

Część opisowa do projektu uchwały budżetowej Powiatu Giżyckiego na rok 2017.

Niniejszy projekt został opracowany – w zakresie wymogów formalnych - zgodnie z zapisami ustawy z dnia o 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz uchwały nr XLIV/260/2010 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem budżetu Powiatu (zm. uchwała nr XI/70/2011 z dnia 29 września 2011 r.).

W zakresie kwot dane ujęte w układzie tabelarycznym odniesiono do przewidywanego wykonania roku 2016 (w dalszej części tekstu zwane: „PW 2016”), ze wskazaniem dynamiki wyrażonej w liczbach procentowych. Wielkości te mają charakter pomocniczy i orientacyjny.

Założenia do projektu budżetu Powiatu na rok 2017 Zarząd Powiatu przyjął na posiedzeniu w dniu 29 sierpnia 2016 r. Biorąc pod uwagę obecną sytuację finansową budżetu Zarząd nie przewiduje - na etapie opracowania projektu - wzrostu wydatków na wynagrodzenia, ani pozostałych wydatków bieżących (tzw. „rzeczówki”). Podstawą do opracowania planów jednostek na rok 2017 jest zabezpieczenie ich funkcjonowania na poziomie niezbędnego minimum (z uwzględnieniem zapowiadanego wzrostu wynagrodzenia minimalnego) oraz spłatę zobowiązań już zaciągniętych lub planowanych do zaciągnięcia, tj.:

- 1) spłatę kredytów (zgodnie z zawartymi umowami),
- 2) realizację inwestycji ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- 3) na projekty (kontynuowane i nowe) finansowane z udziałem środków europejskich (środki własne powiatu oraz planowane dofinansowanie),
- 4) dotacje dla szkół niepublicznych i Zakładu Aktywności Zawodowej,
- 5) pomoc finansową dla gmin na inwestycje drogowe.

Suma złożonych przez jednostki oświatowe projektów planów wydatków przekroczyła planowane dochody, tj. część oświatową subwencji ogólnej, dochody planowane do uzyskania przez te jednostki oraz planowane dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich. Różnica na niekorzyść dochodów wynosiła niespełna 3,6 mln zł. W pierwszej wersji dochody „oświatowe” stanowiły 46% planowanych dochodów ogółem a wydatki „oświatowe” 49% wydatków ogółem, w drugiej odpowiednio: 42% i 43%. Fakt ten wymusił ograniczenie planu wydatków oświatowych. Nie jest bowiem możliwe by na wydatki „oświatowe” przeznaczyć dochody gromadzone z innych źródeł. Nie w pełni pokrywają one bowiem wydatki dotyczące pozostałych zadań. Ich udział w dochodach ogółem (bez dotacji i odpłatności za pobyt w DPS) wynosi odpowiednio 30% i 29%.

Poza tym w celu utworzenia rezerwy celowej na wydatki „oświatowe” część oświatową subwencji ogólnej zaplanowano w kwocie o 200 tys. zł większej niż wstępne wyliczenia Ministerstwa Finansów.

W zakresie projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zapisano:

1) 2 projekty kontynuowane z lat poprzednich:

- a) Nauczanie i uczenie się z ICT,
- b) Strategiczne partnerstwo edukacyjne Powiat Giżycki – Alytus,

oraz

2) 6 nowych planowanych do realizacji począwszy od 2017 r. (2 z nich ma przyznane dofinansowanie ze środków unijnych):

- a) Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur,
- b) Mazurska pętla rowerowa,
- c) Cyfrowe Mazury, Poprawa jakości i dostępności cyfrowych usług administracji publicznej,
- d) Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym,
- e) Języki obce środkiem i celem w uczeniu się,
- f) Europejskie doświadczenie inwestycją w przyszłość.

Udział własny Powiatu w/w projektach wynosi 203,7 tys. zł, a planowane dofinansowanie ze środków unijnych – ujęte w budżecie po stronie dochodów - 1.596 tys. zł.

Po stronie dochodów zaplanowano także czynsz dzierżawny ze Szpitala w wysokości 50% kwoty wynikającej z umowy. Przychodów w kwocie 500 tys. zł z tytułu przypadającej na 2017 r. spłaty pożyczki udzielonej Szpitalowi nie planowano.

Dochody z tytułu sprzedaży majątku zaplanowano w wysokości 1 mln zł. W związku z tym zabezpieczono też zapłatę podatku od towarów i usług (vat). Pozostałe dochody (w kwocie netto) stanowią źródło pokrycia wydatków zapisanych w rezerwie ogólnej (300 tys. zł) i rezerwie celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (200 tys. zł).

Po stronie wydatków ujęto także – zgodnie z zawartymi porozumieniami - dotacje dla gmin na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych:

- 1) Nr 129016 ul. Dworska w m. Gajewo – 88 tys. dla Gminy Giżycko,
- 2) Nr 130501N (ul. H. Sawickiej) i nr 130502N (ul. Mazurska) – 126 tys. dla Gminy Ryn

a także:

- 1) udział organizatora, tj. Powiatu w kosztach funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej w Giżycku – 346,7 tys. zł,
- 2) wydatki na zakup sprzętu medycznego na potrzeby Szpitala Giżyckiego w kwocie 150 tys. zł.

W przypadku inwestycji drogowych zaplanowano dofinansowanie z budżetu Państwa oraz – w jednym przypadku - pomoc z Gminy Kruklanki (łącznie 640,7 tys. zł). Wkład własny Powiatu do tych projektów wynosi łącznie 809 tys. (+ 60 tys. na zakupy inwestycyjne). Podobnie postąpiono w przypadku remontów: dotacje z budżetu państwa i pomoc gmin (Ryn i Giżycko) zaplanowano w kwocie 1.951,5 tys. zł a wkład własny Powiatu w wysokości 491,5 tys. zł.

Plan wydatków inwestycyjnych będzie rozbudowywany w trakcie roku w miarę pojawiających się możliwości finansowych i niezbędnych potrzeb.

W zakresie przypadających w 2017 r. spłat kredytów z dochodów Powiatu zaplanowano obsługę długu (spłatę odsetek od kredytów) natomiast na spłatę rat dochody planowane na tym etapie są niewystarczające i na ten cel zaplanowano nowy kredyt.

W końcowym efekcie planowane dochody i wydatki składają się na planowaną nadwyżkę w kwocie 1.128.914 zł. Nadwyżkę tę przeznacza się na spłatę części kredytu zaciągniętego w 2016 r. Źródłem nadwyżki są dochody w postaci dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przekazane jako refundacja wydatków poniesionych w 2016 r. na inwestycje drogowe.

Niniejszy projekt budżetu umożliwi bieżące funkcjonowanie jednostek w pierwszym okresie 2017 r. Dalsze decyzje odnośnie budżetu Powiatu, w tym także zaciągnięcia nowego kredytu, będą mogły zostać podjęte po uchwaleniu budżetu państwa i otrzymaniu przez Powiat tzw. ostatecznych rocznych kwot części subwencji ogólnej.

Biorąc pod uwagę powyższe podstawowe wielkości budżetowe na rok 2017 przyjęte w projekcie przedstawiają się następująco:

1) dochody ogółem w wysokości 71.457.469 zł, z tego:

a) dochody bieżące: 67.996.998 zł,

b) dochody majątkowe: 3.460.471 zł,

2) wydatki ogółem w wysokości 70.328.555 zł, z tego:

a) wydatki bieżące: 67.461.166 zł,

b) wydatki majątkowe: 2.867.389 zł,

3) dodatni wynik finansowy (nadwyżka) w wysokości 1.128.914 zł,

Przychody w wysokości 2.699.170 zł (z tytułu kredytu planowanego do zaciągnięcia).

Rozchody w łącznej wysokości 3.828.084 zł z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2017 r. przedstawia załącznik nr 2 i 3.

Dochody ogółem zaplanowane zostały w kwocie: 71.457.459 zł (104,6% PW 2016), na co składają się:

1. DOCHODY BIEŻĄCE w kwocie 67.996.998 zł (106,7% PW 2016) z tego:

1) Dotacje celowe na zadania bieżące w wysokości 13.148.046 zł (114,7% PW 2016), z tego:

a) *dotacje na zadania bieżące własne w wysokości 862.678 zł (114,8% PW 2016),*

b) *dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 7.935.075 zł (99,0% PW 2016),*

c) *dotacje na zadania bieżące realizowane na mocy porozumień (umów) z organami administracji rządowej w wysokości 941.551 zł (bez PW 2016),*

- d) dotacje na zadania bieżące realizowane na mocy porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.648.367 zł (93,2% PW 2016),
- e) dotacje na zadania bieżące otrzymane z funduszy celowych w wysokości 245.200 zł (75,7% PW 2016),
- f) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 725.175 zł (bez PW 2016),
- g) wpływy z pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie zadań bieżących w wysokości 450.000 zł (171,0% PW 2016),
- h) środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 340.000 zł (100,0% PW 2016),
- 2) Subwencje w wysokości 35.645.295 zł (102,2% PW 2016),
- 3) Pozostałe dochody bieżące ogółem w wysokości 9.603.078 zł (107,9% PW 2016), z tego:
 - a) odsetki bankowe w wysokości 10.000 zł (50,0% PW 2016),
 - b) wpływy z usług w wysokości 5.079.600 zł (117,1% PW 2016),
 - c) opłata komunikacyjna i za prawo jazdy w wysokości 1.308.242 zł (112,8% PW 2016),
 - d) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste w wysokości 20.030 zł (100,0% PW 2016),
 - e) pozostałe dochody własne (m.in. wpływy z różnych opłat, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych) w wysokości 3.185.236 zł (94,6% PW 2016),
- 4) Udziały w podatkach w wysokości 9.600.579 zł (113,4% PW 2016), z tego:
 - a) od osób fizycznych w wysokości 9.475.884 zł (114,0% PW 2016),
 - b) od osób prawnych w wysokości 124.695 zł (79,7% PW 2016),
- 2. DOCHODY MAJĄTKOWE w kwocie 3.460.471 zł (75,2% PW 2016) z tego:
 - 1) Dotacje celowe na zadania inwestycyjne własne w wysokości 2.439.471 zł (185,3% PW 2016), z tego:
 - a) dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne w wysokości 1.669.657 zł (185,3% PW 2016),
 - b) dotacje na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 57.564 zł (bez PW 2016),
 - c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 531.250 zł (bez PW 2016),
 - d) wpływy z pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie inwestycji w wysokości 100.000 zł (6,6% PW 2016),
 - e) dotacje na zadania bieżące otrzymane z funduszy celowych w wysokości 81.000 zł (bez PW 2016),
 - 2) Dochody z majątku powiatu w wysokości 1.021.000 zł (29,7% PW 2016).

Dochody bieżące stanowią 93,3% dochodów ogółem ,dochody majątkowe 6,7%.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej plan dochodów na 2017 r. przedstawia się następująco:

Dz.010 – rolnictwo i łowiectwo (4.000 zł - 133,3% PW 2016)

Środki w kwocie 4.000 zł pochodzą z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i przeznaczone są na prace związane ze zwrotami działek dożywotniego użytkowania i działek siedliskowych będących własnością rolników lub ich spadkobierców.

Dz.020 – leśnictwo (340.000 zł -100,0% PW 2016)

Środki w kwocie 340.000 zł pochodzą z budżetu państwa i przeznaczone są na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów rolnych z upraw pod zalesianie.

Dz.600 – transport i łączność (3.873.849 zł - 106,0% PW 2016)

Na plan dochodów w ogólnej kwocie 3.873.849 zł składają się:

- 1) wpływy z opłat gromadzonych przez Zarząd Dróg Powiatowych (w tym głównie za zajęcie pasa drogowego, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz odszkodowań za zniszczone mienie) w łącznej kwocie 700.000 zł.
- 2) dofinansowanie remontów dróg powiatowych: Ryn – Knis i Wilkasy – Wronka z Budżetu Państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej (PRGiPID) w kwocie 941.551 zł oraz z budżetów gmin w kwocie 450.000 zł,
- 3) dochody majątkowe planowane z tytułu dofinansowania przebudowy dr. pow.1734N Jeziorowskie – Kruklanki przez Gminę Kruklanki w kwocie 100.000 zł) oraz z PRGiPID w wysokości 540.743 zł,
- 4) 1.128.914 zł tytułem refundacji ze środków PROW wydatków poniesionych w 2016 r. na przebudowę drogi na odcinku Sterławki Wlk.- Jezioro oraz przebudowa drogi Jeziorowskie- Sołdany. Środki te przeznacza się na spłatę kredytu zaciągniętego w 2016 r.

Dz.700 – gospodarka mieszkaniowa (2.451.552 -69,9% PW 2016)

Na dochody składają się:

- 1) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 20.000 zł,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Powiatu w kwocie 1.105.000 zł,
- 3) dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 1.000.000 zł,
- 4) dochody z tytułu wykonywania przez Powiat zadań zleconych w kwocie 282.333 zł,
- 5) dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 44.219 zł, która jest przeznaczona na zarządzanie mieniem Skarbu Państwa (28.000 zł) i związane tym wydatki w zakresie wynagrodzeń (16.219 zł).

Dz.710 – działalność usługowa (1.586.389 zł – 158,3% PW 2016)

Na dochody składają się:

- 1) dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej:
 - a) w kwocie 203.935 zł na prowadzenie (w tym cyfryzację i wdrożenie systemu teleinformatycznego) państwowego zasobu geodezyjnego

i kartograficznego (90.000 zł) i związane tym wydatki w zakresie wynagrodzeń (113.935 zł),

- b) w kwocie 291.204 zł na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,

- 2) opłaty (w łącznej kwocie 560.000 zł) za udostępnianie dokumentacji i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego (zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne - Dz. U. z 2016 r. poz. 1629). Środki te przeznaczone są na prowadzenie i informatyzację powiatowego zasobu, w tym wkład własny w kwocie 137.750 zł do projektu pn. "Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur".

Dz.750 – administracja publiczna (569.804 zł -200,6 % PW 2016)

Na dochody składają się:

- 1) dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej:
 - a) w kwocie 34.429 zł na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej (9.153 zł) i związane z tym wynagrodzenia (24.592 zł),
 - b) w kwocie 17.000 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,
- 2) dochody w kwocie 45.000 zł planowane do uzyskania przez Centrum Promocji i Informacji turystycznej,
- 3) dotacje z gmin na mocy porozumień dotyczących wspólnej strategii promocyjnej 175.875 zł,
- 4) planowane do uzyskania ze środków unijnych dofinansowanie w kwocie 297.500 zł projektu pn. "Cyfrowe Mazury - Poprawa jakości i dostępności cyfrowych usług administracji publicznej".

Dz.754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (3.627.978 zł - 100,6% PW 2016)

Na dochody składają się:

- 1) dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 3.627.820 zł,
- 2) dochody z tytułu wykonywania przez Powiat zadań zleconych w kwocie 158 zł.

Dz.755 – wymiar sprawiedliwości (125.208 zł – 101,3% PW 2016)

Dochody stanowi dotacja w kwocie 125.208 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na prowadzenie punktów bezpłatnej pomocy prawnej.

Dz.756 – dochody osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (10.908.821 zł - 113,3% PW 2016)

Na dochody składają się:

- 1) opłata komunikacyjna w kwocie 1.121.556 zł,
- 2) opłata za wydanie prawa jazdy w kwocie 186.686 zł,
- 3) udział powiatu w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa (PIT i CIT) w kwocie ogółem 9.600.579 zł.

Dz.758 – różne rozliczenia (35.655.295 zł - 102,2% PW 2016)

Na dochody składają się poszczególne części subwencji ogólnej oraz dochody z tytułu odsetek bankowych w kwocie 10.000 zł.

Dz.801 – oświata i wychowanie (1.344.334 zł – 349,4% PW 2016)

Na dochody składają się:

- 1) dochody planowane do uzyskania przez jednostki oświatowe w kwocie ogółem 683.200 zł,
- 2) środki z Urzędu Marszałkowskiego na prowadzenie biblioteki pedagogicznej w kwocie 165.100 zł,
- 3) planowane do uzyskania dofinansowanie:
 - a) ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych budowy windy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym – 81.000 zł,
 - b) ze środków unijnych następujących projektów:
 - ✓ Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym – 143.634 zł,
 - ✓ Języki obce środkiem i celem w uczeniu się – 62.781 zł,
 - ✓ Europejskie doświadczenie inwestycją w przyszłość – 208.619 zł.

Dz.851 – ochrona zdrowia (1.621.987 zł - 85,8% PW 2016)

Na dochody składa się dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Dz.852 – pomoc społeczna (5.285.664 zł - 101,2% PW 2016)

Na dochody składają się:

- 1) Odpłatność za mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w kwocie 3.500.000 zł,
- 2) dotacje celowe:
 - a) na zadanie własne (funkcjonowanie DPS) w kwocie 862.678 zł,
 - b) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (funkcjonowanie środowiskowych domów samopomocy) w kwocie 922.660 zł,
- 3) dochody z tytułu wykonywania przez Powiat zadań zleconych w kwocie 326 zł.

Dz.853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (1.404.040 zł - 93,5% PW 2016).

Na dochody składają się:

- 1) dotacja celowa z Powiatu Węgorzewskiego na pokrycie kosztów uczestnictwa jego mieszkańców w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej – 1644 zł,
- 2) dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na funkcjonowanie zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – 346.800 zł,
- 3) dochody z tytułu wykonywania przez Powiat zadań zleconych w kwocie 263 zł,
- 4) odpis z PFRON na pokrycie kosztów obsługi tych zadań w kwocie 33.000 zł,

- 5) dotacja z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 245.200 zł,
- 6) dotacje z Samorządu Województwa na dofinansowanie działalności bieżącej Zakładu Aktywności Zawodowej w kwocie 719.569 zł oraz zadania inwestycyjnego polegającego na wymianie zużytych maszyn: pralnicówki i pralnicowirówki w ogólnej kwocie 57.564 zł.

Dz.854 – edukacyjna opieka wychowawcza (733.600 zł – 119,3% PW 2016)

Na dochody składają się środki planowane do uzyskania przez Międzyszkolną Bazę Sportów Wodnych z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz świadczonych usług.

Dz.855 – rodzina (1.724.948 zł – 118,4% PW 2016)

Na dochody składają się dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego na mocy zawartych porozumień na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, dotacje z budżetu Państwa na wypłatę dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty (tzw.500+).

Dz.900 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)
Dochody zaplanowano w kwocie 200.000 zł (100,0% PW 2016).

W załącznikach nr 4 i 5 przedstawiono plan wydatków budżetu powiatu na 2017 r.

Plan wydatków ogółem wynosi 70.324.555 zł, (95,8% PW 2016), w tym:

1. Wydatki bieżące – 67.457.166 zł (99,6% PW 2016), w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 37.729.397 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 18.985.787 zł,
 - c) dotacje – 5.628.722 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.305.999 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu – 674.995 zł,
 - f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – 1.132.266 zł,
2. Wydatki majątkowe – 2.867.389 zł (23,5% PW 2016), w tym:
 - a) dotacje inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 271.564 zł,
 - b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – 667.000 zł,
 - c) pozostałe wydatki majątkowe – 1.928.825 zł.

Z ogólnej kwoty planowanych na 2017 r. wydatków wydatki bieżące stanowią 95,9%, a wydatki majątkowe 4,1%.

Plan wydatków na rok 2017 w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz.01005 – prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Kwota 4.000 zł (49,5% PW 2016) pochodzi z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. przeznaczone są na prace związane ze zwrotami działek dożywotniego użytkowania i działek siedliskowych będących własnością rolników lub ich spadkobierców.

Rozdz.02001 – gospodarka leśna

Środki w kwocie 340.000 zł (102,9% PW 2016) pochodzą z budżetu państwa i przeznaczone są na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów rolnych z upraw pod zalesianie.

Rozdz.60014 – drogi publiczne powiatowe

Środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu, z dotacji z Gminy Kruklanki oraz z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej (PRGiPID). Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 7.614.088 zł (71,0% PW 2016), z tego na:

- wydatki bieżące – 6.104.263 zł,
- wydatki majątkowe – 1.509.825 zł.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji na rok 2017 przedstawiają się następująco:

- 1) z dofinansowaniem z budżetu państwa oraz innych jednostek samorządu terytorialnego:

Przebudowa drogi 1734N: gr.pow.-Jeziorowskie-Kruklanki -(Sołdany) dr.kraj.63 (Gmina Kruklanki: 100.000 zł, środki własne powiatu: 209.082 zł, PRGiPID: 540.743 zł),

- 2) finansowane ze środków własnych powiatu:

- a) Przebudowa skrzyżowania dr. pow. 1829N z drogą gminną w m. Paprotki (100.000 zł),
- b) przebudowa skrzyżowania al.1Maja z ul. Wodociągową i ul. Hetmańską (250.000 zł),
- c) budowa punktu kontroli technicznej pojazdów przy dr. 1734 koło m. Kruklanki (250.000 zł),
- d) zakup ramienia hydraulicznego do ciągnika (60.000 zł).

Rozdz.60016 (drogi publiczne gminne) – środki pochodzą z dochodów własnych powiatu i zostały przeznaczone w łącznej kwocie 214.000 zł (115,7% PW 2016) na pomoc finansową dla gmin:

- 1) Giżycko w kwocie 88.000 zł na dofinansowanie przebudowy dr.gminnej nr 129016 ul. Dworska w m. Gajewo,
- 2) Ryn w kwocie 126.000 zł dofinansowanie przebudowy dr.gminnej nr 130501N (ul.H.Sawickiej) i nr 130502N (ul.Mazurska) oraz nr 42/1 w Rynie

Rozdz.60095 (pozostała działalność) – środki w kwocie 14.872 zł przeznaczone są na realizację projektu pn. „Mazurska pętla rowerowa”.

Planowane dofinansowanie ze środków unijnych: 12.641 zł, udział własny: 2.231 zł.

Rozdz.70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Środki w łącznej kwocie 54.219 zł (169,3% PW 2016) pochodzą z:

- 1) dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i przeznaczone są na ewidencjonowanie i utrzymywanie nieruchomości Skarbu Państwa oraz aktualizację opłat za udostępnione nieruchomości, (32.017 zł), na zarządzanie mieniem Skarbu Państwa (28.000 zł) i związane tym wydatki w zakresie wynagrodzeń (16.219 zł),
- 2) z dochodów własnych powiatu i przeznaczone są na wydatki inwestycyjne t.j. zakup gruntów (10.000 zł).

Rozdz.71012 – ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Środki w łącznej kwocie 203.935 zł (bez PW 2016) pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i przeznaczone są na prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym także wynagrodzenia pracowników.

Rozdz.71015 – nadzór budowlany

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w ogólnej kwocie 291.204 zł (100,4% PW 2016) i przeznaczone są na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się 257.379 zł, , na wydatki statutowe 28.325 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 zł.

Rozdz.71095 – pozostała działalność

Środki pochodzą z dochodów własnych powiatu t.j. 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 (wydatki majątkowe: 25.000 zł). Wpływy te szacuje się na 560.000 zł.

Wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 1.091.250 zł, z czego 667.000 zł na projekt realizowany z udziałem środków unijnych pn. "Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur" (planowane dofinansowanie: 531.250 zł, udział własny: 135.750 zł).

Rozdz.75011 – urzędy wojewódzkie

Środki pochodzą z dotacji celowej w wysokości 34.429 zł (101,4% PW 2016) i przeznaczone są w kwocie 34.429 zł na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej i związane z tym wynagrodzenia.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się 24.592 zł, na wydatki statutowe 9.837 zł.

Rozdz.75019 – rady powiatów

Środki pochodzą z dochodów własnych powiatu i przeznaczone są na wydatki dotyczące Rady Powiatu, w tym diety i regaty Rząd – Samorząd. Na ten cel planuje się łącznie 127.500 zł (100,0% PW 2016).

Rozdz.75020 – starostwa powiatowe

Środki w ogólnej kwocie 6.036.144 zł (104,2% PW 2016) pochodzą z dochodów własnych i przeznaczone są na funkcjonowanie urzędu i realizację zadań, które nie zostały zapisane w planach innym jednostek organizacyjnych Powiatu. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się 3.362.544 zł, na wydatki statutowe 2.637.500 zł (w tym ok. 50.000 zł na składki z tytułu członkostwa Powiatu w stowarzyszeniach), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.100zł. Na wydatki majątkowe (zakup komputerów i oprogramowania oraz modernizacja sieci, zakup sprzętu poligraficznego, audio i video) przeznacza się 10.000 zł.

Rozdz.75045 – kwalifikacja wojskowa

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Dotacja w wysokości 17.000 zł (88,7% PW 2016) przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, w tym funkcjonowania powiatowej komisji lekarskiej.

Rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 475.195 zł (100,9% PW 2016). Środki w kwocie 175.875 zł pochodzą z dotacji od gmin na podstawie zawartych porozumień w sprawie wspólnego działania na rzecz rozwoju turystyki pobytowej, podwyższania jakości usług turystycznych oraz promocji powiatu (bez gminy Ryn). Pozostałe 299.320 zł to środki własne Powiatu, z czego 45.000 zł stanowią dochody planowane do uzyskania przez Centrum Promocji i Informacji Turystycznej. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się 302.387 zł, na wydatki statutowe 172.723 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 85 zł.

Rozdz.75095 – pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 396.600 zł (807,7% PW 2016), z tego: 44.100 zł (100,0% PW 2016) przeznacza się na wydatki urzędu związane z promocją i reprezentacją, zakupem tzw. materiałów promocyjnych oraz obchodami na terenie Powiatu świąt i uroczystości, tj. m.in. na:

- publikacje w biuletynie Starostwa Powiatowego w Gazecie Giżyckiej,
- obchody świąt i rocznic z udziałem organizacji kombatanckich (1 i 17 września, 11 listopada, 13 grudnia),
- uroczystości dożynkowe,
- wypoczynek młodzieży z Solecznik,
- imprezę kreatywności,
- Mazury Air Show.

Na dotacje na prowadzenie usług doradczych dla organizacji pozarządowych na terenie Powiatu przeznacza się 2.500 zł. Zaplanowano także wydatki na realizację projektu pn. „Cyfrowe Mazury. Poprawa jakości i dostępności cyfrowych usług administracji publicznej” (planowane dofinansowanie ze środków unijnych: 297.500 zł, wkład własny: 52.500 zł).

Rozdz.75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.630.320 zł (99,4% PW 2016) i przeznaczone są na funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSP w Giżycku. Na wynagrodzenia

i składki od nich naliczane przeznacza się 3.145.820 zł, na wydatki statutowe 303.000 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 135.000 zł.

Rozdz.75415 – zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Środki w kwocie 2.500 zł (50,0% PW 2016) pochodzą z dochodów własnych powiatu i przeznaczone są dotację na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego.

Rozdz.75595 – wymiar sprawiedliwości (pozostała działalność)

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i przeznaczone są na prowadzenie punktów bezpłatnej pomocy prawnej w kwocie 125.208 zł (101,3%PW 2016). Zadanie to realizowane jest w części w trybie jego zlecenia podmiotowi niepublicznemu.

Rozdz.75702 – obsługa kredytów i pożyczek

Środki w kwocie 674.995 zł (121,0% PW 2016) pochodzą z dochodów własnych powiatu i przeznaczone są na spłatę odsetek od kredytów już zaciągniętych oraz planowanego do zaciągnięcia w 2017 r. Plan skonstruowany został w oparciu o hipotetyczne stopy procentowe.

Rozdz. 75809 – rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

Środki w łącznej kwocie 2.000 zł (50,0% PW 2016) pochodzą z dochodów własnych powiatu i przeznaczone są na dofinansowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli.

Rozdz.75818 – rezerwy ogólne i celowe

W projekcie budżetu na 2017 r. zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 475.875 zł (0,67% planowanych wydatków ogółem) oraz rezerwy celowe w łącznej kwocie 968.614 zł (1,38% planowanych wydatków ogółem), z tego:

- 1) 200.000 zł na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego, na podst. art.26 ust.4 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2016 r. poz.1166 z późn.zm.),
- 2) 397.000 zł na wydatki bieżące, w tym wzrost funduszu wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi, odprawy dla pracowników, zakup wyposażenia i remonty oraz pozostałe wydatki bieżące w jednostkach oświatowych (dz.801 i 854),
- 3) 108.936 zł na wydatki bieżące, w tym wzrost funduszu wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi, odprawy dla pracowników, zakup wyposażenia i remonty oraz pozostałe wydatki bieżące w jednostkach administracji publicznej (dz.750),
- 4) 262.678 zł na wydatki bieżące, w tym wzrost funduszu wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi, odprawy dla pracowników, zakup wyposażenia i remonty oraz pozostałe wydatki bieżące w jednostkach opieki społecznej (dz.852 i 853).

dział 801 – oświata i wychowanie

Na wydatki ogółem w tym dziale planuje się 23.658.636 zł (95,8% PW 2016), z tego na:

- wydatki bieżące 23.458.636 zł, w tym na dotacje dla szkół niepublicznych 3.995.379 zł,

- wydatki majątkowe 200.000 zł.

W poszczególnych rozdziałach plan wydatków przedstawia się następująco:

Rozdz.80102 – szkoły podstawowe specjalne: 3.002.060 zł (116,8% PW 2016). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się 1.214.679 zł, na wydatki statutowe 118.339 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.033 zł, na dotacje dla szkół niepublicznych 1.495.009 zł. Zaplanowano także wydatki majątkowe polegające na budowie windy w SOW w kwocie 170.000 zł, (81.000 zł do pozyskania z PFRON, 89.000 zł środki własne Powiatu).

Rozdz.80105 – przedszkola specjalne: 366.674 zł (196,7% PW 2016). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się 193.467 zł, na wydatki statutowe 16.498 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 278 zł. Zaplanowano wydatki w kwocie 156.431 zł na realizację projektów z udziałem środków europejskich pn.: „Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym” (143.634 zł do pozyskania, 12.797 zł udział własny).

Rozdz.80111 – gimnazja specjalne: 2.005.390 zł (115,9% PW 2016). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się 1.234.225 zł, na wydatki statutowe 84.527 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.145 zł.

Rozdz.80114 – zespołu ekonomiczno-administracyjne szkół: 876.644 zł (96,8% PW 2016). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się 703.485 zł, na wydatki statutowe 140.384 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.775 zł. Na wydatki majątkowe przeznacza się 30.000 zł na wykonanie dokumentacji technicznej i aktualizacji kosztorysów do wniosków aplikacyjnych.

Rozdz.80120 – licea ogólnokształcące: 5.276.468 zł (94,9% PW 2016). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się 3.374.105 zł, na wydatki statutowe 515.784 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.416 zł, na dotacje dla szkół niepublicznych 1.224.294 zł.

Planuje się także realizację projektów z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie 150.869 zł (100% finansowania) pn.:

- 1) „Języki obce środkiem i celem w uczeniu się”,
- 2) „Nauczanie i uczenie się z ITC”.

Rozdz.80130 – szkoły zawodowe: 8.868.802 zł (91,5% PW 2016). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się 6.996.245 zł, na wydatki statutowe 1.144.982 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 32.901 zł, na dotacje dla szkół niepublicznych 486.055 zł.

Na realizację projektu z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie 208.619 zł (100% finansowania) pn. "Europejskie doświadczenie inwestycją w przyszłość".

Rozdz.80134 – szkoły zawodowe specjalne: 746.432 zł (65,9% PW 2016). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się 616.657 zł, na wydatki statutowe 46.397 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1850 zł, na dotacje dla szkół niepublicznych 81.528 zł.

Rozdz.80140 – centra kształcenia ustawicznego: 1.220.725 zł (102,5% PW 2016). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się 894.642 zł, na wydatki statutowe 322.198 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.885 zł.

Rozdz.80146 – dokształcanie i doskonalenia nauczycieli: 415.415 zł (52,8% PW 2016). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się 29.242 zł,

na wydatki statutowe 134.698 zł. Na projekt realizowany z udziałem środków unijnych zaplanowano 251.475 zł pn. „Strategiczne partnerstwo edukacyjne Powiat Giżycki – Alytus”.

Rozdz.80147 – biblioteki pedagogiczne: 152.719 zł (90,3% PW 2016). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się 128.155 zł, na wydatki statutowe 24.403 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 161 zł.

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 i szkołach artystycznych: 702.307 zł (93,3% PW 2016). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się 606.227 zł, na wydatki statutowe 93.889 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.191 zł.

Rozdz.80195 – pozostała działalność: 25.000 zł (100,0% PW 2016) – na dofinansowanie punktów katechetycznych dla uczniów wyznania ewangelicko-augsburskiego oraz zielonoświątkowego, prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko.

Rozdz.85111 – szpitale ogólne

Środki w kwocie 150.000 zł (44,1% PW 2016) pochodzą z dochodów własnych powiatu. Zabezpiecza się je na zakup sprzętu na potrzeby Szpitala Giżyckiego. Decyzja o ich wykorzystaniu zapadłaby w trakcie roku budżetowego.

Rozdz.85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne

Środki w kwocie 1.621.987 zł (97,7% PW 2016) pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa i przeznaczone są na opłacenie składek bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dzieci i młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdz.85195 - pozostała działalność

Środki w kwocie 8.000 zł (50,0% PW 2016) pochodzą z dochodów własnych i realizację lokalnych profilaktycznych programów zdrowotnych.

Rozdz.85202 – domy pomocy społecznej

Środki pochodzą z dotacji celowej z Budżetu Państwa na zadania własne oraz dochodów własnych powiatu (odpłatność mieszkańców za pobyt). Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 4.100.000 zł (101,4% PW 2016). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się 2.672.941 zł, na wydatki statutowe 1.417.059 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.000 zł.

Rozdz.85203 – ośrodki wsparcia

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i przeznaczone są na funkcjonowanie środowiskowych domów samopomocy: w Giżycku (jednostka organizacyjna powiatu) i w Rynie (zadanie zlecone Ryńskiemu Stowarzyszeniu Integracji Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych. Ogółem zaplanowano wydatki w kwocie 922.600 zł (52,0% PW 2016). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się 358.118 zł, na wydatki statutowe 85.038 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 zł, na dotację dla ŚDS w Rynie 479.304 zł.

Rozdz.85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie

Środki pochodzą z dochodów własnych powiatu. Ogółem na wydatki zaplanowano 1.093.596 zł (103,6% PW 2016). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się 902.249 zł, na wydatki statutowe 187.347 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.000 zł.

Rozdz.85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Środki pochodzą z dochodów własnych powiatu i przeznaczone są na utrzymanie dwóch mieszkań chronionych przy ul. Staszica. Ogółem na wydatki zaplanowano 25.200 zł (bez PW 2016). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się 8.000 zł, na wydatki statutowe 17.200 zł.

Rozdz.85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Środki w kwocie 88.873 zł (100,0% PW 2016) pochodzą z dochodów własnych powiatu i przeznaczone są na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej w Giżycku i w Rynie, zgodnie z art.10b ust.2 i art.68c ust.1 pkt.1) lit. b) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127 poz.721 ze zm.).

Rozdz.85321 – zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 346.800 zł (87,6% PW 2016). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się 207.583 zł, na wydatki statutowe 138.664 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 553 zł.

Rozdz. 85333 – powiatowe urzędy pracy

Środki pochodzą z dochodów własnych w kwocie 1.631.413 zł oraz z 5% odpisu z Funduszu Pracy w kwocie 245.200 zł. Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 1.876.613 zł (91,1% PW 2016). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się 1.713.720 zł, na wydatki statutowe 157.593 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.300 zł.

Rozdz.85395 – pozostała działalność

Środki w ogólnej kwocie 1.123.870 zł (50,8% PW 2016) przeznaczone są na finansowanie Zakładu Aktywności Zawodowej i pochodzą z dotacji w ramach umowy zawartej z Sejmikiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego (ze środków własnych Sejmiku: 107.000 zł, ze środków PFRON będących w dyspozycji Sejmiku: 612.569 zł) oraz z dochodów własnych Powiatu (346.737 zł). Na dotację dla ZAZ na wydatki inwestycyjne planuje się 57.564 zł. Źródłem finansowania ma być dotacja z Sejmiku.

Szczegółowy plan zaprezentowano w **zał. nr 14** - Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 r.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Na wydatki ogółem w tym dziale planuje się 6.651.098 zł (105,4% PW 2016), z tego na:

- wydatki bieżące 6.651.098 zł, w tym na dotacje dla szkół niepublicznych 448.509 zł,
- wydatki majątkowe 0 zł.

W poszczególnych rozdziałach plan wydatków przedstawia się następująco:

Rozdz.85401 – świetlice szkolne: 141.400 zł (91,0% PW 2016). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się 125.715 zł, na wydatki statutowe 15.139 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 546 zł.

Rozdz.85403 – specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze: 390.467 zł (92,1% PW 2016). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się 342.555 zł, na wydatki statutowe 46.783 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.129 zł.

Rozdz. 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka: 435.250 zł (161,5% PW 2016). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się 94.454 zł, na wydatki statutowe 12.395 zł, na dotacje dla szkół niepublicznych 328.401 zł.

Rozdz.85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne: 874.361 zł (93,9% PW 2016). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się 776.066 zł, na wydatki statutowe 96.805 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.490 zł.

Rozdz.85407 – placówki wychowania pozaszkolnego: kwota 667.229 zł (83,4% PW 2016). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się 482.017 zł, na wydatki statutowe 175.962 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.250 zł.

Rozdz.85410 – internaty i bursy szkolne: 1.937.831 zł (86,5% PW 2016). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się 1.513.799 zł, na wydatki statutowe 416.216 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.816 zł.

Rozdz.85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym: 321 zł (100,0% PW 2016).

Rozdz.85417 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym: 54.000 zł (100,0% PW 2016).

Rozdz.85417 – szkolne schroniska młodzieżowe: 778.388 zł (144,8% PW 2016). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się 418.185 zł, na wydatki statutowe 238.892 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.203 zł.

Rozdz.85421 – młodzieżowe ośrodki socjoterapii: 1.371.851 zł (152,2% PW 2016). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się 1.200.403 zł, na wydatki statutowe 168.210 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.238 zł.

Rozdz.85508 – rodziny zastępcze

Środki pochodzą z dochodów własnych powiatu oraz dotacji i wpłat z innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych. Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 3.053.088 zł (106,2% PW 2016) i przeznaczone są na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych i na wynagrodzeń dla rodzin zawodowych. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się 580.680 zł, na wydatki statutowe

35.187 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.263.328 zł. Na dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano 173.893 zł.

Rozdz.85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Środki pochodzą z dochodów własnych powiatu oraz dotacji z innych jednostek samorządu terytorialnego i przeznaczone są na usamodzielnianie wychowanków, na opłacenie kosztów pobytu dzieci pochodzących z terenu powiatu giżyckiego a umieszczonych w innych placówkach na terenie kraju, na sfinansowanie działalności Placówki Rodzinnej w Zelkach, utworzenie i funkcjonowanie od 1 lutego 2017 trzech nowych placówek: JAŚ, MAŁGOSIA i WOJTEK oraz dotację Caritas Diecezji Ełckiej na prowadzenie przez styczeń 2017 r. Domu Św. Faustyny WIELKIE SERCE, zgodnie z kończącą się umową. Na wydatki ogółem zaplanowano 2.425.891 zł (129,0% PW 2016). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się 996.618 zł, na wydatki statutowe 853.109 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 264.626 zł. Na wydatki majątkowe zaplanowano 24.000 zł i są one przeznaczone na wyposażenie nowoutworzonych placówek w niezbędny sprzęt (środki trwałe). Na dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego oraz dla Caritas zaplanowano 287.538 zł.

Rozdz.90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) przeznacza się na zadania z ochrony środowiska, określone w tej ustawie: 200.000 zł (50,0% PW 2016).

Rozdz.92116 – biblioteki

Środki w kwocie 40.000 zł (100,0% PW 2016) pochodzą z dochodów własnych powiatu i przeznaczone są na realizację zawartego porozumienia z Gminą Miejską Giżycko w sprawie realizacji zadań biblioteki publicznej.

Rozdz.92195 – pozostała działalność (kultura)

Środki w kwocie 87.643 zł (75,3% PW 2016) pochodzą z dochodów własnych. Środki przeznacza się na organizowanie i współorganizowanie powiatowych imprez kulturalnych. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się 8.514 zł, na wydatki statutowe 55.629 zł na dotacje na zadania zlecone do realizacji innym podmiotom (tzw. granty) 23.500 zł.

Rozdz.92695 – pozostała działalność (sport)

Środki w kwocie 63.152 zł (76,1% PW 2016) pochodzą z dochodów własnych i przeznaczone są na realizację zadań własnych powiatu z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie i współorganizowanie powiatowych imprez sportowych. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się 26.931 zł, na wydatki statutowe 20.221 zł na dotacje na zadania zlecone (tzw. granty): 16.000 zł.

Załączniki nr 6 – 12 są uszczegółowieniem planu dochodów i wydatków:

Załącznik 6 – wydatki inwestycyjne.

Załącznik 7 – dotacje majątkowe.

Załącznik 9 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

Załącznik 10 – dochody i wydatki zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Załącznik 11 – przychody i rozchody budżetu.

Załącznik 12 - zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.

Ad. zał. 8 – programy i projekty finansowane bądź współfinansowane z udziałem środków pomocowych

PROJEKTY KONTYNUOWANE:

Nauczanie i uczenie się z ICT – projekt jest realizowany 2016-2018 w II LO ze środków programu Erasmus+ pn. (100% dofinansowania). Celem projektu jest inicjowanie i wspieranie nauczania przedmiotów ścisłych i przyrodniczych opartego na technologiach informacyjnych i wykorzystanie ich w edukacji szkolnej.

Strategiczne partnerstwo edukacyjne Powiat Giżycki – Alytus. - Projekt jest realizowany w latach 2015-2017 w PZOSiPO, PORE i Starostwie Powiatowym, finansowany ze środków Unii Europejskiej w 100% dotyczących wydatków bezpośrednich. 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. Działania jakie są przewidziane na 2017 rok to m.in. szkolenia 5-dniowe w Giżycku a także organizacja konferencji podsumowującej realizację projektu.

PROJEKTY NOWE:

Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur

Projekt planowany jest do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020, 3 Oś Priorytetowa – Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych. Projekt ma na celu doprowadzenie do utworzenia, ujednolicenia i przekształcenia do postaci elektronicznej baz danych prowadzonych przez Starostę.

Program zakłada wykonanie min. następujących prac:

- utworzenie baz danych obiektów topograficznych BDOT 500 dla terenu miasta Giżycka, miasta Ryn oraz zwartych, zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich,
- modernizację ewidencji gruntów i budynków,

- modernizację osnowy poziomej i wysokościowej na terenie Powiatu Giżyckiego,
- rozbudowę i wdrożenie systemu teleinformatycznego do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- cyfryzację dokumentów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Działania zmierzające do realizacji w/w projektu podjęto na Konwencji Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W dniu 23 lipca 2014 r. podpisano list intencyjny pomiędzy powiatami województwa, Województwem Warmińsko-Mazurskim, Konwentem Powiatów Województwa i Wojewodą.

Mazurska pętla rowerowa (projekt 16 samorządów obszaru WJM).

Przedmiotem przedsięwzięcia jest przygotowanie i uruchomienie zintegrowanego szlaku rowerowego wokół Wielkich Jezior Mazurskich oraz oznakowanie łączącego się ze szlakiem systemu lokalnych tras rowerowych prowadzących przez cenne przyrodniczo i krajobrazowo tereny Mazur.

Założeniem projektu jest:

- 1) Wytyczenie i utworzenie jednego głównego szlaku rowerowego północ – południe i drugą stroną południe – północ, który stanowiłby główną pętlę turystyczną po Mazurach;
- 2) Oznakowanie „małych pętli” rowerowych wokół poszczególnych miejscowości szlaku, które stanowiłyby kompatybilny z nim system lokalnych tras rowerowych.
- 3) Powiat Giżycki – udział finansowy w oznakowaniu ścieżek rowerowych na terenie dróg powiatowych w Gminie Ryn tj. 4,478 km
- 4) Wytyczenie szlaku z wykorzystaniem istniejących dróg, które zostałyby poddane modernizacji i przystosowaniu do turystyki rowerowej;
- 5) Jednolite oznakowanie szlaku, ustawienie tablic informacyjnych, wyznaczenie miejsc odpoczynku oraz punktów widokowych wraz z niezbędną infrastrukturą;
- 6) Oznakowanie miejsc cennych przyrodniczo;
- 7) Stworzenie jednolitego systemu informacji turystycznej oraz jednorodnej promocji szlaku;
- 8) Stworzenie warunków do uruchomienia systemu wypożyczalni rowerów oraz zintegrowania turystyki rowerowej

Zakładany przebieg szlaku głównego /pętli/ oparty został o oś Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, w związku z tym całość Mazurskiej Pętli liczyć będzie około 300 km. Ponadto zakłada się, że wokół głównych miejscowości szlaku zostaną oznakowane wspomniane wcześniej lokalne trasy rowerowe, których długość wyniesie łącznie ok. 500 km. Mają one promować walory przyrodnicze i kulturowe poszczególnych terenów i wzbogacać atrakcje głównego szlaku.

Cyfrowe Mazury (projekt 15 samorządów obszaru WJM):

Przedsięwzięcie dotyczy wsparcia cyfrowego obszaru funkcjonalnego WJM w zakresie:

- a) wdrożenia elektronicznego zarządzania dokumentacją w samorządach gminnych i powiatowych celem poprawy jakości i standardów obsługi administracji samorządowej w kontekście realizacji przepisów prawa europejskiego w zakresie cyfryzacji administracji, instrukcji kancelaryjnej dla

- gmin i powiatów, a w szczególności elektronicznego dostępu do usług publicznych mieszkańcom i turystom;
- b) uruchomienie w miejscach szczególnie atrakcyjnych z punktu widzenia mieszkańców oraz obsługi ruchu turystycznego, publicznych stref WIFI - bezpłatnych punktów dostępu do Internetu (hot spoty). Większość turystów korzysta dziś z mobilnych aplikacji w tabletach, smartfonach itp., ułatwiających zwiedzanie i dostarczających bezpośrednio wiele danych związanych z wykorzystaniem bezprzewodowym Internetu. Sieć hot-spotów pozwala również na szybkie zdobywanie informacji na temat różnych miejsc odwiedzanych przez turystów, pokrytych bezpłatnym dostępem do WIFI;
 - c) szkolenia cyfrowe pracowników w zakresie wdrażania systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją.

Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym projekt skierowany jest na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia Przedszkola specjalnego przy SOSW w Giżycku. Zorganizowane zostaną również zajęcia usprawniające dla dzieci oraz specjalistyczne szkolenia dla nauczycieli.

Języki obce środkiem i celem w uczeniu się – projekt ma być realizowany w II LO w 2017 i 2018 r.. Polega na wyjazdach nauczycieli na szkolenia z języka angielskiego oraz szkolenia metodyczne i dydaktyczne. Szkolenia mają przygotować do prowadzenia zajęć przy użyciu języka obcego.

Europejskie doświadczenie inwestycją w przyszłość – projekt będzie realizowany w Zespole Szkół Zawodowych 2017 r. i polega na wyjazdach nauczycieli na szkolenia i uczniów na praktyki zawodowe z branży gastronomiczno-hotelarskiej do Walencji w Hiszpanii do Plymouth w Anglii.

W załączniku nr 13 ujęto plany dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów powiatowych jednostek oświatowych, których źródła pochodzenia oraz przeznaczenie określają stosowne uchwały Rady Powiatu. W 2017 r. proponuje się zmianę polegającą na ujęciu dochodów planowanych do uzyskania przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w budżecie Powiatu a nie na wydzielonym rachunku dochodów. Zmiana ta spowodowana jest faktem, iż z dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku nie mogą być finansowane wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi a te – w przypadku CKZiU - znacznie przekraczają dochody planowane do pozyskania.

Załącznik nr 14 prezentuje plan samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Aktywności Zawodowej.

Załącznik nr 15 prezentuje wykaz dochodów budżetu państwa na rok 2017 związanych z realizacją przez Powiat zadań z zakresu administracji rządowej.