

Sprawozdanie opisowe o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Giżyckiego za rok 2012 .

Zmiany w budżecie.

Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2012 został uchwalony przez Radę Powiatu 18 grudnia 2011 r. w następujących wielkościach:

- 1) dochody: 70.661.052 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące: 62.384.533 zł,
 - b) dochody majątkowe: 8.276.519 zł,
- 2) wydatki: 74.501.732 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące: 64.546.181 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 9.955.551 zł,
- 3) wynik finansowy : deficyt w wysokości 3.840.680 zł,
- 4) przychody ogółem: 5.000.000 zł, w tym:
 - a) spłaty pożyczek udzielonych: 500.000 zł,
 - b) wolne środki: 4.500.000 zł,
- 5) rozchody ogółem: 1.159.320 zł (spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich).

W trakcie roku budżetowego plan dochodów i wydatków uległ zmianie i według stanu na 31 grudnia 2012 r. przedstawiał się następująco :

- 1) dochody: 71.205.834 zł (zwiększenie o 544.782 zł), w tym:
 - a) dochody bieżące: 63.159.330 zł (zwiększenie o 774.797 zł),
 - b) dochody majątkowe: 8.046.504 zł (zmniejszenie o 230.015 zł),
- 2) wydatki: 75.046.514 zł (zwiększenie o 544.782 zł), w tym:
 - a) wydatki bieżące: 66.255.628 zł (zwiększenie o 1.709.447 zł),
 - b) wydatki majątkowe: 8.790.886 zł (zmniejszenie o 1.164.665 zł),
- 3) wynik finansowy: deficyt w wysokości 3.840.680 zł (bez zmian),
- 4) przychody ogółem w kwocie 6.000.000 zł (zwiększenie o 1.000.000 zł):
- 5) rozchody: 2.159.320 zł (zwiększenie o 1.000.000 zł).

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

- 1) zwiększenia :
 - a) dz.710, rozdz.71015 (nadzór budowlany) – o 13.070 zł,
 - b) dz.750, rozdz.75045 (kwalifikacja wojskowa) – o 480 zł,
 - c) dz.754, rozdz.75411 (komendy powiatowe PSP) – o 57.915 zł,
 - d) dz.852, rozdz. 85203 (ośrodki wsparcia) – o 697.340 zł,
 - e) dz.852, rozdz.85204 (rodziny zastępcze) – o 57.071 zł,
 - f) dz.852, rozdz.85205 (zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie) – o 7.500 zł,

- g) dz.852, rozdz.85218 (powiatowe centra pomocy rodzinie) – o 10.143 zł,
- h) dz.853, rozdz.85321 (zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności) - o 26.683 zł.

2) zmniejszenia:

- a) dz.600, rozdz.60014 (drogi publiczne powiatowe) – o 73.491 zł,
- b) dz.750, rozdz.75011(urzędy wojewódzkie) - o 349 zł,
- c) dz.851, rozdz.85156 (składki na ubezpieczenie zdrowotne) - o 301.373 zł,
- d) dz. 852, rozdz.85202 (domy pomocy społecznej) – o 249.379 zł.

Minister Finansów dokonał zmiany planu subwencji ogólnej :

- 1) część oświatowa – zwiększenie o 116.884 zł,
- 2) część równoważąca – zmniejszenie o 113 zł.

Pod koniec 2012 r. do Powiatu wpłynęło także uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 38.492,00 zł jednak nie zostało ono wprowadzone do budżetu z uwagi na zbyt późne otrzymanie decyzji w tym zakresie.

Ponadto plan ulegał zmianie z tytułu:

- dochodów uzyskiwanych przez powiatowe jednostki,
- zmian w planowanych do realizacji na rok 2012 projektach z udziałem środków pomocowych,
- zawartych umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej.

W dalszej części tekstu określenie: „plan” oznacza: „plan rok 2012 po zmianach”.

Wynik finansowy.

Na koniec 2012 r. osiągnięto dodatni wynik finansowy w wysokości 771.694,11 zł (wynik planowany: deficyt w wysokości 3.840.680 zł).

Uzyskano przychody w ogólnej kwocie 6.834.361,95 zł (113,9% planu), z tego:

- 1) spłaty pożyczek udzielonych – 732.209,88 zł,
- 2) nadwyżka lat ubiegłych – 147.964,88 zł,
- 3) wolne środki – 5.954.187,39 zł.

Dokonano rozchodów w kwocie ogółem 2.159.320,00 zł (100,0% planu), z tego:

- 1) spłaty rat kredytów – 1.159.320 zł,
- 2) pożyczki udzielone – 1.000.000 zł.

Źródła sfinansowania deficytu szczegółowo przedstawiono w **załączniku nr 10**.

Zobowiązania i należności wg stanu na 31 grudnia 2012 r.

1) zobowiązania ogółem wyniosły 11.054.070,53 zł z tego z tytułu:

- a) zaciągniętych kredytów: 11.044.424,00 zł,
- b) zobowiązań wymagalnych: 9.646,53 zł (w Powiatowym Urzędzie Pracy – Fundusz Pracy),

- 2) należności ogółem : 12.447.240,56 zł, w tym z tytułu :
- a) pożyczek udzielonych: 3.358.642,43 zł (w tym: 20.852,31 zł w Powiatowym Urzędzie Pracy ze środków Funduszu Pracy oraz 3.337.790,12 zł udzielona ze środków budżetowych SP ZOZ w Giżycku),
 - b) gotówka i depozyty: 8.648.305,39 zł,
 - c) należności wymagalne: 350.143,92 zł,
 - d) pozostałe należności: 90.148,82 zł.

Należności wymagalne wystąpiły w :

- 1) Zakładzie Aktywności Zawodowej – 2.740,00 zł,
- 2) II Liceum Ogólnokształcącym – 2.220,00 zł,
- 3) Zespole Szkół Zawodowych – 300,00 zł,
- 4) Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych – 560,88 zł,
- 5) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – 14.901,02 zł,
- 6) Starostwie Powiatowym - 15.131,46 zł,
- 7) Domu Pomocy Społecznej – 4.566,18 zł,
- 8) Międzyszkolnej Bazie Sportów Wodnych – 4.903,00 zł,
- 9) Centrum Kształcenia Ustawicznego, Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli – 10.324,95 zł,
- 10) Powiatowym Urzędzie Pracy (Fundusz Pracy) – 149.948,64 zł,
- 11) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PFRON) – 144.547,79 zł.

Wykonanie planu dochodów przedstawiają załączniki:

nr 1 – wg klasyfikacji budżetowej,

nr 1a – wg źródeł powstania,

nr 1b – wg paragrafów.

W trakcie roku plan dochodów ogółem został zwiększony w stosunku do pierwotnie uchwalonego per saldo o 544.782 zł, z tego :

- 1) dochody bieżące – zwiększono o 774.797 zł, w tym:
 - a) dotacje na zadania bieżące – zwiększono o 417.958 zł,
 - b) subwencje – zwiększono o 116.771 zł,
 - c) pozostałe dochody bieżące – zwiększono o 547.545 zł,
 - d) udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – zmniejszono o 307.477 zł,
- 2) dochody majątkowe – zmniejszono o 230.015 zł, z tego:
 - a) dotacje celowe na zadania inwestycyjne – zmniejszono o 782.189 zł,
 - b) dochody z majątku powiatu – zwiększono o 552.174 zł.

Wg stanu na koniec 2012 r. osiągnięto dochody ogółem w kwocie 69.638.789,82 zł, co stanowi 97,8% planu po zmianach , w tym :

- 1) dotacje celowe na zadania bieżące – 15.907.934,94 zł (101,6% planu),
- 2) subwencje – 33.448.787,00 zł (100,1% planu),
- 3) pozostałe dochody bieżące – 6.876.797,66 zł (104,9%),
- 4) udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 7.286.545,70 zł (96,8% planu),
- 5) dotacje celowe na zadania inwestycyjne – 6.027.389,71 zł (80,5% planu)
- 6) dochody z majątku powiatu – 91.334,81 zł (16,4% planu),

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

- 1) dochody bieżące – 100,6% planu (63.520.065,30 zł),
- 2) dochody majątkowe – 76,0% planu (6.118.724,52 zł).

W ramach środków pomocowych (z budżetu UE lub budżetu państwa) wpłynęło do powiatu 8.157.762,00 zł, w tym :

a) na zadania bieżące – 4.123.785,49 zł (113,9% planu):

- 16.852,20 zł – „Akademia zarządzania nowoczesnym i przejrzystym urzędem”,
- 25.406,69 zł – „Kurs na Giżycko – wróćmy nad jeziora – kampania promocyjna Wielkich Jezior Mazurskich”,
- 12.600,00 zł – „Wydanie publikacji promującej walory turystyczne i kulturowe obszaru Powiatu Giżyckiego oraz całego obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju LGD9”,
- 67.831,90 zł – „Rybacki staż zagraniczny”,
- 202.034,80 zł – „Energia ze źródeł odnawialnych szansą na przyszłość – staż zawodowy dla uczniów” (środki w formie zaliczki na wydatki w 2013 r.),
- 49.669,05 zł – „Szkola z pasją – zawód z przyszłością”,
- 29.876,25 zł – „Aktywizacja społeczności sąsiedzkich poprzez rozwój infrastruktury sportowej i innych działań edukacyjnych”,
- 77.074,52 zł – „Praktyka zawodowa w Portugalii” (projekt realizowany w 2011 r.),
- 97.831,93 zł – „Giżycki MEDYK z nowymi kwalifikacjami dla masażyści i ratownika medycznego”,
- 23.747,53 zł – „Wielki skarb”,
- 157.064,71 zł – „Giżycki MEDYK – najlepszy absolwent na rynku pracy”,
- 336.167,92 zł – „W drodze po sukces zawodowy” (środki w formie zaliczki na wydatki w 2013 r.),
- 1.481.959,34 zł – „Edukacja zawodowa w regionie transgranicznym podstawą rozwoju przedsiębiorczości”,
- 105.035,66 zł – „Brytyjski system kształcenia zawodowego”,
- 48.925,20 zł – „Stwórzmy nowy innowacyjny model edukacyjny dla naszych uczniów”,
- 8.881,19 zł – „Uczenie się przez całe życie – wizyty przygotowawcze”,
- 62.115,97 zł - „Archimedes”,
- 70.667,22 zł – „Nowa jakość usług na rynku pracy”,
- 1.151.161,64 zł – „Przedsiębiorczość – droga do sukcesu”,
- 29.580,40 zł – „Wysoka jakość usług na rynku pracy”,
- 69.301,37 zł – „Twoja szansa”.

b) na zadania inwestycyjne – 4.033.976,51 zł (78,7% planu):

- 1.707.571,26 zł – „Przebudowa ul. Warszawskiej i Pl. Grunwaldzkiego”,

- 1.209.399,10 zł – „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Antonowo – Pierkunowo dr. pow. 1805N”,
- 520.824,80 zł - „Aktywizacja społeczności sąsiedzkich poprzez rozwój infrastruktury sportowej i innych działań edukacyjnych”,
- 596.181,35 zł – „Poprawa skuteczności systemu ratownictwa na Mazurach poprzez budowę lądowiska przy SP ZOZ w Giżycku”.

W ramach zawartych porozumień na realizację zadań wspólnych a także udzielonej pomocy przez inne jednostki samorządu terytorialnego Powiat otrzymał łącznie 2.812.889,11 zł, z tego:

- 1) na zadania bieżące – 1.105.984,91 zł (86,4% planu):
 - a) dz.600, rozdz.60016 (drogi publiczne powiatowe) – 342.415,00 zł,
 - b) dz.750, rozdz.75075 (promocja jednostek samorządu terytorialnego) – 175.326,50 zł,
 - c) dz.852, rozdz.85201 (placówki opiekuńczo-wychowawcze) – 238.571,55 zł,
 - d) dz.852, rozdz.85204 (rodziny zastępcze) – 189.095,86 zł,
 - e) dz.853, rozdz.85311 (rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) – 6.576,00 zł,
 - f) dz.853, rozdz.85395 (pozostała działalność – dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej) – 154.000 zł;
- 2) na zadania inwestycyjne – 1.706.904,20 zł (82,1% planu) - dz.600, rozdz.60014 (drogi publiczne powiatowe):
 - a) przebudowa ul. Gdańskiej w Giżycku – 309.761,28 zł,
 - b) przebudowa ul. Warszawskiej i Placu Grunwaldzkiego – 880.429,00 zł,
 - c) budowa ścieżki rowerowej na odcinku Antonowo – Pierkunowo dr. pow. 1805N – 516.713,92 zł.

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

- 1) rozdz.63001 (ośrodki informacji turystycznej) – 2,3% (1.343,22 zł),
- 2) rozdz.75020 (starostwa powiatowe) – 58,2% (619.589,91 zł),
- 3) rozdz.85403 (specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) – 0,03% (21,69 zł),

Powyżej 100% planu zrealizowano następujące dochody:

- 1) rozdz.70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) – 105,5% (423.561,49 zł)
- 2) rozdz.75814 (różne rozliczenia finansowe) – 119,1% (189.456,62 zł),
- 3) rozdz.80114 (zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół) – 368,7% (7.374,57 zł),
- 4) rozdz.80120 (licea ogólnokształcące) – 105,5% (103.395,92 zł),
- 5) rozdz.80130 (szkoły zawodowe) – 164,0% (1.595.989,60 zł),
- 6) rozdz.80140 (centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia nauczycieli) – 123,1% (1.569.837,09 zł),
- 7) rozdz.80195 (pozostała działalność) – 125,0% (121.011,67 zł),
- 8) rozdz.85202 (domy pomocy społecznej) – 108,3% (3.649.033,80 zł),

- 9) rozdz.85204 (rodziny zastępcze) – 103,1% (330.953,87 zł),
- 10)rozdz.85218 (powiatowe centra pomocy rodzinie) – 404,7% (41.045,70 zł),
- 11)rozdz.85333 (powiatowe urzędy pracy) – 100,8% (1.568.774,20 zł).

Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco:

- 1) Dochody bieżące – 91,2% dochodów ogółem, w tym:
 - a) dotacje celowe na zadania bieżące - 25,0% dochodów bieżących, (22,8% dochodów ogółem – d.o.),
 - b) subwencje – 52,7 % dochodów bieżących (48,0% d.o.),
 - c) pozostałe dochody bieżące – 10,8 % dochodów bieżących (9,9% d.o.),
 - d) udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 11,5% dochodów bieżących (10,5% d.o.),
- 2) dochody majątkowe – 8,8% dochodów ogółem, w tym:
 - a) dotacje celowe na zadania inwestycyjne – 98,5% dochodów majątkowych (8,7% d.o.),
 - b) dochody z majątku - 1,5 % dochodów majątkowych (0,1% d.o.).

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 2012 zmniejszony w stosunku do pierwotnie uchwalonego per saldo o 544.782 zł, z tego :

- 1) wydatki bieżące – zwiększono o 1.709.447 zł, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejszono o 89.199 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań) – zwiększono o 1.506.543 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – zwiększono o 1.100.094 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – zmniejszono o 30.416 zł,
 - e) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE – zmniejszono o 805.575 zł,
 - f) wydatki na obsługę długu – zwiększono o 28.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe – zmniejszono o 1.164.665 zł, z tego:
 - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – zmniejszono o 184.915 zł,
 - b) wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – zwiększono o 100.000 zł,
 - c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – zmniejszono o 727.957 zł.
 - d) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne – zmniejszono o 351.793 zł,

Zmiany planu spowodowane były m.in:

- ✓ zmniejszeniem dochodów należnych powiatowi a ujętych w ustawie budżetowej na rok 2012 (część oświatowa subwencji ogólnej i udziału powiatu w podatku od osób fizycznych),

- ✓ zmianami wysokości dotacji po uchwaleniu budżetu państwa oraz zmianami dokonywanymi w trakcie roku budżetowego,
- ✓ możliwościami uzyskania dofinansowania pierwotnie zaplanowanych projektów i przesunięciem realizacji niektórych w czasie oraz rezygnacją z części z nich.

W 2012 r. wydatki zrealizowano w ogólnej kwocie 68.867.095,71 zł (91,8% planu), w tym:

- 1) wydatki bieżące: 62.413.646,84 zł (94,2% planu), w tym :
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 33.563.515,83 zł (98,6% planu),
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 15.258.914,20 zł (90,0% planu),
 - c) dotacje na zadania bieżące – 7.129.433,64 zł (95,9% planu),
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.373.973,26 zł (81,4% planu),
 - e) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE – 3.373.860,66 zł (80,9% planu),
 - f) wydatki na obsługę długu – 713.949,25 zł (99,1% planu)
- 2) Wydatki majątkowe: 6.453.448,87 (73,4% planu), z czego:
 - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, łącznie z wydatkami niewygasającymi z upływem 2012 r. (inne niż wymienione w programach/projektach finansowanych z udziałem środków UE i dotacjach majątkowych) – 1.314.187,71 zł (83,6% planu),
 - b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 5.064.261,16 zł (70,9% planu),
 - c) wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 0,00 zł (0,0% planu),
 - d) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 75.000,00 zł (93,8% planu).

Struktura wykonanych wydatków przedstawia się następująco :

- 1) wydatki bieżące – 90,6% zrealizowanych wydatków ogółem, z tego :
 - a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 48,7% wydatków ogółem (w.o.),
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 22,2% (w.o.),
 - c) dotacje na zadania bieżące – 10,4% (w.o.),
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3,4% (w.o.),
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 4,9% (w.o.)
 - f) wydatki na obsługę długu – 1,0% (w.o.),
- 2) wydatki majątkowe zrealizowano 9,4% (w.o.), z czego:
 - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1,9% (w.o.),
 - b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 7,4% (w.o.),
 - c) wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 0,0% (w.o.) ,
 - d) dotacje majątkowe – 0,1 % (w.o.).

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

Dz. 010, rozdz. 01005 (prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa) – środki pochodzą z dotacji celowej i przeznaczone są na aktualizację klasyfikacji gruntów Skarbu Państwa, wznowienie granic, weryfikację ewidencji, podziały oraz wymianę gruntów. Wydatkowano 68.000,00 zł (100,0% planu).

Dz. 020, rozdz. 02001 (gospodarka leśna) – środki pochodzą z dotacji celowej. Wydatkowano 281.834,64 zł (90,7% planu) – do wysokości środków otrzymanych) na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów rolnych z upraw i przeznaczenie ich pod zalesianie.

Dz. 100, rozdz. 10006 (pozostałe górnictwo i kopalnictwo) – środki pochodzą z dochodów własnych powiatu i przeznaczone są na sporządzenie dokumentacji dotyczącej wydobywania kopalin bez koncesji. Wydatków nie realizowano.

Dz. 600, rozdz. 60014 (drogi publiczne powiatowe) – środki pochodzą z dochodów własnych powiatu, dotacji z budżetu państwa i innych JST, Nadleśnictwa Borki oraz budżetu UE. Plan wydatków ogółem wykonano w 87,6% (11.035.860,49 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.569.468,06 zł (96,2%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4.277.305,50 zł (96,5%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.139,82 zł (100,0%). Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 5.172.947,11 zł (79,3%) z tego:

- ✓ projekty realizowane z udziałem środków pomocowych 4.114.701,55 zł (75,6%),
- ✓ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne nie związane z projektami unijnymi i dotacjami w łącznej kwocie 1.058.245,56 zł (98,0%).

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. Wydatkowano 45.000 zł (90,0%).

Dz.630, rozdz.63001 (ośrodki informacji turystycznej) – środki przeznaczone są na realizację projektu z udziałem środków unijnych pn. „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej”. Na ten cel ogółem wydatkowano 33.996,54 zł (50,3%), w tym na wydatki bieżące 18.465,91 zł (35,5%), na wydatki majątkowe 15.530,63 zł (100,0%).

Dz.630, rozdz.63003 (zadania w zakresie upowszechniania turystyki) – środki 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. Wydatkowano 13.423,66 zł (98,8%).

Dz. 700, rozdz. 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) – środki pochodzą z dotacji celowej. Wydatkowano 38.000,00 zł (100,0% planu) tytułem kosztów komorniczych dotyczących postępowania o zapłatę należności skarbu państwa z tytułu wieczystego użytkowania gruntu, utrzymania porządku, aktualizacji opłat rocznych i wycenę nieruchomości.

Dz. 700, rozdz. 71013 (prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne) – środki pochodzą z dotacji celowej i przeznaczone są na informatyzację zasobu geodezyjnego i kartograficznego (wykonanie numerycznej mapy w systemie EWMAPA. Wydatkowano 47.000,00 zł (100,0% planu).

Dz. 700, rozdz. 71014 (opracowania geodezyjne i kartograficzne) – środki pochodzą z dotacji celowej. Wydatkowano 10.000,00 zł (100,0%) na wznowienie granic działek oraz ujawnienie w ewidencji gruntów i budynków.

Dz. 700, rozdz. 71015 (nadzór budowlany) - środki pochodzą z dotacji celowej. Plan wydatków ogółem zrealizowano w 100,0% (276.060,52 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 254.615,00 zł (100,0%) a na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 21.445,52 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 39,5% planu (140.237,59 zł). Wydatków inwestycyjnych nie realizowano.

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% (151.410,00 zł).

Dz. 750, rozdz. 75019 (Rada Powiatu) – środki pochodzą z dochodów własnych powiatu. Ogółem wydatkowano 123.700,04 zł (59,6%), z tego na diety 111.605,75 zł (68,2%).

Odbyło się 10 sesji Rady Powiatu, 22 posiedzeń Zarządu Powiatu oraz 50 posiedzeń komisji, z tego :

- Komisji Edukacji, Kultury i Sportu – 10
- Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów – 10
- Komisji Rewizyjnej – 12
- Komisji Spraw Społecznych – 18

Z tytułu udziału Powiatu w XIII Giżyckich Żeglarskich Regatach Rząd – Samorząd wydatkowano łącznie 9.982,41 zł.

Dz. 750, rozdz. 75020 (starostwo powiatowe) – środki pochodzą z dochodów własnych powiatu oraz budżetu UE. Plan wydatków ogółem zrealizowano w 89,3% (4.442.278,06 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatkowano 2.874.154,47 zł (94,1% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.562.552,09 zł (84,8% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.371,50 zł (7,5% planu) W ramach projektu pn. „Akademia zarządzania nowoczesnym i przejrzystym urzędem” realizowanego z udziałem środków pomocowych wydatkowano 1.200,00 zł (83,3%).

Wydatków majątkowych nie zrealizowano.

Dz. 750, rozdz. 75045 (kwalifikacja wojskowa) – środki pochodzą z dotacji celowej. Przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej. Łącznie wydatkowano na ten cel 20.479,68 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 97,9% (540.534,86 zł), z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 258.990,42 zł (99,7%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 170.515,00 zł (100,0%). W ramach wydatków na programy realizowane z udziałem środków UE wydatkowano łącznie 111.029,44 zł (91,0%), z tego na:

- ✓ „Kurs na Giżycko – wróćmy nad jeziora – kampania promocyjna Wielkich Jezior Mazurskich” 93.029,44 zł (89,4% planu),
- ✓ „Wydanie publikacji promującej zasoby, walory turystyczne i kulturowe obszaru Powiatu Giżyckiego oraz całego obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju PGD9” – 18.000,00 zł (100,0% planu). Dodatkowo poniesiono wydatki niekwalifikowane w wysokości 2.530 zł.

Dz. 750, rozdz. 75095 (pozostała działalność) – środki pochodzą z dochodów własnych i przeznaczone zostały na wydatki promocyjno-reprezentacyjne w Starostwie Powiatowym. Wydatkowano 48.402,32 zł (95,5% planu), z tego na wsparcie doradztwa organizacji pozarządowych 5.000,00 zł (zadanie pn. „COP Giżycko na rzecz rozwoju III sektora w Powiecie Giżyckim”).

Dz. 754, rozdz. 75411 (komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) – środki pochodzą z dotacji celowej. Plan wydatków ogółem wykonano w 98,9% (3.231.115,95 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 2.702.345,62 zł (99,9%) , na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 386.068,68 zł (100,0%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 142.701,65 zł (100,0%).

W zakresie wydatków inwestycyjnych polegających na termomodernizacji budynków Komendy Powiatowej PSP (wykonanie dokumentacji) Rada Powiatu podjęła uchwałę o wydatkach budżetowych w kwocie 35.000 zł, które nie wygasają z upływem 2012 roku. Ostateczny termin dokonania tego wydatku ustalono na 31 maja 2013 r.

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

Dz. 757, rozdz. 75702 (obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek) – środki pochodzą z dochodów własnych powiatu i przeznaczone są na spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów. Na ten cel wydatkowano 713.949,25 zł (99,1%) zgodnie z zawartymi umowami.

Dz. 758, rozdz. 75809 (rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego) – środki pochodzą z dochodów własnych. W I półroczu łącznie wydatkowano 4.000 zł (91,9%) na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli, zgodnie z zawartą umową.

Dz.758, rozdz.75818 (rezerwy ogólne i celowe) – środki pochodzą z dochodów własnych powiatu. W trakcie roku Rada Powiatu zmniejszyła poziom rezerw o łączną kwotę 140.000 zł, z tego:

- rezerwę ogólną - o 23.395 zł,
- rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – o 16.605 zł,
- rezerwę na zadania z zakresu opieki społecznej – o 100.000 zł.

Było to związane z zmniejszeniem o łączną kwotę 751.809 zł, w stosunku do wcześniejszych prognoz, kwot dochodów powiatu ujętych w ustawie budżetowej na rok 2012.

Po tych zmianach plan rezerw wynosił ogółem 774.526 zł, w tym:

- 1) rezerwa oświatowa (dz.801 i 854) – 193.921 zł,
- 2) rezerwa na zadania z zakresu opieki społecznej (dz.852 i 853) – 282.000 zł,
- 3) rezerwa na zadania z zakresu administracji publicznej (dz.750) – 70.000 zł,
- 4) rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 152.000 zł,
- 5) rezerwa ogólna – 76.605 zł.

Ogółem rozwiązano rezerwy na łączną kwotę 115.356 zł, z tego:

- 1) rezerwę na wydatki w dz.801 i 854 (oświata) na kwotę 47.002 zł, w tym:
 - a) 7.000 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli w Zespole Szkół Zawodowych w związku z niewystarczającym planem w tym zakresie,
 - b) 14.021 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń w II LO,
 - c) 3.886 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego,
 - d) 1.244 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu,
 - e) 19.801 zł z przeznaczeniem na zakup energii w II LO w związku z niewystarczającym planem finansowym,
 - f) 1.050 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wyjazdu uczniów II LO w zawody sportowe;
- 2) rezerwę w dz.852 i 853 (opieka społeczna) na kwotę 10.086 zł, w tym:
 - a) 6.586 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy i dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracownika zlikwidowanej jednostki – Powiatowego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego, który nie przyjął warunków pracy i płacy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,

- b) 3.500 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące (zakup energii, usług remontowych i pozostałych usług) w Powiatowym Urzędzie Pracy – w związku z niewystarczającym planem finansowym,
- 3) rezerwę w dz.750 (administracja publiczna) na kwotę 50.646 zł, w tym:
 - a) 47.646 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych wraz z należną nagrodą jubileuszową dla dwóch pracowników Starostwa Powiatowego,
 - b) 3.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowych nagród w Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w związku z uzyskaniem przez tę jednostkę wysokiej oceny po certyfikacji przeprowadzonej przez Polską Organizację Turystyczną.
- 4) rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 2.300 zł z przeznaczeniem na zakup baterii i zestawu elektrod do defibrylatora AED znajdującego się na wyposażeniu samochodu ratowniczo-gaśniczego, zgodnie z Powiatowym Planem Zarządzania Kryzysowego;
- 5) rezerwę ogólną w kwocie 5.322 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w związku z niewystarczającym planem.

Stan rezerw (środki nie wykorzystane) na koniec 2012 wyniósł 659.170 zł, w tym:

- 1) ogólna – 71.283 zł,
- 2) celowe – 587.887 zł, w tym:
 - a) na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 149.700 ,00 zł,
 - b) na wydatki w dz.750 (administracja) –19.354,00 zł,
 - c) na wydatki w dz.801 i 854 (oświata) –146.919,00 zł,
 - d) na wydatki w dz.852 i 853 (opieka społeczna) –271.914,00 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 95,5% (23.843.683,77 zł).

W poszczególnych rozdziałach wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

Rozdz. 80102 (szkoły podstawowe specjalne) – zrealizowano 94,4% planu wydatków (902.540,68 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 768.126,09 zł (99,7% planu) , na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 132.588,09 zł (100,0 % planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.826,50 zł (100,0%).

W zakresie wydatków inwestycyjnych polegających na dofinansowaniu zakupu mikrobusa do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Rada Powiatu podjęła uchwałę o wydatkach budżetowych w kwocie 51.200 zł, które nie wygasają z upływem 2012 roku. Ostateczny termin dokonania tego wydatku ustalono na 31 maja 2013 r.

Rozdz. 80111 (gimnazja specjalne) – zrealizowano 99,7 % planu wydatków (1.106.418,02 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.015.949,08 zł (99,7% planu) , na wydatki związane z realizacją statutowych

zadań 88.063,33 zł (100,0% planu),), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.405,61 zł (100,0%).

Rozdz. 80114 (zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół) – plan wydatków ogółem wykonano w 99,1% (722.543,69 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 595.993,54 zł (99,5% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 123.815,95 zł (97,7% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.734,20 zł (100,0%).

Rozdz. 80120 (licea ogólnokształcące) – zrealizowano 100,0% planu wydatków (6.166.627,77 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 4.499.830,51 zł (100,0% planu), dotacje dla szkół niepublicznych 731.815,00 zł (99,9% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 901.013,43 zł (100,0%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.970,48 zł (100,0%).

Rozdz. 80130 (szkoły zawodowe) - zrealizowano 95,8% planu wydatków (11.472.422,89 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 8.688.686,55 zł (99,9% planu), na dotacje dla szkół niepublicznych – 355.975,00 zł (100,0% planu). Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatkowano 1.554.861,41 zł (96,9% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 28.311,45 zł (100,0%).

Ponadto realizowano projekty z udziałem środków pomocowych:

- bieżące: 476.802,01 zł (80,5%),
- majątkowe: 333.430,07 zł (52,9%).

Realizacja wydatków wg zadań przebiegała następująco:

- „Aktywizacja społeczności sąsiedzkich poprzez rozwój infrastruktury i innych działań edukacyjnych”:
 - ✓ 50.866,96 zł (43,2%) – wydatki bieżące (oraz dodatkowo 8.380,61 zł – wydatki niekwalifikowane),
 - ✓ 333.430,07 zł (52,9%) – wydatki majątkowe (oraz dodatkowo 34.356,40 zł – wydatki niekwalifikowane),
- „Szkoła z pasją – zawód z przyszłością”: 60.816,80 zł (74,2%) – wydatki bieżące,
- „Giżycki MEDYK z nowymi kwalifikacjami dla masażyisty i ratownika medycznego: 103.899,02 zł (98,4%) – wydatki bieżące,
- „Giżycki MEDYK najlepszy absolwent na rynku pracy”: 152.681,84 zł (96,5%),
- „Staż zagraniczny uczniów Technikum Rolniczego jako forma uzyskania dodatkowych kwalifikacji z zakresu hodowli ryb”: 84.789,86 zł (100,0%) – wydatki bieżące,
- „Młodzież w działaniu – Wielki skarb”: 23.747,53 zł (72,6%) – wydatki bieżące.

Rozdz.80134 (szkoły zawodowe specjalne) – plan wydatków ogółem wykonano w 97,9% (372.749,71 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 337.152,70 zł (97,7% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 34.857,02 zł (100,0% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 739,99 zł (100,0%).

Rozdz. 80140 (centra kształcenia ustawicznego) – zrealizowano 86,9% planu wydatków ogółem (2.802.793,58 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.464.726,80 zł (99,3% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 105.443,15 zł (86,3%).

Ponadto w ramach realizowanego projektu z udziałem środków pomocowych pn.: „Edukacja zawodowa w regionie transgranicznym podstawą rozwoju przedsiębiorczości” wydatkowano 1.219.123,63 zł (75,6%) – wydatki bieżące.

Rozdz. 80146 (doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli) – wydatki ogółem zrealizowano w 64,0% planu (175.616,00 zł), z tego wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczono 139.594,40 zł (93,4%). Ponadto w ramach realizowanego projektu z udziałem środków pomocowych pn.: „Brytyjski system kształcenia zawodowego” wydatkowano 36.021,60 zł (28,9% rocznego planu przewidzianego na to zadanie) – wydatki bieżące.

Rozdz. 80195 (pozostała działalność) – plan wydatków ogółem zrealizowano w 73,9% (121.971,43 zł), z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 2.300,00 zł (100,0% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 8.625,00 zł (40,3%). Gminie Miejskiej Giżycko przekazano dotację na prowadzenie punktu katechetycznego, zgodnie z zawartym porozumieniem, w wysokości 8.921,65 zł (89,2%).

Ponadto na projekty z udziałem środków pomocowych wydatkowano ogółem 87.733,78 zł (91,6%), z tego:

- ✓ „ARCHIMEDES” - 62.115,97 zł (89,8%),
- ✓ „Uczenie się przez całe życie – wizyty przygotowawcze” – 9.314,77 zł,
- ✓ „Stwórzmy nowy innowacyjny model edukacyjny dla naszych uczniów” – 16.303,04 zł (94,8%).

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano ogółem 14.391,00 zł (40,5%), z tego:

- ✓ 7.380,00 zł (33,5%) na projekt „Wydajność energetyczna budynków edukacyjnych” – wydatki niekwalifikowane,
- ✓ 7.011,00 zł na projekt „rewitalizacja zabytkowego kampusu edukacyjnego – I LO, ZSEil” – wydatki niekwalifikowane.

Dz.851, rozdz.85111 (szpitale ogólne) – ogółem wydatkowano 978.631,76 zł (60,7% planu ogółem), z tego na: wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 292.469,17 zł (78,6%). Kwota ta dotyczyła spłaty zobowiązań zlikwidowanego SP ZOZ w Węgorzewie w wyniku zajęcia komorniczego (powstały spór z Powiatem Węgorzewskim znajdzie swój epilog w sądzie).

Ponadto w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa skuteczności ratownictwa na Mazurach poprzez budowę lądowiska w SP ZOZ” wydatkowano łącznie 686.162,59 zł, z tego:

- ✓ 85.563,68 zł (59,8%) – wydatki bieżące,
- ✓ 600.598,91 zł (60,3%) – wydatki majątkowe.

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 100,0% (1.886.626,34 zł).

Dz. 851, rozdz. 85195 (pozostała działalność) – środki pochodzą z dochodów własnych powiatu i przeznaczone zostały na wsparcie organizacji pozarządowych. Łącznie wydatkowano 10.280 zł (72,0%), z tego:

- ✓ 1.650,00 zł – „W sprawniejszym ciele silniejszy duch. Warsztaty szkoleniowo-terapeutyczne dla starszych amazonek”,
- ✓ 2.200,00 zł – „Nazywam się Parkinson”,
- ✓ 6.430,00 zł – „Działania z zakresu profilaktyki i Promocji zdrowia skierowane do osób starszych”.

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 83,4% (1.660.457,03 zł).

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 88.115,38 zł (100,0% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 61.039,79 zł (99,7% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 162.795,43 zł (69,8%).

W ramach dotacji przekazano łącznie 1.326.479,43 zł (83,7%), z tego dla:

- Caritas Diecezji Ełckiej na Dom Św. Faustyny w Giżycku – 1.195.075,21 zł (83,9%),
- Polskiego Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Giżycku – 39.600,00 zł (100,0%),
- innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – 91.804,22 zł (75,7% 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 100,0 % (3.448.502,00 zł).

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 2.020.668,72 zł (100,0% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.407.170,61 zł (100,0% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9.592,67 zł (100,0% planu).

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne dokonano zakupu suszarki do bielizny – 11.070,00 zł (91,5%).

Dz. 852, rozdz. 85203 (ośrodki wsparcia) – środki pochodzą z dotacji celowej na środowiskowe domy samopomocy. Plan wydatków zrealizowano w 100,0% (1.369.336,00 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 280.969,18 zł (100,0%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 94.346,83 zł (100,0%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 179,99 zł (100,0% planu).

W ramach dotacji przekazano do Środowiskowego Domu Samopomocy w Rynie 993.840,00 zł (100,0% planu), w tym 731.840,00 zł na prace remontowo-modernizacyjne oraz zakup wyposażenia.

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 79,9% (1.904.441,52 zł).

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 217.563,75 zł (66,4% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 16.322,04 zł (68,4% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.513.652,43 zł (81,5% planu).

Na dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego przekazano, zgodnie z zawartymi porozumieniami, środki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w kwocie 156.903,30 zł (90,6%).

Dz.852, rozdz. 85205 (zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie) – środki pochodziły z dotacji z budżetu państwa. Wydatków nie zrealizowano.

Dz.852, rozdz. 85218 (powiatowe centra pomocy rodzinie) – środki pochodziły z dochodów własnych powiatu oraz dotacji z budżetu państwa. Plan wydatków ogółem zrealizowano w 95,8% (927.110,21 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 745.792,25 zł (94,9% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 179.099,09 zł (100,0% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.218,87 zł (100,0% planu).

Dz.852, rozdz. 85295 (pozostała działalność) – wydatki w kwocie 5.400,00 zł (100,0%) dotyczyły zadania pn. „Aktywni – kreatywni” realizowanego na mocy zawartej umowy przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Giżycku w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Dz. 853, rozdz. 85311 (rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) – środki pochodzą z dochodów własnych i przeznaczone są na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zawodowej. Na dotacje przekazano łącznie 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% (367.675,31 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 185.845,85 zł (100,0%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 181.351,01 zł (100,0%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 478,45 zł (99,9% planu).

Dz.853, rozdz.85324 (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) – środki pochodzą z dotacji celowej z PFRON na realizację „Programu rehabilitacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych JUNIOR”. Ogółem na ten cel wydatkowano 16.234,99 zł (81,6%).

Dz. 853, rozdz. 85333 (powiatowe urzędy pracy) – środki pochodzą z dochodów własnych powiatu, z Funduszu Pracy oraz budżetu UE. Plan

wydatków ogółem zrealizowany został w 98,2% (2.816.835,70 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.423.042,45 zł (97,6% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 149.147,12 zł (100,0% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.919,85 zł (100,0% planu).

W ramach realizacji projektów z udziałem środków pomocowych wydatkowano łącznie 1.242.726,28 zł (98,7% planu), z tego:

- ✓ 70.667,48 zł - „Nowa jakość usług na rynku pracy”,
- ✓ 1.137.259,24 zł - „Przedsiębiorczość – droga do sukcesu”,
- ✓ 34.799,56 zł - „Wysoka jakość usług na rynku pracy”.

Dz. 853, rozdz. 85395 (pozostała działalność) – środki pochodzą z dotacji celowej w ramach umowy zawartej z Województwem Warmińsko-Mazurskim na dofinansowanie ze środków własnych oraz ze środków PFRON działalności bieżącej Zakładu Aktywności Zawodowej, z dochodów własnych powiatu oraz budżetu UE.

Plan wydatków ogółem zrealizowano w 96,5% (1.294.804,37 zł). W ramach dotacji dla Zakładu Aktywności Zawodowej przekazano 1.182.618,00 zł (100,0%) na wydatki bieżące oraz 30.000,00 zł (100,0%) na wydatki inwestycyjne.

W ramach realizowanego w PCPR projektu z udziałem środków pomocowych pn.: „Twoja szansa” wydatkowano łącznie 82.186,37 zł, z tego 77.432,68 zł tytułem wydatków bieżących kwalifikowanych (63,1%) oraz 4.753,69 zł tytułem wydatków bieżących niekwalifikowanych.

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

Wydatki ogółem w dz.854 wykonano w 98,3% (6.724.564,34 zł).

W poszczególnych rozdziałach realizacja kształtuje się następująco:

Rozdz. 85401 (świetlice szkolne) – plan wydatków ogółem zrealizowano w kwocie 150.624,73 zł (99,0%). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 121.382,10 zł (98,9% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 24.667,42 zł (100,0% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 540,81 zł (100,0% planu). W ramach wydatków majątkowych wykonano modernizację kuchennego okapu wyciągowego w kwocie 4.034,40 zł (96,1%).

Rozdz. 85403 (specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) – wydatki ogółem wykonano w kwocie 2.572.272,81 zł (96,8%). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 332.078,12 zł (98,9% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 45.973,10 zł (100,0% planu). Z tytułu dotacji przekazano łącznie 2.175.447,00 zł (100,0%) do niepublicznej jednostki oświatowej pn. Ośrodek Rehabilitacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczy przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Giżycku. na świadczenia na rzecz osób fizycznych 791,90 zł (100,0% planu). W ramach realizowanego w PZOSiPO projektu z udziałem środków pomocowych pn.: „Uczymy się od siebie” wydatkowano łącznie 17.982,69 zł, w tym na wydatki bieżące (kwalifikowane) 17.798,19 zł (40,6% planu) a na wydatki majątkowe (niekwalifikowane) 184,50 zł.

Rozdz. 85406 (poradnie psychologiczno-pedagogiczne) – wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 821.140,99 zł (99,9%). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 736.256,25 zł (99,9% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 83.780,59 zł (100,0% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.104,15 zł (100,0% planu).

Rozdz. 85407 (placówki wychowania pozaszkolnego) – ogółem wykonano 99,9% planu wydatków (1.289.964,08 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 792.830,66 zł (99,9% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 444.154,39 zł (99,9% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.798,53 zł (99,9% planu). W ramach wydatków inwestycyjnych w Międzyszkolnej Bazie Sportów Wodnych zakupiono samochód marki volkswagen transporter w kwocie 50.180,50 zł (100,0% planu).

Rozdz. 85410 (internaty i bursy szkolne) – ogółem wykonano 99,7% planu wydatków (1.836.123,13 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.392.382,62 zł (99,7% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 437.420,11 zł (99,7% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.320,40 zł (100,0% 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 99,2% (51.000,00 zł).

Dz. 854, rozdz. 85417 (szkolne schroniska młodzieżowe) – środki w kwocie pochodzą z dochodów własnych powiatu i przeznaczone są na dotacje dla schronisk młodzieżowych. Ogółem wydatkowano 3.438,60 zł (13,8%).

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 12.273,97 zł (6,0% planu) na zakup środków do akcji wiosennego oraz jesienno sprzątanie Warmii i Mazur oraz nagród dla uczestników konkursów wiedzy ekologicznego i Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Rolniczej a także na pokrycie kosztów odbioru i unieszkodliwienia skażonej ziemi.

Dz. 921, rozdz. 92116 (biblioteki) – środki pochodzą z dochodów własnych powiatu. Dotację w kwocie 40.000 zł przekazano do Gminy Miejskiej Giżycko zgodnie z zawartym porozumieniem (100,0%).

Dz. 921, rozdz. 92195 (kultura – pozostała działalność) – środki pochodzą z dochodów własnych powiatu i przeznaczone są na finansowanie lub współfinansowanie imprez kulturalnych w powiecie, część zaplanowano do realizacji w formie grantów. Łącznie wydatkowano 67.590,40 zł (83,2%). Zrealizowano następujące zadania w zakresie kultury i ochrona dziedzictwa narodowego:

- ✓ Wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego Powiatu Giżyckiego:

- Art. Ex Libris Festival Miłki 2012, koncert muzyki kameralnej (Gmina Miłki),
- VIII Ogólnopolski Turniej Towarzyskiego Tańca Sportowego „MAZURY 2012” (Miasto Giżycko),
- Dożynki Gminno – Powiatowe 2012 (Gmina Kruklanki)
- VI Międzynarodowy Jarmark Folkloru „Cztery Strony Świata” (Gmina Giżycko),
- Wydmiński Jarmark Twórczości Ludowej, (Gmina Wydminy),
- „IX Biesiada Oldtimerów” (Gmina Ryn),
- ✓ Organizacja Przeglądu Solistów i Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych oraz Muzykujących Rodzin – ŚPIEWADŁO 2012,
- ✓ Organizacja Koncertu Muzyki Klasycznej,
- ✓ Organizacja Koncertu Muzyki Cerkiewnej
- ✓ Organizacja Przeglądu Artystycznego Młodzieży Szkół Powiatu Giżyckiego,
- ✓ XIV Powiatowy Turniej Pięknego Czytania, Wilkasy;
- ✓ Udział grupy tanecznej NO STRESS w zawodach OUTBREAK 8 2012,
- ✓ Wystawa Gołębi i Drobiu Ozdobnego,
- ✓ III Turniej Miast Historycznych Warmii i Mazur,
- ✓ Konkurs wokalny „Śpiewać każdy może...”, II LO w Giżycku.

Ponadto w ramach zawartych umów grantowych przekazano środki w łącznej kwocie 16.200,00 zł (100,0%), z tego na:

- ✓ X letni przegląd zespołów i indywidualnego dorobku artystycznego emerytów i osób niepełnosprawnych z Powiatu Giżyckiego oraz sąsiednich powiatów (2.000,00 zł),
- ✓ XVI Dni Kultury Ukraińskiej – Giżycko 2012 (3.000,00 zł),
- ✓ Święto ukraińskiej dziecięcej twórczości – 2012 (2.000,00 zł)
- ✓ Majowe integracje (700,00 zł),
- ✓ Peregrynacje z Leśmianem na Litwę i Łotwę (2.500,00 zł),
- ✓ XVIII Nicz na Iwana Kupała (3.000,00 zł),
- ✓ Warsztaty artystyczne 2012 organizowane przez Związek Ukraińców w Polsce, Koło w Wydminach (1.000,00 zł),
- ✓ Widłunnia 2012 organizowane przez Związek Ukraińców w Polsce, Koło w Wydminach (2.000,00 zł).

Na wsparcie organizacji pozarządowych poprzez dofinansowanie wkładu własnego przekazano 2.000,00 zł (Fundacji Teatr IOTA - "Duch dąży dokąd chce").

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 58.964,40 zł (92,2%).

Zrealizowano następujące zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:

- ✓ Organizacja cyklu zawodów szczebla ponadgminnego zgodnie z kalendarzem zawodów Warmińsko- Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego,
- ✓ Organizacja Pucharu Starosty w narciarstwie alpejskim i snowboardzie,

- ✓ Udział w organizacji Międzynarodowych Mistrzostw Polski w bojach klasy monotyp XV,
- ✓ Organizacja XII Zimowego Zdobywania Twierdzy Boyen,
- ✓ Organizacja XV Ogólnopolskich Biegów Rodzinnych,
- ✓ Udział w organizacji „Wiosennego Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Giżyckiego”,
- ✓ Organizacja Międzyszkolnego Festynu Sportowego,
- ✓ Organizacja Otwartych Regat Oświatowych o Puchar Starosty Giżyckiego,
- ✓ Organizacja eliminacji powiatowych Finału Wojewódzkiego X Ogólnopolskiego Turnieju „Z podwórka na stadion”,
- ✓ Piąte Zawody Strzeleckie Samorządów o Puchar Starosty Powiatu Giżyckiego,
- ✓ XIII Ogólnopolskie Otwarte Zawody Spiningowe – DRAPIEŻNIK 2012,
- ✓ Udział w organizacji „Otwartego Turnieju Tenisa Ziemnego Nauczycieli o Puchar Starosty Powiatu Giżyckiego,
- ✓ Wspólna organizacja „Wyścigu Kolarskiego MTB o Puchar Starosty Giżyckiego”.

W ramach zawartych umów grantowych przekazano środki w łącznej kwocie 12.692,00 zł (76,0%), z tego na:

- ✓ Turniej szachowy o puchar Starosty Giżyckiego (1.500,00 zł),
- ✓ I Turniej w podnoszeniu ciężarów o puchar Starosty Giżyckiego (1.500,00 zł),
- ✓ III Regaty Natangii o puchar Pętli Mazurskiej (1.972,00 zł),
- ✓ Międzypokoleniowe regaty żeglarskie „Puchar trzech ryb” (1.860,00 zł),
- ✓ Cykl imprez kolarsko-rowerowych i wrotkarskich w Powiecie Giżyckim dla dzieci, młodzieży, dorosłych, emerytów i rencistów (3.000,00 zł),
- ✓ IV Rzut Ligi Szkolnej Województwa Warmińsko-Mazurskiego Szkół w zapasach z stylu wolnym (1.000,00 zł),
- ✓ Festiwal Piłki Ręcznej z okazji obchodów 400 lecia Giżycka (1.860,00 zł).

W **załączniku nr 3, 4 i 5** przedstawiono w układzie tabelarycznym wykonanie planu wydatków majątkowych 2012 według zadań:

- 1) wydatki inwestycyjne (wieloletnie i roczne) zaplanowane do realizacji w 2012 wykonano w 74,1% planu (6.378.448,87 zł, w tym: 86.200,00 zł – wydatki niewygasające z upływem 2012 r.),
- 2) dotacje majątkowe – zrealizowano 93,8% (75.000,00 zł),
- 3) pozostałe wydatki majątkowe – wniesienie wkładów do spółki z o.o. „Szpital Giżycki” – wydatków nie realizowano.

Załącznik nr 6 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 8.451.545,48 zł (28,6%), z tego:

- wydatki bieżące: 3.387.284,32 zł (81,2%),
- wydatki majątkowe: 5.064.261,16 zł (70,9%).

Realizacja zadań przedstawia się następująco:

- ✓ Przebudowa ul. Warszawskiej i Placu Grunwaldzkiego w Giżycku – wydatkowano 2.404.028,52 zł tytułem wydatków kwalifikowanych (100,0% planu) oraz 16.380,00 zł tytułem wydatków niekwalifikowanych.
- ✓ Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Antonowo - Pierkunowo - dr. pow. nr 1805N w Powiecie Giżyckim – wydatkowano 1.710.673,03 zł tytułem wydatków kwalifikowanych (56,3% planu) oraz 1.790,00 zł tytułem wydatków niekwalifikowanych.
- ✓ Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej – łącznie wydatkowano 33.996,54 zł, z tego 15.530,63 zł tytułem wydatków majątkowych kwalifikowanych (100,0% planu), 18.429,37 zł (35,5% planu) tytułem wydatków bieżących kwalifikowanych oraz 36,54 zł tytułem wydatków bieżących niekwalifikowanych. Zakupiono sprzętu komputerowego i biurowego, stworzono stanowiska internetowe dla turysty z niepełnosprawnością, w tym niedowidzącego.
- ✓ Uczymy się od siebie – wydatkowano 17.798,19 zł tytułem wydatków bieżących kwalifikowanych (40,6% planu) oraz 184,50 zł tytułem wydatków majątkowych niekwalifikowanych. Zadanie polega na generalnej modernizacji budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Giżycku. Projekt zaplanowano do realizacji w okresie dwóch lat. W 2012 r. przygotowano przetarg i wyłoniono wykonawcę na roboty oraz zorganizowano wyjazd na konferencję do miasta Alytus na Litwie oraz zawarto dwie umowy na pełnienie funkcji Redaktora „Koncepcji wykorzystania kształcenia artystycznego do stymulowania rozwoju intelektualnego i manualnego uczniów niepełnosprawnych intelektualnie”.
- ✓ Poprawa skuteczności systemu ratownictwa na Mazurach poprzez budowę lądowiska w SP ZOZ Giżycko – wydatkowano 600.598,91 zł tytułem wydatków majątkowych kwalifikowanych (60,3% planu) oraz 85.563,68 zł tytułem wydatków bieżących kwalifikowanych (59,8%). Projekt realizowało Starostwo Powiatowe w porozumieniu z SP ZOZ w Giżycku.
- ✓ Aktywizacja społeczności sąsiedzkich poprzez rozwój infrastruktury sportowej i innych działań edukacyjnych - wydatkowano 333.430,07 zł tytułem wydatków majątkowych kwalifikowanych (52,9% planu), 34.356,40 zł tytułem wydatków majątkowych niekwalifikowanych oraz 50.866,96 zł tytułem wydatków bieżących kwalifikowanych (43,2%) i 8.380,61 zł tytułem wydatków bieżących niekwalifikowanych. Projekt realizowany jest od kwietnia 2011 roku i polega głównie na budowie boiska wielofunkcyjnego i parkingu przy ZSKŚiA. W ubiegłym roku zbudowano parking wraz z chodnikami i trawnikami oraz wykonano roboty ziemne i budowlane na boisku. W 2012 położono nawierzchnię poliuretanową i zamontowano bramki. Ponadto zrealizowano drugą część szkolenia pod nazwą „Planowanie strategiczne”, na którym przygotowano wspólny projekt współpracy do roku 2020. Uczestnikami tego szkolenia była 15 osobowa grupa przedstawicieli Powiatu Giżyckiego (dyrektorzy szkół, nauczyciele w-fu, trenerzy i menadżerowie oświaty) oraz delegacja z Alytus-a. W ramach projektu zorganizowano wyjazd do Alytusa 20 osobowej delegacji z Giżycka na „Dni zdrowego życia”. Delegatami byli producenci zdrowej żywności, miodu, organizatorzy rekreacji, przedsiębiorcy z branży turystycznej oraz osoby

- preferujące zdrowe żywienie- wegetarianie. „Dni zdrowego życia” to możliwość popularyzacji swoich wyrobów i usług małych firm z Polski na terenie Litwy oraz wymiana doświadczeń. Odbył się także letni obóz sportowy dla młodzieży z Giżycka i Alytusa. Projekt realizował PZOSiPO.
- ✓ Akademia zarządzania nowoczesnym i przejrzystym urzędem – wydatkowano 1.200,00 zł tytułem wydatków bieżących kwalifikowanych (83,3% planu). Projekt polegał na przeprowadzeniu cyklu szkoleń dla pracowników Starostwa Powiatowego.
 - ✓ Kurs na Giżycko - wróćmy nad jeziora - Kampania promocyjna Wielkich Jezior Mazurskich – wydatkowano 93.029,44 zł tytułem wydatków bieżących kwalifikowanych (89,4% planu). Sfinansowano liczne prezentacje i reklamy Powiatu w wydawnictwach krajowych i zagranicznych oraz udział w targach turystycznych. Projekt realizowało CPIIT.
 - ✓ Projekty realizowane w Szkole Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej polegały i polegają na przeprowadzeniu dodatkowych zajęć specjalistycznych, praktyk i staży zawodowych dla słuchaczy Szkoły Policealnej kształconych w zawodach: ratownik medyczny i masażysta:
 - Szkoła z pasją zawód z przyszłością wydatkowano 60.816,80 zł tytułem wydatków bieżących kwalifikowanych (74,2% planu).
 - Giżycki „Medyk” – najlepszy absolwent na rynku pracy - wydatkowano 152.681,84 zł tytułem wydatków bieżących kwalifikowanych (96,5% planu).
 - Giżycki "Medyk" z nowymi kwalifikacjami dla masażysty i ratownika medycznego – wydatkowano 103.899,02 zł tytułem wydatków bieżących kwalifikowanych (98,4% planu).
 - ✓ Edukacja zawodowa w regionie transgranicznym podstawą rozwoju przedsiębiorczości - wydatkowano 1.219.123,63 zł tytułem wydatków bieżących kwalifikowanych (75,6% planu) oraz 18.535,15 zł tytułem wydatków bieżących niekwalifikowanych. W ubiegłym roku przeprowadzono remont budynku Centrum Kształcenia Praktycznego natomiast w 2012 roku zakupiono pomoce dydaktyczne o wartości 957.649,43 zł m.in: wyposażenie warsztatu szkolnego, laboratorium budownictwa, pracownię komputerową, pracownia automatyzacji procesów oraz wyposażenie biurowe (2 komputery, drukarka, telefon). Zorganizowano konferencję w Alytusie (na Litwie), w której uczestniczyli przedsiębiorcy z Giżycka, przedstawiciele administracji państwowej oraz młodzież ze szkół Powiatu Giżyckiego. Uwieńczeniem „Forum Przedsiębiorczości” było zawarcie porozumienia o współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami z Litwy i Polski. Projekt realizował PZOSiPO.
 - ✓ Archimedes – wydatkowano 62.115,97 zł tytułem wydatków bieżących kwalifikowanych (89,8% planu). W ramach projektu przeprowadzono dodatkowe zajęcia w Zespole Szkół Zawodowych oraz I i II Liceum Ogólnokształcącym w formie kół naukowych, zajęć laboratoryjnych, warsztatów itp.
 - ✓ Twoja szansa – wydatkowano 77.432,68 zł tytułem wydatków bieżących kwalifikowanych (63,1% planu) oraz 4.753,69 zł tytułem wydatków bieżących niekwalifikowanych. Projekt realizowało PCPR. Miał on na celu wzrost mobilności i aktywności społecznej osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym co realizowano poprzez rehabilitację społeczną i

zawodową oraz Program Integracji społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych.

- ✓ Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur – wydatkowano 13.423,66 zł tytułem wydatków bieżących kwalifikowanych (98,8% planu) – przekazano dotację dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Lidera Projektu).
- ✓ Projekty realizowane w Powiatowym Urzędzie Pracy polegały i polegają na podniesieniu efektywności i jakości świadczonych usług poprzez zwiększenie dostępu (zatrudniono po dwóch pośredników pracy i doradców zawodowych) oraz m.in. organizację szkoleń dla osób bezrobotnych i wsparcie przy rozpoczęciu działalności gospodarczej (dotacje dla tych osób oraz usługi szkoleniowo-doradcze):
 - Nowa jakość usług na rynku pracy – wydatkowano 70.667,48 zł tytułem wydatków bieżących kwalifikowanych (100,0% planu).
 - Wysoka jakość usług na rynku pracy – wydatkowano 34.799,56 zł tytułem wydatków bieżących kwalifikowanych (100,0% planu).
 - Przedsiębiorczość - droga do sukcesu – wydatkowano 1.137.259,24 zł tytułem wydatków bieżących kwalifikowanych (98,6% planu) oraz 9.600,00 zł tytułem wydatków bieżących niekwalifikowanych.
- ✓ Wydanie publikacji promującej zasoby, walory turystyczne i kulturowe obszaru Powiatu Giżyckiego oraz całego obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju PGD9 – wydatkowano 18.000,00 zł tytułem wydatków bieżących kwalifikowanych (100,0% planu) oraz 2.530,00 zł tytułem wydatków bieżących niekwalifikowanych. W ramach działań promocyjnych Powiatu sfinansowano wydawnictwo albumowe. Projekt realizowało Starostwo Powiatowe.
- ✓ Staż zagraniczny uczniów Technikum Rolniczego jako forma uzyskania dodatkowych kwalifikacji z zakresu hodowli ryb – wydatkowano 84.789,86 zł tytułem wydatków bieżących kwalifikowanych (100,0% planu). Projekt realizowano w mieście Treboň w Czechach. Młodzież ZSKŚiA zdobywała doświadczenie i umiejętności praktyczne w przedsiębiorstwie rybackim.
- ✓ Młodzież w działaniu - Wielki skarb – wydatkowano 23.747,53 zł tytułem wydatków bieżących kwalifikowanych (72,6% planu). Projekt realizowano w Goniądzu tuż obok Biebrzańskiego Parku Narodowego. Tematyka projektu dotyczyła ekologii. Uczestnicy (młodzież ZSKŚiA wspólnie z młodzieżą ze Słowacji) rozmawiali o faunie i florze Polski i Słowacji, o formach ochrony przyrody w obu krajach, zmianach klimatycznych, fitoterapii. Dyskusje o codziennych sposobach ochrony środowiska zostały uwieńczone powstaniem plakatów na ten temat i przedmiotów użytkowych z surowców wtórnych oraz licznych fotografii.
- ✓ Uczenie się przez całe życie – wizyty przygotowawcze – wydatkowano 9.314,77 zł tytułem wydatków bieżących kwalifikowanych (99,1% planu). Wizyta ma na celu omówienie z partnerem hiszpańskim przyszłych praktyk zawodowych uczniów ZSEil.
- ✓ Stwórzmy nowy innowacyjny model edukacyjny dla naszych uczniów – wydatkowano 16.303,04 zł tytułem wydatków bieżących kwalifikowanych (94,8% planu). Projekt przewidziany jest do realizacji w latach 2012-2014. Krajami partnerskimi są: Portugalia, Rumunia i Węgry. Celem jest

rozwijanie ducha przedsiębiorczości i kreatywności wśród młodzieży i nauczycieli II LO poprzez m.in. wymianę dobrych praktyk i doświadczeń, rozwijanie umiejętności językowych, konferencje, warsztaty i seminaria oraz prace artystyczne.

- ✓ Brytyjski system kształcenia zawodowego – wydatkowano 36.021,60 zł tytułem wydatków bieżących kwalifikowanych (89,6% planu). W ramach projektu 15 nauczycieli ZSEil zapozna się z modelem kształcenia w angielskich szkołach zawodowych.

Załącznik nr 7 przedstawia realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Zarówno plan dochodów jak i wydatków wykonano w 99,9% (7.463.403,80 zł).

Załącznik nr 8 przedstawia wykonanie planów dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej.

Ogółem otrzymano i wydatkowano 68.721,91 zł (99,97%).

Załącznik nr 9 przedstawia wykonanie planów dotacji realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (JST).

Ogółem otrzymano od innych JST 2.812.889,11 zł (83,7% planu).

Do innych JST przekazano 368.252,83 zł (87,6% planu).

W załączniku nr 10 przedstawiono źródła sfinansowania deficytu.

Na koniec 2012 r. osiągnięto dodatni wynik finansowy, tj. nadwyżkę w kwocie 771.694,11 zł.

Uzyskano przychody w ogólnej kwocie 6.834.361,95 zł (113,9%), w tym z tytułu:

- spłaty udzielonej pożyczki – 732.209,88 zł,
- nadwyżki lat ubiegłych – 147.964,68 zł,
- wolnych środków - 5.954.187,39 zł.

Dokonano rozchodów w ogólnej kwocie 2.159.320,00 zł (100,0%), z tego z tytułu:

- spłat rat kredytów – 1.159.320,00 zł,
- udzielonej pożyczki – 1.000.000,00 zł.

W załączniku nr 11 przedstawiono wykonanie planu dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w układzie podmiotowym. Ogółem na ten cel wydatkowano 5.623.562,81 zł (95,6% planu), z tego na:

- 1) dotacje dla szkół niepublicznych - przekazano 3.263.237,00 zł (100,0% planu),
- 2) dotacje dla warsztatów terapii zajęciowej – przekazano 82.200,00 zł (100,0% planu),
- 3) pozostałe dotacje – przekazano 2.278.125,81 zł (89,8% planu).

W załączniku nr 12 zestawiono wykonanie planu finansowego wydzielonych rachunków dochodów w podziale na jednostki organizacyjne oraz według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

W 2012 r. uzyskano dochody ogółem w kwocie 1.860.701,75 zł (84,7% planu). Z kwoty tej wydatkowano 1.834.326,90 zł (83,5% planu) a 26.374,85 zł odprowadzono do budżetu Powiatu (1,2% planowanych wydatków).

W załączniku nr 13 przedstawiono przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Aktywności Zawodowej (rozd.85395):

W 2012 r. osiągnięto przychody ogółem w kwocie 1.469.895,02 zł (104,2% planu), z tego :

- wpływy z usług – 180.239,47 zł (100,8% planu),
- odsetki bankowe – 2.294,14 zł (191,2% planu),
- wpływy z innych dochodów – 17.196,32 zł (95,5% planu),
- dotacja z budżetu – 1.182.618,00 zł (100,0% planu).

Koszty działalności wyniosły 1.492.819,94 zł (105,8% planu), z tego m.in:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.122.753,37 zł (102,3% planu),
- zakup materiałów i wyposażenia – 62.457,68 zł (98,4% planu),
- zakup energii – 77.299,65 zł (100,0% planu),
- zakup usług remontowych – 36.128,40 zł (100,0% planu),
- zakup usług zdrowotnych – 9.140,00 zł (100,0% planu),
- zakup usług pozostałych – 30.167,32 zł (100,0% planu),
- odpis na zfs – 49.910,00 zł (100,0% planu).

W **załączniku nr 14** zaprezentowano stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Giżyckiego na lata 2012-2029.

Łącznie na wymienione w załączniku zadania poniesiono wydatki w kwocie 1.583.640,45 zł (z tego w 2012 r. 1.497.304,81 zł) co stanowiło 20,2% planowanych na ten cel łącznych nakładów.

Były to wydatki bieżące, wydatków majątkowych nie poniesiono.

W **załączniku nr 15** wykonanie planu finansowego SP ZOZ w Giżycku za rok 2012.

Plan przychodów zrealizowano w kwocie 40.244.422,07 zł (106,84%), a koszty w kwocie 41.090.522,15 zł (105,12%).

Załączniki nr 16 i 17 – sprawozdania Rb-N i Rb-Z SP ZOZ w Giżycku na dzień 31 grudnia 2012

Wg sprawozdania Rb-N należności ogółem wyniosły 4.238.443,91 zł , w tym :

- gotówka i depozyty – 392.799,59 zł
- należności wymagalne – 53.315,64 zł
- pozostałe należności – 3.792.328,68 zł.

Wg sprawozdania Rb-Z zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych wyniosły 9.965.645,47 zł, w tym :

- kredyty i pożyczki – 5.524.645,33 zł
- wymagalne zobowiązania – 4.441.000,14 zł.

Opracowała: Elżbieta Makar
28.03.2013 r.