75.982.749 zł, wykonanie - 73.420.470 zł, co stanowi 96,6 % planu, w tym:

*wydatki bieżące - 71.419.397 zł, co stanowi 94,0% ogółem wydatków,

*wydatki majątkowe - 4.563.352 zł, co stanowi 6,0% ogólnych wydatków.

Zaplanowane do realizacji zadania rzeczowe, związane z działalnością bieżącą, zostały wykonane na kwotę 69.274.610 zł, co stanowi 97,0% planu, a wydatki majątkowe na kwotę 4.145.860 zł, co stanowi 90,9% planu. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych szczegółowo ujęta jest w załączniku nr 4 do zarządzenia.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane wydatki w tym dziale dotyczą składki na izby rolnicze i stanowią 2 % wpływów z tytułu podatku rolnego, wykonanie wynosi 73 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości 1.886.000 zł wydatkowane w wysokości 1.773.774 zł, tj. 94,0 %, z czego na: lokalny transport zbiorowy przeznaczono 169.782 zł. Komunikacja miejska realizowana była przez Gminny Zakład Komunalny z siedzibą w Bystrym k. Giżycka. Gmina Miejska z tytułu realizacji porozumienia w sprawie lokalnego transportu zbiorowego wносиła dopłaty stanowiące rekompensatę utraconych dochodów z tytułu stosowania ulg i zwolnień w cenach biletów uchwalonych przepisami prawa miejscowego. 1.190.190 zł wydatkowane na realizację porozumienia z powiatem w sprawie wspólnej realizacji zadań związanych z przebudową ulic.

W ramach udzielonej dotacji Powiatowi wspólnie wykonano przebudowy następujących ulic:

- odcinka ul. Gdańskiej od ul. Suwalskiej do ul. Białostockiej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 - dotacja GM - 309.761,28 zł w zakresie:

- *przebudowa jezdni na podbudowie w krawężniku - 1939,5,0 m²;
- *zatoki parkingowe, przebudowa zjazdów - 514,0 m²;
- * przebudowa z budową chodników - 1202,6m²;
- *kanalizacja deszczowa PVC fi 200-400 - 474,5 mb

- ulicy Warszawskiej i Placu Grunwaldzkiego w ramach RPOWiM na lata 2007-2013. działanie 4.2 - Rewitalizacja Miasta: dotacja Gminy Miejskiej na to zadanie wyniosła w 2012r - 880.429 zł.

W latach 2010- 2012 zrealizowano w ramach tego zadania:

- *przebudowę dróg - 1,26 km;
- *przebudowę i budowę ciągów pieszych - 1,41 km;
- *przebudowę ciągów pieszo-rowerowych 0,87 km;
- *sieć kanalizacji deszczowej fi 200-400 - 595,0 mb;
- *linię kablową oświetlenia i sygnalizacji- 97 pkt.;
- *zagospodarowanie zielenią 2837,0 m²;
- *przebudowę i budowę miejsc parkingowych - 148 szt.

Na drogi publiczne gminne wydano w 2012 r. 413.802 zł.

W ramach poniesionych wydatków wykonano:

- remont nawierzchni gruntowych - 10.194,0 m² (droga dojazdowa do działek budowlanych przy ul. Perkunowskiej, teren przy ul. Warszawska-Bohaterów Westerplatte; teren przy ul.1 Dyw. im. T. Kościuszki nr 3-5-7-9; drogi dojazdowe do garaży: przy ul. Jasnej, al. Wojska Polskiego, ul. 3 Maja i Sikorskiego 4-6, Wodnej 2, ul. Mazurskiej, ul. Mickiewicza, 1 Maja, Smętka 10-12);
- modernizację dróg wewnętrznych - 594, m² (zatoki postojowe przy ul. Warszawskiej 1, schody przy ul. Wodociągowej, zjazd przy ul. Mazurskiej 5-7; zjazd przy ul. Gdańskiej, schody przy ul. Daszyńskiego 15-17, chodnik przy ul. Królowej Jadwigi 13 i 20);
- remonty dróg gminnych - 12370m² (droga dojazdowa do „Almaturu”);
- wymianę oznakowania ulic - 15 tablic z nazwami ulic (ogółem w latach 2007-2012 wymieniono 96 % tablic) oraz zamontowano 60 tablic oznakowania pionowego dróg i ulic;
- przebudowę sieci kanalizacji deszczowej fi 200 - 32mb - ul. Mazurska,
- czyszczenie mechaniczne lub ręczne około 4,5 km sieci kanalizacji deszczowej, konserwację 4,45 km rowów melioracyjnych, czyszczenie 1813 studni i wpustów oraz remont 11 studni i 35 wpustów.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane w budżecie środki finansowe w wysokości 4.468.000 zł wydatkowano w kwocie 4.290.422 zł, tj. 96,0 % planu.

W 2012 roku na utrzymanie wszystkich zasobów komunalnych wydatkowano 3.804.803 zł, z czego na remonty i prace konserwacyjne (razem z wpłatami na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych) - 1.420.303 zł. Pozostałe 2.384.500 zł zostało wydatkowane na bieżące utrzymanie (tj. energia cieplna, elektryczna, woda i ścieki, wywóz nieczystości, utrzymanie czystości, zaliczki na koszty eksploatacyjne we wspólnotach, wynagrodzenie zarządcy).

Na koniec 2012 r. komunalne lokale mieszkalne i użytkowe były w 174 nieruchomościach (w tym 49 nieruchomości - 100 % komunalnych). W budynkach 100% komunalnych posiadamy 276 mieszkań, a w budynkach wspólnot mieszkaniowych 417 mieszkań. Ogółem Miasto dysponuje 693 lokalami mieszkalnymi, 80 lokalami użytkowymi, 99 garażami, 348 składami.

Zarząd majątkiem mieszkaniowym sprawuje Spółka z o.o. „Administrator”.

REALIZACJA ZADAŃ REMONTOWYCH W ROKU 2012

I. Zasoby komunalne

1. Remonty elewacji budynku z dociepleniem:

ul. Warszawska 15B

ul. Warszawska 17A

ul. Mickiewicza 37

ul. Konarskiego 12

2. Remont dachów budynków mieszkalnych i usługowych:

ul. 1 Maja

ul. Pionierska 16A

ul. Warszawska 15B

ul. Warszawska 14

ul. Warszawska 19A

ul. Warszawska 17A

ul. Warmińska 18

3. Remont dachów, ścian, posadzek w budynkach gospodarczych (składy, garaże):

ul. Białostocka 21

ul. Konarskiego 10

ul. Mickiewicza 41

ul. Daszyńskiego 8

ul. Pionierska 16A

ul. Suwalska 9

4. Remont kominów - uzupełnienie tynków:

ul. Warszawska 22A

ul. Warszawska 26A

ul. Wilanowska 4,6,8

5. Remont lokali (roboty budowlane, hydrauliczne, elektryczne - wg zatwierdzonych zakresów prac):

ul. Dąbrowskiego 4/2

ul. Kombatantów 7/9

ul. Konarskiego 11/1

ul. Konarskiego 11/6

ul. Konarskiego 11/10

ul. Konarskiego 11/12

ul. Konarskiego 12/7

ul. Konarskiego 12/4

ul. Konarskiego 12/11

ul. Konarskiego 17/6A

ul. Konarskiego 17/2

ul. Konarskiego 19/11

ul. Konarskiego 23B/3

ul. Konarskiego 31/12

ul. Konarskiego 31/17

ul. Kościuszki 2/1

ul. Mazurska 5/7

ul. Mazurska 5/12

ul. Mazurska 7/6

ul. Mickiewicza 31

ul. Olsztyńska 13A/2

ul. Sikorskiego 3/12B

ul. Smętka 6/42

ul. Szarych szeregów 17/3

ul. Warszawska 12/2

ul. Warszawska 15A/3

ul. Warszawska 20/5

ul. Warszawska 22/7

ul. Warszawska 24/8

ul. Wilanowska 4/5

6. Zabezpieczenie budynku, lokalu:

ul. Kościuszki 2 - budynek po pożarze

ul. Warszawska 14 - lokal użytkowy (pustostan) po włamaniach

Kino Fala - zbitcie odparzonych tynków

- ul. Daszyńskiego - pomieszczenia gospodarcze po węźle c.o. po włamaniach
7. Naprawa schodów zewnętrznych do budynków, wykonanie balustrady, wymiana stopni na klatce schodowej:
ul. Daszyńskiego 8
ul. Konarskiego 19
ul. Konarskiego 19A
ul. Warszawska 19A
ul. Staszica 2 - wykonanie chodnika - dojście do budynku od strony podwórka
ul. Wodociągowa 17 - przebudowa w.c. - przystosowanie pomieszczenia i urządzeń sanitarnych na potrzeby osób niepełnosprawnych
ul. Warszawska 24/8 - wymiana w kuchni podłogi drewnianej na wylewaną z betonu
Wymiana stolarki okiennej:
okna w mieszkaniach - szt. 24
okna w pustostanach - szt. 27
okna w piwnicach - szt. 1
Przestawianie, naprawa, czyszczenie pieców i trzonów kaflowych:
przestawianie - szt. 18
naprawa - szt. 11
czyszczenie - szt. 7
montaż pieca żeliwnego typu Płomień - szt. 1
Wykonanie nowego WLZ (wewnętrznej linii zasilającej) i instalacji domofonowej w budynkach:
ul. Łuczańska 2
ul. Olsztyńska 13 A
Bystry (schronisko dla psów)
Wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniach, piwnicach:
ul. Mickiewicza 37/piwnica
ul. Mickiewicza 41/7
ul. Warszawska 11 A/5
ul. Wilanowska 4/3
Wodociągowa 15 - likwidacja nieczynnego oświetlenia zewnętrznego.
Montaż i wymiana wodomierzy w lokalach mieszkalnych (bez pustostanów):
ul. Konarskiego 11/8
ul. Pionierska 8/18
ul. Białostocka 22/1A
ul. Białostocka 22/2
ul. Dąbrowskiego 4/11
ul. Dąbrowskiego 7/12
ul. Gdańska 16/3
ul. Konarskiego 17/4,6A
ul. Konarskiego 19/10
ul. Konarskiego 23B/1,2
ul. Nowowiejska 1/1,2,3,6,8
ul. Warszawska 11/4
ul. Warszawska 11A/6
ul. Wilanowska 6/5A
Wykonanie łazienki, w.c w obrębie mieszkań:
ul. Konarskiego 23B/1, 2
ul. Warszawska 11A/6
ul. Warszawska 12/6
ul. Warszawska 17A/1
Wymiana pionów i poziomów instalacji wod.-kan. w budynkach, mieszkaniach:
PL. Grunwaldzki 5
ul. Warszawska 14
ul. Konarskiego 29/6
ul. Pionierska 1/8
ul. Warszawska 11A - rozdział instalacji wodnej z budynkiem wspólnotowym
ul. Warszawska 11
ul. Warszawska 22 A -wymiana szamba - rozebranie betonowych komór, montaż komory z tworzywa

PL. Dworcowy 2 -montaż kotła gazowego 2- funkcyjnego co/cw z podłączeniem do istniejącej instalacji co. i wodnej
ul. Jeziorna 10 - rozebranie zabudowy „sławojek” - (wydzierżawienie kabin TOI-TOI)
ul. Jeziorna 10 - podwyższenie komór szamba - dostawienie kręgów (zalecenie Nadzoru Budowlanego)
ul. Jeziorna 10 -wykonanie nowego zasilania wodnego budynku z montażem wodomierza w studzience wodomierzowej na zewnątrz budynku

Wykonanie inwentaryzacji pomieszczeń budynków:

Bystry 27 - magazyn

ul. Daszyńskiego 17 C

ul. Daszyńskiego 17 B

ul. Szarych Szeregów 15

Wykonanie kosztorysów inwestorskich:

ul. Daszyńskiego 8 -remont składów

ul. Konarskiego 29 -remont dachu, docieplenie ścian

ul. Mickiewicza 37 -docieplenie ściany północnej

ul. Mickiewicza 41 -remont garaży i składów

ul. Warszawska 17A -remont dachu i elewacji z dociepleniem

ul. Warszawska 19 -remont dachu i elewacji z dociepleniem

ul. Daszyńskiego -remont garażu (w skarpie)

Wykonanie projektów technicznych:

ul. Łuczańska 2 -wymiana WLZ

PL. Dworcowy 2 -instalacji gazowej na podłączenie kotła gaz. 2- funkcyjnego z montażem kominów na ścianie zewnętrznej 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*

Remonty dachów z remontem kominów:

ul. Dąbrowskiego 5

ul. 3 Maja 4

ul. Konarskiego 1

ul. Konarskiego 24

ul. Konarskiego 31

Remont kominów:

ul. Mazurska 3

ul. Warszawska 16

Wymiana rynien i rur spustowych:

ul. Konarskiego 31

ul. Konarskiego 24

ul. Dąbrowskiego 5

ul. 3 Maja 15

ul. 3 Maja 4

ul. Warszawska 5

Nowe elewacje z dociepleniem:

ul. Smętka 6

ul. Dąbrowskiego 7

ul. Dąbrowskiego 5

ul. Dąbrowskiego 6

ul. 3 Maja 4

ul. Kętrzyńskiego 1

ul. Kolejowa 2

Wykonanie nowych posadzek w piwnicy:

ul. Mickiewicza 10

Remont balkonów:

ul. Konarskiego 18

ul. Dąbrowskiego 6
ul. Kętrzyńskiego 1
ul. Smętka 11
ul. Warszawska 1

Remonty dachów z remontem kominów:

ul. Dąbrowskiego 5
ul. 3 Maja 4
ul. Konarskiego 1
ul. Konarskiego 24
ul. Konarskiego 31

Remont kominów:

ul. Mazurska 3
ul. Warszawska 16

Wymiana rynien i rur spustowych:

ul. Konarskiego 31
ul. Konarskiego 24
ul. Dąbrowskiego 5
ul. 3 Maja 15
ul. 3 Maja 4
ul. Warszawska 5

Nowe elewacje z dociepleniem:

ul. Smętka 6
ul. Dąbrowskiego 7
ul. Dąbrowskiego 5
ul. Dąbrowskiego 6
ul. 3 Maja 4
ul. Kętrzyńskiego 1
ul. Kolejowa 2

Wykonanie nowych posadzek w piwnicy:

ul. Mickiewicza 10

Remont balkonów:

ul. Konarskiego 18
ul. Dąbrowskiego 6
ul. Kętrzyńskiego 1
ul. Smętka 11
ul. Warszawska 1
ul. Królowej Jadwigi 21

Naprawy i remonty opasek betonowych wokół budynków:

ul. Dąbrowskiego 7
ul. Smętka 11

Plac Grunwaldzki 1

Remont klatek schodowych:

ul. Gdańska 11
ul. Dąbrowskiego 3
ul. Dąbrowskiego 6
ul. Armii Krajowej 8 A
ul. Daszyńskiego 10 B
ul. Traugutta 14

Plac Grunwaldzki 1

Wymiana drzwi do budynków i piwnic:

ul. Białostocka 7
ul. Kętrzyńskiego 1 A
ul. Warszawska 20
ul. Smętka 10
ul. Smętka 11
ul. Warszawska 15
ul. Gdańska 11

ul. Dąbrowskiego 6
ul. Dąbrowskiego 13
ul. Konarskiego 20
ul. Warszawska 5
Plac Grunwaldzki 1

Wymiana okien na klatkach schodowych i w piwnicach:

ul. Dąbrowskiego 6
ul. Armii Krajowej 8 A
ul. 3 Maja 4
ul. Warszawska 21
ul. Smętka 11
Osiedle XXX- lecia 5

Wymiana instalacji elektrycznych - WLZ, oświetlenia. na kl. schodowych i w piwnicach, domofony:

ul. Dąbrowskiego 3
ul. Kolejowa 8
ul. Nowowiejska 14
ul. Maja 1
ul. Konarskiego 24
ul. Mickiewicza 41
ul. Warszawska 21

Utwardzenie drogi dojazdowej:

ul. Pionierska 3

Remont schodów wejściowych:

ul. Suwalska 9

Montaż daszków nad wejściami:

ul. Białostocka 7

Wykonanie kosztorysów inwestorskich:

ul. Dąbrowskiego 4
ul. Sikorskiego 3
ul. Mickiewicza 37 A
ul. Wyzwolenia 6
ul. Warszawska 1
ul. Daszyńskiego 12
ul. Pionierska 7
ul. Warszawska 20
ul. Warszawska 26
ul. Nowowiejska 3
ul. 3 Maja 28
ul. Kętrzyńskiego 11
ul. Traugutta 16
ul. Mickiewicza 29
ul. Dąbrowskiego 7
ul. Konarskiego 1
ul. Królowej Jadwigi 21

Wykonanie ocen stanu technicznego:

ul. Dąbrowskiego 6
ul. Pionierska 9

Niezależnie od prac wymienionych wcześniej przeprowadzane są na bieżąco:

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

Ponadto poniesiono wydatki w wysokości 334.889 zł związane z obrotem nieruchomościami: wycena i inwentaryzacja nieruchomości, obsługa geodezyjna, badania geologiczne, zapłata za zarząd targowiskiem oraz opłata za dzierżawione nieruchomości.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 150.730 zł na wykup nieruchomości - zapłacono IX ratę za halę sportową oraz za nabycie nieruchomości przy ul. Wileńskiej i ul. Sienkiewicza.

710 - Działalność usługowa

W roku 2012 budżet Architekta Miejskiego zrealizowano w wysokości 51.563 zł i wykonano:

miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej przy ul. Kolejowej w Giżycku - prace nad sporządzeniem planu - wypłacono 13.800 zł, zgodnie z umową na prace projektowe nr III/12/2009, miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo - usługowej przy ul. Olsztyńskiej, kanale Giżyckim, ul. Unii Europejskiej, al. 1 Maja, ul. 3 Maja i ul. Sikorskiego w Giżycku - prace nad sporządzeniem planu - wypłacono 15.372 zł, zgodnie z umową na prace projektowe nr II/12/2009, opracowanie zmiany koncepcji zagospodarowania architektoniczno-urbanistycznej terenu kina „Fala” w Giżycku - wypłacono 12.300 zł, zgodnie z umową na prace projektowe nr I/06/2012, przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przez osobę wpisaną na listę izby samorządu zawodowego architektów - wypłacono kwotę 9.791 zł, udział w komisji urbanistycznej i opinie - wydano 300 zł, trwają prace nad opracowaniem Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami, dalsze prace nad opracowaniem trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (Jez. Niegocin: Dąbrowskiego/Bohaterów; Moniuszki/Chopina) - finansowanie w 2013 roku.

W 2012 roku na utrzymanie cmentarzy wydatkowano 170.435 zł. Gmina Miejska Giżycko realizowała zadania z zakresu opieki nad cmentarzami wojennymi położonymi w granicach administracyjnych miasta w oparciu o porozumienie z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w sprawie powierzenia Gminie prowadzenia zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. Na mocy tego porozumienia, w zamian za realizację zadań wynikających z przepisów ustawy o cmentarzach wojennych, Wojewoda zobowiązał się przekazać dotację w kwocie 8.000 zł. W 2012 roku na cmentarzach komunalnych w Giżycku pochowano 349 osób, z czego 137 osób na cmentarzu komunalnym przy ul. Leśnej w Gajewie k/Giżycka, a 212 osób na cmentarzu komunalnym przy alei 1 Maja w Giżycku.

Wydatki poniesione na cmentarz komunalny przy Alei 1 Maja w Giżycku obejmowały następujące elementy: bieżące utrzymanie, zużycie wody, prace remontowe, wynajem kabin sanitarnych.

Wydatki poniesione na cmentarz komunalny przy ul. Leśnej w Gajewie oraz cmentarze wojenne i cmentarz zabytkowy obejmowały następujące elementy: bieżące utrzymanie, zużycie wody i konserwacja studni, prace geodezyjne (pomiar i wyznaczanie miejsc grzebalnych), energia elektryczna wykorzystana na cmentarzach wojennych, prace remontowe na cmentarzu komunalnym przy ul. Leśnej w Gajewie (remont i wykonanie alejek), prace remontowe na cmentarzach wojennych i cmentarzu zabytkowym (remont ogrodzeń, czyszczenie tablic memorialnych, remont krzyża). W ramach wydatków majątkowych za kwotę 15.515 zł przeprowadzono badania archeologiczne i wykonano dokumentację techniczną na budowę ossuarium.

Dział 750 - Administracja publiczna

Z zaplanowanej w budżecie kwoty 7.832.314 zł wydatkowano 7.382.170 zł, tj. 94,3% planu, z czego 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 - 329.625 zł,

*funkcjonowanie Rady Miejskiej - 274.249 zł, obejmujące: diety radnych, materiały kancelaryjne, delegacje oraz zakup usług związanych z telefonią komórkową,

*Urząd Miejski - wydatkowano 5.224.070 zł, z czego:

wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (ZUS+ Fundusz Pracy) -	4.100.855 zł,
energia elektryczna, ciepła, woda, kanalizacja	- 155.649 zł,
remonty i naprawy	- 30.196 zł,
zakupy materiałów biurowych i wyposażenia	- 170.578 zł,
usługi pocztowe, telegraficzne, telefoniczne, kominiarskie,	
wywóz śmieci, ogłoszenia, obsługa prawna, różne opłaty	- 416.312 zł,
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 72.783 zł,
koszty delegacji pracowniczych	- 17.745 zł,
badania okresowe pracowników	- 3.329 zł,
świadczenia wynikające z przepisów bhp	- 14.487 zł,
szkolenia pracowników	- 20.584 zł,

wydatki związane z realizacją programu finansowanego ze środków unijnych „Sprawny Urząd” - 26.739 zł
zakupy środków trwałych - 194.813 zł,
(zakupiono samochód osobowy, sprzęt komputerowy, kserokopiarkę, urządzenie do systemu archiwizacji i zabezpieczenia danych).

Na realizację przedsięwzięć związanych z promocją miasta wydano łącznie 1.189.261 zł, na planowaną kwotę 1.323.710 zł, co stanowi 89,8% realizacji planu.

Pierwszym wydarzeniem roku była organizacja „Święta Lodu”- impreza, która jest kontynuacją projektu „Giżycko latem - Giżycko zimą - koncepcja i popularyzacja turystyki aktywnej w ramach jego trwałości. W 2012 r. impreza odbyła się w Centrum Sportów Lodowych i była połączona z akcją charytatywną WOŚP, którą transmitowała TVP.

Następną imprezą były zimowe regaty Omeg „Natangia - Puchar Gizewiusza”, które odbyły się w Giżycku po raz pierwszy, a miasto było współorganizatorem w ramach obchodów 400-lecia. W dniu Święta Kobiet odbył się koncert operetkowy z udziałem między innymi Kazimierza Kowalskiego.

W związku z obchodami 400-lecia nadania praw miejskich miastu została wykonana rodzinna fotografia giżycczan, która znalazła się następnie na stronie internetowej.

Zorganizowane zostały 2 wystawy ze zbiorów Dariusza Matyjasa - Salvadora Dali oraz Rembrandta.

W drugim dniu Święta Trzech Leszczy na plaży miejskiej odbył się koncert Raya Wilsona. We współpracy z wojskiem zorganizowany został „Przegląd Orkiestr Wojsk Lądowych” z udziałem solistów takich jak: Marek Torzewski, Piotr Rafałko czy Renata Drozd. Po raz czwarty gościliśmy w Giżycku Festyn Lotniczy „Mazury Air Show” z dofinansowaniem przez miasto. Organizator - Aeroklub Krainy Jezior wzbogaca imprezę o nowe elementy co sprawia, że zainteresowanie nią wzrasta i powiększa się liczba uczestników.

Miasto było współorganizatorem Święta Wojska Polskiego. We współpracy z 15 Brygadą Zmechanizowaną została zorganizowana impreza plenerowa na pl. Piłsudskiego. Przez cały sezon letni odbywały się tradycyjne Koncerty Organowe w kościele ewangelickim.

Imprezą kończącą sezon 2012 był trzeci już „Jarmark Bożonarodzeniowy”. Impreza spotkała się z bardzo przychylnym przyjęciem przez mieszkańców Giżycka i jej trzecia edycja zgromadziła więcej stoisk i znacznie więcej kupujących.

PUBLIKACJE - ARTYKUŁY PROMOCYJNE

W związku z realizacją projektu „Giżycko Latem, Giżycko Zimą - koncepcja i popularyzacja Turystyki Aktywnej na Mazurach” oraz projektu „Giżycko 2011-2013 - budowa marki, promocja lokalnej gospodarki poprzez udział w ponadlokalnych i regionalnych wydarzeniach”, który zawierał publikacje, zostały zrealizowane dwa artykuły promocyjne w insercie do „Gazety Wyborczej” - Jedziemy na Warmię i Mazury oraz w czasopiśmie „Dein Mazuren”.

PROMOCJA W RADIU I TELEWIZJI

Część promocji w TV została zrealizowana w ramach projektów UE, z budżetu Promocji wykonano: relację na żywo w TVP 2 i TVP 3 oraz TV Olsztyn (Wielka Orkiestra Świętecznej Pomocy) relację na żywo z Wielkiego Otwarcia Sezonu w TVP INFO i TVP Olsztyn udział ekipy z Giżycka (widownia) w programie TVP1 „Jaka to melodia”

WSPÓLPRACA PARTNERSKA

Współpraca z miastami partnerskimi jest stale podtrzymywana.

Kontakty z Dubnem na Ukrainie były nadal bardzo żywe, a polegały na udziale delegacji miast w wydarzeniach ważnych jak: Dni Kultury Ukrainiejskiej, Jesienne Koncerty Muzyki Cerkiewnej oraz Dni Dubna. Jak co roku odwiedziła nas delegacja celników z Kaliningradu, która tradycyjnie złożyła wieńce na cmentarzach żołnierzy. W roku jubileuszu miasto przyjęło delegacje ze wszystkich miast partnerskich, które uczestniczyły w majowych uroczystościach związanych z obchodami 400-lecia miasta. Delegacja z Trok wzięła udział w Jarmarku św. Brunona wystawiając stoiska z rękodziełem i z materiałami promocyjnymi. Jak zwykle delegacja z Giżycka wzięła udział w Dniach Trok. W 2012 r. Giżycko odwiedził ambasador Japonii. Gościliśmy też dziennikarzy z Chin.

INNE DZIAŁANIA PROMOCYJNE

W związku z rokiem jubileuszu została zamówiona specjalnie na tę okazję piosenka i powstał utwór pt. „Chwytaj w żagle wiatr”, który wykonywany jest przy różnych okazjach przez chór giżycczan. Zostały zorganizowane dwa spotkania z mieszkańcami Giżycka: jedno wspomnieniowe, a drugie podsumowujące wydarzenia związane z jubileuszem. Została też wydana specjalna gazeta jubileuszowa, która była dostarczona do każdego giżyckiego gospodarstwa domowego wraz z dukatem wybitym z okazji 400-lecia miasta.

Trwa realizacja projektu: „Giżycko 2011 - 2013 - budowa marki, promocja lokalnej gospodarki poprzez organizację oraz udział w ponadlokalnych i regionalnych wydarzeniach” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

W roku 2012 zrealizowano w ramach projektu następujące zadania:

Imprezy promujące lokalną gospodarkę i Giżycko jako markę:

1. Wielkie Otwarcie Sezonu - Mazurska Majówka w Giżycku (1 maja na moście obrotowym: uroczyste otwarcie mostu, parada jednostek pływających, występy artystyczne, rekonstrukcje historyczne z okazji 400-lecia);
2. Konkurs fotograficzny „Giżycko widzę” i wystawa plenerowa w Porcie Ekomarina składająca się ze zdjęć lotniczych i konkursowych;
3. Konferencje z okazji 400-lecia miasta z udziałem prelegentów i zaproszonych gości w Porcie Ekomarina: konferencja turystyczna w dniu 25 maja i konferencja historyczna w dniu 26 maja
4. Dni Giżycka i Święto Trzech Leszczy (7-8 lipca Plaża Miejska): jubileuszowe koncerty: ZAKOPOWER, Genesis Classic Ray Wilson & "Berlin Symphony Ensemble, a także: Adam Gałka POLSKI "ELVIS", Sobowtór Maryli Rodowicz, FLESH CREEP, Ali Ferguson; konkursy, gry i zabawy, teatr ognia, konkurs restauratorów z Giżycka i okolic o Złotego Srebrnego i Brązowego Leszcza, pokaz gotowania z Marcinem Budynkiem i degustacja potraw z ryb, prezentacja giżyckich przedsiębiorców;
5. Filmowe Giżycko - cykl plenerowych projekcji filmowych w Porcie Ekomarina: pokazy filmowe odbywały się we wszystkie czwartki od 19 lipca do 13 września włącznie;
6. VI Giżycki Tydzień Żeglarski (13-21 lipca): V Giżyckie Regaty Kobiet: rejs-regaty w Porcie Ekomarina (20 lipca) i zakończenie Giżyckiego Tygodnia Żeglarskiego na Plaży Miejskiej (21 lipca): pierwsze Wyścigi Rowerów Wodnych o Puchar Naczelnika Wydziału Promocji, występ zespołu Załoga Dr-a Bryga, pokaz mody wakacyjnej i żeglarskiej, rejsy kuterkiem spacerowym i przejażdżki rowerem wodnym, zabawy dla dzieci i dorosłych;
7. Kampania w telewizji: emisja programu „Giżycko - jedźmy nad jeziora” w Telewizji Polskiej S.A. w dniach 2, 3, 4, 5, 6 i 7 lipca 2012r, w tym 5 wejść na żywo 7 lipca 2012r.;
8. Kampania w telewizji: spot telewizyjny promujący Święto Trzech Leszczy i obchody 400-lecia miasta emitowany w dniach 1-6 lipca;
9. Banner na siatce mesh na Kinie „Fala” promujący wydarzenia realizowane w ramach projektu;
10. Bannery flash na oficjalnej stronie internetowej gizycko.pl, promujące poszczególne wydarzenia budujące wizerunek miasta i markę Giżycko;
11. 4 Bannery sezonowe promujące wydarzenia z okazji 400-lecia miasta;
12. Dukat lokalny z okazji 400-lecia miasta - 20 000 sztuk;
13. Litery reklamowe „GIŻYCKO” zlokalizowane na Plaży Miejskiej;
14. Pamiątki i gadżety promujące Giżycko jako markę (w roku 2012 dostarczono: kubki z łyżeczką, kubki z podstawką, smycze, koszulki z logo Giżycka, brelok z herbem, zawieszka odbłaskowa w kształcie ryby, chorągiewki z herbem miasta, ulotka „Giżycko - 400 lat”, pióro w etui z okazji 400-lecia miasta, teczki tekturowe z herbem, puzzle z nadrukiem panoramy miasta, architektury (w pudełku 120 elementów A3), puzzle z nadrukiem panoramy miasta, architektury (w woreczku), kostiumy leszcza z nadrukiem;
15. Kampania w prasie - 2 artykuły w prasie ogólnopolskiej: „Polskie Miasta i Regiony” (edycja 2012) i „Gazeta Wyborcza” (wydanie weekendowe z 4-5 sierpnia 2012 r.);

16. Kampania w Internecie - billboard internetowy 750x100 w internetowych serwisach Onet.pl: Poznaj Polskę i Podróże: 3 500 000 odsłon zrealizowanych od 10 sierpnia 2012, artykuł promocyjny wraz z zapowiedzią na Stronie Głównej serwisu „Poznaj Polskę”, boks sponsorski we wszystkich sekcjach serwisu „Poznaj Polskę” i Galeria redakcyjna na stronie głównej serwisu „Poznaj Polskę” w terminie: 10-16 sierpnia 2012r.;

17. Zakup ekranu telewizyjnego z odtwarzaczem DVD;

18. Zakup stelaża na ekran telewizyjny z odtwarzaczem DVD.

W rozdziale 75095 zapisane zostały środki na realizację programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion w Gminie Miejskiej Giżycko”. W 2012 roku wydaliśmy 364.965 zł m.in. na zakup 175 laptopów. W związku z odstąpieniem od realizacji projektu unijnego „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion w Gminie Miejskiej Giżycko” zwróciliśmy 47.118 zł wcześniej otrzymanej dotacji na realizację wymienionego projektu.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 5.100 zł dotyczą zadań zleconych i są w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa. Przydzielone środki wykorzystano na: przygotowanie, przeprowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane w budżecie środki to 1.163.900 zł. Wydatkowano kwotę 1.100.790 zł, tj. 94,6% planu, z czego przeznaczono na:

utrzymanie Straży Miejskiej - 827.051 zł,

zarządzanie kryzysowe - 244.094 zł,

pozostałe wydatki bieżące dotyczą utrzymania porządku publicznego i pokrycia kosztów pobytu w mieście w okresie letnim drużyn prewencji - 29.645 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na planowaną kwotę 2.323.000 zł wydatkowano 2.304.314 zł, co stanowi 99,2% realizacji planu. W dziale tym wydatki związane są z obsługą długu i jest to spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Wydatki zaplanowane w tym dziale w wysokości 326.739 zł, wykonano w kwocie 147.100 zł tj. 45,0%: 147.100 zł - to dotacja przekazana Starostwu Powiatowemu na podstawie porozumienia zawartego na dofinansowanie wspólnego działania na rzecz rozwoju, aktywizacji turystyki pobytowej, podwyższania jakości usług turystycznych oraz promocji powiatu giżyckiego ze szczególnym uwzględnieniem Miasta Giżycka. Pozostała kwota nierozdysponowanej rezerwy ogólnej wyniosła 179.639 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Z zaplanowanej w budżecie kwoty 26.236.993 zł, wydatkowano 26.113.288 zł, tj. 99,5% planu.

Na finansowanie:

szkół podstawowych wydatkowano kwotę 11.153.758 zł,

*oddziałów przedszkolnych przy szkołach wydatkowano kwotę 532.709 zł,

przedszkoli wydatkowano ogółem 6.138.319 zł,

gimnazjów w mieście - 6.473.309 zł,

Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli - 806.199 zł,

dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 76.415 zł,

stołówek szkolnych i przedszkolnych - 738.688 zł,

funduszu socjalnego nauczycieli emerytów - 182.777 zł,

nagród dla najlepszych uczniów - 10.850 zł,

na finansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - 264 zł.

Do szkół podstawowych i gimnazjów uczęszczało 2596 uczniów (wg stanu na dzień 30.09.2012r., bez dzieci z oddziałów przedszkolnych). W porównaniu z 2011r. nastąpił spadek o 22 uczniów (0,85%). Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wzrosła od 173 do 202, co w dalszym ciągu było konsekwencją wprowadzenia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego dla pięciolatek. We wrześniu 2011r. do dwóch przedszkoli publicznych zapisanych było 385 dzieci, natomiast od września 2012r. 367 osób. Obok przedszkoli publicznych funkcjonowały cztery przedszkola niepubliczne. Łącznie dla tych przedszkoli naliczono i przekazano za 2012r. kwotę dotacji w wysokości 3.465.208 zł. Dotacja objęła dofinansowaniem średnio miesięcznie 575 dzieci z tych przedszkoli, w tym 4 niepełnosprawnych. W porównaniu z 2011r. wzrosła miesięczna liczba dzieci objętych dotacją o 44 osoby. Poniesiono również wydatki związane z dotacją dla niepublicznego gimnazjum w kwocie 39.675 zł. W 2012r. uczęszczało do niego 11 uczniów przez 8 miesięcy.

W ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. dofinansowano zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I - IV szkoły podstawowej oraz dla uczniów klas I szkół ponadgimnazjalnych, uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, posiadających orzeczenie o potrzebie do kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty. W ramach powyższego programu udzielono pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników dla 267 uczniów, w tym:

41 uczniów klas I, 26 - klas II, 47 klas III, 35 klas IV szkół podstawowych, 82 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych dla posiadających orzeczenia do kształcenia specjalnego: 1 uczniowi w kl. I-III szkół podstawowych, 15 - w klasach IV-VI szkół podstawowych, 9 - w klasach I-III gimnazjów oraz 11 w szkołach ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół policealnych).

W 2012 roku wyższy stopień awansu zawodowego uzyskało 9 nauczycieli tj. około 3% ogółu nauczycieli pracujących w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Giżycko. Z tej liczby 1 osoba uzyskała awans zawodowy nauczyciela dyplomowanego, 2 - mianowanego i 6 - kontraktowego.

W kolejnym roku kontynuowano finansowanie wydatków na dzieci klas II i III szkół podstawowych, a także klas sportowych w Szkole Podstawowej Nr 4, Gimnazjum Nr 1 oraz Gimnazjum Nr 2 (klasa „pożarnicza”) korzystających z krytej pływalni w Giżycku. Uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych podczas lekcji w-f korzystali z lodowiska.

W 2012 r. Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli prowadził obsługę finansowo-księgową dla 239 emerytowanych nauczycieli i rencistów w ramach środków Zakładowego Funduszu Środków Socjalnych, w tym: 180 emerytowanych nauczycieli z podległych Gminie Miejskiej przedszkoli miejskich, szkół podstawowych, gimnazjów, zlikwidowanych przedszkoli i szkół podstawowych oraz dla emerytów przybyłych z innych terenów, zamieszkałych na terenie miasta Giżycka, 59 emerytowanych nauczycieli i rencistów ze szkół ponadgimnazjalnych, placówek oświatowych z powiatu giżyckiego, na podstawie podpisanych umów zgodnie z art. 9 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 4 marca 1991r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, z późn. zm.) na prowadzenie wspólnej działalności socjalnej w części dotyczącej emerytów i rencistów. Od 2012 roku z prowadzenia wspólnej działalności socjalnej zrezygnowały szkoły ponadgimnazjalne.

W 2012r. przeprowadzono prace remontowe na ogólną kwotę 141.302 zł, w tym:

gimnazja - 700zł,

szkoły podstawowe - 72.641 zł,

przedszkola miejskie - 67.961 zł.

W Gimnazjum Nr 2 wykonano drobny remont w łazience. W Zespole Szkół Nr 1 przeprowadzono remont dachu łącznika małej sali gimnastycznej. W Szkole Podstawowej Nr 4 wyremontowano schody zewnętrzne, wymieniono drzwi wewnątrz budynku oraz usunięto awarię instalacji grzewczej. W Szkole Podstawowej Nr 6 dokonano naprawy rozdzielni elektrycznej, wymieniono odcinek instalacji elektrycznej oraz przeprowadzono drobną naprawę w toalecie. Natomiast w Szkole Podstawowej Nr 7 w łazience ułożono terakotę, wstawiono ościeżnice, odnowiono instalację ogromową oraz wykonano skocznnię w dal.

W Przedszkolu Miejskim Nr 1 zakończono wymianę instalacji elektrycznej oraz zlikwidowano usterkę w instalacji wodnej.

Tradycyjnie siedmiu najlepszych uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów otrzymało nagrody rzeczowe - tablety.

MZOSiP kontynuował w 2012r. realizację projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Giżycko”. Czas trwania projektu 1.09.2011r. - 30.06.2013r. Projekt w całości finansowany ze środków PO KL (EFS). Bezpośrednimi beneficjentami są uczniowie w czterech giżyckich szkołach podstawowych (SP Nr 3, 4, 6 i 7) - w pierwszym roku realizacji - 409 dzieci, a w drugim - 258 dzieci. Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia uczniów klas I-III. Sfinansowano organizację zajęć dodatkowych i doposażenie placówek. W okresie IX - XII 2011r. zrealizowano 1.110 godzin zajęć. W 2012r. przeprowadzono 3.230 godzin zajęć, za które wypłacono nauczycielom wynagrodzenia w łącznej wysokości 123.120zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki w kwocie 782.875 zł, zrealizowano w wysokości 751.694 zł, tj. 96,0% planu. Wydatki w tej pozycji wynikają m.in. z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadań Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej za okres od stycznia do grudnia 2012 r.		
Działania	Okres	Ilość
Przyjmowanie wniosków o leczenie od uzależnienia alkoholowego w ramach procedury zobowiązania do leczenia odwykowego	sprawy w toku	Wpłynęło 137 nowych wniosków, w toku postępowania około 200 spraw.
Działania zespołu motywującego Miejsko - Gminnej Komisja ds. RPA	posiedzenia co najmniej raz w miesiącu oraz w miarę potrzeb	Odbyły się 24 posiedzenia, wysłano 588 wezwań osób na spotkanie motywujące o podjęcie leczenia od uzależnienia.
Opinie psychologiczno-psychiatryczne w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	w miarę potrzeb	Sporządzono 13 opinii psychologiczno-psychiatrycznych przez biegłych sądowych.
Zaopiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	praca ciągła	Zaopiniowano 90 wniosków na sprzedaż napojów alkoholowych.
Sprawy sądowe	w miarę potrzeb	Skierowano 63 wnioski do sądu o zobowiązanie do leczenia odwykowego.
Kontrola punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych	na podstawie planu kontroli	Przeprowadzono 45 kontroli w punktach sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Giżycko.
Programy profilaktyczne i autorskie środowiskowe zajęcia pozalekcyjne	styczeń-grudzień	Finansowanie programów profilaktycznych w szkołach, m.in. „Życie to nie teatr”, „Zabawa w teatr”, „Wybieram życie, wybieram rodzinę”, „Trzeźwo przez życie”, „Przygoda z teatrem”, „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Jestem w środku”, program profilaktyczny „NOE”, warsztat „Droga na skróty”, program profilaktyczny „Z ciemności do światła”, „Szczuj życie” - 3 realizacje, „Dobre Wybory”.
Profilaktyczne pozalekcyjne zajęcia sportowe, finansowanie nagród we współzawodnictwie sportowym.	styczeń - grudzień (z przerwą wakacyjną)	Prowadzenie sekcji piłki nożnej, piłki siatkowej, koszykowej, łyżwiarsko - wrotkarskiej. Współorganizacja i finansowanie programu propagującego zdrowy tryb życia i sport piłkarski „Rodzic moim trenerem”. Organizacja Festiwalu Młodych Talentów w Łyżwiarstwie oraz w Piłce Nożnej. Współorganizacja lub współfinansowanie imprez rekreacyjno-sportowych: Finał Mistrzostw Wojewódzkich w Piłce Nożnej dziewcząt i Siatkowiec Plażowej dziewcząt i chłopców, Turniej Siatkowy „Sport tak, używki nie”, Turniej Szachowy Juniorów o Puchar Trzech Leszczy, Wyścig Kolarski MTB „Sport, natura, zdrowie”, Integracyjny Turniej Podnoszenia Ciężarów.
Działania prozdrowotne	cały rok	Współorganizacja powiatowego konkursu wiedzy o HIV/AIDS "Nie daj szansy AIDS" dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Współorganizacja grupowego programu odwykowego „Rzucam palenie” i inne działania w ramach Powiatowego Zespołu Koordynującego ds. Nikotynowych. Spotkania z cyklu „Promocje Zdrowia” poświęcone profilaktyce chorób płucnych, spotkanie dla cukrzyków z badaniem poziomu cukru i rozdawaniem glukometrów, szkolenia z pierwszej pomocy. Organizacja zajęć korekcyjnych na pływalni dla osób starszych, gimnastyki 50 +, nordic walking i gimnastyki rehabilitacyjnej- w ramach programu „Żyj aktywnie - profilaktyka geriatryczna na rzecz osób starszych”. Udział w konferencjach: „Terapia zajęciowa - leczenie ciała i ducha”, Ogólnopolskiej Konferencji Zdrowych Miast Polskich „Zdrowe Żywnienie i aktywność fizyczna w szkołach”.

		Konkurs fotograficzny „Aktywnie przez życie” w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia. Prelekcje w szkołach i dla osób dorosłych dotyczące szkodliwości napojów energetycznych. Uczestnictwo w „Dniach Zdrowego życia” w Alytusie (Litwa).
Półkolonie letnie i zimowe	okres ferii, wakacje	Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie przerw od nauki - w świetlicy socjoterapeutycznej i Młodzieżowym Klubie Integracji Społecznej „Pełna Chata”. Dodatkowo sfinansowano program „Zima w mieście” i warsztaty muzyczne dla młodzieży. Sfinansowano zajęcia podczas ferii zimowych w giżyckich szkołach podstawowych i gimnazjalnych. Zorganizowano zimowy wyjazd do Wisły w ramach współpracy samorządowej dla dzieci z rodzin z problemami społecznymi. W okresie letnim objęto opieką programową uczestników kolonii z Wisły.
Działania profilaktyczne, organizacja i współorganizacja lokalnych imprez edukacyjno-profilaktycznych dla dzieci i młodzieży i ich rodziców oraz lokalnej społeczności	styczeń - grudzień	Organizacja kampanii „Postaw na rodzinę”, udział w obchodach Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny (m.in. współorganizacja Majowego Pikniku Rodzinnego „Powitanie Wiosny”, udział w Biegach Rodzinnych, sfinansowanie widowiska „MUZY” w ramach współorganizacji Rodzinnego Festynu Integracyjnego „Szansa”), obchody „Dnia bezpiecznego Internetu”, organizacja Giżyckiego Powiatowego Przeglądu Spektakli Profilaktycznych, „Bajkowe lato ze Świetlicą”(9 imprez plenerowych), ogólnopolska kampania „Zachowaj trzeźwy umysł”, dofinansowanie szkolnych konkursów profilaktycznych. Edukacyjne akcje antynikotynowe przy współpracy z Policją i Strażą Miejską. Wakacyjne działania edukacyjne „Sterniku, zachowaj trzeźwy umysł”. Akcja skierowana do sprzedawców alkoholu „I dzień wiosny - nie sprzedajemy alkoholu nieletnim”. Udział w akcji z Policją „Bezpieczna droga do szkoły” i „Klub pancernika klika w fotelikach”. Wykład dla rodziców i specjalistów dot. wychowania w cyfrowym świecie i zapobiegania cyberprzemocy „Czy wiesz, gdzie jest teraz twoje dziecko?” D. Zawadzka. Udział w ogólnopolskich kampaniach „Zachowaj Trzeźwy Umysł” i „Odpowiedzialny kierowca”. Dofinansowanie profilaktycznych imprez szkolnych: Szkolny Konkurs Profilaktyczny, Mam Talent, Międzyskolny Festiwal Piosenki Europejskiej, Dzień Profilaktyki. Przeprowadzenie Plastycznego Konkursu Profilaktycznego i wydanie kalendarza. Szkolenie dla nauczycieli „Przyjaciele Zippiego” oraz kadry przedszkolnej „Problem przemocy w środowisku przedszkolnym”. Zakup publikacji i filmów oraz płyt multimedialnych do szkół. Zakup wydawnictw o cyberprzemocy do Miejskiej Biblioteki Publicznej i Biblioteki Pedagogicznej. Kampania radiowa „Niech moc będzie z tobą, Pij dobrą energię”.
Konsultacje prawne w punkcie dla ofiar przemocy	styczeń - grudzień (z przerwą wakacyjną)	Udzielono 141 godzin konsultacji prawnej (344 interesantów).
Punkt psychologiczno- konsultacyjny	styczeń - grudzień (z przerwą wakacyjną)	Psycholog wypracował 96 godzin (70 konsultacji).
Konsultacje pedagogiczne w punkcie ds. uzależnień dzieci i młodzieży	Styczeń - grudzień (z przerwą wakacyjną)	99 godzin łącznie porad pedagogicznych dot. uzależnień dzieci i młodzieży oraz problemów wychowawczych.
Grupa wsparcia oraz konsultacje terapeutyczne uzależnień	Styczeń - grudzień	Stale korzystało 10-15 osób po leczeniu odwykowym. Dodatkowo przeprowadzono 162 rozmowy indywidualne i 51 spotkań grupowych, terapeuta wypracował 217 godz.
Zajęcia profilaktyczno-socjoterapeutyczne w świetlicy socjoterapeutycznej	Od poniedziałku do piątku w godz.10-18 praca ciągła	W zajęciach uczestniczyło średnio 45 dzieci; organizacja zajęć plastycznych, socjoterapeutycznych, biblioterapia, zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej, zajęcia nauki i doskonalenia pływania na basenie. W trakcie zajęć organizowane jest dożywianie dzieci.
Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej „Pełna Chata”	W dni powszednie od 16.00 - do 20.00 styczeń - grudzień	Zajęcia edukacyjno-profilaktyczne, rekreacyjne, muzyczne, plastyczne, sala prób, turnieje w bilard i piłkarzyki, warsztaty gitarowe, szachowe i bilardowe, warsztaty kosmetyczne i wizażu. Plebiscyt na piosenkę patriotyczną. Organizacja „Halloween w Pełnej Chacie”. Średnio korzysta 10-20 osób dziennie.

W ramach wydatków w tym dziale znalazły się również wydatki związane z udzieleniem dotacji na zadania z zakresu ochrony zdrowia. Podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w formie grantów otrzymały dotacje na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia w wysokości 20.000zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zaplanowane w budżecie wydatki na kwotę 16.508.497 zł, zrealizowano w wysokości 15.843.250 zł, tj. 96,0% planu.

Wydatki w tym dziale dotyczą głównie wypłaconych zasiłków, dodatków mieszkaniowych oraz wydatków związanych z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatki realizowane w tym dziale są w większości finansowane dotacjami, które otrzymujemy od Wojewody na zadania własne i zlecone.

Na kwotę zrealizowanych wydatków 15.843.250 zł, otrzymaliśmy 8.065.709 zł dotacji na zadania zlecone, 2.378.192 zł dotacji na zadania własne, a kwota 5.399.349 zł stanowi udział własnych środków budżetowych.

Wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

na utrzymanie mieszkańców Giżycka w domach pomocy społecznej	627.162 zł
na placówki opiekuńczo - wychowawcze	4.930 zł
na rodziny zastępcze	11.040 zł
na wspieranie rodziny	7.187 zł
na obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych wydano kwotę	7.919.294 zł
na składki na ubezpieczenie zdrowotne	107.164 zł
na zasiłki i pomoc w naturze wydano kwotę	1.475.697 zł
na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydano	1.689.383 zł
na wypłatę zasiłków stałych wydano kwotę	774.195 zł
na utrzymanie MOPS wydano kwotę	2.218.514 zł
na usługi opiekuńcze	13.795 zł
na pozostałą działalność, związaną m.in. z dofinansowaniem kosztów żywienia	994.889 zł.

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

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 dodatkach mieszkaniowych, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zadania te mają charakter obowiązkowy - np. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych dla osób niepełnosprawnych, realizacja usług opiekuńczych dla osób przewlekle chorych, wypłaty świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, 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 2012 r.

I. Pomoc społeczna w zakresie realizacji zadań zleconych

liczba osób, którym decyzją administracyjną przyznano pomoc niezależnie od rodzaju i formy świadczenia - 3
zakres świadczeń:

L.p.	Forma pomocy	Liczba gospodarstw domowych	Wydatkowana kwota w złotych
1.	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 (1.044 godz. świadczeń)	13.795

II. Realizacja zadań własnych gminy

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

Formy świadczenia pomocy i zakres świadczeń:

L.p.	Forma pomocy	Liczba gospodarstw domowych	Wydatkowana kwota w złotych
1.	Zasiłki stałe	209	774 195
2.	Składki ZUS na ubezpieczenie zdrowotne	197 (świadczeń 1.903)	65.044
3.	Zasiłki celowe i celowe specjalne	1096	1.475.697
4.	Zasiłki okresowe	392	575.050 (dotacja z budżetu państwa)
5.	Dożywianie dzieci w szkołach (obiady oraz ferie zimowe) oraz dzieci do 6 roku życia	507 dzieci	206.168 (w tym: 161.364 z dotacji budżetu państwa)
6.	Gorący posiłek	43 (7562 posiłków)	45.205
7.	Zasiłek celowy (dożywianie)	840	569.416 (średni zasiłek 127 zł)
8.	Pokrywanie kosztów pogrzebu	3	5.550
9.	Opłata za pobyt w DPS	36	627 162

Największa ilość środków finansowych przyznanych przez samorząd wydatkowana była na pomoc celową przyznawaną na zaspokojenie potrzeb bytowych najuboższych mieszkańców naszego miasta, przede wszystkim na żywność, opał, leki, obuwie, odzież. Pomoc przyznawano również na zakup podręczników, zeszytów i innego wyposażenia szkolnego. Ogółem w okresie I-XII 2012 z pomocy w formie jednorazowych zasiłków celowych i jednorazowych zasiłków celowych specjalnych na łączną kwotę 1.464 512 zł. Dodać należy, że osoby samotne, bezdomne, w trudnej sytuacji życiowej korzystały z pomocy w formie gorącego posiłku. Z tej formy pomocy skorzystało 43 osoby. Łączny koszt gorących posiłków wyniósł 45.205 zł. W roku 2012 udzielono również 1.947 zasiłków okresowych dla 392 osób i rodzin na łączną kwotę 575.050 zł. Z uwagi na fakt, iż na terenie miasta występuje zjawisko bezdomności Ośrodek dysponuje lokalem przeznaczonym na zapewnienie schronienia dla osób pozbawionych możliwości zamieszkania we własnym lokalu. Ponadto MOPS współpracuje ze schroniskami dla bezdomnych w Ełku (2 schroniska), Garbasie oraz w Marwałdzie, gdzie kieruje się osoby bezdomne. Zaznaczyć należy, że część osób bezdomnych stanowczo odmawia skorzystania z tej formy pomocy, szukając możliwości pobytu na terenie miasta (w mieszkaniach znajomych, itp.). W okresie wakacji pracownicy socjalni Ośrodka sprawdzali sytuację materialną rodzin - uczestników akcji letniej organizowanej przez szkoły. Pozyskano ponadto z Kuratorium Oświaty w Olsztynie 30 bezpłatnych kart na wyjazd kolonijny dla dzieci i młodzieży z terenu miasta (dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych).

Działania na rzecz dzieci i młodzieży w okresie I-XII 2012r. obejmowały ponadto: opłacanie posiłków na półzimowiskach dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Łącznie w okresie sprawozdawczym z różnych form pomocy skorzystało 1.345 rodzin (liczba osób w tych rodzinach 2.968 osób).

III. Realizacja zadań własnych gminy - wypłata dodatków mieszkaniowych

W okresie I - XII 2012r do Miejskiego Ośrodka wpłynęły 1.663 wnioski dotyczące wypłaty dodatku mieszkaniowego. Pozytywnie rozpatrzono i przyznano dotację mieszkaniową w przypadku 1575 wniosków. Decyzje odmowne wydano dla 88 osób. Łącznie w ciągu 2012 wydano na realizację w/w zadania wydano 1.689.383 zł.

Dodać należy, że wszystkie złożone wnioski osób kwalifikujących się do dotacji zostały rozpatrzone pozytywnie i zabezpieczono wszelkie potrzeby w tym zakresie.

IV. Informacja o asystencie rodziny i Zespole Interdyscyplinarnym

Od października 2012r. w Ośrodku Pomocy Społecznej realizowana jest część zadań nałożonych przez ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W roku 2012 współpracę z asystentem rodziny podjęło 8 rodzin problemowych z trudnościami wychowawczymi. Dodać należy, że praca asystenta koncentruje się na pracy w 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 roku 2012 odbyło się 5 spotkań Zespołu w trakcie, których dokonano oceny 33 Niebieskich Kart założonych w związku z występowaniem zjawiska przemowy domowej.

V. Realizacja zadań zleconych - świadczenia rodzinne

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:	3.039.555	22.005
	1. Zasiłki rodzinne	1.912.315	22.005
	2. Dodatki do zasiłków rodzinnych ogółem, w tym z tytułu:	1.127.241	8.129
	- urodzenia dziecka	92.000	92
	- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	307.831	793
	- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	0	0
	- samotnego wychowywania dziecka	242.710	1.422
	- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	143.520	1.878
	- rozpoczęcia roku szkolnego	130.400	1.304
	- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	9.660	126
	- wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	210.120	2.514
2.	Zasiłki pielęgnacyjne	1.789.947	11.699
3.	Świadczenia pielęgnacyjne	965.502	1.867
4.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	299.000	229

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	137.947	1.475
2.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42.120	906

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 504 zł lub 583 zł w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego, a od 1 listopada 2012 wysokość dochodu nie może przekraczać odpowiednio kwot: 539 zł i 623 zł. Niezależnie natomiast od dochodu wypłacane były zasiłki pielęgnacyjne.

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

W okresie I-XII 2012 przyznano świadczenia dla ok. 300 rodzin. Wydatki na fundusz alimentacyjny wyniosły 1.468.182 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.

VII. Informacja o realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych w 2012r.

Strategia rozwiązywania problemów społecznych miasta Giżycka określa głównie realizację działań z zakresu pomocy społecznej. Zgodnie z misją strategii głównym przesłaniem jest udzielanie sprawnego i skutecznego wsparcia społecznego mieszkańcom Giżycka. Osiągnięcie tego celu jest realizowane za pomocą działań, które odbywają się przede wszystkim w następujących dziedzinach:

- wspólnych działaniach jednostek samorządu z partnerami społecznymi;
- pobudzanie aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców miasta;

- zabezpieczenie różnorodnych potrzeb socjalnych mieszkańców (udzielanie wsparcia finansowego i pracy socjalnej);
- uczestnictwo w rządowych, wojewódzkich i lokalnych programach pomocowych skutkujących poprawą zabezpieczenia socjalnego mieszkańców.

W ramach celu szczegółowego dotyczącego zintegrowanych działań pomocy społecznej na rzecz mieszkańców z wykorzystaniem potencjału podmiotów społecznych, identyfikowane i zaproszone do współpracy są instytucje i podmioty udzielające pomocy i wsparcia w zakresie rozwiązywania problemów społecznych. Dotyczy to głównie organizacji pozarządowych, powiatowego centrum wolontariatu, Caritas Diecezji Ełckiej, itd.

Realne działania to prowadzenie zbiórek żywności, prowadzenie stołówki dla osób bezrobotnych, samotnych, ubogich, wydawanie żywności z programów „Banku żywności”.

Samorząd miejski udziela grantów na wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej, ochrony zdrowia i sportu.

W ramach celu szczegółowego dotyczącego edukacji społecznej - wykorzystania własnych możliwości podopiecznych MOPS do przewyższania trudności życiowych - podpisano w roku 2013 - 34 kontrakty socjalne (umów na podstawie, których udzielana jest pomoc finansowa oraz pomoc szkoleniowa dla podopiecznych po spełnieniu przez osoby korzystające z pomocy warunków do jej uzyskania). Udzielana jest pomoc o charakterze doradczym, informacyjnym, prawnym- tzw. praca socjalna. W roku 2012 było 435 rodzin, które uzyskały takie wsparcie (świadczenia te nie mają charakteru pomocy materialnej -finansowej). Dokonywana jest częsta weryfikacja przyznanych podopiecznym świadczeń w celu stwierdzenia czy pomoc jest właściwie wykorzystana.

W ramach celu szczegółowego - rozwijanie form wsparcia dla rodzin i osób, które mają zmniejszyć poziom ubóstwa, udzielana jest pomoc zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych, gminnym funduszu alimentacyjnym oraz dodatkach mieszkaniowych.

W roku 2012 z pomocy społecznej skorzystało 1345 rodzin, ze świadczeń rodzinnych -1756 rodzin, z funduszu alimentacyjnego - 300 rodzin, a z dodatków mieszkaniowych 760 rodzin.

Kilkanaście rodzin otrzymało odzież używaną, sprzęt AGD. Ponad 200 rodzin uzyskało pomoc w formie żywnościowej (artykuły spożywcze pochodzące ze zbiórek żywności). Z gorącego posiłku skorzystały 43 osoby. Kolejnym celem w strategii rozwiązywania problemów społecznych jest ograniczenie marginalizacji podopiecznych pomocy społecznej.

Działania w tym zakresie obejmują m. in. współpracę z Wydziałem Mienia Urzędu Miasta w zakresie zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych rodzin najuboższych, monitorowania sytuacji rodzin zagrożonych eksmisją, udzielania wsparcia finansowego na opłaty mieszkaniowe (w tym dodatki mieszkaniowe)

Ponadto udzielana jest pomoc dla osób opuszczających zakłady karne - w roku 2012 udzielono z tego powodu pomocy 25 osobom. Kierowano osoby bezdomne do schronisk i placówek noclegowych poza Giżyckiem. W roku 2012 skierowano do placówek w Ełku, Garbasie i Marwałdzie - 12 osób.

W ramach integracji osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych organizowane i wykonywane były usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dostosowane do rodzaju niepełnosprawności.

Ośrodek współpracował na bieżąco z lekarzami rodzinnymi, pielęgniarkami środowiskowymi, szpitalem powiatowym oraz innymi placówkami służby zdrowia.

W roku 2012 z usług opiekuńczych skorzystały 132 rodziny, w tym 3 rodziny objęte były specjalistycznymi usługami opiekuńczymi.

W ramach upowszechniania aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym kontraktowano udzielanie pomocy (34 kontrakty socjalne), kierowano osoby bezrobotne korzystające z pomocy społecznej do udziału w pracach społecznie użytecznych (w 2012 roku skierowano 56 osób).

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W 2012r. Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt systemowy w ramach Priorytetu 7 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach tych działań 48 długotrwale bezrobotnych z terenu miasta otrzymało wsparcie psychologiczne, odbyły się zajęcia z doradcami zawodowymi

w zakresie aktywnych form poszukiwania pracy. Na ten cel wydatkowano 80.834 zł, na planowaną kwotę 102.641 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowana kwota to 994.800 zł, wydatkowano 922.033 zł, tj. 92,7% planu.

Wydatki mieszczące się w tym dziale dotyczą głównie finansowania świetlic szkolnych, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz pomocy materialnej dla uczniów.

Wydatki zrealizowane na poszczególne rozdziały przedstawiają się następująco:

świetlice szkolne - 501.512 zł

kolonie i obozy - 18.000 zł

pomoc materialna dla uczniów - 402.521 zł.

W 2012 roku Gmina Miejska Giżycko udzieliła pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w postaci stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych oraz o charakterze motywacyjnym. Środki przeznaczono na:

- stypendia socjalne dla 547 uczniów,
- zasiłki szkolne dla 7 uczniów,
- stypendia motywacyjne za wyniki w nauce dla 251 uczniów,
- stypendia motywacyjne za osiągnięcia sportowe dla 192 uczniów.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki na realizację zadań związanych z utrzymaniem infrastruktury komunalnej oraz z wydatkami majątkowymi wyniosły - 6.340.143 zł, planowana kwota wydatków - 6.813.025 zł, realizacja stanowi 93,1% planu. W poszczególnych rozdziałach kształtowały się one następująco:

G o s p o d a r k a ś c i e k o w a i o c h r o n a w ó d

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 172.900 zł i stanowi to 100% realizacji planu.

W tej pozycji planu wnieśliśmy udziały do spółki Wodociągi i Kanalizacja Aglomeracja Giżycko w kwocie 172.900 zł.

G o s p o d a r k a o d p a d a m i

Na planowaną kwotę 1.530.463, zł, zrealizowano 1.530.463 zł, tj. 100,0% realizacji planu. W tej pozycji planu znajdują się wydatki bieżące i majątkowe stanowiące wpłatę miasta Giżycka do Mazurskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami na dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz kosztów bieżących utrzymania Związku.

O c z y s z c z a n i e m i a s t a

Na oczyszczanie miasta wydaliśmy kwotę 1.764.203 zł na planowaną 1.775.000 zł i stanowi to 99,4% realizacji planu. Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania porządku i czystości dróg gminnych i powiatowych oraz dróg wewnętrznych. Poza tym w ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki na utrzymanie kabin sanitarnych (przenośnych i stacjonarnych) oraz pojemników na odpady komunalne na terenach miejskich.

U t r z y m a n i e z i e l e n i w m i a s t a c h

Planowane w budżecie wydatki w wysokości 409.000 zł, zrealizowano w kwocie 392.567 zł, tj. 96,0% planu. W ramach tych wydatków wykonano bieżące utrzymanie zieleni wysokiej na terenach miejskich, utrzymanie miejskiej i powiatowej zieleni niskiej oraz rozszerzenie terenów do utrzymania.

Inne zadania związane z zielenią miejską: utrzymywano we właściwym stanie tereny zieleni miejskiej (koszenia, cięcia, nasadzanie, prace porządkowe, przekształcanie terenów zieleni, uzupełnianie roślinności) i obsadzanie materiałem roślinnym rabatek na terenie miasta.

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

Schronisko dla zwierząt

Na bieżące utrzymanie i zakupy do schroniska dla psów wydatkowaliśmy 164.994 zł, na planowane 172.000 zł - 95,9% wykonania planu.

<i>Zadanie</i>
Bieżące utrzymanie schroniska dla bezdomnych i pozbawionych opieki psów.
Usługi weterynaryjne (system chipowania psów, sterylizacja kotek, kastracja kotów, pozostałe zabiegi i akcje edukacyjno-informacyjne)
Zakup wyposażenia

W ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Miasta Giżycka w 2012 roku zrealizowano następujące działania:

Akcja edukacyjna

W ramach akcji edukacyjnej dzieci i młodzieży z giżyckich szkół i przedszkoli poruszano następujące zagadnienia: właściwa opieka nad swoimi zwierzętami, chipowanie psów, sterylizacji i kastracja kotów wolno żyjących, dokarmianie zwierząt szczególnie w okresach wzmózonych chłódów, obowiązki właścicieli związane z posiadaniem zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem sprzątanania po psach.

W akcję zaangażowaliśmy Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, lekarzy weterynarii oraz Straż Miejską.

W przedszkolach i szkołach ogłaszany jest konkurs plastyczny na najładniejszą pracę plastyczną swojego pupila. Po zakończeniu konkursu zorganizujemy wystawę, a autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni.

Pracownik Wydziału Mienia wraz z wolontariuszami z Gimnazjum nr 1 przeprowadził na terenie miasta akcję mającą na celu uświadomienie mieszkańcom konieczności sprzątanania nieczystości po swoich psach. Na terenie Miasta (w gabinetach weterynaryjnych oraz w urzędzie) nieodpłatnie rozdawane są zestawy higieniczne do zbierania psich nieczystości.

Zabiegi weterynaryjne oraz sterylizacja i kastracja

Przeprowadzono 104 zabiegi sterylizacji i kastracji kotek i kotów wolno żyjących na terenie Giżycka. W akcji tej wzięło udział 5 weterynarzy z miasta. Koty są znakowane elektronicznym chipem, aby ustrzec się przed kolejnym zbędnym zabiegiem. W ramach wydatkowych środków finansowych zapewniliśmy opiekę weterynaryjną zwierzętom, które ucierpiały w 11 wypadkach.

Dokarmianie kotów wolno żyjących

Wiosną oraz jesienią ubiegłego roku społecznym opiekunom kotów zakupiliśmy karmę. W sumie zakupiono 500 kg karmy, a akcją dokarmiania zostało objętych około 300 zwierząt. **Chipowanie**

W 2012 roku kontynuowana była akcja elektronicznego znakowania psów zamieszkujących nasze miasto. Nieoznakowanych psów jest coraz mniej. Od rozpoczęcia akcji (tj. od 2006 roku) oznakowano 1784 zwierzęta. W roku 2012 oznakowano 19 psów.

Schronisko

W ramach schroniska dla zwierząt prowadzimy opiekę nad około 130 psami. W roku 2012 zostało oddanych do adopcji 66 psów.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Za zużytą energię do oświetlenia ulic wraz z konserwacją urządzeń energetycznych zapłaciliśmy 918.318 zł na planowane 940.000 zł, tj. 97,7% planu. Poza bieżącym utrzymaniem uiszczono opłatę przyłączeniową za zwiększenie mocy w szafce oświetleniowej parku i odcinka ulicy Warszawskiej. W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki w wysokości 60.000 zł na zakup opraw oświetlenia ulicznego oraz wybudowano oświetlenie na ulicy Gdańskiej za kwotę 84.074 zł.

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

Planowana kwota wydatków 70.000 zł, zrealizowana została w wysokości 68.486 zł, tj. 97,8% planu.

W ramach tych wydatków realizowano następujące zadania z ochrony środowiska:

Zadanie
Edukacja ekologiczna i programy ekologiczne (akcje sprzątanie Świata i Sprzątanie Mazur, spektakl ekologiczny, publikatory i książki)
Monitoring zamkniętej kwatery składowiska
Zbiórka przeterminowanych leków (pojemniki w 12 aptekach na terenie miasta)
Opinie i ekspertyzy
Zagospodarowanie oraz bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej
Usuwanie skutków zanieczyszczenia środowiska

W ramach posiadanych środków przeprowadzono działania z zakresu edukacji ekologicznej, dofinansowano przeprowadzenie akcji Sprzątanie Świata, zorganizowano dzieciom i młodzieży spektakl o tematyce ekologicznej, zakupiono publikacje o tematyce związanej z ochroną środowiska i gospodarce odpadami, kontynuowano zbiórkę przeterminowanych leków, prowadzono monitoring zamkniętej kwatery składowiska odpadów komunalnych w Spytkowie, zrealizowano zagospodarowanie zieleni na ulicy Żeglarskiej w Giżycku, zlecano opracowanie opinii dendrologicznych (niezbędne do wydania decyzji na usunięcie drzew). **Pozostała działalność** Planowane w budżecie wydatki w wysokości 6.391.875 zł zrealizowano w wysokości 4.126.417 zł, tj. 64,6%. W ramach tego rozdziału realizowano „wydatki bieżące” w wysokości 336.831 zł na planowane 375.900 zł. W ramach tych wydatków zrealizowano następujące zadania:

Zadanie
Prace porządkowe (porządkowanie terenów miejskich, rozbiórki, przygotowanie nieruchomości do zbycia)
Fontanny - bieżąca eksploatacja, modernizacja i naprawy 6 fontann na terenie miasta: ul. Pocztowa, ul. Moniuszki, przed kinem „Fala”, Pasaż Portowy x 2, park przy ul. Warszawskiej
Oświetlenie świąteczne - remonty, montaż i demontaż
Śmietniczki przyuliczne - zakupy i bieżące utrzymanie
Ławki - zakupy i bieżące utrzymanie
Słupy ogłoszeniowe, tablice - bieżące utrzymanie
Flagowanie - dekoracja (wykonanie i montaż uchwytów, zakup flag)
Place zabaw - bieżące utrzymanie
Utrzymanie przystanków przyulicznych - bieżące utrzymanie
Bieżące utrzymanie studni publicznych na terenie miasta
Bieżące utrzymanie szafek elektrycznych na terenie miasta
Bieżąca konserwacja wind na kładce nad ul. Kolejową
Składki ubezpieczeniowe

W ramach wydatków bieżących wykonano remont nabrzeża betonowego brodzika dla dzieci na plaży miejskiej w zakresie remontu schodów i renowacji oczepu.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 1.139.750 zł, realizacja wyniosła 755.840 zł, tj. 66,3% planu. W ramach tych wydatków zrealizowano bądź zabezpieczono środki na:

1. dokumentację techniczną - przebudowa przejazdu kolejowego na drodze krajowej 59 i 63,
2. dokumentację techniczną - przebudowa targowiska miejskiego w Giżycku,
3. zagospodarowanie parku wraz z parkingiem w rewitalizowanym śródmieściu miasta Giżycka,
4. opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy kina „Fala” w Giżycku wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego,
5. dokumentację techniczną przebudowy przejścia kategorii E na przedłużeniu ul. Wyzwolenia.

Zakres rzeczowy oraz finansowy opisany jest szczegółowo w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Z zaplanowanej w budżecie kwoty 1.731.635 zł, wydatkowano 1.721.927 zł, tj. 99,4% planu. Wydatki w tym dziale przeznaczone były na:

- dotację dla Giżyckiego Centrum Kultury 883.768 zł
- dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 642.786 zł
- pozostałą działalność 195.373 zł,

w tym: 30.000 zł na dotacje na zadania własne realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku.

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

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Koncert noworoczny „Wielka sława....”

Ferie zimowe

Wileńskie Kaziuki

XII Międzynarodowy Konkurs Akordeonowy Muzyki Rozrywkowej i Popularnej „CONCERTINA 2012”

Święto Niepodległości

Giżycka wersja Rockowych Atrakcji - GIWERA

Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „Mazury 2012”

Parafiada

Happy Jazz nad Niegocinem

Sylwester 2012.

W ramach własnych środków GCK zorganizowało następujące imprezy:

Święto Chórów

Obchody Dnia Różowej Wstążeczki

Filmoteka kinokultury

XIII Turniej Szachowy o Puchar Trzech Leszczy

„Scena Zaulek” zaprasza

Święto Twierdzy Boyen

Wesoły Autobus - Kabaret na kółkach

XX Festiwal Piosenki Żeglarskiej i Morskiej „Szanty w Giżycku”

Konkurs Bożonarodzeniowy.

Miejska Biblioteka Publiczna

Łączna kwota dotacji dla MBP w 2012 roku wyniosła 642.786 zł.

W ramach realizacji przyjętych zadań merytorycznych zakupiono 1694 książki i 11 książek mówionych za kwotę 34.660 zł, w tym także w ramach dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymanej na zakup nowości wydawniczych (w wysokości 13.660 zł).

Lp.	Wypożyczenie	Na zewnątrz	Na miejscu
1.	Liczba odwiedzin	54 527	11 832
2.	Ogółem udostępnionych książek	166 685	13 161
3.	Czasopisma sprawne	8	142
4.	Czasopisma nieoprawne	1 292	13 295
5.	Liczba udzielonych informacji w czytelni		1 263
6.	Z informacji internetowej skorzystało		2 070

W 2012 roku uzupełniono księgozbiór o następujące zbiory: 449 książek popularnonaukowych, 418 książek dla dzieci, 827 pozycji dla dorosłych. Do czytelni dla dzieci zakupiono książki, zabawki dla najmłodszych oraz gry edukacyjne. Chcąc upowszechnić czasopisma, zainteresować nimi czytelników, wyrobić nawyk szukania w nich potrzebnych wiadomości prowadzi się kartotekę zagadnieniową. Kartoteka wprowadzana jest do programu MAK. W czytelni dla dzieci i dorosłych prenumeruje się 46 tytułów czasopism.

Stale formy pracy:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba zajęć	Liczba uczestników
	Imprezy literackie	158	2 645
2.	Zajęcia edukacyjne	176	1 423
3.	Wycieczki i lekcje biblioteczne	72	1 615
4.	Wystawki książek, czasopism i prac plastycznych dzieci	206	

W rozdziale „pozostała działalność” ufundowano nagrody dla animatorów kultury, zorganizowano koncerty organowe. Kwota 30.000 zł trafiła do podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku jako dotacje na realizację zadań własnych gminy z zakresu

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Z tych wydatków finansowano działalność Klubu Seniora i Giżyckiego Uniwersytetu III Wieku. Realizacja tych zadań ujęta jest w tabeli poniżej:

Klub Seniora i Giżycki Uniwersytet III Wieku	styczeń - grudzień codziennie	Cykl spotkań nt. profilaktyki zdrowia, zajęcia z robótek ręcznych i śpiewania Klubu „Pojezierze”, próby Uniwersyteckiego Chóru Kameralnego, zajęcia Klubu „Mazury”, zajęcia taneczne zespołu „Złota Jesień”, recytatorskie i śpiewania, zajęcia plastyczne, zabawy zespołowe, zajęcia aerobiku, spotkania Polskiego Związku Niewidomych, kącik czytelniczy i z grami planszowymi, spotkania Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna, spotkania Stowarzyszenia „Tulipan”, spotkania szachistów i brydżystów, spotkania z ciekawymi ludźmi (m.in. pisarką Małgorzatą Kalicińską, aktorką Anną Milewską), imprezy integracyjne okolicznościowe, wieczór ballad i romansów rosyjskich, turnieje szachowe; średnio w miesiącu w zajęciach uczestniczy ok. 700 osób. Działalność Giżyckiego Uniwersytetu III Wieku, w ramach którego 276 studentów uczestniczyło w zajęciach w ramach cyklu wykładów i trzydziestu trzech kół zainteresowań. Udział w konferencjach: Kongres UTW w Warszawie, spotkanie UTW Warmii i Mazur w Olsztynie, „Trzeci wiek na start” w Olsztynie, Wojewódzka Konferencja inaugurująca obchody Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej na Warmii i Mazurach, Konferencja UTW na Warmii i Mazurach w Działdowie, konferencja w Senacie „Samorząd przyjazny seniorom”. Reprezentacja środowiska seniorów na Przeglądzie Chórów UTW w Hławie, Przeglądzie Artystycznym Seniorów w Kętrzynie, Święcie Babcinego Pampucha w Elku.
--	-------------------------------	--

Dział 926 - Kultura fizyczna

Planowane w budżecie wydatki na kulturę fizyczną w kwocie 4.491.420 zł, zrealizowano w kwocie 4.406.045, tj. 98,1% planu. Środki te zostały przeznaczone na finansowanie zadań związanych z upowszechnianiem sportu wśród dzieci i młodzieży realizowane przez jednostkę budżetową MOSiR. Budżet tej jednostki wynosił 826.987 zł, wykonanie 821.178 zł, tj. 99,3% planu.

MOSiR był organizatorem bądź współorganizatorem imprez sportowo- rekreacyjnych. Zorganizowano szereg cyklicznych imprez sportowych, m.in: w porcie żeglarskim Ekomarina:

- Regaty „Natangia - Puchar Gizewiusza”
- Gala Sportów Lodowych
- Dni Otwarte D-One i N-450
- Plenerowa wystawa zdjęć o Giżycku
- II Giżyckie Regaty Armatorów
- XIII Giżyckie Regaty „Rząd-Samorząd”
- Regaty „Puchar Trzech Ryb”
- uroczyste otwarcie nowej bazy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
- V Giżyckie Regaty Kobiet
- Regaty „Puchar Mazur”
- pokazy mody młodzieżowej w wykonaniu Giżyckiej Grupy Regatowej
- czwartkowe „Kino pod gwiazdami”
- I Giżyckie Dni Oldtimerów
- Regaty w klasie Oldtimer
- Wyścigi „DeZet”
- baza noclegowa dla uczestników festiwalu Hip-Hop
- Mazury AirShow 2012
- Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Jachtów Kabinowych.

MOSiR organizuje w ciągu roku takie imprezy jak:

- amatorski halowy turniej piłki nożnej mężczyzn, w którym bierze udział ok. 16 drużyn,
- zawody sportowe w ramach rywalizacji o Puchar Burmistrza Miasta
- cykl imprez - „Ferie z MOSiR” np.: halowa piłka nożna, piłka ręczna, zajęcia sportowo - rekreacyjne, piłka siatkowa, tenis stołowy.
- cykl imprez - „Wakacje z MOSiR” np.: „Letnia liga piłki nożnej chłopców dzikich drużyn” o Puchar Dyrektora MOSiR, turniej piłki siatkowej, turniej siatko - nogi drużyn 2-osobowych, zabawy z piłką o miano najlepszego techniką „Messi”, mini- turniej piłki nożnej drużyn 3-osobowych, miniturniej „Rękonogi”.
- turniej Ekstowicza
- ogólnorozwojowe zabawy zwinnościowe zgodnie z programem nauczania „Zabawa nie zna granic”
- turniej o Mistrzostwo Małego Ruchu Granicznego w piłce nożnej dziewcząt i chłopców Giżycko Cup 2012

W 2012 roku zorganizowaliśmy szereg imprez, które cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców:

- „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” w Mazurskim Centrum Sportów Lodowych i podstaw gry w hokeja
 - podczas ferii zimowych prowadzone były bezpłatne zajęcia nauki jazdy na łyżwach i podstaw gry w hokeja.
- Organizatorem był AZS Wilkasy, współorganizatorem MOSiR.

- w związku z obchodami 400-lecia miasta biegi sztafetowe z udziałem mieszkańców „Giżycko biega”, „Giżycko sportowo spaceruje” (marsz z kijkami). Miejsce imprezy - wzgórze Św. Brunona.
- bezpłatne zajęcia nauki jazdy na łyżwach dla dzieci do lat 10.
- Halloween na lodowisku; organizatorem imprezy był MOSiR wraz z przedstawicielami Młodzieżowej Rady Miasta.
- „Bieg z okazji Niepodległości Polski” - organizator GCK wraz z MOSiR (stadion miejski)
- „I Ty możesz zostać Olimpijczykiem” organizatorzy: COS, Urząd Miasta i MOSiR.
- „Mikołajki z MOSiR-em na lodowisku”
- „Festiwal Młodych Talentów” w łyżwiarstwie szkół podstawowych - Mazurskie Centrum Sportów Lodowych.

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

W ramach wydatków inwestycyjnych został zakupiony piec centralnego ogrzewania w siedzibie MOSiR oraz suszarka do łyżew w Mazurskim Centrum Sportów lodowych. Został także rozbudowany system monitoringu w porcie pasażerskim Ekomariny.

Utrzymanie bieżące obiektów sportowych kosztowało miasto 3.428.592 zł, na planowane 3.501.853 zł. 55.497 zł wydatkowaliśmy na dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, 10.700 zł wydaliśmy na nagrody. Kwota 77.330 zł została wypłacona w postaci stypendiów dla osób zakwalifikowanych do tej formy pomocy.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 271/2013
Burmistrza Giżycka
z dnia 27 marca 2013 r.

Realizacja dochodów budżetowych miasta Giżycka w 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan pierwotny na 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2012 roku	% wykonania
630			Turystyka		447 963	447 964	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		447 963	447 964	100,00
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		381 908	381 909	100,00
		6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		66 055	66 055	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 731 200	7 818 200	6 129 351	78,4
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			2 712	
		0970	wpływy z różnych dochodów			2 712	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 591 200	7 678 200	5 997 546	78,1
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	625 000	662 000	693 210	104,7
		0690	wpływy z różnych opłat		50 000	19 316	38,6
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jst	4 029 000	4 029 000	3 686 548	91,5
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000	50 000	66 180	132,4
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 880 200	2 880 200	1 517 044	52,7
		0920	pozostałe odsetki	7 000	7 000	13 403	191,5
		0970	wpływy z różnych dochodów			1 845	
	70095		Pozostała działalność	140 000	140 000	129 093	92,2
		0690	wpływy z różnych opłat	140 000	140 000	129 093	92,2
710			Działalność usługowa		8 000	8 000	100,0
	71035		Cmentarze		8 000	8 000	100,0
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		8 000	8 000	100,0
750			Administracja publiczna	3 530 719	1 010 638	571 895	56,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	331 499	330 625	329 822	99,8
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	330 499	329 625	329 625	100,0
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 000	1 000	197	19,7
	75023		Urzędy gmin	258 000	258 000	159 101	61,7
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne			3 110	

	0690	wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	2 498	124,9
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jst	23 000	23 000	28 925	125,8
	0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów			58	
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			25 000	
	0970	wpływy z różnych dochodów	33 000	33 000	21 901	66,4
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	200 000	200 000	74 932	37,5
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			2 677	
75075		Promocja jst	376 843	422 013	82 972	19,7
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	376 843	417 338	82 972	19,9
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		4 675		0,0
75095		Pozostała działalność	2 564 377			
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	129 988			
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	22 939			
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 049 733			
	6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	361 717			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	5 100	5 100	5 100	100,0
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 100	5 100	5 100	100,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 100	5 100	5 100	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000	50 000	69 325	138,7
75416		Straż gminna	50 000	50 000	69 325	138,7
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	50 000	50 000	69 325	138,7
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	30 483 287	29 553 367	29 263 764	99,0
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	145 478	145 478	164 167	112,8
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	145 000	145 000	163 679	112,9
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	478	478	488	102,1
75605		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	180 000	180 000	174 446	96,9
	0730	wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu państwa lub spółek jst	180 000	180 000	174 446	96,9
75615		Wpłaty z podatku rolnego, leśnego, od cz.cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 151 800	6 151 800	6 223 142	101,2
	0310	podatek od nieruchomości	5 800 000	5 800 000	5 856 528	101,0
	0320	podatek rolny	400	400	731	182,8
	0330	podatek leśny	1 200	1 200	1 533	127,8
	0340	podatek od środków transportowych	290 000	290 000	302 637	104,4
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000	30 000	20 001	66,7
	0690	wpływy z różnych opłat	500	500	578	115,6
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000	12 000	18 229	151,9
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	17 700	17 700	22 905	129,4
75616		Wpłaty z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn od cz.cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 291 700	4 191 700	4 268 887	101,8
	0310	podatek od nieruchomości	3 000 000	3 000 000	2 892 538	96,4
	0320	podatek rolny	1 300	1 300	2 580	198,5
	0330	podatek leśny	400	400	-59	
	0340	podatek od środków transportowych	154 000	154 000	150 169	97,5
	0360	podatek od spadków i darowizn	130 000	130 000	144 784	111,4
	0370	opłata od posiadania psów	1 000	1 000	638	63,8
	0430	wpływy z opłaty targowej	8 500	8 500	45 221	532,0
	0440	wpływy z opłaty miejscowej	72 000	72 000	102 426	142,3
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	900 000	800 000	891 759	111,5
	0690	wpływy z różnych opłat	8 500	8 500	12 670	149,1
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000	16 000	26 161	163,5
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 304 475	1 255 475	1 311 596	104,5
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	530 000	481 000	453 106	94,2
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	737 475	737 475	797 272	108,1
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	37 000	37 000	61 218	165,5
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 409 834	17 628 914	17 121 526	97,1

	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	17 906 834	17 190 529	16 713 391	97,2
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	503 000	438 385	408 135	93,1
758		Różne rozliczenia	22 026 799	21 852 391	21 888 850	100,2
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	16 536 121	17 017 698	17 017 698	100,0
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	16 536 121	17 017 698	17 017 698	100,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst			84 931	
	2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin			84 931	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 383 639	3 383 639	3 383 639	100,0
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 383 639	3 383 639	3 383 639	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 229 970	573 985	525 513	91,6
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne			1 200	0,0
	0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek org.	7 000	7 000	6 359	90,8
	0920	pozostałe odsetki	250 000	170 000	137 804	81,1
	0970	wpływy z różnych dochodów	972 970	294 170	270 877	92,1
	2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		102 815	109 273	106,3
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	877 069	877 069	877 069	100,0
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	877 069	877 069	877 069	100,0
801		Oświata i wychowanie	1 108 320	1 121 848	1 174 915	104,7
	80101	Szkoły podstawowe	59 000	72 000	26 066	36,2
	0920	pozostałe odsetki	6 000	6 000	7 060	117,7
	0970	wpływy z różnych dochodów			60	
	2001	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		50 000		
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	37 000			
	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			589	
	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000	16 000	18 357	114,7
	80104	Przedszkola	883 000	883 000	927 583	105,0
	0830	wpływy z usług	330 000	330 000	269 583	81,7
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			70	
	0920	pozostałe odsetki	3 000	3 000	2 619	87,3
	0970	wpływy z różnych dochodów	550 000	550 000	655 275	119,1
	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			36	
	80110	Gimnazja	7 500	7 500	12 663	168,8
	0920	pozostałe odsetki	3 000	3 000	3 683	122,8
	0970	wpływy z różnych dochodów			30	
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	4 500	4 500	8 922	198,3
	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			28	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	158 820	158 820	208 168	131,1
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jst	490	490	488	99,6
	0830	wpływy z usług	47 500	47 500	50 395	106,1
	0920	pozostałe odsetki	1 010	1 010	2 752	272,5
	0970	wpływy z różnych dochodów			65	
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	109 820	109 820	136 000	123,8
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			18 468	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			171	
	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			171	
	80195	Pozostała działalność		528	264	50,0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		528	264	50,0
851		Ochrona zdrowia	2 400	17 800	16 812	94,4
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 400	17 800	16 812	94,4
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jst	200	200	100	50,0
	0920	pozostałe odsetki	2 000	2 000	1 218	60,9
	0970	wpływy z różnych dochodów	200	200	94	47,0
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł		15 400	15 400	100,0
852		Pomoc społeczna	9 116 140	10 962 588	10 735 264	97,9

	85202		Domy pomocy społecznej		25 000	48 607	194,4
		0690	wpływy z różnych opłat		25 000	48 607	194,4
	85206		Wspieranie rodziny		7 608	3 902	51,3
		0920	pozostałe odsetki			93	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		7 608	3 809	50,1
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 830 500	8 248 855	7 995 949	96,9
		0690	wpływy z różnych opłat			106	
		0920	pozostałe odsetki			116	
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	6 646	166,2
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 000	50 000	59 450	118,9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7 769 000	8 187 355	7 919 294	96,7
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	7 500	7 500	10 337	137,8
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	74 000	108 358	107 164	98,9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	18 000	42 823	42 120	98,4
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 000	65 535	65 044	99,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 000	575 050	575 050	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	179 000	575 050	575 050	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe			204	
		0970	wpływy z różnych dochodów			204	
	85216		Zasiłki stałe	258 000	787 748	774 195	98,3
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	258 000	787 748	774 195	98,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	369 000	400 410	414 062	103,4
		0920	pozostałe odsetki	20 000	20 000	31 493	157,5
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej			1 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów			1 475	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	349 000	380 410	380 094	99,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 640	97 059	103 815	107,0
		0830	wpływy z usług	80 640	80 640	90 020	111,6
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	27 000	16 419	13 795	84,0
	85295		Pozostała działalność	298 000	712 500	712 316	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów			100	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej		91 500	90 500	98,9
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	298 000	580 000	580 000	100,0
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł		41 000	41 716	101,7
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		102 641	81 846	79,7
	85395		Pozostała działalność		102 641	81 846	79,7
		0929	pozostałe odsetki			1 012	
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		98 462	77 541	78,8
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		4 179	3 293	78,8
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		334 300	280 959	84,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		334 300	280 959	84,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		334 300	280 959	84,0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	770 000	2 182 243	2 086 998	95,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			2 177	
		0970	wpływy z różnych dochodów			2 177	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000	1 445 681	1 452 348	100,5
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne			1 044	
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek org.		1 375 681	1 375 681	100,0
		0690	wpływy z różnych opłat	70 000	70 000	75 623	108,0
	90095		Pozostała działalność	700 000	736 562	632 473	85,9

	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej			140	
	0970	wpływy z różnych dochodów			111 197	
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		30 000	25 000	83,3
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	700 000	706 562	496 136	70,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 700	70 700	76 208	107,8
	92113	Centra kultury i sztuki		18 000	17 968	
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		18 000	17 968	
	92116	Biblioteki	40 000	40 000	40 000	100,0
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	40 000	40 000	40 000	100,0
	92195	Pozostała działalność	12 700	12 700	18 240	143,6
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jst	700	700	100	14,3
	0830	wpływy z usług	12 000	12 000	8 040	67,0
	0970	wpływy z różnych dochodów			10 100	
926		Kultura fizyczna	2 205 600	2 230 600	2 253 838	101,0
	92601	Obiekty sportowe	2 090 600	2 115 600	2 200 946	104,0
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jst	209 600	216 600	442 171	204,1
	0920	pozostałe odsetki			1 808	
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 881 000	1 881 000	1 632 370	86,8
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł		18 000	17 930	99,6
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			106 667	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			601	
	0970	wpływy z różnych dochodów			601	
	92695	Pozostała działalność	115 000	115 000	52 291	45,5
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jst	15 000	15 000	15 026	100,2
	0920	pozostałe odsetki	5 000	5 000	8 463	169,3
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000	3 000		0,0
	0970	wpływy z różnych dochodów	92 000	92 000	28 802	31,3
		DOCHODY OGÓLEM:	77 082 265	77 768 379	75 091 089	96,6
		w tym: dochody bieżące	71 040 615	73 660 979	72 414 060	98,3
		dochody majątkowe	6 041 650	4 107 400	2 677 029	65,2

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 271/2013
Burmistrza Giżycka
z dnia 27 marca 2013 r.

Realizacja wydatków budżetowych miasta Giżycka w 2012 roku

Dział Rozdz.	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie 2012 r.	% realiz.
010	Rolnictwo i łowiectwo	100	100	73	73,0
01030	Izby rolnicze	100	100	73	73,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	100	100	73	73,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	100	100	73	73,0
600	Transport i łączność	1 990 000	1 886 000	1 773 774	94,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	180 000	212 000	169 782	80,1
	a) wydatki bieżące, w tym:	180 000	212 000	169 782	80,1
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	180 000	212 000	169 782	80,1
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 280 000	1 191 000	1 190 190	99,9
	a) wydatki majątkowe, w tym:	1 280 000	1 191 000	1 190 190	99,9
	dotacje majątkowe dla powiatu	1 280 000	1 191 000	1 190 190	99,9
60016	Drogi publiczne gminne	530 000	483 000	413 802	85,7
	a) wydatki bieżące, w tym:	530 000	483 000	413 802	85,7
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	530 000	483 000	413 802	85,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 468 000	4 468 000	4 290 422	96,0
70004	Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej	3 870 000	3 870 000	3 804 803	98,3
	a) wydatki bieżące, w tym:	3 870 000	3 870 000	3 804 803	98,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3 870 000	3 870 000	3 804 803	98,3

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	598 000	598 000	485 619	81,2
	a) wydatki bieżące, w tym:	438 000	438 000	334 889	76,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	438 000	438 000	334 889	76,5
	b) wydatki majątkowe, w tym:	160 000	160 000	150 730	94,2
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	160 000	150 730	94,2
710	Działalność usługowa	387 710	315 710	237 513	75,2
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	107 710	107 710	51 563	47,9
	a) wydatki bieżące, w tym:	107 710	107 710	51 563	47,9
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000		0,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	97 710	97 710	51 563	52,8
71035	Cmentarze	280 000	208 000	185 950	89,4
	a) wydatki bieżące, w tym:	180 000	188 000	170 435	90,7
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	180 000	188 000	170 435	90,7
	b) wydatki majątkowe, w tym:	100 000	20 000	15 515	77,6
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	20 000	15 515	77,6
750	Administracja publiczna	10 129 424	7 832 314	7 382 170	94,3
75011	Urzędy wojewódzkie	330 499	329 625	329 625	100,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	330 499	329 625	329 625	100,0
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 499	329 625	329 625	100,0
75022	Rady gmin	300 000	302 000	274 249	90,8
	a) wydatki bieżące, w tym:	300 000	302 000	274 249	90,8
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10 000	12 000	11 082	92,4
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 000	290 000	263 167	90,7
75023	Urzędy gmin	5 310 670	5 489 441	5 224 070	95,2
	a) wydatki bieżące, w tym:	5 230 670	5 289 441	5 029 257	95,1
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 020 000	4 118 771	4 100 855	99,6
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	994 000	954 000	887 176	93,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 670	1 670		0,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	14 487	96,6
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	200 000	200 000	26 739	13,4
	b) wydatki majątkowe, w tym:	80 000	200 000	194 813	97,4
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	200 000	194 813	97,4
75075	Promocja jst	1 171 340	1 323 710	1 189 261	89,8
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 171 340	1 315 210	1 189 261	90,4
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	32 000	31 611	98,8
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	274 800	354 800	315 434	88,9
	wydatki na dotacje na zadania bieżące		8 200	8 200	100,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	7 000	2 200	31,4
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	839 540	913 210	831 816	91,1
	b) wydatki majątkowe, w tym:		8 500		0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.		8 500		0,0
75095	Pozostała działalność	3 016 915	387 538	364 965	94,2
	a) wydatki bieżące, w tym:	179 915	387 538	364 965	94,2
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		310 000	296 381	
	wydatki na dotacje na zadania bieżące		47 538	47 118	99,1
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	179 915	30 000	21 466	71,6
	b) wydatki majątkowe, w tym:	2 837 000			
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	2 837 000			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 100	5 100	5 100	100,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 100	5 100	5 100	100,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	5 100	5 100	5 100	100,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5 100	5 100	5 100	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	1 035 100	1 163 900	1 100 790	94,6
75416	Straż miejska	810 000	859 000	827 051	96,3
	a) wydatki bieżące, w tym:	810 000	859 000	827 051	96,3
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	723 900	756 900	744 161	98,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	73 100	85 100	66 543	78,2
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	17 000	16 347	96,2
75421	Zarządzanie kryzysowe	192 600	272 400	244 094	89,6
	a) wydatki bieżące, w tym:	192 600	272 400	244 094	89,6
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 500	123 500	114 362	92,6
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	70 100	147 900	128 732	87,0

	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	1 000	100,0
75495	Pozostała działalność	32 500	32 500	29 645	91,2
	a) wydatki bieżące, w tym:	32 500	32 500	29 645	91,2
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	32 500	32 500	29 645	91,2
757	Obsługa długu publicznego	1 800 000	2 323 000	2 304 314	99,2
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	1 800 000	2 323 000	2 304 314	99,2
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 800 000	2 323 000	2 304 314	99,2
	wydatki na obsługę długu	1 800 000	2 323 000	2 304 314	99,2
758	Różne rozliczenia	1 081 100	326 739	147 100	45,0
75809	Rozliczenia między jst	147 100	147 100	147 100	100,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	147 100	147 100	147 100	100,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	147 100	147 100	147 100	100,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	934 000	179 639		0,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	934 000	179 639		0,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	934 000	179 639		0,0
801	Oświata i wychowanie	25 962 220	26 236 993	26 113 288	99,5
80101	Szkoły podstawowe	10 871 130	11 167 148	11 153 758	99,9
	a) wydatki bieżące, w tym:	10 871 130	11 167 148	11 153 758	99,9
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 119 700	9 386 250	9 382 220	100,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 675 670	1 681 158	1 674 153	99,6
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 760	38 210	37 207	97,4
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	37 000	61 530	60 178	97,8
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	528 870	535 970	532 709	99,4
	a) wydatki bieżące, w tym:	528 870	535 970	532 709	99,4
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	503 800	510 900	508 018	99,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	23 850	23 850	23 661	99,2
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 220	1 220	1 030	84,4
80104	Przedszkola	6 176 270	6 148 270	6 138 319	99,8
	a) wydatki bieżące, w tym:	6 176 270	6 148 270	6 138 319	99,8
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 248 400	2 241 600	2 237 038	99,8
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	432 200	432 200	427 381	98,9
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 486 500	3 465 300	3 465 208	100,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 170	9 170	8 692	94,8
80110	Gimnazja	6 462 560	6 498 675	6 473 309	99,6
	a) wydatki bieżące, w tym:	6 462 560	6 498 675	6 473 309	99,6
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 606 300	5 711 815	5 700 526	99,8
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	722 930	716 530	704 224	98,3
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	103 000	40 000	39 675	99,2
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 330	30 330	28 884	95,2
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 000			
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 000			
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 000			
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	828 400	818 700	806 199	98,5
	a) wydatki bieżące, w tym:	828 400	818 700	806 199	98,5
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	625 600	623 600	620 081	99,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	73 100	65 900	62 998	95,6
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	500			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	129 200	129 200	123 120	95,3
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	128 760	128 760	76 415	59,3
	a) wydatki bieżące, w tym:	128 760	128 760	76 415	59,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	128 760	128 760	76 415	59,3
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	752 700	744 812	738 688	99,2
	a) wydatki bieżące, w tym:	752 700	744 812	738 688	99,2
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	722 000	715 100	709 335	99,2
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	30 700	29 712	29 353	98,8
80195	Pozostała działalność	212 530	194 658	193 891	99,6
	a) wydatki bieżące, w tym:	212 530	194 658	193 891	99,6
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		528	264	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	194 530	182 830	182 777	100,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	11 300	10 850	96,0
851	Ochrona zdrowia	767 475	782 875	751 694	96,0
85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000	10 000	6 559	65,6
	a) wydatki bieżące, w tym:	10 000	10 000	6 559	65,6

	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000	1 368	68,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	8 000	8 000	5 191	64,9
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	8 620	86,2
	a)wydatki bieżące, w tym:	10 000	10 000	8 620	86,2
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	4 000	3 960	99,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	6 000	6 000	4 660	77,7
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	727 475	742 875	716 515	96,5
	a)wydatki bieżące, w tym:	727 475	742 875	716 515	96,5
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	468 685	468 685	456 602	97,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	257 710	273 110	259 613	95,1
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 080	1 080	300	27,8
					#DIV/0!
					#DIV/0!
85195	Pozostała działalność	20 000	20 000	20 000	100,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	20 000	20 000	20 000	100,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000	20 000	100,0
852	Pomoc społeczna	14 686 049	16 508 497	15 843 250	96,0
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		5 000	4 930	98,6
	a)wydatki bieżące, w tym:		5 000	4 930	98,6
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		5 000	4 930	98,6
85202	Domy pomocy społecznej	645 000	658 000	627 162	95,3
	a)wydatki bieżące, w tym:	645 000	658 000	627 162	95,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	645 000	658 000	627 162	95,3
85204	Rodziny zastępcze		13 000	11 040	84,9
	a)wydatki bieżące, w tym:		13 000	11 040	84,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		13 000	11 040	84,9
85206	Wspieranie rodziny		13 658	7 187	52,6
	a)wydatki bieżące, w tym:		13 658	7 187	52,6
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 658	7 187	52,6
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 769 000	8 187 355	7 919 294	96,7
	a)wydatki bieżące, w tym:	7 769 000	8 187 355	7 919 294	96,7
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 045	173 045	170 229	98,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	70 025	70 025	67 303	96,1
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 535 930	7 944 285	7 681 762	96,7
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	88 000	122 358	107 164	87,6
	a)wydatki bieżące, w tym:	88 000	122 358	107 164	87,6
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 000	122 358	107 164	87,6
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 104 890	1 500 940	1 475 697	98,3
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 104 890	1 500 940	1 475 697	98,3
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	540	540		0,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 104 350	1 487 200	1 465 307	98,5
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.		13 200	10 390	78,7
85215	Dotatki mieszkaniowe	1 700 000	1 740 000	1 689 383	97,1
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 700 000	1 740 000	1 689 383	97,1
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700 000	1 740 000	1 689 383	97,1
85216	Zasilki stałe	390 000	919 748	774 195	84,2
	a)wydatki bieżące, w tym:	390 000	919 748	774 195	84,2
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	390 000	919 748	774 195	84,2
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 204 625	2 230 985	2 218 514	99,4
	a)wydatki bieżące, w tym:	2 204 625	2 230 985	2 218 514	99,4
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 013 425	2 030 665	2 029 214	99,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	177 100	186 220	182 053	97,8
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 100	14 100	7 247	51,4
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000	16 419	13 795	84,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	27 000	16 419	13 795	84,0
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000	16 419	13 795	84,0
85295	Pozostała działalność	757 534	1 101 034	994 889	90,4
	a)wydatki bieżące, w tym:	757 534	1 101 034	994 889	90,4
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000	10 000	100,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	747 534	1 091 034	984 889	90,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		102 641	80 834	78,8

85395	Pozostała działalność		102 641	80 834	78,8
	a)wydatki bieżące, w tym:		102 641	80 834	78,8
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.		102 641	80 834	78,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	656 400	994 800	922 033	92,7
85401	Świetlice szkolne	464 950	509 050	501 512	98,5
	a)wydatki bieżące, w tym:	464 950	509 050	501 512	98,5
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	437 200	481 300	474 611	98,6
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	26 700	26 700	25 917	97,1
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050	1 050	984	93,7
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 000	18 000	18 000	100,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	18 000	18 000	18 000	100,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	18 000	18 000	18 000	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	170 000	464 300	402 521	86,7
	a)wydatki bieżące, w tym:	170 000	464 300	402 521	86,7
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000	464 300	402 521	86,7
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 450	3 450		0,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	3 450	3 450		0,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3 450	3 450		0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 438 463	6 813 025	6 340 143	93,1
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	173 000	173 000	172 900	99,9
	b) wydatki majątkowe, w tym:	173 000	173 000	172 900	99,9
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	173 000	173 000	172 900	99,9
90002	Gospodarka odpadami	1 530 463	1 530 463	1 530 463	100,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	44 361	44 361	44 361	100,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	44 361	44 361	44 361	100,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	1 486 102	1 486 102	1 486 102	100,0
	wpłaty do związku gmin	1 486 102	1 486 102	1 486 102	100,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 730 000	1 775 000	1 764 203	99,4
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 730 000	1 775 000	1 764 203	99,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 730 000	1 775 000	1 764 203	99,4
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	370 000	409 000	392 567	96,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	370 000	409 000	392 567	96,0
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	10 000	2 300	23,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	340 000	399 000	390 267	97,8
90013	Schroniska dla zwierząt	170 000	172 000	164 994	95,9
	a)wydatki bieżące, w tym:	170 000	172 000	164 994	95,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	170 000	172 000	164 994	95,9
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	860 000	1 089 000	1 062 392	97,6
	a)wydatki bieżące, w tym:	860 000	940 000	918 318	97,7
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	860 000	940 000	918 318	97,7
	b) wydatki majątkowe, w tym:		149 000	144 074	96,7
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		149 000	144 074	96,7
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000	70 000	68 486	97,8
	a)wydatki bieżące, w tym:	70 000	70 000	68 486	97,8
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	300	300	100,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	60 000	69 700	68 186	97,8
90095	Pozostała działalność	1 535 000	1 594 562	1 184 138	74,3
	a)wydatki bieżące, w tym:	405 000	454 812	428 298	94,2
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	405 000	454 812	428 298	94,2
	b) wydatki majątkowe, w tym:	1 130 000	1 139 750	755 840	66,3
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000	91 000	72 858	80,1
	dotacje majątkowe		12 000	11 743	97,9
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp.	1 000 000	1 036 750	671 239	64,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 712 774	1 731 635	1 721 927	99,4
92113	Centra kultury i sztuki	865 800	883 800	883 768	100,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	865 800	865 800	865 800	100,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	865 800	865 800	865 800	100,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:		18 000	17 968	99,8
	dotacje majątkowe na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp.		18 000	17 968	99,8
92116	Biblioteki	642 786	642 786	642 786	100,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	642 786	642 786	642 786	100,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	642 786	642 786	642 786	100,0

92195	Pozostała działalność	204 188	205 049	195 373	95,3
	a) wydatki bieżące, w tym:	204 188	205 049	195 373	95,3
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 290	66 290	65 926	99,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	104 348	105 209	96 219	91,5
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000	30 000	100,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 550	3 550	3 228	90,9
926	Kultura fizyczna	4 181 720	4 491 420	4 406 045	98,1
92601	Obiekty sportowe	3 213 653	3 514 853	3 441 340	97,9
	a) wydatki bieżące, w tym:	3 201 653	3 501 853	3 428 592	97,9
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 440 131	1 527 631	1 525 514	99,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 751 522	1 964 222	1 893 080	96,4
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	9 998	100,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	12 000	13 000	12 748	98,1
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000	13 000	12 748	98,1
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	139 580	149 580	143 527	96,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	139 580	149 580	143 527	96,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	55 497	92,5
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 580	89 580	88 030	98,3
92695	Pozostała działalność	828 487	826 987	821 178	99,3
	a) wydatki bieżące, w tym:	828 487	821 987	816 198	99,3
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	601 967	570 467	570 289	100,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	223 020	248 020	242 409	97,7
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	3 500	3 500	100,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:		5 000	4 980	99,6
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 000	4 980	99,6
	OGÓLEM WYDATKI:	75 301 635	75 982 749	73 420 470	96,6
	Wydatki bieżące, w tym:	68 043 533	71 419 397	69 274 610	97,0
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 433 982	30 047 947	29 906 555	99,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	17 827 925	18 026 157	17 038 172	94,5
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	5 411 317	5 382 855	5 375 818	99,9
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 184 654	14 189 657	13 495 208	95,1
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	1 385 655	1 449 781	1 154 543	79,6
	wydatki na obsługę długu	1 800 000	2 323 000	2 304 314	99,2
	Wydatki majątkowe, w tym:	7 258 102	4 563 352	4 145 860	90,9
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	482 000	638 000	595 718	93,4
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp.	3 837 000	1 045 250	671 239	64,2
	wydatki na dotacje majątkowe na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp.		18 000	17 968	99,8
	wydatki na dotacje majątkowe	1 280 000	1 203 000	1 201 933	99,9
	wydatki na wpłaty do związku gmin	1 486 102	1 486 102	1 486 102	100,0
	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	173 000	173 000	172 900	99,9

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 271/2013
Burmistrza Giżycka
z dnia 27 marca 2013 r.

Rozliczenie inwestycji komunalnych za 2012 rok

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego Zakres robót	Budżet 2012 środki własne	Dofinansowanie	Wykonanie za 2012 r.
I.	Gospodarka mieszkaniowa	160.000		150.730
1.	Wykup nieruchomości	160.000		150.730
II.	Działalność usługowa	20.000		15.515
1.	Budowa ossuarium - badania archeologiczne - dokumentacja techniczna	20.000		15.515
III.	Administracja publiczna	203.825	4.675	194.813
1.	Zakup samochodu osobowego	110.000		109.950
2.	Zakup backup danych	40.000		38.502
3.	Zakup środków trwałych - sprzęt komputerowy i multimedialny	50.000		46.361

4.	Zakup środków trwałych - ekran telewizyjny z DVD + stelaż na ekran	3.825	4.675	
IV.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	570.188	706.562	888.171
1.	Dokumentacja techniczna - Przebudowa dróg krajowych nr 59 i 63 - inwentaryzacja przyrodnicza	16.000		15.048
2.	Przebudowa Targowiska Miejskiego w Giżycku -dokumentacja techniczna	17.188	6.562	8.750
3.	Zakup opraw oświetlenia ulicznego	60.000		60.000 NW
4.	Zagospodarowanie parku wraz z parkingiem w rewitalizowanym śródmieściu miasta Giżycka -nawierzchnia ciągów pieszo-jezdnych z kostki betonowej gr. 8 cm - 2.555,0 m ² , -nawierzchnia dróg wewnętrznych i miejsc postojowych z kostki betonowej gr. 8 cm - 1792,0 m ² , -nawierzchnia z kostki i płytki betonowej gr. 6 cm - 747,0 m ² , -nawierzchnia ciągów pieszych z kruszywa mineralnego- 3056,0 m ² , -oświetlenie: linia kablowa + 62 pkt. oświetleniowe -zieleńce wraz z nasadzeniami o pow. 2,25 ha -mała architektura: ławki, śmietniczki, -plac zabaw o pow.449,0 m ² wyposażony w urządzenia do zabaw, -fontanna o pow. 161,0 m ² , -odwodnienie terenu fi 160-200 - 126 m. -zieleń- 2,25 ha	300.000	700.000	645.294
5.	Budowa oświetlenia ul. Gdańska -linia kablowa- 503 mb -pkt oświetlenia szt. 15	89.000		84.074
6.	Przebudowa kina „Fala” w Giżycku wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego -opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	28.000		17.195
7.	Dokumentacja techniczna- Przebudowa przejścia kategorii E na przedłużeniu ul. Wyzwolenia	60.000		57.810
V.	Kultura fizyczna	18.000		17.728
1.	Rozbudowa monitoringu, zakup suszarki do łyżew	13.000		12.748
2.	Zakup środków trwałych - pieca centralnego ogrzewania	5.000		4.980
	OGÓLEM	972.013	711.237	1.266.957

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 271/2013
Burmistrza Giżycka
z dnia 27 marca 2013 r.

Programy wieloletnie i stopień zaawansowanie ich realizacji

Nazwa zadania wieloletniego	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2012 roku	Nakłady poniesione w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji w %	Jednostka realizująca zadanie
<i>Zadania inwestycyjne</i>					
Gospodarka mieszkaniowa					
Wykup nieruchomości	1.150.000	920.000	115.000	90,0	U.M.
Administracja publiczna					
Giżycko 2011 - 2013 budowa marki, promocja lokalnej gospodarki poprzez organizację oraz udział w ponadregionalnych i regionalnych wydarzeniach	8.500				U.M.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
Zagospodarowanie parku wraz z parkingiem w rewitalizowanym śródmieściu miasta Giżycka	3.305.214	2.659.920	645.294	100,0	U.M.
Przebudowa targowiska miejskiego w Giżycku	1.430.824		8.750	0,6	U.M.
Przebudowa budynku kina „Fala” w Giżycku wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego	9.260.662		17.195	0,2	U.M.
Przebudowa przejazdu kolejowego na drodze krajowej nr 59	211.616	196.568	15.048	100,0	U.M.
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
Adaptacja obiektów w Twierdzy Boyen w Giżycku wraz z zagospodarowaniem terenów oraz zakupem wyposażenia wpływającego na ich unowocześnienie	4.401.888		17.968	0,4	GCK
<i>Zadania bieżące</i>					
Administracja publiczna					

Giżycko 2011 - 2013 budowa marki, promocja lokalnej gospodarki poprzez organizację oraz udział w ponadregionalnych i regionalnych wydarzeniach	1.765.001	176.616	831.816	57,1	U.M.
Sprawny urząd	303.780	277.041	26.739	100,0	U.M
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion w Gminie Miejskiej Giżycko	455.521	124.055	317.847	97,0	U.M.
Oświata i wychowanie					
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Giżycko	293.052	81.729	123.120	69,9	MZOSiP
Międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży	115.149	54.971	60.178	100,0	SP nr 7

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 271/2013
Burmistrza Giżycka
z dnia 27 marca 2013 r.

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2012	
		od	do	a	b
	Razem			a	2 513 031,00
				b	- 2 709 624,00
				c	5 222 655,00
	- wydatki bieżące			a	1 449 781,00
				b	+ 64 126,00
				c	1 385 655,00
1.	Giżycko 2011 - 2013 budowa marki, promocja lokalnej gospodarki poprzez organizację oraz udział w ponadregionalnych i regionalnych wydarzeniach	2011	2013	a	913 210,00
				b	+ 73 670,00
				c	839 540,00
2.	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Giżycko - wyrównywanie szans edukacyjnych	2011	2013	a	130 530,00
				b	+1 330,00
				c	129 200,00
3.	Międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży	2011	2013	a	60 200,00
				b	+ 23 200,00
				c	37 000,00
4.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion w Gminie Miejskiej Giżycko	2010	2012	a	30 000,00
				b	- 149 915,00
				c	179 915,00
5.	Społeczno-zawodowa aktywna integracja bezrobotnych z terenu miasta Giżycka	2011	2012	a	115 841,00
				b	+ 115 841,00
				c	0,00
6.	Sprawny Urząd	2010	2012	a	200 000,00
				b	0,00
				c	200 000,00
	- wydatki majątkowe			a	1 063 250,00
				b	-2 773 750,00
				c	3 837 000,00
1.	Adaptacja obiektów w Twierdzy Boyen w Giżycku	2011	2014	a	18 000,00
				b	+18 000,00
				c	0,00
2.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion w Gminie Miejskiej Giżycko	2010	2012	a	0,00
				b	-2 837 000,00
				c	2 837 000,00
3.	Giżycko 2011 - 2013 budowa marki, promocja lokalnej gospodarki poprzez organizację oraz udział w ponadregionalnych i regionalnych wydarzeniach	2011	2013	a	8 500,00
				b	+8 500,00
				c	0,00

4.	Przebudowa budynku kina "Fala" w Giżycku wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego	2012	2014	a	28 000,00
				b	+28 000,00
				c	0,00
5.	Przebudowa Targowiska Miejskiego w Giżycku	2012	2013	a	8 750,00
				b	+8 750,00
				c	0,00
6.	Zagospodarowanie parku wraz z parkingiem w rewitalizowanym śródmieściu miasta Giżycka	2010	2012	a	1 000 000,00
				b	0,00
				c	1 000 000,00

Legenda:

a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 271/2013
Burmistrza Giżycka
z dnia 27 marca 2013 r.

Wykonanie planu dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych w 2012 roku

L.p	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1.	Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	0	107.971	91.886	107.971	91.886	0
2.	Rozdział 80104 Przedszkola	0	7.550	6.767	7.550	6.767	0
3.	Rozdział 80110 Gimnazja	0	71.280	61.139	71.280	61.139	0
4.	Rozdział 80148 Świetlice szkolne i przedszkolne	0	982.400	941.299	982.400	941.299	0
	OGÓLEM	0	1.169.201	1.101.091	1.169.201	1.101.091	0

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 271/2013
Burmistrza Giżycka
z dnia 27 marca 2013 r.

Wykonanie planu finansowego za 2012 r. Giżyckiego Centrum Kultury

L.p.	Przychody	Plan 2012 rok	Wykonanie 2012 r.	% realizacji
1.	Sprzedaż usług działalności podstawowej	467.000	434.530	93,0
2.	Odsetki uzyskane	2.000	4.296	214,8
3.	Dotacja, subwencje, dopłaty	865.800	865.800	100,0
4.	Dotacja majątkowa na realizację projektu unijnego		17.968	-
4.	Inne przychody	107.000	169.326	158,2
5.	Przychody ze sprzedaży towarów	18.000	19.982	111,0
	OGÓLEM:	1.459.800	1.511.902	103,6

L.p.	Koszty	Plan 2012 rok	Wykonanie 2012r.	% realizacji
1.	Amortyzacja	53.000	56.356	106,3
2.	Zużycie materiałów i energii	138.900	159.601	114,9
3.	Usługi obce	288.800	229.198	79,4
4.	Podatki i opłaty	17.300	32.155	185,9
5.	Wynagrodzenia	852.500	840.943	98,6
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	159.800	162.325	101,6
7.	Pozostałe koszty	2.500	2.242	90,0
8.	Pozostałe koszty operacyjne	-	2.661	-
9.	Zakup towarów w cenie zakupu	-	17.029	-
10.	Koszty finansowe	-	1.364	-
OGÓLEM:		1.512.800	1.503.874	99,4
1.	Zobowiązania ogółem: w tym:	21.155		
	Pozostałe zobowiązania - ZUK, PEC.....	21.149		
	Zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń oraz innych świadczeń	6		
	Zobowiązania wymagalne	0		
2.	Należności ogółem: w tym:	83.306		
	Od odbiorców (zaliczki, przedpłaty)	20.114		
	Z tytułu podatków, ubezpieczeń, z tytułu rozliczenia podatku VAT oraz innych świadczeń	63.192		
	Należności wymagalne	7.320		

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 271/2013
Burmistrza Giżycka
z dnia 27 marca 2013 r.

Wykonanie planu finansowego za 2012 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej

Lp.	Przychody	Plan 2012 rok	Wykonanie 2012 r.	% realizacji
1.	Dotacja z budżetu jst.	642.786	642.786	100,0
2.	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	13.660	13.660	100,0
3.	Odsetki uzyskane	-	3.222	-
4.	Inne przychody	-	17.097	-
OGÓLEM:		656.446	676.765	103,1

Lp.	Koszty	Plan na 2012 rok	Wykonanie 2012 r.	% realizacji
1.	Amortyzacja	42.160	45.798	108,6
2.	Zużycie materiałów i energii	52.525	66.296	126,2
3.	Usługi obce	26.270	47.762	181,8
4.	Wynagrodzenia	443.402	436.114	98,4
5.	Świadczenia na rzecz pracownik.	93.339	89.703	96,1
6.	Pozostałe koszty	3.750	5.678	151,4
OGÓLEM:		661.446	691.351	104,5

1.	Zobowiązania ogółem: w tym:	2.760
	Pozostałe zobowiązania wobec dostawców - PEC	2.760
	Zobowiązania wymagalne	0
2.	Należności ogółem: w tym:	0
	Należności wymagalne	0

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 271/2013
Burmistrza Giżycka
z dnia 27 marca 2013 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31.12.2012r

Nazwa i symbol wg KŚT	Jedn. miary	Wartość księgową mienia stan na 31.12.2011 r.	Wzrost wartości brutto środków trwałych (zakup, budowa, ulepszenie)	Zmniejszenie wartości środków trwałych			Stan na 31.12.2012 r.
				Likwidacja	Sprzedaż	Inne niż wymienione /np. przekazanie/	
PRAWO WŁASNOŚCI							
Ogółem: gr. O-VIII	tys. zł	204639	4346	87	160	1262	207476
Grunty (gr. O):	ha	487	0	0	0	4,39	482,61
	tys. zł	49315	0	0	67	560	48688
Budynki i lokale (gr. I)	tys. zł	57569	0	14	0	492	57063
Budowle i urz. techn. (gr. II)	tys. zł	84652	3645	17	0	210	88070
Maszyny i urz. techn. (gr. III-VI)	tys. zł	8967	196	48	0	0	91115
Środki transportowe (gr.VII)	tys. zł	551	152	0	93	0	610
Narzędzia techniczne, wyposażenie (gr VIII)	tys. zł.	3585	353	8	0	0	3930
INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE I POSIADANIA							
Ogółem:	tys. zł	81130	482	5		46	81561
Grunty (gr.0), w tym:	ha	2,84					2,84
	tys. zł	285					285
- ograniczone prawa rzeczowe	ha	0					0
	tys. zł	0					0
- użytkowanie wieczyste gruntu	ha	0,15					0,15
	tys. zł	15					15
- posiadanie	ha	2,69					2,69
	tys. zł	270					270
Budynki i lokale (gr.I)	tys. zł	32414	258			10	32662
- ograniczone prawa rzeczowe	tys. zł	18617	258				18875
- posiadanie	tys. zł	13797				10	13787
Budowle i urządzenia techniczne(gr.II)	tys. zł	1718	8				1726
- ograniczone prawa rzeczowe	tys. zł	1006					1006
- posiadanie	tys. zł	712	8				720
Maszyny i urządzenia techniczne (gr.III - VI)	tys. zł	369	37				406
- ograniczone prawa rzeczowe	tys. zł	0					0
- posiadanie	tys. zł	369	37				406
Środki transportowe (gr.VII)	tys. zł	75				3	72
- ograniczone prawa rzeczowe	tys. zł	0					0
- posiadanie	tys. zł	75				3	72

Narzędzia techniczne, wyposażenie (gr.VIII)	tys. zł	255	6	5		33	223
- ograniczone prawa rzeczowe	tys. zł	0					0
- posiadanie	tys. zł	255	6	5		33	223
Wierzytelności	tys. zł	0					0
Udziały w spółkach	tys. zł	46014	173				46187

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

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 271/2013
Burmistrza Giżycka
z dnia 27 marca 2013 r.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania w 2012 roku

L.p.	Tytuł władania	Dochody w zł
I.	Grunty Gminy Miejskiej Giżycko w terenach administracyjnych Miasta:	693.210
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	693.210
II.	Dochody z najmu i dzierżawy	3.686.548
a)	Dzierżawy terenu	706.495
b)	Dochody dzierżawy majątku trwałego	435.478
c)	Dochody z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych	2.544.575
III.	Oplata za ustanowienie służebności przesyłu	19.316
IV.	Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	1.517.044
V.	Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	66.180
VI.	Dochody z cmentarza komunalnego	129.093
VII.	Odsetki + inne opłaty	15.248
	OGÓLEM:	6.126.639