

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Giżyckiego za I półrocze 2015.

Informacja ogólna.

Zmiany w budżecie.

Budżet Powiatu Giżyckiego na I półrocze 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 I półrocza budżetowego plan dochodów i wydatków uległ zmianie i według stanu na 30 czerwca 2015 r. przedstawiał się następująco:

- 1) dochody: 72.508.064 zł (zwiększenie o 1.526.982 zł), w tym:
 - a) dochody bieżące: 64.917.468 zł (zwiększenie o 796.386 zł),
 - b) dochody majątkowe: 7.590.596 zł (zwiększenie o 730.596 zł),
- 2) wydatki: 73.497.512 zł (zwiększenie o 1.965.487 zł), w tym:
 - a) wydatki bieżące: 65.564.093 zł (zwiększenie o 892.068 zł),
 - b) wydatki majątkowe: 7.933.419 zł (zwiększenie o 1.073.419 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 I półrocza wysokość dotacji celowych w wyniku decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego uległy następującym zmianom:

1) zwiększenia:

- a) dz.750, rozdz. 75045 (kwalifikacja wojskowa) – o 2.953 zł,
- b) dz.754, rozdz.75411 (komendy powiatowe PSP) – o 28.000 zł, w tym o 20.000 zł na zakupy inwestycyjne),
- c) dz.801, rozdz.80102 (szkoły podstawowe specjalne) -o 6.356 zł,
- d) dz.801, rozdz.80111 (gimnazja specjalne) – o 10.365 zł,
- e) dz.852, rozdz.85203 (ośrodki wsparcia) – o 135.445 zł,
- f) dz.852, rozdz.85204 (rodziny zastępcze) – o 38.408 zł,
- g) dz.852, rozdz.85205 (zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie) – o 6.768 zł,
- h) dz.853, rozdz.85321 (zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności) – o 10.193 zł.

2) zmniejszenia:

nie wystąpiły.

Ponadto plan ulegał zmianie z tytułu:

- zawartych w trakcie I półrocza umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie udzielenia pomocy finansowej oraz organami administracji rządowej,
- zmian w planowanych do realizacji na I półrocze 2015 projektach z udziałem środków pomocowych.
- dochodów planowanych do pozyskania przez powiatowe jednostki organizacyjne,

Wynik finansowy.

I półrocze 2015 zamknęło się dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 5.071.033,24 zł.

Uzyskano przychody w ogólnej kwocie 989.447,73 zł (31,4% planu), z tego:

- 1) kredyt – 0, 00 zł (0,0%),
- 2) wolnych środków – 989.447,73 zł (100,0%).

Plan rozchodów wykonano w 50,0% planu (1.079.658,00 zł - spłaty rat kredytów)

Źródła sfinansowania deficytu szczegółowo przedstawiono w **załączniku nr 13**.

Zobowiązania i należności wg stanu na 30 czerwca 2015 r.

Zadłużenie powiatu na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosiło 12.646.130,00 zł, co stanowi 17,4% planowanych dochodów ogółem.

Na koniec roku 2015 przewidywana kwota zadłużenia wyniesie 13.725.788,00 zł, tj. 18,9% dochodów ogółem (wg wielkości planowanych na dzień 30.06.2015 r.).

Zobowiązania i należności wg tytułów wg stanu na 30 czerwca 2015 r.:

1) zobowiązania ogółem: 12.652.612,66 zł, z tego:

- a) zaciągnięte kredyty: 12.646.130,00 zł,
- b) zobowiązania wymagalne: 6.482,66 zł (w Powiatowym Urzędzie Pracy – dotyczą Funduszu Pracy),

- 2) należności ogółem: 13.800.898,38 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: 6.992.870,41 zł, w tym:
 - 1.622.498,52 zł – dotyczy Funduszu Pracy (w PUP),
 - 299.225,00 zł – dotyczy PFRON (w PCPR)
 - c) należności wymagalne: 562.335,02 zł, w tym:
 - 152.258,74 zł – dotyczy Funduszu Pracy (w PUP),
 - 46.799,72 zł – dotyczy PFRON (w PCPR)
 - d) pozostałe należności: 11.011.203,64 zł, w tym:
 - 25.803,22 zł – dotyczy Funduszu Pracy (w PUP).

Należności wymagalne wystąpiły w:

- 1) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 21.450,35 zł
- 2) I LO – 495,00 zł
- 3) Międzyszkolnej Bazie Sportów Wodnych – 8.572,00 zł,
- 4) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – 11.967,97 zł,
- 5) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PFRON) – 46.799,72 zł,
- 6) Powiatowym Urzędzie Pracy (Fundusz Pracy) – 152.258,74 zł.
- 7) Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym – 435,30 zł,
- 8) Starostwie Powiatowym – 311.396,68 zł,
- 9) Zakładzie Aktywności Zawodowej – 7.124,96 zł,
- 10) Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych – 1.834,30 zł,

Szczegółowe wykonanie planu dochodów przedstawiają załączniki:

nr 1 – wg klasyfikacji budżetowej,

nr 2 – wg źródeł powstania,

nr 3 – wg paragrafów.

Wg stanu na 30.06.2015 r. osiągnięto dochody ogółem w kwocie 37.458.505,92 zł, co stanowi 51,7% planu po zmianach, w tym:

- 1) dotacje celowe na zadania bieżące: 7.659.738,35 zł (61,6% planu),
- 2) subwencje: 20.536.702,00 zł (59,6% planu),
- 3) udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 3.824.793,50 zł (44,5% planu),
- 4) pozostałe dochody bieżące: 4.718.647,92 zł (50,2%).
- 5) dotacje celowe na zadania inwestycyjne: 704.383,17 zł (15,5% planu)
- 6) dochody ze sprzedaży majątku powiatu – 14.240,98 zł (0,5% planu),

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

- 1) dochody bieżące: 56,6% planu (36.739.881,77 zł),
- 2) dochody majątkowe: 9,5% planu (718.624,15 zł).

W ramach środków pomocowych (z budżetu UE i budżetu państwa) wpłynęło do powiatu 2.140.828,70 zł, w tym:

- 1) na zadania bieżące – 1.456.445,53 zł (115,9% planu):
 - a) 189.340,43 zł – „Nauka z pasją drogą do sukcesu”,
 - b) 124.077,84 zł – „Podniesienie kompetencji uczniów Technikum nr 3 drogą do ich sukcesu zawodowego”,

- c) 351.513,09 zł – „SORE działają w szkole, nowy model doskonalenia zawodowego nauczycieli w Powiecie Giżyckim”,
 - d) 13.775,84 zł – „My młodzi, nam praca nie zaszkodzi”,
 - e) 156.383,57 zł – „Rozwój moją szansą – wieloprofilowe wspomaganie rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem”,
 - f) 18.654,96 zł – „Wielojęzyczność w II LO kluczem do Europy”,
 - g) 62.935,21 zł – „Synergia na rzecz NEET-sów i kształcenie dualne” oraz projekty realizowane w latach wcześniejszych:
 - h) 37.321,43 zł – „Stáže informatyków” (2014 r.)
 - i) 373.740,55 zł – „Motoryzacyjna współpraca w edukacji” (2014 r.),
 - j) 35.940,22 zł – „Rybacki staż zagraniczny” (2014 r.),
 - k) 15.594,76 zł – „Uczymy się od siebie” (lata 2012-2014),
 - l) 77.167,63 zł – „Kurs na Giżycko – wróćmy nad jeziora – kampania promocyjna Wielkich Jezior Mazurskich” (lata 2010 – 2012).
- 2) na zadania inwestycyjne – 684.383,17 zł (104,7% planu) – dotyczy projektów realizowane w latach wcześniejszych:
- d) 653.372,92 zł – „Uczymy się od siebie” (lata 2012-2014),
 - e) 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 1.357.327,58 zł (37,0% planu), z tego:

- 1) na zadania bieżące – 1.357.327,58 zł (52,6% planu):
- a) 174.909,10 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: 5.898,60 zł),
 - b) 101.600,00 zł – z Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego na prowadzenie i rozbudowę biblioteki pedagogicznej,
 - c) 244.232,18 zł – na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 - d) 88.764,30 zł - na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych,
 - e) 822,00 zł – na pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców Powiatu Giżyckiego w zajęciach WTZ,
 - f) 747.000,00 zł dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej.

- 2) na zadania inwestycyjne – 0,0 zł (0,0% planu).

Wykonanie dochodów w liczbach ogólnych jest na dobrym poziomie (51,7% planu dochodów ogółem).

Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco:

- 1) Dochody bieżące – 98,1% dochodów ogółem, w tym:
 - a) dotacje celowe na zadania bieżące - 20,5% dochodów ogółem,
 - b) subwencje – 54,8 % dochodów ogółem,
 - c) udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 10,2% dochodów ogółem,
 - d) pozostałe dochody bieżące – 12,6 % dochodów ogółem,
- 2) dochody majątkowe – 1,9% dochodów ogółem, w tym:
 - a) dotacje celowe na zadania inwestycyjne (własne i zlecone razem) – 1,9% ogółem
 - b) dochody z majątku - 0,04 % 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 I półrocza 2015 zwiększony w stosunku do pierwotnie uchwalonego per saldo o 1.965.487 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – zwiększono o 892.068 zł, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejszono o 24.455 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące – zwiększono o 35.067 zł,
 - c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – zwiększono o 175.188 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – zwiększono o 57.700 zł,
 - e) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE – zwiększono o 618.568 zł,
 - f) wydatki na obsługę długu – bez zmian,
- 2) wydatki majątkowe – zwiększono o 1.073.419 zł, z tego:
 - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – zwiększono o 1.193.419 zł,
 - b) dotacje majątkowe – zmniejszono o 120.000 zł.

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

Na koniec I półrocza wydatkowano ogółem 32.387.472,68 zł (44,1% planu po zmianach), w tym na:

- 1) wydatki bieżące: 32.020.849,34 zł (48,8% planu), w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 18.953.482,90 zł (51,0% planu),
 - b) dotacje na zadania bieżące – 3.294.391,00 zł (48,2% planu),

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.139.871,49 zł (44,8% planu),
 - d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE – 1.232.851,09 zł (66,6% planu),
 - e) wydatki na obsługę długu – 203.265,17 zł (37,6% planu)
 - f) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (pozostałe wydatki bieżące) – 7.196.987,69 zł (43,2% planu).
- 2) Wydatki majątkowe: 366.623,34 (4,6% planu), z czego:
- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (inne niż wymienione w programach/projektach finansowanych z udziałem środków UE i dotacjach majątkowych) – 197.114,34 zł (2,9% planu),
 - b) dotacje majątkowe (na inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 169.509,00 zł (14,3% planu).

Struktura wykonanych wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wydatki bieżące – 98,9% zrealizowanych wydatków ogółem, z tego:
 - a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 58,6% wydatków ogółem,
 - b) dotacje na zadania bieżące – 10,2% wydatków ogółem,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3,5% wydatków ogółem,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 3,8% wydatków ogółem,
 - e) wydatki na obsługę długu – 0,6% wydatków ogółem,
 - f) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (pozostałe wydatki bieżące) – 22,2% wydatków ogółem,
- 2) wydatki majątkowe - 1,1% 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. W I półroczu wydatkowano 900,00 zł (30,0% 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 141.337,08 zł, tj. 41,6% planu.

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 17,5% (1.631.854,86 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 909.768,06 zł (48,6%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 671.881,96 zł (26,7%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.504,84 zł (34,0%). Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 44.700,00 zł (0,9%). Zestawienie tych zadań zawiera załącznik nr 7. Omówiono je w dalszej części tekstu.

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. W I półroczu wydatków nie realizowano.

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”. Przekazano 2.500,00 zł (100,0% 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. Środki z dotacji przeznaczone są na ewidencjonowanie i utrzymywanie nieruchomości Skarbu Państwa oraz aktualizację opłat za udostępnione nieruchomości, w tym na pokrycie części wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się gospodarką nieruchomościami. Na ten cel wydatkowano w I półroczu 15.784,00 zł (44,7% planu). Dochody własne powiatu i przeznaczone są na wydatki inwestycyjne dotyczące zakupu gruntów – wydatkowano 918,00 zł (0,1% planu) z tytułu zamiany nieruchomości.

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. W I półroczu środków nie wydatkowano.

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 1.400,00 zł (93,3%)

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 52,0% (143.873,08 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 134.761,46 zł

(52,8%) a na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 9.111,62 zł (42,4%).

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. Wydatkowano 24.444,37 zł (6,3% planu).

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 52,1% (72.865,00 zł) - do wysokości otrzymanych środków).

Dz. 750, rozdz. 75019 (Rada Powiatu) – środki pochodzą z dochodów własnych powiatu. Ogółem wydatkowano 78.672,94 zł (55,4%), z tego na diety radnych 62.122,32 zł.

Odbyło się 8 sesji Rady Powiatu (w tym: 1 nadzwyczajna i 1 uroczysta), 9 posiedzeń Zarządu Powiatu oraz 28 posiedzenia komisji, z tego:

- Komisji Edukacji, Kultury i Sportu – 7
- Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów – 5
- Komisji Rewizyjnej – 8
- Komisji Spraw Społecznych – 7
- 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 50,4% (2.599.768,00 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.708.150,33 zł (51,5% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 879.883,66 zł (48,3% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.327,02 zł (46,9% planu), na wydatki inwestycyjne 8.406,99 zł (56,0% 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 15.934,61 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 53,4% (251.717,15 zł), z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 149.456,38 zł (51,2%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 102.260,77 zł (57,0%).

W I półroczu 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 erleben” 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 – Targi Freizeit Messe 2015 w Nurnber (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.

Dz. 750, rozdz. 75095 (pozostała działalność) – środki pochodzą z dochodów własnych powiatu. Ogółem wydatkowano 31.487,79 zł (36,6% planu), z tego:

- ✓ 5.000,00 zł na prowadzenie doradztwa organizacji pozarządowych,
- ✓ 26.487,79 zł 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.

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. Plan wydatków ogółem wykonano w 53,2% (1.811.875,32 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.613.778,94 zł (54,3%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 41.827,03 zł (31,0%). na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 148.269,35 zł (51,1%), z tego 8.000,00 zł ze środków własnych powiatu na dofinansowanie (poprzez Fundusz Wsparcia PSP) remont garażu w budynku warsztatowo-garażowym Komendy Powiatowej PSP. Wydatków majątkowych w I półroczu nie realizowano.

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 I półroczu wydatków nie poniesiono.

Dz.754, rozdz.75421 (zarządzania kryzysowe) – środki pochodzą z dochodów własnych powiatu i przeznaczone są na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. W I półroczu wydatków 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 I półroczu 2015 r. na ten cel wydatkowano 203.265,17 zł (37,6%) 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 I półroczu wydatkowano 180.867,12 zł (96,7% planu) na zwrot drugiej części dotacji dla Gminy Miejskiej Giżycko (161.509 zł – należność główna, 19.358,12 zł). 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: 18.263,13 zł).

W I półroczu 2015 r. wydatków na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli nie zrealizowano

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 I półrocza rozwiązano rezerwę oświatową w kwocie 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.

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 53,1% (14.275.161,79 zł).

W poszczególnych rozdziałach wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

Rozdz. 80102 (szkoły podstawowe specjalne) – zrealizowano 51,4% planu wydatków (1.427.033,42 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 538.063,96 zł (52,2% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 75.217,71 zł (44,7 % planu), na dotacje dla szkół niepublicznych 813.751,75 zł (51,7% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 zł (0,0%).

Rozdz. 80105 (przedszkola specjalne) – zrealizowano 50,6 % planu wydatków (52.238,37 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 45.751,23 zł (52,0% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 6.487,14 zł (43,1 % planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 zł (0,0%).

Rozdz. 80111 (gimnazja specjalne) – zrealizowano 51,9 % planu wydatków (941.394,58 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 500.863,43 zł (51,7% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 67.633,42 zł (66,7 % planu), na dotacje dla szkół niepublicznych 372.897,73 zł (50,4% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 zł (0,0%).

Rozdz. 80114 (zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół) – plan wydatków ogółem wykonano w 48,1% (455.072,73 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 344.414,90 zł (45,6% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 79.569,27 zł (62,7% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 760,00 zł (38,0%). W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano dokumentację projektową do wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie nowych projektów oraz zakupiono elektroniczny zbiorczy arkusz organizacyjny dla jednostek oświatowych – łącznie na te cele wydatkowano 30.328,56 zł (49,8% planu).

Rozdz. 80120 (licea ogólnokształcące) – zrealizowano 53,5% planu wydatków (3.083.767,06 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 2.121.152,44 zł (53,2% planu), na dotacje dla szkół niepublicznych 570.488,61 zł (53,1% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 389.610,26 zł (55,9%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.515,75 zł (18,9%).

Rozdz. 80130 (szkoły zawodowe) - zrealizowano 54,3% planu wydatków (6.022.561,91 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 4.492.934,67 zł (53,1% planu), na dotacje dla szkół niepublicznych – 223.608,00 zł (48,1% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 896.799,40 zł (62,5% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 34.210,67 zł (52,6%).

Ponadto na projekty z udziałem środków pomocowych wydatkowano 404.819,17 zł (57,9%).

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

Rozdz.80134 (szkoły zawodowe specjalne) – plan wydatków ogółem wykonano w 53,3% (422.340,91 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 383.614,50 zł (53,7% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 26.115,91 zł (51,2% planu), na dotacje dla szkół niepublicznych 12.610,50 zł (50,0% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 zł (0,0%).

Rozdz. 80140 (centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego) – zrealizowano 51,1% planu wydatków

ogółem (964.360,71 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 904.198,71 zł (50,5% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 60.162,00 zł (63,2%).

Rozdz. 80146 (doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli) – wydatki zrealizowano w 64,6% planu (546.857,36 zł). Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 56.333,31 zł (39,7%).

Ponadto realizowano projekty z udziałem środków pomocowych w kwocie 490.524,05 zł (69,6%).

Rozdz. 80147 (biblioteki pedagogiczne) – wydatki zrealizowano w 38,0% planu (172.935,36 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 53.429,04 zł (50,5% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 19.108,54 zł (33,3%).

W ramach wydatków inwestycyjnych trwa przebudowa stołówki CKUPiDN na Bibliotekę Pedagogiczną. Na ten cel wydatkowano 100.397,78 zł (34,4%).

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 48,6% planu (186.599,38 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane).

Rozdz. 80195 (pozostała działalność) – plan wydatków przeznaczony jest na dofinansowanie kosztów funkcjonowania punktów katechetycznych. W I półroczu wydatków nie poniesiono.

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 46,1% (1.023.738,30 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 10.340,00 zł (64,6%), 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”,

- ✓ 1.000,00 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. Wydatki ogółem zrealizowano w 38,3% (986.435,15 zł).

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 53.009,16 zł (45,3% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 201.886,31 zł (37,1% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 52.192,86 zł (24,3%).

W ramach dotacji przekazano łącznie 679.346,82 zł (39,9%), z tego dla:

- Caritas Diecezji Ełckiej na Dom Św. Faustyny w Giżycku – 612.207,54 zł (49,9%),
- PSnROzUU Koło w Giżycku – 20.000,00 zł (49,0% planu),
- innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – 47.139,28 zł (10,8% 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 39,9 % (1.578.709,74 zł).

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.045.715,83 zł (41,7% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 531.570,84 zł (36,9% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.423,07 zł (12,9% 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 41,7% (428.010,71 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 141.870,63 zł (42,9%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 46.530,08 zł (25,6%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 110,00 zł (55,0% planu).

W ramach dotacji przekazano do Środowiskowego Domu Samopomocy w Rynie 239.500,00 zł (46,9% planu).

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 47,0% (1.065.313,68 zł).

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 184.953,05 zł (41,5% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5.920,63 zł (18,4% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 779.921,59 zł (52,0% 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 94.518,41 zł (32,9%).

Dz. 852, rozdz. 85205 (zadania w zakresie przeciwdziałaniu pomocy w rodzinie) – środki pochodzą z dotacji celowej na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. W I półroczu wydatków nie zrealizowano.

Dz.852, rozdz. 85218 (powiatowe centra pomocy rodzinie) – środki pochodziły z dochodów własnych powiatu. Plan wydatków ogółem zrealizowano w 50,1% (505.664,68 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 415.793,21 zł (50,9%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 89.202,66 zł (47,0% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 668,81 zł (35,2% 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 dotację przekazano łącznie 41.100 zł (50,0% planu), z tego dla:

- WTZ w Giżycku – 24.660,00 zł,
- WTZ w Rynie – 16.440,00 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 47,2% (156.939,79 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 99.223,44 zł (48,0%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 57.267,35 zł (45,8%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 449,00 zł (81,9% planu).

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 I półroczu 4.458,66 zł (38,2%) 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 52,5% (1.107.577,41 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 883.926,41 zł (51,4% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 96.400,58 zł (59,2% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.387,73 zł (37,5% 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 46,1% (927.000,00 zł na dotację dla Zakładu Aktywności Zawodowej).

Dz. 854 (edukacyjna opieka wychowawcza) – środki pochodzą z dochodów własnych powiatu oraz środków pomocowych z budżetu UE.
Wydatki ogółem w dz.854 wykonano w 51,1% (2.912.411,41 zł).

W poszczególnych rozdziałach realizacja kształtuje się następująco:

Rozdz. 85401 (świetlice szkolne) – plan wydatków ogółem zrealizowano w kwocie 81.640,93 zł (53,0%). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 70.601,30 zł (52,8% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 11.039,63 zł (56,1% planu), na świadczenia dla osób fizycznych 0,00 zł (0,0%).

Rozdz. 85403 (specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) – wydatki ogółem wykonano w kwocie 548.107,80 zł (63,9%). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 187.385,25 zł (51,1%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 26.735,92 zł (36,4%), świadczenia na rzecz osób fizycznych 300,00 zł (26,8% planu), na dotacje dla szkół publicznych 123.429,18 zł (63,9%).

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

Rozdz. 85406 (poradnie psychologiczno-pedagogiczne) – wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 459.500,52 zł (51,2%). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 404.851,22 zł (51,5% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 54.649,30 zł (49,9% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,0 zł (0,0% planu).

Rozdz. 85407 (placówki wychowania pozaszkolnego) – ogółem wykonano 47,1% planu wydatków (675.378,70 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 446.426,58 zł (48,9% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 215.557,32 zł (45,1% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.031,79 zł (17,8% planu). Wydatki majątkowe zrealizowano w 31,4% (12.363,01 zł).

Rozdz. 85410 (internaty i bursy szkolne) – ogółem wykonano 48,4% planu wydatków (1.109.926,46 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 822.084,94 zł (51,8% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 286.505,52 zł (42,7% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.336,00 zł (21,8% planu). Wydatków majątkowych nie zrealizowano.

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 70,1% (37.857,00 zł).

Dz. 854, rozdz. 85417 (szkolne schroniska młodzieżowe) – środki w kwocie pochodzą z dochodów własnych powiatu i przeznaczone są na dotacje dla schronisk młodzieżowych. W I półroczu środków nie wydatkowano.

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). Wydatkowano 4.223,16 zł (1,8% planu) na zakup środków do akcji Wiosennego Sprzątania Warmii i Mazur oraz nagród dla uczestników Powiatowej Olimpiady Wiedzy Rolniczej i XXX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

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 43.823,62 zł (37,0%), z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 zł (0,0%), a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.523,62 zł (5,6%). 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 40.300,00 zł (85,7%), 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. „Obchody rocznicy działań militarnych I wojny światowej na Mazurach pn. OPERACJA BOYEN” (7.000,00 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 Wydmyny 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).

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 52.295,82 zł (62,2%), z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.234,84 zł (56,1%), a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 13.060,98 zł (52,7%).

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 25.000,00 zł (73,5%) 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 II Międzynarodowy Amatorski Turniej Piłki Siatkowej Mikstów „Polska-Litwa-Białoruś” (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 Wydminy 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)

W załączniku nr 7 i 8 przedstawiono w układzie tabelarycznym wykonanie planu wydatków majątkowych w I półroczu 2015 według zadań:

- 1) wydatki inwestycyjne (wieloletnie i roczne) wykonano w kwocie 197.114,34 zł (2,9% planu):
 - ✓ z zadań „drogowych” zakupiono przyczepę ciągnikową w kwocie 44.700,00 zł (100,0% planu). Pozostałe zadania realizowane będą w II półroczu.
 - ✓ wykup gruntów: 918,00 zł (0,1% planu),
 - ✓ informatyzacja urzędu (zakup komputerów i oprogramowania oraz modernizacja sieci, zakup sprzętu poligraficznego, audio i video): 8.406,99 zł (56,0% planu) – zakupiono komputer do Wydziału finansowego oraz kopiarkę do Wydziału Geodezji,
 - ✓ wykonanie dokumentacji projektowej do wniosków aplikacyjnych (nowe rozdanie): 23.452,00 zł (44,3% planu),
 - ✓ zakup zbiorczego arkusza organizacyjnego dla jednostek oświatowych: 6.876,56 zł (86,8% planu),
 - ✓ przebudowa stołówki CKUPiDN na bibliotekę pedagogiczną: 100.397,78 zł (34,4%),
 - ✓ rozszerzenie zakresu usług Szkolnego Schroniska młodzieżowego w Rynie: 4.863,01 zł (100,0%) – płatności końcowe – projekt zakończony,
 - ✓ zakup silnika do łodzi w Międzyszkolnej Bazie Sportów Wodnych: 7.500,00 zł (100,0% planu).
- 2) dotacje majątkowe zrealizowano w 14,3% (169.509,00 zł):
 - ✓ 8.000,00 zł - przekazano dotację na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Giżycku,

- ✓ 161.509,00 zł – dokonano zwrot drugiej części dotacji dla Gminy Miejskiej Giżycko (161.509 zł – należność główna, 19.358,12 zł). Dotacja z 2008 r. została Jest to ostatecznie rozliczona.

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 1.232.851,09 zł (66,6% planu), z tego 35.411,54 zł to zwrot niewykorzystanej dotacji.

Realizacja rzeczowa zadań przedstawia się następująco:

- ✓ Zagraniczne praktyki szansą na rozwój kompetencji przyszłych pracowników branży gastronomiczno-hotelarskiej – projekt jest finansowany ze środków programu Erasmus+. Realizowany jest w Zespole Szkół Zawodowych w okresie 01.07.2015 r. – 30.06.2016 r. W maju 2015 r. 9-osobowa grupa uczniów wraz z opiekunem odbywała praktyki zawodowe w Dreźnie. W I półroczu wydatkowano 61.844,06 zł (47,8%).
- ✓ 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 I półroczu 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 I półroczu wydatkowano 99.422,46 zł (37,3% 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 dwa spotkania partnerskich na Litwie i w Estonii oraz warsztaty edukacyjnych na Litwie. 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 I półroczu wydatkowano 56.791,66 zł (79,1% 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. O odbyły 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 I półroczu wydatkowano 481.340,54 zł (72,6% 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 napotykały szereg trudności w uzyskaniu zatrudnienia. Projekt realizowany jest poprzez indywidualne porady, warsztaty, szkolenia i staże. Okres realizacji wrzesień 2013 r.- marzec 2015 r. W I półroczu 2015 r. wydatkowano 127.250,42 zł (56,7%).
- ✓ Rozwój moja szansa – 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 I półroczu 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 nauczycieli języka angielskiego (6) i francuskiego (1), poprzez 2-3 tygodniową naukę w szkołach językowych dla dorosłych na terenie Wlk. Brytanii i Francji. W I półroczu wydatkowano 9.183,51 zł (17,7% planu).

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

Plan dochodów wykonano w 53,2% (4.000.720,83 zł), plan wydatków – w 48,8% (3.667.338,42 zł).

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 1.357.327,58 zł (37,0% planu).

Do innych JST przekazano 184.157,69 zł (21,6% 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 3.110.233,31 zł (51,5% planu), z tego:

- 1) dotacje dla szkół niepublicznych - przekazano 2.116.785,77 zł (52,0% planu),
- 2) dotacje dla warsztatów terapii zajęciowej – przekazano 41.100,00 zł (50,0% planu),

3) pozostałe dotacje – przekazano 952.347,54 zł (50,3% planu).

W załączniku nr 13 przedstawiono źródła sfinansowania deficytu.

I półrocze 2015 zamknięto dodatnim wynikiem finansowym, tj. nadwyżką w kwocie 5.071.033,24 zł.

Uzyskano przychody w kwocie 989.447,73 zł (31,4% planu ogółem) z tytułu wolnych środków. Kredytu w I półroczu nie zaciągnięto.

Rozchody wyniosły 1.079.658,00 zł (50,0%). Dotyczyły spłat rat kredytów zgodnie z zawartymi umowami.

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 I półroczu 2015 uzyskano dochody ogółem w kwocie 1.082.942,02 zł (39,3% planu). Wydatkowano 773.895,32 zł (28,1% planu).

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

W I półroczu 2015 r. osiągnięto przychody ogółem w kwocie 1.188.500,20 zł (47,6% planu), z tego:

- 1) wpływy z usług – 113.258,75 zł,
- 2) odsetki bankowe – 208,31 zł,
- 3) refundacja wynagrodzeń ze środków PFRON (SODiR) – 148.033,14 zł,
- 4) dotacja z budżetu – 927.000,00 zł, w tym:
 - a) ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego: 747.000,00 zł,
 - b) ze środków Powiatu: 180.000,00 zł.

Koszty działalności wyniosły 802.202,92 zł (32,1% planu), z tego m.in.:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 545.992,64 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 66.411,11 zł,
- c) zakup energii – 43.819,11 zł,
- d) zakup usług remontowych – 69.943,83 zł,
- e) zakup usług zdrowotnych – 1.760,00 zł,
- f) zakup usług pozostałych – 9.527,68 zł
- g) odpis na zfs – 44.213,00 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 176.057,38 zł (z tego w I półroczu 2015 r.: 175.427,38 zł) co stanowiło 45,9% planowanych na ten cel łącznych nakładów.

Były to wydatki bieżące, wydatków majątkowych nie poniesiono.

W trakcie I półrocza 2015 miały miejsce następujące zmiany:

łączny plan przewidziany na wszystkie projekty został zwiększony w stosunku do planu wg stanu na 1 stycznia 2015 r. o 253.557,00 zł, okres realizacji projektów nie uległ zmianie. W trakcie I półrocza przyjęto do realizacji dwa nowe projekty: „Synergia na rzecz NEET-sów i kształcenie dualne” oraz „Wielojęzyczność w II LO kluczem do Europy”.

Zagrożenia dla dalszej realizacji budżetu:

Przebieg realizacji budżetu Powiatu za I półrocze 2015 r. w liczbach ogólnych jest zadowalający.

Jednakże należy założyć iż nie wszystkie dochody zostaną zrealizowane zgodnie z planem (vide sytuacja w szpitalu, w wyniku której powstały zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego , przeznaczonego przecież na spłatę kredytu zaciągniętego w 2013 r. na spłatę przejętych zobowiązań przekształconego SP ZOZ.)

Opracowała: Elżbieta Makar
21.08.2015 r.