

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatu  
Giżyckiego za rok 2014.**

**Informacja ogólna.**

**Zmiany w budżecie.**

Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2014 został uchwalony przez Radę Powiatu 20 grudnia 2013 r. w następujących wielkościach:

- 1) dochody: 72.466.509 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące: 66.980.111 zł,
  - b) dochody majątkowe: 5.486.398 zł,
- 2) wydatki: 76.666.509 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące: 69.402.935 zł,
  - b) wydatki majątkowe: 7.263.574 zł,
- 3) wynik finansowy: deficyt w wysokości 4.200.000 zł,
- 4) przychody ogółem: 6.359.316 zł, w tym:
  - a) zaciągnięte kredyty: 2.159.316 zł,
  - b) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych: 2.616.586 zł,
  - c) wolne środki: 1.583.414 zł,
- 5) rozchody ogółem: 2.159.316 zł (spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich).

W trakcie roku plan dochodów i wydatków uległ zmianie i według stanu na 31 grudnia 2014 r. przedstawiał się następująco:

- 1) dochody: 75.025.219 zł (zwiększenie o 2.558.710 zł), w tym:
  - a) dochody bieżące: 67.698.728 zł (zwiększenie o 718.617 zł),
  - b) dochody majątkowe: 7.326.491 zł (zwiększenie o 1.840.093 zł),
- 2) wydatki: 79.182.621 zł (zwiększenie o 2.516.112 zł), w tym:
  - a) wydatki bieżące: 71.385.985 zł (zwiększenie o 1.983.050 zł),
  - b) wydatki majątkowe: 7.796.636 zł (zwiększenie o 533.062 zł),
- 3) wynik finansowy: deficyt w wysokości 4.157.402 zł (zmniejszenie o 42.598 zł),
- 4) przychody ogółem w kwocie 6.316.718 zł (zmniejszenie o 42.598 zł), w tym:
  - a) zaciągnięte kredyty: 2.159.316 zł,
  - b) wolne środki: 4.157.402 zł,
- 5) rozchody: 2.159.316 zł (bez zmian - spłaty otrzymanych kredytów).

Plany dotacji celowych w wyniku podjętych w trakcie roku decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego uległy następującym zmianom:

- 1) zwiększenia:
  - a) dz.710, rozdz. 71015 (nadzór budowlany) – o 20.424 zł,
  - b) dz.751, rozdz.75109 (wybory do rad powiatów) – o 62.980 zł,

- c) dz.754, rozdz.75411 (komendy powiatowe PSP) – o 206 zł na zadania bieżące i o 43.794 zł na zadania inwestycyjne,
- d) dz.801, rozdz.80102 (szkoły podstawowe specjalne) – o 250 zł,
- e) dz.851, rozdz.85111 (szpitale ogólne) – o 98.000 zł,
- f) dz.852, rozdz.85203 (ośrodki wsparcia) – o 38.680 zł na zadania bieżące i o 27.000 zł na zakupy inwestycyjne,
- g) dz.852, rozdz.85204 (rodziny zastępcze) – o 41.223 zł,
- h) dz.853, rozdz.85321 (zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności) – o 46.062 zł.

2) zmniejszenia:

- a) dz.010, rozdz.01005 (prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa) - o 2.001 zł,
- b) dz.600, rozdz.60014 (drogi publiczne powiatowe) – o 1.634.694 zł,
- c) dz.750, rozdz.75045 (kwalifikacja wojskowa) – o 5.352 zł,
- d) dz.851, rozdz.85156 (składki na ubezpieczenie zdrowotne) - o 178.315 zł,
- e) dz.852, rozdz.85202 (domy pomocy społecznej) - o 4.899 zł.

Ponadto plan ulegał zmianie z tytułu:

- zawartych w trakcie roku umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej,
- dochodów planowanych do pozyskania przez powiatowe jednostki organizacyjne,
- zmian w planowanych do realizacji na rok 2014 projektach z udziałem środków pomocowych.

### **Wynik finansowy.**

Rok 2014 zamknął się ujemnym wynikiem finansowym w wysokości 1.007.602,86 zł.

Uzyskano przychody w ogólnej kwocie 4.157.402,02 zł (65, 8% planu), z tego:

- 1) kredyt – 0, 00 zł (0,0%),
- 2) wolnych środków – 4.157.402,02 zł (100,0%).

Plan rozchodów wykonano w 100,0% planu (2.159.316,00 zł - spłaty rat kredytów)

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

### **Zobowiązania i należności wg stanu na 31 grudnia 2014 r.**

Zadłużenie powiatu ogółem na koniec 2014 r. wynosiło 13.729.748,12 zł, co stanowi 19,4% wykonanych dochodów ogółem.

#### Zobowiązania i należności wg tytułów wg stanu na 31 grudnia 2014 r.:

1) zobowiązania ogółem: 13.729.748,12 zł (19,4% wykonanych dochodów ogółem), z tego z tytułu:

- a) zaciągniętych kredytów: 13.725.788,00 zł,
- b) zobowiązania wymagalne: 3.960,12 zł (w Powiatowym Urzędzie Pracy – dotyczą Funduszu Pracy),

- 2) należności ogółem: 14.033.444,09 zł, z tego:
- a) pożyczki udzielone: 3.001.910,00 zł, w tym:
    - 1.910,00 zł – dotyczy Funduszu Pracy (w PUP),
    - 3.000.000 zł – dotyczy pożyczek udzielonych szpitalowi gipszemu,
  - b) gotówka i depozyty: 1.744.429,27 zł, w tym:
    - 503.661,91 zł – dotyczy Funduszu Pracy (w PUP),
    - 245.766,09 zł – dotyczy PFRON (w PCPR),
    - 5.553,54 zł – w ZAZ,
    - 989.447,73 zł – dotyczy rachunku budżetu,
  - c) należności wymagalne: 260.174,56 zł, w tym:
    - Centrum Kształcenia Ustawicznego, Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli – 20.188,19 zł,
    - Międzyszkolnej Bazie Sportów Wodnych – 3.000,19 zł,
    - Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – 11.243,67 zł,
    - Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PFRON) – 49.259,72 zł,
    - Powiatowym Urzędzie Pracy (Fundusz Pracy) – 137.319,52
    - Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym – 423,00 zł,
    - Starostwie Powiatowym – 31.773,84 zł,
    - Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych – 2.652,10 zł,
    - Zakładzie Aktywności Zawodowej – 4.314,33 zł,
  - d) pozostałe należności: 9.026.930,28 zł, w tym:
    - Centrum Kształcenia Ustawicznego, Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli – 1.036,03 zł,
    - Domu Pomocy Społecznej – 10.127,45 zł,
    - II LO – 9.422,63 zł,
    - Międzyszkolnej Bazie Sportów Wodnych – 9.927,51 zł,
    - Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – 2.980,64 zł,
    - Powiatowym Urzędzie Pracy (Fundusz Pracy) – 25.170,64
    - Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym – 94,03 zł,
    - Starostwie Powiatowym – 15.604,20 zł,
    - Zarządzie Dróg Powiatowych – 8.951.275,23 zł,
    - Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu – 488,49 zł,
    - Zakładzie Aktywności Zawodowej – 803,43 zł.

**Szczegółowe wykonanie planu dochodów przedstawiają załączniki:**

- nr 1** – wg klasyfikacji budżetowej,
- nr 2** – wg źródeł powstania,
- nr 3** – wg paragrafów.

Wg stanu na 31 grudnia 2014 r. osiągnięto dochody ogółem w kwocie 70.638.595,88 zł, co stanowi 94,2% planu po zmianach, w tym:

- 1) dotacje celowe na zadania bieżące: 14.829.201,02 zł (95,5% planu),
- 2) subwencje: 34.952.536,00 zł (100,2% planu),
- 3) udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 8.511.294,84 zł (101,6% planu),
- 4) pozostałe dochody bieżące: 9.045.301,07 zł (101,7%),
- 5) dotacje celowe na zadania inwestycyjne: 3.262.463,12 zł (82,5% planu),
- 6) dochody z majątku powiatu – 37.799,83 zł (1,1% planu).

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

- 1) dochody bieżące: 99,5% planu (67.338.332,93 zł),
- 2) dochody majątkowe: 45,0% planu (3.300.262,95 zł).

W ramach środków pomocowych (z budżetu UE lub budżetu państwa) wpłynęło do powiatu 4.187.363,50 zł, w tym:

- 1) na zadania bieżące – 3.302.937,35 zł (82,9% planu):
  - a) 9.262,96 zł – „Aktywizacja społeczności sąsiedzkich poprzez rozwój infrastruktury sportowej i innych działań edukacyjnych”,
  - b) 212.572,41 zł – „Giżycki MEDYK najlepszy absolwent na rynku pracy”,
  - c) 41.984,24 zł – „Energia ze źródeł odnawialnych szansą na przyszłość”,
  - d) 72.590,04 zł – „W drodze po sukces zawodowy”,
  - e) 197.070,86 zł – „Nauka z pasją drogą do sukcesu”,
  - f) 323.485,72 zł – „Podniesienie kompetencji uczniów Technikum nr 3 drogą do ich sukcesu zawodowego”,
  - g) 47.310,31 zł – „Profesjonalne praktyki w Niemczech w branży hotelarsko-gastronomicznej”,
  - h) 103.672,65 zł – „Zagraniczne praktyki szansą na rozwój kompetencji przyszłych pracowników branży gastronomiczno-hotelarskiej”,
  - i) 12.147,92 zł – „Motoryzacyjna współpraca w edukacji”,
  - j) 781.176,03 zł – „SORE działają w szkole, nowy model doskonalenia zawodowego nauczycieli w Powiecie Giżyckim”,
  - k) 52.551,17 zł – „Kształcenie zawodowe w Austrii”,
  - l) 12.608,40 zł – „Stwórzmy nowy model edukacyjny dla naszych uczniów”,
  - m) 132.425,95 zł – „Rozwój infrastruktury i współpracy w edukacji zdrowotnej”,
  - n) 10.790,86 zł – „Przedsiębiorczość – droga do sukcesu”,
  - o) 742.117,07 zł – „My młodzi, nam praca nie zaszkodzi”,
  - p) 170.047,01 zł – „Uczymy się od siebie”,
  - q) 381.123,75 zł – „Rozwój moją szansą – wieloprofilowe wspomaganie rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem”.
- 2) na zadania inwestycyjne – 884.426,16 zł (56,0% planu)
  - a) 190.882,15 zł – „Aktywizacja społeczności sąsiedzkich poprzez rozwój infrastruktury sportowej i innych działań edukacyjnych”,
  - b) 193.544,01 zł – „Uczymy się od siebie”,
  - c) 500.000,00 zł – „Rozszerzenie zakresu usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rynie”.

W ramach zawartych porozumień na realizację zadań wspólnych a także udzielonej pomocy przez inne jednostki samorządu terytorialnego Powiat otrzymał łącznie 3.570.262,66 zł, z tego:

- 1) na zadania bieżące – 2.113.162,66 zł (105,8% planu):
  - a) 626.636,93 zł – z gmin Powiatu Giżyckiego na dofinansowanie remontów dróg powiatowych (szczegóły w zał.11),
  - b) 38.712,96 zł – z Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego na organizację Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki,
  - c) 177.059,50 zł – na wspólne działania na rzecz rozwoju, aktywizacji turystyki, podwyższania jakości usług turystyki pobytowej oraz promocji powiatu (Gmina Miejska Giżycko: 154.750,00 zł, Gmina Giżycko: 12.384,00 zł, Gmina Wydminy: 9.925,50 zł),
  - d) 35.200,88 zł - porozumienie z Województwem Warmińsko-Mazurskim w sprawie biblioteki pedagogicznej (przejęcie przez Powiat i rozbudowa)
  - e) 358.954,28 zł – na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących spoza terenu powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
  - f) 163.032,11 zł - na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących spoza terenu powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych,
  - g) 4.110,00 zł - umowa z Powiatem Węgorzewskim na dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców w warsztatach terapii zajęciowej,
  - h) 2.456,00 zł – z Powiatu Gołdapskiego na pokrycie kosztów dojazdu zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności,
  - i) 707.000,00 zł dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej.
- 2) na zadania inwestycyjne – 1.457.100,00 zł (100,0% planu) , z tego:
  - a) 1.282.000 zł - z gmin Powiatu Giżyckiego na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych (szczegóły w zał.11),
  - b) 50.000 zł - porozumienie z Województwem Warmińsko-Mazurskim w sprawie biblioteki pedagogicznej (przejęcie przez Powiat i rozbudowa),
  - c) 125.100 zł - porozumienie z Województwem Warmińsko-Mazurskim w sprawie dofinansowania zakupów inwestycyjnych w ZAZ (zakup maszyn i urządzeń).

Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco:

- 1) Dochody bieżące – 95,3% dochodów ogółem, w tym:
  - a) dotacje celowe na zadania bieżące - 22,0% dochodów bieżących (21,0% dochodów ogółem),
  - b) subwencje – 51,9 % dochodów bieżących (49,5% dochodów ogółem),
  - c) udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 12,6% dochodów bieżących, (12,0% dochodów ogółem)
  - d) pozostałe dochody bieżące – 13,4 % dochodów bieżących (12,8% dochodów ogółem),
- 2) dochody majątkowe – 4,7% dochodów ogółem, w tym:
  - a) dotacje celowe na zadania inwestycyjne (własne i zlecone razem) – 98,9% dochodów majątkowych (4,6% dochodów ogółem),
  - b) dochody z majątku - 1,1 % dochodów majątkowych (0,05% dochodów ogółem).

**Wykonanie planu wydatków przedstawiają załączniki:**

**nr 4** – wg klasyfikacji budżetowej,

**nr 5** – wg grup paragrafów,

**nr 6** – wg paragrafów.

Plan wydatków ogółem został w trakcie roku 2014 zwiększony w stosunku do pierwotnie uchwalonego o 2.516.112 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – zwiększono o 1.983.050 zł, w tym:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejszono o 108.935 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące – zwiększono o 256.250 zł,
  - c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań) – zwiększono o 1.259.306 zł,
  - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – zwiększono o 35.059 zł,
  - e) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE – zwiększono o 542.370 zł,
  - f) wydatki na obsługę długu – bez zmian,
- 2) wydatki majątkowe – zwiększono o 533.062 zł, z tego:
  - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – zwiększono o 847.962 zł, (w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – zwiększono o 636.992 zł),
  - b) dotacje majątkowe – zmniejszono o 314.900 zł,

Zmiany planu spowodowane były m.in. zmianami wysokości dotacji i subwencji, umowami i porozumieniami zawartymi z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, ponownym oszacowaniem dochodów z majątku powiatu oraz dostosowaniem planów do wyniku finansowego na koniec 2014 r. (rozdysponowanie wolnych środków). Zweryfikowaniu uległy także plany dofinansowania projektów realizowanych z udziałem środków pomocowych (część z nich wpłynęła jeszcze w poprzednim roku).

Na koniec 2014 r. wydatkowano ogółem 71.646.198,00 zł (90,5% planu po zmianach), w tym na:

- 1) wydatki bieżące: 65.016.455,59 zł (91,1% planu), w tym:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 35.806.210,74 zł (97,2% planu),
  - b) dotacje na zadania bieżące – 6.535.673,28 zł (87,1% planu),
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.397.718,48 zł (85,8% planu),
  - d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE – 3.798.969,77 zł (82,1% planu),
  - e) wydatki na obsługę długu – 569.660,71 zł (75,2% planu)
  - f) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (pozostałe wydatki bieżące) – 15.908.222,61 zł (84,4% planu).
- 2) Wydatki majątkowe: 6.629.743,15 (85,0% planu), z czego:
  - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (inne niż wymienione w programach/projektach finansowanych z udziałem środków UE i dotacjach majątkowych) – 5.123.273,90 zł (84,3% planu),

- b) dotacje majątkowe (na inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 175.100,00 zł (45,3% planu),
- c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 1.331.369,25 zł (99,7% planu).

Struktura wykonanych wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wydatki bieżące – 90,7% zrealizowanych wydatków ogółem, z tego:
  - a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane – 50,0% wydatków ogółem,
  - b) dotacje na zadania bieżące – 9,1% wydatków ogółem,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3,3% wydatków ogółem,
  - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 5,3% wydatków ogółem,
  - e) wydatki na obsługę długu – 0,8% wydatków ogółem,
  - f) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (pozostałe wydatki bieżące) – 22,2% wydatków ogółem,
- 2) wydatki majątkowe - 9,3% zrealizowanych wydatków ogółem, z czego:
  - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (inne niż wymienione w programach/projektach finansowanych z udziałem środków UE i dotacjach majątkowych) – 7,2% wydatków ogółem,
  - b) dotacje majątkowe – 0,2 % wydatków ogółem,
  - c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 1,9% wydatków ogółem.

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

**Dz. 010, rozdz. 01005 (prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa)** – środki pochodzą z dotacji celowej. Wydatkowano 999,00 zł (100%) na wznowienie granic działki.

**Dz. 020, rozdz. 02001 (gospodarka leśna)** – środki pochodzą z dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów rolnych z upraw i przeznaczenie ich pod zalesianie. Na ten cel wydatkowano 295.840,58 zł, tj. 100,0% planu.

**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 oraz dotacji od innych JST. Plan wydatków ogółem wykonano w 92,1% (9.739.002,36 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.748.387,99 zł (97,0%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4.004.564,32 zł (94,1%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.889,63 zł (100,0%). Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 3.970.160,43 zł (88,1%), z tego 199.985,00 zł przeznaczono na zakup ciągnika a pozostałe

3.770.285,43 zł na przebudowę dróg powiatowych. Zestawienie tych zadań zawiera załącznik nr 7. Omówiono je w dalszej części tekstu.

**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 40.000 zł (44,4%) – środki przekazano gminie Wydminy.

**Dz.630, rozdz.63001 (ośrodki informacji turystycznej)** – łącznie wydatkowano 4.873,73 zł (15,4%), z tego 3.923,70 zł na projekt z udziałem środków unijnych pn. „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” oraz 950,03 zł na wydatki związane z utrzymaniem trwałości projektu (w formie dotacji dla samorządu województwa warmińsko-mazurskiego).

**Dz.630, rozdz.63003 (zadania w zakresie upowszechniania turystyki)** – łącznie wydatkowano 40.568,20 zł (96,6%), z tego 38.712,96 zł na organizację Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki (środki pochodzą z dotacji celowej z samorządu województwa) i 1.855,24 zł oraz na zorganizowanie konferencji nt. kształtowania oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur (w formie dotacji dla samorządu województwa warmińsko-mazurskiego).

**Dz. 700, rozdz. 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami)** – środki pochodzą z dotacji celowej i są przeznaczone na ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa oraz aktualizację opłat za ich udostępnienie a także pokrycie kosztów komorniczych i w postępowaniach o zapłatę należności Skarbu Państwa. Łącznie wydatkowano 14.000,00 zł (100,0% planu).

**Dz. 700, rozdz. 71013 (prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne)** – środki pochodzą z dotacji celowej i przeznaczone są na gospodarowanie i regulację stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa Wydatkowano 57.000,00 zł (100% planu).

**Dz. 700, rozdz. 71014 (opracowania geodezyjne i kartograficzne)** – środki pochodzą z dotacji celowej i przeznaczone są na podziały działek Skarbu Państwa i przygotowanie ich do zbycia oraz sprostowanie nieprawidłowości w prowadzonej ewidencji gruntów i budynków, które muszą być usunięte z urzędu. Wydatkowano 4.000,00 zł (100,0%).

**Dz. 700, rozdz. 71015 (nadzór budowlany)** - środki pochodzą z dotacji celowej. Plan wydatków ogółem zrealizowano w 100,0% (290.109,40 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 263.168,36 zł (100,0%) a na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 26.941,04 zł (100,0%).

**Dz.710, rozdz.71095 (pozostała działalność)** - środki pochodzą z opłat za udostępnianie informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego



i kartograficznego. Na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem tego zasobu, wydatkowano 55.974,53 zł (20,7% planu).

**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,% (155.207,00 zł t. j. do wysokości otrzymanych środków).

**Dz. 750, rozdz. 75019 (Rada Powiatu)** – środki pochodzą z dochodów własnych powiatu. Ogółem wydatkowano 124.393,93 zł (76,3%), z tego na diety radnych 109.620,00 zł.

Odbyło się 11 sesji Rady Powiatu, 20 posiedzeń Zarządu Powiatu oraz 54 posiedzenia komisji, z tego:

- ✓ Komisji Edukacji, Kultury i Sportu – 11
- ✓ Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów – 10
- ✓ Komisji Rewizyjnej – 16
- ✓ Komisji Spraw Społecznych – 17

(dane dotyczą posiedzeń płatnych).

Z tytułu udziału Powiatu w XV Giżyckich Żeglarskich Regatach Rząd – Samorząd wydatkowano łącznie 10.112,13 zł.

**Dz. 750, rozdz. 75020 (starostwo powiatowe)** – środki pochodzą z dochodów własnych powiatu. Plan wydatków ogółem zrealizowano w 85,0% (4.686.362,52 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 2.885.120,29 zł (90,3% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.675.489,37 zł (77,1% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.803,00 zł (95,1% planu).

Wydatki majątkowe zrealizowano w 88,2% - zakupiono opel zafira tourer cosmo w kwocie 119.950,00 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 14.647,94 zł (100,0% planu).

**Dz. 750, rozdz. 75075 (promocja jednostek samorządu terytorialnego)** – środki pochodzą z dochodów własnych powiatu oraz dotacji na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Ogółem plan wydatków zrealizowano w 98,3% (457.235,00 zł), z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 289.715,53 zł (100,0%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 167.519,47 zł (95,5%).

**Dz. 750, rozdz. 75095 (pozostała działalność)** – środki pochodzą z dochodów własnych powiatu. Ogółem wydatkowano 82.573,56 zł (60,5% planu), z tego:

- ✓ na zadania zlecone organizacją pozarządowym 5.290,00 zł,
- ✓ na pokrycie kosztów koncepcji rewitalizacji drogi wodnej WJM – Kanał Augustowski wydatkowano w formie dotacji dla Gminy Orzysz 35.894,00 zł.

Pozostałe wydatki w łącznej kwocie 41.389,56 zł przeznaczone były m.in. na zakup i wykonanie materiałów promocyjnych, reklamowych, nagród dla

uczestników konkursów, kwiatów, wiązanek i wieńców wręczanych i składanych w trakcie obchodów rocznic i świąt, audycji w radiu Planeta, pokrycie kosztów współorganizacji dożynek powiatowych, imprezy Mazury Air Show.

**Dz. 751, rozdz. 75109 (wybory do rad powiatów)** środki pochodzą z dotacji celowej. Wydatkowano 31.879,08 zł (50,6% zaplanowanych środków) .

**Dz. 754, rozdz. 75411 (komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)** – środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa oraz dotacji z Funduszu Wsparcia PSP. Plan wydatków ogółem wykonano w 100,0% (3.470.937,72 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 2.899.947,69 zł (100,0%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 331.000,38 zł (100,0%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 136.245,65 zł (100,0%). Na wydatki majątkowe wydatkowano 103.744 zł (100,0%), z tego: 74.950,00 zł przeznaczono na dofinansowanie zakupu mikrobusa (łączny koszt wyniósł 99.950,00 zł), 18.794,00 na zakup łodzi z osprzętem, a 10.000 zł to dotacja przekazana Funduszowi Wsparcia na zakup mikrobusa .

**Dz.754, rozdz.75415 (zadania ratownictwa górskiego i wodnego)** – środki pochodzą z dochodów własnych powiatu i przeznaczone są na zadania z zakresu ratownictwa wodnego, w tym szkolenia ratowników, określone w art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Wydatkowano 4.996,71 zł (99,9%) w formie dotacji dla Mazurskiego WOPR.

**Dz.754, rozdz.75421 (zarządzania kryzysowe)** – środki pochodzą z dochodów własnych powiatu i przeznaczone są na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. W 2014 r. 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. W 2014 r. na ten cel wydatkowano 569.660,71 zł (75,2%) tj. kwoty naliczone przez banki w oparciu o zawarte umowy kredytowe i obowiązujące stopy procentowe.

**Dz. 758, rozdz. 75809 (rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego)** – środki pochodzą z dochodów własnych. W 2014 r. wydatkowano 4.120,00 zł (100,0% planu na to zadanie i 2,2% planu ogółem w tym rozdziale) 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 momencie uwalania budżetu powiatu na rok 2014 plan rezerw (celowych i ogólnej) wynosił łącznie 1.010.000 zł.

W trakcie roku dokonano następujących zmian:

- 1) plan rezerwy celowej w dz.852 i 853 – na wydatki w opiece społecznej zwiększono o 223.200,00 zł (o środki własne powiatu zaplanowane wcześniej jako udział organizatora w przebudowie pralni ZAZ z uwagi na to, że projekt nie uzyskał dofinansowania).

- 2) rozwiązano rezerwę na wydatki w dz.801 i 854 (oświata) na łączną kwotę 109.630 zł, z tego:
- a) 15.000 zł na wypłatę odprawy pośmiertnej w Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu,
  - b) 21.500 zł na remont kuchni i piwnicy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym,
  - c) na zwiększenie planu wynagrodzeń w następujących jednostkach:
    - ✓ w I LO – w kwocie 6.041 zł,
    - ✓ w II LO – w kwocie 31.728 zł,
    - ✓ w PZOSiPO – w kwocie 3.682 zł,
  - d) 9.760 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej działającej w Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji ,
  - e) 14.879 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac dodatkowych polegających na odwodnieniu terenu i wzmocnieniu chodnika w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Rynie,
  - f) 7.040 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do nowo wybudowanych domków kempingowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Rynie.

Na koniec roku 2014 pozostały niewykorzystane rezerwy w łącznej kwocie 1.123.570,00 zł, w tym:

- 1) ogólna – 300.000 zł,
- 2) celowe – 823.570 zł, w tym:
  - a) na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 200.000 ,00 zł,
  - b) na wydatki w dz.750 (administracja) – 110.000,00 zł,
  - c) na wydatki w dz.801 i 854 (oświata) – 90.370,00 zł,
  - d) na wydatki w dz.852 i 853 (opieka społeczna) – 423.200,00 zł.

**Dz. 801 (oświata i wychowanie)** – środki pochodzą z dochodów własnych powiatu, z dotacji na dofinansowanie ze projektów realizowanych w udziałem środków europejskich oraz dotacji z budżetu państwa.

Plan wydatków ogółem wykonano w 96,5% (28.069.714,87 zł).

W poszczególnych rozdziałach wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

**Rozdz. 80102 (szkoły podstawowe specjalne)** – zrealizowano 98,3% planu wydatków (3.307.499,96 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 988.971,46 zł (94,5% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 176.923,39 zł (99,9 % planu), na dotacje dla szkół niepublicznych 2.133.323,00 zł (100,0% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.090,00 zł (100,0%). W ramach wydatków majątkowych zakupiono pompę do instalacji grzewczej w SOSW w kwocie 7.192,11 zł (100,0% planu).

**Rozdz. 80105 (przedszkola specjalne)** – zrealizowano 98,6% planu wydatków (38.944,15 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 25.977,15 zł (97,9% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 12.967,00 zł (100,0 % planu).

**Rozdz. 80111 (gimnazja specjalne)** – zrealizowano 98,5 % planu wydatków (1.688.964,34 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 923.020,86 zł (98,6% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 93.601,95 zł (100,0 % planu), na dotacje dla szkół niepublicznych 669.761,53 zł (97,3% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.580,00 zł (110,0%).

**Rozdz. 80114 (zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół)** – plan wydatków ogółem wykonano w 98,2% (802.907,66 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 688.403,20 zł (99,0% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 111.221,46 zł (93,5% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.283,00 zł (100,0%).

**Rozdz. 80120 (licea ogólnokształcące)** – zrealizowano 98,7% planu wydatków (5.935.871,48 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 4.245.283,99 zł (98,6% planu), na dotacje dla szkół niepublicznych 955.614,00 zł (100,0% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 721.768,62 zł (97,7%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.204,87 zł (100,0%).

**Rozdz. 80130 (szkoły zawodowe)** - zrealizowano 97,0% planu wydatków (12.663.496,94 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 8.839.726,13 zł (98,9% planu), na dotacje dla szkół niepublicznych – 448.103,00 zł 99,8% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.521.420,47 zł (95,8% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 181.781,53 zł (98,0%).

Ponadto na projekty z udziałem środków pomocowych wydatkowano 1.810.105,81 zł (89,2%).

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

**Rozdz.80134 (szkoły zawodowe specjalne)** – plan wydatków ogółem wykonano w 95,1% (664.918,51 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 552.493,28 zł (96,5% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 42.999,23 zł (100,0% planu), na dotacje dla szkół niepublicznych 68.526,00 zł (83,0% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 900,00 zł (100,0%).

**Rozdz. 80140 (centra kształcenia ustawicznego)** – zrealizowano 96,1% (1.817.130,75 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.730.415,75 zł (95,9% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 86.715,00 zł (57,%).

**Rozdz. 80146 (doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli)** – wydatki zrealizowano w 83,2% planu (838.777,82 zł). Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 134.794,17 zł (96,6%).

Ponadto realizowano projekty z udziałem środków pomocowych w łącznej kwocie 703.983,65 zł (81,0%).

**Rozdz. 80147 (biblioteki pedagogiczne)** – zrealizowano 96,1% (144.059,57 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 23.222,19 zł (89,9% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 11.978,69 zł (97,7%). W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 108.858,69 zł (97,4% planu) na projekt polegający na przebudowie stołówki CKUPiDN na bibliotekę pedagogiczną.

**Rozdz. 80195 (pozostała działalność)** – plan wydatków ogółem zrealizowano w 51,1% (167.143,69 zł). W ramach dotacji dla Gminy Miejskiej Giżycko przekazano 11.807,00 zł (90,8%) na prowadzenie międzyszkolnego punktu katechetycznego. Ponadto realizowano projekty z udziałem środków pomocowych w łącznej kwocie 155.336,69 zł (49,5%).

**Dz.851, rozdz.85111 (szpitale ogólne)** – środki pochodziły z dochodów własnych powiatu i przeznaczone zostały na ewentualne spłaty zobowiązań wymagalnych SP ZOZ, które mogłyby się jeszcze ujawnić po jego przekształceniu. Do końca 2014 r. sytuacja taka nie miała jednak miejsca i wydatków nie poniesiono.

**Dz. 851, rozdz. 85141 (ratownictwo medyczne)** – środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 98.000,00 zł i dochodów własnych powiatu w kwocie 762,05 zł na zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Giżyckim sp. z o.o. Plan wydatków wykonano w 91,4% (98.762,05 zł).

**Dz. 851, rozdz. 85156 (składki na ubezpieczenie zdrowotne)** – środki pochodzą z dotacji celowej i przeznaczone są na opłacenie składek zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (bezrobotni i dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych). Plan wydatków wykonano w 99,5% (2.102.530,37 zł).

**Dz. 851, rozdz. 85195 (pozostała działalność)** – środki pochodzą z dochodów własnych powiatu i przeznaczone zostały na dofinansowanie zadań zleconych do wykonania podmiotom niepublicznym z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia. Łącznie wydatkowano 13.824,00 zł (86,4%), z tego:

- ✓ 454,00 zł - dla Giżyckiego Stowarzyszenia Osób z Chorobą Parkinsona, ich Rodzin i Przyjaciół TULIPANY na zadania pn. "Każdy rusza się jak może",
- ✓ 1.000,00 zł - dla Giżyckiego Stowarzyszenia AMAZONEK na zadanie pn. „Jestem zwolenniczką zdrowego stylu życia więc ćwiczę”,
- ✓ 1.900,00 zł - dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych PODARUJ DZIECKU RADOŚĆ przy Zespole Szkół Nr 1 na zadania pn. „Żyj zdrowo”,
- ✓ 4.870,00 zł dla Mazurskiej Fundacji Młodzieży Niepełnosprawnej MARZENIA na zadanie pn. „Kampania zdrowotna – choroby przenoszone przez wektory”,
- ✓ 3.600,00 zł – dla Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Joannitów na zadanie pn. „Profilaktyka chorób cywilizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z profilaktyką i zapobieganiem cukrzycy”,

- ✓ 2.000,00 zł – dla Uczniowskiego Klubu Żeglarstwa Regatowego „Niegocin” na zadanie pn. „Happy S-Port”.

**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 59,0% (1.519.810,30 zł).

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 113.567,00 zł (100,0% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 52.251,83 zł (38,3% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 146.409,62 zł (64,7%).

W ramach dotacji przekazano łącznie 1.199.611,86 zł (57,3%), z tego dla:

- ✓ Caritas Diecezji Ełckiej na Dom Św. Faustyny w Giżycku – 1.086.144,58 zł (78,7%),
- ✓ PSnROzUU Koło w Giżycku – 40.800,00 zł (100,0%),
- ✓ innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – 72.667,28 zł (26,9% planu).

W ramach wydatków majątkowych w Placówce Rodzinnej w Zelkach zakupiono piec ze sterownikiem do w kwocie 7.969,99 zł (99,6%).

**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 94,7 % (3.963.437,00 zł).

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 2.483.759,43 zł (99,5% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.471.492,24 zł (87,6% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.185,33 zł (74,4%).

**Dz. 852, rozdz. 85203 (ośrodki wsparcia)** – środki pochodzą z dotacji celowej na środowiskowe domy samopomocy. Plan wydatków zrealizowano w 100,0% (883.674,00 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 308.027,66 zł (100,0%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 109.456,43 zł (100,0%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 110,00 zł (100,0%). W ramach wydatków majątkowych zakupiono podnośnik dla osób niepełnosprawnych w kwocie 27.000,00 zł (100,0%).

Do Środowiskowego Domu Samopomocy w Rynie przekazano dotację w kwocie 389.080,00 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 82,0% (2.068.834,96 zł).

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 340.316,02 zł (65,7% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 29.791,65 zł (68,1% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.508.311,38 zł (85,6% 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 199.415,91 zł (94,6%).

**Dz.852, rozdz. 85218 (powiatowe centra pomocy rodzinie)** – środki pochodziły z dochodów własnych powiatu. Plan wydatków ogółem zrealizowano w 95,9% (968.026,04 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 776.198,14 zł (96,6%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 177.752,35 zł (92,9% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.251,55 zł (86,4% planu). W ramach wydatków majątkowych w PCPR zakupiono kserokopiarkę w kwocie 10.840,00 zł (100,0%).

**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%), 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 z budżetu państwa oraz z Powiatu Gołdapskiego (na mocy zawartego porozumienia). Plan wydatków ogółem wykonano w 100,0% (356.748,13 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 197.492,48 zł (100,0%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 159.080,65 zł (100,0%), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 175,00 zł (110,0% 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 w 2014 r. 32.522,29 zł (90,8%) tj. kwotę wynikającą z zawartych umów.

**Dz. 853, rozdz. 85333 (powiatowe urzędy pracy)** – środki pochodzą z dochodów własnych powiatu, z budżetu państwa (odpis z Funduszu Pracy) oraz środków pomocowych. Plan wydatków ogółem zrealizowany został w 92,0% (2.537.376,61 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.716.391,34 zł (96,4% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 158.007,97 zł (99,0% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.561,94 zł (100,0% planu). W ramach realizacji projektów z udziałem środków pomocowych wydatkowano łącznie 396.558,28 zł (82,7%).

**Dz. 853, rozdz. 85395 (pozostała działalność)** – środki pochodzą z dotacji celowej w ramach umowy zawartej z Województwem Warmińsko-Mazurskim na dofinansowanie działalności bieżącej i zakupów inwestycyjnych (maszyn i urządzeń) Zakładu Aktywności Zawodowej oraz z dochodów własnych powiatu.

Plan wydatków ogółem zrealizowano w kwocie 1.108.316,00 zł (100,0%), z tego 983.216,00 zł to dotacja na zadania bieżące a 125.100,00 zł - dotacje na zadania inwestycyjne.

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

Wydatki ogółem w dz.854 wykonano w 96,8% (7.471.986,62 zł).

W poszczególnych rozdziałach realizacja kształtuje się następująco:

**Rozdz. 85401 (świetlice szkolne)** – plan wydatków ogółem zrealizowano w kwocie 169.991,05 zł (97,4%). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 131.557,30 zł (97,8% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 37.897,91 zł (96,1% planu), na świadczenia dla osób fizycznych 535,84 zł (110,0%).

**Rozdz. 85403 (specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze)** – wydatki ogółem wykonano w kwocie 2.215.603,09 zł (95,2%). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 325.469,99 zł (98,3%), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 111.479,65 zł (99,3%), świadczenia na rzecz osób fizycznych 399,54 zł (99,9% planu), na dotacje dla szkół publicznych 200.500,00 zł (100,0%).

Ponadto realizowano projekty z udziałem środków pomocowych:

- ✓ - bieżące: 394.277,13 zł (79,5%),
- ✓ - majątkowe: 764.860,39 zł (99,6%).

Wydatki inwestycyjne w kwocie 418.292,59 zł to wydatki niekwalifikowane dotyczące projektu „Uczmy się od siebie”.

**Rozdz. 85406 (poradnie psychologiczno-pedagogiczne)** – wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 905.986,27 zł (97,0%). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 795.137,43 zł (98,8% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 99.656,84 zł (86,0% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 192,0 zł (12,2% planu). W ramach wydatków majątkowych w Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji zakupiono licencję do terapii dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i zaburzeniami słuchu (do poradni Psychologiczno-Pedagogicznej).

**Rozdz. 85407 (placówki wychowania pozaszkolnego)** – ogółem wykonano 98,4% planu wydatków (2.271.464,75 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 884.872,17 zł (98,2% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 494.162,13 zł (98,0% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.806,84 zł (99,9% planu).

W ramach wydatków majątkowych zakupiono w Międzyszkolnej Bazie Sportów Wodnych silnik do łodzi motorowej w kwocie 14.274,49 zł (100,0% planu) oraz pompę do pieca c.o. w kwocie 5.752,70 zł (100,0% planu). 73.123,93 zł wydatkowano na zadanie pn.”Remont zaplecza żeglarskiego MBSW”

Ponadto realizowano projekty z udziałem środków pomocowych:

- ✓ bieżące w kwocie 70.603,63 zł (87,4%),
- ✓ inwestycyjne w kwocie 566.508,86 zł (100,0%). Dodatkowo poniesiono wydatki niekwalifikowane w kwocie 156.300,00 zł.



**Rozdz. 85410 (internaty i bursy szkolne)** – ogółem wykonano 97,0% planu wydatków (1.851.272,46 zł). Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.421.135,24 zł (98,3% planu), na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 425.093,33 zł (92,8% planu), na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.043,89 zł (86,8% 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 99,4% (53.700,00 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 3.969,00 zł (40,1%).

**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 55.500,96 zł (24,1% planu) m.in. na zakup środków do akcji XIV Wiosennego Sprzątania Warmii i Mazur, sadzonek drzew do V edycji akcji „Drzewko za makulaturę oraz nagród dla uczestników konkursów i quizów, m.in. Olimpiady Wiedzy Rolniczej i VI Mazurskiego Festynu Ekologicznego 2014, konkursu „Człowiek i środowisko” oraz na wykonanie klasyfikacji gruntów i uproszczonych planów urządzania lasów i inwentaryzacji stanu lasów (30.000,00 zł pochodziło z dotacji z WFOŚiGW w Olsztynie).

**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 (88,9%).

**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 z nich zaplanowano do realizacji w formie dotacji (tzw. grantów). Łącznie wydatkowano 106.955,97 zł (91,4%), z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.280,00 zł (100,0%), a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 55.383,97 zł (94,2%). Wydatki te związane były z organizacją, współorganizacją czy uczestnictwem w imprezach kulturalnych odbywających się na terenie powiatu.

Na podstawie zawartych umów o dotację przekazano środki w łącznej kwocie 40.292,00 zł (85,7%), z tego:

- 1) dla Stowarzyszenia Współpracy Mazursko-Francuskiej na zadania pn.:
  - a) „I wojna światowa w oczach Francuzów” - 792,00 zł,
  - b) „Spotkania z historią – opowieści z kresów” - 1.000,00 zł,
- 2) dla Fundacji Teatr IOTA na zadanie pn. „Scena słowa” - 3.000,00 zł,
- 3) dla Związku Ukraińców w Polsce na zadania pn.:
  - a) „Święto Dziecięcej Twórczości 2014” - 1.500,00 zł,
  - b) „XVIII Dni Kultury Ukraińskiej Giżycko 2014” - 3.500,00 zł,
  - c) Noc Kupały – 1.500,00 zł
- 4) dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na zadania pn.:
  - a) XII Piernikalia - 2.000,00 zł,

- b) XI Biesiada wileńska - 1.000,00zł,
- 5) dla Stowarzyszenia na rzecz Dziedzictwa Kulturowego Zrównoważonego Rozwoju MAŁA OJCZYZNA na zadanie pn. „Miejsca pamięci I wojny światowej na terenie powiatu giżyckiego - 3.000,00 zł,
- 6) dla Stowarzyszenia Wspólnota Mazurska na remont po pożarze XIX wiecznej kamieniczki przy ul. Warszawskiej – 2.000,00 zł
- 7) dla fundacji Centrum Informacji Kulturalnej na organizację XIII edycji Mazury Hip Hop Festiwal Giżycko 2014 – 1.000,00 zł,
- 8) dla Towarzystwa Miłośników Twierdzy Boyen na obchody 100 rocznicy wybuchu I wojny światowej pn. „Operacja Boyen 2014” - 20.000,00 zł.

**Dz. 926, rozdz. 92695 (kultura fizyczna i sport)** - środki pochodzą z dochodów własnych powiatu i przeznaczone są na finansowanie lub współfinansowanie imprez sportowych. Łącznie wydatkowano 71.587,68 zł (86,3%), z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.470,03 zł (97,8%), a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 21.577,65 zł (84,9%).

Wydatki poniesiono w związku z organizacją, współorganizacją lub uczestnictwem (poprzez zakup pucharów, nagród, koszulek itp.) w imprezach sportowych.

Na podstawie zawartych umów o dotację przekazano środki w łącznej kwocie 26.540,00 zł (79,2%), z tego na realizację zadań pn.:

- 1) dla Klubu Sportowego Taekwondo na zadanie pn. „ Warmińsko-Mazurska Liga Taekwondo I kolejka” - 1.000,00 zł,
- 2) dla Miejskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego SZKÓŁKA PIŁKARSKA GOL na zadanie pn. „Międzynarodowy Turniej Dziecięcej Piłki Nożnej Giżycko CUP 2014” - 2.000,00 zł,
- 3) dla Giżyckiego Klubu SPARTAKUS na zadanie pn. „II Turniej Taekwondo o Puchar Starosty Giżyckiego” - 1.000,00 zł,
- 4) dla Stowarzyszenia Promocji Tańca LECDANCE na zadanie pn. „Jubileuszowy X Ogólnopolski Turniej Sportowego Tańca Towarzyskiego MAZURY 2014” - 1.940,00 zł,
- 5) dla Społecznego Klubu Sportowego SMOL-BUD na zadania pn.:
  - a) „Festiwal szachowy Wilkasy 2014” - 800,00 zł,
  - b) „Turniej szachowy o Puchar Starosty” - 800,00 zł,
- 6) dla Uczniowskiego Klubu Żeglarstwa Regatowego NIEGOCIN na zadania pn.:
  - a) „Organizacja mistrzostw Polski juniorów w klasie RSX” - 2.000,00 zł,
  - b) „Organizacja ogólnopolskich regat żeglarskich PUCHAR TRZECH RYB w klasie Optymist, Laser, Windsurfing, Cadet – eliminacji do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 2014 w klasie Optymist” - 2.500,00 zł,
- 7) dla Uczniowskiego Klubu Sportowego DWÓJKA przy Gimnazjum Nr 2 na zadanie pn. „Graj razem z nami” - 1.000,00 zł,
- 8) dla IKS-INTEGRACJA-CONAN Integracyjnego Klubu Podnoszenia Ciężarów na zadanie pn. „II Turniej w podnoszeniu ciężarów o Puchar Starosty” - 800,00 zł,

- 9) dla Towarzystwa Kolarskiego MASTERS GIŻYCKO na zadanie pn. „Organizacja cyklu imprez kolarsko-rowerowych i wrotkarskich w Powiecie Giżyckim dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych, emerytów i rencistów o zasięgu krajowym i międzynarodowym” - 2.500,00 zł,
- 10) dla Stowarzyszenia Klub Turystyki Żeglarskiej SZKWAŁ na zadanie pn. „IV Regaty Armatorów oraz Wyścig po Trzy Leszcze” - 1.000,00 zł,
- 11) dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na zadania pn. „Turniej Szachowy o Puchar przewodniczącego P.Z.E.R. i I.” - 500,00 zł,
- 12) dla Młodzieżowego Towarzystwa Sportowego – Promocja Sportowych Talentów GIŻYCKO na zadanie pn. „XI Mazurski Festiwal Piłki Ręcznej Dziewcząt i Chłopców” - 2.500,00 zł,
- 13) dla Giżyckiego Klubu sportowego MAMRY na zadanie pn. „II Turniej halowej piłki nożnej w kategorii Oldboy 40+ o Puchar Starosty Giżyckiego 2014” - 500,00 zł,
- 14) dla Giżyckiego Stowarzyszenia Wędkarskiego na ogólnopolskie zawody wędkarskie Drapieżnik 2014 – 1.900,00 zł,
- 15) dla Stowarzyszenia Konik na Biegach na zadanie pn. „Hubertus 2014 z Huculami” – 500,00 zł,
- 16) dla Giżyckiego Klubu Sportowego Niewidomych „Kormoran” na zajęcia sportowe osób z dysfunkcją wzroku:
  - a) turniej warcabowy – 800,00 zł,
  - b) spływ kajakowy – 1.200,00 zł
- 17) dla Stowarzyszenia „Czarna Jachta” na Festiwal „Latawce nad Niegocinem” – 1.300,00 zł.

W załączniku nr 7 i 8 przedstawiono w układzie tabelarycznym wykonanie planu wydatków majątkowych w 2014 r. według zadań:

- 1) wydatki inwestycyjne (wieloletnie i roczne) wykonano w kwocie 6.454.643,15 zł (87,1% planu):
  - ✓ przebudowa skrzyżowania ul. Jagiełły z ul. Wodociągową w Giżycku – 1.413.305,60 zł (100,0%),
  - ✓ przebudowa dr.pow. nr 1718N w m. Rydzewo – zadanie nie było realizowane,
  - ✓ przebudowa dr.pow. nr 1736N w m. Pieczonki – 956.744,27 zł (100,0%),
  - ✓ przebudowa dr.pow. nr 1853N w m. Talki – 154.562,48 zł (100,0%),
  - ✓ przebudowa dr.pow. nr 1805N Giżycko – Pierkunowo – 255.814,87 zł (100,0%),
  - ✓ przebudowa dr.pow. nr 1734N Kruklanki – Soldany – 333.000,00 zł (100,0%),
  - ✓ skanalizowanie ruchu na skrzyżowaniu dr.pow. nr 1736N i 1823N w m. Sulimy – 192.286,22 zł (100,0%),
  - ✓ wykonanie nawierzchni bitumicznej na dr.pow. nr 1728N Jeziorko-Tros – 417.772,94 zł (100,0%),
  - ✓ przebudowa ul. Suwalskiej – 46.799,05 zł (100,0%),
  - ✓ zakup ciągnika - 199.875,00 zł (100,0% planu),
  - ✓ wykup gruntów: 8,92 zł (0,002%),

- ✓ zakup środków trwałych (sprzętu komputerowego i poligraficznego) z przeznaczeniem na wykonywanie zadań geodezyjnych – 0,00 zł,
- ✓ informatyzacja urzędu (zakup komputerów i oprogramowania oraz modernizacja sieci, zakup sprzętu poligraficznego, audio i video) – 0,00 zł,
- ✓ zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego – 119.950,00 zł (100,0%),
- ✓ dofinansowanie zakupu mikrobusa dla KPPSP – 74.950,00 zł (99,9%),
- ✓ zakup łodzi z osprzętem dla KPPSP – 18.794,00 zł (100,0%),
- ✓ zakup pompy do instalacji grzewczej w SOSW: 7.192,11 zł (100,0%),
- ✓ przebudowa stołówki CKUPiDN na bibliotekę pedagogiczną - 108.858,69 zł (97,4%),
- ✓ dofinansowanie zakupu sprzętu dla SOR Szpitala Giżyckiego sp. z o.o. – 98.762,04 zł (91,4%),
- ✓ zakup pieca ze sterownikiem dla Placówki Rodzinnej w Zelkach - 7.969,99 zł (99,6%),
- ✓ zakup i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych w DPS w Giżycku – 27.000,00 zł (100,0%),
- ✓ zakup kserokopiarki dla PCPR – 10.824,00 zł (100,0%),
- ✓ realizacja projektu „Uczymy się od siebie” - 1.183.152,98 zł (99,7%),
- ✓ zakup licencji do terapii dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i zaburzeniami słuchu do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 11.000,00 zł (100,05%),
- ✓ zakup silnika do łodzi dla MBSW - 14.274,49 zł (100,0%),
- ✓ zakup pompy do pieca c.o. w MBSW - 5.752,70 zł (100,0%),
- ✓ realizacja projektu „Rozszerzenie zakresu usług Szkolnego Schroniska młodzieżowego w Rynie” 722.868,86 zł (100,0%),
- ✓ remont zaplecza żeglarskiego MBSW – 73.123,93 zł (100,0%).

2) dotacje majątkowe zrealizowano w 45,43% (175.100,00 zł):

- ✓ budowa obwodnicy od drogi wojewódzkiej nr 655 do drogi powiatowej nr 1706N 1714N- II Etap Modernizacja ulic zlokalizowanych przy Osiedlu Domków Jednorodzinnych w Wydminach – ulice Sienkiewicza, Reymonta i Konopnickiej oraz modernizacja ulicy Szkolnej traktu łączącego Osiedle z dworcem kolejowym w miejscowości Wydminy - przekazano dotację Gminie Wydminy w kwocie 40.000,00 zł (100,0%),
- ✓ dofinansowanie zakupu mikrobusa dla Komendy Powiatowej PSP – przekazano dotację na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 10.000,00 zł (100,0%),
- ✓ zakup maszyn i urządzeń do Zakładu Aktywności Zawodowej – przekazano dotację do ZAZ w kwocie 125.100,00 zł (100,0%).

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

Ogółem na zadania te wydatkowano 5.130.339,02 zł, z tego:

- ✓ wydatki bieżące: 3.798.969,77 zł (82,1%),
- ✓ wydatki majątkowe: 1.331.369,25 zł (99,7%).

Dodatkowo poniesione zostały także wydatki niekwalifikowane w wysokości 627.028,48 zł, z tego:

- ✓ wydatki bieżące – 52.375,89 zł,
- ✓ wydatki majątkowe – 574.652,59 zł.

Realizacja rzeczowa zadań przedstawia się następująco:

- ✓ Rozszerzenie zakresu usług Szkolnego Schroniska młodzieżowego w Rynie - projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego. Łącznie wydatkowano 812.447,02 zł (wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane, majątkowe i bieżące razem). W wyniku projektu powstały 3 nowe domki kempingowe przystosowane do pobytu osób niepełnosprawnych, przebudowa pomostu, utwardzonych chodników oraz wykonanie zejścia do portu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych poprzez zainstalowanie platformy poruszającej się przy poręczy schodów. W ramach popularyzacji wędkarstwa w Schronisku zorganizowano promocyjny obóz dla młodzieży polskiej i litewskiej, polsko litewskie zawody wędkarskie oraz nową stronę internetową [www.schronisko-ryn.mazury.pl](http://www.schronisko-ryn.mazury.pl) w wersji polskiej, litewskiej i angielskiej.
- ✓ Uczymy się od siebie – projekt oparty na współpracy partnerów z Polski i Litwy (Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy, inne szkoły zawodowe, Rzemieślnicza Szkoła Artystyczna z Alytus). Łącznie wydatkowano 1.240.243,60 zł (wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane, majątkowe i bieżące razem). Zakończono długo oczekiwaną modernizację budynku. Ponadto zakupiono 5 projektorów i 23 szafki uczniowskie jako wyposażenie do wcześniej zakupionego sprzętu w ramach projektu. W ramach realizacji projektu zorganizowano wyjazd grupy opracowującej koncepcję wykorzystania kształcenia artystycznego do stymulowania rozwoju intelektualnego i manualnego uczniów niepełnosprawnych intelektualnie.
- ✓ Staże informatyków – projekt polega na odbyciu dwutygodniowej praktyki zawodowej w Londynie przez 20 uczniów klasy III Technikum Informatycznego (ZSEil). Wydatkowano 230.791,30 zł.
- ✓ Motoryzacyjna współpraca w edukacji – projekt realizowany był przez ZSEil we współpracy ze szkołą zawodową w Alytusie. Polegał na wymianie doświadczeń w zakresie kształcenia zawodowego w kierunkach motoryzacyjnych, zorganizowaniu konferencji oraz staży i praktyk dla uczniów i nauczycieli oraz turnieju motoryzacyjnego. Zakupiono pracownię samochodową oraz dokonano przebudowy samochodu z napędem benzynowym na napęd elektryczny. Łącznie wydatkowano na te cele 478.638,23 zł.

- ✓ Rybacki staż zagraniczny – projekt realizowany był przez ZSKSiA. Uczniowie Technikum Rolniczego odbyli praktyki w przedsiębiorstwie rybackim miejscowości Třeboň w Czechach. Wydatkowano 193.238,96 zł.
- ✓ Podniesienie kompetencji uczniów Technikum nr 3 drogą do ich sukcesu zawodowego – celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowej i umiejętności praktycznych uczniów, lepsze przygotowanie do zawodu oraz do podjęcia pracy. Jest to kontynuacja zajęć pozalekcyjnych, kompetencyjnych z zakresu gastronomii, hotelarstwa, języka polskiego, angielskiego i matematyki zgodnie z harmonogramem zajęć. Zakupiono także materiały do prowadzenia zajęć, oraz 7 uniformów dla nowych uczestników zajęć. Uczestnicy wyjechali do Poznania na Targi Pracy oraz do Ławy na zajęcia kompetencyjne „Spotkanie z pracodawcą”. Staże wakacyjnych u przedsiębiorców odbyło 56 osób. Na te cele wydatkowano 323.909,50 zł.
- ✓ SORE działają w szkole – nowy model doskonalenia nauczycieli w Powiecie Giżyckim - celem projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim. W 2014 r. odbyły się warsztaty, wykłady i konsultacje grupowe. Utworzono cztery tematyczne sieci pracujące na platformie internetowej. Zakończono I cykl szkoleń. Na te cele wydatkowano 642.311,52 zł.
- ✓ Przedsiębiorczość - droga do sukcesu – projekt polegający na wsparciu osób bezrobotnych zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą realizowany był w okresie kwiecień 2012-maj 2014 r. Środki przeznaczone na dotacje dla tych osób oraz pokrycie kosztów związanych m.in. z rekrutacją, promocją, wsparciem szkoleniowo-doradczym oraz zarządzaniem projektem. W 2014 r. wydatkowano 29.993,51 zł.
- ✓ Rozwój infrastruktury i współpracy w edukacji zdrowotnej – projektu realizowany jest ze środków Programu Współpracy Przygranicznej Litwa – Polska 2007-2013. W ramach projektu zorganizowano tygodniowy obóz sportowy w Olsztynie dla młodzieży z Polski, Litwy i Rosji. Takie same obozy zostały zorganizowane przez partnerów projektu, uczestnikami była również młodzież z Powiatu Giżyckiego. Na potrzeby projektu opublikowano dwa poradniki: Poradnik „Aktywność fizyczna i zdrowy styl życia” dla mieszkańców Powiatu Giżyckiego oraz Poradnik dla młodzieży „Codzienne ćwiczenia”. Poradniki wręczono uczestnikom obozów sportowych. Ostatnie działania w projekcie to uczestnictwo w konferencji podsumowującej cały projekt oraz festiwale sportowe w Nemanie (Rosja) i w Jurbarkasie (Litwa). W 2014 r. wydatkowano łącznie 136.036,69 zł.
- ✓ Rozwój moją szansą – wieloprofilowe wspomaganie rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem – celem projektu jest zorganizowanie specjalistycznych zajęć edukacyjnych, wspierających wszechstronny rozwój uczniów niepełnosprawnych intelektualnie mających problemy w nauce i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Głównym celem projektu jest zorganizowanie specjalistycznych zajęć wspierających wszechstronny rozwój uczniów niepełnosprawnych

intelektualnie. W ramach projektu realizowane były następujące rodzaje zajęć:

- zajęcia specjalistyczne wspierające wszechstronny rozwój uczniów niepełnosprawnych tj. zajęcia logopedyczne, zajęcia indywidualne z dogoterapii, zajęcia indywidualne metodą Montessori, zajęcia terapii taktylnej, zajęcia metodą EEG Biofeedback, zajęcia metodą muzykoterapii dogłębno – komórkowej, zajęcia metodą integracji sensorycznej,
- dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i specjalistyczne: zajęcia rozwijające umiejętności szkolne, usprawnianie funkcji poznawczych wpływające na ogólny poziom rozwoju intelektualnego, zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej
- dodatkowe zajęcia pozalekcyjne (metoda projektu WebQuest aktywizujące) - „Matematyka wokół nas”, „Jak się uczyć”, „Moja przyszłość w moich rękach”, „Niemiecki na co dzień”, „Bliżej świata z komputerem”.

W 2014 roku dokonano zakupu pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji zajęć na kwotę 48.246,27 zł. Łącznie W 2014 r. wydatkowano 370.911,67 zł.

- ✓ My młodzi, nam praca nie zaszkodzi – projekt jest skierowany do osób bezrobotnych w wieku 18 – 30 lat, które ze względu na brak doświadczenia zawodowego oraz kwalifikacji lub posiadanie kwalifikacji zawodowych niedostosowanych do potrzeb rynku pracy napotykają szereg trudności w uzyskaniu zatrudnienia. Projekt realizowany jest poprzez indywidualne porady, warsztaty, szkolenia i staże. W 2014 r. wydatkowano 630.421,85 zł.
- ✓ Stwórzmy nowy innowacyjny model edukacyjny dla naszych uczniów – projekt realizowany przez II LO wspólnie z krajami partnerskimi: Portugalią, Rumunią i Węgrami zakończył się 30 maja 2014 r. Odebyły się warsztaty rękodzieła oraz wyjazd na Węgry do szkoły partnerskiej. Łącznie w 2014 r. wydatkowano 19.300,00 zł.
- ✓ Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej W ramach wydatków realizowanych przez Centrum Promocji i Informacji Turystycznej wykonano oznakowanie drogowe wskazujące do kierunek dojazdu do siedziby Centrum (11 znaków drogowych). Razem wydatkowano 3.923,70 zł.
- ✓ Profesjonalne praktyki w Niemczech w branży hotelarsko-gastronomicznej uczniów ZSZ szansą na ich mobilność zawodową – w ramach projektu 16 uczniów ZSZ w okresie 11-31 maja 2014 r. odbyło praktyki w hotelach i restauracjach Drezna. Łącznie wydatkowano 155.292,92 zł.
- ✓ Zagraniczne praktyki szansą na rozwój kompetencji przyszłych pracowników branży gastronomiczno-hotelarskiej - Projekt zakłada przygotowanie uczestników do wyjazdu oraz odbycie przez nich 2 tygodniowej praktyki zawodowej w Dreźnie w hotelach i restauracjach o wysokim standardzie. Uczniowie będą podzieleni na dwie 9 osobowe grupy. Pierwsza grupa wyjedzie na staż wiosną 2015, grupa druga jesienią 2015 roku. W 2014 r. wydatkowano 630,00 zł.

- ✓ Kształcenie zawodowe w Austrii – w ramach projektu zrealizowano wyjazd 12 nauczycieli przedmiotów zawodowych do Wiednia. Łącznie w 2014 r. wydatkowano 61.672,13 zł.

Projekty polegające na przeprowadzeniu dodatkowych zajęć specjalistycznych i staży zawodowych a także zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla słuchaczy Szkoły Policealnej kształconych w zawodach: ratownik medyczny, masażysta oraz technik usług kosmetycznych:

- ✓ Giżycki "Medyk" najlepszy absolwent na rynku pracy – projekt realizowany od września 2012 r. zakończył się z końcem czerwca 2014 r. Wydatkowano 236.640,63 zł.
- ✓ Nauka z pasją drogą do sukcesu – pierwotny okres realizacji projektu: 1.08.2014 r. – 30.06.2014 r. został rozszerzony o kolejne zajęcia specjalistyczne od 1 września 2014 r. (uzyskano dodatkowe środki w kwocie 90.800,00 zł). W 2014 r. wydatkowano 190.964,27 zł.

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

Plan dochodów i wydatków wykonano w 99,4% (7.369.982,61 zł).

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

Ogółem otrzymano od innych JST 3.570.262,66 zł (103,3% planu).

Do innych JST przekazano 406.709,46 zł (48,6% planu).

**W załączniku nr 12** przedstawiono wykonanie planu dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w układzie podmiotowym. Ogółem na ten cel wydatkowano 6.168.963,82 zł (94,6% planu), z tego:

- 1) dotacje dla szkół niepublicznych - przekazano 4.475.827,53 zł (99,3% planu),
- 2) dotacje dla warsztatów terapii zajęciowej – przekazano 82.200,00 zł (100,0% planu),
- 3) pozostałe dotacje – przekazano 1.610.936,29 zł (83,6% planu).

**W załączniku nr 13** przedstawiono źródła sfinansowania deficytu.

Rok 2014 zamknął się deficytem w kwocie 1.007.602,86 zł (24,2%).

Uzyskano przychody w kwocie 4.157.402,00 zł (65,8% planu ogółem), z tego:

- kredyt: 0,00 zł (0,0% planu),
- wolne środki: 4.157.402,00 zł (100,0%).

Rozchody wyniosły 2.159.316,00 zł (100,0%) - spłaty rat kredytów zgodnie z zawartymi umowami.

**W załączniku nr 14** zestawiono wykonanie planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów wg klasyfikacji budżetowej w podziale na jednostki organizacyjne (oświatowe) uzyskujące tego rodzaju dochody.

W 2014 r. uzyskano dochody ogółem w kwocie 1.894.527,41 zł (75,6% planu).

Na wydatki przeznaczono 1.844.571,26 zł (97,4%), do budżetu powiatu odprowadzono 49.956,15 zł.



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

W 2014 r. osiągnięto przychody ogółem w kwocie 1.752.752,74 zł (108,5%), z tego:

- 1) wpływy z usług – 243.329,47 zł,
- 2) odsetki bankowe – 817,50 zł,
- 3) refundacja wynagrodzeń ze środków PFRON (SODiR) – 323.010,46 zł,
- 4) dotacja z budżetu – 1.108.316,00 zł, w tym:
  - a) ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego: 832.100,00 zł,
  - b) ze środków Powiatu: 276.216,00 zł.

Koszty działalności wyniosły 1.749.700,43 zł (108,4% planu), z tego m.in.:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.191.413,72 zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia – 126.828,55 zł,
- 3) zakup energii – 80.555,28 zł,
- 4) zakup usług remontowych – 12.053,27 zł,
- 5) zakup usług zdrowotnych – 2.640,00 zł,
- 6) zakup usług pozostałych – 68.657,92 zł
- 7) odpis na zfs – 44.213,00 zł.

W **załączniku nr 17** zaprezentowano stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Giżyckiego na lata 2014-2029.

Łącznie na wymienione w załączniku zadania poniesiono wydatki w kwocie 2.944.597,31 zł (z tego w 2014 r. 2.159.148,81 zł) co stanowiło 62,6% planowanych na ten cel łącznych nakładów. Wydatki te należą do kategorii wydatków bieżących.

W trakcie 2014 r. miały miejsce następujące zmiany:

łączny plan przewidziany na wszystkie projekty został zwiększony w stosunku do planu wg stanu na 1 stycznia 2014 r. o 233.750,00 zł, okres realizacji projektów nie uległ zmianie.

Stopień realizacji projektów wg stanu na koniec 2014 r. przedstawia się następująco (licząc od początku realizacji) :

- ✓ My młodzi, nam praca nie zaszkodzi – 74,7%,
- ✓ Nauka z pasją drogą do sukcesu – 59,2%,
- ✓ Podniesienie kompetencji uczniów Technikum Nr 3 drogą do ich sukcesu zawodowego – 71,6%,
- ✓ Rozwój moją szansą - wieloprofilowe wspomaganie rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem – 67,6%,
- ✓ SORE działają w szkole nowy model doskonalenia nauczycieli w Powiecie Giżyckim – 53,0%,
- ✓ Zagraniczne praktyki szansą na rozwój kompetencji przyszłych pracowników branży gastronomiczno –hotelarskiej – 0,5%.