

UCHWAŁA Nr 7/13/2015
ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia 12 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Grudziądzkiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grudziądzkiego za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie i informację, o których mowa w § 1 przedstawić Radzie Powiatu Grudziądzkiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Toruniu oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa oraz w BIP.

Zarząd Powiatu:

S T A R O S T A
Edmund Korgol

Członek Zarządu
Andrzej Rydecki

WICESTAROSTA
Marek Szczepanowski

Członek Zarządu
Grzegorz Masiota

Członek Zarządu
Jerzy Wołoszyn

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO ZA 2014 ROK

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Grudziądzkiego przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2014 r.

- I. Plan i realizację dochodów i wydatków budżetowych oraz procentowe określenie wysokości wykonania budżetu za 2014 rok wykazano w układzie tabelarycznym.
- II. Część opisową realizacji budżetu za 2014 rok.
- III. Informację o stanie mienia Powiatu Grudziądzkiego.

1. DOCHODY

Plan budżetowy dochodów w wysokości **24.226.080,00 zł** został wykonany w 101,6 %, tj. w kwocie **24.613.262,93 zł**.

Realizacja w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz.	Nazwa	Plan po zm. na 31.12.2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	%
010	Rolnictwo	700,00	700,00	100,0
020	Leśnictwo	95.000,00	93.501,45	98,4
600	Transport i łączność	2.266.830,00	2.281.824,00	100,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	77.400,00	82.760,82	106,9
710	Działalność usługowa	735.777,00	828.937,26	112,7
750	Administracja publiczna	241.444,00	254.899,02	105,6
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49.909,00	47.922,17	96,0
752	Obrona narodowa	4.000,00	1.822,86	45,6
756	Dochody od osób prawnych, osób fiz. i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej	5.367.062,00	5.650.856,37	105,2
758	Różne rozliczenia	12.942.101,00	12.942.101,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	157.246,00	146.755,55	93,3
851	Ochrona zdrowia	22.464,00	22.417,20	99,8
852	Pomoc społeczna	1.833.683,00	1.839.060,22	100,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	214.864,00	203.487,59	94,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10.800,00	10.800,00	100,0
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	206.800,00	205.417,42	99,3
RAZEM		24.226.080,00	24.613.262,93	101,6

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO

Planowana kwota dotacji na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie 700,00 zł została przekazana w 100,0 %.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Środki od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych w kwocie 95.000,00 zł zostały przekazane w wysokości 93.501,45 zł, tj. 98,4 %.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wpływy z różnych dochodów na plan 11.262,00 zł wykonano 18.231,00 zł i są to głównie wpływy ze sprzedaży drewna. Wpłaty za zajęcie pasa drogowego wynoszą 281.869,39 zł. Ponadto

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz kar umownych za zwłokę w wykonaniu dokumentacji projektowej przebudowy dróg wyniosły 8.464,30 zł. Na budowę chodnika w miejscowości Linowo otrzymano:

- 300.000,00 zł darowizny ze Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Linowo

-150.000,00 jako pomoc finansową z Gminy Świecie n/ Osą

Ponadto Powiat otrzymał także pomoc finansową w kwocie 200.000,00 zł od Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński na przebudowę drogi Nr 1419C Zielnowo – Gziki.

Na przebudowę drogi nr 1395C Biały Bór – Wałdowo – Ruda pozyskano dotację z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 730.442,70 zł oraz od Urzędu Gminy Grudziądz – 466.387,66 zł.

Gmina Świecie n/ Osą przekazała również dotację w kwocie 30.000,00 zł na budowę chodnika w miejscowości Świecie n/ Osą.

W roku 2014 otrzymano dotację w kwocie 378.298,34 zł z budżetu państwa za zrealizowaną inwestycję drogową na drodze nr 1380C Grudziądz - Nicwałd

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dotacji celowej na 2014 rok wynosił 32.400,00 zł. Środki przekazano w 99,9 %, tj. 32.368,14 zł z przeznaczeniem na remonty w budynkach mieszkalnych Skarbu Państwa oraz na gospodarowanie nieruchomościami. Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 31,86 zł przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w dniu 13.01.2015 roku. Dochody z realizacji zadań zleconych zostały wykonane w kwocie 50.392,68 zł, tj. 112,0 % na plan 45.000,00 zł i stanowią 25% wpływów uzyskanych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w tym dziale przeznaczone są na:

- nadzór budowlany – planowana kwota 315.777,00 zł została przekazana w 100,0 % tj. 315.670,12 zł. Niewykorzystaną dotację w kwocie 106,88 zł przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w dniu 13.01.2015 roku.

Dochody z tytułu prac geodezyjnych i kartograficznych na plan 420.000,00 zł wykonano 513.267,14 zł, tj. 122,2 %.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na dochody w tym dziale składają się:

- dotacja celowa na prowadzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w wysokości 130.859,00 zł została przekazana w 100,0 %
- dochody własne - plan w wysokości 91.130,00 zł zrealizowano w 114,8 %, tj. 104.585,39 zł, w tym:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy – plan 18.000,00 zł, wykonanie 19.076,12 zł, tj. 106,0 %,
- z tytułu odsetek na plan 50.000,00 zł osiągnięto 65.132,47 zł, tj. 130,2 % są to głównie odsetki od lokat i rachunków bankowych,
- wpływy z różnych dochodów wykonano w 75,0 %, tj. 5.246,30 zł na plan 8.000,00 zł i dotyczą głównie wynajmu sali, opłat za karty wędkarskie, sprzedaży złomu, makulatury, dywidendy
- dotacja celowa na działalność komisji poborowej w wysokości 19.455,00 zł została przekazana w 100,0 %, tj. 19.454,63 zł.
- dochody ze zbycia praw majątkowych uzyskano w kwocie 15.130,50 zł jest to wartość jaką Powiat otrzymał za sprzedane udziały w Grudziądzkim Parku Przemysłowym (21 szt. x 720,50 zł) = 15.130,50 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Na przeprowadzenie wyborów do Rady Powiatu otrzymano dotację w wysokości 49.909,00 zł.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Planowana dotacja w kwocie 4.000,00 zł została przekazana w wysokości 1.822,86 zł, tj. 45,6 %.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Planowane udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 4.059.544,00 zł przekazano z Ministerstwa Finansów w kwocie 4.104.601 zł tj. 101,1 %, a udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazano w kwocie 147.121,60 zł, tj. 183,9 % na planowaną kwotę 80.000,00 zł.

Wpływy z opłat komunikacyjnych - planowano 1.000.000,00 zł wykonano 1.117.156,50 zł tj. 111,7 %.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowana kwota subwencji w wysokości 12.942.101,00 zł, została przekazana w 100,0 %, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – 2.775.520,00 zł, tj. 100,0 %,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jst – 5.555.031,00 zł, tj. 100,0 %,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 4.611.550,00 zł, tj. 100,0 %,

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w kwocie 157.246,00 zł wykonano w 93,3 %, tj. 146.755,55 zł. Składają się one z wpływów z tytułu terminowego przekazywania podatków – 511,00 zł, darowizn 1.000,00 zł. Ponadto otrzymano 24.837,19 zł z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu jako dotację celową na realizowany przez ZSP w Łasinie projekt pn.” Jagiellończyk na start”. Wpływy z usług świadczonych przez stację diagnostyczną wyniosły 107.260,03 zł na plan 105.000,00 zł, tj. 102,2 %. Ze sprzedaży zużytych

składników majątkowych uzyskano 9.781,51 zł. Za wynajem pomieszczenia garażowego uzyskano kwotę 3.365,82 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych została przekazana w 99,8 %, tj. w wysokości 22.417,20 zł na plan 22.464,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Ogółem plan dochodów w tym dziale wynosi 1.833.683,00 zł i został zrealizowany w 100,3 %, w tym:

- wpływy z różnych opłat i dochodów m.in. odsetki, darowizny, wpłaty od rodziców, wpływy ze sprzedaży złomu, wykonano w 99,2 % tj. 15.632,34 zł na plan 15.753,00 zł
- wpływy z innych jst za dzieci przebywające w placówce na terenie naszego powiatu, na plan 1.580.882,00 zł zrealizowano 1.588.791,14 zł, tj. 100,5 %
- rodziny zastępcze na plan 234.648,00 zł otrzymano 232.236,74 zł, tj. 99,0 % planu.
- wpływy z innych jst za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu na plan 177.119,00 zł zrealizowano 177.119,00 zł, tj. 100,0 %
- wpływy z dotacji w kwocie 15.204,29 zł z przeznaczeniem na refundację wynagrodzenia dla koordynatora rodzin zastępczych – 12.300,39 zł oraz 2.903,90 zł dofinansowanie do wypoczynku dzieci
- wpływy z różnych opłat i usług plan 38.650,00 zł zrealizowano w kwocie 39.692,08 zł, tj. 102,7 %
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – otrzymało 2.400,00 zł dotacji dla pracownika świadczącego pracę socjalną w środowisku.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Otrzymano dotację na działalność Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności w kwocie 63.554,00 zł, tj. 100,0 % planu. W Rozdziale PFRONu osiągnięto 37.059,95 zł wpływów z różnych dochodów na plan 40.403,00 zł, tj. 91,7 %.

Otrzymano również dotacje rozwojowe w kwocie 102.873,64 zł na plan 110.907,00 zł, tj. 92,8 % z przeznaczeniem na realizację programu aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców powiatu grudziądzkiego pt. „Wędka”.

DZIAŁ – 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Otrzymano dotację celową od samorządu województwa na stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie w kwocie 10.800,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody stanowiące wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 185.000,00 zł zostały przekazane w kwocie 183.617,42 zł, tj. 99,3 %. Otrzymano także dotację w wysokości

21.800,00 zł z WFOŚ z przeznaczeniem na nagrody dla dzieci i młodzieży w konkursach ekologicznych oraz na zakup sprzętu fotograficznego dla Starostwa Powiatowego.

2.WYDATKI

Plan budżetowy wydatków w wysokości **27.757.437,00 zł** został wykonany w 92,9 %, tj. w kwocie **25.780.099,32 zł**.

Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz.	Nazwa	Plan po zm. na 31.12.2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.
010	Rolnictwo	700,00	700,00	100,0
020	Leśnictwo	129.200,00	122.403,32	94,7
600	Transport i łączność	13.470.150,00	12.717.328,89	94,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	36.100,00	36.066,62	99,9
710	Działalność usługowa	730.177,00	553.841,12	75,6
750	Administracja publiczna	4.129.580,00	3.766.546,57	91,2
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49.909,00	47.922,17	96,0
752	Obrona narodowa	4.000,00	1.822,86	45,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	8.400,00	7.856,76	93,5
757	Obsługa długu publicznego	120.000,00	38.857,33	32,4
758	Różne rozliczenia	149.050,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	2.721.994,00	2.718.141,24	99,9
851	Ochrona zdrowia	44.464,00	34.277,20	77,1
852	Pomoc społeczna	4.064.652,00	3.724.488,08	91,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.527.691,00	1.503.601,15	98,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	290.800,00	290.800,00	100,0
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	191.800,00	148.548,87	77,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32.060,00	19.759,46	61,6
926	Kultura fizyczna	56.710,00	47.137,68	83,1
RAZEM		27.757.437,00	25.780.099,32	92,9

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO

Na zadania w zakresie prac geodezyjno – urządzeniowych na potrzeby rolnictwa zaplanowano wydatki w wysokości 700,00 zł, które wydatkowano w 100 % na wykonanie klasyfikacji zmienionych użytków na działce w miejscowości Szumiłowo.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Na wydatki związane z gospodarką leśną zaplanowano kwotę 129.200,00 zł, z tego na realizację zadań w zakresie nadzoru nad lasami powierzonymi przez Starostę Nadleśnictwu Jamy i Gołub – Dobrzyń

zaplanowano 26.600,00 zł przekazano 26.448,02 zł, tj. 99,4 %. Na wypłatę ekwiwalentów zaplanowano 95.000,00 zł jako ekwiwalent za zalesianie gruntów dla 21 rolników. Wypłacono 93.501,45 zł, tj. 98,4 % planu. Zakupiono 3 sztuki cechówek za kwotę 2.453,85 zł na potrzeby sprawowania nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa (użyczono Nadleśnictwu Jamy).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w wysokości 13.470.150,00 zł wykonano w 94,4 % tj. wydatki osobowe wraz z pochodnymi w wysokości 771.268,00 zł zrealizowano w 97,9 % tj. 754.931,85 zł. W ramach wydatków rzeczowych na planowane 575.136,00 zł sfinansowano zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg, paliwo i części do pojazdów w wysokości 87,5 % planu tj. 503.420,38 zł, główne zakupy to:

- kruszywo, cement	72.489,00 zł
- bariery drogowe, kostka, krawężniki, korytka ściekowe, beton	84.850,00 zł
- znaki drogowe	20.694,00 zł
- masa bitumiczna	38.458,00 zł
- sól i piasek, chlorek wapnia	91.203,00 zł
- paliwo do pojazdów i sprzętu	107.713,00 zł
- farby, materiały do malowania, rury, sorbent	11.792,00 zł
- części zamienne do sprzętu i pojazdów, przecinarka spalinowa	44.266,00 zł
- materiały biurowe, prenumeraty, środki czystości, pozostałe materiały	16.847,00 zł
- wyposażenie (tj. opony, komputer, szlifierka kątowna itp.)	15.109,00 zł

W ramach zakupu usług remontowych na planowane 3.580.349,00 zł wydano 3.556.792,29 zł tj. 99,3 %. Środki z tego § wydatkowano na remonty dróg powiatowych, mostów, przepustów oraz dokumentację tj.:

▪ remonty pojazdów i sprzętu	27.618,00 zł
▪ remonty cząstkowe dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami	609.580,00 zł

Na terenie poszczególnych gmin powiatu grudziądzkiego wykonano następującą ilość remontów cząstkowych

- na terenie gminy Gruta w ilości	3.168 m ²
- na terenie gminy Świecie nad Osą w ilości	3.644 m ²
- na terenie gminy Radzyń Chełmiński w ilości	2.464 m ²
- na terenie gminy Rogóźno w ilości	4.536 m ²
- na terenie gminy Łasin w ilości	6.459 m ²
- <u>na terenie gminy Grudziądz w ilości</u>	<u>7.915 m²</u>
Razem	28.186 m ²
▪ remonty dróg masą asfaltową na gorąco	339.111,00 zł

w ramach tej kwoty wykonano remonty częściowe dróg powiatowych masą z recyklera w ilości 150 t za kwotę 59.040,00 zł oraz remont dróg masą bitumiczną na gorąco w łącznej ilości 550 t za kwotę 280.071,00 zł.

▪ remonty obiektów mostowych	105.362,00 zł
▪ remont mostu w m. Rogóżno Zamek	146.074,00 zł
▪ dokumentacje projektowe na remonty dróg powiatowych metodą dwukrotnego powierzchniowego utrwalania	9.225,00 zł
▪ dokumentacja projektowa na remont dróg powiatowych metodą nakładki asfaltowej	6.150,00 zł
▪ powierzchniowe utrwalanie drogi powiatowej nr 1374C Strzelce – Jańkowice	315.295,00 zł
▪ remonty dróg powiatowych poprzez wykonanie nakładek asfaltowych	981.718,00 zł
▪ remonty dróg powiatowych metodą powierzchniowego utrwalania	720.321,00 zł
▪ remont drogi powiatowej nr 1361C Rogóżno – Szembruk poprzez wykonanie nakładki asfaltowej wraz z dokumentacją	296.337,00 zł

Zakup usług pozostałych zrealizowano w 88,5 % tj. w kwocie 782.214,63 zł na planowane 883.500,00 zł. Główne wydatki to:

- zimowe utrzymanie dróg	309.314,00 zł
- usługi informatyczne, dostęp do serwisów	7.829,00 zł
- ochrona mienia, dozór techniczny, konserwacja itp.	1.227,00 zł
- usługi transportowo-sprzętowe przy bieżącym utrzymaniu dróg	39.870,00 zł
- usługi pocztowe, prowizje, kurierskie, opłaty RTV	5.285,00 zł
- przegląd dróg i obiektów mostowych, dźwignic	22.171,00 zł
- nadzór bhp	3.000,00 zł
- przegląd techniczny budynków, pojazdów i sprzętu	4.496,00 zł
- ustalenie granic dróg powiatowych – usługi geodezyjne	17.466,00zł
- wymiana barier drogowych	22.755,00 zł
- prace utrzymaniowe na drogach (wycinka zakrzaczeń, odtwarzanie rowów itp.)	279.419,00 zł
- cięcia koron drzew, usunięcie karcz po wycinkach, wycinka drzew	45.469,00 zł
- malowanie znaków poziomych na drogach	11.065,00 zł
- wywóz nieczystości, ścieków	2.236,00 zł
- pozostałe usługi (pomiar elektryczne w budynku, pieczętki, usługi wulkanizacyjne, przegląd budynków)	10.612,00 zł

Ponadto przekazano dotację celową dla Gminy Świecie n/ Osą na zimowe utrzymanie dróg powiatowych położonych na terenie Gminy w wysokości 13.270,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami zaplanowana kwota 36.100,00 zł została wykonana w 99,9 %, tj. 36.066,62 zł.

Wydatki poniesione w 2014 r. to koszty sporządzenia operatów szacunkowych niezbędnych w postępowaniach dotyczących ustalania aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa. Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wysokość odszkodowań za grunty zajęte pod drogę wojewódzką, 39 operatów szacunkowych niezbędnych w postępowaniach ustalających odszkodowania za grunty zajęte pod drogę gminną, które przeszły na własność Gminy Grudziądz na podstawie decyzji ZRID - 29.003,50 zł, opłaty notarialne za wykreślenie hipoteki na nieruchomości Skarbu Państwa 256,64 zł, podatek od nieruchomości 3.079,00 zł oraz na uiszczenie opłaty za użytkowanie wieczyste – 29,00 zł. Na przebudowę instalacji centralnego ogrzewania w budynku w Grucie, w którym prowadzone są WTZ wydatkowano 3.698,48 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 730.177,00 zł zostały wykonane w 75,9 % tj. 553.841,12 zł.

W rozdziale 71014 plan wydatków w wysokości 414.400,00 zł wykonano w 57,5 % tj. 238.171,00 zł. Kwotę 23.223,73 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych, tonerów, głowic do drukarek, mebli biurowych, żarówek LED, lampy do archiwum, niszczarki, adapter KVM do szafy serwerowej, programy antywirusowe oraz prenumeratę miesięcznika „Nieruchomości”. Na konserwację i przegląd systemu p. poż., oraz nadzór sieci komputerowej, na naprawę drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych, konserwację klimatyzacji wydatkowano kwotę 11.520,05 zł. Kwotę 47.153,76 zł przeznaczono na najem i obsługę urządzeń wielofunkcyjnych, asysta techniczna systemu EVID 2007 opłata za system LEX, koszty przesyłek. Na zakupy inwestycyjne tj. zakup komputera, serwera oraz zestawu mebli biurowych wydatkowano kwotę 54.160,94 zł.

W związku z realizacją wspólnego projektu przez Związek Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego, który w części Powiatu dotyczy założenia ewidencji budynków dla 5 gmin Powiatu Grudziądzkiego przekazano dotację w kwocie 100.481,01 zł na dofinansowanie kosztów realizacji w/ w projekcie.

Wydatki na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zaplanowano w wysokości 315.777,00 zł, zrealizowano w 99,9 % tj. 315.670,12 zł.

W ramach wydatkowanej kwoty mieszczą się wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na 4,55 etatach, pochodne od wynagrodzeń, oraz koszty utrzymania jednostki.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowana kwota wydatków w wysokości 4.129.580,00 zł została zrealizowana w 91,2 % tj. 3.766.546,57 zł. Zadania realizowano w następujących rozdziałach:

- **Urzędy Wojewódzkie** – z dotacji celowej wydatki bieżące ponoszone są na działalność Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno –Kartograficznej – plan 130.859,00 zł wykonano w 100 %.
- **Rady Powiatów** – plan wydatków na wypłatę diet i wydatki bieżące w wysokości 186.600,00 zł zrealizowano w kwocie 168.676,39 zł tj. 90,4 %.
- **Starostwo Powiatowe** – plan w kwocie 3.756.116,00 zł wykonano w 90,9 % tj. 3.413.072,34 zł.
Wydatki osobowe, w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne, wraz z pochodnymi na plan 2.506.436,00 zł wykonano 2.368.315,35 zł tj. 94,5 %.
Wydatki bieżące na plan 1.213.320,00 zł zrealizowano 84,9 % tj. 1.030.125,69 zł.
- **Kwalifikacja wojskowa** – plan dotacji na przeprowadzenie poboru w wysokości 19.455,00 zł został wykonany w 100,0 % tj. 19.454,63 zł.
- **Promocja jst** – plan w kwocie 34.550,00 zł wykonano w 99,8% tj. 34.484,21 zł. Wydatki poniesiono na zakup materiałów, artykułów, usług związanych z uczestnictwem powiatu grudziądzkiego w imprezach wystawienniczych tj. dwóch banerów reklamowych, ulotek w postaci mapy powiatu, 200 szt. kubków z logo Powiatu łącznie za kwotę 4.216,45 zł. Za kwotę 5.512,50 zł został wykonany dodruk publikacji „ Budowle Gotyckie Powiatu Grudziądzkiego”. Ponadto za 1000 egzemplarzy albumu pn. „ Powiat Grudziądzki” zapłacono 11.235,00 zł i za 2.000 szt. „Przewodnika turystycznego po powiecie grudziądzkim” zapłacono 8.568,00 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Na przeprowadzenie wyborów do rady powiatu otrzymano dotację w kwocie 49.909,00 zł, wykorzystano 47.922,17 zł tj. 96,0 %.

Główne wydatki to:

- druk obwieszczeń o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych oraz kart do głosowania – 38.120,00 zł
- obsługa informatyczna - 3.495,00 zł
- diety dla członków Powiatowej Komisji Wyborczej – 4.000 zł
- zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, artykułów spożywczych oraz wydatki na podróże służbowe – 2.307,17 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Planowaną dotację w kwocie 4.000,00 zł wydatkowano w 45,6 % tj. 1.822,86 zł. Wykorzystano na opłacenie umów zleceń za przeprowadzenie szkolenia obronnego – 1.000 zł oraz zakup artykułów spożywczych na zabezpieczenie „ serwisu kawowego” – 822,86 zł na w/ w szkolenie.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na dofinansowanie działalności przeciwpożarowej na terenie powiatu zaplanowano kwotę 3.400,00 zł. Wydatkowano 2.857,28 zł tj. 84,0% na zakup nagród i pucharów na VIII Zawody Pożarniczo - Sportowe. Dla Komendy Miejskiej Policji zaplanowano kwotę 5.000,00 zł wydatkowano 4.999,48 zł tj. 100,0% na zakup testera trzeźwości ALCOBLOW, drukarki oraz 4 szt latarek 20XP LED+KGO 20XP. W/ w sprzęt przekazano jako darowiznę.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W 2014 roku Powiat zapłacił 38.857,33 zł odsetek od kredytów.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na koniec roku 2014 Powiat posiadał rezerwę ogólną i celową w kwocie 149.050,00 zł w tym z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe 53.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na działalność oświatowo – wychowawczą przewidziano plan w wysokości 2.721.994,00 zł zrealizowano 2.718.141,24 zł tj. 99,9 % planu.

Rozdział – Licea ogólnokształcące – plan w wysokości 926.682,00 zł wykonano w 99,8 % tj. 924.851,85 zł.

Plan wydatków osobowych i pochodnych od płac wynosi 810.309,00 zł wydatkowano 808.855,33 zł, tj. 99,8 %.

Pozostałe wydatki w wysokości 116.373,00 zł stanowią odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz należne nauczycielom dodatki mieszkaniowe i wiejskie, które zrealizowano w 99,7 %, tj. 115.996,52 zł.

Rozdział – Szkoły zawodowe plan 1.673.488,00 zł - zrealizowano w 99,9 % - tj. 1.671.786,22 zł.

Plan wydatków osobowych oraz pochodnych od płac w wysokości 1.333.458,00 zł został wykonany w kwocie 1.332.016,55 zł tj. 99,9 %. Wydatki bieżące na plan 340.030,00 zł wykonano 339.769,67 zł tj. 99,9 %.

Rozdział – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - na wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli zaplanowano kwotę 11.627,00 zł, z której wydatkowano 11.622,69 zł tj. 100,0%.

Rozdział – Pozostała działalność – plan 110.197,00 zł zrealizowano w 99,7 % tj. 109.880,48 zł. Główne wydatki związane są z działalnością stacji diagnostycznej. Zatrudniona jest 1 osoba. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi na plan 37.977,00 zł wykonano 37.663,62 zł, tj. 99,2%. Pozostałe wydatki bieżące wynoszą 55.348,86 zł, tj. 99,3 % planu, który wynosił 55.716,00 zł. Najwyższe wydatki związane są z zakupem energii elektrycznej, gazu, które wyniosły 47.502,38 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych zaplanowano kwotę 22.464,00 zł, którą wydatkowano w 99,8% tj. 22.417,20 zł.

W ramach pozostałej działalności zaplanowano 12.000,00 zł na zakup usług zdrowotnych wykonano z tego 1.860,00 zł, tj. 15,5%. Wydatki związane były z wykonaniem badań diagnostycznych krwi w ramach realizacji Programu Wykrywania Zakażeń WZWBiC w Województwie Kujawsko – Pomorskim.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowana kwota wydatków w wysokości 4.064.652,00 zł została wykonana w 91,6 % tj. 3.724.488,08 zł.

Zadania realizowano w następujących rozdziałach:

- **Placówki opiekuńczo – wychowawcze** – na wydatki realizowane w tym rozdziale składają się bieżące koszty utrzymania dwóch domów dziecka w wysokości 3.014.020,00 zł, realizacja wynosi 92,5 % tj. 2.788.088,13 zł.

- Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Wydrznie – planowaną kwotę wydatków w wysokości 1.352.436,00 zł wykonano w 98,2 % tj. 1.350.293,80 zł. Wydatki osobowe z pochodnymi wyniosły 1.007.488,33 zł na plan 1.008.613,00 zł, tj. 99,9 %, wydatki rzeczowe zrealizowano w kwocie 342.805,47 zł na plan 343.823,00 zł, tj. 99,7 %.

W placówce przebywa średnio 33 wychowanków, a zatrudnionych jest 25 osób; w przeliczeniu na etaty 22,5.

- Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Białochowie – planowaną kwotę wydatków w wysokości 1.304.969,00 zł wykonano w 99,9 % tj. 1.304.434,33 zł. Wydatki osobowe z pochodnymi wyniosły 894.083,74 zł na plan 894.084,00 zł, tj. 100,0 %, wydatki rzeczowe zrealizowano na kwotę 410.350,59 zł na plan 410.885,00 zł, tj. 99,8 %.
- W placówce przebywa średnio 35 wychowanków, a zatrudnionych jest 23 pracowników w przeliczeniu na etaty 21,5.

- **Rodziny zastępcze** – plan wydatków na świadczenia społeczne wynoszący 749.740,00 zł zrealizowano w 86,3 %, tj. 647.334,23 zł.

Na terenie powiatu grudziądzkiego w 33 rodzinach zastępczych wychowuje się 47 dzieci. W 2014 r. zawiązały się 4 rodziny zastępcze. Wśród rodzin zastępczych 20 to rodziny spokrewnione, a 13 jest rodzin niespokrewnionych.

- **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** – plan w wysokości 288.544,00 zł zrealizowano w kwocie 276.825,72 zł, tj. 95,9 % na działalność bieżącą PCPR. Główne wydatki to wynagrodzenia

wraz z pochodnymi 238.300,59 zł, wydatki rzeczowe 32.964,32 zł oraz świadczenia socjalne 5.560,81 zł.

- **Ośrodki interwencji kryzysowej** – ośrodek realizuje zadania w formie poradnictwa specjalistycznego dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, czyli informacji na temat powiązania sytuacji kryzysu z koniecznością dokonania czynności prawnych zapobiegających narastaniu kryzysu lub jego skutków. Główne wydatki to wypłaty z tytułu umów zlecenia dla 2 pracowników. Na plan 12.348,00 zł wydatkowano 12.240,00 zł, tj. 99,1 %.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** – począwszy od 2007 roku Powiat zobowiązany jest przekazywać środki finansowe na utrzymanie fundacji i stowarzyszeń zajmujących się rehabilitacją osób niepełnosprawnych. Dla Fundacji „Ochrona Zdrowia i Rehabilitacji Niepełnosprawnych w Łasinie” przekazano 80.553,58 zł, dla Stowarzyszenia „Uśmiech” w Grucie 32.879,79 zł oraz 9.864,00 zł do Urzędu Miejskiego w Grudziądzu (na działalność WTZ – gdzie uczestniczą osoby z Powiatu Grudziądzkiego).

- **Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności** – dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień w wysokości 63.554,00 zł została przekazana w 100,0 % do Urzędu Miasta w Grudziądzu.

- **Pozostała działalność** – kwotę 10.740,00 zł przeznaczono na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów. Ponadto przez PCPR realizowany był projekt systemowy pn. Rozwój i upowszechnianie integracji w Powiecie Grudziądzkim – WĘDKA. Na jego realizację otrzymano środki w wysokości 110.906,86 zł. Pomocą objęto 15 osób w tym 12 niepełnosprawnych i 3 wychowanków rodzin zastępczych. Osoby te uczestniczyły w kursach na operatorów wózków jezdniowych, masażu klasycznego, prawa jazdy kat. B , kucharz małej gastronomii, warsztatach z doradcą zawodowym, trening umiejętności i kompetencji społecznych. Wydatkowano 102.873,64 zł.

Główne wydatki to:

35.503,00 zł – wynagrodzenie doradcy ds. osób niepełnosprawnych, dodatek specjalny dla koordynatora i dla specjalisty ds. rozliczeń finansowych

2.999,00 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne

877,00 zł – odpis na ZFŚS

10.779,00 zł – pochodne od wynagrodzeń

9.615,00 zł – stypendium stażowe dla dwóch beneficjentów

30.005,00 zł – opłaty za przeprowadzone kursy

10.000,00 zł – organizacja turnusów rehabilitacyjnych, przewóz uczestników i ich ubezpieczenie

3.096,00 zł – pozostałe koszty np. zwrot kosztów dojazdów, ubezpieczenia, badania wstępne stażystów)

Natomiast w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych realizowano projekt pn., „Jagiellończyk na start”. Wykorzystane środki to 24.876,19 zł.

Główne wydatki to:

- przeprowadzanie zajęć rozwijających i wyrównawczych (Liceum Ogólnokształcące) m.in. fakultety międzyklasowe z chemii, biologii, j. obcych, zajęcia wyrównujące z matematyki, j. polskiego, j. angielskiego, informatyki, zajęcia z edukacji ekologicznej, przedsiębiorczości, ekspresji kulturalnej, wychowania patriotycznego za kwotę 5.735,00 zł.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.991,89 zł
- zakup pomocy naukowych, sprzętu komputerowego, mikroskopu, odczynników chemicznych itp. – 9.453,13 zł
- transport uczestników zajęć i szkoleń – 2.062,00 zł
- artykuły biurowe – 1.696,17 zł
- świadczenia społeczne- stypendia dla uczniów odbywających staż u przedsiębiorcy – 10.000,00 zł.
- **PFRON** – na plan 40.403,00 zł wydatkowano 37.059,95 zł, tj. 91,7 %. Główne wydatki to zakup materiałów i pozostałych usług oraz częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika zajmującego się obsługą PFRON.
- **Powiatowe Urzędy Pracy** – przekazano do Urzędu Miejskiego w Grudziądzu kwotę 1.141.200,00 zł jako dotację na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy. Jest to 100,0 % planu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej przekazano w formie dotacji kwotę 280.000,00 zł tj. 100 % planu.

Na wypłatę stypendiów dla uczniów w Zespole Szkół w Łasinie przeznaczono 10.800,00 zł, z tytułu dotacji pozyskanej z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowaną kwotę wydatków w wysokości 191.800,00 zł wykonano w 77,4 % tj. 148.548,87 zł.

Główne wydatki to:

- 15.293,00 zł – koszt organizacji imprez ekologicznych tj. wyżywienie dla uczestników, nagrody, wydruk widokówek, zdjęć, plaketek, przewóz młodzieży na warsztaty, itp.
- 5.000,00 zł – zakup środka pianotwórczego z przeznaczeniem dla Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu
- 13.000,00 zł- zakup sprzętu fotograficznego
- 35.507,00 zł – druk wydawnictw przeznaczonych na nagrody w warsztatach i turniejach ekologicznych
- 7.733,00 zł – zakup sprzętu komputerowego oraz wyposażenia na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa

2.500,00 zł – zapłata z tytułu umów zleceń dla osób prowadzących zajęcia podczas warsztatów ekologicznych,

41.235,00 zł przebudowa zieleni oraz zakup sadzonek, materiałów i armatury związanej z utrzymaniem terenów zieleni wokół budynku Starostwa Powiatowego

28.122,00 – dotacja dla spółek wodnych działających na terenie powiatu tj. (GSW Łasin - 9.000,00 zł, GSW Rogóźno – 12.480,00 zł; GSW Gruta – 6.642,00 zł)

DZIAŁ 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków w wysokości 32.060,00 zł wykonano w 61,6 %, tj. 19.759,46 zł. Wydatki poniesiono między innymi na zakup nagród w konkursach współorganizowanych przez Starostwo, takich jak: XV Powiatowy Przegląd Poezji „Złote Usta”, XXVII Rejonowy Konkurs Recytatorski, XIX Konkurs Zręczności Powożenia Zaprzęgami Parokonnymi, XVII Wiosenny Turniej Rycerski, XIII Festiwal Piosenki Krajów Unii Europejskiej, XII Rejonowy Konkurs Wiedzy o Regionie. Na zadania realizowane w ramach konkursu ogłoszonego na wykonanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym przekazano dotację Chorągwi Kujawsko – Pomorskiej ZHP Hufiec G-dz- 1.400,00 zł, Centrum Rehabilitacji im. Ks. Biskupa Jana Chrapka w Grudziądzu – 3.000,00 zł, Stowarzyszenia Razem SMR w Małym Rudniku – 2.200,00 zł oraz dla Polskiego Związku Niewidomych Okręg Kujawsko –Pomorski w Bydgoszczy - 400,00 zł. Dotacje przekazane w/ w organizacjom zostały wykorzystane w całości oprócz Stowarzyszenia Razem SMR z/ s w Małym Rudniku, które zwróciło niewykorzystaną dotację w całości. Ponadto przekazano dotację w kwocie 10.000,00 zł dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Łasinie na prace konserwatorskie. Zaplanowana kwota 5.000,00 zł na prowadzenie biblioteki nie została przekazana ze względu na brak podpisanego porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego w sprawie współfinansowania biblioteki, które przekazywałoby wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej, innej gminnej bibliotece publicznej działającej na obszarze powiatu. W m- cu Październiku pisemnie zwrócono się do Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z propozycją powierzenia w drodze porozumienia zadań przewidzianych dla powiatowej biblioteki publicznej. Ze względu na wysoki koszt tj. 70.000,00 zł jaki zaproponował Urząd Gminy porozumienia nie podpisano.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Planowaną kwotę wydatków w wysokości 56.710,00 zł zrealizowano w 83,1 %, tj. 47.137,68 zł. Główne wydatki to zakup pucharów na imprezy sportowe, w ramach międzygminnego współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu, a także na wypłaty sędziowskie ponoszone w związku z organizacją w/w imprez. Przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych tj. Fundacji Ochrony Zdrowia I Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Łasinie 2.800,00 zł, Autonomicznej Ludowej Kolarskiej Sekcji „STAL” Grudziądz – 4.000,00 zł, Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Orion” Gmina Grudziądz – 5.000,00 zł, Lidze Obrony Kraju w Bydgoszczy – 1.800,00 zł oraz Centrum Rehabilitacji im. Ks. Biskupa Jana Chrapka w Grudziądzu

w kwocie 2.000,00 zł. Dotacje przekazane w/ w organizacjom zostały wykorzystane w całości. Ponadto zapłacono 700,00 zł za wynajem obiektu sportowego GKS „Olimpia” w Grudziądzu w związku z organizacją powiatowych imprez sportowych dla młodzieży szkolnej. Zapłacono również składkę w kwocie 300,00 zł do Kujawsko – Pomorskiego Szkolnego Związku Sportowego w Bydgoszczy na ubezpieczenie uczestników szkolnych zawodów sportowych od szczybla powiatowego do wojewódzkiego.

3. WYDATKI NA FINANSOWANIE INWESTYCJI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Plan wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosił **7.700.669,00 zł** i został wykonany w **92,3 %** tj. **7.109.157,94 zł**.

Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz.	Nazwa	Plan po zm. na 31.12.2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	%
600	Transport i łączność	7.518.559,00	7.008.615,83	93,2
710	Działalność usługowa	107.750,00	62.910,94	58,4
750	Administracja publiczna	36.360,00	14.631,30	40,2
851	Ochrona zdrowia	10.000,00	10.000,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28.000,00	12.999,87	46,4
R A Z E M		7.700.669,00	7.109.157,94	92,3

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach inwestycji wydatkowano 7.008.615,83 zł, na:

- 1) przebudowę drogi powiatowej nr 1395C Biały Bór – Wałdowo – Ruda - 1.462.759,92 zł
- 2) przebudowę drogi powiatowej Nr 1419C Zielnowo – Gziki - 628.177,62 zł
- 3) budowę wiaty na sól i mieszankę piasku z solą na terenie PZD - 600.856,45 zł
- 4) przebudowę drogi powiatowej Nr 1375C Jankowice - Świąte wraz z dokumentacją - 584.607,29 zł
- 5) przebudowę drogi powiatowej nr 1368C Szembruczek – Nowe Mosty wraz z dokumentacją – 911.963,90 zł
- 6) przebudowę drogi powiatowej Nr 1380C Grudziądz - Nicwałd wraz z dokumentacją -903.671,30 zł
- 7) budowę chodnika w Nowej Wsi - 250.028,47 zł
- 8) budowę chodnika w Świeciu n / Osą – 99.973,61 zł
- 9) budowę chodnika w Linowie – 591.681,59 zł
- 10) przebudowano ogrodzenie na terenie siedziby PZD – 32.841,00 zł
- 11) budowę chodników – zakup usług – 41.559,10 zł
- 12) budowę chodników w miejscowości:
 - Gołębiewko - 19.465,92 zł
 - Biały Bór - 4.929,23 zł
 - Wałdowo - 12.824,65 zł

- Marusza - 3.869,75 zł
- Orle - 15.413,18 zł
- Mielnie - 18.936,59 zł
- Szczepanki - 14.940,16 zł
- Mały Rudnik - 21.646,55 zł
- Rywałd - 14.974,63 zł
- Pozostała kostka w magazynie - 9.081,48 zł

13) Zakupiono także piaskarkę za kwotę 69.372,00 zł, samochód dostawczy za kwotę 86.139,50 zł, wykupiono grunty do budowy chodnika w Nowej Wsi za kwotę 19.775,55 zł oraz zapłacono 13.899,00 zł za wykonanie studium wykonalności, wniosku aplikacyjnego i projektu organizacji ruchu dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1621C Chełmno – Mniszek”.

Przekazano dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Grudziądz na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 40147C Biały Bór – Mały Rudnik w kwocie 575.227,39 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono komputer, serwer, zasilacz i konsolę z przełącznikami do szafy serwerowej za kwotę 54.160,94 zł. Na dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach projektu realizowanego przez Związek Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego przekazano dotację w kwocie 8.750,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Kwotę 14.631,30 zł wydatkowano na przebudowę kanalizacji deszczowej przy budynku Starostwa Powiatowego. Nie przekazano dotacji w kwocie 21.360,00 zł dla Urzędu Marszałkowskiego na współfinansowanie projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie E- Administracji i Informacji Przestrzennej” dlatego, że przesunął się termin realizacji w/ w projekcie na rok 2015.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Do Urzędu Miasta Gminy Łasin przekazano kwotę 10.000,00 zł dla Szpitala im. Macieja z Miechowa w Łasinie z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie inwestycji pn. „Instalacja Systemu Sygnalizacji Pożarowej”.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu sprzętu fotograficznego za kwotę 12.999,87 zł zgodnie z zadaniem pn. „Edukacja ekologiczna młodzieży z terenu powiatu grudziądzkiego”.

- kredyt długoterminowy – spłata nastąpi w latach 2015 – 2017 - 2.933.300,00 zł

**WYNIK FINANSOWY
WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2014 ROK**

Dochody osiągnięte	24.613.262,93 zł
Wydatki zrealizowane	<u>25.780.099,32 zł</u>
Wynik finansowy	- 1.166.836,39 zł

Saldo konta 960 - „, skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu”

- 201.942,11 zł

Saldo konta - „, niedobór lub nadwyżka budżetu”

1.166.836,39 zł

Sprawozdanie

dotyczące udzielania ulg w postaci umorzenia, odroczenia terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Powiatowi Grudziądzkiemu oraz jednostkom organizacyjnym Powiatu Grudziądzkiego

W roku 2014 Zarząd Powiatu nie podejmował uchwał dotyczących udzielania ulg w postaci umorzenia, odroczenia terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Powiatowi Grudziądzkiemu oraz jednostkom organizacyjnym powiatu Grudziądzkiego.

Planowany budżet wg uchwały budżetowej na 2014 rok po stronie dochodów wynosił 24.138.839,00 zł w ciągu roku zwiększył się o kwotę 87.241,00 zł i wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosił 24.226.080,00 zł.

Planowany budżet wg uchwały budżetowej na 2014 rok po stronie wydatków wynosił 26.665.699,00 zł w ciągu roku zwiększył się o kwotę 1.091.738,00 zł i wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosił 27.757.437,00 zł.

Deficyt budżetowy wg uchwały budżetowej na 2014 rok wynosił 2.526.860,00 zł i w ciągu roku zwiększył się o 1.004.497,00 tj. do kwoty 3.531.357,00 zł.

Realizacja dochodów:

Lp.	Nazwa	Plan po zm. na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014 r.	%	Wynik finansowy
1.	Dochody własne, w tym:	6.628.938,00	7.046.387,17	106,3	417.449,17
	- udziały w podatku dochodowym	4.139.544,00	4.251.722,60	102,7	112.178,60
	- dochody z majątku powiatu	47.018,00	49.444,91	105,2	2.426,91
	- pozostałe dochody	2.442.376,00	2.745.219,66	112,4	302.843,66
2.	Dotacje celowe, w tym:	4.538.241,00	4.509.473,31	99,4	-28.767,69
	- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	639.118,00	634.768,12	99,3	-4.349,88
	- na zadania własne powiatu	21.279,00	17.604,29	82,7	-3.674,71
	- na zadania realizowane na podstawie porozumień z samorządem wojewódzkim	10.800,00	10.800,00	100,0	-
	- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	1.463.461,00	1.463.461,37	100,0	0,37
	- z tyt. pomocy finansowej udzielonym między jst na dofinans. wł. zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.146.387,00	1.146.387,66	100,0	0,66
	- otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych inwestycji	730.443,00	730.442,70	100,0	-0,30
	w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	526.753,00	506.009,17	96,1	-20.743,83
3.	Subwencje	12.942.101,00	12.942.101,00	100,0	-
4.	Środki otrzymane od pozostałych j.s.f.p. na realizację zadań bieżących	116.800,00	115.301,45	98,7	-1.498,55
Razem 1+2+3+4		24.226.080,00	24.613.262,93	101,6	387.182,93

Realizacja wydatków:

Lp.	Nazwa	Plan po zm. na 31.12.2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	%	Wynik finansowy
1.	Wydatki bieżące	20.056.768,00	18.670.941,38	93,1	-1.385.826,62
2.	Wydatki inwestycyjne	7.700.669,00	7.109.157,94	92,3	-591.511,06
Razem		27.757.437,00	25.780.099,32	92,9	-1.977.337,68

Sprawozdanie o wykorzystaniu środków finansowych PFRON

L.p.	Nazwa	Plan:	Wykonanie:	%
I.	Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej – ogółem	16.000,00	13.899,00	86,9
1.	Wydatki na instrumenty lub usługi rynku pracy – staże dla osób niepełnosprawnych Liczba osób, które odbyły staż – 3 osoby niepełnosprawne. Zadanie realizowane przez PUP w Grudziądzu	16.000,00	13.899,00	86,9
II.	Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej – ogółem	1.266.620,00	1.263.047,00	99,7
1.	Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej. Dofinansowaniem objęto: WTZ w Łasinie (49 uczestników) i WTZ w Grucie (20 uczestników)	1.020.924,00	1.020.924,00	100,0
2.	Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych. Liczba osób niepełnosprawnych ubiegających się o dofinansowanie wraz z opiekunami 89. Wypłacono dofinansowanie dla 62 osób niepełnosprawnych w tym dla 24 opiekunów.	55.000,00	54.624,00	99,3
3.	Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych Złożono 11 wniosków, gdzie: - zawarto 8 umów z czego wypłacono 6 dofinansowań na: 3 umowy w ramach likwidacji barier architektonicznych; 3 umowy w ramach likwidacji barier technicznych; Dwie umowy z ośmiu zawartych rozwiązano z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy.	21.710,00	20.583,00	94,8
4.	Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - złożono 245 wniosków -wypłacono dofinansowanie dla 240 osób niepełnosprawnych	163.986,00	161.996,00	98,8
5.	Zlecanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej fundacjom i organizacjom pozarządowym. Zawarto 1 umowę. Dofinansowano zadanie pn., „Zajęcia rehabilitacji podstawowej dla osób niewidomych oraz podopiecznych dzieci”. Zadanie było realizowane przez Koło Powiatowe Polskiego Związku Niewidomych w Grudziądzu, Okręg Kujawsko – Pomorski w Bydgoszczy	5.000,00	4.920,00	98,4
RAZEM		1.282.620,00	1.276.946,00	99,6

Sprawozdanie z przetargów przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym i jednostkach podległych w 2014 r.

W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. przeprowadzono łącznie 31 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w trybie przetargu nieograniczonego 27, w trybie zamówienia z wolnej ręki 4.

W 2014 r. w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu przeprowadzono 2 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

- w trybie przetargu nieograniczonego - 2

I. Przetarg nieograniczony na „udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego”

1. W wyniku rozpatrzenia ofert na wykonawcę zadania wybrano ofertę złożoną przez Bank PKO S.A. z siedzibą w Warszawie, Kujawsko – Pomorskie Centrum Korporacyjne w Bydgoszczy za cenę brutto 153.967,67 zł.

2. Umowa została zawarta w dniu 30.10.2014 r. Termin realizacji zadania do dnia 24.11.2017 r.

II. Przetarg nieograniczony na „uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko – pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej”.

1. W wyniku rozpatrzenia oferty na wykonawcę zadania wybrano ofertę złożoną przez Konsorcjum Inter Tim sp. z o.o. Suwałki i Inter Tim Pietrzak Ludmiła Warszawa za cenę brutto 1.048.387,39 zł.

2. Umowa została zawarta w dniu 28.03.2014 r. Termin realizacji zadania do dnia 27.02.2015 r.

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GRUDZIĄDZU

W 2014 r. Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu przeprowadził 29 postępowań o zamówienie publiczne:

- w trybie przetargu nieograniczonego - 25
- w trybie zamówienia z wolnej ręki - 4

I. Przetarg nieograniczony na „opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych”.

Zamówienie podzielone było na trzy zadania:

Zadanie nr 1 - przebudowa drogi powiatowej nr 1380C Grudziądz – Nicwałd na odcinku o długości 2394 m;

Zadanie nr 2 - przebudowa drogi powiatowej nr 1368C Szembruczek – Nowe Mosty na odcinku o długości 5944 m;

Zadanie nr 3 – przebudowa drogi powiatowej nr 1375C Jankowice – Świąte na odcinku o długości 3686 m.

1. W wyniku rozpatrzenia ofert na zadania 1, 2, 3 wybrano ofertę Zakładu Usługowo – Handlowego „PROJEKT” Wojciech Zawadziński, ul. Piłsudskiego 91, 86 – 300 Grudziądz za cenę brutto 77.736,00 zł.

2. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 18.02.2014 r. Termin realizacji zamówienia do dnia 20.07.2014 r.

II. Przetarg nieograniczony na „remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją asfaltową i gryszami oraz masą bitumiczną z recyklera i masą bitumiczną na gorąco”.

Zamówienie podzielone było na 6 zadań:

zadanie nr 1 – remont cząstkowy dróg w gminie Grudziądz;

zadanie nr 2 – remont cząstkowy dróg w gminie Łasin;

zadanie nr 3 – remont cząstkowy dróg w gminach Gruta i Świecie nad Osą;

zadanie nr 4 – remont cząstkowy dróg w gminach Radzyń Chełmiński i Rogóźno;

zadanie nr 5 - remont cząstkowy dróg masą bitumiczną z recyklera na terenie powiatu grudziądzkiego;

zadanie nr 6 – remont cząstkowy dróg powiatowych masą bitumiczną na gorąco na terenie powiatu grudziądzkiego.

1. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano następujące oferty:

Na zadanie nr 1

- ofertę Przedsiębiorstwa Usług Miejskich „PUM” sp. z o.o., Grudziądz, ul. Cegielniana 4 - za cenę brutto 161.806,50 zł;

Na zadanie nr 2

- ofertę Przedsiębiorstwa Usług Miejskich PUM sp. z o.o., Grudziądz, ul. Cegielniana 4 - za cenę brutto 132.434,10 zł;

Na zadanie nr 3

- ofertę Przedsiębiorstwa Robót Drogowych „DROBUD” sp. z o. o., Wąbrzeźno, ul. 1 Maja 61 - za cenę brutto 151.536,00 zł;

Na zadanie nr 4

- ofertę Przedsiębiorstwa Usług Miejskich „PUM” sp. z o.o., Grudziądz, ul. Cegielniana 4 – za cenę brutto 149.340,45 zł;

Na zadanie nr 5

- ofertę Przedsiębiorstwa Usług Miejskich „PUM” sp. z o.o., Grudziądz, ul. Cegielniana 4 – za cenę brutto 59.040,00 zł;

Na zadanie nr 6

- ofertę Przedsiębiorstwa Robót Drogowych „DROBUD” sp. z o. o., Wąbrzeźno, ul. 1Maja 61 - za cenę brutto 254.610,00 zł.

2. Umowy z wykonawcami zostały zawarte w dniu 13 marca 2014 r. Termin realizacji zamówienia:

Zadania nr 1- 4 – do dnia 31.10.2014 r.

Zadanie nr 5 – do dnia 15.04.2014 r.

Zadanie nr 6 - do dnia 15.05.2014 r.

III. Przetarg nieograniczony na „dostawę kruszywa do remontów bieżących dróg powiatowych oraz budowy chodników”.

1. W wyniku rozpatrzenia ofert na wykonawcę zadania wybrano ofertę złożoną przez firmę Transport, usługi, handel, skład opału, materiałów budowlanych, skup złomu, handel obwoźny, usługi asenizacyjne i koparkowe Decka Tadeusz, 83 – 132 Morzeszczyn, ul. XXX-lecia PRL 1 za cenę brutto 91.143,00 zł.

2. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 15.04.2014 r. Termin realizacji zamówienia do dnia 30.11.2014 r.

IV. Przetarg nieograniczony na „budowę chodnika w miejscowości Nowa Wieś w ciągu drogi powiatowej nr 1352C Parski - Grudziądz”.

1. W wyniku rozpatrzenia ofert na wykonawcę zadania wybrano ofertę złożoną przez firmę PHU „FENIKS” E. Salczyński, H. Tupalski Sp.j., Grudziądz, ul. Chryzantemowa 17 za cenę brutto 246.455,47 zł.
2. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 07.05.2014 r. Termin realizacji zamówienia do dnia 30.06.2014 r.

V. Przetarg nieograniczony na „dostawę materiałów do budowy chodników”.

1. W wyniku rozpatrzenia ofert na wykonawcę zadania wybrano ofertę złożoną przez „FIRMA RODZINNA DRO-BET Musolf” Sp. z o.o., ul. Kościarska 23, 89 – 600 Chojnice za cenę brutto 91.140,54 zł.
2. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 13.05.2014 r. Termin realizacji zamówienia do dnia 15.10.2014 r.

VI. Przetarg nieograniczony na „opracowanie dokumentacji projektowej na remont odcinków dróg powiatowych”.

Zamówienie podzielone było na 2 zadania:

Zadanie nr 1 - wykonanie dokumentacji na remont odcinków dróg powiatowych poprzez wykonanie nakładek asfaltowych;

Zadanie nr 2 - wykonanie dokumentacji na remont odcinków dróg powiatowych metodą podwójnego powierzchniowego utrwalenia.

1. W wyniku rozpatrzenia ofert na wykonawcę zadania nr 1 i nr 2 wybrano ofertę firmy Biuro Projektów Drogowych Tomasz Tarnogrodzki, os. Kazimierza Wielkiego 15/5, 62 – 200 Gniezno za łączną cenę brutto 15.375,00 zł (zadanie nr 1 – 6.150,00 zł, zadanie nr 2 – 9.225,00 zł).
2. Umowy z wykonawcą zostały podpisane w dniu 15.05.2014 r. Termin realizacji zamówienia 22.05.2014 r.

VII. Przetarg nieograniczony na „ przebudowę drogi powiatowej nr 1395C Biały Bór – Wałdowo - Ruda na odcinku o długości 980 m w miejscowości Biały Bór”

1. W wyniku rozpatrzenia ofert na wykonawcę zadania wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD sp. z o.o., 87-200 Wąbrzeźno, ul. 1 Maja 61 za cenę brutto 1.459.409,40 zł.
2. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 23.05.2014 r. Termin realizacji zamówienia do dnia 25.07.2014 r.

VIII. Przetarg nieograniczony na „remont odcinków dróg powiatowych poprzez wykonanie nakładek asfaltowych”.

1. W wyniku rozpatrzenia ofert na wykonawcę zadania wybrano ofertę złożoną przez firmę „SKANSKA” S.A., ul. Generała Zajączka 9, 01 – 518 Warszawa za cenę brutto 970.648,29 zł.
2. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 27.06.2014 r. Termin realizacji zamówienia do dnia 14.08.2014 r.

IX. Przetarg nieograniczony na „podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni na drodze powiatowej nr 1374C Strzelce - Jankowice.”

1. W wyniku rozpatrzenia ofert na wykonawcę zadania wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o.o., Wąbrzeźno, ul. 1 Maja 61 za cenę brutto 315.295,16 zł.
2. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 17.06.2014 r. Termin realizacji zamówienia do dnia 20.08.2014 r.

X. Przetarg nieograniczony na „podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni na wybranych odcinkach dróg powiatowych”.

1. W wyniku rozpatrzenia ofert na wykonawcę zadania wybrano ofertę złożoną przez firmę „BUDOMOST” Sp. z o.o., Zaścianki, Szosa Baranowicka 37, 15 – 522 Białystok za cenę brutto 708.636,09 zł.
2. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 01.07.2014 r. Termin realizacji zamówienia do dnia 30.08.2014 r.

XI. Przetarg nieograniczony na „budowę wiaty na sól drogową i mieszankę piasku z solą”

1. W wyniku rozpatrzenia ofert na wykonawcę zadania wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Budowlano-Wyburzeniowe Grażyna Grabowska, ul. Por. Krzycha 5, 86-300 Grudziądz za cenę brutto 595.936,45 zł.
2. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 10.07.2014 r. Termin realizacji zamówienia do dnia 26.09.2014 r.

XII. Przetarg nieograniczony na „opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w miejscowości Stare Błonowo i miejsc postojowych w miejscowości Piaski”.

Zamówienie podzielone było na 2 zadania:

Zadanie nr 1 - wykonanie dokumentacji na budowę chodnika w miejscowości Stare Błonowo;

Zadanie nr 2 – wykonanie dokumentacji na budowę miejsc postojowych i przebudowę chodnika w miejscowości Piaski.

1. W wyniku rozpatrzenia ofert na wykonawcę zadania nr 1 i zadania nr 2 wybrano ofertę złożoną przez Biuro Projektów Drogowych s.c. Aleksandra Jaczun, Zbigniew Dorau, 87-100 Toruń, ul. Bema 16/8 za łączną cenę brutto 10.209,00 zł (zadanie nr 1 – 5.535,00 zł, zadanie nr 2 – 4.674,00 zł);
2. Umowy z wykonawcą zostały zawarte w dniu 23.07.2014 r. Termin realizacji zamówienia do dnia 30.11.2014 r.

XIII. Przetarg nieograniczony na „remont mostu w miejscowości Rogóżno Zamek w ciągu drogi powiatowej nr 1385C Rogóżno Zamek – Gruta.

1. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano ofertę złożoną przez firmę Trade Company Delta sp. z o.o. ul. Budowlanych 3, 86 – 300 Grudziądz za cenę brutto 141.277,11 zł.
2. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 28.07.2014 r. Termin realizacji zamówienia do dnia 10.10.2014 r.

XIV. Udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie z wolnej ręki na remont cząstkowy dróg powiatowych masą bitumiczną na gorąco.

1. W trybie zamówienia z wolnej ręki odbyły się negocjacje z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „DROBUD” sp. z o.o. Wąbrzeźno, ul. 1 Maja 61, 87 – 220 Wąbrzeźno. Wartość udzielonego zamówienia - cena brutto 25.461,00 zł.
2. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 1.08.2014 r. Termin realizacji zamówienia do dnia 30.10.2014 r.

XV. Przetarg nieograniczony na „wykonanie prac utrzymaniowych na drogach powiatowych powiatu grudziądzkiego”.

Zamówienie podzielone było na 2 zadania:

Zadanie nr 1 – profilowanie poboczy i regulacja odwodnienia - postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp z uwagi na to, że cena złożonej oferty (z najniższą ceną) przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zadanie nr 2 – wycinka krzewów i zabiegi pielęgnacyjne przy drogach.

1. W wyniku rozpatrzenia ofert na wykonawcę zadania wybrano ofertę złożoną przez firmę „SMOL-DRÓG”, Eugeniusz Smolarczyk, Wielka Tymawa 5, 13 – 340 Biskupiec za cenę brutto 32.124,82 zł.
2. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 03.09.2014 r. Termin realizacji zamówienia do dnia 30.09.2014 r.

XVI. Przetarg nieograniczony na „remonty obiektów mostowych w ramach bieżącego utrzymania”.

1. W wyniku rozpatrzenia ofert na wykonawcę zadania wybrano ofertę złożoną przez Zakład Usługowo-Handlowy, Budowa, Utrzymanie Dróg, Jarosław Chmielewski, Zawda 15, 86 – 320 Łasin za cenę brutto 105.361,80 zł.
2. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 03.09.2014 r. Termin realizacji zamówienia do dnia 31.10.2014 r.

XVII. Przetarg nieograniczony na „budowę chodnika w miejscowości Linowo w ciągu drogi powiatowej nr 1404C Słup - Linowo”.

1. W wyniku rozpatrzenia ofert na wykonawcę zadania wybrano ofertę firmy EURO-SYSTEM, Łukasz Rosochowicz, ul. Mickiewicza 100, 87 – 100 Toruń za cenę brutto 584.933,81 zł.
2. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 10.09.2014 r. Termin realizacji zamówienia do dnia 31.10.2014 r.

XVIII. Przetarg nieograniczony na „przebudowę odcinków dróg powiatowych”.

Zamówienie podzielone było na 2 zadania:

Zadanie nr 1 – przebudowa drogi powiatowej nr 1380C Grudziądz – Nicwałd – I etap;

Zadanie nr 2 - przebudowa drogi powiatowej nr 1368C Szembruczek – Nowe Mosty – I etap;

Zadanie nr 3 - przebudowa drogi powiatowej nr 1375C Jankowice – Świąte – I etap.

1. W wyniku rozpatrzenia ofert na wykonawcę zadań wybrano oferty złożone przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” sp. z o.o., ul. 1 Maja, 87 – 220 Wąbrzeźno za łączną cenę brutto 2.225.878,24 zł (zadanie nr 1 – 879.440,30 zł, zadanie nr 2 – 803.527,65 zł, zadanie nr 3 – 542.910,29 zł).

2. Umowy z wykonawcą zostały zawarte w dniu 12.09.2014 r. Termin realizacji zamówienia do dnia 31.10.2014 r.

XIX. Przetarg nieograniczony na „remont drogi powiatowej nr 1361C Rogóźno- Szembruk na odcinku o długości 480 m.”.

1. W wyniku rozpatrzenia ofert na wykonawcę zadania wybrano ofertę firmy STRABAG ul. Parzniewska 10, 05 – 800 Pruszków za cenę brutto 289.818,12 zł.
2. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 22.09.2014 r. Termin realizacji zamówienia do dnia 31.10.2014 r.

XX. Przetarg nieograniczony na „wykonanie prac utrzymaniowych na drogach powiatowych powiatu grudziądzkiego”.

1. W wyniku rozpatrzenia ofert na wykonawcę zadania wybrano ofertę firmy Usługowo – Handlowej, Leszek Szyszkowski, Dębieniec 25/1, 87 – 220 Radzyń Chełmiński za cenę brutto 241.375,46 zł.
2. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 17.09.2014 r. Termin realizacji zamówienia do dnia 10.11.2014 r.

XXI. Przetarg nieograniczony na „przebudowę drogi powiatowej nr 1419C Zielnowo-Gziki na odcinku o długości 1824,43 m – III etap”.

1. W wyniku rozpatrzenia ofert na wykonawcę zadań wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Robót Drogowych „DROBUD” sp. z o.o. 87-200 Wąbrzeźno, ul. 1 Maja 61 za cenę brutto 612.462,62 zł.
2. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 03.10.2014 r. Termin realizacji zamówienia do dnia 31.10.2014 r.

XXII. Przetarg nieograniczony na „zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015”.

Zamówienie podzielone było na 29 zadań:

Zadanie nr 1: zwalczanie śliskości zimowej piaskarką typu P-1 i odśnieżanie pługiem lekkim typu PO-64 zamontowanymi na nośniku samochodowym, dróg powiatowych w rejonie określonym przez Zamawiającego (osprzęt Zamawiającego);

Zadanie nr 2: zwalczanie śliskości zimowej piaskarką typu P-1 i odśnieżanie pługiem lekkim typu PJ-30 zamontowanymi na nośniku samochodowym, dróg powiatowych w rejonie określonym przez Zamawiającego (osprzęt Zamawiającego);

Zadanie nr 3: zwalczanie śliskości zimowej piaskarką typu P-1 i odśnieżanie pługiem lekkim typu PJ-30 zamontowanymi na nośniku samochodowym, dróg powiatowych w rejonie określonym przez Zamawiającego (osprzęt Zamawiającego);

Zadanie nr 4: zwalczanie śliskości zimowej piaskarką typu P-1 i odśnieżanie pługiem lekkim typu PO-64 zamontowanymi na nośniku samochodowym, dróg powiatowych w rejonie określonym przez Zamawiającego (osprzęt Zamawiającego);

Zadanie nr 5: zwalczanie śliskości zimowej piaskarką P-1 i odśnieżanie pługiem lekkim typu PJ-30 zamontowanymi na nośniku samochodowym, dróg powiatowych w rejonie określonym przez Zamawiającego (osprzęt Zamawiającego);

Zadanie nr 6 – zwalczanie śliskości zimowej piaskarką i odśnieżanie pługiem lekkim zamontowanymi na nośniku samochodowym, dróg powiatowych w rejonie określonym przez Zamawiającego (osprzęt Zamawiającego);

Zadanie nr 7: załadunek mieszanki piasku i soli na piaskarki na składowisku PZD w Grudziądzu;

Zadanie nr 8 - odśnieżanie ładowarką o mocy min. 160 kW typu Fadroma lub równoważną dróg powiatowych w gminie Łasin;

Zadanie nr 9 - odśnieżanie ładowarką o mocy min. 160 kW typu Fadroma lub równoważną dróg powiatowych w gminie Świecie nad Osą;

Zadanie nr 10 - odśnieżanie ładowarką o mocy min. 160 kW typu Fadroma lub równoważną dróg powiatowych w gminie Gruta i Rogóźno;

Zadanie nr 11 - odśnieżanie ładowarką o mocy min. 160 kW typu Fadroma lub równoważną dróg powiatowych w gminie Radzyń Chełmiński;

Zadanie nr 12 odśnieżanie ładowarką o mocy min. 160 kW typu Fadroma lub równoważną dróg powiatowych w gminie Gruta i Grudziądz;

Zadanie nr 13 - odśnieżanie równiarką o mocy min. 170 kW dróg powiatowych;

Zadanie nr 14 - odśnieżanie ładowarką o mocy min. 90 Kw;

Zadanie nr 15 – odśnieżanie dróg powiatowych w gminie Rogóźno i Gruta ciągnikiem o mocy min. 55 kW z zamontowanym pługiem lekkim;

Zadanie nr 16 – odśnieżanie ciągnikiem o mocy min. 90 kW z pługiem dróg pow. w gminie Łasin;

Zadanie nr 17- odśnieżanie ciągnikiem o mocy min. 90 kW z pługiem dróg pow. w gminie Świecie nad Osą;

Zadanie nr 18- odśnieżanie ciągnikiem o mocy min. 90 kW z pługiem dróg pow. w gminie Gruta;

Zadanie nr 19- odśnieżanie ciągnikiem o mocy min. 90 kW z pługiem dróg pow. w gminie Radzyń Chełmiński;

Zadanie nr 20- odśnieżanie ciągnikiem o mocy min. 90 kW z pługiem dróg pow. w gminie Rogóźno;

Zadanie nr 21- odśnieżanie ciągnikiem o mocy min. 90 kW z pługiem dróg pow. w gminie Grudziądz;

Zadanie nr 22 - Odśnieżanie koparko-ładowarką o mocy min. 70 kW dróg pow. w gminie Gruta, Świecie n. Osą;

Zadanie nr 23 - odśnieżanie koparko-ładowarką o mocy min. 70 kW dróg pow. w gminie Grudziądz i Rogóźno;

Zadanie nr 24 - odśnieżanie koparko-ładowarką o mocy min. 70 kW dróg pow. w gminie Radzyń Chełm. i Gruta;

Zadanie nr 25 - odśnieżanie koparko-ładowarką o mocy min. 70 kW dróg pow. w gminie Łasin, Świecie n. Osą i Rogóźno;

Zadanie nr 26 - odśnieżanie ładowarką teleskopową o mocy min. 75 kW dróg pow. w gminie Łasin i Rogóźno;

Zadanie nr 27 - odśnieżanie ładowarką teleskopową o mocy min. 75 kW dróg pow. w gminie Gruta i Świecie n. Osą;

Zadanie nr 28: składowanie mieszanki piasku z solą w ilości do 1400 Mg w miejscowości Linowo wraz z załadunkiem mieszanki na piaskarki w okresie od 1.11.2014 r. do 15.04.2015 r. w dyżurze całodobowym;

Zadanie nr 29: składowanie mieszanki piasku z solą w ilości do 200 Mg w miejscowości Radzyń Chełmiński wraz z załadunkiem mieszanki na piaskarki w okresie od 1.11.2014 r. do 15.04.2015 r. w dyżurze całodobowym.

1. W wyniku rozpatrzenia ofert na wykonawcę zadań wybrano oferty złożone przez:

zadanie nr 3 – firma AUTOTRANSPORT W. Szok z Grudziądza – za cenę brutto 42.120,00 zł;

zadanie nr 4 – firma AUTOTRANSPORT W. Szok z Grudziądza – za cenę brutto 42.120,00 zł;

zadanie nr 7 - Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Rogóźnie– za cenę brutto 29.520,00 zł;

zadanie nr 8 – Zakład Usługowo-Handlowy Budowa, Utrzymanie Dróg Jarosław Chmielewski, 86-320 Łasin – za cenę brutto 16.200,00 zł;
zadanie nr 10 – Firma Usługowo-Handlowa Leszek Szyszkowski Dębieniec 25/1 Grudziądz- za cenę brutto – 15.120,00 zł;
zadanie nr 11 – Firma KURDYN z Radzyna Chełmińskiego – za cenę brutto 16.200,00 zł;
zadanie nr 13 – Zakład Usługowo-Handlowy Budowa, Utrzymanie Dróg Jarosław Chmielewski, 86-320 Łasin – za cenę brutto 16.200,00 zł;
zadanie nr 14 – OS MARKO Anna Zakrzewska, 86-320 Łasin– za cenę brutto 9.500,00 zł;
zadanie nr 15 – Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Rogóźnie – za cenę brutto - 6.048,00 zł;
zadanie nr 17 –Firma Usługowo-Handlowa Tomasz Prokopczyk Świecie nad Osą – za cenę brutto - 11.600,00 zł;
zadanie nr 18 – Firma KURDYN z Radzyna Chełmińskiego – za cenę brutto - 10.260,00 zł;
zadanie nr 19 – Firma KURDYN z Radzyna Chełmińskiego – za cenę brutto - 10.260,00 zł;
zadanie nr 21 – Firma Usługowo-Handlowa Leszek Szyszkowski Dębieniec 25/1 Grudziądz- za cenę brutto - 10.692,00 zł;
zadanie nr 23 – Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Rogóźnie – za cenę brutto - 10.260,00 zł;
zadanie nr 24 – Firma KURDYN z Radzyna Chełmińskiego – za cenę brutto - 9.720,00 zł.

2. Postępowanie na zadanie nr 1, 2, 5, 6, 9, 12, 16, 20, 22, 25, 26, 27, 28 i 29 zostało unieważnione.

3. Umowy z wykonawcami zostały zawarte w dniu 22.10.2014 r. Termin realizacji zamówienia do dnia 15.04.2015 r.

XXIII. Przetarg nieograniczony na „dostawę materiałów uszorstniających do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie powiatu grudziądzkiego”.

Zamówienie podzielone było na 4 zadania:

Zadanie nr 1- zakup i dostawa piasku wraz z wykonaniem mieszanki (sól z PZD) na składowisku PZD w Grudziądzu w ilości do 1000 Mg;

Zadanie nr 2- transport mieszanki piasku z solą z miejscowości Linowo na składowiska w Grudziądzu, Łasinie i Radzynie Chełmińskim;

Zadanie nr 3- zakup i dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem na składowisko PZD w Grudziądzu w ilości do 200 Mg;

Zadanie nr 4- zakup i dostawa chlorku wapnia technicznego w ilości do 3 Mg na składowisko PZD w Grudziądzu.

1. W wyniku rozpatrzenia ofert na wykonawcę zadań wybrano oferty wykonawców:

- na zadanie nr 1- Spółdzielnię Kółek Rolniczych w Grudziądzu - za cenę brutto 34.440,00 zł;
- na zadanie nr 2- Gospodarstwo Rolne Michał Ewertowski , 86-318 Rogóźno - za cenę brutto 27.350,92 zł;
- na zadanie nr 3- firmę BARTER S.A., 15-291 Białystok - za cenę brutto 51.586,20 zł;
- na zadanie nr 4- firmę ANEVA Mariusz Klejnowski, 88-100 Inowrocław - za cenę brutto 3.653,10 zł.

2. Umowy z wykonawcami zostały zawarte w dniu 23.10.2014 r. Termin realizacji zamówienia do dnia 30.11.2014 r.

XXIV. Przetarg nieograniczony na „zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015” – na zadania 1, 2, 16, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29.

1. W wyniku rozpatrzenia ofert na wykonawców zadań wybrano wykonawców:

Na zadanie nr 1- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jędrzejewski Rafał Świerkocin 21a, 86-300 Grudziądz za cenę brutto 40.500,00 zł;

Zadanie nr 2- Trade Company Delta Sp. z o.o., ul. Budowlanych 3, 86-300 Grudziądz za cenę brutto 41.400,00 zł;

Zadanie nr 16- Trade Company Delta Sp. z o.o., ul. Budowlanych 3, 86-300 Grudziądz za cenę brutto 11.400,00 zł;

Zadanie nr 20- Trade Company Delta Sp. z o.o., ul. Budowlanych 3, 86-300 Grudziądz za cenę brutto 11.794,00 zł;

Zadanie nr 22- Trade Company Delta Sp. z o.o., ul. Budowlanych 3, 86-300 Grudziądz za cenę brutto 11.000,00 zł;

Zadanie nr 25- Trade Company Delta Sp. z o.o., ul. Budowlanych 3, 86-300 Grudziądz za cenę brutto 10.399,00 zł;

Zadanie nr 26- Krystyna Cybulska, Nowe Jankowice 22, 86-320 Łasin za cenę brutto 7.500,00 zł

Zadanie nr 27- Gospodarstwo Rolne A. Michalczyk, Linowo, 86-341 Świecie nad Osą za cenę brutto 7.776,00 zł;

Zadanie nr 28- Gospodarstwo Rolne A. Michalczyk, Linowo, 86-341 Świecie nad Osą za cenę brutto 32.029,20 zł;

Zadanie nr 29- unieważniono postępowanie.

2. Umowy z wykonawcami zostały zawarte w dniu 05.11.2014 r. Termin realizacji zamówienia do dnia 15.04.2015 r.

XXV. Przetarg nieograniczony na „zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015” – na zadania nr 5, 6, 9, 12.

1. W wyniku rozpatrzenia oferty na wykonawcę zadań wybrano oferty złożone przez:

Zadanie nr 5 - firmę PIĄTEK Wiesława Piątek, 86-300 Grudziądz za cenę brutto 42.120,00 zł;

Zadanie nr 6 - Usługi za i rozładunkowe Ryszard Gburczyk, 86-300 Grudziądz za cenę brutto 48.600,00 zł;

Zadanie nr 9 - postępowanie unieważniono z uwagi na to, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;

Zadanie nr 12 - „ORZEŁ” firma handlowo- usługowa „WISIONKA” , Pokrzywno 38, 86-330 Mełno 17.280,00 zł.

2. Umowy z wykonawcami zostały zawarte w dniu 12.11.2014 r. Termin realizacji zamówienia do dnia 15.04.2015 r.

XXVI. Udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie z wolnej ręki na remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami w 2014 r.

Zamówienie podzielone było na 2 zadania:

Zadanie nr 1 – remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją i grysami na terenie gminy Grudziądz, w ilości łącznej do 750 m² za cenę 16.143,75 zł;

Zadanie nr 2 – remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami na terenie gminy Łasin, w ilości łącznej do 600 m² za cenę brutto 12.915,00 zł.

1. W trybie zamówienia z wolnej ręki odbyły się negocjacje z Przedsiębiorstwem Usług Miejskich „PUM” z Grudziądza. Wartość zamówienia - łączna cena brutto 29.058,75 zł.

2. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 03.11.2014 r. Termin realizacji zamówienia do dnia 07.11.2014 r.

XXVII. Przetarg nieograniczony na „wykonanie prac utrzymaniowych na drogach powiatowych powiatu grudziądzkiego”.

1. W wyniku rozpatrzenia oferty na wykonawcę zadania wybrano ofertę złożoną przez firmę Usługowo-Handlową Leszek Szyszkowski, Dębieniec 25/1, 87-220 Radzyń Chełmiński za cenę brutto 43.647,12 zł.
2. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 01.12.2014 r. Termin realizacji zamówienia do dnia 19.12.2014 r.

XXVIII. Udzielenie zamówienia uzupełniającego w trybie z wolnej ręki w sprawie realizacji zadania nr 29 tj. składowanie mieszanki piasku z solą w ilości do 200 Mg w miejscowości Radzyń Chełmiński wraz z załadunkiem mieszanki na piaskarki w okresie od podpisania umowy do 15.04.2015 r. w dyżurze całodobowym w ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015.

1. W trybie zamówienia z wolnej ręki odbyły się negocjacje z Kółkiem Rolniczym w Radzynie Chełmińskim. Wartość zamówienia - cena brutto 4.477,20 zł.
2. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 21.11.2014 r.

XXIX. Udzielenie zamówienia uzupełniającego w trybie z wolnej ręki w sprawie realizacji zadania nr 9 tj. odśnieżanie ładowarką o mocy min. 160 kW typu Fadroma lub równoważną dróg powiatowych w gminie Świecie nad Osą w ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015.

1. W trybie zamówienia z wolnej ręki odbyły się negocjacje z firmą Usługi za i rozładunek Ryszard Gburczyk z Grudziądza. Wartość zamówienia - cena brutto 18.300,00 zł.
2. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 18.12.2014 r. Termin realizacji zadania od podpisania umowy do 15.04.2015 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

Na mocy przepisów Ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną mienie Skarbu Państwa będące we władaniu instytucji i państwowych jednostek organizacyjnych przejmowanych z dniem 1 stycznia 1999 r. przez jednostki samorządu terytorialnego (tu : przez Powiat Grudziądzki) jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, staje się to mienie – z mocy prawa – mieniem tych jednostek. Nabycie mienia stwierdza wojewoda w drodze decyzji.

Powiat Grudziądzki otrzymał decyzje stwierdzające nabycie własności w odniesieniu do :

- siedziby Starostwa przy ul. Małomłyńskiej 1 w Grudziądzu
(w drodze decyzji Wojewody 1574/1642 cz. a w drodze nabycia od Województwa Kujawsko – Pomorskiego 68/1642 cz.)
- siedziby Powiatowego Zarządu Dróg przy ul. Paderewskiego 233 w Grudziądzu
- Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Białochowie
- Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Wydrznie

Na podstawie umowy darowizny Powiat Grudziądzki został właścicielem nieruchomości zabudowanej położonej w Grucie o powierzchni 0,4308 ha.

WYKAZ MAJĄTKU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO, W STOSUNKU DO KTÓREGO NIE WYDANE ZOSTAŁY DECYZJE WOJEWODY

1. Zespół Szkół w Łasinie – na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Grudziądzu z dnia 28 listopada 2007 r. sygn. Akt I Ns. 815/05 stwierdzone zostało nabycie przez Skarb Państwa w drodze zasiedzenia własności nieruchomości na której usytuowany jest Zespół Szkół w Łasinie. Obecnie przygotowany został wniosek do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o wydanie decyzji stwierdzającej nabycie prawa własności przez Powiat Grudziądzki i po jego weryfikacji w Urzędzie Wojewódzkim, która trwa, zostanie formalnie złożony.

Ponadto na majątek Powiatu Grudziądzkiego składa się 392 km dróg powiatowych. Do chwili obecnej Powiat Grudziądzki uzyskał 200 decyzji Wojewody potwierdzające nabycie dróg powiatowych przez Powiat Grudziądzki (obejmujące 846 działek o powierzchni 425,9528 ha). Nieruchomości drogowe o powierzchni 6,9219 ha nabyte zostały na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz.872), natomiast nieruchomości drogowe o powierzchni 419,0309 ha stały się własnością Powiatu Grudziądzkiego na podstawie art. 60 powołanej wyżej ustawy.

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO / w tys. zł /

1	2	3	4	5	6	7	8	9							10
L p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 31.12.2013r. netto	Wartość na dzień 31.12.2013r. brutto	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2014r. brutto	Wartość na dzień 31.12.2014r. netto	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 8 zestawienia przypada w tys. zł na:							Dochody za 2014 rok
								Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzytel ności	Użytkowa nie wieczyste	Najem	Dzier żawa	Inne wymie nić*	
1.	Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu	28.893,3	150.847,8	4.956,0	0	155.803,8	32.186,4	32.186,4							
2.	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Białochowie	2.536,3	3.893,4	0	0	3.893,4	2.437,7	2.437,7							
3.	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Wydrznie	588,4	1.093,9	0	22,9	1.071,0	566,6	566,6							0,5
4.	Starostwo Powiatowe w Grudziądzu	1.397,4	2.199,9	81,8	10,5	2.271,2	1.370,9	1.370,4						0,5	34,2
5.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu	36,7	42,9	0	0	42,9	28,8	28,0							
6.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grudziądzu	0	31,3	0	0	31,3	0								
7.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie	1.768,8	3.837,6	0	70,5	3.767,1	1.680,4	19,8						1.660,6	13,1
8.	Drogi Powiatowe, dla których zostały wydane decyzje Wojewody	4.199,2	4.199,2	60,3	0	4.259,5	4.259,5	4.259,5							

*wartość wykazana w pozycji inne dotyczy:

Udziały w Banku Spółdzielczym w Łasinie – 0,5

Majątek nabyty z mocy prawa (brak decyzji Wojewody) – 1.660,6

SPIS MIENIA POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM

Lp	Właściciel	Obręb	Nr działki	Położenie nieruchomości	Powierzchnia	KW	Uwagi
1	Skarb Państwa	Łasin	598/3	Warsztaty szkolne	0,8647 ha	TO1U/0 000222 8/9	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie, przygotowany został wniosek do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o wydanie decyzji stwierdzającej nabycie prawa własności przez Powiat Grudziądzki i po jego weryfikacji w Urzędzie Wojewódzkim, która trwa, zostanie formalnie złożony.
2	Skarb Państwa	Łasin	559	Szkoła Średnia	0,8912 ha	TO1U/0 004230 3/1	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie, przygotowany został wniosek do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o wydanie decyzji stwierdzającej nabycie prawa własności przez Powiat Grudziądzki i po jego weryfikacji w Urzędzie Wojewódzkim, która trwa, zostanie formalnie złożony.
3	Skarb Państwa	różne	różne	drogi powiatowe zgodnie z wykazem dróg powiatowych Powiatu Grudziądzkiego		różne	PZD sukcesywnie przygotowuje dokumenty do wydania decyzji

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie za 2014 rok	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	700,00	700,00	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	700,00	700,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	700,00	700,00	100,0
020			Leśnictwo	95 000,00	93 501,45	98,4
	02095		Pozostała działalność	95 000,00	93 501,45	98,4
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00	93 501,45	98,4
600			Transport i łączność	2 266 830,00	2 281 824,00	100,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 266 830,00	2 281 824,00	100,7
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	6 880,70	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	440,00	1 583,60	359,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 262,00	18 231,00	161,9
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	300 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	846 387,00	846 387,66	100,0
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	730 443,00	730 442,70	100,0
		6437	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	378 298,00	378 298,34	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	77 400,00	82 760,82	106,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 400,00	82 760,82	106,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 400,00	32 368,14	99,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	50 392,68	112,0
710			Działalność usługowa	735 777,00	828 937,26	112,7
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	420 000,00	513 267,14	122,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	-	0,0
		0830	Wpływy z usług	416 000,00	513 238,83	123,4
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00	-	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	28,31	2,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-	0,0
	71015		Nadzór budowlany	315 777,00	315 670,12	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	315 777,00	315 670,12	100,0
750			Administracja publiczna	241 444,00	254 899,02	105,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 859,00	130 859,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 859,00	130 859,00	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	91 130,00	104 585,39	114,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	69,60	6,3
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	4,00	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	19 076,12	106,0
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	15 130,00	15 130,50	100,0
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur; o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15,00	0,0

		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	65 117,47	130,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 900,00	5 172,70	75,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 455,00	19 454,63	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 455,00	19 454,63	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 909,00	47 922,17	96,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 909,00	47 922,17	96,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 909,00	47 922,17	96,0
752			Obrona narodowa	4 000,00	1 822,86	45,6
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	1 822,86	45,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	1 822,86	45,6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 367 062,00	5 650 856,37	105,3
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 227 518,00	1 399 133,77	114,0
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	1 117 156,50	111,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	227 492,00	281 869,39	123,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	49,60	190,8
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	58,28	0,0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 139 544,00	4 251 722,60	102,7
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 059 544,00	4 104 601,00	101,1
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	147 121,60	183,9
758			Różne rozliczenia	12 942 101,00	12 942 101,00	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 775 520,00	2 775 520,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 775 520,00	2 775 520,00	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 555 031,00	5 555 031,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 555 031,00	5 555 031,00	100,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 611 550,00	4 611 550,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 611 550,00	4 611 550,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	157 246,00	146 755,55	93,3
	80130		Szkoły zawodowe	157 246,00	146 755,55	93,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 366,00	3 365,82	100,0
		0830	Wpływy z usług	105 000,00	107 260,03	102,2
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 782,00	9 781,51	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	-	0,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	511,00	113,6
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	37 548,00	24 837,19	66,1
851			Ochrona zdrowia	22 464,00	22 417,20	99,8
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	22 464,00	22 417,20	99,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 464,00	22 417,20	99,8
852			Pomoc społeczna	1 833 683,00	1 839 060,22	100,3

85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 596 635,00	1 604 423,48	100,5
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	50,00	1 130,41	2 260,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	255,83	0,0
	0830	Wpływy z usług	294 540,00	302 448,95	102,7
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	503,36	167,8
	0920	Pozostałe odsetki	120,00	59,04	49,2
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 950,00	13 350,00	103,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 333,00	333,70	14,3
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	239 530,00	239 530,02	100,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 046 812,00	1 046 812,17	100,0
85204		Rodziny zastępcze	234 648,00	232 236,74	99,0
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0,00	200,58	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,0
	0830	Wpływy z usług	38 650,00	39 692,08	102,7
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,81	0,0
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	18 879,00	15 204,29	80,5
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 314,00	130 314,24	100,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 805,00	46 804,94	100,0
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 400,00	2 400,00	100,0
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 400,00	2 400,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	214 864,00	203 487,59	94,7
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	63 554,00	63 554,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 554,00	63 554,00	100,0
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 403,00	37 059,95	91,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 403,00	37 059,95	91,7
	85395	Pozostała działalność	110 907,00	102 873,64	92,8
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	105 331,00	97 701,22	92,8
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 576,00	5 172,42	92,8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 800,00	10 800,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 800,00	10 800,00	100,0
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 800,00	10 800,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206 800,00	205 417,42	99,3
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	206 800,00	205 417,42	99,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	185 000,00	183 617,42	99,3
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 800,00	21 800,00	100,0
Razem:			24 226 080,00	24 613 262,93	101,6

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie za 2014 rok	Wykonanie %
010			Rolnictwo i łowiectwo	700,00	700,00	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	700,00	700,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,0
020			Leśnictwo	129 200,00	122 403,32	94,7
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	34 200,00	28 901,87	84,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	2 453,85	32,3
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	26 448,02	99,4
	02095		Pozostała działalność	95 000,00	93 501,45	98,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	93 501,45	98,4
600			Transport i łączność	13 470 150,00	12 717 328,89	94,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 470 150,00	12 717 328,89	94,4
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 300,00	13 270,00	54,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 490,00	10 064,39	87,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 200,00	599 699,47	99,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 668,00	41 346,97	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 609,00	102 108,90	92,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 791,00	11 776,51	85,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 559,00	9 000,00	54,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575 136,00	503 420,38	87,5
		4260	Zakup energii	9 000,00	6 699,74	74,4
		4270	Zakup usług remontowych	3 580 349,00	3 556 792,29	99,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 940,00	2 574,50	87,6
		4300	Zakup usług pozostałych	883 500,00	782 214,63	88,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	879,00	608,00	69,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	2 786,74	55,7
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	3 390,57	84,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 100,00	13 899,00	98,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	244,80	27,2
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	19 720,22	91,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 229,00	18 228,51	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	8 536,00	8 536,00	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	570,00	528,00	92,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	11,44	1,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 335,00	1 792,00	76,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 563 498,00	6 108 120,25	93,1
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 899,00	99,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	311 369,19	85,3

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	576 061,00	575 227,39	99,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 100,00	36 066,62	99,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 100,00	36 066,62	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	3 698,48	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	29 011,00	29 003,50	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	257,00	256,64	99,9
		4480	Podatek od nieruchomości	3 103,00	3 079,00	99,2
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29,00	29,00	100,0
710			Działalność usługowa	730 177,00	553 841,12	75,9
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	414 400,00	238 171,00	57,5
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	91 732,00	91 731,01	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 223,73	77,4
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	11 520,05	57,6
		4300	Zakup usług pozostałych	60 900,00	47 153,76	77,4
		4309	Zakup usług pozostałych	89 518,00	0,00	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	291,51	58,3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	1 340,00	11,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	54 160,94	54,7
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 750,00	8 750,00	100,0
	71015		Nadzór budowlany	315 777,00	315 670,12	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	418,00	417,38	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 080,00	72 080,00	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	138 723,00	138 722,33	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 011,00	16 010,14	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 002,00	41 001,32	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 928,00	2 910,70	99,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 830,00	11 824,96	100,0
		4260	Zakup energii	2 543,00	2 492,09	98,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 072,00	1 061,24	99,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	645,00	645,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 081,00	15 077,36	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	615,00	614,91	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 902,00	1 886,79	99,2
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	822,00	821,92	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 545,00	1 544,60	100,0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 978,00	4 977,38	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	582,00	582,00	100,0
750			Administracja publiczna	4 129 580,00	3 766 546,57	91,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 859,00	130 859,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 718,00	96 718,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 442,00	10 441,30	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 936,00	21 936,91	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 763,00	1 762,79	100,0
	75019		Rady powiatów	186 600,00	168 676,39	90,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 600,00	155 224,00	97,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 711,10	67,3
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 741,29	43,7
	75020		Starostwa powiatowe	3 756 116,00	3 413 072,34	90,9
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 000,00	8 835,48	98,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 587,08	45,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 981 962,00	1 879 338,63	94,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 500,00	131 499,35	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 602,00	319 630,90	93,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 872,00	36 259,39	77,4
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 008,00	3 368,00	33,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 320,00	24 120,00	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558 000,00	520 141,90	93,2
		4260	Zakup energii	150 000,00	106 751,68	71,2
		4270	Zakup usług remontowych	66 129,00	20 591,37	31,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 210,00	75,6
		4300	Zakup usług pozostałych	227 400,00	213 546,98	93,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	9 749,25	81,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	2 169,76	67,8
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 000,00	11 664,62	72,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 100,96	71,0
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 838,20	78,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 863,00	54 862,38	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	14 000,00	3 103,70	22,2
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	27 300,00	22 659,91	83,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	3 951,50	87,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 460,00	44,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 631,30	97,5
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 360,00	0,00	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 455,00	19 454,63	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 182,00	1 181,61	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	35,28	100,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 460,00	10 460,00	100,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 778,00	4 777,74	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 550,00	34 484,21	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	34 550,00	34 484,21	99,8
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 909,00	47 922,17	96,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 909,00	47 922,17	96,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 000,00	80,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	725,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 885,00	1 879,24	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	41 615,00	41 615,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	542,00	427,93	79,0
752			Obrona narodowa	4 000,00	1 822,86	45,6
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	1 822,86	45,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	822,86	47,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 400,00	7 856,76	93,5
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	4 999,48	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 999,48	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 400,00	2 857,28	84,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 857,28	84,0
757			Obsługa długu publicznego	120 000,00	38 857,33	32,4
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	38 857,33	32,4
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	38 857,33	32,4
758			Różne rozliczenia	149 050,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	149 050,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	149 050,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	2 721 994,00	2 718 141,24	99,9
	80120		Licea ogólnokształcące	926 682,00	924 851,85	99,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 890,00	72 516,56	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 582,00	617 559,81	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 911,00	48 910,33	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 903,00	125 512,22	98,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 913,00	16 872,97	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 130,00	1 126,96	99,7

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	42 353,00	42 353,00	100,0
	80130		Szkoły zawodowe	1 673 488,00	1 671 786,22	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 670,00	90 669,99	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033 103,00	1 033 053,05	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 929,00	75 928,11	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 866,00	198 475,39	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 560,00	24 560,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 215,00	21 210,85	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 731,00	15 729,68	100,0
		4260	Zakup energii	85 210,00	85 209,09	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 546,00	3 545,89	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 375,00	1 375,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	34 436,00	34 201,74	99,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 053,00	1 052,64	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	399,87	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	2 290,00	2 273,02	99,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 888,00	1 887,40	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	8 305,00	8 303,50	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 043,00	68 043,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 416,00	5 416,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	452,00	452,00	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 627,00	11 622,69	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 497,19	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	4 246,00	4 245,76	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	925,00	924,06	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 956,00	3 955,68	100,0
	80195		Pozostała działalność	110 197,00	109 880,48	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 520,00	29 207,42	98,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 561,00	2 560,20	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 532,00	5 532,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	364,00	364,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	819,33	99,9
		4260	Zakup energii	47 503,00	47 502,38	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 784,00	4 783,53	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	822,00	821,40	99,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	923,00	922,22	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 868,00	16 868,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	44 464,00	34 277,20	77,1
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem	22 464,00	22 417,20	99,8
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 464,00	22 417,20	99,8
	85195		Pozostała działalność	22 000,00	11 860,00	53,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 860,00	37,2

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0
852			Pomoc społeczna	4 064 652,00	3 724 488,08	91,6
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 014 020,00	2 788 088,13	92,5
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 938,00	27 937,34	100,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 220,00	34 219,48	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	988,00	987,26	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	130 868,00	89 971,28	68,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465 099,00	1 465 098,97	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 956,00	132 955,06	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 634,00	269 694,14	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 008,00	33 823,90	99,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 250,00	7 250,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 268,00	287 113,87	99,9
		4220	Zakup środków żywności	172 000,00	171 999,60	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 807,00	13 797,90	99,9
		4260	Zakup energii	59 516,00	58 702,29	98,6
		4270	Zakup usług remontowych	20 543,00	20 483,94	99,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 350,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	88 600,00	88 598,68	100,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	182 359,00	0,00	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 417,00	1 414,93	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	751,00	750,30	99,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 620,00	5 111,45	91,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	438,00	437,74	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	12 443,00	12 443,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 038,00	54 038,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	915,00	915,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 372,00	6 372,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 622,00	2 622,00	100,0
	85204		Rodziny zastępcze	749 740,00	647 334,23	86,3
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 532,00	99 531,76	100,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	47 046,00	47 045,60	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	510 323,00	452 890,01	88,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 162,00	21 879,42	57,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	809,00	809,16	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 455,00	3 809,31	33,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 668,00	513,10	30,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	4 296,72	45,2

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 031,00	6 478,68	92,1
		4270	Zakup usług remontowych	1 120,00	40,00	3,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 929,90	69,3
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	67,80	33,9
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 540,00	85,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 002,77	91,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	500,00	71,4
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	288 544,00	276 825,72	95,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 638,00	183 536,74	96,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 638,00	15 637,17	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 185,00	35 338,10	97,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 542,00	3 788,58	83,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	400,00	57,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 898,00	7 146,98	90,5
		4260	Zakup energii	4 200,00	3 939,69	93,8
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 946,49	84,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	45,00	22,5
		4300	Zakup usług pozostałych	11 624,00	11 480,69	98,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	454,00	448,84	98,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	185,74	92,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 350,00	1 178,38	87,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	868,86	45,7
		4430	Różne opłaty i składki	2 790,00	2 601,65	93,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 653,00	5 560,81	98,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 722,00	1 722,00	100,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	12 348,00	12 240,00	99,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 348,00	12 240,00	99,1
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 527 691,00	1 503 601,15	98,4
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	123 300,00	123 297,37	100,0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	80 556,00	80 553,58	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	42 744,00	42 743,79	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	63 554,00	63 554,00	100,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	63 554,00	63 554,00	100,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 403,00	37 059,95	91,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 584,00	18 155,00	97,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 381,00	3 302,76	97,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	456,00	445,48	97,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	800,00	53,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 049,00	6 430,09	79,9

		4270	Zakup usług remontowych	2 516,00	2 516,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 726,00	3 310,19	88,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	376,00	375,17	99,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	180,00	158,53	88,1
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 083,00	1 015,23	93,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	352,00	351,50	99,9
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 141 200,00	1 141 200,00	100,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 141 200,00	1 141 200,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	159 234,00	138 489,83	87,0
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 302,00	7 301,45	100,0
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	387,00	386,55	99,9
		3117	Świadczenia społeczne	9 943,00	9 131,92	91,8
		3119	Świadczenia społeczne	527,00	483,47	91,7
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 169,00	35 137,69	99,9
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 788,00	1 785,03	99,8
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 273,00	2 848,55	54,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278,00	150,82	54,3
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 164,00	10 489,00	94,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	529,00	494,57	93,5
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 122,00	1 059,46	94,4
		4129	Składki na Fundusz Pracy	50,00	47,44	94,9
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 260,00	5 260,00	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 782,00	1 898,62	50,2
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	114,00	51,78	45,4
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	14 137,00	9 453,13	66,9
		4307	Zakup usług pozostałych	47 420,00	38 571,38	81,3
		4309	Zakup usług pozostałych	1 818,00	1 738,31	95,6
		4417	Podróże służbowe krajowe	238,00	177,79	74,7
		4419	Podróże służbowe krajowe	13,00	9,42	72,5
		4437	Różne opłaty i składki	977,00	376,10	38,5
		4439	Różne opłaty i składki	53,00	19,90	37,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 740,00	10 740,00	100,0
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 092,00	833,32	76,3
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58,00	44,13	76,1
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	290 800,00	290 800,00	100,0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	280 000,00	280 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000,00	280 000,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 800,00	10 800,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	10 800,00	10 800,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	191 800,00	148 548,87	77,4
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	191 800,00	148 548,87	77,4

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	28 122,00	93,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 800,00	35 438,99	57,3
	4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	69 488,01	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	12 999,87	46,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 060,00	19 759,46	61,6
	92116	Biblioteki	5 000,00	0,00	-
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,0
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	17 060,00	9 759,46	57,2
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	4 800,00	64,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 060,00	4 897,96	54,1
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	61,50	12,3
926		Kultura fizyczna	56 710,00	47 137,68	83,1
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	56 710,00	47 137,68	83,1
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 800,00	2 800,00	48,3
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	12 800,00	91,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	256,50	64,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 720,00	14 847,00	88,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 690,00	13 593,86	81,4
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 540,32	90,7
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,0
Razem:			27 757 437,00	25 780 099,32	92,9

S T A R O S T A

Edmund Korgol

WICESTAROSTA

Marek Szczepanowski

Członek Zarządu

Grzegorz Masiota

Członek Zarządu

Jerzy Wołoszyn

Członek Zarządu

Andrzej Rydecki