

Załącznik nr 18  
do Uchwały nr 158.2012  
Zarządu Powiatu w Giżycku  
z dnia 29 marca 2012 r.

## **Sprawozdanie opisowe o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Giżyckiego za rok 2011 .**

### **Informacja ogólna .**

#### **Zmiany w budżecie.**

Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2011 został uchwalony przez Radę Powiatu 28 grudnia 2010 r. w następujących wielkościach budżetowych :

- 1) dochody : 73.705.702 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące: 62.411.537 zł,
  - b) dochody majątkowe: 11.294.165 zł,
- 2) wydatki : 77.714.719 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące: 64.671.697 zł,
  - b) wydatki majątkowe: 13.043.022 zł,
- 3) wynik finansowy : deficyt w wysokości 4.009.017 zł,
- 4) przychody ogółem w kwocie 7.663.177 zł, w tym:
  - a) kredyt: 4.963.361 zł,
  - b) wolne środki: 2.699.816 zł,
- 5) rozchody ogółem w kwocie 3.654.160 zł, z tego:
  - a) spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich: 2.654.160 zł,
  - b) wykup obligacji powiatowych: 1.000.000 zł.

W trakcie roku budżetowego plan dochodów i wydatków uległ zmianie i według stanu na 31 grudnia 2011 r. przedstawiał się następująco :

- 1) dochody : 71.732.610 zł (zmniejszenie o 1.973.092 zł), w tym:
  - a) dochody bieżące: 61.047.642 zł (zmniejszenie o 1.363.895 zł),
  - b) dochody majątkowe: 10.684.968 zł (zmniejszenie o 609.197 zł),
- 2) wydatki : 76.572.641 zł (zmniejszenie o 1.142.078 zł), w tym:
  - a) wydatki bieżące: 63.535.477 zł (zmniejszenie o 1.136.220 zł),
  - b) wydatki majątkowe: 13.037.164 zł (zmniejszenie o 5.858 zł),
- 3) wynik finansowy: deficyt w wysokości 4.840.031 zł (zwiększenie o 831.014 zł),
- 4) przychody ogółem w kwocie 12.071.695 zł ( zwiększenie o 4.408.518 zł), w tym:
  - a) kredyt: 7.871.695 zł (zwiększenie o 2.908.334 zł),
  - b) wolne środki: 4.200.000 zł (zwiększenie o 1.500.184 zł),
- 5) rozchody: 7.231.664 zł (zwiększenie o 3.577.504 zł), w tym:
  - a) spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich: 2.031.664 zł (zmniejszenie o 622.496 zł),

- b) wykup obligacji powiatowych: 1.000.000 zł (bez zmian),
- c) pożyczki: 4.200.000 zł (nowa pozycja rozchodów).

W trakcie roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał następujących zmian wysokości dotacji:

1) zwiększenia :

- a) dz.010, rozdz.01005 – prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa – o 5.000 zł,
- b) dz.700, rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – o 272.640 zł,
- c) dz. 710, rozdz. 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne – o 3.666 zł,
- d) dz.710, rozdz.71015 – nadzór budowlany – o 10.000 zł,
- e) dz.750, rozdz.75045 – kwalifikacja wojskowa – o 2.605 zł,
- f) dz.754, rozdz.75411 – komendy powiatowe PSP – o 11.966 zł,
- g) dz.801, rozdz.80195 – pozostała działalność (na sfinansowanie komisji kwalifikacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli) – o 1.581 zł,
- h) dz.851, rozdz.85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne - o 221.637 zł,
- i) dz.852, rozdz.85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie – o 9.000 zł,
- j) 10) dz.852, rozdz.85226 – powiatowe ośrodki adopcyjno-opiekuńcze – o 3.000 zł,

2) zmniejszenia:

- a) dz.852, rozdz.85202 – domy pomocy społecznej - o 356.927 zł,
- b) dz. 852, rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – o 13.500 zł,
- c) dz.852, rozdz.85203 – o 11.832 zł,
- d) dz.853, rozdz.85321 – zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności - o 9.700 zł.

Zmiany uległ też plan subwencji ogólnej :

- 1) część oświatowa – zmniejszenie o 526.397 zł,
- 2) część równoważąca – zmniejszenie o 12 zł.

Ponadto plan dochodów ulegał zmianie z uwagi na zmiany w planowanych do realizacji na 2011 r. projektach z udziałem środków pomocowych, zawarte porozumienia czy umowy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego czy organami administracji rządowej .

Dokonywano także korekt planu z tytułu środków pozyskiwanych przez powiatowe jednostki budżetowe, które do końca 2010 r. mogły być gromadzone na wydzielonych rachunkach dochodów własnych a od 2011 r. są odprowadzane na rachunek budżetu powiatu.

### **Wynik finansowy.**

Na koniec 2011 r. osiągnięto dodatni wynik finansowy w wysokości 147.964,68 zł (przy planowanym deficycie 4.840.031 zł).

Uzyskano przychody w ogólnej kwocie 12.078.983,83 zł (100,1% planu), z tego z tytułu:

- 1) kredytu – 7.871.695,00 zł (100,0%),
- 2) wolnych środków – 4.207.288,83 zł (100,2%).

Dokonano rozchodów w kwocie ogółem 6.101.664,00 zł, z tego z tytułu:

- 1) spłat rat kredytów – 2.031.664,00 zł (9100,0%),
- 2) udzielonych pożyczek – 3.070.000,00 zł (73,1%),
- 3) wykupu obligacji powiatowych – 1.000.000,00 zł (100,0%).

Źródła sfinansowania deficytu szczegółowo przedstawiono w **załączniku nr 9**.

### **Zobowiązania i należności wg stanu na 31 grudnia 2011 r.**

1) zobowiązania ogółem wyniosły 12.209.936,33 zł na co składa się zadłużenie powiatu z tytułu:

- a) zaciągniętych kredytów – 12.203.744,00 zł,
- b) zobowiązań wymagalnych – 6.192,33 zł (w Powiatowym Urzędzie Pracy – Fundusz Pracy),

2) należności ogółem : 13.228.924,27 zł, w tym :

- a) pożyczki udzielone – 3.070.000,00 zł,
- b) gotówka i depozyty – 9.327.586,71 zł,
- c) należności wymagalne – 725.167,05 zł,
- d) pozostałe należności – 106.170,51 zł.

Należności wymagalne wystąpiły w :

- 1) Zakładzie Aktywności Zawodowej – 146,00 zł ,
- 2) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – 8.308,22 zł,
- 3) Starostwie Powiatowym w kwocie 2.647,50 zł,
- 4) Domu Pomocy Społecznej w kwocie 272,64 zł,
- 5) Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych – 2.500,00 zł,
- 6) Centrum Kształcenia Ustawicznego, Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli – 11.444,95 zł,
- 7) Powiatowym Urzędzie Pracy (Fundusz Pracy) – 267.976,02 zł
- 8) PFRON – 431.871,72 zł.

### **Wykonanie planu dochodów przedstawiają załączniki:**

**nr 1** – wg klasyfikacji budżetowej,

**nr 1a** – wg źródeł powstania,

**nr 1b** – wg paragrafów.

Wg stanu na koniec grudnia 2011 r. osiągnięto dochody ogółem w kwocie 69.138.190,31 zł, co stanowi 96,4% planu po zmianach , w tym :

- 1) dotacje celowe na zadania bieżące – 15.541.086,53 zł (108,1% planu),
- 2) subwencje – 33.458.463,00 zł (100,1% planu),
- 3) udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 6.802.484,69 zł (101,8% planu),

- 4) dotacje celowe na zadania inwestycyjne – 5.912.385,53 zł (55,4% planu)
- 5) dochody z majątku powiatu – 496.923,69 zł (2484,6% planu),
- 6) pozostałe dochody – 6.926.846,87 zł (105,7%).

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

- 1) dochody bieżące – 102,8% planu (62.728.881,09 zł),
- 2) dochody majątkowe – 60,0% planu (6.409.309,22 zł).

W ramach środków pomocowych (z budżetu UE oraz budżetu państwa) wpłynęło do powiatu 7.217.232,17 zł, w tym :

a) na zadania bieżące – 3.631.248,64 zł :

- 134.278,51 – „Kurs na Giżycko”,
- 199.955,29 – „Promowanie wizerunku pogranicza litewsko-polskiego”,
- 681.441,58 zł – „Rozwój infrastruktury i współpracy w obszarze sportu i edukacji”,
- 137.601,95 zł – „Szkoła z pasją – zawód z przyszłością”,
- 16.223,90 zł - „Informatyka i niemiecki w turystyce”,
- 12.876,10 zł – „Aktywizacja społeczności sąsiedzkich poprzez rozwój infrastruktury sportowej i innych działań edukacyjnych”,
- 320.908,91 – „Praktyka w Portugalii”,
- 63.174,49 zł – „Giżycki MEDYK z nowymi kwalifikacjami dla masażyści i ratownika medycznego”,
- 272.226,74 zł - „Modernizacja kształcenia w zawodowego w zawodach gastronomicznych i hotelarskich” (refundacja wydatków z 2010 r.),
- 39.900,26 zł – „Edukacja zawodowa w regionie transgranicznym podstawą rozwoju przedsiębiorczości”,
- 1.063.781,45 zł – „Zwiększenie wydajności energetycznej budynków edukacyjnych i promowanie odnawialnych źródeł energii”,
- 884,64 – „Comenius-wizyty przygotowawcze”,
- 130.260,91 zł - „Archimedes”,
- 109.822,81 zł – „Multimedialna współpraca nowym wyzwaniem”, (refundacja wydatków z 2010 r.),
- 233.189,79 zł – „Wspólne inicjatywy w zakresie edukacji zawodowej w obszarze transgranicznym”,
- 103.740,00 zł – „Nowa jakość usług na rynku pracy”,
- 110.981,31 zł – „Twoja szansa”.

b) na zadania inwestycyjne – 3.585.983,53 zł:

- 3.312.518,03 zł – przebudowa ul. Warszawskiej i Pl. Grunwaldzkiego (w tym 1.046.391,06 zł refundacja wydatków z lat ubiegłych)
- 267.833,47 zł – poprawa dostępności komunikacyjnej subregionu ełckiego (refundacja wydatków z 2010 r.),
- 5.632,03 zł - „Aktywizacja społeczności sąsiedzkich poprzez rozwój infrastruktury sportowej i innych działań edukacyjnych”.

Ponadto wpłynęły środki należne partnerom zagranicznym w związku z realizacją projektów w ramach programu Polska – Litwa:

- 21.597,58 zł - „Rozwój infrastruktury i współpracy w obszarze sportu i edukacji”,
- 868.431,60 zł - „Zwiększenie wydajności energetycznej budynków edukacyjnych i promowanie odnawialnych źródeł energii”.

Środki te zaplanowano do przekazania partnerom zagranicznym. Zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie, jedynym uprawnionym do składania wniosków o płatność jest Powiat Giżycki, także w zakresie wydatków poniesionych przez partnerów zagranicznych.

W ramach porozumienia z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania pn. „Wszystkie dzieci nasze – wsparcie pedagogiczne i psychologiczne rodzinnych form opieki z Powiatu Giżyckiego” wpłynęło 21.000,00 zł.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków przekazał 20.000,00 zł na remont mostu obrotowego, a Nadleśnictwo Borki – 30.000,00 zł na remont drogi powiatowej nr 1734: granica powiatu – Jeziorowskie – Kruklanki – Soldany.

W ramach zawartych porozumień na realizację zadań wspólnych a także udzielonej pomocy przez inne jednostki samorządu terytorialnego Powiat otrzymał łącznie 2.970.297,48 zł (85,8% planu), z tego:

- 1) na zadania bieżące – 1.586.795,48 zł (115,6% planu):
  - a) dz.600, rozdz.60014 (drogi publiczne powiatowe) – 53.493,00 zł,
  - b) dz.750, rozdz.75075 (promocja jednostek samorządu terytorialnego) – 163.141,00 zł
  - c) dz.754, rozdz. 75411 (komendy powiatowe PSP) – 1.900,00 zł
  - d) dz.852, rozdz.85201 (placówki opiekuńczo-wychowawcze) – 360.650,10 zł
  - e) dz.852, rozdz.85204 (rodziny zastępcze) – 192.635,38 zł
  - f) dz.853, rozdz.85311 (rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) – 6.576,00 zł
  - g) dz.853, rozdz.85395 (pozostała działalność – dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej) – 788.400 zł
  - h) dz.921, rozdz.92120 (ochrona zabytków – remont mostu obrotowego) – 20.000 zł
- 2) na zadania inwestycyjne – 1.383.502,00 zł (66,2% planu):
  - a) dz.600, rozdz.60014 (drogi publiczne powiatowe) – 1.263.178,00 zł.
  - b) dz.754, rozdz. 75411 (komendy powiatowe PSP) – 8.100,00 zł
  - c) dz.853, rozdz.85395 (pozostała działalność – dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej) – 112.224,00 zł

W następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej zanotowano wykonanie planu finansowego dochodów poniżej planu (100%):

- 1) rozdz.02001 (gospodarka leśna) – 94,4%. Środki wpłynęły do wysokości potrzeb - zawartych umów na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów rolnych i przeznaczenie ich na zalesianie,
- 2) rozdz. 60014 (drogi publiczne powiatowe) – 76,4%, co spowodowane jest głównie nierealizowaniem zadań polegających na budowie ścieżki

- rowerowej oraz przebudowie ul. Gdańskiej (nie uzyskały dofinansowania, plan pozostał),
- 3) rozdz. 75618 (wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw) – 91,6% (dotyczy opłaty komunikacyjnej),
  - 4) rozdz.85156 (składki na ubezpieczenie zdrowotne) – 99,2% (dotacja wpłynęła do wysokości potrzeb),
  - 5) rozdz.85218 (powiatowe centra pomocy rodzinie) – 79,8% (dochody zaplanowane przez jednostkę nie zostały zrealizowane),
  - 6) rozdz.85324 (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ) – 84,1% (dotyczy programu JUNIOR – środki wpłynęły do wysokości zawartych umów),
  - 7) rozdz.80130 (szkoły zawodowe) – 58,0%,
  - 8) rozdz.80140 (centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego) – 52,5%,
  - 9) rozdz.85407 (placówki wychowania pozaszkolnego) – 84,8%.
- Pkt 7), 8) i 9) – dotyczy projektów realizowanych z udziałem środków unijnych (do końca roku nie zostały zrealizowane wszystkie wnioski o płatność).

Powyżej 100% planu zrealizowano następujące dochody:

- 1) rozdz.70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) – 103,0% (zrealizowano większe dochody z tytułu wykonywania zadań zleconych )
- 2) rozdz.75020 (starostwa ) – 175,1% (zrealizowano m.in. ponadplanową sprzedaż majątku powiatu),
- 3) rozdz.75075 (promocja jednostek samorządu terytorialnego) – 131,9% (uzyskano refundację wydatków poniesionych w 2010 r. na realizację projektu pn. „promowanie wizerunku pogranicza litewsko-polskiego”),
- 4) rozdz.75622 (udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) – 101,8% (dotyczy udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych),
- 5) rozdz.75814 (różne rozliczenia finansowe) – 207,4% (uzyskano większe wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunku budżetu powiatu),
- 6) rozdz. 80102 (szkoły podstawowe specjalne) – 176,4% (dotyczy odsetek bankowych),
- 7) rozdz.80111 (gimnazja specjalne) – 105,1% (dotyczy wpływów z refundacji kosztów wynagrodzenia nauczyciela oddelegowanego do pracy w ZNP),
- 8) rozdz.80114 (zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół) – 158,3% (dotyczy odsetek bankowych oraz dochodów uzyskanych przez PZOSiPO)
- 9) rozdz.80120 (licea ogólnokształcące) – 668,0% (dotyczy odsetek bankowych, dochodów uzyskanych przez jednostki oraz zwrotu poniesionych w 2010 r. wydatków na realizację projektu pn. „Rozwój współpracy w obszarze sportu i edukacji”) ),
- 10)rozdz.80195 (pozostała działalność) – 311,0% (dotyczy zwrotu poniesionych w 2010 r. wydatków na realizację projektu pn. „Multimedialna współpraca nowym wyzwaniem”),
- 11)rozdz.85201 (placówki opiekuńczo – wychowawcze) – 174,1% (uzyskano większe wpływy od innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu

- zawartych umów i porozumień w sprawie pokrywania kosztów pobytu dzieci w placówkach),
- 12) rozdz.85202 (domy pomocy społecznej) – 102,6% (uzyskano większe wpływy z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS),
  - 13) rozdz.85204 (rodziny zastępcze) – 136,2% (uzyskano większe wpływy od innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zawartych umów i porozumień w sprawie pokrywania kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych),
  - 14) rozdz.85226 (ośrodki adopcyjno-opiekuńcze) – 106,8% (uzyskano większe wpływy z tytułu usług świadczonych przez POAO),
  - 15) rozdz.85333 (powiatowe urzędy pracy) – 102,5,% (dotyczy odsetek bankowych oraz dochodów uzyskanych przez PUP),
  - 16) rozdz.85395 (pozostała działalność) – 102,0% (dotyczy odsetek bankowych, dochodów pozyskanych przez PCPR oraz dofinansowania z budżetu państwa projektu pn. „Twoja szansa”),
  - 17) rozdz.85401 (świetlice szkolne) – 228,4% (dotyczy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów),
  - 18) rozdz.85403 (specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) – 214,3% (dotyczy odsetek bankowych),
  - 19) rozdz.85406 (poradnie psychologiczno-pedagogiczne) – 139,7% (dotyczy odsetek bankowych),
  - 20) rozdz. 85410 (internaty i bursy szkolne) – 401,8% (dotyczy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów),
  - 21) Rozdz.90019 (wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska) -106,3% (uzyskano większe wpływy z tego tytułu),
  - 22) rozdz.92120 (ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) – 100,2% (dotyczy odsetek bankowych).

Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco:

- 1) Dochody bieżące – 90,7% dochodów ogółem, w tym:
  - a) dotacje celowe na zadania bieżące - 24,8 % dochodów bieżących,
  - b) subwencje – 53,3 % dochodów bieżących,
  - c) udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 10,8% dochodów bieżących,
  - d) pozostałe dochody bieżące – 11,1 % dochodów bieżących,
- 2) dochody majątkowe – 9,3% dochodów ogółem, w tym:
  - a) dotacje celowe na zadania inwestycyjne – 92,2% dochodów majątkowych
  - b) dochody z majątku - 7,8 % dochodów majątkowych.

**Wykonanie planu wydatków** przedstawiają załączniki:

**nr 2** – wg klasyfikacji budżetowej,

**nr 2a** – wg grup paragrafów,

**nr 2b** – wg paragrafów.

W toku zmian plan wydatków ogółem został w 2011 r. zmniejszony w stosunku do pierwotnie uchwalonego per saldo o 1.142.078 zł, z tego :

- 1) wydatki bieżące – zmniejszono o 1.136.220 zł, w tym:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększono o 97.338 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące – zwiększono o 477.812 zł,
  - c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań) – zwiększono o 1.294.526 zł,
  - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – zwiększono o 96.467 zł,
  - e) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE – zmniejszono o 3.194.431 zł,
  - f) wydatki na obsługę długu – zwiększono o 92.068 zł,
- 2) wydatki majątkowe – zmniejszono o 5.858 zł, z tego:
  - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – zwiększono o 602.310 zł,
  - b) dotacje majątkowe – zmniejszono o 515.961 zł
  - c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – zmniejszono o 92.207 zł.

Zmiany planu spowodowane były m.in:

- 1) zmianami wysokości dotacji po uchwaleniu budżetu państwa oraz zmianami dokonywanymi w trakcie roku budżetowego,
- 2) możliwościami uzyskania dofinansowania pierwotnie zaplanowanych projektów i przesunięciem realizacji niektórych w czasie oraz rezygnacją z części z nich,
- 3) likwidacją z końcem 2010 r. rachunku dochodów własnych - o środki niewykorzystane zwiększono plany finansowe jednostek.

W 2011 r. wydatkowano ogółem 68.990.225,63 zł (90,1% planu po zmianach), w tym na:

- 1) wydatki bieżące: 59.152.546,69 zł (93,1% planu), w tym :
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 35.437.171,13 zł (97,9% planu)
  - b) dotacje na zadania bieżące – 5.877.049,25 zł (93,6% planu)
  - c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań) – 12.445.550,46 zł (85,1% planu)
  - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.527.106,00 zł (89,1% planu)
  - e) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE – 2.371.673,65 zł (79,0% planu)
  - f) wydatki na obsługę długu – 493.996,20 zł (84,3% planu)
- 2) Wydatki majątkowe: 9.837.678,94 (75,5% planu ), z czego:
  - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (inne niż wymienione w programach/projektach finansowanych z udziałem środków UE i dotacjach majątkowych) – 2.970.411,59 zł (75,3% planu)
  - b) dotacje majątkowe – 959.054,00 zł (97,9% planu)
  - c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 5.908.213,35 zł (72,8% planu).

Struktura wykonanych wydatków przedstawia się następująco :

- 1) wydatki bieżące – 85,7% zrealizowanych wydatków ogółem, z tego :



- a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 51,4%
  - b) dotacje na zadania bieżące – 8,5%
  - c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 18,0%
  - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3,7%
  - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 3,4%
  - f) wydatki na obsługę długu – 0,7%
- 2) wydatki majątkowe zrealizowano 14,3%, z czego:
- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4,3%
  - b) dotacje majątkowe – 1,4 %
  - c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 8,6%

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

**Dz. 010, rozdz. 01005 (prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa)** – środki pochodzą z dotacji celowej. Wydatkowano 50.000 zł (100,0% planu) na aktualizację klasyfikacji gruntów Skarbu Państwa, weryfikację ewidencji, podziały oraz wymianę gruntów.

**Dz. 020, rozdz. 02001 (gospodarka leśna)** – środki pochodzą z dotacji celowej. Wydatkowano 287.715,18 zł (93,9% planu – do wysokości środków otrzymanych) na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów rolnych z upraw i przeznaczenie ich pod zalesianie.

**Dz. 600, rozdz. 60014 (drogi publiczne powiatowe)** – środki pochodzą z dochodów własnych powiatu, dotacji z budżetu państwa i innych JST, Nadleśnictwa Borki oraz budżetu UE. Plan wydatków ogółem wykonano w 86,2% (10.714.784,51 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.491.539,80 zł (100,0%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3.169.036,00 zł (97,1%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.888,38 zł (100,0%). Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 6.037.320,33 zł (78,8%), z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne nie związane z projektami unijnymi i dotacjami – 2.648.080,58 zł (79,0%), na projekty – 3.382.066,15 zł (78,6%), na dotacje – 7.173,60 zł.

W ramach projektu realizowanego z udziałem środków pomocowych pn. „Przebudowa ul. Warszawskiej i Placu Grunwaldzkiego wydatkowano 3.382.066,15 zł (100,0%) oraz. Dokonano także zwrotu otrzymanego wcześniej dofinansowania z budżetu UE w kwocie 7.173,60 zł wraz z odsetkami w kwocie 1.300,18 zł, z powodu uznania za wydatki niekwalifikowane części wydatków poniesionych na dokumentację projektową związaną z tym projektem.

Ponadto poniesiono wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 2.648.080,58 zł, z tego na:

- przebudowę drogi Ranty – Wydmyny: 344.483,80 zł (100,0%), z czego 100.000,00 zł przekazał Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego i 37.500,00 zł Gmina Wydmyny,
- przebudowę ul. Suwalskiej: 2.049.488,97 zł (100,05), z czego 942.900,00 zł przekazała Gmina Miejska Giżycko i 425.000,00 zł budżet państwa,

- przebudowę drogi Giżycko-Pierkunowo (dokumentacja): 9.840,00 zł (100,0%),
- przebudowę drogi powiatowej Antonowo – Perkunowo przy drodze pow. nr 1805N (dokumentacja): 34.999,99 zł (100,00%),
- zakup ciągnika z osprzętem: 199.303,69 zł (100,0%),
- dodatkowo 9.964,13 zł na przebudowę ul. Warszawskiej i Placu Grunwaldzkiego, jako wydatki niekwalifikowane.

**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. Plan zrealizowano w 67,9% - wydatkowano 33.960,00 zł na jedyny projekt, który wszedł do realizacji tj. przebudowę ul. Szkolnej w Miłkach.

**Dz.600, rozdz.60095 (pozostała działalność)** – środki pochodzą z dochodów własnych powiatu. Wydatkowano 1.104,06 zł (100% planu) w ramach umowy w sprawie zabezpieczenia trwałości projektu „Wrota Warmii i Mazur” zawartej z Województwem Warmińsko-Mazurskim.

**Dz.630, rozdz.63001 (ośrodki informacji turystycznej)** – w ramach realizacji projektu z udziałem środków unijnych pn. „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej na wydatki bieżące wydatkowano 16.170,42 zł (16,4%). Wydatków majątkowych nie realizowano.

**Dz.630, rozdz.63003 (zadania w zakresie upowszechniania turystyki)** – środki w kwocie 26.501 zł pochodzą z dochodów własnych powiatu i przeznaczone zostały na dofinansowanie projektu pn. „Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur” realizowanego wspólnie z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wydatków nie realizowano.

**Dz. 700, rozdz. 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami)** – środki pochodzą z dotacji celowej. Wydatkowano 317.640,00 zł (100,0% planu) na szacowanie gruntów Skarbu Państwa do sprzedaży, szacowanie nieruchomości w celu ustalenia wysokości odszkodowania, aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, ustalenie kwoty za służebność przesyłu na nieruchomości Skarbu Państwa oraz podział działek Skarbu Państwa.

**Dz. 700, rozdz. 71013 (prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne)** – środki pochodzą z dotacji celowej. Wydatkowano 37.000,00 zł (100,0%) na opracowanie numerycznej mapy zasadniczej części Powiatu Giżyckiego w systemie EWMAPA.

**Dz. 700, rozdz. 71014 (opracowania geodezyjne i kartograficzne)** – środki pochodzą z dotacji celowej. Wydatkowano 12.666,00 zł (100,0%) na sprostowanie błędów w ewidencji gruntów i budynków oraz podziały i wznowienie granic działek.

**Dz. 700, rozdz. 71015 (nadzór budowlany)** - środki pochodzą z dotacji celowej. Plan wydatków ogółem zrealizowano w 100,0% (272.928,00 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 250.627,23 zł

(100,0%) a na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 22.300,67 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 zakupu sprzętu informatycznego i poligraficznego. Wydatkowano 40,1% (142.490,24 zł).

**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% (151.759,00 zł).

**Dz. 750, rozdz. 75019 (Rada Powiatu)** – środki pochodzą z dochodów własnych powiatu . Ogółem wydatkowano 126.816,54 zł (62,0%), z tego na diety 113.470,00 zł.

Odbyło się 10 sesji Rady Powiatu, 25 posiedzeń Zarządu Powiatu oraz 54 posiedzeń komisji, z tego :

- Komisji Edukacji, Kultury i Sportu – 13
- Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów – 11
- Komisji Rewizyjnej – 14
- Komisji Spraw Społecznych – 16

Z tytułu udziału Powiatu w XII Giżyckich Żeglarskich Regatach Rząd – Samorząd wydatkowano łącznie 9.877,58 zł.

**Dz. 750, rozdz. 75020 (starostwo powiatowe)** – środki pochodzą z dochodów własnych powiatu oraz budżetu UE. Plan wydatków ogółem zrealizowano w 86,1% (4.288.576,17 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 2.731.499,69 zł (98,4% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.533.790,61 zł (72,2% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.301,31 zł (76,0% planu), w ramach projektów realizowanych z udziałem środków pomocowych wydatkowano 8.984,56 zł (80,6%) - „Akademia zarządzania nowoczesnym i przejrzystym urzędem”. Wydatków majątkowych nie zrealizowano (zakupiono niezbędny sprzęt, którego wartość jednostkowa nie przekroczyła 3.500,00 zł).

**Dz. 750, rozdz. 75045 (kwalifikacja wojskowa)** – środki pochodzą z dotacji celowej. Przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej. Łącznie wydatkowano na ten cel 22.604,92 zł (100,0% planu).

**Dz. 750, rozdz. 75075 (promocja jednostek samorządu terytorialnego)** – środki pochodzą z dochodów własnych powiatu, dotacji na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz budżetu UE. Ogółem plan wydatków zrealizowano w 93,1% (599.017,54 zł), z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 232.086,00 zł (100,0%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 168.885,50zł (98,8%), na świadczenia dla osób fizycznych 49,50 zł (99,0%). W ramach wydatków na

programy realizowane z udziałem środków UE wydatkowano 197.996,54 zł (82,5%), z tego na projekt pn. „Kurs na Giżycko – wróćmy nad jeziora – kampania promocyjna Wielkich Jezior Mazurskich” 193.185,87zł (82,1% planu) a na projekt pn. „Promowanie wizerunku pogranicza polsko-litewskiego” – 4.810,67 zł (99,6% planu).

**Dz. 750, rozdz. 75095 (pozostała działalność)** – środki pochodzą z dochodów własnych i przeznaczone są na wydatki promocyjno-reprezentacyjne w Starostwie Powiatowym. Wydatkowano 41.079,19 zł (77,4% planu), z tego na wsparcie organizacji pozarządowych poprzez dofinansowanie usług doradczych świadczonych na rzecz tych organizacji” 3.350,00 zł (zadanie pn. „COP Giżycko na rzecz aktywności społecznej”).

**Dz. 754, rozdz. 75411 (komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)** – środki pochodzą z dotacji celowej. Plan wydatków ogółem wykonano w 100,0% (3.132.956,33 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 2.566.076,12 zł (100,0%) , na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 429.606,14 zł (100,0%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 129.174,07 zł (100,0%). Ponadto ze środków Gminy Miejskiej Giżycko zakupiono ubranie ochronne w kwocie 1.900 zł (wydatki bieżące) i kombinezon chemoodporny w kwocie 8.100 zł (zakup inwestycyjny – 100 % planu).

**Dz.754, rozdz.75421 (zarządzania kryzysowe)** – środki pochodzą z dochodów własnych powiatu i przeznaczone są na dofinansowanie wydatków ponoszonych w związku z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Ogółem wydatkowano 12.940 zł (93,1% planu), z tego 10.000 zł na realizację tych zadań w Komendzie Powiatowej PSP a 2.940 zł na zakup namiotów i kamizelek na potrzeby powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego.

**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 i wyemitowanych obligacji. Na ten cel wydatkowano 493.996,20 zł (84,3% ) tj. w wysokości wynikających z zawartych umów.

**Dz. 758, rozdz. 75809 (rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego)** – środki pochodzą z dochodów własnych i przeznaczone zostały na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli. Wydatkowano 4.233,00 zł (100,0% planu).

**Dz.758, rozdz.75818 (rezerwy ogólne i celowe)** – środki pochodzą z dochodów własnych powiatu. W trakcie roku Rada Powiatu zmniejszyła rezerwę ogólną o kwotę 20.000 zł zwiększając o tę kwotę rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. Ponadto zwiększono rezerwę oświatową o kwotę 16.994 zł.

Po zmianach plan rezerw wynosił łącznie 1.221.908 zł, w tym :

- 1) ogólna – 466.485 zł
- 2) celowe –755.423 zł, w tym:

- a) na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 154.000 zł,
- b) na wydatki w dz.750 (administracja) – 71.732 zł,
- c) na wydatki w dz.801 i 854 (oświata) – 324.962 zł,
- d) na wydatki w dz.852 i 853 (opieka społeczna) – 204.729 zł.

Ogółem na wydatki przeniesiono z rezerw kwotę 230.174 zł.

Rozwiązanie rezerw przedstawia się następująco:

- 1) rezerwa na wydatki w dz.801 i 854 (oświata) - ogółem rozwiązano 150.379,00 zł, w tym:
  - a) 40.000,00 zł – na remont instalacji elektrycznej w SOSW w związku z zaistniałą awarią,
  - b) 18.100,00 zł – na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w CKUPiDN,
  - c) 32.360,00 zł – na prace dodatkowe w ramach projektu „Zwiększenie wydajności energetycznej budynków edukacyjnych”,
  - d) 4.280,00 zł – na dofinansowanie Powiatowego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego,
  - e) 1.819,00 zł - na sfinansowanie postępowań egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli,
  - f) 3.700,00 zł - na organizację przez PZOSiPO Konwentu Oświatowego,
  - g) 5.000,00 zł - na zakup usług pozostałych w II LO w związku z niewystarczającym planem finansowym,
  - h) 40.000,00 zł - na wydatki bieżące w Międzyszkolnej Bazie Sportów Wodnych (zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, usług remontowych, usług pozostałych oraz różne opłaty i składki),
  - i) 4.000,00 zł – na sfinansowania w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej kosztów zastępstwa pracownika powracającego z urlopu macierzyńskiego i wykorzystującego urlop wypoczynkowy,
  - j) 1.120,00,zł - na wypłatę przez Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych wynagrodzeń sędziów zawodów sportowych realizowanych zgodnie z kalendarzem warmińsko-Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego,
- 2) rezerwa w dz.852 i 853 (opieka społeczna) – ogółem rozwiązano 65.314 zł, w tym na:
  - a) 16.249,00 zł - na wydatki bieżące w Placówce Rodzinnej w Zelkach w związku z przyjęciem dwojga dzieci,
  - b) 30.000,00 zł - na remont pomieszczeń Powiatowego Urzędu Pracy zniszczonych wskutek awarii instalacji wodnej,
  - c) 19.065,00 zł – na odprawę emerytalną dla Powiatowego Urzędu Pracy,
- 3) rezerwę w dz.750 (administracja publiczna) rozwiązano w kwocie 11.481,00 zł w związku z wypłatą odprawy pieniężnej oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 dla pracownika, z którym rozwiązuje się z dniem 31 grudnia 2011 r. umowę o pracę z powodu likwidacji stanowiska,
- 4) rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego rozwiązano w kwocie 3.000 zł w związku z wytycznymi Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 lipca 2011 r. do organizacji i funkcjonowania

pomocy psychologicznej ofiarom sytuacji kryzysowych, z tego 2.600 zł przeznaczono na zakup namiotów stanowiących miejsce wsparcia psychologicznego na miejscu zdarzenia, a 400 zł na zakup kamizelek dla członków zespołu zarządzania kryzysowego.

Stan rezerw (środki nie wykorzystane) na dzień 31.12.2011 r. wyniósł 991.734 zł, w tym:

- 1) ogólna – 466.485 zł,
- 2) celowe – 525.249 zł, w tym:
  - a) na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 151.000 ,00 zł,
  - b) na wydatki w dz.750 (administracja) –60.251,00 zł,
  - c) na wydatki w dz.801 i 854 (oświata) –174.583,00 zł,
  - d) na wydatki w dz.852 i 853 (opieka społeczna) –139.415,00 zł.

**Dz. 801 (oświata i wychowanie)** – środki pochodzą z dochodów własnych powiatu a w zakresie realizowanych projektów zaplanowano również dofinansowanie ze środków pomocowych  
Plan wydatków ogółem wykonano w 90,5% (25.038.111,71zł).

W poszczególnych rozdziałach wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

**Rozdz. 80102 (szkoły podstawowe specjalne)** – zrealizowano 95,9% planu wydatków (977.308,83 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 744.672,56 zł (94,7% planu) , na wydatki związane z realizacją statutowych zadań –230.016,47 zł (100,0 % planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.619,80 zł (87,3%).

**Rozdz. 80111 (gimnazja specjalne)** – zrealizowano 91,7 % planu wydatków (1.084.358,37 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 980.746,69 zł (96,3% planu) , na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 101.384,00 zł (62,8 % planu).

**Rozdz. 80114 (zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół)** – plan wydatków ogółem wykonano w 97,7% (718.174,79 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 595.683,81 zł (97,6% planu) , na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 121.500,98 zł (98,0% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 990,00 zł (99,0%).

**Rozdz. 80120 (licea ogólnokształcące)** – zrealizowano 98,6% planu wydatków (6.100.124,60 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 4.488.277,80 zł (99,6% planu) , dotacje dla szkół niepublicznych –714.488,16 zł (92,8% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 762.492,71 zł (100,0%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.369,52 zł (100,0%).

Ponadto zakończono projekt z udziałem środków pomocowych pn. „Rozwój infrastruktury i współpracy w obszarze sportu i edukacji”.

Wydatkowano 100.000,00 zł (100%) – wydatki niekwalifikowane, a 21.496,41 zł przekazano Partnerowi zagranicznemu tytułem poniesionych wydatków (Powiat

jako lider projektu był jedynym uprawnionym do składania wniosku i otrzymania płatności).

**Rozdz. 80130 (szkoły zawodowe)** - zrealizowano 90,5% planu wydatków (11.773.017,89 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 8.691.577,61 zł (95,2% planu), na dotacje dla szkół niepublicznych – 276.110,06 zł (98,9% planu) . Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatkowano 1.680.838,61 zł (97,7% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 64.256,27 zł (95,0%).

Ponadto realizowano projekty z udziałem środków pomocowych:

- bieżące: 626.843,94 zł (90,5%),
- majątkowe: 347.896,40 zł (35,4%).

Realizacja wydatków wg zadań przebiegała następująco:

- „Aktywizacja społeczności sąsiedzkich poprzez rozwój infrastruktury i innych działań edukacyjnych”:
  - ✓ 30.899,40 zł (45,1%) – wydatki bieżące
  - ✓ 343.396,40 zł (34,2%) – wydatki majątkowe (oraz dodatkowo 14.995,00 zł – wydatki niekwalifikowane),
- „Informatyka i niemiecki w turystyce”: 16.223,90 zł (97,1%) – wydatki bieżące,
- „Praktyka w Portugalii”: 397.016,90 zł (97,3%) – wydatki bieżące,
- „Szkoła z pasją – zawód z przyszłości”:
  - ✓ 127.267,50 zł (93,6%) – wydatki bieżące
  - ✓ 4.500,00 zł (74,9%) – wydatki majątkowe,
- „Giżycki MEDYK z nowymi kwalifikacjami dla masażysty i ratownika medycznego: 55.436,24 zł (87,5%) – wydatki bieżące.

Sfinansowano także przebudowę dachu budynku byłej siłowni w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych w kwocie 70.500,00 zł (99,3%).

**Rozdz.80134 (szkoły zawodowe specjalne)** - – plan wydatków ogółem wykonano w 97,5% (298.389,91 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 260.334,91 zł (97,1% planu) , na wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 37.305,00 zł (100,0% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 750,00 zł (100,0%).

**Rozdz. 80140 (centra kształcenia ustawicznego)** – zrealizowano 78,4% planu wydatków ogółem (3.753.281,48 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.335.013,41 zł (99,7% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 140.532,88 zł (97,8%).

Ponadto realizowano projekty z udziałem środków pomocowych:

- bieżące: 1.138.793,69 zł (73,0%)
- majątkowe: 1.106.581,96 zł (65,1%).

- „Edukacja zawodowa w regionie transgranicznym podstawą rozwoju przedsiębiorczości”:
  - ✓ 262.601,10 zł (38,7%) – wydatki bieżące (oraz dodatkowo 6.607,88 zł – wydatki niekwalifikowane),
  - ✓ 1.106.581,96 zł (65,1%) – wydatki majątkowe,

- „Zwiększenie wydajności energetycznej budynków edukacyjnych i promowanie odnawialnych źródeł energii”:
  - ✓ 32.359,54 zł – wydatki majątkowe niekwalifikowane (100,0%),
  - ✓ tytułem zwrotu poniesionych wydatków Partnerowi zagranicznemu przekazano 876.192,59 zł.

**Rozdz. 80146 (doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli)** – wydatki przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano w 97,0% planu (143.144,67 zł).

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 37.573,00 zł (100,0% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 105.571,67 zł (96,0% planu).

**Rozdz. 80195 (pozostała działalność)** – plan wydatków ogółem zrealizowano w 67,1% (190.311,17 zł), z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 3.000,00 zł (88,2% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4.993,80 zł (99,9%). Gminie Miejskiej Giżycko przekazano dotację na prowadzenie punktu katechetycznego, zgodnie z zawartym porozumieniem, w wysokości 8.236,09 zł (82,4%).

Na wydatki poniesione na projekty z udziałem środków pomocowych wydatkowano:

- na wydatki bieżące 133.631,28 zł (88,3%), z tego na :
  - ✓ „Archimedes”: 130.260,91 zł (67,7%),
  - ✓ Wielol stronny Partnerski Projekt Szkół - wizyty przygotowawcze „Comenius”: 3.370,37 zł (100,0%),
- na wydatki majątkowe 40.450,00 zł (35,6%) – „Wydajność energetyczna budynków edukacyjnych” (oraz dodatkowo 4.993,80 zł na wydatki bieżące niekwalifikowane).

**Dz.851, rozdz.85111 (szpitale ogólne)** – ogółem wydatkowano 1.877.365,24 zł (98,8% planu), w tym na:

- dotację dla SP ZOZ w związku z budową SOR: 1.816.603,24 zł (98,8%), z czego 1.010.906,84 zł na koszty kwalifikowane a 805.696,40 zł na koszty niekwalifikowane,
- „Poprawę skuteczności ratownictwa na Mazurach poprzez budowę lądowiska w SP ZOZ” – 60.762,00 zł (98,1%) - na dokumentację.

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

Plan wydatków wykonano w 99,2% (2.055.092,87 zł – do wysokości otrzymanych środków).

**Dz. 851, rozdz. 85195 (pozostała działalność)** – środki pochodzą z dochodów własnych powiatu i przeznaczone zostały na:  
 zadania w zakresie promocji zdrowia – 8.000 zł (80,0%)  
 sfinansowanie przewozu zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych – 1.500 zł (37,5% zabezpieczonych środków).



**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 84,2% (1.658.656,74 zł).

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 84.138,72 zł (100,0% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 45.789,28 zł (100,0% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 193.402,68 zł (88,6%).

W ramach dotacji przekazano łącznie 1.335.326,06 zł (82,4%), z tego dla:

- Polskiego Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Giżycku – 38.500,00 zł (100,0%),
- Caritas Diecezji Ełckiej na Dom Św. Faustyny w Giżycku – 1.179.852,17 zł (85,1%),
- innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – 116.973,89 zł (59,5% 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 99,8 % (3.227.342,60 zł).

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.918.800,56 zł (100,0% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.248.013,81 zł (100,0% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 21.045,63 zł (100,0% planu).

W ramach wydatków majątkowych wykonano przyłącze gazowe – 39.482,60 zł (84,0%).

**Dz. 852, rozdz. 85203 (ośrodki wsparcia)** – środki pochodzą z dotacji celowej na środowiskowe domy samopomocy. Plan wydatków zrealizowano w 100,0% (660.168,00 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 295.210,48 zł (100,0%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 80.127,50 zł (100,0%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 162,02 zł (100,0% planu).

W ramach dotacji przekazano do Środowiskowego Domu Samopomocy w Rynie 284.668,00 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 87,9% (1.840.472,25 zł).

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 195.310,87 zł (83,4% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3.600,00 zł (97,2% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.607.191,96 zł (88,8% planu).

Łącznie na świadczenia dla rodzin zastępczych (częściowe pokrycie kosztów utrzymania, jednorazową pomoc oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pomoc pieniężna i rzeczowa usamodzielnianym wychowankom) wydatkowano 1.802.103,00 zł.

Na dotacje wydatkowano łącznie 134.369,42 zł (84,7%), z tego przekazano do:

- innych jednostek samorządu terytorialnego przekazano, zgodnie z zawartymi porozumieniami, środki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w kwocie 130.188,16 zł (84,3%),
- Powiatu Kętrzyńskiego 4.181,26 zł tytułem zwrotu nadpłaconej dotacji.

**Dz.852, rozdz. 85218 (powiatowe centra pomocy rodzinie)** – środki pochodziły z dochodów własnych powiatu oraz dotacji z budżetu państwa. Plan wydatków ogółem zrealizowano w 97,8% (746.329,00 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 613.839,00 zł (97,4% planu) , na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 131.714,64 zł (100,0% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 775,36 zł (100,0% planu).

**Dz. 852, rozdz. 85226 (ośrodki adopcyjno-opiekuńcze)** – środki pochodzą z dochodów własnych powiatu. Plan wydatków ogółem wykonano w 100,0% (156.754,00 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 108.299,98 zł (100,0% planu) , na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 47.657,79 zł (100,0% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 796,23 zł (100,0% planu).

**Dz.852, rozdz.85295 (pozostała działalność)** – środki w kwocie 21.000 zł pochodzą z dotacji celowej w ramach porozumienia z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania pn. „Wszystkie dzieci nasze – wsparcie pedagogiczne i psychologiczne rodzinnych form opieki z Powiatu Giżyckiego”. ). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 15.500,00 zł (100,0% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5.500,00 zł (100,0% planu).

**Dz. 853, rozdz. 85311 (rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych)** – środki pochodzą z dochodów własnych i przeznaczone są na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zawodowej. Na dotację przekazano łącznie 82.200 zł (100,0% planu), z tego dla:

- WTZ w Giżycku – 49.320,00 zł,
- WTZ w Rynie – 32.880,00 zł.

**Dz. 853, rozdz. 85321 (zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności)** – środki pochodzą z dotacji celowej. Plan wydatków ogółem wykonano w 100,0% (321.800,00 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 181.437,00 zł (100,0%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 139.887,88 zł (100,0% ), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 475,12 zł (100,0% planu).

**Dz.853, rozdz.85324 (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)** – środki pochodzą z dotacji celowej z PFRON na realizację „Programu rehabilitacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych JUNIOR”. Ogółem na ten cel wydatkowano 9.620,93 zł (57,1%) – do wysokości zawartych umów z przedsiębiorcami.

**Dz. 853, rozdz. 85333 (powiatowe urzędy pracy)** – środki pochodzą z dochodów własnych powiatu, z Funduszu Pracy oraz dofinansowania projektu „Nowa jakość usług na rynku pracy” na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników. Plan wydatków ogółem zrealizowany został w 100,0% (2.283.657,00 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.978.617,00 zł (100,0% planu) , na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 197.190,36 zł (100,0% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.109,64 zł (100,0% planu).

W ramach realizacji w/w projektu wydatkowano 103.740,00 zł (100,0% 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 RPO Kapitał Ludzki na realizację projektu realizowany w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, pn. „Twoja szansa” . Plan wydatków ogółem zrealizowano w 100,0% (1.312.755,81 zł). W ramach dotacji dla Zakładu Aktywności Zawodowej przekazano na wydatki bieżące 1.076.515,00 zł (100,0%) a na wydatki majątkowe – 112.224,00 zł (100,0%). Na w/w projekt wydatkowano 124.016,81 zł (100,0% planu) – wydatki bieżące.

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

Wydatki ogółem w dz.854 wykonano w 98,3% (6.484.166,39 zł).

W poszczególnych rozdziałach realizacja kształtuje się następująco:

**Rozdz. 85401 (świetlice szkolne)** – plan wydatków ogółem zrealizowano w kwocie 164.798,64 zł (97,1%). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 132.662,32 zł (96,5% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 31.586,32 zł (99,8% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 550,00 zł (100,0%).

**Rozdz. 85403 (specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze)** – wydatki ogółem wykonano w kwocie 2.368.067,48 zł (98,7%). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 422.027,48 zł (93,3 % planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 67.536,00 zł (100,0% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 850,00 zł (81,0%). Z tytułu dotacji przekazano łącznie 1.877.654,00 zł (100,0%) do niepublicznej jednostki oświatowej pn. Ośrodek Rehabilitacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczy przy PSnROzUU w Giżycku. Z kwoty tej 99.964 zł pochodziło z 0,6% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej i przeznaczone zostało, zgodnie ze złożonym wnioskiem, na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne.

**Rozdz. 85406 (poradnie psychologiczno-pedagogiczne)** – wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 770.840,32 zł (100,0%). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 685.906,78 zł (100,0% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 86.465,23 zł (100,0% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.468,31 zł (100,0% planu).

**Rozdz. 85407 (placówki wychowania pozaszkolnego)** – ogółem wykonano 99,7% planu wydatków (1.266.858,08 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 782.121,75 zł (99,6% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 465.392,82 zł (100,0% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.899,64 zł (100,0% planu). W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono silnik do łodzi motorowej w Międzyszkolnej Bazie Sportów Wodnych w kwocie 16.443,87 zł (100,0%).

**Rozdz. 85410 (internaty i bursy szkolne)** – ogółem wykonano 97,3% planu wydatków (1.862.629,47 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.364.851,75 zł (96,7% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 492.307,95 zł (99,2% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.469,77 zł (72,5% planu).

**Dz. 854, rozdz. 85415 (pomoc materialna dla uczniów)** – środki pochodzą z dochodów własnych powiatu i przeznaczone zostały na stypendia dla uczniów. Wydatki ogółem zrealizowano w 100,0% (49.977,00 zł).

**Dz. 854, rozdz. 85417 (szkolne schroniska młodzieżowe)** – środki w kwocie pochodzą z dochodów własnych powiatu i przeznaczone są na dotacje dla schronisk młodzieżowych. Wydatkowano 4,0% planu (995,40 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 7.198,57 zł (3,6% planu) na zakup środków do akcji „Sprzątanie świata” oraz nagród dla uczestników festynu „Eko-logika 2011”, odbiornika GPS do Wydziału Ochrony Środowiska w celu dokonywania pomiarów powierzchni w terenie, ulotki edukacyjne i worki na jesienną akcję „Czysty Cud Natury” i sadzonki i krzewy w związku z akcją „Drzewko za makulaturę” .

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

**Dz. 921, rozdz. 92120 (ochrona zabytków i opieka nad zabytkami)** – środki pochodzą z dotacji z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków oraz Województwa Warmińsko-Mazurskiego w łącznej kwocie 40.000 zł oraz z dochodów własnych powiatu i przeznaczone są na rewaloryzację (remont) mostu obrotowego. Na ten cel wydatkowano 176.958,15 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 grantów. Łącznie wydatkowano 66.622,69 zł (86,4%), z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.360,00 zł (100,0%), a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 37.962,69 zł (78,4%).

W 2011 r. finansowano bądź współfinansowano imprezy kulturalne:

- Art. Ex Libris Festival Miłki 2011, wykonanie koncertu muzyki barokowej,
- VI Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „MAZURY 2011”,

- IX Plener Rzeźbiarski w Kruklankach (koncert na zakończenie pleneru),
- V Międzynarodowy Jarmark Folkloru „Cztery Strony Świata”,
- Wydmiański Jarmark Twórczości Ludowej,
- VIII Biesiada Oldtimerów,
- Przegląd solistów i Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych oraz muzykujących rodzin,
- Koncert Muzyki Klasycznej,
- Przegląd Artystyczny młodzieży Szkół Powiatu Giżyckiego,
- Warsztaty „Lekcja czytania z Wojciechem Bonowiczem”,
- V Regionalny Konkurs Ortograficzny Dyktando VIP 2011,
- XIII Powiatowy Turniej Pięknego Czytania,
- IV Ogólnopolski Turniej Street Dance – Breakcja 2011”,
- Widowisko słowno-muzyczne upamiętniające XXX rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego,
- II Turniej Miast Historycznych Warmii i Mazur.

Ponadto w ramach zawartych umów grantowych przekazano środki w łącznej kwocie 16.300,00 zł (100,0%), z tego na:

- X letni przegląd zespołów i indywidualnego dorobku artystycznego emerytów i osób nie pełnosprawnych z Powiatu Giżyckiego oraz sąsiednich powiatów połączony z rodzinnym festynem rekreacyjnym,
- XV Dni Kultury Ukraińskiej,
- Święto ukraińskiej dziecięcej twórczości – 2011
- Organizacja imprezy kulturalnej na plaży miejskiej w Giżycku w ramach dnia otwartego Mazury Hip – Hop Festiwal.
- Ukraińskie święto folklorystyczne „Widłunnia”
- Jak teatr – 25 lat Teatru IOTA
- XVII Nicz na Iwana Kupala.

**Dz. 926, rozdz. 92695 (kultura fizyczna i sport)** - środki pochodzą z dochodów własnych powiatu i przeznaczone są na finansowanie lub współfinansowanie imprez sportowych w powiecie (poprzez organizację, współorganizację i ufundowanie nagród). Łącznie wydatkowano 54.016,38 zł (90,9%), z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.160,00 zł (100,0%), a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 26.356,38 zł (82,9%).

W 2011 r. odbyły się m.in. :

- Puchar Starosty w narciarstwie alpejskim i snowboardowym,
- Cykl zawodów szczebla ponadgminnego zgodnie z kalendarzem zawodów Warmińsko-Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego,
- Międzynarodowe Mistrzostwa polski w bojerach klasy monotyp XV,
- Impreza promocyjna na rzecz budowy drogi wodnej między jeziorami Niegocin a Śniardwy (szlak Tyrkło – Buwełno – Wojnowo),
- Międzyszkolny Festyn Sportowy,
- Otwarte Regaty Oświatowe o Puchar Starosty Giżyckiego,
- Eliminacje powiatowe finału wojewódzkiego X ogólnopolskiego turnieju „Z podwórka na stadion”,
- Czwarte zawody Strzeleckie Samorządów o Puchar Powiatu Giżyckiego,
- XI Mistrzostwa Polski Juniorów do lat 20 w wyciskaniu sztango leżąc,
- XII ogólnopolskie Otwarte Zawody Spiningowe – DRAPIEŻNIK 2010.

Ponadto w ramach zawartych umów grantowych przekazano środki w łącznej kwocie 13.500,00 zł (100,0%), z tego na:

- Turniej szachowy po Puchar Starosty Giżyckiego,
- Liga piłki nożnej 6 amatorów – II edycja,
- Ogólnopolskie biegi rodzinne „Garnizonowy Festyn Majowy” – Giżycko 2011,
- VIII Mazurski Festiwal Piłki Ręcznej,
- Młodzieżowe regaty żeglarskie „Puchar trzech ryb”,
- X Mazurski Wyścig Kolarski (MTB) dla dzieci, młodzieży i dorosłych pod hasłem: „sport, natura, zdrowie”
- Kolarski Wyścig Przełajowy
- Organizacja imprezy sportowej – turnieju na plaży miejskiej w Giżycku w ramach dnia otwartego Mazury Hip – Hop Festiwal,
- Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych w zapasach z stylu wolnym.

W **załączniku nr 3** i w **załączniku nr 4** przedstawiono w układzie tabelarycznym wykonanie planu wydatków majątkowych 2011 według zadań :

- 1) wydatki inwestycyjne (wieloletnie i roczne) zaplanowane do realizacji w 2011 r. wykonano w kwocie 7.867.718,10 zł (71,5% planu),
- 2) dotacje majątkowe wykonano w kwocie 1.969.960,84 zł (96,9% planu).

Ogółem wydatki majątkowe wykonano w kwocie 9.837.678,94 zł (75,5% planu).

**Załącznik nr 5** przedstawia wykonanie programów i projektów ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz informację o zmianie planu w trakcie roku budżetowego.

Ogółem na zadania te wydatkowano 6.371.291,16 zł (69,5%), z tego:

- wydatki bieżące: 1.473.984,65 zł (70,9%). Dodatkowo partnerom zagranicznym przekazano łącznie 897.689,00 zł tytułem poniesionych wydatków (Powiat jako lider projektu był jedynym uprawnionym do składania wniosku i otrzymania płatności).
- wydatki majątkowe: 4.897.306,51 zł (69,1%). Dodatkowo na pokrycie kosztów kwalifikowanych przekazano do SP ZOZ w Giżycku dotację w kwocie 1.010.906,84 zł na realizowany projekt z udziałem środków unijnych pn. „Rozbudowa i doposażenie SP ZOZ w Giżycku w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego na terenie Powiatu Giżyckiego i Węgorzewskiego - I etap SOR”.

**Załącznik nr 6** przedstawia realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Zarówno plan dochodów jak i wydatków wykonano w 99,8 % (7.024.615,12 zł) .

W **załączniku nr 7** przedstawiono wykonanie planu dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej. W 2011 r. Powiat otrzymał i wydatkował z tego tytułu 41.000,00 zł (100,0%).

**Załącznik nr 8** przedstawia wykonanie planów dotacji realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Ogółem otrzymano od innych JST 2.970.297,48 zł (85,7% planu).

Przekazano do innych JST 334.695,20 zł (68,1% planu).

**W załączniku nr 9** przedstawiono źródła sfinansowania deficytu.

Na koniec 2011 r. osiągnięto dodatni wynik finansowy, tj. nadwyżkę w kwocie 147.964,68 zł (przy planowanym deficycie 4.840.031,00 zł).

Uzyskano przychody w ogólnej kwocie 12.078.983,83 zł (100,1%), z tego z tytułu:

- kredytu – 7.871.695,00 zł,
- wolnych środków - 4.207.288,83 zł (100,2% planu).

Dokonano rozchodów wykonano w kwocie 6.101.664,00 zł (84,4%), z tego z tytułu:

- spłaty rat kredytów zgodnie z zawartymi umowami – 2.031.664,00 zł (100,0%),
- wykupu obligacji powiatowych – 1.000.000,00 zł (100,0%),
- udzielonej pożyczki – 3.070.000,00 zł (73,1%).

Pożyczka została udzielona SP ZOZ w Giżycku z przeznaczeniem na:

- spłatę wymagalnych zobowiązań - 2.000.000,00 zł,
- sfinansowanie wydatków ujętych w projekcie pn. „Rozbudowa i doposażenie SP ZOZ w Giżycku w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego na terenie Powiatu Giżyckiego i Węgorzewskiego - I etap SOR” – 1.070.000,00 zł.

**W załączniku nr 10** przedstawiono wykonanie planu dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w układzie podmiotowym. Ogółem na ten cel wydatkowano 4.495.617,79 zł (93,9% planu), z tego:

- 1) dotacje dla szkół niepublicznych - przekazano 2.868.252,11 zł (98,0% planu),
- 2) dotacje dla warsztatów terapii zajęciowej – przekazano 82.200,00 zł (100,0% planu),
- 3) pozostałe dotacje – przekazano 1.545.165,57 zł (86,9% planu).

**W załączniku nr 11** zestawiono wykonanie planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów.

Źródła gromadzenia oraz przeznaczenia środków gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów określa Uchwała nr XLVI/277/2010 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 28 października 2010 r.

Są to m.in. opłaty za odpłatność za pobyt w internatach i wyżywienie w stołówkach, opłaty za świadczone usługi i wynajem pomieszczeń, opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej, z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej oraz odszkodowań i wpłat

za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej.

Środki te stanowią uzupełnienie wydatków bieżących i inwestycyjnych tj. m.in. zakup materiałów i sprzętu do remontów, zakup środków żywności, dodatkowych pomocy dydaktycznych oraz środków trwałych oraz oczywiście są przeznaczane na cele wskazane przez darczyńcę i na remonty lub odtworzenie utraconego lub uszkodzonego mienia.

W 2011 r. uzyskano dochody ogółem w kwocie 1.854.948,76 zł (86,6% planu), a wydatkowano 1.776.967,80 zł (83,4% planu). Na koniec roku na rachunkach bankowych pozostały niewykorzystane środki w kwocie 77.980,96 zł, które zgodnie z ustawą o finansach publicznych zostały odprowadzone do budżetu powiatu .

**W załączniku nr 12** przedstawiono przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Aktywności Zawodowej (rozdz.85395):

W 2011 r. osiągnięto przychody ogółem w kwocie 1.359.096,88 zł (100,9% planu), z tego :

- wpływy z usług – 177.895,14 zł,
- odsetki bankowe – 1.571,24 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 53.843,88 zł ,
- dotacja z budżetu – 1.076.515,00 zł.

Koszty działalności wyniosły 1.407.475,82 zł (104,5% planu), z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.024.342,05 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 109.879,86 zł,
- zakup energii – 89.859,50 zł,
- zakup usług remontowych – 5.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 12.090,00 zł.
- odpis na zfs – 42.350,00 zł.

W **załączniku nr 13** zaprezentowano stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Giżyckiego na lata 2011-2029. Obowiązek prezentacji tych danych po raz pierwszy pojawia się za rok 2011.

Łącznie na wymienione w załączniku zadania poniesiono wydatki w kwocie 6.163.727,79 zł (4.137.373,24 zł w 2011 r.) co stanowiło 29,6% planowanych na ten cel łącznych nakładów.

Z tego:

- wydatki bieżące – 964.035,11 zł (w 2011 r. : 694.545,09 zł), tj. 12,1% nakładów ogółem,
- wydatki majątkowe – 5.199.692,68 zł (w 2011 r.: 3.442.828,15 zł), tj. 40,3% nakładów ogółem.

W **załączniku nr 14** wykonanie planu finansowego na 2011 r. SP ZOZ w Giżycku.

Plan przychodów zrealizowano w 100,93 % (36.038.165,23 zł), a koszty na poziomie 100,56 % planu (39.877.798,13 zł).



**Załączniki nr 15 i 16** – sprawozdania Rb-N i Rb-Z SP ZOZ w Giżycku na dzień 30 grudnia 2011 r.

Wg sprawozdania Rb-N:

należności ogółem wyniosły 4.107.685,97 zł , w tym :

- gotówka i depozyty – 1.227.629,02 zł
- należności wymagalne – 74.041,31 zł
- pozostałe należności – 2.806.015,64 zł.

Wg Rb-Z zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych wyniosły 7.240.388,95 zł, w tym :

- kredyty i pożyczki – 3.457.790,00 zł
- wymagalne zobowiązania – 3.782.598,95 zł.

W **załączniku nr 17** zaprezentowano informację o stanie mienia powiatowego na dzień 31 grudnia 2011 r.

W **załączniku nr 17a** opisano zmiany w stanie mienia powiatowego, które miały miejsce w 2011 r.

Opracowała: Elżbieta Makar  
22.03.2012 r.