

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Giżyckiego za rok 2016.

Informacja ogólna.

Zmiany w budżecie.

Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2016 został uchwalony przez Radę Powiatu 22 grudnia 2015 r. w następujących wielkościach:

- 1) dochody: 76.937.976 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące: 64.585.994 zł,
 - b) dochody majątkowe: 12.351.982 zł;
- 2) wydatki: 80.694.645 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące: 66.679.225 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 14.015.420 zł;
- 3) wynik finansowy: deficyt w wysokości 3.756.669 zł;
- 4) przychody ogółem: 6.455.814 zł, w tym:
 - a) zaciągnięte kredyty: 3.962.583 zł,
 - b) spłaty pożyczek udzielonych: 400.000 zł,
 - c) nadwyżka budżet z lat ubiegłych: 1.169.868 zł,
 - d) wolne środki: 923.363 zł;
- 5) rozchody ogółem: 2.699.145 zł (spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich).

W trakcie roku plan dochodów i wydatków uległ zmianie i według stanu na 31 grudnia 2016 r. przedstawiał się następująco:

- 1) dochody: 72.952.519 zł (zmniejszenie o 3.985.457 zł), w tym:
 - a) dochody bieżące: 65.500.180 zł (zwiększenie o 914.186 zł),
 - b) dochody majątkowe: 8.977.001 zł (zmniejszenie o 4.899.643 zł),
- 2) wydatki: 78.244.702 zł (zmniejszenie o 2.449.943 zł), w tym:
 - a) wydatki bieżące: 67.864.072 zł (zwiększenie o 1.184.847 zł),
 - b) wydatki majątkowe: 10.380.630 zł (zmniejszenie o 3.634.790 zł),
- 3) wynik finansowy: deficyt w wysokości 5.292.183 zł (zwiększenie o 1.535.514 zł),
- 4) przychody ogółem w kwocie 7.991.328 zł (zwiększenie o 1.535.514 zł), w tym:
 - a) zaciągnięte kredyty: 5.565.685 zł (zwiększenie o 1.603.102 zł),
 - b) spłaty pożyczek udzielonych: 0 zł (zmniejszenie o 400.000 zł),
 - c) nadwyżka budżet z lat ubiegłych: 1.429.781 zł (zwiększenie o 259.913 zł),
 - d) wolne środki: 995.862 zł (zwiększenie o 72.499 zł),
- 5) rozchody: 2.699.145 zł (spłaty otrzymanych kredytów – bez zmian).

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

- 1) zwiększenia:
 - a) dz.010, rozdz.01005 (prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa) – o 5.076 zł,
 - b) dz.710, rozdz.71012 (zadania z zakresu geodezji i kartografii) – o 44.000 zł,
 - c) dz.710, rozdz.71015 (nadzór budowlany) – o 5.400 zł,
 - d) dz.750, rozdz. 75045 (kwalifikacja wojskowa) – o 2.166 zł,
 - e) dz.754, rozdz.75411 (komendy powiatowe PSP) – o 55.941 zł, w tym o 6.390 zł na zakupy inwestycyjne),
 - f) dz.801, rozdz.80102 (szkoły podstawowe specjalne) - o 17.314 zł (zadania zlecone i własne razem),
 - g) dz.801, rozdz.80111 (gimnazja specjalne) – o 20.904 zł (zadania zlecone i własne razem),
 - h) dz.801, rozdz.80120 (licea ogólnokształcące) – o 18.000 zł,
 - i) dz.801, rozdz.80147 (biblioteki pedagogiczne) – o 4.600 zł,
 - j) dz.851, rozdz.85141 (ratownictwo medyczne) o 90.100 zł,
 - k) dz.852, rozdz.85201 (placówki opiekuńczo-wychowawcze) – o 18.560 zł,
 - l) dz.852, rozdz.85203 (ośrodki wsparcia) – o 249.525 zł,
 - m) dz.852, rozdz.85204 (rodziny zastępcze) – o 609.910 zł,
 - n) dz.852, rozdz.85205 (zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie) – o 1.076 zł,
 - o) dz.853, rozdz.85321 (zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności) – o 92.630 zł.
- 2) zmniejszenia:
 - a) dz.600, 60014 (drogi publiczne powiatowe) – zmniejszenie o 2.909.524 zł (dotyczy inwestycji drogowych, które nie uzyskały dofinansowania z budżetu państwa),
 - b) dz.851, rozdz.85156 (składki na ubezpieczenia zdrowotne) – o 255.763 zł,
 - c) dz.852, rozdz.85202 (domy pomocy społecznej) – o 247.453 zł.

Ponadto plan ulegał zmianie z tytułu:

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

Wynik finansowy.

Rok 2016 zamknął się dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 178.369,89 zł.

Uzyskano przychody w ogólnej kwocie 6.357.846,47 zł (79,6% planu), z tego:

- 1) kredyt – 3.932.202, 00 zł (70,7%),

- 2) nadwyżka z lat ubiegłych – 1.429.781,76 zł (100,0% planu),
- 3) wolne środki – 995.862,71 zł (100,0%).

Plan rozchodów wykonano w 100,0% - zgodnie z zawartymi umowami dokonano spłat rat kredytów w wysokości 2.699.145 zł.

Zadłużenie Powiatu na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiło 14.958.845,00 zł co stanowiło 21,03% wykonanych dochodów ogółem.

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

Zobowiązania i należności wg stanu na 31 grudnia 2016 r.

1) zobowiązania ogółem: 14.964.999,68 zł (19,5% dochodów wykonanych ogółem), z tego:

- a) zaciągnięte kredyty: 14.958.845,00 zł,
- b) zobowiązania wymagalne: 6.154,68 zł (w PUP – Fundusz Pracy),

2) należności ogółem: 20.154.819,22 zł, z tego:

- a) pożyczki udzielone: 3.001.910,00 zł, w tym:
 - 1.910,00 zł (w PUP - Fundusz Pracy),
- b) gotówka i depozyty: 6.658.538,73 zł, w tym:
 - 443.517,92 zł (w PUP - Fundusz Pracy),
 - 112.399,19 zł (w PCPR - PFRON),
 - 682,49 zł – (w Zarządzie Dróg Powiatowych),
- c) należności wymagalne: 1.655.887,96 zł, w tym:
 - 137.127,49 zł – (w PUP - Fundusz Pracy),
 - 45.772,28 zł – (w PCPR - PFRON)
- d) pozostałe należności: 11.810.373,43 zł, w tym:
 - 22.529,83 zł – (w PUP - Fundusz Prac).

Należności wymagalne wystąpiły w:

- 1) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 9.891,79 zł,
- 2) I LO – 231,73 zł
- 3) Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii – 2.719,57 zł,
- 4) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – 10.322,86 zł i 45.772,28 zł (dotyczy PFRON),
- 5) Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym – 1.034,00 zł,
- 6) Starostwie Powiatowym – 1.441.752,46 zł,
- 7) Zakładzie Aktywności Zawodowej – 5.888,56 zł,
- 8) Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych – 987,22 zł,
- 9) Zespole Szkół Zawodowych – 160,00 zł,
- 10) Powiatowym Urzędzie Pracy - 137.127,49 zł (dotyczy Funduszu Pracy).

Szczegółowe wykonanie planu dochodów przedstawiają załączniki:

nr 1 – wg klasyfikacji budżetowej,

nr 2 – wg źródeł powstania,

nr 3 – wg paragrafów.

Wg stanu na 31 grudnia 2016 r. osiągnięto dochody ogółem w kwocie 71.125.873,37 zł, co stanowi 97,5% planu po zmianach, w tym:

- 1) dotacje celowe na zadania bieżące: 12.226.169,26 zł (96,6% planu),
- 2) subwencje: 35.041.040,00 zł (100,5% planu),
- 3) udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 49.187.054,78 zł (108,5% planu),
- 4) pozostałe dochody bieżące: 9.523.023,27 zł (100,3%).
- 5) dotacje celowe na zadania inwestycyjne: 3.122.711,00 zł (79,4% planu)
- 6) dochody ze sprzedaży majątku powiatu – 2.025.875,06 zł (57,5% planu).

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

- 1) dochody bieżące: 65.977.287,31 zł (100,7% planu),
- 2) dochody majątkowe: 5.148.586,06 (69,1% planu).

W ramach środków pomocowych (z budżetu UE i budżetu państwa) wpłynęło do powiatu 278.160,48 zł, w tym:

- 1) na zadania bieżące – 278.160,48 zł (44,3% planu), w tym na projekty pn.:
 - a) „Nauczanie i uczenie się z ITC” – 78.280,46 zł,
 - b) „Zagraniczne praktyki szans na rozwój kompetencji przyszłych pracowników branży gastronomiczno-hotelarskiej” - 26.808,28 zł (rozliczenie z lat poprzednich),
 - c) „Kształcenie zawodowe w Austrii” - 8.495,31 zł (rozliczenie z lat poprzednich),
 - d) „Nowoczesne metody nauczania drogą do poprawy jakości kształcenia” - 4.575,79 zł (rozliczenie z lat poprzednich),
 - e) „Europejskie doświadczenie inwestycją w przyszłość” – 160.000,64 zł (zaliczka na projekt przewidziany do realizacji w 2017 r.).
- 2) na zadania inwestycyjne – 0,00 zł.

W ramach zawartych porozumień na realizację zadań wspólnych a także udzielonej pomocy przez inne jednostki samorządu terytorialnego Powiat otrzymał łącznie 3.848.650,96 zł (98,6% planu), z tego:

- 1) na zadania bieżące – 1.984.152,96 zł (97,7% planu):
 - a) 247.277,20 zł – na remonty dróg powiatowych (współdziałanie z Gminą Miejską Giżycko i gminami: Giżycko, Kruklanki, Wydminy, Miłki),
 - b) 190.045,75 zł – na wspólne działania na rzecz rozwoju, aktywizacji turystyki, podwyższania jakości usług turystyki pobytowej oraz promocji powiatu (Gmina Miejska Giżycko: 159.269,00 zł, Gmina Giżycko: 12.451,50 zł, Gmina Wydminy: 10.031,00 zł, Gmina Kruklanki: 8.294,25 zł),
 - c) 165.100,00 zł – z Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego na prowadzenie i rozbudowę biblioteki pedagogicznej,
 - d) 450.930,84 zł – na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 - e) 180.244,29 zł - na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych,
 - f) 3.554,88 zł – na pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców Powiatu Giżyckiego w zajęciach WTZ,
 - g) 747.000,00 zł dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej.

- 2) na zadania inwestycyjne – 1.864.498,00 zł (99,7% planu):
- a) 1.704.626,00 zł na przebudowę dróg powiatowych (współdziałanie z Gminą Miejską Giżycko i gminami: Giżycko, Kruklanki, Ryn, Miłki),
 - b) 140.000,00 zł - na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego oraz modernizację sprzętu RTG z funkcji analogowej na cyfrową (umowa z gminami: Miejską Giżycko, Giżycko, Wydminy, Miłki, Kruklanki),
 - c) 19.872,00 zł - umowa z Gminą Miejską Giżycko na sfinansowanie zakupu łóżka porodowego dla Szpitala Giżyckiego.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów (i wydatków) realizowanych w drodze umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 11.

Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco:

- 1) Dochody bieżące – 92,8% dochodów ogółem, w tym:
 - a) dotacje celowe na zadania bieżące - 17,2% dochodów ogółem,
 - b) subwencje – 49,3 % dochodów ogółem,
 - c) udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 12,9% dochodów ogółem,
 - d) pozostałe dochody bieżące – 13,4 % dochodów ogółem,
- 2) dochody majątkowe – 7,2% dochodów ogółem, w tym:
 - a) dotacje celowe na zadania inwestycyjne (własne i zlecone razem) – 4,4% dochodów ogółem,
 - b) dochody z majątku - 2,8 % dochodów ogółem.

Wykonanie planu wydatków przedstawiają załączniki:

nr 4 – wg klasyfikacji budżetowej,

nr 5 – wg grup paragrafów,

nr 6 – wg paragrafów.

Plan wydatków ogółem został w trakcie roku zmniejszony w stosunku do pierwotnie uchwalonego per saldo o 2.449.943 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – zwiększono o 1.184.847 zł, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększono o 735.220 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące – zwiększono o 67.653 zł,
 - c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań) – zwiększono o 409.856 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – zwiększono o 545.849 zł,
 - e) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE – zmniejszono o 481.635 zł,
 - f) wydatki na obsługę długu – zmniejszono o 92.096 zł,
- 2) wydatki majątkowe – zmniejszono o 3.634.790 zł, z tego:
 - a) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE – zmniejszono o 2.075.566 zł,
 - b) dotacje majątkowe – bez zmian
 - c) pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (inne niż wymienione w lit. a i lit. b) – zmniejszono o 1.559.224 zł.

Zmiany planu spowodowane były m.in. zmianami wysokości dotacji i subwencji, umowami i porozumieniami zawartymi z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, możliwościami uzyskania dofinansowania na nowe projekty.

Na koniec roku wydatkowano ogółem 70.947.503,48 zł (90,7% planu po zmianach), w tym na:

- 1) wydatki bieżące: 64.004.542,52 zł (94,3% planu), w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 37.711.201,29 zł (97,9% planu),
 - b) dotacje na zadania bieżące – 6.779.630,10 zł (97,8% planu),
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.001.807,83 zł (95,6% planu),
 - d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE – 1.336.695,77 zł (66,5% planu),
 - e) wydatki na obsługę długu – 348.364,17 zł (62,4% planu)
 - f) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (pozostałe wydatki bieżące) – 14.826.843,36 zł (88,8% planu).
- 2) Wydatki majątkowe: 6.942.960,96 (66,9% planu), z czego:
 - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (inne niż wymienione w programach/projektach finansowanych z udziałem środków UE i dotacjach majątkowych) – 5.481.291,27 zł (68,8% planu), w tym 137.711,00 zł to wydatki niewygasające z końcem 2016 r.,
 - b) dotacje majątkowe (na inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 175.000,00 zł (63,6% planu),
 - c) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE – 1.286.669,69 zł (60,2% planu).

Struktura wykonanych wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wydatki bieżące – 90,2% zrealizowanych wydatków ogółem, z tego:
 - a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 53,1% wydatków ogółem,
 - b) dotacje na zadania bieżące – 9,6% wydatków ogółem,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4,2% wydatków ogółem,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 1,9% wydatków ogółem,
 - e) wydatki na obsługę długu – 0,5% wydatków ogółem,
 - f) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (pozostałe wydatki bieżące) – 20,9% wydatków ogółem,
- 2) wydatki majątkowe - 9,8% 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) – 7,7% wydatków ogółem,
 - b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 1,8% wydatków ogółem,
 - c) dotacje majątkowe – 0,3 % 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 roku 2016 wydatkowano 8.075,50 zł (100,0% planu po zmianach) na wydzielenie działki, wznowienie granic i dokumentację techniczną do wymiany gruntów.

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 oraz na przeklasyfikowanie gruntów rolnych zalesionych na leśne. Wydatki wykonano w łącznej kwocie 298.922,71 zł (85,4% planu), z tego na ekwiwalenty 295.601,71 zł a na aktualizację klasyfikacji gruntów zalesionych 3.321,00 zł.

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. W roku 2016 wydatków nie realizowano.

Dz. 600, rozdz. 60014 (drogi publiczne powiatowe) – środki pochodzą z dochodów własnych powiatu, dotacji z budżetu państwa oraz dotacji z innych JST i z nadleśnictwa. Plan wydatków ogółem wykonano w 81,6% (10.399.383,99 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.908.122,90 zł (95,5%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2.558.126,22 zł (94,3%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.992,85 zł (100,0%). Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 5.913.142,02 zł (73,8%). Zestawienie tych zadań zawiera załącznik nr 7.

Dz.600, rozdz.60016 (drogi publiczne gminne) – środki pochodzą z dochodów własnych powiatu i zostały przeznaczone na dotacje dla gmin Powiatu Giżyckiego na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych. Na ten cel wydatkowano 175.000,00 zł. Szczegółowe wykonanie planu dotacji zawiera załącznik nr 8.

Dz.600, rozdz.60095 (pozostała działalność) – plan wydatków dotyczy zadania pn. „Mazurska pętla rowerowa”. W roku 2016 wydatków nie poniesiono.

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”. Na ten cel wydatkowano 1.082,50 zł (54,1% planu).

Dz. 700, rozdz. 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) – środki pochodzące z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na ewidencjonowanie i utrzymywanie nieruchomości Skarbu Państwa, aktualizację opłat za udostępnione nieruchomości oraz wynagrodzenia pracowników wykonujących te zadania wydatkowano w wysokości 32.017,00 zł (28,0% planu), w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.017,00 zł

(100,0%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 16.000,00 zł (100,0%). Środków pochodzących z dochodów własnych powiatu w kwocie 82.481,00 zł i przeznaczonych na wydatki inwestycyjne t.j. zakup gruntów w roku 2016 nie wydatkowano.

Dz. 710, rozdz.71012 – ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
Środki 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. Na ten cel w roku 2016 wydatkowano 256.234,00 zł (100,0% planu), w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 112.234,00 zł (100,0%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 144.000,00 zł (100,0%).

Dz. 700, rozdz. 71015 (nadzór budowlany) - środki pochodzą z dotacji celowej i przeznaczone są na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Plan wydatków ogółem zrealizowano w 100,0% (293.461,66 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 261.423,41 zł (100,0%) a na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 32.038,25 zł (100,0%).

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 zakup sprzętu informatycznego i poligraficznego. Ogółem w roku 2016 wydatkowano 109.791,25 zł (14,5% planu), w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 650,00 zł (100,0%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 109.141,25 zł (15,0%). Wydatków na zakupy inwestycyjne nie poniesiono.

Dz. 750, rozdz. 75011 (urzędy wojewódzkie) – środki pochodzą z dotacji celowej i przeznaczone zostały na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Plan wykonano w 100,0% (33.944,00 zł).

Dz. 750, rozdz. 75019 (Rada Powiatu) – środki pochodzą z dochodów własnych powiatu. Ogółem wydatkowano 118.780,92 zł (76,1%), z tego na diety radnych 108.955,00 zł.

Odbyło się 11 sesji Rady Powiatu, 17 posiedzeń Zarządu Powiatu oraz 49 posiedzeń komisji, z tego:

- Komisji Edukacji, Kultury i Sportu – 11
- Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów – 12
- Komisji Rewizyjnej – 13
- Komisji Spraw Społecznych – 13

(dane dotyczą posiedzeń płatnych).

Z tytułu udziału Powiatu w XVII Giżyckich Żeglarskich Regatach Rząd – Samorząd wydatkowano łącznie 8.353,29 zł.

Dz. 750, rozdz. 75020 (starostwo powiatowe) – środki pochodzą z dochodów własnych powiatu. Plan wydatków ogółem zrealizowano w 90,4% (5.350.340,49 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano

3.007.108,43 zł (90,2% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2.282.279,17 zł (91,1% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.150,45 zł (63,6% planu), na wydatki inwestycyjne 55.802,44 zł (78,6% planu). Zestawienie tych zadań zawiera załącznik nr 7.

Dz. 750, rozdz. 75045 (kwalifikacja wojskowa) – środki pochodzą z dotacji celowej. Przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej. Łącznie wydatkowano na ten cel 19.165,75 zł (100,0% planu), w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.521,75 zł (100,0%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3.644,00 zł (100,0%).

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 95,4% - 464.470,45 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 285.743,77 zł (95,9%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 172.418,21 zł (96,9%).

W roku 2016 Powiat Giżycki promował się na następujących targach:

- ✓ 22-24 stycznia – Międzynarodowe Targi Turystyczne "ADVENTUR 2016" w Wilnie (Litwa),
- ✓ 27 stycznia-2 lutego – Targi Żeglarskie BOOT w Dusseldorfie (Niemcy),
- ✓ 17-21 lutego – Targi REISEN 2016 w Hamburgu (Niemcy),
- ✓ 26-27 lutego – Targi Reiseborse w Lipsku (Niemcy),
- ✓ 19-22 marca – Targi Freizeit Messe 2016 w Nurnber (Niemcy),
- ✓ 9-13 marca – Targi ITB Berlin (Niemcy),
- ✓ 10-13 marca – Targi Sportów Wodnych i Rekreacji "Wiatr i Woda" w Warszawie,
- ✓ 6-7 kwietnia – Workshop Turystyki Przyjazdowej w Kaliningradzie (Rosja),
- ✓ 22-24 kwietnia -Targi Turystyki i Wypoczynku "Lato" w Warszawie
- ✓ 11-13 listopada – Targi Żeglarsstwa i Sportów Wodnych BOATSHOW w Łodzi,
- ✓ 24-27 listopada – Targi Turystyki i Sportów Wodnych BOOT & FUN Berlin.

Ponadto na projekt realizowany z udziałem środków europejskich pn. "7 cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich" - analizy i studium wykonalności" wydatkowano 6.308,47 zł (57,3% planu) na realizację I etapu projektu: analizę przedsiębiorstw i opracowanie strategii marki.

Dz. 750, rozdz. 75095 (pozostała działalność) – w roku 2016 łącznie wydatkowano 36.040,65 zł (8,4% planu) z tego:

- ✓ 6.980,00 zł na prowadzenie doradztwa organizacji pozarządowych, Umowa o wsparcie realizacji zadań publicznych realizowanych przez Fundację Cultura Civica pn. „COP Giżycko na rzecz aktywności społecznej powiatu giżyckiego VI” (5.000 zł) oraz "Portal pozarządowy www.ngomazury.pl" (1.980 zł),
- ✓ 29.060,65 zł m.in. na zakup i wykonanie materiałów promocyjnych, reklamowych, książek, nagród dla uczestników konkursów, kwiatów,

wiązanek i wieńców, opłacenie biuletynu Starostwa Powiatowego w Gazecie Giżyckiej, współorganizację dożynek powiatowych, promocję powiatu za granicą (Festiwal Breakdance w Seulu), podejmowanie gości i delegacji wizytujących Powiat.

- ✓ zadanie pn. „Cyfrowe Mazury – poprawa jakości i dostępności cyfrowych usług administracji publicznej” planowanego z udziałem środków europejskich w roku 2016 nie realizowano – przesunięto na lata 2017-2018.

Dz. 754, rozdz. 75405 (komendy powiatowe Policji) – środki pochodzą z darowizny z Nadleśnictwa Borki (poprzez Fundusz Wsparcia PSP) w kwocie 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych, sprzętu i wyposażenia, niezbędnych do przeprowadzenia prac remontowych i modernizacji zaplecza socjalno- biurowego służącego policjantom. Środki wydatkowano w 100,0%.

Dz. 754, rozdz. 75411 (komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) – środki pochodzą z dotacji celowej oraz z dotacji z budżetu Miasta Giżycka (poprzez Fundusz Wsparcia PSP) w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na remont ogrodzenia posesji Komendy. Plan wydatków ogółem wykonano w 100,0% (3.637.161,26 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 3.112.819,40 zł (100,0%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 122.301,81 zł (100,0%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 395.650,05 zł (100,0%), na wydatki inwestycyjne 6.390,00 zł (100,0%).

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 ramach dotacji dofinansowano szkolenie z technik wysokościowych dla ratowników Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Giżycku.

Dz.754, rozdz.75421 (zarządzania kryzysowe) – środki pochodzą z dochodów własnych powiatu i przeznaczone są na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. W roku 2016 wydatków nie poniesiono.

Dz. 755, rozdz. 75515 (nieodpłatna pomoc prawna) – środki pochodzą z dotacji celowej i przeznaczone są na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Plan wydatków ogółem wykonano w 98,2% (121.431,58 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 2.872,08 zł (100,0%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 60.453,95 zł (99,5%), na dotacje na zdania bieżące 58.105,55 zł (96,9%).

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 roku 2016 na ten cel wydatkowano 348.364,17 zł (62,4%) tj. kwoty wynikające z zawartych umów kredytowych i obowiązujących stóp procentowych.

Dz. 758, rozdz. 75809 (rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego) – środki pochodzą z dochodów własnych i przeznaczone są na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli. W roku 2016 na ten cel wydatkowano, w ramach udzielonej dotacji, 4.000,00 zł (95,2%).

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 80.787 zł, tj. o środki pozostałe z rozdysponowania dochodów z tytułu wzrostu części oświatowej subwencji ogólnej (po uchwaleniu budżetu państwa).

Po tych zmianach plan rezerw wynosił ogółem 460.787 zł, w tym:

- 1) rezerwa oświatowa (dz.801 i 854) – 180.787 zł,
- 2) rezerwa na zadania z zakresu opieki społecznej (dz.852 i 853) – 100.000 zł,
- 3) rezerwa na zadania z zakresu administracji publicznej (dz.750) – 30.000 zł,
- 4) rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 150.000 zł,
- 5) rezerwa ogólna – 100.000 zł.

W trakcie roku rozdysponowano następujące rezerwy:

- 1) oświatową w łącznej kwocie 160.008 zł z tego:
 - a) 3.000 zł na wyjazd młodzieży z opiekunami na Międzynarodową Olimpiadę Kreatywności w Katarze (II LO),
 - b) 7.463 zł na remont parkietu sali gimnastycznej II LO,
 - c) 3.000 zł z przeznaczeniem na wyjazd drużyny Flyhigh (II LO) na Międzynarodową Olimpiadę Kreatywności w Knoxville w USA,
 - d) 146.545 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi (Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii).
- 2) ogólną w kwocie 24.444 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Zarządu Dróg Powiatowych.

Dz. 801 (oświata i wychowanie) – środki pochodzą z dochodów własnych powiatu oraz dotacji celowych. W zakresie realizowanych projektów zaplanowano również dofinansowanie ze środków pomocowych Plan wydatków ogółem wykonano w 94,4% (25.845.070,19 zł). W poszczególnych rozdziałach wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

Rozdz. 80102 (szkoły podstawowe specjalne) – zrealizowano 93,5% planu wydatków (2.597.436,26 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 952.251,03 zł (99,1% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 160.276,16 zł (98,3% planu), na dotacje dla szkół niepublicznych 1.481.905,85 zł (99,5% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.003,22 zł (100,0%). W ramach wydatków majątkowych opłacono wykonanie dokumentacji do wniosku w ramach projektu PFRON w sprawie budowy windy przy SOSW w kwocie 5.535,00 zł (3,3% planu).

Rozdz. 80105 (przedszkola specjalne) – zrealizowano 95,0 % planu wydatków (181.707,42 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 165.090,42 zł (94,6% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 10.679,00 zł (99,9 % planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 zł (100,0%). W ramach wydatków majątkowych sfinansowano utworzenie placu zabaw dla dzieci młodszych przy SOSW w kwocie 5.738,00 zł (100,0% planu). Zadanie dofinansowano także z darowizn:

- ✓ z Telewizji Polskiej – w kwocie 18.000, 00 zł (poprzez wydzielony rachunek dochodów),
- ✓ z Fundacji PZU – w kwocie 30.591,90 zł (na rzecz Stowarzyszenia działającego przy SOSW).

Rozdz. 80111 (gimnazja specjalne) – zrealizowano 99,7 % planu wydatków (1.791.672,22 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.049.121,76 zł (99,7% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 108.821,71 zł (100,0 % planu), na dotacje dla szkół niepublicznych 630.328,75 zł (99,6% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.400,00 zł (100,0%).

Rozdz. 80114 (zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół) – plan wydatków ogółem wykonano w 99,8% (917.412,61 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 758.794,58 zł (99,9% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 128.967,03 zł (99,7% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 zł (100,0%). W ramach wydatków majątkowych w łącznej kwocie 29.151,00 zł (97,2% planu) wykonano dokumentację projektową do wniosków aplikacyjnych i aktualizację kosztorysów.

Rozdz. 80120 (licea ogólnokształcące) – zrealizowano 84,3% planu wydatków (5.725.053,21 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 3.737.070,24 zł (99,3% planu), na dotacje dla szkół niepublicznych 1.324.241,53 zł (99,1% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 636.545,71 zł (98,6%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.734,39 zł (100,0%). W ramach projektów finansowanych z udziałem środków unijnych poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 15.461,34 zł (8,5% łącznego planu). Wydatki te dotyczyły projektu pn. "Nauczanie i uczenie się ITC". Projekt pn. „Zeroenergetyczne budynki publiczne w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich” (wydatki bieżące i inwestycyjne) nie był realizowany z powodu braku dofinansowania.

Rozdz. 80130 (szkoły zawodowe) - zrealizowano 98,9% planu wydatków (10.533.433,13 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 8.032.085,72 zł (99,5% planu), na dotacje dla szkół niepublicznych 436.653,94 zł (99,1% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.302.777,81 zł (94,9% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 32.173,05 zł (88,4%), na projekty z udziałem środków pomocowych wydatkowano 729.742,61 zł (99,9%).

Realizację projektów prezentuje załącznik nr 9.

Rozdz.80134 (szkoły zawodowe specjalne) – plan wydatków ogółem wykonano w 99,2% (1.123.257,71 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 962.676,49 zł (99,1% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 49.878,50 zł (100,0% planu), na dotacje dla szkół niepublicznych 108.702,72 zł (100,0% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000,00 zł (100,0%).

Rozdz. 80140 (centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego) – zrealizowano 99,9% planu wydatków ogółem (1.210.429,04 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.151.848,04 zł (99,9% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 58.581,00 zł (100,0%).

Rozdz. 80146 (dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) – wydatki zrealizowano w 87,2% planu (801.781,73 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 32.784,78 zł (99,7% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 123.308,23 zł (92,6%). Ponadto wydatkowano środki w łącznej kwocie 636.688,72 zł (bieżące i majątkowe razem) na projekty z udziałem środków pomocowych. Realizację projektów prezentuje załącznik nr 9.

Rozdz. 80147 (biblioteki pedagogiczne) – wydatki zrealizowano w 100,0% planu (174.683,08 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 120.519,45 zł (100,0% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 54.163,63 zł (100,0%).

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 98,2% planu. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 660.356,71 zł (98,4% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 98.912,13 zł (97,1% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.024,04 zł (89,8%).

Rozdz. 80195 (pozostała działalność) – plan wydatków przeznaczony jest na dofinansowanie kosztów funkcjonowania punktów katechetycznych dla uczniów wyznania ewangelicko-augsburskiego oraz zielonoświątkowego. W roku 2016 na ten cel wydatkowano łącznie w formie dotacji 21.375,90 zł (85,5% planu).

Rozdz.85111 (szpitale ogólne) – plan wydatków zrealizowano w 67,5%. W ramach wydatków bieżących dokonano zwrotu dotacji (wraz z odsetkami – razem 85.507,29 zł) uzyskanej z Ministerstwa Zdrowia w 2014 r. na spłatę zobowiązań przekształconego SP ZOZ w Giżycku. Zwrotu dokonano po prawomocnym wyroku WSA w Warszawie, kończącym drogę odwoławczą od decyzji Ministra Zdrowia. W ramach wydatków majątkowych zmodernizowano sprzęt RTG za kwotę 319.326,19 zł (140.000,00 zł pochodziło z dotacji z gmin, a pozostałe środki z dochodów własnych powiatu) oraz zakupiono łóżko porodowe w kwocie 19.872,00 zł (ze środków Gminy Miejskiej Giżycko). Ponadto w ramach wydatków niewygasających z końcem 2016 r.

przeznaczono 137.711,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy istniejącego obiektu szpitalnego „Szpitala Giżyckiego” sp. z o.o. przy ul. Warszawskiej 41 w Giżycku - etap II, stanowiącym własność Powiatu Giżyckiego, o pomieszczenia oddziału obserwacyjno – zakaźnego. Ostateczny termin realizacji tego zadania ustalono na 30 czerwca 2017 r.

Dz.851, rozdz.85141 (ratownictwo medyczne) – plan wydatków zrealizowano w 100,00% (90.210,44 zł). Środki w kwocie 90.100,00 zł pochodziły dotacji z budżetu państwa, pozostałe 110,44 zł ze środków własnych powiatu.

Zakupiono następujący sprzęt medyczny dla szpitalnego oddziału ratunkowego w Giżycku:

- ✓ aparat ekg,
- ✓ kapnograf przenośny,
- ✓ defibrylator
- ✓ zestaw do trudnej intubacji (videolaryngoskop).

Dz. 851, rozdz. 85156 (składki na ubezpieczenie zdrowotne) – środki pochodzą z dotacji celowej i przeznaczone są na opłacenie składek zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (bezrobotni i dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych). Plan wydatków wykonano w 99,9% (1.650.911,49 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 12.240,00 zł (76,5%), z tego:

- ✓ 730,00 zł - dla Giżyckiego Stowarzyszenia Osób z Chorobą Parkinsona, ich Rodzin i Przyjaciół TULIPANY na zadania pn. "Mocna głowa sił mi doda",
- ✓ 3.370,00 zł dla Mazurskiej Fundacji Młodzieży Niepełnosprawnej MARZENIA na zadanie pn. „Wróć bez HIV”,
- ✓ 1.000,00 zł – dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło w Wydminach na zadanie pn. „Zdrowe obiady piątkowe u diabetyków”,
- ✓ 1.620,00 zł - dla Giżyckiego Stowarzyszenia AMAZONEK na zadanie pn. „Jestem zwolenniczką zdrowego stylu życia więc ćwiczę”,
- ✓ 3.780,00 zł - dla Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Joannitów na zadanie pn. „Organizacja szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej”,
- ✓ 1.740,00 zł dla Młodzieżowego Klubu Sportowego Olimpia Miłki na zadanie pn. „Rowerem po mazurskim szlaku”.

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 91,9% (1.740.380,44 zł).

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 108.290,08 zł (92,7% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 50.103,25 zł (63,0% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 193.173,14 zł (88,9% planu).

W ramach dotacji przekazano łącznie 1.388.813,97 zł (93,8% planu), z tego dla:

- Caritas Diecezji Ełckiej na Dom Św. Faustyny w Giżycku – 1.241.259,39 zł (96,0% planu),
- PSnROzUU Koło w Giżycku – 40.800,00 zł (100,0% planu),
- innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – 106.754,58 zł (72,5% planu).

Dz. 852, rozdz. 85202 (domy pomocy społecznej) - środki pochodzą z dotacji celowej oraz dochodów własnych powiatu, w tym odpłatności za pobyt mieszkańców. Plan wydatków ogółem zrealizowany został w 96,4 % (4.016.499,00 zł).

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 2.596.108,96 zł (99,5% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.299.812,86 zł (90,8% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.553,18 zł (45,5% planu). W ramach wydatków majątkowych zakupiono środki trwałe w ogólnej kwocie 116.024,00 zł (98,7% planu). Szczegółowe zestawienie zawiera załącznik nr 7.

Dz. 852, rozdz. 85203 (ośrodki wsparcia) – środki pochodzą z dotacji celowej na środowiskowe domy samopomocy (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej). Plan wydatków zrealizowano w 100,0% (1.181.918,00 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 377.272,67 zł (100,0%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 180.531,33 zł (100,0%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 110,00 zł (100,0% planu). W ramach dotacji przekazano do Środowiskowego Domu Samopomocy w Rynie 624.004,00 zł (100,0% 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 91,9% (2.721.966,13 zł).

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 430.988,14 zł (69,8% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 25.081,30 zł (71,9% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.108.734,11 zł (98,5% 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 157.162,58 zł (92,1% planu).

Dz.852, rozdz. 85218 (powiatowe centra pomocy rodzinie) – środki pochodziły z dochodów własnych powiatu. Plan wydatków ogółem zrealizowano w 94,2% (1.031.712,74 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 830.877,08 zł (98,7%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 189.274,44 zł (95,4% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.507,22 zł (93,0% planu). Wydatki majątkowe ogółem zrealizowano w 12,4% planu - zakupiono tablicę interaktywną w kwocie 6.054,00 zł .

Dz. 853, rozdz. 85311 (rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) – środki pochodzą z dochodów własnych i przeznaczone

są na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zawodowej. Na dotacje przekazano łącznie 88.872,00 zł (100,0% planu), z tego dla:

- WTZ w Giżycku – 53.323,20 zł,
- WTZ w Rynie – 35.548,80 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 100,0% (401.766,61 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 222.056,14 zł (100,0%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 179.030,57 zł (100,0%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 679,90 zł (100,00% planu).

Dz. 853, rozdz. 85333 (powiatowe urzędy pracy) – środki pochodzą z dochodów własnych powiatu oraz z Funduszu Pracy. Plan wydatków ogółem zrealizowany został w 99,1% (2.042.231,11 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.180.222,02 zł (99,1% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 157.357,48 zł (99,4% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.651,61 zł (92,6% planu).

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. Środki te przekazywane są do ZAZ w formie dotacji celowej. Plan wydatków ogółem zrealizowano w 100,0% (1.078.737,00 zł).

Dz. 854 (edukacyjna opieka wychowawcza) – środki pochodzą z dochodów własnych powiatu.

Wydatki ogółem w dz.854 wykonano w 98,3% (6.535.342,98 zł).

W poszczególnych rozdziałach realizacja kształtuje się następująco:

Rozdz. 85401 (świetlice szkolne) – plan wydatków ogółem zrealizowano w kwocie 143.258,16 zł (99,9%). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 118.995,83 zł (99,9% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 23.672,33 zł (100,0% planu), na świadczenia dla osób fizycznych 590,00 zł (100,0% planu).

Rozdz. 85403 (specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) – wydatki ogółem wykonano w kwocie 429.898,24 zł (98,1% planu). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 366.959,04 zł (97,8% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 62.039,20 zł (100,0%), świadczenia na rzecz osób fizycznych 900,00 zł (100,0% planu).

Rozdz. 85404 (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) – wydatki ogółem wykonano w kwocie 311.143,69 zł (98,9%). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 61.391,29 zł (97,3%), na wydatki związane z realizacją

statutowych zadań 8.925,00 zł (93,5%), na dotacje dla szkół publicznych 240.827,40 zł (99,5%).

Rozdz. 85406 (poradnie psychologiczno-pedagogiczne) – wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 901.573,17 zł (97,9%). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 791.732,17 zł (99,6% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 109.540,01 zł (86,8% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 300,99 zł (100,0% planu).

Rozdz. 85407 (placówki wychowania pozaszkolnego) – ogółem wykonano 99,8% planu wydatków (738.645,93 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 516.845,58 zł (99,8% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 207.093,00 zł (99,7% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.707,34 zł (99,7% planu).

Rozdz. 85410 (internaty i bursy szkolne) – ogółem wykonano 97,1% planu wydatków (2.120.921,34 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.637.027,41 zł (98,8% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 479.868,23 zł (92,3% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.025,70 zł (58,8% planu).

Rozdz. 85415 (pomoc materialna dla uczniów) – środki pochodzą z dochodów własnych powiatu i przeznaczone zostały na stypendia dla uczniów. Wydatki zrealizowano w 100,0% (53.997,00 zł).

Rozdz. 85417 (szkolne schroniska młodzieżowe) – środki pochodzą z dochodów własnych powiatu. Ogółem wykonano 99,4% planu wydatków (666.890,25 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 405.035,22 zł (99,4% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 253.168,10 zł (99,6% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.687,43 zł (99,9% planu). W ramach wydatków majątkowych w Międzyszkolnej Bazie Sportów Wodnych zakupiono kosiarkę samojezdną w kwocie 6.999,50 zł (100,0% planu). Środków przeznaczonych na dotacje dla schronisk młodzieżowych W roku 2016 nie wydatkowano.

Rozdz. 85421 (młodzieżowe ośrodki socjoterapii) – środki w kwocie pochodzą z dochodów własnych powiatu. Ogółem wykonano 98,8% planu wydatków (1.169.015,21 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 949.709,57 zł (99,7% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 213.651,95 zł (95,6% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.153,69 zł (57,7% planu). Wydatków majątkowych w roku 2016 nie realizowano. W ramach wydatków majątkowych zakupiono kserokopiarke w kwocie 4.500,00 zł.

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 11.686,54 zł (5,8% planu) na nagrody dla uczestników konkursów wiedzy ekologicznej, zakup sadzonek drzew i krzewów, przeprowadzenie warsztatów

dotyczących zakładania i pielęgnacji ogrodów przyszkolnych oraz zakup wyposażenia stanowiska pracownika ds. lasów.

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 (95,2%).

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 99.728,35 zł (85,7%), z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.515,00 zł (99,9%), a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 51.571,27 zł (86,2%). Wydatki te związane były z organizacją, współorganizacją w imprezach kulturalnych odbywających się na terenie powiatu.

Na podstawie zawartych umów o dotację przekazano środki w łącznej kwocie 38.642, 08 zł (82,2%), z tego do:

- 1) Fundacji Teatr IOTA na zadania pn.:
 - a) „Scena słowa 2016” (6.000,00 zł),
 - b) „Święto wsi Radzie” (962,08 zł),
- 2) Związku Ukraińców w Polsce na zadania pn.:
 - a) „Święto Dziecięcej Twórczości” (1.000,00 zł),
 - b) „XX Dni Kultury Ukraińskiej” (3.000,00 zł),
 - c) Noc Kupały (3.000,00 zł),
- 3) Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na zadania pn.:
 - a) „Juwenalia emerytów” (1.000,00 zł),
 - b) „Biesiada kresowa” (1.500,00 zł),
 - c) „Noc Świętojańska” (800,00 zł),
- 5) Giżyckie Stowarzyszenie Amazonek na zadanie pn. „Sztuka wzbogaca życie – zdrowie jest warunkiem” (1.000,00 zł),
- 6) Stowarzyszenie młodych Rodziców „Pod Chmurką” na zadanie pn. „Popołudniowe szaleństwo” (800,00 zł),
- 7) Stowarzyszenie Zintegrowani przy Przedszkolu Miejskim nr 1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku, ul. Drzymały 9 na zadania pn.:
 - a) „Poznajemy Tańce i przyśpiewki z naszego regionu” (1.000,00 zł),
 - b) „X Powiatowy Przegląd Wokalny Rozśpiewane przedszkolaki” (1.000,00 zł),
- 8) Stowarzyszenia Bezrobotnych Jesteś-My na zadania pn. „Malownicze Mazury – krajobrazy w Powiecie Giżyckim” (1.500,00 zł),
- 9) PTTK Oddział Wielkich Jezior Mazurskich na zadanie pn. „XX Ogólnopolski zlot nizinny przewodników ” (2.000,00 zł),
- 10) Związku Sybiraków koło w Giżycku na zadanie pn. „Historyczne, Edukacyjne i Międzypokoleniowe Spotkania Członków Klubu Wnuków Sybiraków z członkami Związku Sybiraków w Giżycku” (500,00 zł),
- 11) Stowarzyszenie Kochamy Mazury” na zadanie pn. „Festyn Kochamy Mazury” (1.000,00 zł),
- 12) Mazurskiej Fundacji Sztuki Art. Progress na zadania pn.:
 - a) „Wystawy w szkołach Powiatu Giżyckiego: Sztuka dostępna – klasyka i współczesność” (1.500,00 zł),

- b) „Wystawy w I LO i II LO: Sztuka dostępna – klasyka i współczesność” (1.500,00 zł),
- 13) Towarzystwo Miłośników Twierdzy Boyen „Obchody 100 rocznicy wybuchu I wojny światowej pn. Operacja Boyen 2016” (6.000,00 zł),
- 14) Stowarzyszenie Prospołecznych Inicjatyw Kombajn Kultury „Jam na polu” (1.500,00 zł),
- 15) Stowarzyszenie Przyjaciół Sucholasek „Teraz Sucholaski” Stypendia Pomostowe 2016 – kolejny etap (1.080,00 zł),
- 16) Parafia greckokatolicka p. w. św. Włodzimierza i Olgi w Wydminach „Gala Kultury Ukraińskiej z okazji 40 lecia erygowania parafii greckokatolickiej p.w. św. Włodzimierza i Olgi w Wydminach” (1.000,00 zł).

Dz. 926, rozdz. 92695 (kultura fizyczna i sport) - środki pochodzą z dochodów własnych powiatu i przeznaczone są na finansowanie lub współfinansowanie imprez sportowych. Łącznie wydatkowano 79.146,10 zł (95,4%), z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29.119,13 zł (99,8%), a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 21.026,97 zł (96,4%). Wydatki poniesiono w związku z organizacją, współorganizacją imprez sportowych.

Na podstawie zawartych umów o dotację przekazano środki w łącznej kwocie 29.000,00 zł (90,6%) do:

- 1) Stowarzyszenia Promocji Tańca LECDANCE na zadania pn:
 - a) „Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Miasta Giżycka i Wójta Gminy Giżycko” (3.000,00 zł),
 - b) „Organizacja Świątecznej Gali Tanecznej dla Klas Tanecznych ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Giżycku.” (500,00 zł),
- 2) Stowarzyszenie Klub Sportowy Masuria Volley na zadanie pn.: „IV Międzynarodowy Amatorski Turniej Piłki Siatkowej Mikstów Polska-Litwa-Białoruś-Niemcy” (1.500,00 zł),
- 3) Stowarzyszenia Zintegrowani przy Przedszkolu Miejskim nr 1 na zadanie pn.” Mamo, tato bawmy się razem – impreza rekreacyjno-sportowa” (800,00 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 2016” (800,00 zł),
 - b) „Międzynarodowe giżyckie spotkania szachowe” (1.000,00 zł),
- 6) Uczniowskiego Klubu Żeglarstwa Regatowego NIEGOCIN na zadania pn.:
 - a) „Organizacja ogólnopolskich regat żeglarskich PUCHAR TRZECH RYB w klasie Optymist, Laser, Windsurfing, Cadet – eliminacji do Ogólnopolskiej olimpiady Młodzieży 2016 w klasie Optymist” (3.000,00 zł),
 - b) „Organizacja ogólnopolskich regat żeglarskich w klasie Optymist gr. B” (3.000,00 zł),
- 7) Uczniowskiego Klubu Sportowego DWÓJKA przy Gimnazjum Nr 2 na zadanie pn. „Gra z nami” (800,00 zł),

- 8) 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” (2.000,00 zł),
- 9) Stowarzyszenia Klub Turystyki Żeglarskiej SZKWAŁ na zadania pn.:
 - a) „VI Regaty Armatorów oraz V Wyścig po Trzy Leszcze” (600,00 zł),
 - b) „Otwarte XXIII Mistrzostwa Polski Jachtów Kabinowych w klasach: T1, T2, T3, Tango, Sympathy 600, Żagle 500. Błękitna Wstęga Jeziora Niegocin w klasach: Omega Sport, Omega Standard, Micro, Skipi 650. Korsarskie Regaty o Łuskę Trzeciego Leszcza” (2.000 zł),
- 10) Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na zadania pn. „Turniej Szachowy o Puchar przewodniczącego P.Z.E.R.il.” (500,00 zł),
- 11) Młodzieżowego Towarzystwa Sportowego – Promocja Sportowych Talentów GIŻYCKO na zadanie pn. „XIII Mazurski Festiwal Piłki Ręcznej Dziewcząt i Chłopców” (3.000,00 zł),
- 12) Stowarzyszenia na Rzecz dzieci Niepełnosprawnych „Podaruj Dziecku Radość” na zadanie pn. „II Rodzinny Piknik w Lesie Miejskim – od przedszkola do seniora” (500,00 zł),
- 13) Klubu Sportowego Olimpia Miłki na zadanie pn. „Ringo Polski sport dla wszystkich” (500,00 zł),
- 14) Giżyckie stowarzyszenie Wędkarskie na zadanie pn. „Ogólnopolskie Zawody Wędkarskie Drapieżnik 2016” (2.000,00 zł),
- 15) Fundacja Dystans „Organizacja imprez biegowych na terenie Powiatu Giżyckiego” (2.000,00 zł).

W **załączniku nr 7 i 8** przedstawiono w układzie tabelarycznym wykonanie planu wydatków majątkowych w roku 2016 według zadań, ze wskazaniem jednostek organizacyjnych powiatu realizujących dane zadanie:

- 1) wydatki inwestycyjne (wieloletnie i roczne) wykonano w kwocie 6.767.960,96 zł (67,0% planu),
- 2) dotacje majątkowych zrealizowano w kwocie 175.000,00 zł (63,6% planu).

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

Ogółem wydatkowano 2.623.365,46 zł (63,2% planu), z tego:

- 1) na zadania inwestycyjne 1.286.669,69 zł,
- 2) na zadania bieżące 1.336.695,77 zł.

Realizacja rzeczowa zadań przedstawia się następująco:

- ✓ Zeroenergetyczne budynki publiczne w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich – projekt nie wszedł do realizacji z braku dofinansowania.
- ✓ Przebudowa dr.pow.nr 1728N na odcinku Sterławki Wlk.-Jeziorko – zadanie jest realizowane z udziałem środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 339.985,00 zł. Na ten cel zaciągnięto kredyt, refundacja poniesionych wydatków spodziewana jest w 2017 r.

Dotację w kwocie 97.165,00 zł przekazała Gmina Ryn, a udział Powiatu wyniósł 97.166,18 zł. Plan wydatków ogółem zrealizowano w 100,0% (534.316,18 zł).

- ✓ Przebudowa drogi 1734N na odcinku Jeziorowskie-Kruklanki o dł.1500 m zadanie jest realizowane z udziałem środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 445.949,00 zł. Na ten cel zaciągnięto kredyt, refundacja poniesionych wydatków spodziewana jest w 2017 r. Dotację w kwocie 99.512,00 zł przekazała Gmina Kruklanki, 56.122,00 zł pochodziło z Nadleśnictwa Borki, a udział Powiatu 99.265,14 zł. Plan wydatków przewidziany na rok 2016 zrealizowano w 99,9% .
- ✓ Strategiczne partnerstwo edukacyjne Powiat Giżycki – Alytus – W roku 2016 poniesiono wydatki bieżące w kwocie 533.282,35 zł (83,3% planu) - przeprowadzono pierwszy cykl szkoleń mających na celu pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie stosowania odpowiednich metod nauczania w środowisku bogatym w technologie, w których uczestniczyli nauczyciele z Polski i Litwy. W ramach wydatków majątkowych w Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji zakupiono sprzęt elektroniczny do tłumaczeń symultanicznych oraz nagrywania zajęć lekcyjnych w łącznej kwocie 51.505,37 zł (100,0% planu) a w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych dostosowano pomieszczenia auli do możliwości przeprowadzania szkoleń. Partnerom zagranicznym przekazano łącznie 43.933,53 zł.
- ✓ Mazurska pętla rowerowa w 2016 r. wydatków nie realizowano. Projekt jest na etapie wyboru wykonawcy dokumentacji technicznej na wszystkie elementy trasy. Termin złożenia wniosku aplikacyjnego (wraz z dokumentacją techniczną) planowany jest na koniec września 2017 r. a początek robót inwestycyjnych na wiosnę 2018 r.
- ✓ 7 cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich" analizy i studium wykonalności plan wydatków wykonano w 57,3%. Wydatkowano 6.308,47 zł na analizę przedsiębiorstw i opracowanie strategii marki.
- ✓ Cyfrowe Mazury, Poprawa jakości i dostępności cyfrowych usług administracji publicznej w 2016 r. wydatków nie realizowano. Projekt znajduje się na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu RPO WM 2014-2020.
- ✓ Synergia na rzecz NEET – sów i kształcenie dualne - W roku 2016 wydatkowano 71.354,36 zł (98,7% planu). Zakończono badania nad „Analizą metodologii społecznego włączenia i integracji NEET-sów z rynkiem pracy”. Wspólną metodologią objęto grupę 15 uczniów i absolwentów SOSW w Giżycku w wieku 17-23 lata z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Wykonano badanie ewaluacyjne: uczestnicy ocenili iż podnieśli swoje umiejętności w stopniu dużym i średnim. Dla 10 osobowej grupy uczniów Zasadniczej szkoły Zawodowej w SOSW zorganizowano tygodniowy kurs umiejętności zawodowych wg programu wypracowanego w trakcie projektu.
- ✓ Europejskie praktyki szansą na lepszą przyszłość – w ramach projektu zrealizowano dwa wyjazdy po 16 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych

na praktyki w branży gastronomiczno-hotelarskiej 16 i 2 opiekunów (do Plymouth w Wielkiej Brytanii i do Walencji w Hiszpanii. Łącznie wydatkowano 269.998,42 zł (100,0% planu).

- ✓ Europejskie standardy w polskiej edukacji zawodowej – w 2016 r. zrealizowano wyjazdy 15 nauczycieli nauki zawodu do Hiszpanii w regionie Andaluzja w celu zapoznania się z tamtejszym systemem edukacyjnym oraz 20 uczniów do Lipska w Niemczech na praktyki zawodowe. Łącznie wydatkowano 388.389,83 zł (100,0% planu).
- ✓ Wielojęzyczność w II LO kluczem do Europy – W roku 2016 wydatkowano zrealizowano dwa wyjazdy nauczycieli języka angielskiego do Wielkiej Brytanii oraz jeden wyjazd nauczycieli języka francuskiego do Francji. Łącznie wydatkowano 51.901,00 zł (100,0% planu).
- ✓ Nauczanie i uczenie się ITC - Łącznie wydatkowano 15.461,34 zł (17,6% planu) – projekt przewidziany jest do realizacji w okresie 1 września 2016 r. – 31 grudnia 2018 r. W 2016 r. dwoje uczniów wraz z koordynatorami projektu odbyło warsztaty praktyczne z aplikacji i najnowszych programów komputerowych oraz wycieczki dydaktyczne w zakładach pracy branży komputerowej w Haraklionie (Grecja).

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

Plan dochodów i wydatków wykonano w 99,8% (po 8.289.571,77 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 3.848.650,96 zł (98,6% planu).

Do innych JST przekazano 505.375,56 zł (75,9% planu).

W załączniku nr 12 przedstawiono wykonanie planu dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w układzie podmiotowym. Ogółem na ten cel wydatkowano 6.367.563,24 zł (98,5% planu), z tego:

- 1) dotacje dla szkół niepublicznych - przekazano 4.222.660,22 zł (99,5% planu),
- 2) dotacje dla warsztatów terapii zajęciowej – przekazano 88.872,00 zł (100,0% planu),
- 3) pozostałe dotacje – przekazano 2.056.031,02 zł (96,8% planu).

W załączniku nr 13 przedstawiono przychody i rozchody budżetu i źródła sfinansowania deficytu, które opisano w początkowej części niniejszego sprawozdania.

W załączniku nr 14 zestawiono wykonanie planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów wg klasyfikacji budżetowej w podziale na jednostki organizacyjne (oświatowe), które gromadzą i wydatkują tego rodzaju dochody zgodnie uchwałą Rady Powiatu.

W roku 2016 uzyskano dochody w łącznej kwocie 1.948.235,34 zł (60,8% planu). Wydatkowano 1.948.235,34 zł (60,8% planu), z tego wpłata do budżetu wyniosła 74.959,98 zł.

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

W roku 2016 osiągnięto przychody ogółem w kwocie 1.964.329,56 zł (109,0% planu), z tego:

- 1) wpływy z usług – 379.703,75 zł,
- 2) odsetki bankowe – 467,51 zł,
- 3) wpływy z różnych dochodów (w tym refundacja wynagrodzeń ze środków PFRON) – 403.715,18 zł,
- 4) dotacja z budżetu – 1.078.737,00 zł, w tym:
 - a) ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego: 747.000,00 zł,
 - b) ze środków Powiatu: 331.737,00 zł.

Koszty działalności wyniosły 1.986.779,88 zł (110,3% planu), z tego m.in.:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.678,03 zł,
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.407.515,69 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia – 130.630,80 zł,
- d) zakup energii – 134.081,47 zł,
- e) zakup usług remontowych – 20.280,05 zł,
- f) zakup usług zdrowotnych – 1.745,00 zł,
- g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.837,31 zł,
- h) zakup usług pozostałych – 34.906,19 zł,
- i) podróże służbowe krajowe – 1.663,36 zł,
- j) różne opłaty i składki – 41.436,15 zł,
- k) odpis na zfs – 48.233,00 zł,
- l) szkolenia pracowników – 5.641,00 zł.

W **załączniku nr 17** zaprezentowano stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Giżyckiego na lata 2016-2029 wg poszczególnych projektów i w podziale na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe. Tabela zawiera także informację o planie i jego zmianach dokonanych w trakcie roku.

Łącznie na wymienione w załączniku zadania poniesiono wydatki w kwocie 609.437,66 zł co stanowiło 14,7% planowanych nakładów ogółem. W roku 2016 wydatkowano 548.743,69 zł co stanowiło 13,3% planowanych na ten cel łącznych nakładów.

W trakcie roku 2016 łączny plan przewidziany na wszystkie projekty został zwiększony w stosunku do planu wg stanu na 1 stycznia 2016 r. o 163.889,00 zł. Plany w zakresie łącznych nakładów finansowych ulegały zmianie z uwagi na przesunięcie na rok bieżący środków niewykorzystanych w roku poprzednim, zwiększenie dofinansowania ze środków unijnych, prawidłowe sklasyfikowanie zakupów, których koszt jednostkowy przekracza 3.500 zł (przesunięcie z zakupów bieżących na zakupy inwestycyjne) oraz przyjęcie do realizacji nowych projektów.

Opracowała: Elżbieta Makar
24.03.2017 r.