

UCHWAŁA Nr 27/15/2016
ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia 15 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Grudziądzkiego za 2015 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 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grudziądzkiego za 2015 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

WICESTAROSTA

Marek Szczępanowski

Członek Zarządu

Grzegorz Masiota

Członek Zarządu

Andrzej Rydecki

Członek Zarządu

Jerzy Wołoszyn

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO ZA 2015 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 2015 r.

- I. Plan i realizację dochodów i wydatków budżetowych oraz procentowe określenie wysokości wykonania budżetu za rok wykazano w układzie tabelarycznym.
- II. Część opisową realizacji budżetu za 2015 rok.
- III. Informację o stanie mienia Powiatu Grudziądzkiego.

1. DOCHODY

Plan budżetowy dochodów w wysokości **23.873.862,00 zł** został wykonany w 100,1 %, tj. w kwocie **23.896.839,80 zł.**

Realizacja w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz.	Nazwa	Plan po zm. na 31.12.2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	40.000,00	40.000,00	100,0
020	Leśnictwo	96.000,00	93.501,96	97,4
600	Transport i łączność	835.456,00	729.436,80	87,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	112.000,00	96.715,61	86,4
710	Działalność usługowa	843.211,00	815.446,66	96,7
750	Administracja publiczna	226.655,00	223.326,71	98,5
752	Obrona narodowa	4.000,00	1.372,03	34,3
756	Dochody od osób prawnych, osób fiz. i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej	6.112.089,00	6.289.048,83	102,9
758	Różne rozliczenia	12.916.932,00	12.916.932,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	148.500,00	148.948,61	100,3
851	Ochrona zdrowia	20.171,00	20.170,80	100,0
852	Pomoc społeczna	2.066.915,00	2.102.338,68	101,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186.133,00	160.822,56	86,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9.000,00	9.000,00	100,0
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	256.800,00	249.778,55	97,3
RAZEM		23.873.862,00	23.896.839,80	100,1

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowana kwota dotacji na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie 40.000,00 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 96.000,00 zł zostały przekazane w wysokości 93.501,96 zł, tj. 97,4 %.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wpływy z różnych dochodów na plan 28.000,00 zł wykonano 53.562,30 zł i są to głównie wpływy ze sprzedaży drewna – 41.812,00 zł, odszkodowanie z tytułu szkody komunikacyjnej od ubezpieczyciela – 4.320,92 zł, wpływy dotyczące zwrotu wydatków z lat ubiegłych – 7.291,38 zł oraz wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych - 138,00 zł. Wpłaty za

zajęcie pasa drogowego wynoszą 371.186,80 zł. Ponadto wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 1.908,50 zł. Na budowę chodnika w miejscowości Świecie n/Osą otrzymano od Gminy Świecie n/Osą dotację w kwocie 23.110,00 zł. Ponadto Powiat Grudziądzki otrzymał dotację od Gminy Radzyń Chełmiński w wysokości 43.712,00 zł z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej Nr 1418C Zielnowo – Gawłowice w miejscowości Zielnowo. W roku 2015 Powiat Grudziądzki pozyskał dotację z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczoną na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych. Kwota w/ w dotacji wyniosła 607.144,00 zł i została przeznaczona na przebudowę drogi Nr 1350C Wielki Welcz – Białochowo.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dotacji celowej na 2015 rok wynosił 62.000,00 zł. Środki przekazano w 76,0 %, tj. 47.125,03 zł z przeznaczeniem na remonty w budynkach mieszkalnych Skarbu Państwa oraz na wynagrodzenie pracownika odpowiedzialnego za gospodarkę nieruchomościami. Niewykorzystaną dotację w kwocie 14,97 zł przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w dniu 14.01.2016 roku. Dochody z realizacji zadań zleconych zostały wykonane w kwocie 49.590,58 zł, tj. 99,2 % na plan 50.000,00 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:

- prace geodezyjne i kartograficzne plan 30.000,00 zł, dotacja przekazana w 100,0 %
- nadzór budowlany – planowana kwota 328.500,00 zł została przekazana w 100,0 % tj. 328.367,11 zł.

Niewykorzystaną dotację w kwocie 132,89 zł przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w dniu 14.01.2016 roku.

Dochody z tytułu prac geodezyjnych i kartograficznych na plan 484.711,00 zł wykonano 457.079,55 zł, tj. 94,3 %.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na dochody w tym dziale składają się:

- dotacja celowa na prowadzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w wysokości 101.000,00 zł została przekazana w 100,0 %
- dochody własne - plan w wysokości 104.337,00 zł zrealizowano w 96,8 %, tj. 101.009,26 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu najmu i dzierżawy – plan 18.000,00 zł, wykonanie 17.153,06 zł, tj. 95,3 %,
 - z tytułu odsetek na plan 40.000,00 zł osiągnięto 36.176,62 zł, tj. 90,4 % są to głównie odsetki od lokat,
 - wpływy z różnych dochodów wykonano w 102,9 %, tj. 47.679,58 zł na plan 46.337,00 zł i dotyczą głównie opłat za karty wędkarskie, sprzedaży złomu, makulatury, dywidendy, prowizje płatnika oraz

otrzymanych odszkodowań tj. za uszkodzenie znaków drogowych, zalanie archiwum oraz za uszkodzenie barierki automatycznej,

- dotacja celowa na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w wysokości 21.318,00 zł została przekazana w 100,0 %, tj. 21.317,45 zł. Niewykorzystana dotacja w wysokości 0,55 zł została przekazana do Urzędu Wojewódzkiego w dniu 11.06.2015 r.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Planowana dotacja w kwocie 4.000,00 zł została przekazana w wysokości 1.372,03 zł, tj. 34,3 %. Niewykorzystaną dotację przekazano do KPUW w dniu 12.11.2015 r.

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 4.536.089,00 zł przekazano z Ministerstwa Finansów w kwocie 4.604.778,00 zł tj. 101,5 %, a udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazano w kwocie 167.277,01 zł, tj. 152,1 % na planowaną kwotę 110.000,00 zł.

Wpływy z opłat komunikacyjnych – planowano 1.130.000,00 zł wykonano 1.145.726,25 zł tj. 101,4 %.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowana kwota subwencji w wysokości 12.916.932,00 zł, została przekazana w 100,0 %, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – 2.756.033,00 zł, tj. 100,0 %,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jst – 5.311.831,00 zł, tj. 100,0 %,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 4.849.068,00 zł, tj. 100,0 %,

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w kwocie 148.500,00 zł wykonano w 100,3 %, tj. 148.948,61 zł. Składają się one z wpływów z tytułu terminowego przekazywania podatków – 514,00 zł, darowizn 600,00 zł. Wpływy z usług świadczonych przez stację diagnostyczną wyniosły 112.260,03 zł na plan 110.000,00 zł, tj. 102,1 %. Za wynajem pomieszczeń uzyskano kwotę 35.574,58 zł tj. 95,0% na plan 37.450,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych została przekazana w 100,0 %, tj. w wysokości 20.170,80 zł na plan 20.171,00 zł. Niewykorzystaną dotację w kwocie 0,20 zł przekazano do KPUW w dniu 14.01.2016 r.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Ogółem plan dochodów w tym dziale wynosił 2.066.915,00 zł i został zrealizowany w 101,7 %, tj. 2.102.338,68 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat i dochodów m.in. odsetki, darowizny, wpłaty od rodziców, wpływy ze sprzedaży złomu, odszkodowanie od ubezpieczyciela w związku z pożarem, wykonano w kwocie 313.899,66 zł tj. 113,5 % na plan 276.574,00 zł,
- wpływy z innych jst za dzieci przebywające w placówce na terenie naszego powiatu, na plan 1.510.716,00 zł zrealizowano 1.510.715,99 zł, tj. 100,0 %,
- rodziny zastępcze na plan 277.225,00 zł otrzymano 275.323,03 zł, tj. 99,3 % planu,
- wpływy z innych jst za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu na plan 249.432,00 zł zrealizowano 249.432,95 zł, tj. 100,0 %,
- wpływy z dotacji w kwocie 25.851,49 zł przeznaczono na refundację wynagrodzenia dla koordynatora rodzin zastępczych,
- wpływy z różnych opłat i usług wyniosły 38,59 zł,
- 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 74.390,00 zł, tj. 100 % planu. W Rozdziale PFRONu osiągnięto 38.843,85 zł wpływów z różnych dochodów na plan 39.550,00 zł, tj. 98,2 %.

Otrzymano również dotacje rozwojowe w kwocie 47.588,71 zł na plan 72.193,00 zł, tj. 65,9 % z przeznaczeniem na realizację programu aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców powiatu grudziądzkiego pt. „Wędka” oraz programu „Jagiellończyk na start”.

DZIAŁ – 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Otrzymano dotację celową od samorządu województwa na stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie w kwocie 9.000,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody stanowiące wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 240.000,00 zł zostały przekazane w kwocie 232.978,55 zł, tj. 97,1 %. Otrzymano także dotację w wysokości 16.800,00 zł z WFOŚ z przeznaczeniem na nagrody dla dzieci i młodzieży uczestniczących w konkursach ekologicznych.

2.WYDATKI

Plan budżetowy wydatków w wysokości **28.171.683,00 zł** został wykonany w **92,8 %**, tj. w kwocie **26.133.978,74 zł.**

Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz.	Nazwa	Plan po zm. na 31.12.2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	40.000,00	40.000,00	100,0
020	Leśnictwo	127.500,00	124.041,98	97,3
600	Transport i łączność	12.697.738,00	11.926.932,96	93,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	122.000,00	47.125,03	38,6
710	Działalność usługowa	783.211,00	640.127,38	81,7
750	Administracja publiczna	4.193.555,00	3.968.275,53	94,6
752	Obrona narodowa	4.000,00	1.372,03	34,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	8.400,00	5.327,39	63,4
757	Obsługa długu publicznego	120.000,00	57.779,82	48,1
758	Różne rozliczenia	256.000,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	2.867.398,00	2.841.183,55	99,1
851	Ochrona zdrowia	40.171,00	33.170,80	82,6
852	Pomoc społeczna	4.537.480,00	4.148.008,93	91,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.743.660,00	1.718.341,91	98,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	324.000,00	317.800,00	90,6
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	214.800,00	194.504,79	90,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35.060,00	23.134,47	66,0
926	Kultura fizyczna	56.710,00	46.852,17	82,6
RAZEM		28.171.683,00	26.133.978,74	92,8

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na zadania w zakresie prac geodezyjno – urządzeniowych na potrzeby rolnictwa zaplanowano wydatki w wysokości 40.000,00 zł, które wydatkowano w 100 % tj. na wykonanie map glebowo – rolniczych w systemie numerycznym dla gmin Gruta, Rogóźno i Świecie n/ Osą – 36.556,00 zł, oraz na wykonanie wznowienia granic działek w Gubinach i Wałdowie Szlacheckim w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie zwrotu działek siedliskowych – 3.444,00 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Na wydatki związane z gospodarką leśną zaplanowano kwotę 127.500,00 zł, z tego na realizację zadań w zakresie nadzoru nad lasami powierzonymi przez Starostę Nadleśnictwu Jamy i Golub – Dobrzyń zaplanowano 31.500,00 zł przekazano 30.540,02 zł, tj. 97,0 %. Na wypłatę ekwiwalentów zaplanowano 96.000,00 zł jako ekwiwalent za zalesianie gruntów dla 21 rolników. Wypłacono 93.501,96 zł, tj. 97,4 % planu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w wysokości 12.697.738,00 zł wykonano w 93,9 % tj. 11.926.932,96 zł. Wydatki osobowe wraz z pochodnymi w wysokości 765.356,00 zł zrealizowano w 97,1 % tj. 743.236,00 zł. W ramach wydatków rzeczowych na planowane 579.636,00 zł sfinansowano zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg, paliwo i części do pojazdów w wysokości 84,5 % planu tj. 489.581,66 zł, główne zakupy to:

- kruszywo, cement, beton	91.909,69 zł
- bariery drogowe, kostka, krawężniki, korytka ściekowe	42.913,54 zł
- znaki drogowe	9.966,69 zł
- masa asfaltowa na zimno, bieżące remonty dróg, chodników	60.678,78 zł
- sól i piasek	107.440,76 zł
- paliwo do pojazdów i sprzętu	97.449,81 zł
- farby, materiały do malowania, rury, sorbent	11.384,19 zł
- części zamienne do sprzętu i pojazdów, przyczepka samochodowa	55.125,10 zł
- materiały biurowe, prenumeraty, środki czystości, pozostałe materiały	8.265,80 zł
- eko groszek do ogrzewania budynków	4.447,30 zł

W ramach zakupu usług remontowych na planowane 3.600.864,00 zł wydano 3.570.614,21 zł tj. 99,2%. Środki z tego § wydatkowano na remonty dróg powiatowych, mostów, przepustów oraz dokumentacje tj.:

1. Remonty pojazdów i sprzętu	17.479,43 zł
2. Remonty cząstkowe dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami	609.497,83 zł

W ramach tej kwoty wykonano remonty w łącznej ilości 28.113,58 m².

3. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych masą na gorąco z recyklera	37.023,00 zł
--	--------------

W ramach tej kwoty wykonano remonty dróg w łącznej ilości 560 m².

4. Remonty cząstkowe dróg powiatowych masą bitumiczną na gorąco	421.293,45 zł
---	---------------

W ramach tej kwoty wykonano remonty dróg w łącznej ilości 635 t.

5. Odnowę poszczególnych elementów mostów	83.855,25 zł
6. Wykonanie nakładek asfaltowych i powierzchniowe utrwalanie dróg	1.977.684,70 zł

w tym:

- nadzór nad wykonaniem nakładek asfaltowych	8.720,70 zł
- dokumentacja projektowa na remont dróg metodą dwukrotnego powierzchniowego utrwalania	9.963,00 zł
- dokumentacja projektowa na remont dróg metodą nakładki asfaltowej	6.396,00 zł
- wykonanie nakładek asfaltowych	1.505.726,32 zł

W ramach tej kwoty wykonano nakładki asfaltowe w ciągach dróg powiatowych o łącznej długości 4.650 m.

- wykonanie remontów dróg metodą powierzchniowego utrwalania	446.878,68 zł
--	---------------

w ramach tej kwoty wykonano remonty dróg metodą podwójnego powierzchniowego utrwalania o łącznej długości 6.000 m.

7. Dokumentację projektową na remont mostu na rzece Gardęga w miejscowości Sobótka w ciągu drogi powiatowej Nr 1362C Sobótka – Rogóżno Zamek	8.610,00 zł
8. Remont przepustu w miejscowości Partęczyny w ciągu drogi Nr 1391C Lisnowo – Partęczyny – Wielka Tymawa	99.041,03 zł
9. Remont budynków garażowo – magazynowych	87.384,42 zł
10. Remont mostu na rzece Osie w miejscowości Mędzyce w ciągu drogi powiatowej Nr 1406C Mędzyce – Świecie – I i II etap	228.745,10 zł

Zakup usług pozostałych zrealizowano w 86,9 % tj. w kwocie 709.033,27 zł na planowane 816.000,00 zł. Główne wydatki to:

- zimowe utrzymanie dróg	113.381,10 zł
- usługi informatyczne, dostęp do serwisów, licencje	6.486,63 zł
- ochrona mienia	1.733,57 zł
- usługi transportowo-sprzętowe przy bieżącym utrzymaniu dróg (wycinka drzew, profilowanie dróg itp.)	284.195,96 zł
- usługi pocztowe, prowizje, kurierskie, opłaty RTV	5.276,94 zł
- przegląd dróg i obiektów mostowych, dźwignie	18.450,00 zł
- nadzór bhp	3.000,00 zł
- przegląd techniczny budynków, pojazdów i sprzętu, mostów	12.307,18 zł
- ustalenie granic dróg powiatowych – usługi geodezyjne	49.815,00 zł
- wymiana barier drogowych	38.868,00 zł
- malowanie znaków poziomych na drogach	10.971,01zł
- wywóz nieczystości, ścieków	2.542,48 zł
- pozostałe usługi	12.412,80 zł
- wykonanie ewidencji dróg w systemie referencyjnym (tj. wykonanie fotorejestracji pasa drogowego wraz z pomiarem długości i geometrii osi sieci dróg oraz wykonanie inwentaryzacji dróg powiatowych na łącznej długości 393 km, zakodowanie danych w załączonym oprogramowaniu wraz z założeniem aktualnych książek dróg).	149.592,60 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami zaplanowana kwota 122.000,00 zł została wykonana w 38,6 %, tj. 47.125,03 zł.

Kwotę 38.000,00 zł tj. 100 % planu wydatkowano na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika zajmującego się gospodarką nieruchomościami.

Pozostałe wydatki poniesione w 2015 r. to koszty za sporządzenie operatów szacunkowych – 7.500 zł, opłaty notarialne (poświadczenie dokumentów nadania ziemi i decyzji o przejęciu gospodarstw rolnych za rentę, które są niezbędne do ujawnienia własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych) oraz zwrot opłat na rzecz Rejonowego Zarządu Infrastruktury za trwały zarząd w związku z decyzją Wojewody – 304,05 zł, podatek od nieruchomości – 1.270,00 zł oraz opłaty za użytkowanie wieczyste – 29,00 zł i koszty postępowania komorniczego 21,98 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 783.211,00 zł zostały wykonane w 81,7 % tj. 640.127,38 zł.

W rozdziale 71013 na prace geodezyjne i kartograficzne wydatkowano 100,0 % planu tj. 30.00,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie przeglądu i inwentaryzacji punktów osnowy poziomej w gminie Grudziądz (przegląd punktów, prace zabezpieczające i porządkowe, ocena stanu znaku, aktualizacja opisów topograficznych, dokumentacja z inwentaryzacji).

W rozdziale 71014 plan wydatków w wysokości 424.711,00 zł wykonano w 66,3 % tj. 281.760,27 zł. Kwotę 167.700,04 zł wydatkowano na dofinansowanie kosztów realizacji projektu realizowanego przez Związek Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego (koszty wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych).

Na zakup materiałów biurowych, tonerów, głowic do drukarek, krzeseł biurowych, czajnika, zewnętrznych dysków twardych, programu Abby Fine Reader, aparatów telefonicznych, prenumeratę miesięcznika „ Nieruchomości” i materiały do remontów pomieszczeń wydatkowano 19.001,71 zł.

Na naprawę stacji roboczej FUJITSU, konserwację i przegląd systemu p. poż., oraz nadzór sieci komputerowej, na naprawę drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych, konserwację klimatyzacji wydatkowano kwotę 10.135,22 zł. Kwotę 51.006,71 zł przeznaczono na najem i obsługę urządzeń wielofunkcyjnych, przedłużenie subskrypcji adresu e mail, przeniesienie bazy danych ewidencji gruntów i budynków na nowy serwer, asysta techniczna systemu EWID 2007, opłata za system LEX, wykonanie przeglądu i inwentaryzacji punktów osnowy poziomej oraz koszty przesyłek. Na usługi telekomunikacyjne – kartę do transferu danych do odbiornika GPS oraz na szkolenia pracowników wydatkowano łącznie 6.844,29 zł. Na zakupy inwestycyjne tj. zakup komputerów, urządzenia wielofunkcyjnego i dysków twardych do serwerów wydano 27.072,30 zł.

Wydatki na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zaplanowano w wysokości 328.500,00 zł, zrealizowano w 99,9 % tj. 328.367,11 zł.

W ramach wydatkowanej kwoty mieszczą się wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na 4,63 etatach, pochodne od wynagrodzeń, oraz koszty utrzymania jednostki.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowana kwota wydatków w wysokości 4.193.555,00 zł została zrealizowana w 94,6 % tj. 3.968.275,53 zł. Zadania realizowano w następujących rozdziałach:

- **Urzędy Wojewódzkie** – z dotacji celowej wydatki bieżące ponoszone są na działalność Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno –Kartograficznej – plan 101.000,00 zł wykonano w 100 %.
- **Rady Powiatów** – plan wydatków na wypłatę diet i wydatki bieżące w wysokości 172.600,00 zł zrealizowano w kwocie 164.825,39 zł tj. 95,5 %. Główne wydatki to wypłaty diet dla radnych powiatu – 156.915,48 zł oraz usługa cateringowa związana z uroczystą sesją Powiatu Grudziądzkiego dotyczącą 25-lecia demokracji, transformacji i samorządności – 3.465,00 zł jak również zakup materiałów biurowych, wykonanie kalendarzy, odnowienie podpisów elektronicznych, ogłoszenia prasowe – nekrologi, życzenia świąteczne, program antywirusowy, zakup kwiatów itp. 4.444,91 zł.
- **Starostwo Powiatowe** – plan w kwocie 3.870.987,00 zł wykonano w 94,5 % tj. 3.656.810,98 zł.
Wydatki osobowe, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, wraz z pochodnymi na plan 2.489.102,00 zł wykonano 2.378.478,98 zł tj. 95,6 %.
Wydatki bieżące na plan 1.185.848,00 zł zrealizowano 92,9 % tj. 1.101.442,06 zł.
- **Kwalifikacja wojskowa** – plan dotacji na przeprowadzenie poboru w wysokości 21.318,00 zł został wykonany w 100,0 % tj. 21.317,45 zł.
- **Promocja jst** – plan w kwocie 25.650,00 zł wykonano w 94,8 % tj. 24.321,71 zł. Wydatki poniesiono na zakup materiałów, artykułów, usług związanych z uczestnictwem powiatu grudziądzkiego w imprezach wystawienniczych tj. dwóch banerów reklamowych, ulotek z tłumaczeniem na język niemiecki, toreb papierowych z logo powiatu, widokówek na spirali i opraw introligatorskich łącznie za kwotę 7.351,71 zł. Za kwotę 11.970,00 zł został wykonany „Przewodnik turystyczny po powiecie grudziądzkim – część druga” – 3.000 szt. Ponadto zakupiono książkę „Nauka gotowania do użytku ludu polskiego” z wkładką promującą powiat grudziądzki – 200 szt. za kwotę 5.000,00 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Planowaną dotację w kwocie 4.000,00 zł wydatkowano w 34,3 % tj. 1.372,03 zł. Wykorzystano na opłacenie umów zleceń za przeprowadzenie szkolenia obronnego –300,00 zł oraz zakup artykułów spożywczych na zabezpieczenie „ serwisu kawowego” – 998,82 zł na w/ w szkolenie. W związku z ćwiczeniami obronnymi „ Kobra 15” wypłacono 73,21 zł tzw. kilometrówki dla pracownika.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na dofinansowanie działalności przeciwpożarowej na terenie powiatu zaplanowano kwotę 3.400,00 zł. Wydatkowano 327,40 zł tj. 23,4 % na zakup nagród i pucharów na XV Halowe Mistrzostwa Polski w Dwuboju Pożarniczym. Dla Komendy Miejskiej Policji zaplanowano kwotę 5.000,00 zł wydatkowano 4.999,98 zł tj. 100 % na zakup analizatora wydechu ALCOQUANT 6020 z walizką i drukarką za 3.000,00 zł oraz zakup foteli – 4 szt. za 1.999,99 zł. Środki finansowe przekazane zostały na fundusz celowy – Fundusz Wsparcia Policji.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W 2015 roku Powiat zapłacił 57.779,82 zł odsetek od kredytów.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na koniec roku 2015 Powiat posiadał rezerwę ogólną i celową w kwocie 256.000,00 zł w tym z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe 57.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na działalność oświatowo – wychowawczą przewidziano plan w wysokości 2.867.398,00 zł zrealizowano 2.841.183,55 zł tj. 99,1 % planu.

Rozdział – Licea ogólnokształcące – plan w wysokości 962.289,00 zł wykonano w 99,0 % tj. 952.546,09 zł.

Plan wydatków osobowych i pochodnych od płac wynosił 855.957,00 zł wydatkowano 846.214,79 zł, tj. 98,9 %.

Pozostałe wydatki w wysokości 106.332,00 zł stanowią odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz należne nauczycielom dodatki mieszkaniowe i wiejskie, które zrealizowano w 100,0 %, tj. 106.331,30 zł.

Rozdział – Szkoły zawodowe plan 1.624.930,00 zł - zrealizowano w 99,7 % - tj. 1.619.295,49 zł.

Plan wydatków osobowych oraz pochodnych od płac w wysokości 1.259.398,00 zł został wykonany w kwocie 1.254.989,64 zł tj. 99,6 %. Wydatki bieżące na plan 365.532,00 zł wykonano 364.305,85 zł tj. 99,7 %.

Rozdział – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - na wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli zaplanowano kwotę 7.015,00 zł, z której wydatkowano 7.014,24 zł tj. 100,0%.

Rozdział – Pozostała działalność – plan 212.062,00 zł zrealizowano w 94,9 % tj. 201.225,73 zł.

Główne wydatki związane są z działalnością stacji diagnostycznej. Zatrudnione są 2 osoby (1 etat). Wynagrodzenia wraz z pochodnymi na plan 46.440,00 zł wykonano 46.318,54 zł, tj. 99,7 %. Pozostałe wydatki bieżące wynoszą 95.200,24 zł, tj. 92,8 % planu, który wynosił 102.522,00 zł. Najwyższe wydatki związane są z zakupem energii elektrycznej, gazu, które wyniosły 72.551,32 zł. Na inwestycje przeznaczono 60.068,13 zł tj. 95,2 % planu, który wynosił 63.100,00 zł.

Rozdział – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków w kwocie 61.102,00 zł został zrealizowany w 100 %. Wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz należne nauczycielom dodatki mieszkaniowe i wiejskie.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych zaplanowano kwotę 20.171,00 zł, którą wydatkowano w 100 % tj. 20.170,80 zł.

W ramach pozostałej działalności zaplanowano 20.000,00 zł na zakup usług zdrowotnych wydatkowano 13.000,00 zł, tj. 65,0 %. Wydatki związane były z wykonaniem badań diagnostycznych krwi w ramach realizacji Programu Wykrywania Zakażeń WZWBiC w Województwie Kujawsko – Pomorskim – 3.000,00 zł oraz 10.000,00 zł przekazano jako pomoc finansową dla Miasta i Gminy Łasin z przeznaczeniem dla Szpitala im. Macieja z Miechowa w Łasinie na częściowe pokrycie kosztów zakupu karetki pogotowia ratunkowego.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowana kwota wydatków w wysokości 4.537.480,00 zł została wykonana w 91,4 % tj. 4.148.008,93 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 3.018.069,00 zł, realizacja wynosi 98,4 % tj. 2.969.580,17 zł.

- Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Wydrznie – planowaną kwotę wydatków w wysokości 1.375.045,00 zł wykonano w 99,9 % tj. 1.374.939,00 zł. Wydatki osobowe z pochodnymi wyniosły 1.028.358,98 zł na plan 1.028.385,00 zł, tj. 99,9 %, wydatki rzeczowe zrealizowano w kwocie 330.780,02 zł na plan 330.860,00 zł, tj. 99,9 %. Na wydatki inwestycyjne dotyczące wentylacji grawitacyjnej parteru budynku wydatkowano 15.800,00 zł tj. 100% planu.

W placówce przebywa średnio 30 wychowanków, a zatrudnionych jest 27 osób; w przeliczeniu na etaty 23,75 z tego 2 osoby 1,25 etatu – na zastępstwo z powodu choroby i urlopu macierzyńskiego.

- Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Białochowie – planowaną kwotę wydatków w wysokości 1.643.024,00 zł wykonano w 97,1 % tj. 1.594.641,17 zł. Wydatki osobowe z pochodnymi wyniosły 908.806,66 zł na plan 911.614,00 zł, tj. 99,7 %, wydatki rzeczowe zrealizowano na kwotę 685.834,51 zł na plan 731.410,00 zł, tj. 93,8 %. W placówce przebywa średnio 31 wychowanków, a zatrudnionych jest 23 pracowników w przeliczeniu na etaty 21,8.

W dniu 29 marca 2015 r. w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Białochowie wybuchł pożar. Koszty remontu po pożarze wyniosły 247.824,38 zł, z tego na prace remontowo dekarские przeznaczono 126.434,37 zł, na remont instalacji elektrycznej – 71.982,00 zł, na roboty instalacji i sygnalizacji ppoż. - 30.132,00 zł oraz na roboty sanitarne i remont wentylacji - 19.276,01 zł. Dodatkowo ze względu na zanieczyszczenie czadem, wystąpienie uszkodzeń podczas akcji gaśniczej został przeprowadzony remont i naprawa hydrantów za kwotę 8.712,29 zł, remont klatek schodowych za kwotę 6.480,00 zł oraz remont stolarki okiennej za kwotę 3.500,00 zł. Zakupiono

także meble, sprzęt komputerowy i RTV oraz sanitariaty za łączną kwotę 22.695,72 zł. Za wywóz nieczystości i wymianę szyb po pożarze zapłacono 4.670,00 zł. W/ w placówka za pożar otrzymała odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych w wysokości 251.021,00 zł, darowizny pieniężne w kwocie 43.128,06 zł oraz darowizny rzeczowe tj. zestawy komputerowe, meble i sprzęt RTV na łączną kwotę 19.918,51 zł. Ponadto otrzymano pomoc, która dotyczyła wyremontowania 3 pokoi (zakup tapet, paneli podłogowych wraz z wykonaniem) za kwotę 3.000,00 zł.

- **Rodziny zastępcze** – plan wydatków na świadczenia społeczne wynoszący 848.312,00 zł zrealizowano w 90,1 %, tj. 764.421,92 zł.

Na terenie powiatu grudziądzkiego w 38 rodzinach zastępczych wychowuje się 53 dzieci. W 2015 r. zawiązało się 7 rodzin zastępczych. Wśród rodzin zastępczych 21 to rodziny spokrewnione, a 17 jest rodzin niespokrewnionych.

- **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** – plan w wysokości 300.507,00 zł zrealizowano w kwocie 288.815,03 zł, tj. 96,1 % na działalność bieżącą PCPR. Główne wydatki to wynagrodzenia wraz z pochodnymi 253.431,14 zł, wydatki rzeczowe 29.935,52 zł oraz świadczenia socjalne 5.448,37 zł.

- **Ośrodki interwencji kryzysowej** – punkt interwencji kryzysowej realizuje zadania w formie poradnictwa prawnego i psychologicznego świadczonego na rzecz osób znajdujących się w kryzysie. Główne wydatki to wypłaty z tytułu umów zlecenia dla dwóch pracowników tj. psycholog i radca prawny po 2 godziny w tygodniu. Na plan 12.852,00 zł wydatkowano 10.231,68 zł tj. 79,6%.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** – dla Fundacji „Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych w Łasinie” przekazano 91.819,35 zł, dla Stowarzyszenia „Uśmiech” w Grucie 37.480,00 zł oraz 10.338,00 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 74.390,00 zł została przekazana w 100,0 % do Urzędu Miasta w Grudziądzu.

- **Pozostała działalność** – kwotę 10.882,00 zł przeznaczono na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów. Na realizowany przez PCPR projekt systemowy pn. „ Rozwój i upowszechnianie integracji w Powiecie Grudziądzkim – WĘDKA”, otrzymano dotację na refundację poniesionych wydatków związanych z wypłaceniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 3.076,12 zł.

Ponadto przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie realizowany był projekt pn. „ Jagiellończyk na start” na który wydatkowano 44.512,59 zł.

Główne wydatki to:

10.500,00 zł – stypendia dla uczestników straży

13.985,94 zł – wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatora i księgowej

11.470,00 zł – koszt przeprowadzonych fakultetów i zajęć wyrównujących (m.in. z j. polskiego, j. obcych, matematyki, biologii, chemii)

8.556,65 zł – wyjazdy edukacyjne, warsztaty teatralne, odzież ochronna i badania bhp dla uczestników straży.

- **PFRON** – na plan 39.550,00 zł wydatkowano 38.843,85 zł, tj. 98,2 %. 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 1.407.000,00 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 300.000,00 zł tj. 100 % planu.

Na wypłatę stypendiów dla uczniów w Zespole Szkół w Łasinie przeznaczono 17.800,00 zł, z tytułu dotacji pozyskanej z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu – 9.000,00 zł tj. (stypendium otrzymało 3 uczniów x 300,00 zł/m-c x 10 m-cy) oraz 8.800,00 zł ze środków Powiatu Grudziądzkiego zgodnie z podjętą Uchwałą Nr IV/9/2015 z dnia 25.03.2015 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Funduszu Stypendialnego oraz regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie tj. (stypendium otrzymało 11 uczniów x 200,00 zł/m-c x 4 m-ce).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowaną kwotę wydatków w wysokości 214.800,00 zł wykonano w 90,6 % tj. 194.504,79 zł.

Główne wydatki to:

25.006,33 zł – koszt organizacji imprez ekologicznych tj. wyżywienie dla uczestników, wydruk widokówek, zdjęć, plakietek, przewóz młodzieży na warsztaty, itp.

4.998,97 zł – zakup środka pianotwórczego z przeznaczeniem dla OSP w Łasinie

6.948,00 zł – zakup dwóch pilarek i czterech hełmów dla OSP w Dusocinie, Świeciu n/ Osą i Szynychu

45.921,33 zł – zakup i wykonanie gadżetów przeznaczonych na nagrody w warsztatach i turniejach ekologicznych (plansze edukacyjne, lornetki, kubki, opaski odblaskowe, koszulki, banery, widokówki)

3.327,48 zł – zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa

29.889,00 zł – wykonanie 1.500 szt. albumu „ Przyroda powiatu grudziądzkiego”

3.500,00 zł – koszt opracowania „Programu ochrony środowiska dla powiatu grudziądzkiego na lata 2015-2019 z perspektywą na lata 2020- 2024” – I etap.

40.965,00 zł – wykonanie opasek z płytek betonowych oraz 12 szt. daszków nad otworami piwnicznymi przy budynku Starostwa Powiatowego

2.800,00 zł – zapłata z tytułu umów zleceń dla osób prowadzących zajęcia podczas warsztatów ekologicznych,

32.006,29 zł – rozbudowa terenów zieleni wokół budynku Starostwa Powiatowego oraz zakup środków ochrony roślin i nawozów związanych z utrzymaniem tych terenów

40.107,38 zł – dotacja dla spółek wodnych działających na terenie powiatu tj. (GSW Łasin - 14.672,19 zł, GSW Rogóźno – 15.837,50 zł; GSW Gruta – 9.597,69 zł).

DZIAŁ 921–KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków w wysokości 35.060,00 zł wykonano w 66,0 %, tj. 23.134,47 zł. Wydatki poniesiono między innymi na zakup nagród w konkursach współorganizowanych przez Starostwo, takich jak: XVI Powiatowy Przegląd Poezji „Złote Usta”, XXVIII Rejonowy Konkurs Recytatorski, XX Konkurs Zręczności Powożenia Zaprzęgami Parokonnymi, XVIII Wiosenny Turniej Rycerski, XIV Festiwal Piosenki Krajów Unii Europejskiej, XIII 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- 1.700,00 zł, Centrum Rehabilitacji im. Ks. Biskupa Jana Chrapka w Grudziądzu – 2.000,00 zł, Stowarzyszenia Razem SMR w Małym Rudniku –1.100,00 zł, Stowarzyszeniu „ Q Przyszłości” w Wałdowie Szlacheckim – 1.000,00 zł oraz dla Kujawsko – Pomorskiego Towarzystwa Proeuropejskiego w Łasinie – 1.300,00 zł. Dotacje przekazane w/ w organizacjom zostały wykorzystane w całości. Ponadto przekazano dotację w kwocie 10.000,00 zł dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Barbary z siedzibą w Świętem na prace konserwatorskie. Zaplanowana kwota 8.000,00 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 ze względu na zbyt wysokie koszty prowadzenia tego zadania (złożone przez samorządy gminne oferty zawierają kwoty od 35.000,00 zł do 60.000,00 zł).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Planowaną kwotę wydatków w wysokości 56.710,00 zł zrealizowano w 82,6 %, tj. 46.852,17 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 3.700,00 zł, Autonomicznej Ludowej Kolarskiej Sekcji „STAL” Grudziądz – 5.000,00 zł,

Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Orion” Gmina Grudziądz – 4.000,00 zł, Lidze Obrony Kraju w Warszawie –1.800,00 zł oraz Centrum Rehabilitacji im. Ks. Biskupa Jana Chrapka w Grudziądzu kwotę 2.500,00 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 szczebla powiatowego do wojewódzkiego.

3. WYDATKI NA FINANSOWANIE INWESTYCJI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Plan wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił **7.181.781,00 zł** i został wykonany w **92,3 %** tj. **6.631.420,00 zł**.

Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz.	Nazwa	Plan po zm. na 31.12.2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	%
600	Transport i łączność	6.796.144,00	6.322.939,63	93,0
710	Działalność usługowa	85.700,00	30.722,30	35,8
750	Administracja publiczna	196.037,00	176.889,94	90,2
801	Oświata i wychowanie	63.100,00	60.068,13	95,2
851	Ochrona zdrowia	10.000,00	10.000,00	100,0
852	Pomoc społeczna	15.800,00	15.800,00	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15.000,00	15.000,00	100,0
R A Z E M		7.181.781,00	6.631.420,00	92,3

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach inwestycji wydatkowano 6.322.939,63 zł, na:

1) przebudowę drogi powiatowej Nr 1621C Chełmno – Mniszek – I etap 1.637.988,64 zł

W ramach inwestycji przebudowano w /w drogę na łącznym odcinku 1929,29 m w miejscowości Pieńki Królewskie i Mały Rudnik.

W miesiącu wrześniu 2014 r. Powiat Grudziądzki złożył wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Rozwój Infrastruktury Technicznej, Działania 1.1 Infrastruktura Drogowa Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013. W ramach konkursu zakładano możliwość uzyskania 50% dofinansowania. Do chwili obecnej z Powiatem Grudziądzkim nie podpisano umowy o dofinansowanie.

2) przebudowę drogi powiatowej Nr 1380C Grudziądz – Nicwałd na odcinku o dł. 1384 m – II etap	1.491.771,95 zł
3) budowę chodnika w miejscowości Stare Błonowo	368.151,30 zł
4) przebudowę drogi powiatowej Nr 1360C Rogóźno – Szembruk na odcinku o dł. 990 m wraz z dokumentacją	591.602,34 zł
5) dokumentację projektową przebudowy drogi powiatowej Nr 1396C Wałdowo – Turznice na odcinku o dł. 300 m w miejscowości Turznice	21.648,00 zł
6) dokumentację projektową przeprawy na rzece Lutryna w ciągu drogi powiatowej Nr 1407C Rywałd –Lisnowo w miejscowości Świecie nad Osą	27.060,00 zł
7) przebudowę drogi powiatowej Nr 1350C Wielki Welcz - Białochowo	813.838,01 zł
8) przebudowę drogi powiatowej Nr 1375C Jankowice – Święte (II etap)	1.186.117,91 zł
W ramach tego zadania przebudowano odcinek drogi o dł. 1586 m.	
9) wymianę pieca CO w budynku administracyjnym PZD	19.381,34 zł
10) przygotowanie dokumentacji na budowę garażu i wiaty na terenie siedziby PZD	7.380,00 zł
11) budowę chodników w miejscowości:	
• Gołębiewko	6.479,18 zł
• Szczepanki	19.601,72 zł
• Wałdowo	23.801,20 zł
• Piaski	17.626,05 zł
• Rywałd	19.644,16 zł
• Plemięta	14.909,27 zł
• Świecie nad Osą	40.207,55 zł
• Mały Rudnik	3.223,67 zł
• Pozostała kostka w magazynie	1.991,29 zł
12) zakup oprogramowania Auto – CAD	5.799,00 zł
13) zakup listwy zgarniającej	4.717,05 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach wydatków inwestycyjnych dla Wydziału Geodezji zakupiono komputery, monitory, urządzenie wielofunkcyjne i dyski twarde do serwerów za kwotę 27.072,30 zł oraz za kwotę 3.650,00 zł do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zakupiony został zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Kwotę 40.965,00 zł wydatkowano na wykonanie opasek z płytek betonowych oraz daszków nad otworami piwnicznymi w budynku Starostwa Powiatowego. Zakupiono program do Wydziału Finansowego pn. „Inwentaryzacja i zarządzanie majątkiem” wraz z instalacją i szkoleniem za kwotę 8.253,30 zł. Do Wydziału Komunikacji zakupione zostało ksero za kwotę 3.900,00 zł. Do sali konferencyjnej zakupiony został sprzęt audiowizualny wraz z doposażeniem w skrzynie do transportu w kwocie 40.369,75 zł.

Przekazano dotację w kwocie 83.401,89 zł dla Urzędu Marszałkowskiego na współfinansowanie projektu pn.„ Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie E- Administracji i Informacji Przestrzennej”

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Do stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie zakupiono i zamontowano niezbędne urządzenia tj. szafka sterownicza z CJS TUZ -1, tester TUZ -1, przyrząd do pomiaru złącza DZP-1b, GTO laser przyrząd do kontroli geometrii kół, celem doposażenia stacji kontroli pojazdów za kwotę 56.457,00 zł. Wykonano także fundamenty pod w/w urządzenia za kwotę 3.611,13 zł. Łącznie inwestycja wyniosła 60.068,13 zł.

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 tj. zakup karetki pogotowia ratunkowego.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Wydrznie wykonano wentylację grawitacyjną parteru budynku Placówki za kwotę 15.800,00 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Do Miasta Gminy Grudziądz przekazano pomoc finansową w formie dotacji celowej na zakup samochodu służbowego dla PUP w Grudziądzu w kwocie 15.000,00 zł.

Sprawozdanie Rb – Z– kwartalne o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na dzień 31 grudnia 2015 r.

- kredyt długoterminowy –spłata nastąpi w latach 2016 – 2018 -5.666.600,00 zł

**WYNIK FINANSOWY
WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2015 ROK**

Dochody osiągnięte	23.896.839,80 zł
Wydatki zrealizowane	<u>26.133.978,74 zł</u>
Wynik finansowy	- 2.237.138,94 zł

Saldo konta 960 - „skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu”
- 1.368.778,50 zł

Saldo konta - „niedobór lub nadwyżka budżetu”
- 2.237.138,94 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 2015 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 2015 rok po stronie dochodów wynosił 22.611.651,00 zł w ciągu roku zwiększył się o kwotę 1.262.211,00 zł i wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił 23.873.862,00 zł.

Planowany budżet wg uchwały budżetowej na 2015 rok po stronie wydatków wynosił 26.048.151,00 zł w ciągu roku zwiększył się o kwotę 2.123.532,00 zł i wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił 28.171.683,00 zł.

Deficyt budżetowy wg uchwały budżetowej na 2015 rok wynosił 3.436.500,00 zł i w ciągu roku zwiększył się o 861.321,00 zł tj. do kwoty 4.297.821,00 zł.

Realizacja dochodów:

Lp.	Nazwa	Plan po zm. na 31.12.2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	%	Wynik finansowy
1.	Dochody własne, w tym:	9.244.221,00	9.447.057,22	102,2	202.836,22
	- udziały w podatku dochodowym	4.646.089,00	4.772.055,01	102,7	125.966,01
	- dochody z majątku powiatu	55.762,00	54.636,14	98,0	-1.125,86
	- pozostałe dochody	4.542.370,00	4.620.366,07	101,7	77.996,07
2.	Dotacje celowe ,w tym:	1.599.909,00	1.422.548,62	88,9	-177.360,38
	- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	681.379,00	663.742,42	97,4	-17.636,58
	- na zadania własne powiatu	30.193,00	28.251,49	93,6	-1.941,51
	- na zadania realizowane na podstawie porozumień z samorządem wojewódzkim	9.000,00	9.000,00	100,0	0,00
	- z tyt. pomocy finansowej udzielonym między jst na dofinans. wł. zadań bieżących	200.000,00	66.822,00	33,4	-133.178,00
	- otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych inwestycji	607.144,00	607.144,00	100,0	0,00
	w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	72.193,00	47.588,71	65,9	-24.604,29
3.	Subwencje	12.916.932,00	12.916.932,00	100,0	0,00
4.	Środki otrzymane od pozostałych j.s.f.p. na realizację zadań bieżących	112.800,00	110.301,96	97,7	-2.498,04
Razem 1+2+3+4		23.873.862,00	23.896.839,80	100,1	22.977,80

Realizacja wydatków:

Lp.	Nazwa	Plan po zm. na 31.12.2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	%	Wynik finansowy
1.	Wydatki bieżące	20.989.902,00	19.502.558,74	92,9	- 1.487.343,26
2.	Wydatki inwestycyjne	7.181.781,00	6.631.420,00	92,3	- 550.361,00
Razem		28.171.683,00	26.133.978,74	92,8	-2.037.704,26

Sprawozdanie o wykorzystaniu środków finansowych PFRON

L.p.	Nazwa	Plan:	Wykonanie:	%
I.	Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej – ogółem	40.958,00	40.956,41	100,0
1.	Wydatki na instrumenty lub usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu (staże – 2 osoby)	8.969,00	8.968,26	100,0
2.	Zwrot pracodawcom kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych. - liczba pracodawców którzy otrzymali dofinansowanie – 1 (Spółdzielnia „ Perspektywa” z siedzibą w Łasinie). Zadania realizowane przez PUP w Grudziądzu	31.989,00	31.988,15	100,0
II.	Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej – ogółem	1.253.120,00	1.252.817,06	99,9
1.	Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej. Dofinansowaniem objęto: WTZ w Łasinie (49 uczestników) i WTZ w Grucie (20 uczestników)	1.046.453,00	1.046.156,43	99,9
2.	Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych. - wypłacono łącznie dofinansowanie dla 49 osób (w tym 16 opiekunów)	48.843,00	48.843,00	100,0
3.	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. - wypłacono 213 dofinansowań	154.624,00	154.617,63	100,0
4.	Zlecanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej fundacjom i organizacjom pozarządowym. - zawarto 1 umowę. Dofinansowano zadanie pn. Rehabilitacja osób niewidomych i słabo widzących”. Zadanie realizowane jest przez Koło Powiatowe Polskiego Związku Niewidomych w Grudziądzu, Okręg Kujawsko – Pomorski w Bydgoszczy.	3.200,00	3.200,00	100,0
RAZEM		1.294.078,00	1.293.773,47	99,9

Sprawozdanie z przetargów przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym i jednostkach podległych w 2015 r.

W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. przeprowadzono łącznie 25 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w trybie przetargu nieograniczonego 23, w trybie zamówienia z wolnej ręki 2.

W 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu przeprowadzono 2 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

- w trybie przetargu nieograniczonego - 1
- w trybie zamówienia z wolnej ręki - 1

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

1. W wyniku rozpatrzenia ofert na wykonawcę zadania wybrano ofertę złożoną przez Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00 – 955 Warszawa, Oddział w Toruniu, ul. Chełmińska 28, 87 – 100 Toruń za cenę brutto 142.327,84 zł.
2. Umowa została zawarta w dniu 02.09.2015 r. Termin realizacji zadania do dnia 27.09.2018 r.

II. Udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na „dostawę dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń”.

1. W trybie zamówienia z wolnej ręki odbyły się w dniach 21.04.2015 r. – 30.04.2015 r. negocjacje z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A., ul. Sanguszkii 1, 00 – 222 Warszawa. Cenę brutto wykonania zamówienia wynegocjowano na kwotę 628.042,46 zł.
2. Umowa została zawarta w dniu 02.06.2015 r. Termin realizacji zadania do dnia 31.12.2016 r.

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GRUDZIĄDZU

W 2015 r. Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu przeprowadził 22 postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego.

I. Przetarg nieograniczony na „remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją asfaltową i gryсами 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., ul. Cegielniana 4, 86 – 300 Grudziądz za cenę brutto 193.497,45 zł;

Na zadanie nr 2

- ofertę Przedsiębiorstwa Usług Miejskich „PUM” sp. z o.o., ul. Cegielniana 4, 86 – 300 Grudziądz za cenę brutto 181.784,78 zł;

Na zadanie nr 3

- ofertę Przedsiębiorstwa Robót Drogowych „DROBUD” sp. z o.o., ul. 1 Maja 61, 87 – 200 Wąbrzeźno za cenę brutto 196.554,00 zł;

Na zadanie nr 4

- ofertę Przedsiębiorstwa Usług Miejskich „PUM” sp. z o.o., ul. Cegielniana 4, 86 – 300 Grudziądz za cenę brutto 193.497,45 zł;

Na zadanie nr 5

- ofertę Przedsiębiorstwa Usług Miejskich „PUM” sp. z o.o., ul. Cegielniana 4, 86 – 300 Grudziądz za cenę brutto 37.023,00 zł;

Na zadanie nr 6

- ofertę Przedsiębiorstwa Robót Drogowych „DROBUD” sp. z o.o., ul. 1 Maja 61, 87 – 200 Wąbrzeźno - za cenę brutto 356.700,00 zł.

2. Umowy z wykonawcami zostały zawarte w dniu 13 marca 2015 r. (Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” sp. z o.o., z siedzibą w Wąbrzeźnie) i w dniu 16 marca 2015 r. (Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUM” sp. z o.o., z siedzibą w Grudziądzu)

Termin realizacji zamówienia:

Zadania nr 1- 4 – do dnia 31.10.2015 r.

Zadanie nr 5 – do dnia 15.04.2015 r.

Zadanie nr 6 - do dnia 15.05.2015 r.

II. Przetarg nieograniczony na „przebudowę drogi powiatowej nr 1380C Grudziądz – Nicwałd na odcinku o długości 1384 m”.

1. W wyniku rozpatrzenia ofert na wykonawcę zadania wybrano ofertę złożoną przez firmę SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01 - 518 Warszawa za cenę brutto 1.483.653,95 zł.

2. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 07.04.2015 r. Termin realizacji zamówienia do dnia 30.06.2015 r.

III. Przetarg nieograniczony na „remont przepustu w miejscowości Partęczyny w ciągu drogi powiatowej nr 1391C Lisnowo – Partęczyny – Wielka Tymawa”.

1. W wyniku rozpatrzenia ofert na wykonawcę zadania wybrano ofertę złożoną przez firmę DROBUD Sp. z o.o., ul. 1 Maja 61, 87 – 200 Wąbrzeźno za cenę brutto 96.704,03 zł.

2. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 08.04.2015 r. Termin realizacji zamówienia do dnia 30.06.2015 r.

IV. Przetarg nieograniczony na „budowę chodnika w miejscowości Stare Blonowo w ciągu drogi powiatowej nr 1371C Szywałd – Stare Blonowo”.

1. W wyniku rozpatrzenia ofert na wykonawcę zadania wybrano ofertę złożoną przez „FIRMĘ Handlowo – Usługową Goja Marcin Ostrowski”, ul. Kościuszki 63/48, 86 – 300 Grudziądz za cenę brutto 362.862,30 zł.

2. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 11.05.2015 r. Termin realizacji zamówienia do dnia 12.07.2015 r.

V. Przetarg nieograniczony na „przebudowę drogi powiatowej nr 1350C Wielki Welcz – Białochowo od km 6 + 656 do km 7 + 796”.

1. W wyniku rozpatrzenia ofert na wykonawcę zadania wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Laskowicka 3, 86 – 100 Świecie za cenę brutto 758.930,01 zł.
2. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 21.05.2015 r. Termin realizacji zamówienia 14.08.2015 r.

VI. Przetarg nieograniczony na „przebudowę drogi powiatowej nr 1621C Chelmno – Mniszek – I etap”.

1. W wyniku rozpatrzenia ofert na wykonawcę zadania wybrano ofertę złożoną przez firmę SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01 – 518 Warszawa za cenę brutto 1.595.399,51 zł.
2. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 26.05.2015 r. Termin realizacji zamówienia do dnia 31.08.2015 r.

VII. Przetarg nieograniczony na „przebudowę drogi powiatowej nr 1361C Rogóźno – Szembruk na odcinku o długości 990 m”.

1. W wyniku rozpatrzenia ofert na wykonawcę zadania wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o.o., ul. 1 maja 61, 87 – 200 Wąbrzeźno za cenę brutto 567.740,34 zł.
2. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 22.06.2015 r. Termin realizacji zamówienia do dnia 25.09.2015 r.

VIII. 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., Szosa Baranowicka 37, 15 – 522 Białystok za cenę brutto 446.878,68 zł.
2. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 29.06.2015 r. Termin realizacji zamówienia do dnia 30.07.2015 r.

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

1. W wyniku rozpatrzenia ofert na wykonawcę zadania wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o.o., ul. 1 maja 61, 87 – 200 Wąbrzeźno za cenę brutto 860.695,05 zł.
2. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 03.07.2015 r. Termin realizacji zamówienia do dnia 18.09.2015 r.

X. Przetarg nieograniczony na „przebudowę drogi powiatowej nr 1375C Jankowice – Święte II etap”.

1. W wyniku rozpatrzenia ofert na wykonawcę zadania wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Laskowicka 3, 86 – 100 Świecie za cenę brutto 1.180.755,11 zł.
2. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 20.07.2015 r. Termin realizacji zamówienia do dnia 30.09.2015 r.

XI. Przetarg nieograniczony na „remont mostu na rzece Osie w miejscowości Mędrzyce w ciągu drogi powiatowej nr 1406C Mędrzyce - Świecie nad Osą I etap”.

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 76.550,43 zł.
2. Umowy z wykonawcą zostały zawarte w dniu 30.07.2015 r. Termin realizacji zamówienia do dnia 30.09.2015 r.

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

1. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A., Kobyłarnia 8, 86 – 061 Brzoza za cenę brutto 486.946,75 zł.
2. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 26.08.2015 r. Termin realizacji zamówienia do dnia 30.09.2015 r.

XIII. Przetarg nieograniczony na „remont mostu na rzece Osie w miejscowości Mędrzyce w ciągu drogi powiatowej nr 1406C Mędrzyce – Świecie nad Osą – II etap

1. W wyniku rozpatrzenia ofert na wykonawcę zadania wybrano ofertę złożoną przez firmę Trade Company „DELTA” Sp. z o.o., ul. Budowlanych 3, 86 – 300 Grudziądz za cenę brutto 127.594,67 zł.
2. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 06.10.2015 r. Termin realizacji zamówienia do dnia 30.10.2015 r.

XIV. Przetarg nieograniczony na „dostawę materiałów uszorstniających do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016”.

Zamówienie podzielone było na 2 zadania:

Zadanie nr 1 – Dostawa piasku w ilości do 1500 Mg wraz z wymieszaniem go z solą drogową i sprzymowaniem mieszanki;

Zadanie nr 2 – Dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem w ilości do 275 Mg.

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

Na zadanie 1 - Firmę Handlowo – Usługową Leszek Szyszkowski, Dębieniec 8, 87 – 220 Radzyń Chełmiński za cenę brutto 39.114,00 zł.

Na zadanie 2 – Kopalnię Soli Kłodawa, Al. 1000 – lecia 2, 62 – 650 Kłodawa za cenę brutto 68.326,50 zł.

2. Umowy z wykonawcami zostały zawarte w dniu 30.09.2015 r. Termin realizacji zamówienia do dnia 10.10.2015 r. (zadanie 1) i do dnia 30.10.2015 r. (zadanie 2).

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

1. W wyniku rozpatrzenia ofert na wykonawcę zadania wybrano ofertę złożoną przez Firmę INWESTYCJA Adam Humienny, Grabowiec, ul. Dębowa 2, 87 – 162 Lubicz za cenę brutto 83.855,25 zł.
2. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 06.10.2015 r. Termin realizacji zamówienia do dnia 06.11.2015 r.

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

Zamówienie podzielone było na 2 zadania:

Zadanie 1 – Bieżące utrzymanie dróg powiatowych;

Zadanie 2 – Bieżące utrzymanie drzew przydrożnych.

1. W wyniku rozpatrzenia ofert na wykonawcę zadania nr 2 wybrano ofertę Zakładu Usługowo – Handlowego Budowa, Utrzymanie Dróg Jarosław Chmielewski, Zawda 15, 86 – 320 Łasin za cenę brutto 47.088,00 zł.
2. Postępowanie na zadanie nr 1 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp, gdyż było obciążone niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 09.10.2015 r. Termin realizacji zamówienia do dnia 18.11.2015 r.

XVII. Przetarg nieograniczony na „zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016”.

Zamówienie podzielone było na 29 zadań:

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

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

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

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

Na zadanie nr 5 – Firmę Piątek, Wiesława Piątek z Grudziądza za cenę brutto 42.120,00 zł;

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

Na zadanie nr 11 – Firmę KURDYN z Radzyna Chełmińskiego za cenę brutto 16.200,00 zł;

Na zadanie nr 14 – Firmę OSK MARKO Anna Zakrzewska, 86-320 Łasin za cenę brutto 10.800,00 zł;

Na zadanie nr 15 – Spółdzielnię Kółek Rolniczych w Rogóźnie za cenę brutto - 8.640,00 zł;

Na zadanie nr 16 – Firmę Trade Company DELTA Sp. z o. o. z Grudziądza za cenę brutto 11.300,00 zł;

Na zadanie nr 18 – Firmę Usługowo – Handlową Leszek Szyszkowski, Dębieniec 25/1, Grudziądz za cenę brutto 9.720,00 zł;

Na zadanie nr 19 – Firmę KURDYN z Radzyna Chełmińskiego za cenę brutto 8.640,00 zł;

Na zadanie nr 21 – Firmę Usługowo-Handlową Leszek Szyszkowski, Dębieniec 25/1 Grudziądz za cenę brutto 8.964,00 zł;

Na zadanie nr 22 - Firmę Usługowo-Handlową Leszek Szyszkowski, Dębieniec 25/1 Grudziądz za cenę brutto 9.612,00 zł;

Na zadanie nr 23 – Firmę Usługowo-Handlową Leszek Szyszkowski, Dębieniec 25/1 Grudziądz za cenę brutto 9.612,00 zł;

Na zadanie nr 24 – Firmę KURDYN z Radzyna Chełmińskiego za cenę brutto 9.720,00 zł;

Na zadanie nr 25 – Firmę Usługowo-Handlową Leszek Szyszkowski, Dębieniec 25/1 Grudziądz za cenę brutto 9.612,00 zł;

Na zadanie nr 26 – Firmę Usługowo-Handlową Leszek Szyszkowski, Dębieniec 25/1 Grudziądz za cenę brutto 5.832,00 zł;

Na zadanie nr 27 – Gospodarstwo Rolne, Andrzej Michalczyk, Linowo, 86 – 341 Świecie nad Osą za cenę brutto 7.776,00 zł;
Na zadanie nr 28 – Gospodarstwo Rolne, Andrzej Michalczyk, Linowo, 86 – 341 Świecie nad Osą za cenę brutto 35.301,00 zł;
Na zadanie nr 29 – Kółko Rolnicze w Radzynie Chelmińskim, Fijewo 8, 87 – 220 Radzyń Chelmiński za cenę brutto 4.669,08 zł.

2. Postępowanie na zadania 2, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 17, 20 zostały unieważnione:

- **Na zadania nr 2 i 20** zostały unieważnione z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- **Na zadania nr 6, 8, 9, 10, 12, 13 i 17** zostały unieważnione z uwagi na to, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

3. Umowy z wykonawcami zostały zawarte w dniu 19.10.2015 r. Termin realizacji zamówienia do dnia 15.04.2016 r.

XVIII. Przetarg nieograniczony na „wykonanie prac utrzymaniowych na drogach powiatowych powiatu grudziądzkiego – zadanie nr 1”.

1. W wyniku rozpatrzenia ofert na wykonawcę zadań wybrano ofertę Przedsiębiorstwa DROMA Majdecki Jacek, Lisewo 39, 62 – 310 Pyzdry za cenę brutto 108.818,56 zł.
2. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 20.10.2015 r. Termin realizacji zamówienia do dnia 28.11.2015 r.

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

1. W wyniku rozpatrzenia ofert na wykonawcę zadań wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Laskowicka 3, 86 – 100 Świecie za cenę brutto 158.084,52 zł.
2. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 27.10.2015 r. Termin realizacji zamówienia do dnia 06.11.2015 r.

XX. Przetarg nieograniczony na „zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016”.

Zamówienie podzielone było na 9 zadań.

1. W wyniku rozpatrzenia ofert na wykonawcę 7 zadań wybrano oferty złożone przez:
 - **Na zadanie nr 2** - Firmę Trade Company „DELTA” sp. z o.o., ul. Budowlanych 3, 86-300 Grudziądz za cenę brutto 42.000,00 zł;
 - **Na zadanie nr 17** - Firmę Trade Company „DELTA” sp. z o.o., ul. Budowlanych 3, 86-300 Grudziądz za cenę brutto 11.000,00 zł;
 - **Na zadanie nr 20** - Firmę Trade Company „DELTA” sp. z o.o., ul. Budowlanych 3, 86-300 Grudziądz za cenę brutto 11.000,00 zł;
 - **Na zadanie nr 6** - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jędrzejewski Rafał, Świerkocin 21A, 86-300 Grudziądz za cenę brutto 49.572,00 zł;
 - **Na zadanie nr 12** – Firmę FHU ORZEŁ Justyna Wiśniewska, Pokrzywno 38, 86-330 Mełno za cenę brutto 16.740,00 zł;
 - **Na zadanie nr 8** - Zakład Usługowo-Handlowy Budowa Utrzymanie Dróg Jarosław Chmielewski, Zawda 15, 86-320 Łasin za cenę brutto 16.092,00 zł
 - **Na zadanie nr 13** Zakład Usługowo-Handlowy Budowa Utrzymanie Dróg Jarosław Chmielewski, Zawda 15, 86-320 Łasin za cenę brutto 16.092,00 zł.

2. Postępowanie na **zadania nr 9 i 10** zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp z uwagi na to, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
3. Umowy z wykonawcami zostały zawarte w dniu 04.11.2015 r. Termin realizacji zamówienia do dnia 15.04.2016 r.

XXI. Przetarg nieograniczony na „remont cząstkowy dróg powiatowych masą bitumiczną na gorąco”

1. W wyniku rozpatrzenia ofert na wykonawcę zadania wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Laskowicka 3, 86 – 100 Świecie za cenę brutto 64.593,45 zł.
2. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 16.11.2015 r. Termin realizacji zamówienia do dnia 20.11.2015 r.

XXII. Przetarg nieograniczony na „zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016”.

Zamówienie zostało podzielone na 2 zadania.

1. W wyniku rozpatrzenia ofert na wykonawców zadań wybrano oferty złożone przez:
- Na zadanie 9** - Firmę Usługowo - Handlową Leszek Szyszkowski, Dębieniec 8, 87-220 Radzyń Chełmiński za cenę brutto 16.200,00 zł;
- Na zadanie 10** - Firmę Usługowo - Handlową Leszek Szyszkowski, Dębieniec 8, 87-220 Radzyń Chełmiński za cenę brutto 16.200,00 zł;
2. Umowy z wykonawcą zostały zawarte w dniu 16.12.2015 r. Termin realizacji zamówienia do dnia 15.04.2016 r.

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA W BIAŁOCHOWIE

W 2015 r. w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Białochowie przeprowadzono 1 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na „**remont budynku Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Białochowie po pożarze, który miał miejsce w dniu 29.03.2015 r.**”.

Zamówienie zostało podzielone na 5 zadań:

- Zadanie nr 1** – roboty budowlane i dekarские;
- Zadanie nr 2** – roboty elektryczne;
- Zadanie nr 3** – roboty sanitarne;
- Zadanie nr 4** – roboty systemu sygnalizacji pożarowej i oddymiania;
- Zadanie nr 5** – roboty wentylacyjne.

1. W trybie zamówienia z wolnej ręki odbyły się dnia 01.04.2015 r. negocjacje z następującymi wykonawcami:

- Zadanie nr 1** – Zakład Dekarsko – Blacharski Piotr Dańczak, ul. Polna 11A, 86 – 200 Chełmno. Wartość zamówienia za cenę brutto 120.112,44 zł;
- Zadanie nr 2** – Firma Projektowo – Budowlana „ELGRUD”, ul. Rzemieślnicza 1A, 86 – 300 Grudziądz za cenę brutto 72.684,00 zł;
- Zadanie nr 3** – Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „INBUD”, ul. Bydgoska 27d/42, 86 – 300 Grudziądz cenę brutto 13.824,00 zł;
- Zadanie nr 4** – TELE SERWIS Sp. z o.o., ul. Składowa 8, 86 – 300 Grudziądz za cenę brutto 30.132,00 zł;

Zadanie nr 5 – Zakład Blacharsko – Dekarski, Ciesielstwo Mirosław Gąsiorowski, Ruda 24H, 86 – 300 Grudziądz za cenę brutto 5.952,01 zł.

2. Umowy z wykonawcami zostały zawarte w dniu 07.04.2015 r. Termin realizacji zamówień do dnia 30.06.2015 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
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie

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. Drogi powiatowe, dla których Powiatowy Zarząd Dróg przygotowuje sukcesywnie dokumenty niezbędne do wydania decyzji.

Na majątek Powiatu Grudziądzkiego składają się 392 km dróg powiatowych. Do chwili obecnej Powiat Grudziądzki uzyskał 221 decyzji Wojewody potwierdzające nabycie dróg powiatowych przez Powiat Grudziądzki (obejmujące 857 działek o powierzchni 426,3757 ha). Nieruchomości drogowe o powierzchni 7,3748 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 419,0009 ha stały się własnością Powiatu Grudziądzkiego na podstawie art. 60 powołanej wyżej ustawy. W drodze aktów notarialnych Powiat Grudziądzki stał się właścicielem 11 działek drogowych o powierzchni 1,2651 ha.

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

INFORMACJA O STANIE MIENIA GEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO															
1	2	3	4	5	6	7	8	9							10
L p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 31.12.2014r. netto	Wartość na dzień 31.12.2014r. brutto	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2015r. brutto	Wartość na dzień 31.12.2015r. netto	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 8 zestawienia przypada w tys. zł na:							Dochody za 2015 rok
								Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzytelności	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne wymienie*	
1.	Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu	32.186,4	155.803,8	5.401,4	33,9	161.171,3	35.649,1	35.649,1							
2.	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Białochowie	2.437,7	3.893,4	0	0	3.893,4	2.340,0	2.340,0							
3.	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Wydrznie	566,6	1.071,0	15,8	0	1.086,8	562,1	562,1							2,4
4.	Starostwo Powiatowe w Grudziądzu	1.370,9	2.271,2	150,9	57,1	2.365,0	1.417,4	1.417,4						0,5	17,2
5.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu	28,8	42,9	0	2,8	40,1	21,0	21,0							
6.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grudziądzu	0	31,3	3,6	3,5	31,4	2,6	2,6							
7.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie	1.680,4	3.767,1	60,1	0	3.827,2	1.655,9	1.655,9							35,6
8.	Drogi Powiatowe, dla których zostały wydane decyzje Wojewody	4.259,5	4.259,5	4,3	0	4.263,8	4.263,8	4.263,8							

*wartość wykazana w pozycji inne dotyczy:

Udziały w Banku Spółdzielczym w Łasinie – 0,5

**SPIS MIENIA POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM**

Lp.	Właściciel	Obręb	Nr działki	Położenie nieruchomości	Powierzchnia	KW	Uwagi
1.	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 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	Wykonanie %
010			Rolnictwo i leśnictwo	40 000,00	40 000,00	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00	40 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	40 000,00	100,0
020			Leśnictwo	96 000,00	93 501,96	97,4
	02095		Pozostała działalność	96 000,00	93 501,96	97,4
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	96 000,00	93 501,96	97,4
600			Transport i łączność	835 456,00	729 436,80	87,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	228 312,00	122 292,80	53,6
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	312,00	1 908,50	611,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	53 562,30	191,3
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	66 822,00	33,4
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	607 144,00	607 144,00	100,0
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	607 144,00	607 144,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 000,00	96 715,61	86,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 000,00	96 715,61	86,4
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 000,00	47 125,03	76,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	49 590,58	99,2
710			Działalność usługowa	843 211,00	815 446,66	96,7
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	30 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	484 711,00	457 079,55	94,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	480 711,00	457 079,55	95,1
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	-	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-	-
	71015		Nadzór budowlany	328 500,00	328 367,11	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	324 800,00	324 717,11	100,0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 700,00	3 650,00	98,6
750			Administracja publiczna	226 655,00	223 326,71	98,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 000,00	101 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101 000,00	101 000,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	104 337,00	101 009,26	96,8
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 040,00	2 040,00	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	125,50	125,5
		0740	Wpływy z dywidend	10,00	2,00	20,0
		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	17 153,06	95,3

		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	36 176,62	90,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 187,00	45 512,08	103,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 318,00	21 317,45	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 318,00	21 317,45	100,0
752			Obrona narodowa	4 000,00	1 372,03	34,3
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	1 372,03	34,3
		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	1 372,03	34,3
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 112 089,00	6 289 048,83	102,9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 466 000,00	1 516 993,82	103,5
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 130 000,00	1 145 726,25	101,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	336 000,00	371 186,80	110,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	46,40	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	34,37	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 646 089,00	4 772 055,01	102,7
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 536 089,00	4 604 778,00	101,5
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	110 000,00	167 277,01	152,1
758			Różne rozliczenia	12 916 932,00	12 916 932,00	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 756 033,00	2 756 033,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 756 033,00	2 756 033,00	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 311 831,00	5 311 831,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 311 831,00	5 311 831,00	100,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 849 068,00	4 849 068,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 849 068,00	4 849 068,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	148 500,00	148 948,61	100,3
	80130		Szkoły zawodowe	148 500,00	148 948,61	100,3
		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	37 450,00	35 574,58	95,0
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	112 260,03	102,1
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600,00	600,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	514,00	114,2
851			Ochrona zdrowia	20 171,00	20 170,80	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20 171,00	20 170,80	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 171,00	20 170,80	100,0
852			Pomoc społeczna	2 066 915,00	2 102 338,68	101,7
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 787 290,00	1 824 615,65	102,1
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	50,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 870,36	-
		0830	Wpływy z usług	1 510 716,00	1 510 715,99	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	677,98	3 389,9
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	56 629,00	57 628,06	101,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	219 875,00	253 723,26	115,4
	85204		Rodziny zastępcze	277 225,00	275 323,03	99,3
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	-	20,00	-

	0830	Wpływy z usług	249 432,00	249 432,95	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	-	18,59	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	27 793,00	25 851,49	93,0
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	186 133,00	160 822,56	86,4
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	74 390,00	74 390,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 390,00	74 390,00	100,0
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 550,00	38 843,85	98,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 550,00	38 843,85	98,2
	85395	Pozostała działalność	72 193,00	47 588,71	65,9
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	72 038,00	47 434,04	65,8
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	155,00	154,67	99,8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00	9 000,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 000,00	9 000,00	100,0
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	256 800,00	249 778,55	97,3
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	256 800,00	249 778,55	97,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	240 000,00	232 978,55	97,1
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 800,00	16 800,00	100,0
Razem:			23 873 862,00	23 896 839,80	100,1

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie za 2015 rok	Wykonanie %
010			Rolnictwo i leśnictwo	40 000,00	40 000,00	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00	40 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,0
020			Leśnictwo	127 500,00	124 041,98	97,3
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	31 500,00	30 540,02	97,0
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	30 540,02	97,0
	02095		Pozostała działalność	96 000,00	93 501,96	97,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	93 501,96	97,4
600			Transport i łączność	12 697 738,00	11 926 932,96	93,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 697 738,00	11 926 932,96	93,9
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 300,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 690,00	12 366,80	97,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 337,00	581 980,06	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 700,00	42 067,48	98,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 057,00	106 789,48	97,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 572,00	12 398,98	91,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 301,00	10 090,00	82,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	579 636,00	489 581,66	84,5
		4260	Zakup energii	9 800,00	9 108,85	92,9
		4270	Zakup usług remontowych	3 600 864,00	3 570 614,21	99,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 103,50	44,1
		4300	Zakup usług pozostałych	816 000,00	709 033,27	86,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	4 901,89	57,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 062,00	7 367,70	56,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	184,40	15,4
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	18 687,62	95,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 864,00	17 863,87	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	22 330,00	4 762,00	21,3
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	570,00	528,00	92,6
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	300,00	60,0
		4580	Pozostałe odsetki	217,00	216,90	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 300,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 694,00	2 746,66	58,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 653 644,00	6 182 425,70	92,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 500,00	140 513,93	98,6
700			Gospodarka mieszkaniowa	122 000,00	47 125,03	38,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 000,00	47 125,03	38,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 225,00	29 225,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 389,00	3 388,56	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 584,00	4 584,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	802,00	802,44	100,1
		4270	Zakup usług remontowych	971,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	7 500,00	10,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	-	-

		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	304,05	30,4
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	1 270,00	60,5
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29,00	29,00	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	21,98	1,2
710			Działalność usługowa	783 211,00	640 127,38	81,7
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	30 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	424 711,00	281 760,27	66,3
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	213 871,00	167 700,04	78,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	19 001,71	63,3
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 135,22	50,7
		4300	Zakup usług pozostałych	61 340,00	51 006,71	83,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	274,29	54,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	6 570,00	43,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	27 072,30	33,0
	71015		Nadzór budowlany	328 500,00	328 367,11	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	408,00	407,37	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 330,00	73 330,00	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	149 232,00	149 231,99	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 557,00	16 556,37	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 125,00	42 124,85	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 882,00	2 881,61	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 018,00	5 011,45	99,9
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 747,97	98,1
		4270	Zakup usług remontowych	185,00	184,05	99,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	285,00	285,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 699,00	17 684,46	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 655,00	2 649,46	99,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	301,00	300,31	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	1 515,00	1 515,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 248,00	5 247,22	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 160,00	2 160,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	3 650,00	98,6
750			Administracja publiczna	4 193 555,00	3 968 275,53	94,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 000,00	101 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 062,00	79 062,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 293,00	11 292,53	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 440,00	9 440,47	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 205,00	1 205,00	100,0
	75019		Rady powiatów	172 600,00	164 825,39	95,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 600,00	156 915,48	98,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 489,29	69,8
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 420,62	55,3
	75020		Starostwa powiatowe	3 870 987,00	3 656 810,98	94,5
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 323,00	3 857,12	46,3

2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 652,00	10 648,68	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 103,26	60,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 945 189,00	1 868 484,50	96,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 706,00	131 705,02	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 352,00	340 852,36	94,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	48 355,00	35 333,84	73,1
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 600,00	6 845,00	79,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 740,00	20 740,00	100,0
4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	1 571,90	98,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	549 696,00	544 927,93	99,1
4260	Zakup energii	150 000,00	112 568,88	75,0
4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	68 305,84	91,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 368,00	85,5
4300	Zakup usług pozostałych	225 882,00	217 050,30	96,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 100,00	25 417,91	90,5
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	60,14	30,1
4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	10 906,06	83,9
4430	Różne opłaty i składki	14 870,00	11 244,23	75,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 475,00	56 474,11	100,0
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	112,00	11,2
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 610,00	1 425,00	18,7
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	599,50	24,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 319,46	73,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	40 965,00	97,5
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	52 523,05	97,3
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 037,00	83 401,89	83,4
75045	Kwalifikacja wojskowa	21 318,00	21 317,45	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,00	1 320,12	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	35,28	98,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 440,00	11 440,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 722,00	4 722,05	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 650,00	24 321,71	94,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00	5 000,00	81,3
4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 321,71	99,1
75095	Pozostała działalność	2 000,00	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-	-
752	Obrona narodowa	4 000,00	1 372,03	34,3
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	1 372,03	34,3
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74,00	73,21	98,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	300,00	20,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 126,00	998,82	88,7
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 400,00	5 327,39	63,4
75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	4 999,99	100,0

		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	4 999,99	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 400,00	327,40	9,6
		4190	Nagrody konkursowe	1 400,00	327,40	23,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
757			Obsługa długu publicznego	120 000,00	57 779,82	48,1
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	57 779,82	48,1
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	57 779,82	48,1
758			Różne rozliczenia	256 000,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	256 000,00	-	-
		4810	Rezerwy	256 000,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	2 867 398,00	2 841 183,55	99,1
	80120		Licea ogólnokształcące	962 289,00	952 546,09	99,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 951,00	68 950,30	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 821,00	652 118,23	98,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 128,00	49 127,36	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 341,00	128 336,72	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 257,00	15 223,45	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 410,00	1 409,03	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 381,00	37 381,00	100,0
	80130		Szkoły zawodowe	1 624 930,00	1 619 295,49	99,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 169,00	77 118,96	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 905,00	971 328,94	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 416,00	81 415,04	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 260,00	181 022,80	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 817,00	21 222,86	97,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	266,00	265,68	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 600,00	36 600,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00	10 478,12	99,8
		4260	Zakup energii	98 450,00	98 450,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	19 600,00	19 535,40	99,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	855,00	855,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	42 440,00	41 803,69	98,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 260,00	3 260,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 547,00	77,4
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 476,00	60 476,00	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	1 000,00	1 000,00	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 015,00	7 014,24	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 053,00	2 052,80	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 903,00	1 902,44	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 559,00	2 559,00	100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	61 102,00	61 102,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 600,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 072,00	43 072,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 350,00	8 350,00	100,0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,0
80195			Pozostała działalność	212 062,00	201 225,73	94,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 300,00	38 179,36	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 754,00	2 754,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 024,00	5 024,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	362,00	361,18	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	100,0
		4260	Zakup energii	80 000,00	72 551,32	90,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 465,74	91,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 076,00	2 076,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 546,00	16 546,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 100,00	60 068,13	95,2
851			Ochrona zdrowia	40 171,00	33 170,80	82,6
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20 171,00	20 170,80	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 171,00	20 170,80	100,0
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	13 000,00	65,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	60,0
		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	4 537 480,00	4 148 008,93	91,4
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 375 809,00	3 084 540,30	91,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 222,00	1 222,03	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	132 637,00	109 690,70	82,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 518 442,00	1 515 845,82	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 906,00	112 905,30	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 510,00	273 354,53	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 141,00	35 059,99	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	953,96	95,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 578,00	278 563,95	92,4
		4220	Zakup środków żywności	167 670,00	157 512,18	93,9
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 100,00	12 074,30	92,2
		4260	Zakup energii	66 395,00	58 800,01	88,6
		4270	Zakup usług remontowych	294 484,00	293 381,04	99,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 305,00	1 290,00	98,9
		4300	Zakup usług pozostałych	104 300,00	103 367,66	99,1
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	243 203,00	23 366,93	9,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 021,00	4 327,60	86,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	301,00	300,80	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	13 354,00	12 283,50	92,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 972,00	54 972,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	906,00	906,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 220,00	6 220,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 142,00	2 142,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 800,00	15 800,00	100,0
	85204		Rodziny zastępcze	848 312,00	764 421,92	90,1
		3110	Świadczenia społeczne	555 821,00	529 024,59	95,2

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 929,00	53 350,58	71,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 117,00	1 558,32	73,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 175,00	9 756,68	68,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 887,00	1 321,67	70,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 942,00	5 230,00	32,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 338,08	97,4
	4270	Zakup usług remontowych	1 417,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	308,00	51,3
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	1 855,04	17,2
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	159 626,00	154 452,70	96,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 370,00	1 116,85	33,1
	4430	Różne opłaty i składki	1 840,00	1 453,00	79,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 007,41	91,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	649,00	54,1
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	300 507,00	288 815,03	96,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	58,38	16,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 426,00	193 755,56	99,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 634,00	16 486,25	84,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 683,00	38 038,72	98,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 223,00	5 150,61	98,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	800,00	31,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 715,00	6 044,02	90,0
	4260	Zakup energii	4 400,00	4 318,33	98,1
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	1 961,00	72,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	285,00	285,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 674,00	7 390,44	85,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 944,00	1 676,40	86,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	774,95	96,9
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 857,00	88,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 653,00	5 448,37	96,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 770,00	88,5
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 852,00	10 231,68	79,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 420,00	4 800,00	64,7
	4300	Zakup usług pozostałych	5 432,00	5 431,68	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 743 660,00	1 718 341,91	98,5
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	139 645,00	139 637,35	100,0
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	91 827,00	91 819,35	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 818,00	47 818,00	100,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	74 390,00	74 390,00	100,0
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 390,00	74 390,00	100,0
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 550,00	38 843,85	98,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 598,00	22 005,08	97,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 779,00	3 779,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	511,00	510,99	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 419,00	5 306,50	97,9
	4270	Zakup usług remontowych	1 729,00	1 729,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 622,00	3 622,00	100,0

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 386,00	1 386,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	154,00	153,78	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	352,00	351,50	99,9
85333			Powiatowe urzędy pracy	1 407 000,00	1 407 000,00	100,0
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 392 000,00	1 392 000,00	100,0
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,0
85395			Pozostała działalność	83 075,00	58 470,71	70,4
	3117		Świadczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	100,0
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 485,00	2 485,00	100,0
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 422,00	2 421,63	100,0
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128,00	128,21	100,2
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 455,00	2 449,99	99,8
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	24,00	23,32	97,2
	4127		Składki na Fundusz Pracy	349,00	345,77	99,1
	4129		Składki na Fundusz Pracy	3,00	3,14	104,7
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	9 205,00	9 205,00	100,0
	4307		Zakup usług pozostałych	44 622,00	20 026,65	44,9
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 882,00	10 882,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	324 000,00	317 800,00	98,1
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	300 000,00	300 000,00	100,0
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 000,00	17 800,00	74,2
	3240		Stypendia dla uczniów	24 000,00	17 800,00	74,2
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	214 800,00	194 504,79	90,6
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	214 800,00	194 504,79	90,6
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	40 107,38	80,2
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,0
	4190		Nagrody konkursowe	21 800,00	19 008,64	87,2
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 200,00	37 912,33	83,9
	4300		Zakup usług pozostałych	95 000,00	94 676,44	99,7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 060,00	23 134,47	66,0
	92116		Biblioteki	8 000,00	-	-
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	-	-
	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	13 134,47	77,0
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 000,00	-	-
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	7 100,00	94,7
	4190		Nagrody konkursowe	7 560,00	6 034,47	79,8
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	-	-
926			Kultura fizyczna	56 710,00	46 852,17	82,6

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	56 710,00	46 852,17	82,6
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 800,00	3 700,00	63,8
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	13 300,00	95,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	256,50	64,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 570,00	15 181,00	91,6
	4190	Nagrody konkursowe	16 340,00	11 614,97	71,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 499,70	86,2
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,0
Razem:			28 171 683,00	26 133 978,74	92,8

S T A R O S T A

Edmund Korgol

WICESTAROSTA

Marek Szczepanowski

Członek Zarządu

Grzegorz Masiola

Członek Zarządu

Jerzy Wolszajn

Członek Zarządu

Andrzej Rydecki