

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Giżyckiego za rok 2015.

Informacja ogólna.

Zmiany w budżecie.

Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2015 został uchwalony przez Radę Powiatu 19 grudnia 2014 r. w następujących wielkościach:

- 1) dochody: 70.981.082 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące: 64.121.082 zł,
 - b) dochody majątkowe: 6.860.000 zł,
- 2) wydatki: 71.532.025 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące: 64.672.025 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 6.860.000 zł,
- 3) wynik finansowy: deficyt w wysokości 550.943 zł,
- 4) przychody ogółem: 2.710.259 zł, w tym:
 - a) zaciągnięte kredyty: 2.159.316 zł,
 - b) wolne środki: 550.943 zł,
- 5) rozchody ogółem: 2.159.316 zł (spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich).

W trakcie roku plan dochodów i wydatków uległ zmianie i według stanu na 31 grudnia 2015 r. przedstawiał się następująco:

- 1) dochody: 73.156.824 zł (zwiększenie o 2.175.742 zł), w tym:
 - a) dochody bieżące: 65.854.662 zł (zwiększenie o 1.733.580 zł),
 - b) dochody majątkowe: 7.302.162 zł (zwiększenie o 442.162 zł),
- 2) wydatki: 74.146.272 zł (zwiększenie o 2.614.247 zł), w tym:
 - a) wydatki bieżące: 66.480.201 zł (zwiększenie o 1.808.176 zł),
 - b) wydatki majątkowe: 7.666.071 zł (zwiększenie o 806.071 zł),
- 3) wynik finansowy: deficyt w wysokości 989.448 zł (zwiększenie o 438.505 zł),
- 4) przychody ogółem w kwocie 3.148.764 zł (zwiększenie o 438.505 zł), w tym:
 - a) zaciągnięte kredyty: 2.159.316 zł (bez zmian),
 - b) wolne środki: 989.448 zł (zwiększenie o 438.505 zł),
- 5) rozchody: 2.159.316 zł (spłaty otrzymanych kredytów – bez zmian).

W trakcie roku wysokość planowanych dotacji celowych w wyniku decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego uległy następującym zmianom:

- 1) zwiększenia:
 - a) dz.010, rozdz.01005 (prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa) – o 114 zł,
 - b) dz.710, rozdz.71015 (nadzór budowlany) – o 4.200 zł,
 - c) dz.750, rozdz. 75045 (kwalifikacja wojskowa) – o 2.953 zł,
 - d) dz.754, rozdz.75411 (komendy powiatowe PSP) – o 32.721 zł,
 - e) dz.801, rozdz.80102 (szkoły podstawowe specjalne) - o 10.567 zł (o 9.567 zł zadania zlecone i o 1.000 zł zadania własne),
 - f) dz.801, rozdz.80111 (gimnazja specjalne) – o 17.365 zł,

- g) dz.852, rozdz.85202 (domy pomocy społecznej) – o 104.525 zł,
- h) dz.852, rozdz.85203 (ośrodki wsparcia) – o 167.683 zł, w tym na wydatki inwestycyjne 50.000 zł,
- i) dz.852, rozdz.85204 (rodziny zastępcze) – o 61.816 zł,
- j) dz.852, rozdz.85205 (zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie) – o 3.384 zł,
- k) dz.853, rozdz.85321 (zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności) – o 52.287 zł, w tym 8.000 zł na wydatki inwestycyjne.

2) zmniejszenia:

- a) dz.600, rozdz.60014 (drogi publiczne powiatowe) – o 464.130 zł,
- b) dz.851, rozdz.85156 (składki na ubezpieczenia zdrowotne) – o 353.221 zł.

Ponadto plan ulegał zmianie z tytułu:

- zawartych umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie udzielenia pomocy finansowej,
- zmian w planowanych do realizacji projektach z udziałem środków pomocowych.
- dochodów planowanych do pozyskania przez powiatowe jednostki organizacyjne.

Wynik finansowy.

Na koniec 2015 r. osiągnięto dodatni wynik finansowy w wysokości 1.429.781,76 zł.

Uzyskano przychody w ogólnej kwocie 3.148.763,73 zł (100,0% planu), z tego:

- 1) kredyt – 2.159.316,00 zł (100,0%),
- 2) wolne środki – 989.447,73 zł (100,0%).

Plan rozchodów wykonano w 100,0% planu – dokonano spłat rat kredytów w łącznej kwocie 2.159.316,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu oraz źródła sfinansowania deficytu przedstawiono w **załączniku nr 13**.

Zobowiązania i należności na koniec 2015 r.

Zobowiązania i należności wg tytułów wg stanu na 31 grudnia 2015 r.:

- 1) zobowiązania ogółem: 13.730.050,34 zł, z tego:
 - a) zaciągnięte kredyty: 13.725.788,00 zł,
 - b) zobowiązania wymagalne: 4.262,34 zł (w Powiatowym Urzędzie Pracy – dotyczą Funduszu Pracy),
- 2) należności ogółem: 18.697.017,24 zł, z tego:
 - a) pożyczki udzielone: 3.001.910,00 zł, w tym:
 - 1.910,00 zł – dotyczy Funduszu Pracy (w PUP),
 - b) gotówka i depozyty: 3.603.251,73 zł, w tym:
 - 1.153.386,83 zł – dotyczy Funduszu Pracy (w PUP),
 - 20.143,78 zł – dotyczy PFRON (w PCPR)
 - c) należności wymagalne: 1.044.665,23 zł, w tym:
 - 161.300,56 zł – dotyczy Funduszu Pracy (w PUP),
 - 46.767,94 zł – dotyczy PFRON (w PCPR)
 - d) pozostałe należności: 11.047.190,28 zł, w tym:
 - 26.140,86 zł – dotyczy Funduszu Pracy (w PUP).

Należności wymagalne wystąpiły w:

- 1) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 20.211,45 zł,
- 2) Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych – 492,00 zł,
- 3) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – 12.258,83 zł,
- 4) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PFRON) – 46.767,94 zł,
- 5) Powiatowym Urzędzie Pracy (Fundusz Pracy) – 161.300,56 zł,
- 6) Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym – 129,00 zł,
- 7) Starostwie Powiatowym – 796.275,40 zł,
- 8) Zakładzie Aktywności Zawodowej – 5.826,31 zł,
- 9) Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych – 1.364,74 zł,
- 10) Zespół Szkół Zawodowych – 39,00 zł.

Zadłużenie powiatu na koniec 2015 r. wynosiło 13.730.050,34 zł, co stanowi 19,5% wykonanych dochodów ogółem. W kwocie tej 4.262,34 zł stanowią zobowiązania wymagalne, a 13.725.788,00 zł to zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów przedstawiają załączniki:

nr 1 – wg klasyfikacji budżetowej,

nr 2 – wg źródeł powstania,

nr 3 – wg paragrafów.

Wg stanu na 31.12.2015 r. osiągnięto dochody ogółem w kwocie 70.373.832,76 zł, co stanowi 96,2% planu po zmianach, w tym:

- 1) dotacje celowe na zadania bieżące: 14.018.505,10 zł (106,2% planu),
- 2) subwencje: 34.607.130,00 zł (100,4% planu),
- 3) udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 8.581.846,63 zł (99,8% planu),
- 4) pozostałe dochody bieżące: 8.837.264,78 zł (92,3%).
- 5) dotacje celowe na zadania inwestycyjne: 4.233.373,31 zł (100,8% planu)
- 6) dochody ze sprzedaży majątku powiatu – 37.717,94 zł (1,2% planu),

Wg podziału na dochody bieżące i majątkowe wykonanie przedstawia się następująco:

- 1) dochody bieżące: 100,3% planu (66.044.746,51 zł),
- 2) dochody majątkowe: 59,3% planu (4.329.086,25 zł).

W ramach środków pomocowych (z budżetu UE i budżetu państwa) wpłynęło do powiatu 3.459.278,00 zł, w tym:

- 1) na zadania bieżące – 2.762.143,79 zł (158,1% planu):
 - a) 162.175,20 zł – „Nauka z pasją drogą do sukcesu”,
 - b) 7.486,17 zł – „Podniesienie kompetencji uczniów Technikum nr 3 drogą do ich sukcesu zawodowego”,
 - c) 134.139,74 zł – „Synergia na rzecz NEET-sów i kształcenie dualne”,
 - d) 318.751,18 zł – Europejskie standardy w polskiej edukacji zawodowej”,
 - e) 297.431,70 zł – „SORE działają w szkole, nowy model doskonalenia zawodowego nauczycieli w Powiecie Giżyckim”,
 - f) 74.619,85 zł – „Wielojęzyczność w II LO kluczem do Europy”,
 - g) 17.690,61 zł – „Nowoczesne metody nauczania drogą do poprawy jakości kształcenia”,
 - h) 786.581,44 zł – „Strategiczne partnerstwo edukacyjne Powiat Giżycki – Miasto Alytus”,

- i) 142.909,06 zł – „Rozwój moją szansą – wieloprofilowe wspomaganie rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem”,
 - j) 13.775,84 zł – „My młodzi, nam praca nie zaszkodzi”,
- oraz z tytułu projektów realizowanych w latach wcześniejszych:
- a) 24.256,63 zł – „Rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” (lata 2011-2014),
 - b) 77.167,63 zł – „Kurs na Giżycko – wróćmy nad jeziora – kampania promocyjna Wielkich Jezior Mazurskich” (lata 2010 – 2012).
 - c) 37.321,43 zł – „Staże informatyków” (2014 r.)
 - d) 407.736,99 zł – „Motoryzacyjna współpraca w edukacji” (2014 r.),
 - e) 35.940,22 zł – „Rybacki staż zagraniczny” (2014 r.),
 - f) 15.594,76 zł – „Uczymy się od siebie” (lata 2012-2014),
- a także:
- 208.565,34 zł – na projekt, którego realizacja rozpocznie się w 2016 r. pn. „Zagraniczne praktyki szansą na lepszą przyszłość”,
- 2) na zadania inwestycyjne – 697.584,21 zł (106,8% planu). Środki te stanowią rozliczenie projektów realizowanych w latach wcześniejszych:
- a) 13.201,04 zł – „Rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” (lata 2011-2014),
 - b) 653.372,92 zł – „Uczymy się od siebie” (lata 2012-2014),
 - c) 31.010,25 zł – „Rozszerzenie zakresu usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rynie” (2014 r.)

W ramach zawartych porozumień na realizację zadań wspólnych a także udzielonej pomocy przez inne jednostki samorządu terytorialnego Powiat otrzymał łącznie 1.916.524,82 zł (98,3% planu), z tego:

- 1) na zadania bieżące – 1.805.160,82 zł (105,7% planu):
- a) 95.772,00 zł – z gmin na dofinansowanie remontów dróg powiatowych: (70.000,00 zł z Gminy Wydminy, 25.772,00 zł z Gminy Ryn – szczegóły w załączniku nr 11),
 - b) 178.841,50 zł – na wspólne działania na rzecz rozwoju, aktywizacji turystyki, podwyższania jakości usług turystyki pobytowej oraz promocji powiatu (Gmina Miejska Giżycko: 156.607,00 zł, Gmina Giżycko: 12.403,50 zł, Gmina Wydminy: 9.831,00 zł),
 - c) 10.500,00 zł - z Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego na organizację konferencji dotyczącej funkcjonowania umowy o małym ruchu granicznym,
 - d) 5.092,00 zł – z Gminy Miejskiej Giżycko na dofinansowanie wychowania przedszkolnego dzieci w SOSW,
 - e) 161.600,00 zł – z Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego na prowadzenie biblioteki pedagogicznej,
 - f) 244.232,18 zł – na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (z innych powiatów – zgodnie z zawartymi porozumieniami),
 - g) 88.764,30 zł - na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (z innych powiatów – zgodnie z zawartymi porozumieniami),
 - h) 822,00 zł – na pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców Powiatu Giżyckiego w zajęciach WTZ,
 - i) 747.000,00 zł dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej.

- 2) na zadania inwestycyjne – 1.929.919,10 zł (99,7% planu), z tego:
- a) 1.323.660,10 zł na przebudowę i rozbudowę dróg powiatowych (Gmina Giżycko: 300.000,00 zł, Gminna Miejska Giżycko: 164.198,60 zł, Gmina Ryn: 109.356,00 zł, Gmina Wydminy: 705.105,50 zł, Gmina Kruklanki: 45.000,00 zł – szczegóły w załączniku nr 11),
 - b) 20.000,00 zł – z Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rozbudowę biblioteki pedagogicznej,
 - c) 50.000,00 zł z gmin na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Giżyckiego (Gmina Giżycko: 10.000,00 zł, Gminna Miejska Giżycko: 15.000,00 zł, Gmina Ryn: 10.000,00 zł, Gmina Wydminy: 5.000,00 zł, Gmina Kruklanki: 5.000,00 zł, Gmina Miłki: 5.000,00),
 - d) 536.259,00 zł z Sejmiku Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie kosztów rozbudowy pralni oraz zakupu wyposażenia w Zakładzie Aktywności Zawodowej.

Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco:

- 1) Dochody bieżące – 93,8% dochodów ogółem, w tym:
 - a) dotacje celowe na zadania bieżące - 19,8% dochodów ogółem,
 - b) subwencje – 49,2 % dochodów ogółem,
 - c) udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 12,2% dochodów ogółem,
 - d) pozostałe dochody bieżące – 12,6 % dochodów ogółem,
- 2) dochody majątkowe – 6,2% dochodów ogółem, w tym:
 - a) dotacje celowe na zadania inwestycyjne (własne i zlecone razem) – 6,1% ogółem
 - b) dochody z majątku - 0,05 % dochodów majątkowych.

Wykonanie planu wydatków przedstawiają załączniki:

nr 4 – wg klasyfikacji budżetowej,

nr 5 – wg grup paragrafów,

nr 6 – wg paragrafów.

Plan wydatków ogółem został w trakcie roku 2015 zwiększony w stosunku do pierwotnie uchwalonego per saldo o 2.614.247 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – zwiększono o 1.808.176 zł, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększono o 640.065 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące – zwiększono o 127.736 zł,
 - c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – zwiększono o 132.095 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – zwiększono o 33.447 zł,
 - e) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE – zwiększono o 874.833 zł,
 - f) wydatki na obsługę długu – bez zmian,
- 2) wydatki majątkowe – zwiększono per saldo o 806.071 zł, z tego:
 - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – zwiększono o 809.812 zł,
 - b) dotacje majątkowe – zmniejszono o 3.741 zł.

Zmiany planu spowodowane były m.in. zmianami wysokości dotacji i subwencji, zawartymi umowami i porozumieniami zawartymi z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zmianą planu projektów realizowanych z udziałem środków pomocowych o środki niewykorzystane w poprzednim roku oraz uzyskaniem dofinansowania na nowe projekty.

Na koniec 2015 r. wydatkowano ogółem 68.944.051,00 zł (93,0% planu po zmianach), w tym na:

- 1) wydatki bieżące: 62.767.228,90 zł (94,4% planu), w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 36.990.993,26 zł (97,9% planu),
 - b) dotacje na zadania bieżące – 6.491.634,21 zł (93,8% planu),
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.402.415,07 zł (95,2% planu),
 - d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE – 1.504.990,73 zł (71,4% planu),
 - e) wydatki na obsługę długu – 389.935,18 zł (72,2% planu)
 - f) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (pozostałe wydatki bieżące) – 14.987.260,45 zł (90,4% planu).
- 2) Wydatki majątkowe: 6.176.822,10 (80,6% planu), z czego:
 - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (inne niż wymienione w programach/projektach finansowanych z udziałem środków UE i dotacjach majątkowych) – 4.979.054,10 zł (78,3% planu),
 - b) dotacje majątkowe (na inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 1.197.768,00 zł (91,9% planu).

Struktura wykonanych wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wydatki bieżące – 91,0% zrealizowanych wydatków ogółem, z tego:
 - a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 53,6% wydatków ogółem,
 - b) dotacje na zadania bieżące – 9,4% wydatków ogółem,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3,5% wydatków ogółem,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 2,2% wydatków ogółem,
 - e) wydatki na obsługę długu – 0,6% wydatków ogółem,
 - f) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (pozostałe wydatki bieżące) – 21,7% wydatków ogółem,
- 2) wydatki majątkowe - 9,0% zrealizowanych wydatków ogółem, z czego:
 - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (inne niż wymienione w programach/projektach finansowanych z udziałem środków UE i dotacjach majątkowych) – 0,6% wydatków ogółem,
 - b) dotacje majątkowe – 0,5 % wydatków ogółem.

Wykonanie planu wydatków wg poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz. 010, rozdz. 01005 (prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa) – środki pochodzą z dotacji celowej i przeznaczone są na opracowanie dokumentacji geodezyjnej związanej z obsługą rolnictwa. Wydatkowano 3.114,00 zł (100,0% planu po zmianach).

Dz. 020, rozdz. 02001 (gospodarka leśna) – środki pochodzą z dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów rolnych z upraw i przeznaczenie ich pod zalesianie. Na ten cel wydatkowano 290.466,68 zł, tj. 85,4% planu. Ponadto z dochodów własnych sfinansowano wykonanie aktualizacji klasyfikacji gruntów zalesianych 6.027,00 zł. Łącznie wydatkowano 296.493,68 zł (83,5%).

Dz. 100, rozdz. 10006 (pozostałe górnictwo i kopalnictwo) – środki pochodzą z dochodów własnych powiatu i przeznaczone są na sporządzenie dokumentacji dotyczącej wydobywania kopalin bez koncesji. Wydatków nie realizowano.

Dz. 600, rozdz. 60014 (drogi publiczne powiatowe) – środki pochodzą z dochodów własnych powiatu, dotacji z budżetu państwa oraz dotacji od innych JST. Plan wydatków ogółem wykonano w 96,2% (8.766.036,59 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.754.031,39 zł (93,6%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2.654.197,28 zł (93,4%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.210,00 zł (100,0%). Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 4.341.957,92 zł (99,1%). Realizację tych wydatków według poszczególnych zadań zawiera załącznik nr 7.

Dz.600, rozdz.60016 (drogi publiczne gminne) – środki pochodzą z dochodów własnych powiatu i zostały przeznaczone na dotację dla Gmin Ryn na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej 130026N od drogi krajowej nr 59 do miejscowości Wejdyki. Na ten cel przekazano 70.000,00 zł (100,0%).

Dz.630, rozdz.63003 (zadania w zakresie upowszechniania turystyki) – środki pochodzą z dochodów własnych powiatu i przeznaczone są na dotację dla Samorządu Województwa na dofinansowanie konferencji pn. „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur” w ramach wykonywania trwałości projektu „Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur”. Wydatkowano 1.420,21 zł (56,8% planu).

Dz. 700, rozdz. 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) – środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dochodów własnych powiatu. Łącznie wydatkowano 41.393,00 zł (3,0%). Z dotacji przeznaczonej na ewidencjonowanie i utrzymywanie nieruchomości Skarbu Państwa oraz aktualizację opłat za udostępnione nieruchomości wydatkowano 35.340,00 zł (100,0%), w tym na pokrycie części wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się gospodarką nieruchomościami 15.340,00 zł (100%). Dochody własne powiatu i przeznaczone są na wydatki inwestycyjne dotyczące zakupu gruntów – na ten cel wydatkowano 6.053,00 zł (0,5%).

Dz. 700, rozdz. 71013 (prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne) – środki pochodzą z dotacji celowej i przeznaczone są na informatyzację zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz modernizację ewidencji gruntów i budynków. Wydatków nie zrealizowano z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Dz. 700, rozdz. 71014 (opracowania geodezyjne i kartograficzne) – środki pochodzą z dotacji celowej i przeznaczone są na rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie, zamianę nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz regulację stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych. Wydatkowano 1.500,00 zł (100,0%).

Dz. 700, rozdz. 71015 (nadzór budowlany) - środki pochodzą z dotacji celowej i przeznaczone są na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru

Budowlanego. Plan wydatków ogółem zrealizowano w 100,0% (280.902,28 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 255.102,70 zł a na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 25.799,58 zł.

Dz.710, rozdz.71095 (pozostała działalność) - środki pochodzą z opłat za udostępnianie informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem tego zasobu, w tym zakupu sprzętu informatycznego i poligraficznego. Łącznie wydatkowano 67.402,37 zł (16,0% planu). W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono kopiarkę i serwer w łącznej kwocie 20.366,05 zł (67,9%).

Dz. 750, rozdz. 75011 (urzędy wojewódzkie) – środki pochodzą z dotacji celowej i przeznaczone zostały na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Plan wykonano w 100,0% (139.876,00 zł) - do wysokości otrzymanych środków).

Dz. 750, rozdz. 75019 (Rada Powiatu) – środki pochodzą z dochodów własnych powiatu. Ogółem wydatkowano 129.588,06 zł (91,3%), z tego na diety radnych 112.463,82 zł (93,7%).

Odbyło się 13 sesji Rady Powiatu (w tym: 1 nadzwyczajna i 1 uroczysta), 19 posiedzeń Zarządu Powiatu oraz 51 posiedzenia komisji, z tego:

- Komisji Edukacji, Kultury i Sportu – 13
- Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów – 11
- Komisji Rewizyjnej – 13
- Komisji Spraw Społecznych – 13
- Wspólne posiedzenie komisji stałych - 1

(dane dotyczą posiedzeń płatnych).

Z tytułu udziału Powiatu w XVI Giżyckich Żeglarskich Regatach Rząd – Samorząd w I półroczu wydatkowano łącznie 10.890,32 zł.

Dz. 750, rozdz. 75020 (starostwo powiatowe) – środki pochodzą z dochodów własnych powiatu. Plan wydatków ogółem zrealizowano w 92,5% (4.774.969,51 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 3.062.555,15 zł (92,3% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.698.301,95 zł (93,2% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.292,41 zł (88,6% planu). W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono komputer i projektor w łącznej kwocie 7.820,00 zł (52,1% planu).

Dz. 750, rozdz. 75045 (kwalifikacja wojskowa) – środki pochodzą z dotacji celowej. Przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej. Łącznie wydatkowano na ten cel 19.952,22 zł (100,0% planu).

Dz. 750, rozdz. 75075 (promocja jednostek samorządu terytorialnego) – środki pochodzą z dochodów własnych powiatu oraz dotacji na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Ogółem plan wydatków zrealizowano w 98,3% (464.131,45 zł), z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 282.704,79 zł (97,5%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 181.426,66 zł (99,8%).

W 2015 Powiat Giżycki promował się na następujących targach:

- ✓ 13-18 stycznia – Międzynarodowe Targi Turystyczne "Vakantiebeurs" w Utrechcie (Holandia),

- ✓ 23-25 stycznia – Międzynarodowe Targi Turystyczne "ADVENTUR 2015" w Wilnie (Litwa),
- ✓ 23-26 stycznia – Targi „Freizeit Erebem” 2015 w Rostocku (Niemcy),
- ✓ 4-9 lutego – Targi „REISEN” 2015
- ✓ 12-15 lutego – Targi Sportów Wodnych i Rekreacji "Wiatr i Woda" w Warszawie,
- ✓ 19-22 marca – Tragi Freizeit Messe 2015 w Nurnberg (Niemcy),
- ✓ 3-9 marca – Targi ITB Berlin (Niemcy),
- ✓ 27-29 marca – Międzynarodowe Targi Turystyki, Spa, Sprzętu Turystycznego i Żeglarskiego GLOBalnie w Katowicach,
- ✓ 8-10 kwietnia – Targi JANUTR Kaliningrad (Rosja),
- ✓ 17-19.04 - Targi Turystyki i Wypoczynku "Lato" w Warszawie,
- ✓ 15-17.10 – Targi Regionów i Produktów Turystycznych „Tour Salon” w Poznaniu,
- ✓ 20-22.11 – Targi Żeglarstwa i sportów wodnych „Boatshow” w Łodzi,
- ✓ 26-28.11 – Targi Turystyczne TT Warsaw Tour & Travel w Warszawie,
- ✓ 26-29.11 – Targi Boot & Fun w Berlinie.

Dz. 750, rozdz. 75095 (pozostała działalność) – środki pochodzą z dochodów własnych powiatu. Ogółem wydatkowano 68.645,00 zł (71,1% planu), z tego:

- ✓ 5.000,00 zł na prowadzenie doradztwa organizacji pozarządowych,
- ✓ 62.295,00 zł na pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. m.in. na zakup i wykonanie materiałów promocyjnych, reklamowych, nagród dla uczestników konkursów, kwiatów, wiązanek i wieńców, opłacenie biuletynu Starostwa Powiatowego w Gazecie Giżyckiej, promocję powiatu za granicą (Olimpiada Kreatywności w USA, Mistrzostwa w Łyżwiarstwie Szybkim w Austrii), podejmowanie gości i delegacji wizytujących Powiat, współudział w imprezie pn. „Mazury Air Show,
- ✓ 1.350,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe (umowy z tłumaczami).

Dz.754, rozdz.75405 – komendy powiatowe Policji - środki pochodzą z dochodów własnych powiatu i przeznaczone są na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Giżycku (poprzez Fundusz Wsparcia Policji). Na ten cel wydatkowano 8.000,00 zł (100,0% planu).

Dz. 754, rozdz. 75411 (komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) – środki pochodzą z dotacji celowej na zadanie zlecone oraz z Funduszu Wsparcia PSP. Plan wydatków ogółem wykonano w 99,7% (3.447.306,87 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 2.965.765,72 zł (100,0%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 131.407,69 zł (100,0%). na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 322.133,46 zł (100,0%), z tego 8.000,00 zł pochodzi ze środków własnych powiatu na dofinansowanie (poprzez Fundusz Wsparcia PSP) remontu garażu w budynku warsztatowo-garażowym Komendy Powiatowej PSP. W ramach wydatków majątkowych zakupiono poduszki wysokociśnieniowych z osprzętem i korki uszczelniające z osprzętem w łącznej kwocie 20.000,00 zł. Środki pochodziły z Gminy Miejskiej Giżycko (poprzez Fundusz Wsparcia PSP).

Dz.754, rozdz.75415 (zadania ratownictwa górskiego i wodnego) – środki pochodzą z dochodów własnych powiatu i przeznaczone są na zadania z zakresu ratownictwa wodnego, w tym szkolenia ratowników, określone w art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób

przebywających na obszarach wodnych. W 2015 r. przekazano dotację dla Mazurskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w kwocie 5.000,00 zł (100,0%) na zadanie pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Powiatu Giżyckiego”.

Dz.754, rozdz.75421 (zarządzania kryzysowe) – środki pochodzą z dochodów własnych powiatu i przeznaczone są na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. W 2015 r. wydatków na ten cel nie poniesiono.

Dz. 757, rozdz. 75702 (obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek) – środki pochodzą z dochodów własnych powiatu i przeznaczone są na spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów. W 2015 r. na ten cel wydatkowano 389.935,18 zł (72,2%) tj. w wysokości wynikającej z zawartych umów kredytowych i obowiązujących stóp procentowych.

Dz. 758, rozdz. 75809 (rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego) – środki pochodzą z dochodów własnych. W 2015 r. wydatkowano łącznie 185.067,12 zł (99,0% planu), z tego 4.200,00 zł na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli oraz 180.867,12 na zwrot drugiej części dotacji dla Gminy Miejskiej Giżycko (161.509 zł – należność główna, 19.358,12 zł - odsetki). Jest to ostateczne rozliczenie dotacji otrzymanej w 2008 r. na sporządzenie dokumentacji przebudowy dróg, które stało się możliwe po rozstrzygnięciu sporu sądowego z wykonawcą (w 2013 r. zwrócono 1szą część dotacji w wysokości 200.284,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 18.263,13 zł).

Dz.758, rozdz.75818 (rezerwy ogólne i celowe) – środki w łącznej kwocie pochodzą z dochodów własnych powiatu. W trakcie roku Rada Powiatu zwiększyła rezerwę na wydatki oświatowe o kwotę 116.615 zł, tj. o środki pochodzące ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu - po uchwaleniu budżetu państwa.

Po tych zmianach plan rezerw wynosił ogółem 746.615 zł, w tym:

- 1) rezerwa oświatowa (dz.801 i 854) – 216.615 zł,
- 2) rezerwa na zadania z zakresu opieki społecznej (dz.852 i 853) – 180.000 zł,
- 3) rezerwa na zadania z zakresu administracji publicznej (dz.750) – 50.000 zł,
- 4) rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 200.000 zł,
- 5) rezerwa ogólna – 100.000 zł.

W trakcie roku rozwiązano rezerwy na łączną kwotę 371.451 zł, z tego:

- 1) rezerwę na wydatki w dz.801 i 854 (oświata) w kwocie 190.968,00 zł:
 - a) 103.649 zł z przeznaczeniem na remont łazienek w internacie Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu wg zaleceń Sanepid-u (II część) w związku z niewystarczającym planem w tym zakresie.
 - b) 2.000 zł z przeznaczeniem na wydanie publikacji w związku z jubileuszem 70lecia I LO,
 - c) 36.780 zł z przeznaczeniem na odprawę pracownika PZOSiPO odchodzącego na emeryturę,
 - d) 11.928 zł, z przeznaczeniem na wydatki w zakresie doskonalenia nauczycieli w Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji,

- e) 14.100 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej po zmarłym pracowniku internatu Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu,
 - f) 18.211 zł z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu wynagrodzeń w następujących jednostkach oświatowych w związku z niewystarczającym planem w tym zakresie:
 - ✓ Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu – 4.663 zł,
 - ✓ Zespół Szkół Elektrycznych i Informatycznych – 4.170 zł,
 - ✓ Międzyszkolna Baza Sportów Wodnych – 9.378 zł,
 - g) 4.300 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej w Międzyszkolnej Bazie Sportów Wodnych,
- 3) rezerwę w dz.852 i 853 (opieka społeczna) w kwocie 180.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w DPS w związku z niewystarczającym planem w wyniku wcześniejszego zmniejszenia przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego dotacji w rozdz.85202.
- 4) ogólną w kwocie 483 zł z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu wynagrodzeń dotyczących realizacji zadań sportowych w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych.

Na koniec roku 2015 pozostały niewykorzystane rezerwy w łącznej kwocie 375.164,00 zł, w tym:

- 1) ogólna – 99.517,00 zł,
- 2) celowe – 275.647,00 zł, w tym:
 - a) na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 200.000,00 zł,
 - b) na wydatki w dz.750 (administracja) – 50.000,00 zł,
 - c) na wydatki w dz.801 i 854 (oświata) – 25.647,00 zł.

Dz. 801 (oświata i wychowanie) – środki pochodzą z dochodów własnych powiatu. W zakresie realizowanych projektów zaplanowano również dofinansowanie ze środków pomocowych

Plan wydatków ogółem wykonano w 97,2% (26.583.912,89 zł).

W poszczególnych rozdziałach wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

Rozdz. 80102 (szkoły podstawowe specjalne) – zrealizowano 99,5% planu wydatków (2.717.195,46 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 970.075,68 zł (99,3% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 168.975,59 zł (96,8 % planu), na dotacje dla szkół niepublicznych 1.577.162,57 zł (100,0% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 981,62 zł (100,0%).

Rozdz. 80105 (przedszkola specjalne) – zrealizowano 93,9% planu wydatków (122.244,28 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 106.890,51 zł (97,3% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 15.353,77 zł (75,5 % planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 zł (0,0%).

Rozdz. 80111 (gimnazja specjalne) – zrealizowano 99,8 % planu wydatków (1.731.614,68 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 914.443,85 zł (99,9% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 107.641,02 zł (98,9 % planu), na dotacje dla szkół niepublicznych

706.222,02 zł (100,0% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.307,79 zł (100,0%).

Rozdz. 80114 (zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół) – plan wydatków ogółem wykonano w 96,1% (881.141,47 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 689.609,80 zł (95,4% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 130.574,11 zł (98,7% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.109,00 zł (88,0%). Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 59.848,56 zł (98,3%), z tego 52.972,00 zł dotyczy dokumentacji projektowej do wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie nowych projektów, 6.876,56 zł - elektronicznego zbiorczego arkusza organizacyjny dla jednostek oświatowych.

Rozdz. 80120 (licea ogólnokształcące) – zrealizowano 98,7% planu wydatków (5.939.482,29 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 4.090.174,49 zł (98,6% planu), na dotacje dla szkół niepublicznych 1.172.849,18 zł (99,3% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 663.688,62 zł (98,7%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.700,00 zł (100,0%).

Rozdz. 80130 (szkoły zawodowe) - zrealizowano 96,5% planu wydatków (10.901.286,68 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 8.491.875,28 zł (99,0% planu), na dotacje dla szkół niepublicznych – 424.785,24 zł (98,3% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.416.566,45 zł (99,3% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 61.334,47 zł (97,8%).

Ponadto na projekty z udziałem środków pomocowych wydatkowano 536.535,24 zł (64,3%).

Realizację projektów prezentuje załącznik nr 9, który omówiono w dalszej części tekstu.

Rozdz.80134 (szkoły zawodowe specjalne) – plan wydatków ogółem wykonano w 99,3% (916.147,17 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 820.104,26 zł (99,2% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 50.687,87 zł (99,4% planu), na dotacje dla szkół niepublicznych 43.855,04 zł (100,0% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.500,00 zł (100,0%).

Rozdz. 80140 (centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego) – zrealizowano 99,8% planu wydatków ogółem (1.681.543,42 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.610.373,42 zł (99,8% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 71.170,00 zł (100,0%).

Rozdz. 80146 (dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) – wydatki zrealizowano w 79,6% planu (779.492,24 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 8.633,44 zł (75,1% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 139.911,18 zł (98,1%).

Ponadto realizowano projekty z udziałem środków pomocowych w kwocie 629.185,62 zł (76,4%).

Rozdz. 80147 (biblioteki pedagogiczne) – wydatki zrealizowano w 99,9% planu (481.719,13 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatkowano 109.053,60 zł (100,0% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 52.452,99 zł (100,0%).

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 320.212,54 zł (99,9%), z tego: 311.848,54 zł wydatkowano na przebudowę stołówki CKUPiDN na Bibliotekę Pedagogiczną, 8.364,00 zł na zakup programu i komputerów do obsługi biblioteki pedagogicznej.

Rozdz. 80150 (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, szkołach zawodowych, szkołach artystycznych) – wydatki na cele wskazane w nazwie rozdziału zrealizowano w kwocie 411.418,74 zł (96,5% planu), z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 350.488,19 zł (95,9% planu), na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 59.618,55 zł (100,0%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.312,00 zł (100,0%).

Rozdz. 80195 (pozostała działalność) – plan wydatków przeznaczony jest na dofinansowanie kosztów funkcjonowania punktów katechetycznych wyznania ewangelicko-augsburskiego i zielonoświątkowego. Na dotację dla Gminy Miejskiej Giżycko wydatkowano 20.627,33 zł (98,2% planu).

Dz. 851, rozdz. 85111 (szpitale ogólne) – W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono 3 łóżka szpitalne Eleganza 3XC z wyposażeniem w łącznej kwocie 69.899,76 zł (99,9% planu). Środki pochodziły z dotacji gmin i dochodów własnych powiatu w następującej wysokości:

- ✓ Gmina Miejska Giżycko – 15.000,00 zł,
- ✓ Gmina Giżycko – 10.000,00 zł,
- ✓ Gmina Ryn – 10.000,00 zł,
- ✓ Gmina Wydminy – 5.000,00 zł,
- ✓ Gmina Kruklanki – 5.000,00 zł,
- ✓ Gmina Miłki – 5.000,00 zł,
- ✓ Powiat Giżycki – 14.899,76 zł.

Dz. 851, rozdz. 85156 (składki na ubezpieczenie zdrowotne) – środki pochodzą z dotacji celowej i przeznaczone są na opłacenie składek zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (bezrobotni i dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych).

Plan wydatków wykonano w 99,3% (1.854.456,02 zł).

Dz. 851, rozdz. 85195 (pozostała działalność) – środki pochodzą z dochodów własnych powiatu i przeznaczone zostały na wsparcie organizacji pozarządowych i realizację lokalnych programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia. Łącznie wydatkowano 10.285,00 zł (64,3%), z tego:

- ✓ 1.100,00 zł - dla Giżyckiego Stowarzyszenia Osób z Choro­bą Parkinsona, ich Rodzin i Przyjaciół TULIPANY na zadania pn. "Nie dam się zjeść stresowi",
- ✓ 1.040,00 zł - dla Giżyckiego Stowarzyszenia AMAZONEK na zadanie pn. „Jestem zwolenniczką zdrowego stylu życia więc ćwiczę”,
- ✓ 3.600,00 zł - dla Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Joannitów na zadanie pn. „Profilaktyka chorób cywilizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z profilaktyką chorób układu oddechowego i pokarmowego”,

- ✓ 3.600,00 zł dla Mazurskiej Fundacji Młodzieży Niepełnosprawnej MARZENIA na zadanie pn. „Kampania zdrowotna – bezpieczeństwo żywności”,
- ✓ 945,00 zł dla Stowarzyszenia Promocji i rozwoju Rydzewa na zadanie pn. „Podróż po krainie zdrowia”.

Dz. 852, rozdz. 85201 (placówki opiekuńczo-wychowawcze) – środki pochodzą z dochodów własnych powiatu oraz dotacji w ramach zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Plan wydatków ogółem zrealizowano w 79,0% (1.864.579,91 zł).

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 116.878,40 zł (99,9% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 238.247,67 zł (57,2% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 125.159,74 zł (80,4%).

W ramach dotacji przekazano łącznie 1.384.294,10 zł (82,9%), z tego dla:

- Caritas Diecezji Ełckiej na Dom Św. Faustyny w Giżycku – 1.208.911,42 zł (98,5%),
- PSnROzUU Koło w Giżycku – 40.800,00 zł (100,0% planu),
- innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – 134.582,68 zł (33,5% planu).

Dz. 852, rozdz. 85202 (domy pomocy społecznej) - środki pochodzą z dotacji celowej oraz dochodów własnych powiatu, w tym odpłatności za pobyt mieszkańców. Plan wydatków ogółem zrealizowany został w 100,0 % (4.301.937,00 zł).

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 2.602.738,50 zł (100,00% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.688.198,63 zł (100,0% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.999,87 zł (100,0% planu).

Dz. 852, rozdz. 85203 (ośrodki wsparcia) – środki pochodzą z dotacji celowej na środowiskowe domy samopomocy (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej). Plan wydatków zrealizowano w 100,0% (1.057.800,00 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 327.283,25 zł (100,0%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 161.660,72 zł (100,0%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 377,03 zł (99,7% planu). W ramach wydatków majątkowych zakupiono do ŚDS w Giżycku piec c.o., centralę przeciwpożarową oraz kuchnię przemysłową w łącznej kwocie 50.000,00 (100,0%).

W ramach dotacji przekazano do Środowiskowego Domu Samopomocy w Rynie 518.479,00 zł (100,0% planu) na zadania bieżące, w tym 33.067,00 zł na wykonanie prac remontowych oraz zakup wyposażenia.

Dz. 852, rozdz. 85204 (rodziny zastępcze) – środki pochodzą z dochodów własnych powiatu dotacji w ramach zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Plan wydatków zrealizowano w 90,6% (2.118.379,72 zł).

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 389.485,69 zł (82,2% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 22.998,24 zł (71,3% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.523.001,08 zł (98,6% planu).

Na dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego przekazano, zgodnie z zawartymi porozumieniami, środki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w kwocie 182.894,71 zł (63,6%).

Dz. 852, rozdz. 85205 (zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie) – środki pochodzą z dotacji celowej na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Na ten cel wydatkowano 3.384,00 zł (80,0% planu).

Dz.852, rozdz. 85218 (powiatowe centra pomocy rodzinie) – środki pochodziły z dochodów własnych powiatu. Plan wydatków ogółem zrealizowano w 96,3% (1.005.468,48 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 809.221,46 zł (96,2%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 187.604,92 zł (97,4% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.642,10 zł (85,3% planu).

Dz. 853, rozdz. 85311 (rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) – środki pochodzą z dochodów własnych i przeznaczone są na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zawodowej. Na dotacje przekazano łącznie 85.536 zł (100,0% planu), z tego dla:

- WTZ w Giżycku – 51.321,60 zł,
- WTZ w Rynie – 34.214,40 zł.

Dz. 853, rozdz. 85321 (zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności) – środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Plan wydatków ogółem wykonano w 99,9% (374.151,49 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 205.833,82 zł (100,0%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 159.648,67 zł (99,8%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 674,00 zł (100,0% planu). W ramach wydatków majątkowych zakupiono kserokopiarkę w kwocie 7.995,00 zł (99,9%).

Dz.853, rozdz.85324 (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) – środki pochodzą z dotacji celowej z PFRON na realizację „Programu rehabilitacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych JUNIOR”. Ogółem na ten cel wydatkowano w 2015 r. 76.701,03 zł (87,6%) tj. kwotę wynikającą z zawartych umów.

Dz. 853, rozdz. 85333 (powiatowe urzędy pracy) – środki pochodzą z dochodów własnych powiatu, z budżetu państwa (odpis z Funduszu Pracy) oraz budżetu UE. Plan wydatków ogółem zrealizowany został w 94,7% (2.186.970,96 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.893.891,32 zł (98,8% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 163.662,35 zł (99,3% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.166,87 zł (100,0% planu). W ramach realizacji projektów z udziałem środków pomocowych wydatkowano łącznie 127.250,42 zł (56,7%).

Dz. 853, rozdz. 85395 (pozostała działalność) – środki pochodzą z dotacji celowej w ramach umowy zawartej z Województwem Warmińsko-Mazurskim na dofinansowanie działalności bieżącej Zakładu Aktywności Zawodowej oraz z dochodów własnych powiatu.

Plan wydatków ogółem zrealizowano w 95,5% (2.030.187,00 zł - dotacja dla Zakładu Aktywności Zawodowej, z tego 958.259,00 zł to dotacja na zadania inwestycyjne).

Dz. 854 (edukacyjna opieka wychowawcza) – środki pochodzą z dochodów własnych powiatu oraz środków pomocowych z budżetu UE.

Wydatki ogółem w dz.854 wykonano w 97,9% (5.877.380,84 zł).

W poszczególnych rozdziałach realizacja kształtuje się następująco:

Rozdz. 85401 (świetlice szkolne) – plan wydatków ogółem zrealizowano w kwocie 147.547,18 zł (98,8%). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 126.751,92 zł (98,9% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 20.509,25 zł (97,7% planu), na świadczenia dla osób fizycznych 286,01 zł (99,7%).

Rozdz. 85403 (specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) – wydatki ogółem wykonano w kwocie 853.368,67 zł (95,9%). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 348.186,73 zł (99,6%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 61.028,30 zł (82,3%), świadczenia na rzecz osób fizycznych 900,00 zł (100,0% planu), na dotacje dla szkół publicznych 232.996,19 zł (96,5%).

Ponadto realizowano projekty z udziałem środków pomocowych w kwocie 210.257,45 zł (94,0%).

Rozdz. 85404 (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) – wydatki na cel określony w nazwie rozdziału zrealizowano w kwocie ogółem 2.293,89 zł (73,6%).

Rozdz. 85406 (poradnie psychologiczno-pedagogiczne) – wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 899.825,40 zł (99,2%). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 797.475,85 zł (99,9% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 100.638,74 zł (93,6% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.710,80 zł (100,0% planu).

Rozdz. 85407 (placówki wychowania pozaszkolnego) – ogółem wykonano 99,2% planu wydatków (1.440.866,56 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 919.578,19 zł (99,9% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 477.350,27 zł (97,8% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.596,83 zł (100,0% planu). Wydatki majątkowe zrealizowano w 100,0% (40.3341,27 zł).

Rozdz. 85410 (internaty i bursy szkolne) – ogółem wykonano 98,2% planu wydatków (2.297.740,25 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.580.277,18 zł (97,5% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 663.019,45 zł (99,7% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.523,62 zł (99,9% planu). Wydatki majątkowe zrealizowano w 100,0% (34.920,00 zł).

Dz. 854, rozdz. 85415 (pomoc materialna dla uczniów) – środki pochodzą z dochodów własnych powiatu i przeznaczone zostały na stypendia dla uczniów. Wydatki ogółem zrealizowano w 100,0% (53.975,00 zł).

Dz. 854, rozdz. 85417 (szkolne schroniska młodzieżowe) – środki w kwocie pochodzą z dochodów własnych powiatu i przeznaczone są na dotacje dla schronisk młodzieżowych. Wydatki ogółem zrealizowano w 93,9% (3.727,62 zł).

Rozdz. 85421 (młodzieżowe ośrodki socjoterapii) – ogółem wykonano 88,1% planu wydatków (178.036,27 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 167.277,27 zł (87,4% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 10.809,00 zł (100,0% planu).

Dz.900, rozdz.90019 (wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – środki pochodzą z dochodów własnych powiatu (opłaty i kary za korzystanie ze środowiska). Łącznie wydatkowano 51.467,43 zł (22,4% planu). Środki w kwocie 39.252,33 zł przeznaczono na wykonanie uproszczonego planu inwentaryzacji stanu lasów (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie dofinansował kwotą 30.000,00 zł ale środki wpłynęły już w 2016 r.) Pozostałe środki w kwocie 12.215,10 zł wydatkowano na zakup środków do akcji Wiosennego Sprzątania Warmii i Mazur, zakup sadzonek do akcji „Drzewko za makulaturę” oraz nagród dla uczestników Powiatowej Olimpiady Wiedzy Rolniczej i XXX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, konkursach fotograficznych.

Dz. 921, rozdz. 92116 (biblioteki) – środki pochodzą z dochodów własnych powiatu. Dotację w kwocie 40.000 zł przekazano do Gminy Miejskiej Giżycko zgodnie z zawartym porozumieniem (100,0%).

Dz. 921, rozdz. 92195 (kultura – pozostała działalność) – środki pochodzą z dochodów własnych powiatu i przeznaczone są na finansowanie lub współfinansowanie imprez kulturalnych w powiecie, część zaplanowano do realizacji w formie dotacji. Łącznie wydatkowano 109.580,06 zł (94,5%), z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.074,24 zł (100,0%), a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 54.205,82 zł (95,3%). Wydatki te związane były z organizacją, współorganizacją czy uczestnictwem w imprezach kulturalnych odbywających się na terenie powiatu. Na podstawie zawartych umów o dotację przekazano środki w łącznej kwocie 43.300,00 zł (92,1%), z tego do:

- 1) Fundacji Teatr IOTA na zadania pn.:
 - a) „Scena słowa 2015” (4.500,00 zł),
 - b) „Radzie – nasze dziedzictwo kulturowe” (1.500,00 zł),
- 2) Związku Ukraińców w Polsce na zadania pn.:
 - a) „Święto Dziecięcej Twórczości – 2015” (2.000,00 zł),
 - b) „XIX Dni Kultury Ukraińskiej – Giżycko 2015” (3.500,00 zł),
 - c) Noc Kupały (3.000,00 zł),
- 3) Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na zadania pn.:
 - a) „XIII Piernikalia” (1.500,00 zł),
 - b) „XII Biesiada wileńska” (1.000,00 zł),
 - c) „Noc Świętojańska” (1.000,00 zł),
- 5) Stowarzyszenia na rzecz Dziedzictwa Kulturowego Zrównoważonego Rozwoju MAŁA OJCZYŻNA na zadanie pn. „Seniorzy i młodzież wspólnie działają na rzecz dziedzictwa kulturowego” (3.000,00 zł),
- 6) Towarzystwa Miłośników Twierdzy Boyen na zadanie pn.:

- a) „Obchody rocznicy działań militarnych I wojny światowej na Mazurach pn. OPERACJA BOYEN” (7.000,00 zł),
- b) „XX rocznica nadania sztandaru 15 GBZ 1995-2015. Wojsko w regionie kształtuje postawy patriotyzmu i szacunku wartości narodowych” (2.000,00 zł),
- 7) Stowarzyszenia Bezrobotnych Jesteś-My na zadania pn. „Malownicze Mazury” oraz „Giżyckie krajobrazy” (łącznie 1.500,00 zł),
- 8) Mazurskiej Fundacji Młodzieży Niepełnosprawnej „Marzenia” na zadanie pn. „SKARB SENIORA” (1.000,00 zł),
- 9) Fundacji Cultura CiviCa na zadanie pn. „XX Wietrzne Spotkania z Poezją” (2.500,00 zł),
- 10) Związku Sybiraków koło w Giżycku na zadanie pn. „Śladami walk narodowowyzwoleńczych” (2.000,00 zł),
- 11) Związku Stowarzyszeń Forum NGO's Wydminy na zadanie pn. „Przegląd twórczości artystycznej seniorów Powiatu Giżyckiego” (2.000,00 zł),
- 12) Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Szymonce na zadanie pn. „Nauka decoupage dla seniorów – Jajko Wielkanocne” (800,00 zł),
- 13) Mazurskiej Fundacji Sztuki Art. Progress na zadania pn.:
 - a) „Sztuka z importu” (1.000,00 zł),
 - b) „Prymitywiści – sztuka naiwna” (700,00 zł),
 - c) „LA FEMME -Kobieta Inspiracją w sztuce” (800,00 zł).
- 14) Fundacja WODNE KRAINY na zadanie pn. „Organizacja nieodpłatnych imprez z ramach „Mazury Hip-Hop Festiwal Giżycko 2015” (1.000,00 zł),
- 15) Towarzystwa Miłośników Twierdzy Boyen na zadanie pn. „XX rocznica nadania sztandaru 15 GBZ 1995-2015. Wojsko w regionie kształtuje postawy patriotyzmu i szacunku wartości narodowych” (2.000,00 zł).

Dz. 926, rozdz. 92695 (kultura fizyczna i sport) - środki pochodzą z dochodów własnych powiatu i przeznaczone są na finansowanie lub współfinansowanie imprez sportowych. Łącznie wydatkowano 81.239,87 zł (93,1%), z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30.376,23 zł (96,9%), a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 21.863,64 zł (99,9%).

Wydatki poniesiono w związku z organizacją, współorganizacją lub uczestnictwem (poprzez zakup pucharów, nagród, koszulek itp.) w imprezach sportowych.

Na podstawie zawartych umów o dotację przekazano środki w łącznej kwocie 29.000,00 zł (85,3%) do:

- 1) Stowarzyszenia Promocji Tańca LECDANCE na zadanie pn. „Organizację ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego MAZURY 2015” (2.000,00 zł),
- 2) Stowarzyszenie Klub Sportowy Masuria Volley na zadanie pn.:
 - a) II Międzynarodowy Amatorski Turniej Piłki Siatkowej Mikstów „Polska-Litwa-Białoruś” (1.500,00 zł),
 - b) Grand Prix Pętli Mazurskiej (1.500,00 zł),
- 3) Fundacji Dystans w Mazuchówce na zadanie pn. „Organizacja imprez biegowych na terenie Powiatu Giżyckiego” (3.000,00 zł),

- 4) Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sport z Kulturą” ZSO Wydmyny na zadanie pn. ”Powiatowy turniej piłki nożnej dla dzieci i rodziców - Łączy nas piłka” (1.500,00 zł),
- 5) Społecznego Klubu Sportowego SMOL-BUD na zadania pn.:
 - a) „Festiwal szachowy Wilkasy 2015” (1.000,00 zł),
 - b) „Giżyckie spotkania szachowe” (1.000,00 zł),
- 6) Uczniowskiego Klubu Żeglarsstwa Regatowego NIEGOCIN na zadania pn.:
 - a) „Organizacja ogólnopolskich regat żeglarskich PUCHAR TRZECH RYB w klasie Optimist, Laser, Windsurfing, Cadet – eliminacji do Ogólnopolskiej olimpiady Młodzieży 2015 w klasie Optimist” (2.000,00 zł),
 - b) „Organizacja ogólnopolskich regat żeglarskich PUCHAR MAZUR w klasie Optimist, Windsurfing, Cadet, Laser” (1.500,00 zł),
- 7) Uczniowskiego Klubu Sportowego DWÓJKA przy Gimnazjum Nr 2 na zadanie pn. „Graj razem z nami” (1.500,00 zł),
- 8) IKS-INTEGRACJA-CONAN Integracyjnego Klubu Podnoszenia Ciężarów na zadanie pn. „III Turniej w podnoszeniu ciężarów o Puchar Starosty” (1.000,00 zł),
- 9) Towarzystwa Kolarskiego MASTERS GIŻYCKO na zadanie pn. „Organizacja cyklu imprez kolarsko-rowerowych i wrotkarskich w Powiecie Giżyckim dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych, emerytów i rencistów o zasięgu krajowym i międzynarodowym” (3.000,00 zł),
- 10) Stowarzyszenia Klub Turystyki Żeglarskiej SZKWAŁ na zadanie pn. „V Regaty Armatorów oraz Wyścig po Trzy Leszcze” (1.000,00 zł),
- 11) Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na zadania pn. „Turniej Szachowy o Puchar przewodniczącego P.Z.E.R. i I.” (500,00 zł),
- 12) Młodzieżowego Towarzystwa Sportowego – Promocja Sportowych Talentów GIŻYCKO na zadania pn.:
 - a) „Organizacja i pokrycie kosztów zakupu nagród Andrzejkowego Turnieju Piłki Ręcznej z okazji XXV-lecia piłki Ręcznej w Giżycku” (1.000,00 zł),
 - b) „XII Mazurski Festiwal Piłki Ręcznej Dziewcząt i Chłopców” (2.000,00 zł),
- 13) Stowarzyszenia na Rzecz dzieci Niepełnosprawnych „Podaruj Dziecku Radość” na zadanie pn. „Rodzinny Piknik w Lesie Miejskim „RAZEM WESELEJ” (500,00 zł),
- 14) Giżyckiego Klubu Sportowego Niewidomych KORMORAN na zadania pn.:
 - a) „Spływ kajakowy BEZ GRANIC 2015” (500,00 zł),
 - b) „Turniej Szachowo-Warcabowy o Puchar Mazur” (500,00 zł),
- 15) Giżyckie Stowarzyszenie Wędkarskie na zadanie pn. „Ogólnopolskie zawody wędkarskie DRAPIEŻNIK 2015 (1.500,00 zł),
- 16) Giżycki klub Sportowy SPARTAKUS na zadanie pn. „III Turniej Taekwondo o Puchar Starosty Giżyckiego” (1.000,00 zł).

W **załączniku nr 7 i 8** przedstawiono w układzie tabelarycznym wykonanie planu wydatków majątkowych w 2015 r. według zadań:

- 1) wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 4.979.054,10 zł (78,3% planu),
- 2) dotacje majątkowe zrealizowano w 91,9% (1.197.768,00 zł).

W obu tabelach zestawiono plan na rok 2015 i jego wykonanie według nazw zadań.

Załącznik nr 9 przedstawia wykonanie programów i projektów ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Ogółem na zadania te wydatkowano 1.504.990,73 zł (71,4% planu), z tego 35.411,55 zł stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji.

Realizacja rzeczowa zadań przedstawia się następująco:

- ✓ Zagraniczne praktyki szansą na rozwój kompetencji przyszłych pracowników branży gastronomiczno-hotelarskiej – projekt finansowany ze środków programu Erasmus+ realizowany był w Zespole Szkół Zawodowych w okresie 01.07.2015 r. – 30.06.2016 r. Wydatkowano 128.001,03 zł (98,7%). Uczniowie kształcący się w zawodach technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych czterokrotnie odbywali dwutygodniowy staż w renomowanych niemieckich hotelach. Praktykanci zapoznali się z zasadami funkcjonowania hoteli w Niemczech. Zdobyli praktyczne doświadczenie w obsłudze gościa hotelowego na różnych stanowiskach pracy w kuchni hotelowej, sali konsumenckiej jak i dziale housekeepingu.
- ✓ Nauka z pasją drogą do sukcesu – projekt polega na przeprowadzeniu dodatkowych zajęć specjalistycznych i staży zawodowych a także zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla słuchaczy 4 kierunków kształcenia w systemie dziennym w Szkole Policealnej kształconych w okresie sierpień 2013 r.-czerwiec 2015 r. W 2015 r. wydatkowano 186.760,99 zł (87,0%).
- ✓ Podniesienie kompetencji uczniów Technikum nr 3 drogą do ich sukcesu zawodowego – celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowej i umiejętności praktycznych uczniów, lepsze przygotowanie do zawodu oraz do podjęcia pracy. Okres realizacji projektu czerwiec 2013 r. – czerwiec 2015 r. ze środków PO Kapitał Ludzki. Zorganizowano m.in. zajęcia pozalekcyjne, kompetencyjne z zakresu gastronomii, hotelarstwa, języka polskiego, języka angielskiego, matematyki, konkursy gastronomiczne, targi zawodowe, szkolenia i praktyki zawodowe. Na te cele w 2015 r. wydatkowano 108.912,67 zł (40,8% planu).
- ✓ Synergia na rzecz NEET – sów i kształcenie dualne - projekt jest realizowany przez PZOSiPO ze środków programu Erasmus+ w okresie wrzesień 2014 r. – sierpień 2016 r.. Celem projektu jest rozwinięcie korzystnych warunków dla młodzieży do zaangażowania się w działania edukacyjne i rynek pracy w celu rozwoju potrzebnych umiejętności. Odbyły się trzy spotkania partnerskie na Litwie i w Estonii a nauczyciele ze szkół Powiatu Giżyckiego jako beneficjenci projektu uczestniczyli w pięciodniowych warsztatach edukacyjnych. Przeprowadzono także badania w powiecie giżyckim pn. „Analiza metodologii społecznego włączenia i integracji NEET – sów z rynkiem pracy”, których celem było ustalenie, dlaczego młodzi ludzie (do 29 lat) nie uczą się. W 2015 r. wydatkowano 104.175,55 zł (99,6% planu).
- ✓ SORE działają w szkole – nowy model doskonalenia nauczycieli w Powiecie Giżyckim – projekt realizowany w okresie wrzesień 2013 r. – czerwiec 2015 r. ze środków PO Kapitał Ludzki. Celem projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania doskonalenia nauczycieli w Powiecie Giżyckim. Kontynuowano zajęcia w ramach warsztatów jako pierwszej części doskonalenia nauczycieli w 30 placówkach szkolnych,

oraz wykładów i konsultacji grupowej będącą kolejnym etapem doskonalenia. Odbłyły się planowane spotkania w ramach poszczególnych sieci. Na zakończenie projektu zorganizowano konferencję na 200 osób podsumowującą Projekt. Zakupioną literaturę fachową przekazano do użytkowania wszystkim placówkom zaangażowanym w projekt W 2015 r. wydatkowano 506.703,40 zł (76,4% planu).

- ✓ My młodzi, nam praca nie zaszkodzi – projekt jest skierowany do osób bezrobotnych w wieku 18 – 30 lat, które ze względu na brak doświadczenia zawodowego oraz kwalifikacji lub posiadanie kwalifikacji zawodowych niedostosowanych do potrzeb rynku pracy napotykają szereg trudności w uzyskaniu zatrudnienia. Projekt realizowany jest poprzez indywidualne porady, warsztaty, szkolenia i staże. Okres realizacji wrzesień 2013 r.- marzec 2015 r. W 2015 r. wydatkowano 127.250,42 zł (56,7%).
- ✓ Rozwój moją szansą – wieloprofilowe wspomaganie rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem – celem projektu jest zorganizowanie specjalistycznych zajęć edukacyjnych, wspierających wszechstronny rozwój uczniów niepełnosprawnych intelektualnie mających problemy w nauce i zagrożonych wykluczeniem społecznym. W 2015 r. wydatkowano 210.257,45 zł (94,0% planu). Projekt zakończono 30 czerwca 2015 r.
- ✓ Wielojęzyczność w II LO kluczem do Europy – projekt polega na doskonaleniu językowym na nauczycieli języka angielskiego (6) i francuskiego (1), poprzez 2-3 tygodniową naukę w szkołach językowych dla dorosłych na terenie Wlk. Brytanii i Francji. W 2015 r. zorganizowano trzy wyjazdy do Bournemoth w Wlk. Brytanii. Łącznie w 2015 r. wydatkowano 41.374,00 zł (79,7% planu).
- ✓ Nowoczesne metody nauczania drogą do poprawy jakości kształcenia. Głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości kształcenia z zakresu języka angielskiego w ZSZ oraz poszerzenie współpracy międzynarodowej.
Przez 5 dni nauczyciele pogłębiali w Porstmouth w Wielkiej Brytanii swoją wiedzę na temat skutecznych metod nauczania poszczególnych umiejętności językowych oraz poznali nowoczesne podejścia do nauczania języków obcych. Zajęcia były również okazją do wymiany doświadczeń i poglądów z nauczycielami z Turcji, Włoch i Francji. Wydatki zamknęły się kwotą 22.176,25 zł (100,0%).
- ✓ Strategiczne partnerstwo edukacyjne Powiat Giżycki - Miasto Alytus – Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w 100%. Czas realizacji 1.09.2015 – 31.08.2017. Projekt dotyczy podnoszenia kwalifikacji nauczycieli ze szkół giżyckich oraz miasta Alytus w zakresie najbardziej skutecznych technik uczenia. Działania jakie są przewidziane to m.in. szkolenia 5-dniowe w Giżycku i Alytus, zakup sprzętu do tłumaczenia oraz nagrywania lekcji, a także organizacja konferencji podsumowującej realizację projektu. W 2015 r. wydatkowano 60.693,97 zł (61,2%).
- ✓ Europejskie standardy w polskiej edukacji zawodowej. Projekt polega na szkoleniach nauczycieli i uczniów ZSEil w Hiszpanii i w Austrii w okresie październik 2015-grudzień 2016. W 2015 r. wydatkowano 8.685,00 zł (7,4%).
- ✓ 7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich. Projekt realizowany z dofinansowaniem z Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 przez Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, które zrzesza 12 gmin oraz 2 powiaty z obszaru Wielkich Jezior Mazurskich, w tym Powiat Giżycki. W 2015 r. wydatków nie poniesiono.

Załącznik nr 10 przedstawia realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Plan dochodów i wydatków wykonano w kwocie 7.205.838,76 zł (99,0%).

Załącznik nr 11 przedstawia wykonanie planów dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Ogółem otrzymano od innych JST 3.842.843,92 zł (98,9% planu).

Do innych JST przekazano 453.724,93 zł (54,9% planu).

W załączniku nr 12 przedstawiono wykonanie planu dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w układzie podmiotowym. Ogółem na ten cel wydatkowano 6.107.909,28 zł (99,1% planu), z tego:

- 1) dotacje dla szkół niepublicznych - przekazano 4.157.870,24 zł (99,4% planu),
- 2) dotacje dla warsztatów terapii zajęciowej – przekazano 85.536,00 zł (100,0% planu),
- 3) pozostałe dotacje – przekazano 1.864.503,04 zł (98,2% planu).

W załączniku nr 13 przedstawiono źródła sfinansowania deficytu.

Rok 2015 zamknął się dodatnim wynikiem finansowym, tj. nadwyżką w kwocie 1.429.781,76 zł.

Uzyskano przychody w kwocie 3.148.763,73 zł (100,0% planu ogółem), w tym:

- ✓ wolne środki 989.447,73 zł (100,0%),
- ✓ kredyt 2.159.316,00 zł (100,0%).

Rozchody wyniosły 2.159.316,00 zł (100,0%) - spłaty rat kredytów.

W załączniku nr 14 zestawiono wykonanie planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów wg klasyfikacji budżetowej w podziale na jednostki organizacyjne (oświatowe) uzyskujące tego rodzaju dochody.

W 2015 uzyskano dochody ogółem w kwocie 1.992.328,09 zł (71,6% planu). Wydatkowano 1.992.328,09 zł (71,6% planu), z tego wpłata do budżetu wyniosła 2.234,91 zł.

W załączniku nr 15 przedstawiono przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Aktywności Zawodowej (rozd.85395):

W 2015 r. przychody ogółem wyniosły 2.700.362,63 zł (99,8% planu), z tego:

- 1) wpływy z usług – 238.212,44 zł,
- 2) odsetki bankowe – 584,91 zł,
- 3) refundacja wynagrodzeń ze środków PFRON (SODiR) – 354.287,16 zł,
- 4) dotacja z budżetu – 2.030.187,00 zł, w tym:
 - a) ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego: 1.315.000,00 zł,
 - b) ze środków Powiatu: 715.187,00 zł.

Koszty działalności wyniosły 2.686.026,09 zł (102,9% planu), z tego m.in.:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.263.018,80 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 125.364,40 zł,

- c) zakup energii – 92.160,47 zł,
- d) zakup usług remontowych – 78.227,94 zł,
- e) zakup usług zdrowotnych – 3.095,00 zł,
- f) zakup usług pozostałych – 19.078,68 zł
- g) odpis na zfs – 44.392,00 zł.

W **załączniku nr 17** zaprezentowano stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Giżyckiego na lata 2015-2029.

Łącznie na wymienione w załączniku zadania poniesiono wydatki w kwocie 343.559,55 zł (z tego w 2015 r. 342.929,55 zł) co stanowiło 19,5% planowanych na ten cel łącznych nakładów.

Były to wydatki bieżące, wydatków majątkowych nie poniesiono.

W trakcie 2015 r. miały miejsce następujące zmiany:

łączny plan przewidziany na wszystkie projekty został zwiększony w stosunku do planu wg stanu na 1 stycznia 2015 r. o 1.633.289,00 zł, okres realizacji projektów nie uległ zmianie. Wszystkie trakcie roku przyjęto do realizacji 5 nowych projektów:

- ✓ „Synergia na rzecz NEET-sów i kształcenie dualne”,
- ✓ „Wielojęzyczność w II LO kluczem do Europy”
- ✓ „Strategiczne partnerstwo edukacyjne Powiat Giżycki – Alytus”.
- ✓ „Europejskie standardy w polskiej edukacji zawodowej”
- ✓ „7 cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru WJM”

Stopień realizacji projektów wg stanu na koniec 2015 r. przedstawia się następująco (licząc od początku realizacji):

- 1) „7 cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru WJM” – 0,0%,
- 2) „Europejskie standardy w polskiej edukacji zawodowej” – 2,2%,
- 3) „Strategiczne partnerstwo edukacyjne Powiat Giżycki – Alytus” - 6,3%,
- 4) „Synergia na rzecz NEET-sów i kształcenie dualne” – 59,0%,
- 5) „Wielojęzyczność w II LO kluczem do Europy” – 44,4%
- 6) „Zagraniczne praktyki szansą na rozwój kompetencji przyszłych pracowników branży gastronomiczno-hotelarskiej” – 98,7%.

Projekty od nr 1 do 5: rok 2015 - rozpoczęcie realizacji

Projekt nr 6: rok 2015 - zakończenie realizacji.

Opracowała: Elżbieta Makar
29.03.2016 r.