

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Giżyckiego za I półrocze 2019.

Informacja ogólna.

Zmiany w budżecie.

Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2019 został uchwalony przez Radę Powiatu 21 grudnia 2018 r. w następujących wielkościach:

- 1) dochody: 93.605.600 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące: 73.310.566 zł,
 - b) dochody majątkowe: 20.295.034 zł;
- 2) wydatki: 97.549.714 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące: 72.761.359 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 24.788.355 zł;
- 3) wynik finansowy: deficyt w wysokości 3.944.114 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:
 - a) emisja papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1.422.835 zł,
 - b) wolne środki: 2.521.279 zł,
- 4) przychody ogółem: 5.921.279 zł, w tym:
 - a) sprzedaż papierów wartościowych (obligacji): 3.400.000 zł,
 - b) wolne środki: 2.521.279 zł;
- 5) rozchody ogółem: 1.977.165 zł (spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich).

W trakcie roku plan dochodów i wydatków uległ zmianie i według stanu na 30 czerwca 2019 r. przedstawiał się następująco:

- 1) dochody: 96.042.712 zł (zwiększenie o 2.437.112 zł), w tym:
 - a) dochody bieżące: 73.494.164 zł (zwiększenie o 183.598 zł),
 - b) dochody majątkowe: 22.548.548 zł (zwiększenie o 2.253.514 zł),
- 2) wydatki: 100.628.497 zł (zwiększenie o 3.078.783 zł), w tym:
 - a) wydatki bieżące: 74.147.935 zł (zwiększenie o 1.386.576 zł),
 - b) wydatki majątkowe: 26.480.562 zł (zwiększenie o 1.692.207 zł),
- 3) wynik finansowy: deficyt w wysokości 4.585.785 zł (zwiększenie o 641.671 zł), który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:
 - a) emisja papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1.422.835 zł (bez zmian),
 - b) wolne środki: 3.162.950 zł (zwiększenie o 641.671 zł).
- 4) przychody ogółem w kwocie 16.162.950 zł (zwiększenie o 10.241.671 zł), w tym:
 - a) sprzedaż papierów wartościowych (obligacji): 7.000.000 zł (zwiększenie o 3.600.000 zł),
 - b) wolne środki: 6.362.950 zł (zwiększenie o 3.871.671 zł);
- 5) rozchody: 11.577.165 zł (zwiększenie o 9.600.000 zł).

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

- 1) zwiększenia:
 - a) dz.600, rozdz.60014 (drogi publiczne powiatowe) – o 73.473 zł,
 - b) dz.600, rozdz. 60018 (działalność Funduszu Dróg Samorządowych) – o 2.117.250 zł,
 - c) dz.710, rozdz.71012 (zadania z zakresu geodezji i kartografii) – o 4.064 zł,
 - d) dz.710, rozdz.71015 (nadzór budowlany) – o 2.235 zł,
 - e) dz.750, rozdz. 75045 (kwalifikacja wojskowa) – o 10.462 zł,
 - f) dz.752, rozdz.75295 (obrona narodowa – pozostała działalność) – o 58.100 zł,
 - g) dz.754, rozdz.75411 (komendy powiatowe PSP) – o 357.462 zł na zadania bieżące i o 180.000 zł na zadania inwestycyjne,
 - h) dz.801, rozdz.80102 (szkoły podstawowe specjalne) – o 28.000 zł,
 - i) dz.801, rozdz.80105 (przedszkola specjalne) – o 8.418 zł,
 - j) dz.801, rozdz.80153 (zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) – o 32.001 zł,
 - k) dz.852, rozdz.85203 (ośrodki wsparcia) – o 21.030 zł,
 - l) dz.852, rozdz.85205 (zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie) – o 5.922 zł,
 - m) dz.853, rozdz.85395 (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -pozostała działalność) - o 34.650 zł,
 - n) dz.855, rozdz.85508 (rodziny zastępcze) – o 1.424 zł;
- 2) zmniejszenia:
 - a) dz.851, rozdz.85156 (składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) – o 15.712 zł,
 - b) dz.853, rozdz.85321 (zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności) – o 399 zł.

Ponadto plan ulegał zmianie m.in. z tytułu:

- 1) zawartych w trakcie roku umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie udzielenia pomocy finansowej na remonty dróg powiatowych (wydatki bieżące) oraz ich przebudowę (wydatki inwestycyjne) a także na dofinansowanie kosztów bieżącej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej i wymianę znajdujących się tam zużytych maszyn, urządzeń i wyposażenia, niezbędnych do prowadzenia produkcji lub świadczenia usług;
- 2) uzyskanego lub planowanego do uzyskania dofinansowania projektów realizowanych z udziałem środków unijnych;
- 3) porozumień zawartych z organami administracji rządowej;
- 4) dochodów zgromadzonych przez powiatowe jednostki organizacyjne.

Wynik finansowy.

I półrocze 2019 zamknęło się dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 6.659.248,64 zł.

Uzyskano przychody w ogólnej kwocie 17.966.069,77 zł (111,2% planu), z tego:

- 1) emisja papierów wartościowych – 7.000.000 zł,
- 2) nadwyżka z lat ubiegłych – 2.813.210,44 zł,,
- 3) wolne środki – 8.152.859,33 zł.

Plan rozchodów wykonano w 39,6% tj. w kwocie 4.588.570,50 zł, z tego:

- 1) zgodnie z zawartymi umowami spłacono raty kredytów w wysokości 988.570,50 zł,
- 2) dokonano wykupu obligacji powiatowych w kwocie 3.600.000 zł.

Zadłużenie Powiatu na koniec czerwca 2019 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji (sam kapitał) wynosiło 19.007.595,50 zł co stanowiło 43,9% wykonanych dochodów ogółem.

Na koniec roku planowane zadłużenie stanowić będzie 18,8% planowanych dochodów po zmianach (wg stanu na 30 czerwca 2019 r.).

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

Zobowiązania i należności wg stanu na 30 czerwca 2019 r.

- 1) zobowiązania ogółem: 19.168.804,15 zł,
 - a) kredyty: 8.507.595,50 zł;
 - b) papiery wartościowe: 10.660.010,00 zł (w tym 160.010,00 zł naliczone odsetki, płatne w 2019 r.);
 - c) zobowiązania wymagalne: 1.198,65 zł (dotyczą Funduszu Pracy, którym gospodaruje Powiatowy Urząd Pracy),
- 2) należności ogółem: 38.889.883,67 zł, z tego:
 - a) pożyczki udzielone: 3.003.910,00 zł (w tym 1.910,00 zł dotyczy Funduszu Pracy, którym gospodaruje Powiatowy Urząd Pracy);
 - b) gotówka i depozyty: 20.282.644,66 zł;
 - c) należności wymagalne: 898.843,42 zł;
 - d) pozostałe należności: 14.704.485,59 zł.

Zobowiązania wymagalne i należności wymagalne wystąpiły w następujących jednostkach organizacyjnych:

Zobowiązania: wystąpiły w Powiatowym Urzędzie Pracy (w zakresie dotyczącym Funduszu Pracy) w kwocie 1.198,65 zł.

Należności:

- 1) I LO – 1.418,36 zł,
- 2) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 6.416,46 zł;
- 3) Centrum Promocji i Informacji Turystycznej – 1.230,00 zł;
- 4) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – 15.416,91 zł;
- 5) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 11.229,60 zł (6.143,60 zł dotyczy działań statutowych jednostki a 5.086,00 zł PFRON);
- 6) Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji – 80,00 zł;
- 7) Powiatowy Urząd Pracy – 96.931,67 zł (dotyczy Funduszu Pracy);
- 8) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 3.890,98 zł;
- 9) Starostwo Powiatowe – 758.680,79 zł;
- 10) Zakład Aktywności Zawodowej – 1.241,65 zł;

11) Zespół Szkół Zawodowych – 2.307,00 zł.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów przedstawiają załączniki:

nr 1 – wg klasyfikacji budżetowej,

nr 2 – wg źródeł powstania,

nr 3 – wg paragrafów.

Wg stanu na 30 czerwca 2019 r. osiągnięto dochody ogółem w kwocie 43.321.761,10 zł, co stanowi 45,1% planu po zmianach, w tym:

- 1) dotacje celowe na zadania bieżące: 8.473.009,67 zł (66,8% planu),
- 2) subwencje: 22.598.048,00 zł (59,2% planu),
- 3) udziały Powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 5.708.189,85 zł (46,4% planu),
- 4) pozostałe dochody bieżące: 5.669.040,88 zł (55,0%),
- 5) dotacje celowe na zadania inwestycyjne: 697.482,70 zł (3,1% planu)
- 6) dochody z majątku Powiatu – 8.990,00 zł (25,0% planu).

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

- 1) dochody bieżące: 42.615.288,40 zł (98,4% planu),
- 2) dochody majątkowe: 706.472,70 (1,6% planu).

W ramach środków pomocowych (z budżetu UE i budżetu państwa) łącznie wpłynęło do Powiatu 2.331.628,74 zł (23,6% planu), z tego 37.822,10 zł to rozliczenie projektu realizowanego w latach poprzednich), tj.:

- 1) Praktyka jakościowa – krok na drodze do sukcesu kariery: 2.922,29 zł (projekt realizowany w 2017 r.);
- 2) Sąsiedzkie wymiany doświadczeń i umiejętności zawodowych: 71.711,86 zł;
- 3) Zwiększenie efektywności energetycznej budynków edukacyjnych Powiatu Giżyckiego: 1.358.614,01 zł;
- 4) Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Kraju WJM: 62.800,00 zł;
- 5) Wysoka jakość kształcenia zawodowego we współpracy z przedsiębiorcami: 34.899,81 zł (projekt realizowany w latach 2017-2018);
- 6) Stawiamy na turystykę Warmii i Mazur: 9.039,63 zł;
- 7) Kadry inteligentnych specjalizacji – ekonomia wody: 226.690,25 zł;
- 8) Poznajemy się przez sztukę: 47.367,19 zł;
- 9) Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur: 517.583,70 zł;

W ramach zawartych porozumień na realizację zadań wspólnych a także udzielonej pomocy przez inne jednostki samorządu terytorialnego Powiat otrzymał łącznie 1.084.339,14 zł (20,1% planu), z tego:

- 1) 190.722,50 zł – na wspólne działania na rzecz rozwoju, aktywizacji turystyki, podwyższania jakości usług turystyki pobytowej oraz promocji Powiatu (Gmina Miejska Giżycko: 168.857,00 zł, Gmina Giżycko: 12.427,50 zł, Gmina Wydminy: 0,00 zł, Gmina Kruklanki: 9.438,00 zł -za rok 2014 i 2016);

- 2) 11.880,00 zł – na kształcenie zawodowe uczniów Powiatu Braniewskiego;
- 3) 101.600,00 zł – z Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego na prowadzenie i rozbudowę biblioteki pedagogicznej;
- 4) 1.483,50 zł – umowa z Powiatem Węgorzewskim na pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców Powiatu Giżyckiego w zajęciach WTZ;
- 5) 580.000,00 zł – umowa z Sejmikiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej;
- 6) 86.482,88 zł – środki z innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych;
- 7) 112.170,26 zł - środki z innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
- 8) z tytułu umów zawartych z gminami w sprawie dofinansowania remontów i przebudowy dróg powiatowych.

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 – 98,4% dochodów ogółem, w tym:
 - a) dotacje celowe na zadania bieżące - 19,5% dochodów ogółem,
 - b) subwencje – 52,2% dochodów ogółem,
 - c) udziały Powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 13,2% dochodów ogółem,
 - d) pozostałe dochody bieżące – 13,1% dochodów ogółem,
- 2) dochody majątkowe – 1,6% dochodów ogółem, w tym:
 - a) dotacje celowe na zadania inwestycyjne – 1,6% dochodów ogółem,
 - b) dochody z majątku - 0,02% 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 zwiększony w stosunku do pierwotnie uchwalonego per saldo o 3.078.783 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – zwiększono o 1.386.576 zł, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększono o 1.368.253 zł;
 - b) dotacje na zadania bieżące – zmniejszono o 111.339 zł;
 - c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań) – zmniejszono o 295.858 zł;
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – zwiększono o 34.210 zł;

- e) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE – zwiększono o 391.310 zł;
- f) wydatki na obsługę długu – bez zmian;
- 2) wydatki majątkowe – zwiększono o 1.692.207 zł, z tego:
 - a) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE – zmniejszono o 1.533.948 zł;
 - b) dotacje majątkowe – zwiększono o 256.351 zł;
 - c) pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (inne niż wymienione w lit. a i lit. b) – zwiększono o 2.969.804 zł.

Zmiany planu spowodowane były m.in. zmianami poziomu dochodów w zakresie dotacji i subwencji, umów i porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, możliwościami uzyskania dofinansowań projektów realizowanych z udziałem środków unijnych a także koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Na koniec czerwca 2019 roku wydatkowano ogółem 36.662.512,46 zł (36,4% planu po zmianach), w tym na:

- 1) wydatki bieżące: 34.147.572,02 zł (46,1% planu), w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 21.541.551,04 zł (48,4% planu);
 - b) dotacje na zadania bieżące – 2.752.924,40 zł (44,2% planu);
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.635.154,91 zł (47,7% planu);
 - d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE – 869.754,75 zł (40,2% planu);
 - e) wydatki na obsługę długu – 315.388,46 zł (49,8% planu)
 - f) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (pozostałe wydatki bieżące) – 7.032.798,46 zł (41,0% planu).
- 2) Wydatki majątkowe: 2.514.940,44 (9,5% planu), z czego:
 - a) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE – 1.704.162,36 zł (18,3% planu);
 - b) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 66.820,00 zł;
 - c) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (inne niż wymienione w lit. a i b – 743.958,08 zł (4,4% planu).

Struktura wykonanych wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wydatki bieżące – 93,1% zrealizowanych wydatków ogółem, z tego:
 - a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 58,7% wydatków ogółem,
 - b) dotacje na zadania bieżące – 7,5% wydatków ogółem,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4,4% wydatków ogółem,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 2,4% wydatków ogółem,
 - e) wydatki na obsługę długu – 0,9% wydatków ogółem,
 - f) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (pozostałe wydatki bieżące) – 19,2% wydatków ogółem,
- 2) wydatki majątkowe - 6,9% zrealizowanych wydatków ogółem, z czego:
 - a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 4,7% wydatków ogółem;
 - b) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 0,2% wydatków ogółem;

- c) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (inne niż wymienione w lit. a i b – 2,0% wydatków ogółem).

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

Dz.010, rozdz.01005 (prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa) - 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 pod zabudowaniami będącymi własnością rolników lub ich spadkobierców. W I półroczu 2019 r. środków nie wydatkowano.

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. W I półroczu 2019 r. wydatkowano 141.165,19 zł (40,3% planu).

Dz. 600, rozdz. 60014 (drogi publiczne powiatowe) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu, dotacji z budżetu państwa oraz dotacji z innych JST. Plan wydatków ogółem wykonano w 8,3% (1.707.597,20 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.031.768,40 zł (45,8%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 666.815,32 zł (22,4%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.908,93 zł (44,5%). Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 104,55 zł (0,0007%) – dotyczyło to opłaty za uzgodnienia branżowe przy przebudowie Al. 1 Maja w Giżycku.

Dz.600, rozdz.60095 (pozostała działalność) – plan wydatków dotyczy zadania pn. „Mazurska pętla rowerowa”. W I półroczu 2019 r. środków nie wydatkowano.

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 w I półroczu 2019 r. wydatkowano w kwocie 10.580,30 zł (17,05% planu). Wydatków majątkowych finansowanych z dochodów własnych Powiatu i przeznaczonych na zakup gruntów nie realizowano.

Dz. 710, rozdz.71012 – ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
Środki pochodzące z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz z opłat za udostępnianie informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przeznaczone są na prowadzenie i utrzymanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z wynagrodzeniami pracowników. Na ten cel w I półroczu 2019 r. wydatkowano łącznie 99.085,81 zł (35,1% planu), z tego na wynagrodzenia i składki od nich

naliczane 55.711,00 zł (45,8%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 43.374,81 zł (26,9%).

Ponadto ze środków własnych przy współfinansowaniu z budżetu UE realizowanych jest projekt pn. „Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur”. Do końca czerwca 2019 r. wydatkowano na ten 566.907,00 zł (9,4% planu).

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 50,5% (154.743,98 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 139.599,66 zł (51,6%) a na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 15.144,32 zł (43,0%).

Dz. 750, rozdz. 75011 (urzędy wojewódzkie) – środki pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania wynikające z ustawy o lasach. Planu w kwocie 684,00 zł w I półroczu 2019 r. nie realizowano.

Dz. 750, rozdz. 75019 (rada powiatów) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu. Ogółem wydatkowano 96.045,77 zł (36,4%), z tego na zryczałtowane diety radnych za okres styczeń-maj 2019 r.: 93.966,03 zł . Odkonano 6 sesji Rady Powiatu, 25 posiedzeń Zarządu Powiatu oraz 28 posiedzeń komisji, z tego:

- 1) Komisji Edukacji, Kultury i Sportu – 6
- 2) Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów – 9
- 3) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 5
- 4) Komisji Rewizyjnej – 8.

Dz. 750, rozdz. 75020 (starostwa powiatowe) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu. Plan wydatków ogółem zrealizowano w 41,3% (2.731.684,75 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.695.719,88 zł (44,31% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.031.758,12 zł (37,9% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.206,75 zł (9,0% planu). Wydatków majątkowych nie realizowano.

Dz. 750, rozdz. 75045 (kwalifikacja wojskowa) – środki pochodzą z dotacji celowej i przeznaczone na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Łącznie wydatkowano na ten cel 26.019,40 zł (88,3% planu), w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21.577,05 zł (86,2%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4.442,35 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 - środki przekazały:

- 1) Gmina Miejska Giżycko - 168.857,00 zł;
- 2) Gmina Giżycko: 12.427,50 zł;
- 3) Gmina Kruklanki: 9.438,00 zł.

Ogółem plan wydatków zrealizowano w kwocie 322.144,85 zł (57,0% planu), z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 188.363,80 zł (52,5%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 98.981,02 zł (58,9%).

W I półroczu 2019 r. Powiat Giżycki promował się na następujących targach:

- 1) w styczniu – Targi Ferien Messe Wiedeń (Austria) i Międzynarodowe Targi Turystyczne "ADVENTUR 2019" Wilno (Litwa);
- 2) w lutym – Targi REISEN 2019 Hamburg (Niemcy), Targi Essen (Niemcy);
- 3) w marcu – Targi ITB Berlin (Niemcy), Targi Sportów Wodnych i Rekreacji "Wiatr i Woda" Warszawa (Polska), Targi „Na styku kultur” w Łodzi.

Ponadto sfinansowano następujące publikacje:

- 1) materiały promocyjne imprezy pn. „Bitwa Zimowa na Mazurach”;
- 2) folder o szlakach kajakowych w Powiecie Giżyckim „Kanustrecken”;
- 3) folder o trasach rowerowych po Powiecie „Radreisen”;
- 4) Informator Żeglarski 2019.

Dz.750, rozdz.75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu i przeznaczone są na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych. W I półroczu 2019 r. wydatkowano ogółem 524.627,07 zł (47,4% planu), z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 439.557,72 zł (49,4%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 67.443,78 zł (43,3%) zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.550,57 zł (77,5%). W ramach wydatków majątkowych za kwotę 10.000 zł zakupiono program informatyczny „Majątek” oraz za kwotę 6.075 zł wykonano aktualizację dokumentacji projektowej przebudowy internatu Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych. Łącznie na te cele wydatkowano 26,8% planu wydatków majątkowych.

Dz. 750, rozdz. 75095 (pozostała działalność) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu. W I półroczu 2019 r. łącznie wydatkowano 30.621,56 zł (30,9% planu), z tego na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 29.061,06 zł (31,4% planu). Wydatki te dotyczą głównie zakupu materiałów promocyjnych, wieńców składanych w dniach świąt państwowych, wiązanek okolicznościowych, opłacenia biuletynu Starostwa Powiatowego w Gazecie Giżyckiej oraz podejmowanie delegacji wizytujących Powiat. W ramach umowy o sponsoring wydatkowano 2.000,00 zł na Giżycką Grupę Regatową uczestniczącą w lipcu br. w Mistrzostwach Świata w klasie Optimist, na wyspie Antigua na Karaibach. Współfinansowano również piknik historyczny „Bitwa zimowa na Mazurach” oraz – wspólnie z Gminą Miejską Giżycko i Gminą Giżycko – XX Giżyckie Regaty Żeglarskie Rząd – Samorząd.

Dz. 752, rozdz. 75295 (Obrona narodowa – pozostała działalność) – środki w kwocie 58.100,00 zł pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa i przeznaczone są dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na sfinansowanie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności w ramach Programu modernizacji Policji, Straży

Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020. W I półroczu 2019 r. wydatków nie realizowano.

Dz. 754, rozdz. 75411 (komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) – środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa. Plan wydatków ogółem wykonano w kwocie 2.450.829,87 zł (54,5% planu). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 2.025.469,49 zł (52,7%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 51.468,72 zł (38,0%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 202.453,66 zł (57,0%).

Dz.754, rozdz.75415 (zadania ratownictwa górskiego i wodnego) – środki w kwocie 7.000,00 zł pochodzą z dochodów własnych Powiatu i przeznaczone są na zadania z zakresu ratownictwa wodnego, w tym szkolenia ratowników, określone w art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. W I półroczu 2019 r. wydatków nie realizowano.

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 kwocie 59.659,49 zł (45,2% planu). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.527,59 zł (22,1%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 31.462,90 zł (49,9%), na dotacje dla podmiotu realizującego zadanie: 26.675,00 zł (43,0%).

Dz. 757, rozdz. 75702 (obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu i przeznaczone są na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji. W I półroczu 2019 r. na ten cel wydatkowano 315.388,46 zł (49,8%) tj. kwoty wynikające z zawartych umów i obowiązujących stóp procentowych.

Dz. 758, rozdz. 75809 (rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego) – środki w kwocie 3.140,00 zł pochodzą z dochodów własnych i przeznaczone są na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli. W I półroczu 2019 r. wydatków nie realizowano.

Dz.758, rozdz.75818 (rezerwy ogólne i celowe) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu i przeznaczone są – zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych – m.in. na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub gdy odrębne ustawy tak stanowią.

W budżecie Powiatu na 2019 r. zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 397.047,00 zł (0,41% planowanych wydatków ogółem) oraz rezerwy celowe w łącznej kwocie 1.243.000,00 zł (1,27% planowanych wydatków ogółem), z tego:

- 1) 160.000,00 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.209 z późn.zm.),

- 2) 1.083.000,00 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).

W trakcie roku rozdysponowano środki z rezerwy oświatowej na łączną kwotę 7.799,00 zł, z tego:

- 1) 7.299 zł na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników sezonowych byłej Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych,
- 2) 500 zł na ubrań ochronnych dla pracowników obsługi Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu.

Ponadto, w związku z tym, iż organ stanowiący jest uprawniony do dokonywania zmian w uchwale budżetowej w trakcie roku budżetowego także w zakresie utworzonych rezerw, uchwałą Nr VII.61.2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. Rada Powiatu ustanowiła rezerwę celową na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych w nowej – mniejszej – wysokości. Zmiana poziomu rezerwy o kwotę 826.844 zł wynikała ze zmniejszenia planowanych dochodów Powiatu (głównie: planu części oświatowej subwencji ogólnej) czego skutkiem był brak pokrycia tej pozycji wydatków. Uchwała Rady w tym przedmiocie nie naruszyła uprawnień organu wykonawczego do dysponowania rezerwą lecz określiła jedynie kwotę, jaką może on dysponować w trakcie wykonywania budżetu Powiatu na rok 2019 r..

Dz. 801 (oświata i wychowanie) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu oraz dotacji celowych: z budżetu państwa i budżetu innych JST). W zakresie realizowanych projektów zaplanowano również dofinansowanie ze środków pomocowych.

Plan wydatków ogółem wykonano w kwocie 15.133.854,69 zł (50,9%).

W poszczególnych rozdziałach wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

Rozdz. 80102 (szkoły podstawowe specjalne) – wydatki zrealizowano w kwocie 2.391.302,80 zł (48,7% planu). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.387.837,77 zł (49,6% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 153.354,28 zł (57,7% planu), na dotacje dla szkół niepublicznych 833.598,40 zł (48,9% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.013,97 zł (50,3%).

Na wydatki majątkowe polegające na przystosowaniu łazienki na parterze do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach projektu PFRON – wydatkowano 14.498,38 zł (10,0% planu wydatków majątkowych ogółem i 87,9% planu na zadanie).

Rozdz. 80105 (przedszkola specjalne) – zrealizowano 42,5% planu wydatków (223.814,06 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 205.166,38 zł (41,9% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 18.607,70 zł (49,9 % planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 39,98 zł (14,4%).

Rozdz. 80111 (gimnazja specjalne) – zrealizowano 52,4 % planu wydatków (496.887,88 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 241.402,33 zł (44,1% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych

zadań 40.345,63 zł (61,8 % planu), na dotacje dla szkół niepublicznych 214.609,80 zł (64,4% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 530,12 zł (16,3%).

Rozdz. 80115 (technika) – plan wydatków ogółem wykonano w 50,8% (4.509.395,00 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 3.137.110,80 zł (50,0% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 647.842,38 zł (58,6% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.485,89 zł (25,0%), na dotacje dla szkół niepublicznych 182.638,68 zł (29,1% planu). W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 61.024,75 zł (98,4% planu) na modernizację i poprawę stanu techn. budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych.

Realizowano także projekty z udziałem środków pomocowych, na które wydatkowano łącznie 554.292,50 zł (58,9%), z tego:

- 1) Program współpracy Zespołu Szkół Zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym – 270.246,67 zł (43,7% planu);
- 2) Od praktyki do zatrudnienia - europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy – 118.931,06 zł (93,1% planu);
- 3) Sąsiedzkie wymiany doświadczeń i umiejętności zawodowych – 1.353,71 zł (59,7% planu);
- 4) Europejskie doskonalenie zawodowe – 163.761,06 zł (49,6% planu)

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

Rozdz. 80116 (szkoły policealne) – wydatki zrealizowano w kwocie 542.522,03 zł (51,5% planu). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 507.390,27 zł (54,3% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 439.416,84 zł (52,5% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.082,79 zł (29,3%).

Rozdz. 80117 (branżowe szkoły I i II stopnia) – plan wydatków ogółem wykonano w 40,9% (200.248,52 zł). Dotyczyły one wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdz. 80120 (licea ogólnokształcące) – zrealizowano 57,0% planu wydatków (4.328.960,08 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.951.693,85 zł (47,9% planu), na dotacje dla szkół niepublicznych 352.502,27 zł (41,2% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 434.977,63 zł (66,3%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.258,65 zł (26,4%). W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie pn. "Dostawa i montaż systemu wzmocnienia sygnału do sterowania siłownikami między strefami cieplnymi w budynku szkoły II LO" w kwocie 18.000,00 zł (100,0% planu na zadanie).

W ramach projektów finansowanych z udziałem środków unijnych poniesiono:

- 1) wydatki bieżące w łącznej kwocie 133.001,01 zł (39,3% łącznego planu), z tego na zadanie pn.:
 - a) „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków edukacyjnych Powiatu Giżyckiego” – 39.052,60 zł (50,3% planu);
 - b) „GOAL - Google oferują aplikacje do lekcji” – 44.966,09 zł (44,6% planu);

- c) „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy WJM” – 48.982,46 zł (30,6% planu),
- 2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 1.137.505,36 zł (90,6% łącznego planu) – dotyczyły one zadania pn.: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków edukacyjnych Powiatu Giżyckiego”. Dodatkowy na projekt ten poniesiono także wydatki niekwalifikowane w łącznej kwocie 298.021,17 zł.

Rozdz. 80130 (szkoły zawodowe) - plan wydatków ogółem wykonano w 40,9% (91.070,85 zł). Dotyczyły one wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdz.80134 (szkoły zawodowe specjalne) – plan wydatków ogółem wykonano w 38,8% (297.147,22 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 139.098,02 zł (44,8% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 13.417,28 zł (43,7% planu), na dotacje dla szkół niepublicznych 144.550,80 zł (34,2% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 81,12 zł (4,4%).

Rozdz. 80140 (centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego) – zrealizowano 49,0% planu (945.518,77 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 601.931,80 zł (63,1% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 217.071,48 zł (60,8%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 211,85 zł (5,5%).

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach realizowanych projektów z udziałem środków unijnych pn. poniesiono wydatki w łącznej kwocie 126.303,64 zł (20,5% planu), z tego na projekty pn.:

- 1) „Stawiamy na turystykę Warmii i Mazur” – 8.341,22 zł (3,7% planu);
- 2) „Kadry inteligentnych specjalizacji – ekonomia wody” – 117.962,42 zł (30,0% planu).

Rozdz. 80146 (dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) – wydatki zrealizowano w 48,1% planu (124.633,44 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 18.740,88 zł (52,2% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 49.735,10 zł (34,3%). W ramach projektu pn. „Kompetentny nauczyciel - kompetentny uczeń”, realizowanego z udziałem środków unijnych pn. poniesiono wydatki w kwocie 56.157,46 zł (71,9% planu).

Rozdz. 80147 (biblioteki pedagogiczne) – środki w kwocie 175.997 zł pochodzą z dotacji celowej z samorządu Województwa (165.100 zł) oraz z dochodów własnych Powiatu. W I półroczu wydatki zrealizowano w 49,8% planu (87.721,04 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 72.581,45 zł (48,4% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 15.139,59 zł (58,3%).

Rozdz. 80148 (stołówki szkolne i przedszkolne) – wydatki zrealizowano w 51,6% planu (407.605,66 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 324.602,19 zł (49,1% planu), na wydatki związane z realizacją

statutowych zadań 79.215,63 zł (63,2%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.787,84 zł (88,6%).

Rozdz. 80151 (kwalifikacyjne kursy zawodowe) – wydatki zrealizowano w 33,2% planu (13.326,57 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 11.187,57 zł (30,0% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2.139,00 zł (75,0 % planu).

Rozdz. 80152 (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych) – wydatki na cele wskazane w nazwie rozdziału (w zakresie dotyczącym Powiatu) zrealizowano w 48,0% planu) tj. w kwocie 314.978,71 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 291.191,46 zł (46,9% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 23.787,25 zł (67,2% planu).

Rozdz. 80153 (zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) – środki w kwocie 32.001 zł pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa. W I półroczu 2019 wydatki zrealizowano w 2,5% planu tj. w kwocie 796,21 zł, dotyczyły one wydatków związanych z realizacją statutowych zadań.

Rozdz. 80195 (pozostała działalność) –środki w kwocie 171.600 zł pochodzą z dotacji celowej na mocy porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej i przeznaczone są na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Do 30 czerwca 2019 r. na ten cel wydatkowano 76.925,85 zł. Środków własnych Powiatu w kwocie 25.000 zł przeznaczonych na dofinansowanie kosztów funkcjonowania punktów katechetycznych prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko dla uczniów wyznania ewangelicko-augsburskiego i zielonoświątkowego oraz na projekt pn. "Poznajemy się przez sztukę" w I półroczu 2019 r. nie wydatkowano.

Rozdz.85111 (szpitale ogólne) – środki w kwocie 185.000 zł pochodzą z dochodów własnych Powiatu i przeznaczone są na zakup sprzętu i sprzętu medycznego na potrzeby Szpitala Giżyckiego sp. z o.o. W I półroczu 2019 r. środków nie wydatkowano.

Dz. 851, rozdz. 85156 (składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) – 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 49,2% (501.849,25 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 3.950,00 zł (32,9%), z tego:

- 1) 2.800,00 zł dla Giżyckiego Stowarzyszenia Amazonek na zadanie pn. „Zadbaj o swoje ciało”
- 2) 1.150,00 zł – dla Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych PODARUJ DZIECKU RADOŚĆ przy Zespole Szkół nr 1 w Giżycku na „IV Marszobiegu autyzmu”.

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 kwocie 2.027.369,17 zł (43,5% planu). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.529.622,67 zł (44,9% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 495.184,16 zł (39,6% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.562,34 zł (32,0% planu).

Dz. 852, rozdz. 85203 (ośrodki wsparcia) – środki pochodzą z dotacji celowej na środowiskowe domy samopomocy (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej). Plan wydatków zrealizowano w 44,2% tj. w kwocie 764.250,61 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 245.823,84 zł (43,0%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 75.544,78 zł (27,6%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 199,99 zł (50,0% planu). W ramach dotacji przekazano do Środowiskowego Domu Samopomocy w Rynie 442.682,00 zł (50,0% planu).

Dz. 852, rozdz. 85205 (zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie) – środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na realizację przez PCPR programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. W I półroczu 2019 r. środków nie wydatkowano.

Dz.852, rozdz. 85218 (powiatowe centra pomocy rodzinie) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu. Plan wydatków ogółem zrealizowano w kwocie 632.219,13 zł tj. 48,1% planu. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 505.737,81 zł (49,4%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 123.619,74 zł (59,0% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.861,58 zł (71,5% planu). Wydatków majątkowych w I półroczu nie realizowano.

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

Środki w kwocie 20.000 zł pochodzą z dochodów własnych powiatu. Zostały zabezpieczone na m.in. na opłatę za gotowość i ewentualne koszty pobytu w ośrodku interwencji kryzysowej, mieszkaniu chronionym oraz miejscu pobytu w domu dla matek z małoletnimi dziećmi. W I półroczu 2019 r. wydatków nie realizowano.

Dz. 853, rozdz. 85311 (rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) – środki pochodzą z dochodów własnych i przeznaczone są na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zawodowej. Zgodnie z zapisami art. 10b ust.2a Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1172 z późn.zm.) *„Koszty działalności warsztatu są finansowane ze środków samorządu powiatowego w wysokości co najmniej 10% tych kosztów.”*

W związku z tym w I półroczu 2019 r. na dotacje dla WTZ przekazano łącznie 49.450,00 zł (49,9% planu), z tego dla:

- 1) WTZ w Giżycku – 29.670,00 zł,
- 2) WTZ w Rynie – 19.780,00 zł.

Dz. 853, rozdz. 85321 (zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności) – środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Plan wydatków ogółem wykonano w 54,3% tj. w kwocie 170.333,35 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 105.775,17 zł (45,8%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 64.381,57 zł (78,4%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 176,61 zł (16,8% planu).

Rozdz. 85324 (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu i przeznaczone są na pokrycie wydatków ponoszonych na realizację zadań określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W I półroczu wydatki zrealizowano w 47,0% planu tj. w kwocie 17.595,12 zł - dotyczyły one wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Dz. 853, rozdz. 85333 (powiatowe urzędy pracy) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu oraz z Funduszu Pracy. Plan wydatków ogółem zrealizowany został w 51,4% tj. w kwocie 1.069.319,89 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 983.364,50 zł (51,5% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 85.457,35 zł (52,3% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 498,04 zł (6,7% 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, z dochodów własnych Powiatu oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z zakresu ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

Plan wydatków ogółem zrealizowano w 51,4% tj. w kwocie 793.900,00 zł, z tego ramach dotacji przekazano do:

- 1) Zakładu Aktywności Zawodowej w Giżycku – 708.180,00 zł na zadania bieżące i 41.820 zł na zadania inwestycyjne;
- 2) Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Giżycku – 23.000,00 zł na zadanie pn.

- „Kompleksowe wsparcie dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzin”;
- 3) Stowarzyszenia Przyjaciół Radosnych Dzieci - 2.000,00 zł na zadanie pn. „Po nitce do kłębka”.
- Na wypłatę świadczeń pieniężnych w ramach Karty Polaka wydatkowano 41.820,00 zł

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

Wydatki ogółem w dz.854 wykonano w kwocie 3.530.195,88 zł tj. w 47,4%.

W poszczególnych rozdziałach realizacja kształtuje się następująco:

Rozdz. 85401 (świetlice szkolne) – plan wydatków ogółem zrealizowano w kwocie 35.869,89 zł (52,9%). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 30.952,02 zł (51,3% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4.754,51 zł (65,5% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 163,36 zł (83,3% planu).

Rozdz. 85403 (specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) – wydatki ogółem wykonano w kwocie 227.090,26 zł (46,5% planu). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 196.385,28 zł (47,4% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 30.644,14 zł (42,3%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 60,84 zł (5,1% planu).

Rozdz. 85404 (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) – wydatki ogółem wykonano w kwocie 293.948,93 zł (44,7%). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 48.531,97 zł (35,9%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 10.941,40 zł (37,4%), na dotacje dla szkół publicznych 234.475,56 zł (47,5%).

Rozdz. 85406 (poradnie psychologiczno-pedagogiczne) – wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 535.307,93 zł (50,8%). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 463.981,40 zł (49,0% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 71.326,53 zł (67,9% planu).

Rozdz. 85410 (internaty i bursy szkolne) – ogółem wykonano 58,3% planu wydatków (834.334,40 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 584.876,19 zł (47,6% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 247.222,73 zł (66,3% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.235,48 zł (49,4% planu). Wydatków majątkowych w I półroczu 2019 r. nie realizowano.

Rozdz. 85416 (pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu i przeznaczone zostały na stypendia dla uczniów. Wydatki zrealizowano w 65,2% tj. w kwocie 45.671,00 zł.

Rozdz. 85417 (szkolne schroniska młodzieżowe) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu. Ogółem wykonano 35,5% planu wydatków tj. w kwocie 420.145,88 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 232.884,76 zł (47,7% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 102.805,35 zł (38,1% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.097,59 zł (44,4% planu), na dotacje dla schroniska młodzieżowego prowadzonego przez podmiot niepubliczny wydatkowano 40.843,45 zł (10,8% planu). Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 42.514,73 zł (100,0% planu) – do Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rynie zakupiono piec do ogrzewania ciepłej wody w kwocie 12.000,00 zł (100% planu) oraz sfinansowano wybudowanie domku kempingowego za 30.514,73 zł (100% planu).

Rozdz. 85421 (młodzieżowe ośrodki socjoterapii) – środki w kwocie pochodzą z dochodów własnych Powiatu. Ogółem wykonano 51,8% planu wydatków tj. kwotę 1.137.827,59 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 964.323,01 zł (51,2% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 173.298,72 zł (56,4% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 205,86 zł (6,2% planu).

Dz. 855, rozdz. 85504 (wspieranie rodziny) – środki w kwocie 25.303 zł pochodzą z budżetu państwa i przeznaczone są na wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi. W I półroczu 2019 r. wydatków nie realizowano.

Dz. 855, rozdz. 85508 (rodziny zastępcze) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu, dotacji z budżetu państwa na wypłatę dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, dotacji z innych jednostek samorządu terytorialnego w ramach zawartych porozumień. Plan wydatków zrealizowano w 50,7% planu (1.535.579,75 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 226.093,05 zł (44,9% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 15.092,72 zł (33,5% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.198.962,78 zł (53,4% 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 95.431,20 zł (41,0% planu).

Dz. 855, rozdz. 85510 (działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu oraz dotacji w ramach zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i dotacji budżetu państwa na wypłatę dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Wydatki ogółem zrealizowano w 44,2% planu tj. w kwocie 1.061.297,32 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 644.328,07 zł (44,8% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 273.880,47 zł (43,53% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 41.501,04 zł (25,3% planu). Wydatki majątkowe zrealizowano w 98,8% planu – zakupiono samochód na potrzeby wszystkich placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 79.070,50 zł.

W ramach dotacji przekazano do innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – 22.517,24 zł (25,8% planu).

Dz.900, rozdz.90019 (wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu (opłaty i kary za korzystanie ze środowiska). W I półroczu 2019 r. wydatkowano 11.100,00 zł (48,0% planu) na realizację zadań (w trybie konkursowym) z zakresu edukacji ekologicznej - na podstawie zawartej umowy o dotację przekazano środki do Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich na przeprowadzenie:

- 1) III edycji konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych „Najlepszy z najlepszych” -3.400,00 zł;
- 2) otwartego konkursu fotograficznego Babie Lato – 3.450,00 zł;
- 3) konkursu plastycznego dla uczniów szkół każdego szczebla „Zagrożenia mieszkańców mazurskich jezior i rzek” – 4.250,00 zł.

Dz. 921, rozdz. 92116 (biblioteki) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu. W I półroczu 2019 r. przekazano do Gminy Miejskiej Giżycko zgodnie z zawartym porozumieniem dotację w kwocie 40.000,00 zł (100,0%).

Dz. 921, rozdz. 92195 (kultura – pozostała działalność) – środki pochodzą z dochodów własnych Powiatu i przeznaczone są na finansowanie lub współfinansowanie imprez kulturalnych w powiecie, część zaplanowano do realizacji w formie dotacji. Łącznie wydatkowano 22.188,25 zł (24,8%), z tego na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.188,25 zł (7,0%). Wydatki te związane były z organizacją, współorganizacją w imprezach kulturalnych odbywających się na terenie Powiatu.

Ponadto na podstawie zawartych umów o dotację przekazano środki w łącznej kwocie 18.000,00 zł (90,0%), z tego do:

- 1) Fundacji Teatr IOTA na zadanie pn.:
 - a) „Scena słowa 2019” - 4.000,00 zł;
 - b) „Płonę dla ciebie” – 2.500,00 zł
- 2) Związku Ukraińców w Polsce na zadanie pn.: „Święto Dziecięcej Twórczości 2019” - 3.000,00 zł;
- 3) Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na zadania pn.:
 - a) „Powitanie lata” 1.200,00 zł;
 - b) „Światowy dzień inwalidy” – 1.500,00 zł,
- 4) Mazurskiej Fundacji Sztuki Art. Progress na „Wystawy mobilne w Szkołach Powiatu Giżyckiego” - 1.500,00 zł;
- 5) Stowarzyszenia Zintegrowani przy Przedszkolu Miejskim Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku na zadanie pn. „Powiatowy Przegląd Wokalny Rozśpiewane Przedszkolaki – W rytmie szant” 700,00 zł;
- 6) Stowarzyszenia Aktywne Spytkowo na zadanie pn. „Uczymy się wypiekać ciasta innych narodów” – 700,00 zł;
- 7) Ryńskiego Stowarzyszenia Integracji Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Dar Serca” na „I Integracyjny Przegląd Pieśni Żeglarskiej Osób Niepełnosprawnych – 700,00 zł;
- 8) Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Rydzewa na zadanie pn. „Ocalić od zapomnienia – historia i ludzie naszego regionu” – 1.500,00 zł;

- 9) Fundacja Nowoczesny Konin na zadanie pn. „Znam Zabytki Mojego Powiatu” Warsztaty Zabytkowej Architektury Sakralnej Powiatu Giżyckiego dla dzieci” 700,00 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 35.959,38 zł (54,4%), z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.832,53 zł (52,5%), a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8.226,85 zł (38,0%). Wydatki poniesiono w związku z organizacją, współorganizacją imprez sportowych.

Ponadto na podstawie zawartych umów o dotację przekazano środki w łącznej kwocie 14.900,00 zł (74,5%) do:

- 1) Stowarzyszenia Klub Turystyki Żeglarskiej SZKWAŁ na zadanie pn. „XXVI Mistrzostwa Polski Jachtów Kabinowych” - 1.500,00 zł;
- 2) Stowarzyszenia Zintegrowani przy Przedszkolu Miejskim Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku na zadanie pn. „Przedszkolna Spartakiada Integracyjna” - 1.000,00 zł.
- 3) Stowarzyszenia Aktywne Spytkowo na zadanie pn. „Poznajemy wspólnie i aktywnie naszą małą ojczyznę” – 1.000,00 zł;
- 4) Stowarzyszenie Promocji Tańca „LECDANCE” na „XV Ogólnopolski turniej tańca towarzyskiego” – 3.000,00 zł;
- 5) Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich na „III Potrójną pętlę mazurską” – 1.900,00 zł;
- 6) Stowarzyszenia Przyjaciół Radosnych Dzieci na „III Powiatową Spartakiadę Sportową dla Dzieci Przedszkolnych – 1.000,00 zł;
- 7) Społeczny Klub Sportowy „SMOL-BUD” na „Festiwal szachowy WILKASY 2019” – 1.000,00 zł;
- 8) Klubu Sportowego OLIMPIA MIŁKI na zadanie pn.:
 - a) „Ogólnopolski Turniej Ringo MAZURY 2019” - 1.000,00 zł,
 - b) Ogólnopolski Turniej Ringo GIŻYCKO 2019” - 1.500,00 zł;
- 9) Fundacji DYSTANS na „Półmaraton WYDMINY 2019 – 2.000,00 zł.

W załączniku nr 7 przedstawiono w układzie tabelarycznym wykonanie planu wydatków majątkowych planowanych na 2019 r. według zadań, ze wskazaniem jednostek organizacyjnych Powiatu realizujących dane zadanie. Wydatki inwestycyjne (wieloletnie i roczne) wg stanu na 30 czerwca 2019 r. zrealizowano w kwocie 2.448.120,44 zł (9,4% planu).

W załączniku nr 7 i 8 przedstawiono w układzie tabelarycznym wykonanie planu wydatków majątkowych w roku 2019 według zadań, ze wskazaniem jednostek organizacyjnych powiatu realizujących dane zadanie. Wg stanu na 30 czerwca 2019 r. wydatkowano łącznie 2.514.940,44 zł (9,5% planu), z tego: na

- 1) wydatki inwestycyjne (wieloletnie i roczne) 2.448.120,44 zł (9,4% planu),
- 2) dotacje majątkowe 66.820,00 zł (22,4% planu).

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

Ogółem w I półroczu 2019 r. wydatkowano 2.573.917,11 zł (22,4% planu wydatków kwalifikowanych), z tego:

- 1) na zadania majątkowe 1.704.162,36 zł (18,3% planu),
- 2) na zadania bieżące 869.754,75 zł (40,2% planu).

Dodatkowo poniesiono także wydatki niekwalifikowane w łącznej kwocie 340.236,17 zł, z tego:

- 1) na zadania majątkowe 298.271,17 zł;
- 2) na zadania bieżące 41.965,00 zł.

Realizacja rzeczowa zadań przedstawia się następująco:

Mazurska pętla rowerowa – na zadanie polega na przygotowaniu i uruchomieniu 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. W I półroczu 2019 r. wydatków nie zrealizowano.

Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur – na zadanie polegające na utworzeniu, ujednoliceniu i przekształceniu do postaci elektronicznej prowadzonych baz danych w I półroczu 2019 r. poniesiono wydatki kwalifikowane w kwocie 566.657,00 zł (9,5% planu) oraz niekwalifikowane w kwocie 250,00 zł - opłacono prace pilotażowe dotyczące modernizacji ewidencji gruntów i budynków, cyfryzacji dokumentów, tworzenia bazy obiektów topograficznych oraz usługi doradcze do wdrożenia i realizacji projektu w zakresie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu.

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków edukacyjnych w Powiecie Giżyckim - projekt realizowanych jest przez PZOSiPO i polega na termomodernizacji budynku szkoły II LO oraz sal gimnastycznych: II LO i Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych. W I półroczu 2019 r. poniesiono wydatki majątkowe: kwalifikowane w kwocie 1.137.505,36 zł (90,6% planu) i niekwalifikowane w kwocie 298.021,17 zł oraz wydatki bieżące: kwalifikowane w kwocie 39.052,60 zł i niekwalifikowane w kwocie 41.965,00 zł. Stan prac przedstawia się następująco: ukończono termomodernizację budynku szkoły II LO oraz termomodernizację (wraz z poprawą stanu technicznego) budynku sali gimnastycznej ZSEil, zakupiono mierniki i oprogramowanie do monitorowania mikroklimatu (jako części systemu zarządzania energią), pracownię komputerową i informatyczną dostosowano do potrzeb ucznia niepełnosprawnego.

Program współpracy Zespołu Szkół Zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Celem projektu jest doposażenie pracowni gastronomicznej w niezbędny specjalistyczny sprzęt, odbycie przez uczniów staży zawodowych oraz wsparcie nauczycieli w zakresie doskonalenia umiejętności i kompetencji. W I półroczu 2019 r. wydatkowano łącznie 270.246,67 zł (43,7% planu): zakupiono wyposażenie pracowni językowej, gastronomicznej, obsługi

konsumenta i hotelarstwa, pracowni językowej. Ponadto w ramach projektu 50 uczniów odbywa 150-godzinne staże w lokalnych przedsiębiorstwach hotelarsko-gastronomicznych. Wszyscy zostali przeszkoleni z zakresu BHP, wyposażeni w odzież i obuwie robocze branżowe, otrzymują stypendium stażowe. Również lokalni przedsiębiorcy otrzymają zwrot kosztów eksploatacji materiałów i narzędzi przeznaczonych dla uczniów-stażystów. 50 uczniów odbyło kursy zawodowe: na prawo jazdy kat B, barmański, barista, concierge, sommelier, animator czasu wolnego, języka angielskiego zawodowego dla technika hotelarza, technika żywienia i usług gastronomicznych. 13 nauczycieli przedmiotów zawodowych uczestniczyło w kursach: kuchni i zwyczaje innych narodów, obsługa konsumenta, obsługa programów hotelowych, rozpoznawanie ziół i zastosowanie ich w kuchni.

Od praktyki do zatrudnienia-europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy

W ramach projektu w okresie 2-15 czerwca 2019 r. 16 uczniów i 2 opiekunów Zespołu Szkół Zawodowych wyjechało na praktyki zagraniczne z branży gastronomiczno-hotelarskiej do Walencji. W I półroczu 2019 r. wydatkowano 118 931,06 zł (93,1% planu) na materiały biurowe i szkoleniowe dla uczestników projektu, podróż na trasie Giżycko-Walencja-Giżycko, polisę ubezpieczeniową oraz koszty utrzymania i transportu lokalnego w Walencji.

Sąsiedzkie wymiany doświadczeń i umiejętności zawodowych – projekt realizowany przez ZSEil we współpracy ze szkołą w Alytusie został zakończony 28 lutego 2019 r. Poza praktykami uczniów w warsztatach samochodowych na Litwie i konferencji poświęconej wymianie doświadczeń w kształceniu zawodowym z udziałem nauczycieli praktycznej nauki zawodu zarówno ze strony polskiej jak i litewskiej, głównym osiągnięciem było wyremontowanie budynku siłowni w wyniku czego został on dopuszczony do użytku przez nadzór budowlany. W I półroczu 2019 r. łącznie wydatkowano 1.353,71 zł (59,7% planu).

Europejskie doskonalenie zawodowe – Pierwsza grupa młodzieży 20 uczniów klas technikum ZSEil w kwietniu br. zrealizowała praktykę zawodową w Hiszpanii w rejonie Andaluzji – Sevilla. Wydatkowano 163.7761,06 zł (49,6% planu).

Poznajemy się przez sztukę – w I półroczu 2019 r. wydatków nie poniesiono. Realizacja projektu planowana jest na wrzesień i październik br. Grupa dwunastu uczniów ZSEil we Lwowie z opiekunem przyjedzie na pięciodniowe warsztaty artystyczne do Giżycka, następnie dwunastoosobowa grupa uczniów szkoły wyjedzie na pięciodniowe warsztaty artystyczno – kulinarne do Lwowa.

GOAL – Gogle oferują aplikacje do lekcji – projekt realizuje II LO. Celem projektu jest inicjowanie i wspieranie nauczania opartego na technologiach informacyjnych poprzez poznawania i wykorzystanie narzędzi Gogle w edukacji szkolnej. W I półroczu 2019 r. odbyły się wizyty w Irlandii i na Słowacji, w których uczestniczyły po 3 uczennice i 2 nauczycielki. Wydatkowano 44.966,09 zł (44,6% planu).

Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy WJM – projekt realizowany jest w II LO. Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli i uczniów oraz umiejętności wychowawczo-pedagogicznych rodziców. W I półroczu wydatkowano 48.982,46 zł (30,6% planu) m.in. na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i koła przedmiotowe dla uczniów, zajęcia doskonalące dla nauczycieli i warsztaty dla rodziców. Zakupiono także pomoce dydaktyczne i narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Stawiamy na turystykę Warmii Mazur - w I półroczu 2019 r. wydatkowano 8.341,22 zł (3,7% planu). W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przeprowadzono kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie – technik hotelarstwa (10 os.) z kwalifikacji K1 „Planowanie i realizacja usług w recepcji”. Natomiast we wrześniu rozpoczną się zajęcia w ramach drugiej kwalifikacji w tym zawodzie tj. K2 „Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie”.

Kadry inteligentnych specjalizacji – ekonomia wody – celem projektu jest zapewnienie oferty edukacyjnej dla słuchaczy, pracowników branży produkcji statków, jachtów, łodzi i ich kooperantów poprzez rozszerzenie obecnej oferty CKZiU. W I półroczu 2019 r. wydatkowano łącznie 117.962,42 zł (30,0% planu): przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli z zakresu obsługi platformy e-learningowej (8 os.), obsługi tablicy interaktywnej (8 os.), stolarz jachtowy (2 os.), AutoCAD (3 os) oraz spawacz (1 os.). Zakupiono 11 szt. komputerów, drukarkę 3D, ploter, projektor, tablicę interaktywną, oprogramowanie Autodesk AutoCAD oraz następujący sprzęt: spawarki 3 rodzaje, wiertarki, szlifierki taśmowe, kątowe i oscylacyjne, polerki, piły tarczowe, wyrzynarki, frezarki, wkrętarki, strugi, przecinarki, zestawy do gwintowania i nitowania, stół stolarski, przyłbice spawalnicze, reduktory do gazu, przecinarkę i ukosowarkę a także ubrania robocze i spawalnicze oraz środki ochrony osobistej.

Kompetentny nauczyciel – kompetentny uczeń – celem projektu jest przeprowadzenie kursów językowych dla nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego. W I półroczu odbyły się wyjazdy 3 nauczycieli do Szkocji i 2 na Maltę. Wydatkowano 56.157,46 zł (71,9% planu)

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

Na dzień 30 czerwca 2019 r. do Powiatu wpłynęła kwota 5.023.289,30 zł (56,0% planu), z których wydatkowano kwotę 4.593.516,12 zł (51,2% planu).

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

Ogółem do końca czerwca 2019 r. otrzymano od innych JST 1.084.339,14 zł (20,1% planu). Do innych JST przekazano 157.948,44 zł (40,7% 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 w I półroczu 2019 r. wydatkowano 2.594.975,96 zł (44,5% planu), z tego:

- 1) dotacje dla szkół niepublicznych - przekazano 1.962.375,51 zł (45,7% planu),
- 2) dotacje dla warsztatów terapii zajęciowej – przekazano 49.450,00 zł (49,9% planu),
- 3) pozostałe dotacje – przekazano 583.150,45 zł (40,7% 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.

Do końca czerwca 2019 r. uzyskano dochody w łącznej kwocie 788.570,32 zł (38,4% planu). Wydatkowano 588.765,30 zł (28,6% planu).

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

W I półroczu 2019 r. ZAZ uzyskał przychody ogółem w kwocie 1.178.397,03 zł (46,2% planu), z tego:

- 1) wpływy z usług – 156.983,68 zł,
- 2) odsetki bankowe – 363,37 zł,
- 3) wpływy z różnych dochodów (w tym refundacja wynagrodzeń ze środków PFRON) – 271.049,98 zł,
- 4) dotacja z budżetu – 750.000,00 zł, w tym:
 - a) ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego: 538.180,00 zł na zadania bieżące (środki własne Samorządu + środki PFRON) oraz 41.820,00 zł na zadania inwestycyjne;
 - b) ze środków własnych Powiatu: 170.000,00 zł.

Koszty działalności wyniosły 984.653,78 zł (38,6% planu), z tego m.in.:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 756.356,13 zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia – 49.640,73 zł,
- 3) zakup energii – 51.522,58 zł,
- 4) zakup usług remontowych – 13.092,22 zł,
- 5) zakup usług zdrowotnych – 1.519,00 zł,
- 6) zakup usług pozostałych – 25.778,47 zł,
- 7) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.384,35 zł,
- 8) różne opłaty i składki – 20.545,10 zł,
- 9) odpis na zfs – 51.000,00 zł,
- 10) szkolenia pracowników – 1.230,00 zł.

W załączniku nr 17 zaprezentowano stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Giżyckiego na lata 2019-2033 wg poszczególnych projektów i w podziale na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe. Tabela zawiera także informację o planie – zmian w tym zakresie w I półroczu nie dokonywano.

Łącznie do końca 2019 r. na wymienione w załączniku zadania poniesiono wydatki w kwocie 370.165,80 zł co stanowiło 8,4% planowanych nakładów ogółem. W I półroczu 2019 r. wydatkowano 221.220,83 zł co stanowiło 5,0% planowanych na ten cel łącznych nakładów. Łącznie na 30 czerwca 2019 r. wydatkowano 591.386,63 zł tj. 13,5% planowanych na ten cel łącznych nakładów.

Zagrożenia dla dalszej realizacji budżetu:

W trakcie wykonywania budżetu konieczne będzie zwiększenie planów finansowych jednostek oświatowych w związku z wdrożeniem z dniem 1 września br. ustawowych podwyżek dla nauczycieli. Środki na ten cel mają pochodzić – wg zapowiedzi rządu – z podziału dodatkowej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej. Podział ma być dokonywany na podstawie danych z systemu informacji oświatowej, według stanu na dzień 30 września 2018 r. i dzień 10 października 2018 r., zgodnie z art. 162 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245, z późn. zm.) i w związku z tym istnieją poważne obawy, iż otrzymane środki mogą być niewystarczające w stosunku do potrzeb. Niezbędna kwota zostanie oszacowana w toku prac nad zmianami w arkuszach organizacyjnych szkół, uwzględniających także nabór uczniów na nowy rok szkolny.

Opracowała: Elżbieta Makar
14 sierpnia 2019 r.