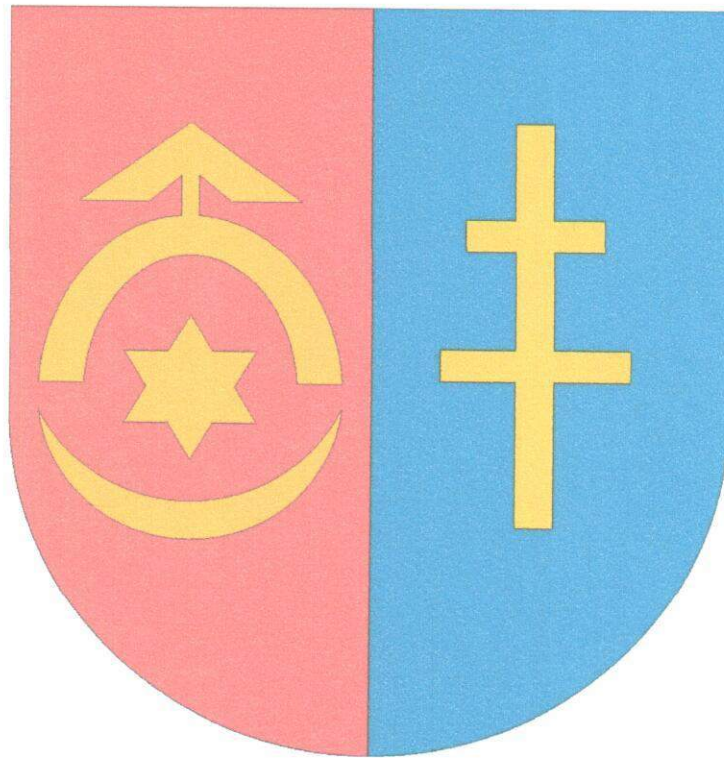
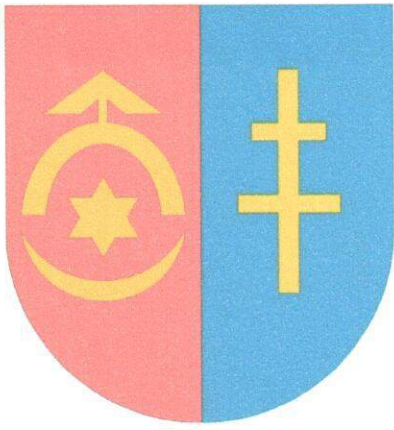


**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu  
Powiatu Ostrowieckiego  
oraz informacja z realizacji planu finansowego  
zespołu opieki zdrowotnej i samorządowej  
instytucji kultury za 2014 rok.**



*Ostrowiec Świętokrzyski, 20 marzec 2015 rok*



**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu  
Powiatu Ostrowieckiego za 2014 rok  
w szczególności nie mniejszej niż  
w uchwale budżetowej.**

## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU OSTROWIECKIEGO ZA 2014 ROK

Budżet Powiatu Ostrowieckiego na 2014 rok uchwalony został na Sesji Rady Powiatu w dniu 23 grudnia 2013 roku Uchwałą Rady Powiatu Nr XLVI/343/13.

Dochody oraz wydatki budżetu zgodnie z uchwałą budżetową zostały zaplanowane w wysokości po 133.938.763,00 zł.

Przyjęte zostały również rozchody oraz przychody budżetu w wysokości po 15.000.00 zł. W trakcie realizacji budżetu 2014 roku zarówno przez Radę Powiatu, jak i Zarząd Powiatu były podejmowane uchwały zmieniające wysokość dochodów i wydatków budżetu.

W rezultacie w 2014 roku zwiększono plan dochodów do kwoty 140 795 946,77 zł oraz plan wydatków do kwoty 142 382 946,77 zł. Dochody zostały wykonane w kwocie 126 492 564,88 zł., co stanowi 89,84% realizacji założonego planu. Wydatki zaś osiągnęły wysokość 124 566 880,14 zł., co stanowi 87,49% założeń w stosunku do planu. Wykonanie dochodów i wydatków w powyżej określonych wielkościach skutkuje ukształtowaniem się w 2014 roku nadwyżki budżetowej w kwocie 1 925 684,74 zł.

Wydatki zostały zrealizowane na niższym poziomie od zaplanowanych o 12,51%. Różnice w wykonaniu wydatków za 2014 roku w stosunku do planu wiążą się z realizacją zadań remontowo - inwestycyjnych zarówno w zakresie zadań realizowanych na drogach powiatowych, jak i zadań realizowanych na obiektach oświatowych.

Rozchody budżetu w analizowanym okresie zostały wykonane w kwocie 15 000.00 zł., co stanowi 100% wykonania w stosunku do planu. Rozchody w całości zostały przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych. Wszystkie zobowiązania z tytułu kredytów zostały uregulowane zgodnie z harmonogramem spłat.

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU  
*Duda Zbigniew*  
mgr Zbigniew Duda



## 1. Informacja z realizacji dochodów Powiatu Ostrowieckiego za 2014 rok

Dochody budżetu powiatu za okres 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wynosiły:

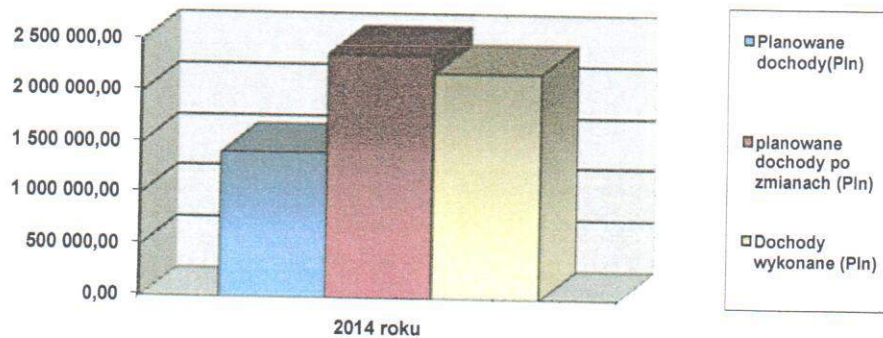
Plan - 140 795 946,77      Wykonanie – 126 492 564,88      tj. 89,84%

*Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo*

Plan po zmianach: 2 380 000,00      Wykonanie: 2 200 000,00      tj. 92,44%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie % w
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	010 01005	1 416 000,00	2 380 000,00	2 200 000,00	92,44
Razem dział		1 416 000,00	2 380 000,00	2 200 000,00	92,44

### Wykonanie dochodów – Rolnictwo i Łowiectwo





## Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2014 rok

Dochody w dziale **010 – Rolnictwo i leśnictwo** w 2014 roku zostały wykonane w kwocie **2 200 000,00 zł**, co stanowi **92,44%** wykonania w stosunku do planu.

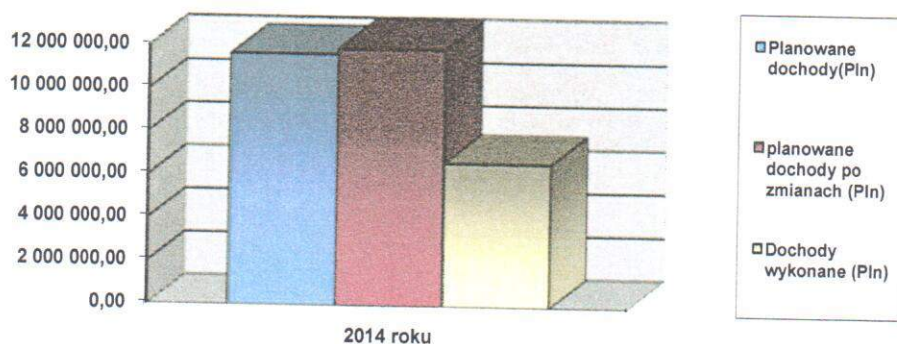
Pozyskane środki pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację operacji pn.: „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów i gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” Schemat I – Scalanie gruntów, wsi Okół, gmina Bałtów, powiat ostrowiecki.

### Dział 600 - Transport i Łączność

Plan po zmianach: 11 917 953,76      Wykonanie: 6 626 091,16      tj. 55,60%

Lp.	Dział rozdział	Planowane Dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	600 60014	10 253 020,00	8 329 121,00	3 037 258,40	36,47
2.	600 60078	1 400 000,00	3 588 832,76	3 588 832,76	100,00
Razem dział		11 653 020,00	11 917 953,76	6 626 091,16	55,60

### Wykonanie dochodów – Transport i Łączność





## Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2014 rok

Dochody w **rozdziale 60014 – Drogi Publiczne Powiatowe** pochodzą z następujących źródeł:

- z realizacji udzielonych zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na terenie Powiatu Ostrowieckiego, w kwocie **406 375,64 zł.**,
- z wpływów z różnych dochodów w kwocie **5 113,52 zł.**,
- odsetek i kar pieniężnych za nieterminowe wpłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie **2 304,06 zł.**,
- dotacji celowej otrzymanej z Budżetu Państwa na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 0660T – ul. Iłżeckiej w Ostrowcu Św., wraz ze skrzyżowaniem ul. Iłżeckiej z ul. Polną i ul. A. Mickiewicza. Zadanie jest realizowane w ramach Programu Wieloletniego pn.: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”, w kwocie **1 236 801,00 zł.**
- dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w kwocie **1 386 664,18 zł.**

Dochody w **rozdziale 60078 - Usuwanie Skutków Klęsk Żywiolowych**, w kwocie **3 588 832,76 zł.**, pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań dotyczących usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz z dotacji celowych pozyskanych z Gmin z terenu Powiatu Ostrowieckiego.

### *Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa*

Plan po zmianach: 9 664 970,00

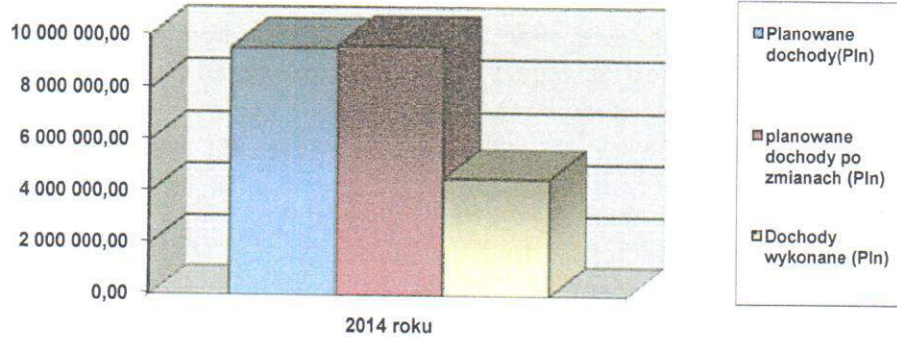
Wykonanie: 4 567 695,92

tj. 47,26%

Lp.	Dział rozdział	Planowane Dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	700 70005	9 561 970,00	9 664 970,00	4 567 695,92	47,26
Razem dział		9 561 970,00	9 664 970,00	4 567 695,92	47,26



### Wykonanie dochodów – Gospodarka mieszkaniowa



Dochody w **dziale 700 – Gospodarka Mieszkaniowa** pochodzą z:

- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie **3 348 124,25 zł.**,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które w 2014 roku, osiągnęły wysokość **965 642,40 zł.**,
- dotacji celowych pozyskanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat na podstawie porozumień w kwocie **132 600,50 zł.**,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych wynikających z zawartych umów najmu, w wysokości **108 190,04 zł.**,
- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie **10 439,68 zł.**,
- wpływów z różnych usług, grzywien, kar pieniężnych i odsetek w kwocie **2 699,05 zł.**



## Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2014 rok

### Dział 710 - Działalność Usługowa

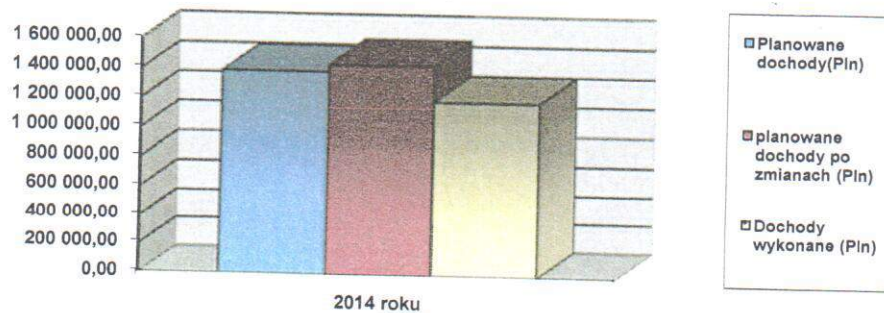
Plan po zmianach: 1 439 500,00

Wykonanie: 1 196 818,07

tj. 83,14%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	710 71013	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
2.	710 71014	940 000,00	976 000,00	733 311,31	75,13
3.	710 71015	401 000,00	413 500,00	413 506,76	100,00
Razem dział		1 391 000,00	1 439 500,00	1 196 818,07	83,14

### Wykonanie dochodów – Działalność Usługowa



Dochody w dziale 710 - Działalność Usługowa pochodzą z:

- wpływów z usług w kwocie **657 311,31 zł.**,
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz dochodów związanych z realizacją zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, które w 2014 roku, zostały wykonane w kwocie **413 506,76 zł.**, co stanowi **100%** wykonania planowanych dochodów, w tym zakresie,



## Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2014 rok

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące w zakresie prac geodezyjno – kartograficznych (nie inwestycyjnych), które w 2014 roku, zostały wykonane w kwocie **76 000,00 zł.**
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w ramach opracowań geodezyjnych i kartograficznych w kwocie **50 000,00 zł.**

### Dział 720 – Informatyka

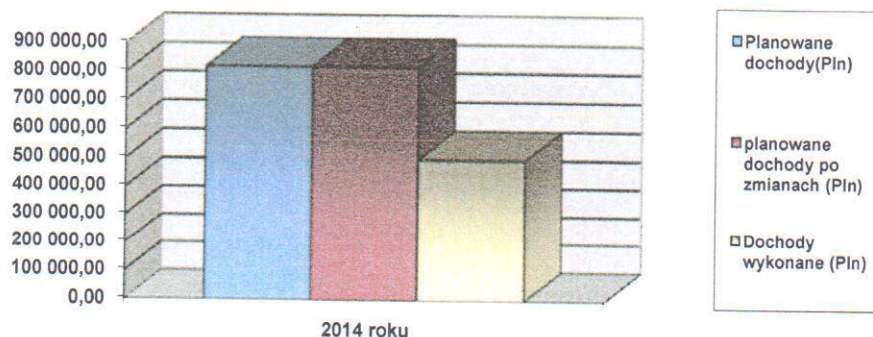
Plan po zmianach: 820 742,60

Wykonanie: 499 019,47

tj. 60,80%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie % w
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	720 72095	820 742,60	820 742,60	499 019,47	60,80
Razem dział		820 742,60	820 742,60	499 019,47	60,80

### Wykonanie dochodów – Informatyka



Powiat Ostrowiecki w 2014 roku pozyskał środki w kwocie **499 019,47zł.**, z budżetu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach współfinansowania projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego pn.: „E - Świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej JST”, oraz „E - Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”. Powiat Ostrowiecki nie ma wpływu na wykonanie tej pozycji. Realizacja projektu została przesunięta przez instytucję wdrażającą na 2015 rok.



## Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2014 rok

### Dział 750 - Administracja Publiczna

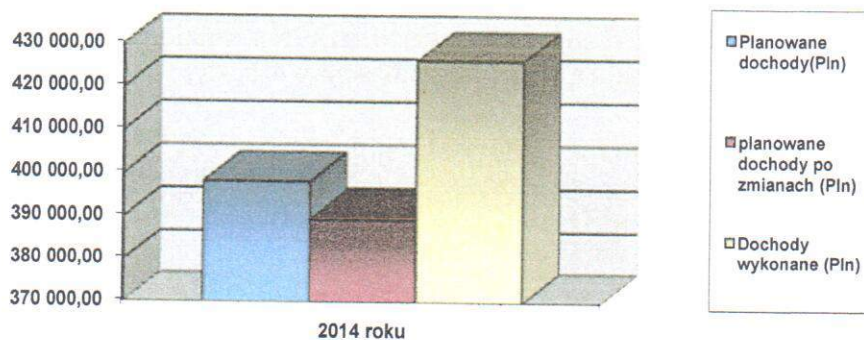
Plan po zmianach: 389 521,39

Wykonanie: 426 285,72

tj. 109,44%

Lp.	Dział Rozdział	Planowane dochody (w zł.)	Planowane dochody po zmianach (w zł.)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	750 75011	305 872,00	310 280,00	310 280,00	100,00
2.	750 75020	26 416,39	26 416,39	63 181,40	239,17
3.	750 75045	66 000,00	52 825,00	52 824,32	100,00
Razem dział		398 288,39	389 521,39	426 285,72	109,44

### Wykonanie dochodów – Administracja Publiczna



Dochody w **dziale 750 - Administracja Publiczna** w 2014 roku, zostały wykonane w kwocie **426 285,72 zł.**, co stanowi **109,44%** wykonania w stosunku do planu.

Dochody zaliczane do działu Administracja Publiczna pochodzą z następujących źródeł:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie: **310 280,00 zł.**, co stanowi **100,00%** wykonania dochodów w tym zakresie,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące administracji rządowej realizowane w zakresie Kwalifikacji Wojskowej w kwocie **52 824,32 zł.**, co stanowi **100%** wykonania dochodów w tym zakresie,



## Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2014 rok

- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie **14 679,99 zł.**,
- pozostałe dochody zaliczane do działu Administracja Publiczna zostały wykonane w kwocie **48 501,41 zł.**, i pochodzą z następujących źródeł:
  - wpływów z usług **17 574,99 zł.**,
  - wpływów z różnych dochodów, odsetki, grzywny **21 983,38 zł.**,
  - dochodów z najmu i dzierżawy **8 943,04 zł.**

### *Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*

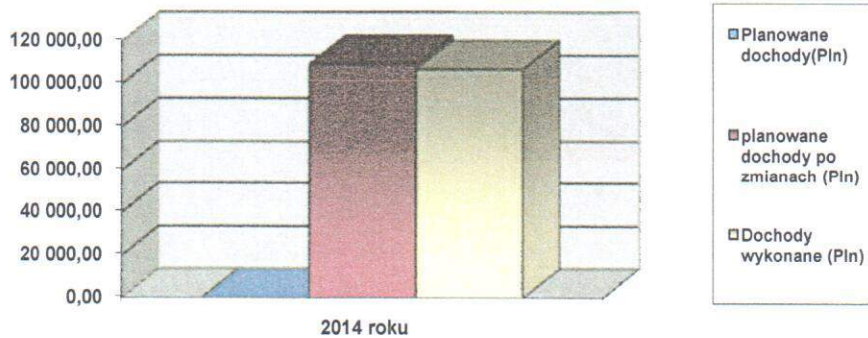
Plan po zmianach: 109 394,00

Wykonanie: 106 897,28

tj. 97,72%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie % w
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	751 75109	0,00	109 394,00	106 897,28	97,72
Razem dział		0,00	109 394,00	106 897,28	97,72

### Wykonanie wydatków – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa



Dochody w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych. Jednostka wydatkowała kwotę **106 897,28 zł**, co stanowi **97,72 %** wykonania w stosunku do planu po zmianach.



## Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2014 rok

### Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

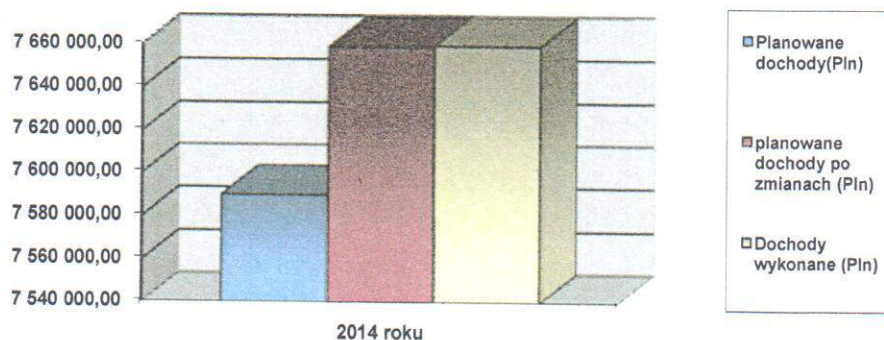
Plan po zmianach: 7 659 323,00

Wykonanie: 7 659 772,91

tj. 100,01%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie % w
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	754 75411	7 590 000,00	7 640 611,00	7 641 233,07	100,01
2.	754 75478	0,00	18 712,00	18 539,84	99,08
Razem dział		7 590 000,00	7 659 323,00	7 659 772,91	100,01

### Wykonanie dochodów – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa



Dochody w **dziale 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa** wykonane zostały w 2014 roku, w kwocie **7 659 772,91 zł**, co stanowi **100,01%** realizacji w stosunku do planu.

Dochody w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, zrealizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w kwocie **7 592 276,00 zł**, co stanowi **100,00%** wykonania w stosunku do planu,
- dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zrealizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w kwocie **48 335,00 zł**. Środki zostały przeznaczone na zakup urządzenia do testowania masek i aparatów powietrznych, bieźni oraz trzech sztuk radiotelefonów,



## Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2014 rok

- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawą w kwocie **622,07 zł.**
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych. Środki w kwocie **18 539,84 zł.**, zostały przeznaczone na wypłatę rekompensat za wydłużony czas pełnienia służby podczas działań ratowniczych w związku z intensywnymi opadami deszczu.

### *Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*

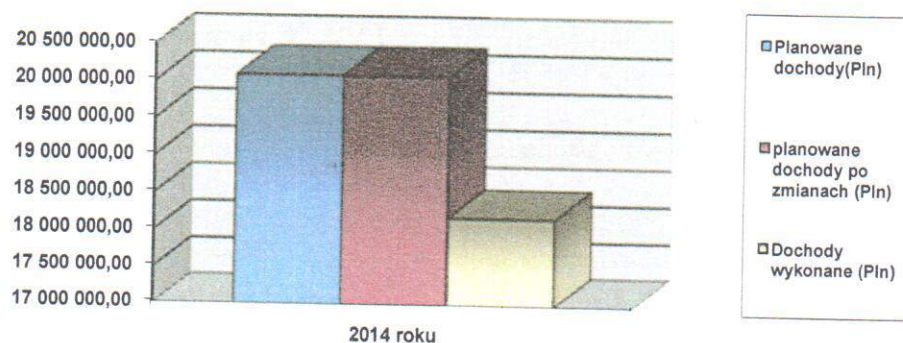
Plan po zmianach: 20 094 563,00

Wykonanie: 18 192 297,01

tj. 90,53%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane (w zł)	Wykonanie % w
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	756 75618	3 290 600,00	3 290 600,00	2 363 419,99	71,82
2.	756 75622	16 803 963,00	16 803 963,00	15 828 877,02	94,20
Razem dział		20 094 563,00	20 094 563,00	18 192 297,01	90,53

### Wykonanie dochodów – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem





Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2014 rok

Dochody Powiatu w tym dziale pochodzą z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych. W 2014 roku, zostały osiągnięte w kwocie **18 192 297,01 zł.**, co stanowi **90,53%** wykonania planu rocznego.

Dochody pochodzące z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, zostały zrealizowane w kwocie **15 473 818,00 zł.**, co stanowi **101,11%** wykonania planu.

Dochody Powiatu pochodzące z udziału w podatku od osób prawnych zostały wykonane w kwocie **355 059,02 zł.**, co stanowi **23,67%** wykonania planu. Rozbieżność wynika z korekt w zeznaniach rocznych Urzędów Skarbowych dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych. Powiat Ostrowiecki nie ma wpływu na wykonanie dochodów w tym zakresie.

Pozostałe dochody uzyskane w tym dziale kształtują się następująco:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej **2 291 993,34 zł.**
- wpływy z różnych opłat, **65 219,65 zł.**
- wpływy z opłat za koncesje i licencje **6 207,00 zł.**

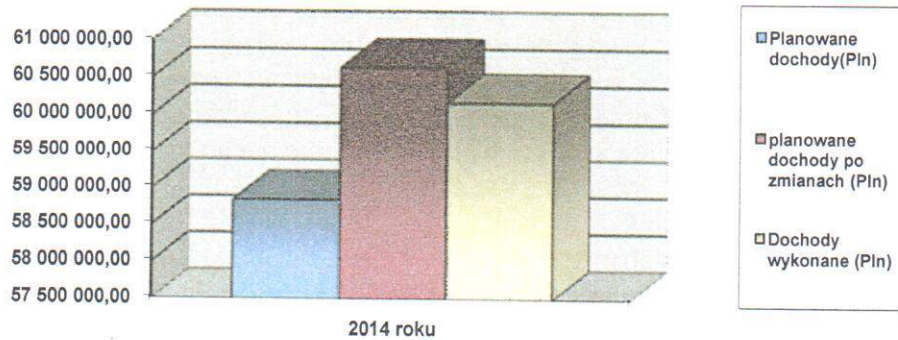
**Dział 758 - Różne Rozliczenia**

Plan po zmianach: 60 641 151,00      Wykonanie: 60 162 751,41      tj. 99,21%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	758 75801	49 689 631,00	49 827 326,00	49 827 326,00	100,00
2.	758 75802	0,00	1 664 282,00	1 664 282,00	100,00
3.	758 75803	7 775 499,00	7 775 499,00	7 775 499,00	100,00
4.	758 75814	500 000,00	500 000,00	21 600,41	4,32
5.	758 75832	874 044,00	874 044,00	874 044,00	100,00
<b>Razem dział</b>		<b>58 839 174,00</b>	<b>60 641 151,00</b>	<b>60 162 751,41</b>	<b>99,21</b>



### Wykonanie dochodów – Różne Rozliczenia



Dochody Powiatu w **dziale 758 - Różne Rozliczenia**, w 2014 roku, zostały osiągnięte w kwocie **60 162 751,41 zł.**, co stanowi **99,21%** wykonania planu rocznego. Na dochody w tym dziale składają się następujące pozycje:

- subwencja ogólna (oświatowa) z budżetu państwa	49 827 326,00 zł.,
- wyrównawcza subwencja ogólna dla powiatów	775 499,00 zł.,
- środków na inwestycje na drogach publicznych powiatowych	1 579 700,00 zł.,
- równoważąca subwencja ogólna dla powiatów	874 044,00 zł.,
- środków na uzupełnienie dochodów powiatów	84 582,00 zł.,
- pozostałe odsetki	21 600,41 zł.



## Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2014 rok

*Dział 801 - Oświata i Wychowanie*

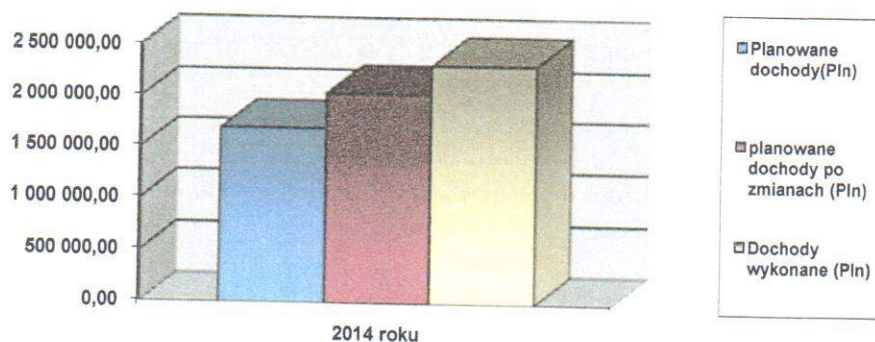
*Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza*

Plan po zmianach: 2 513 499,10

Wykonanie: 2 361 257,67 tj. 93,94%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	801 80102	28 276,00	68 204,43	67 690,17	99,25
2.	801 80110	0,00	40 200,00	40 200,00	100,00
3.	801 80120	163 640,00	219 487,90	102 355,24	46,63
4.	801 80130	696 679,12	845 628,60	1 131 710,38	133,83
5.	801 80146	803 471,01	869 653,93	983 033,76	113,04
Razem dział		1 692 066,13	2 043 174,86	2 324 989,55	113,79

### Wykonanie dochodów – Oświata i Wychowanie

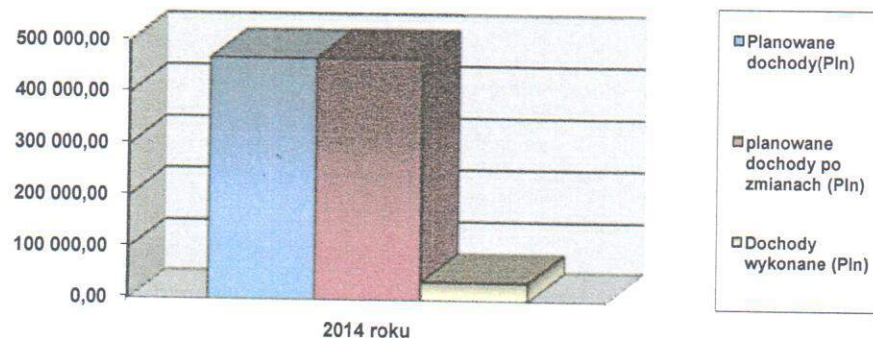




## Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2014 rok

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	854 85403	102 000,00	102 000,00	6 431,00	6,30
2.	854 85410	258 576,80	259 324,24	9 470,12	3,65
3.	854 85421	109 000,00	109 000,00	20 367,00	18,69
Razem dział		469 576,80	470 324,24	36 268,12	7,71

### Wykonanie dochodów – Edukacyjna Opieka Wychowawcza



Dochody w dziale – **Oświata i Wychowanie oraz Edukacyjna Opieka Wychowawcza** zostały wykonane w wysokości **2 361 257,67 zł.**, co stanowi **93,94%** planu rocznego.

Dochody wykonane w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

- Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu – „Uczenie się przez całe Życie”, Projekt „Leonardo da Vinci”, ERASMUS +, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu – Operacyjnego Kapitał Ludzki, w łącznej kwocie **2 069 361,92 zł.**,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych, wykonanie w 2014 roku, w kwocie **177 332,24 zł.**,
- dotacji celowych otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących w kwocie **40 200,00 zł.**,
- wpływów środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku w kwocie **17 838,60 zł.**,



## Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2014 rok

- wpływów z odsetek, usług oraz różnych dochodów w kwocie **5 317,56 zł.**
- wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w kwocie **11 793,00 zł.,**
- grzywny i kary pieniężne od osób prawnych za nieterminowe wykonanie zadania w kwocie **4 546,08 zł.,**
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących kwocie **643,27 zł.,**
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych kwocie **34 225,00 zł.,**

### Dział 851 - Ochrona Zdrowia

Plan po zmianach: 5 467 145,00

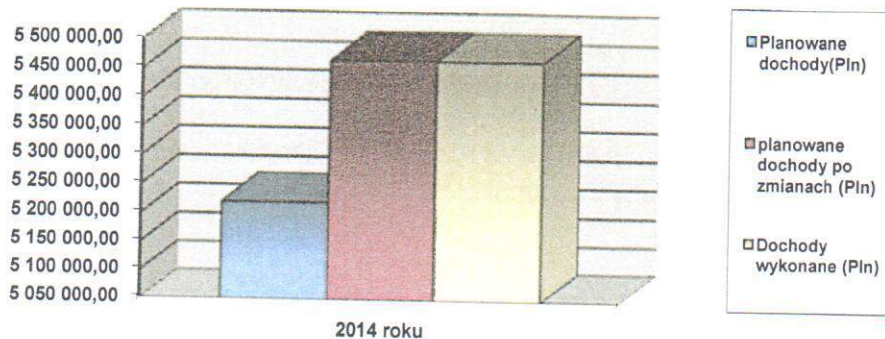
Wykonanie: 5 466 805,00

tj. 99,99%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	851 85111	0,00	246 000,00	245 660,00	99,86
2.	851 85156	5 221 145,00	5 221 145,00	5 221 145,00	100,00
Razem dział		5 221 145,00	5 467 145,00	5 466 805,00	99,99



### Wykonanie dochodów – Ochrona Zdrowia



Dochody w dziale – **851 Ochrona Zdrowia** zostały wykonane w kwocie **5 466 805,00 zł.**, co stanowi **99,99%** wykonania w stosunku do planu po zmianach.

Dochody wykonane w tym dziale pochodzą z:

- otrzymanych z Urzędu Wojewódzkiego dotacji na pokrycie świadczeń dla osób bezrobotnych oraz składek na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, w kwocie **5 221 145,00 zł.**
- otrzymanych od Gmin z terenu Powiatu Ostrowieckiego dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych: „ Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – rezonans magnetyczny w kwocie **176 000,00 zł.**, oraz „Zakup bronchofiberoskopu dla Oddziału Pulmonologii w Zespole Opieki Zdrowotnej” w kwocie **69 660,00 zł.**



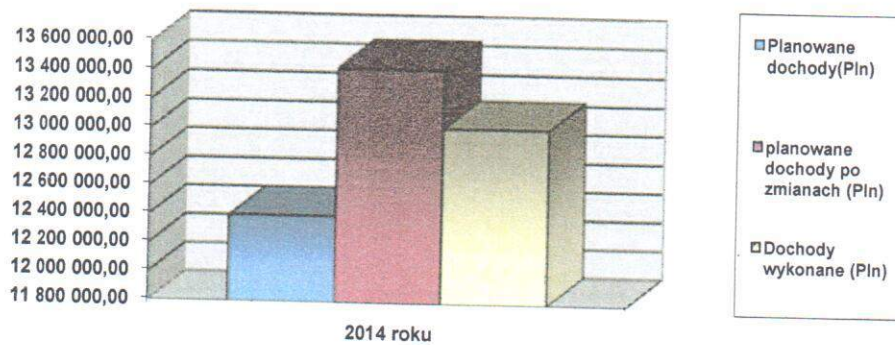
## Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2014 rok

### Dział 852 - Pomoc Społeczna

Plan po zmianach: 13 432 900,57 Wykonanie: 13 023 441,54 tj. 96,95%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	852 85201	559 436,00	994 236,98	879 997,95	88,51
2.	852 85202	11 349 997,00	11 771 245,19	11 520 794,47	97,87
3.	852 85203	285 000,00	337 480,00	337 303,99	99,95
4.	852 85204	207 002,40	318 402,40	270 061,73	84,82
5.	852 85218	0,00	2 200,00	5 947,40	270,34
6.	852 85231	0,00	9 336,00	9 336,00	100,00
Razem dział		12 401 435,40	13 432 900,57	13 023 441,54	96,95

### Wykonanie dochodów – Pomoc Społeczna





Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2014 rok

Dochody w dziale 852 – Pomoc Społeczna pochodzą z:

- odpłatności od pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej w kwocie **8 672 302,85 zł.**,
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w Domach Pomocy Społecznej w kwocie **2 816 421,00 zł.**,
- wpłat z gmin i powiatów dla Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w kwocie **879 552,45 zł.**,
- dotacji celowych z budżetu państwa dla Ośrodków wsparcia w kwocie **337 303,99 zł.**,
- wpłat z gmin i powiatów dla Rodzin Zastępczych w kwocie **233 907,40 zł.**,
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dla Rodzin Zastępczych w kwocie **35 574,73 zł.**,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie **28 380,43 zł.**,
- dotacji celowych z budżetu państwa na pomoc dla cudzoziemców w kwocie **9 336,00 zł.**,
- wpływów z różnych dochodów, odsetek, grzywn i kar pieniężnych w kwocie **7 924,93 zł.**,
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie **2 200,00 zł.**,
- wpłat od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w kwocie **537,76 zł.**

**Dział 853 - Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej**

Plan po zmianach: 3 845 283,35

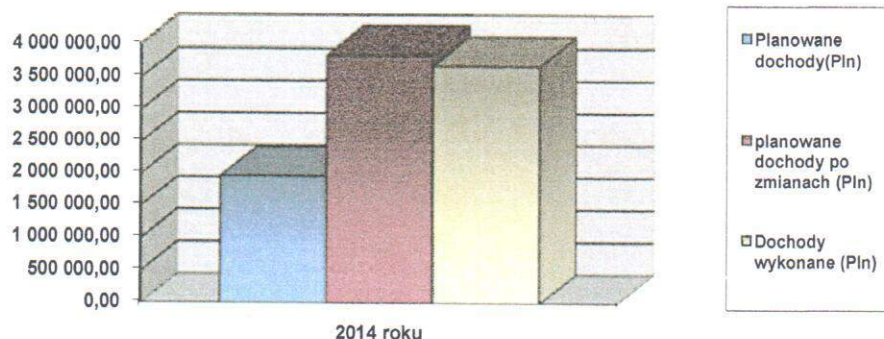
Wykonanie: 3 676 132,05

tj. 95,60%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	853 85321	320 000,00	449 887,00	450 300,15	100,09
2.	853 85324	80 000,00	147 608,71	147 608,71	100,00
3.	853 85333	611 960,00	938 800,00	942 042,13	100,35
4.	853 85395	957 821,68	2 308 987,64	2 136 181,06	92,52
<b>Razem dział</b>		<b>1 969 781,68</b>	<b>3 845 283,35</b>	<b>3 676 132,05</b>	<b>95,60</b>



### Wykonanie dochodów – Pozostałe zadania w Zakresie Polityki Społecznej



Dochody w **dziale 853 – Pozostałe zadania w Zakresie Polityki Społecznej** zostały wykonane w 2014 roku w kwocie **3 676 132,05 zł.**, co stanowi **95,60%** wykonania w stosunku do planu po zmianach.

Dochody w dziale pochodzą z:

- dotacji rozwojowej z programu operacyjnego „Kapitał Ludzki”, realizowanego w ramach: poprawy dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie, wspierania systemowej instytucji pomocy i integracji społecznej, rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji, oraz podniesienia atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Łącznie w 2014 roku, pozyskano na ten cel kwotę **2 136 181,06 zł.**
- środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Św., w kwocie **938 800,00 zł.**
- dotacji celowej z Budżetu Państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie **449 887,00 zł.**
- wpływów z różnych dochodów, odsetek w kwocie **150 850,84 zł.**
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowanych przez Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie **413,15 zł.**



## Wykonanie budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2014 rok

### Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

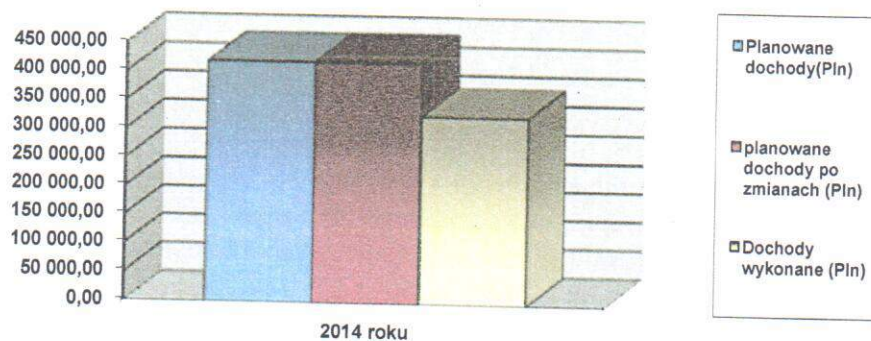
Plan po zmianach: 420 000,00

Wykonanie: 327 299,67

tj. 77,93%

Lp.	Dział rozdział	Planowane dochody (w zł)	Planowane dochody po zmianach (w zł)	Dochody wykonane	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	900 90019	420 000,00	420 000,00	327 299,67	77,93
Razem dział		420 000,00	420 000,00	327 299,67	77,93

### Wykonanie dochodów – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska



Dochody w **dziale 900 - Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska** zostały wykonane w 2014 roku w kwocie **327 299,67 zł.**, co stanowi **77,93%** wykonania w stosunku do planu po zmianach. Dochody w tym dziale pochodzą z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska.

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU  
*Zbigniew Duda*

20

*mgr Zbigniew Duda* Ostrowiec Świętokrzyski



## 2. Informacje z realizacji wydatków budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2014 rok

Ogółem wydatki Powiatu w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wynosiły:

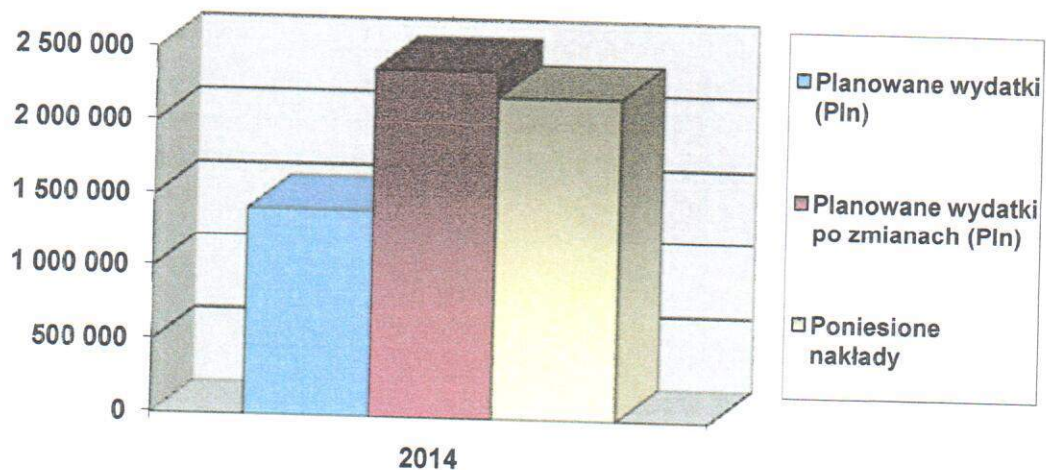
**Plan - 142 382 946,77 zł. Wykonanie – 124 566 880,14 zł. tj. 87,49%**

**Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo**

**Plan po zmianach: 2 380 000,00 zł. Wykonanie: 2 200 000,00 zł. tj. : 92,44 %**

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	010 01005	1 416 000,00	2 380 000,00	2 200 000,00	92,44
Razem dział 010		1 416 000,00	2 380 000,00	2 200 000,00	92,44

### Wykonanie wydatków – Rolnictwo i łowiectwo



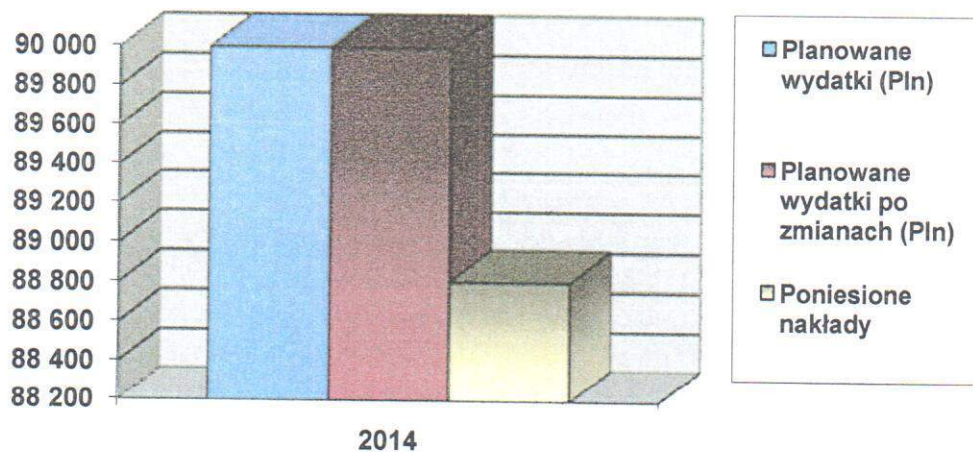
W dziale – Rolnictwo i Łowiectwo wykonano wydatki w kwocie **2 200 000,00 zł.**, co stanowi **92,44%** realizacji planu w tym zakresie.

W 2014 zakończono III część etapu operacji pn.: „Scalanie gruntów wsi Okół, gmina Bałtów powiat ostrowiecki”. Zgodnie z harmonogramem prac w 2014 roku wydatkowano kwotę **2 200 000,00zł**. Kwota **180 000,00** nie została wydatkowana, ponieważ decyzje Starosty Ostrowieckiego zatwierdzające projekt scalania nie uzyskała statutu ostatecznej.

**Dział 020 – Leśnictwo**

Plan po zmianach: 90 000,00 zł. Wykonanie: 88 808,34 zł. tj. 98,68 %

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	020 02002	90 000,00	90 000,00	88 808,34	98,68
Razem dział 020		90 000,00	90 000,00	88 808,34	98,68

**Wykonanie wydatków - Leśnictwo**

W dziale - Leśnictwo wykonano wydatki w kwocie **88 808,34 zł.**, co stanowi **98,68%** realizacji planu wydatków w tym zakresie.

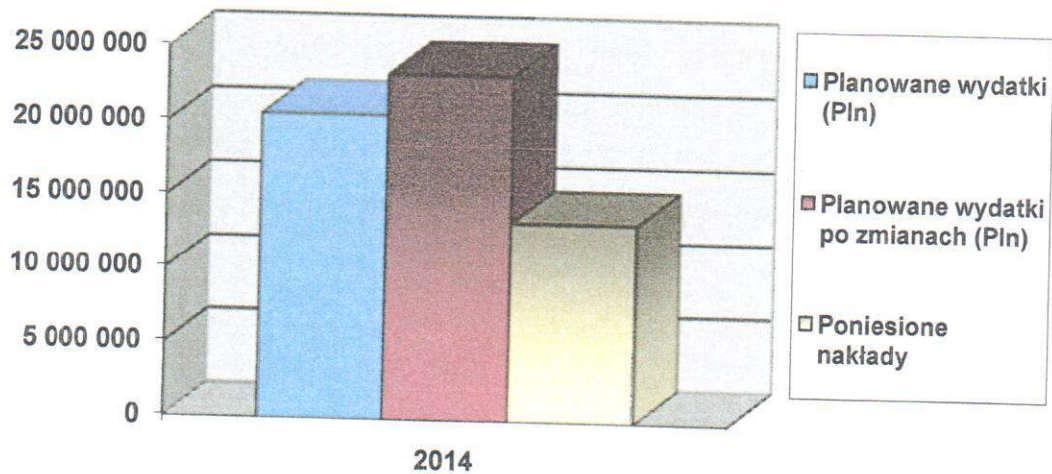
W dziale tym realizowane są wydatki na zadania własne na podstawie umów z Nadleśnictwem Ostrowiec Św., w zakresie prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Nadleśnictwo nadzoruje powierzchnię 4 490,93 ha lasów.

**Dział 600 - Transport i łączność**

Plan po zmianach: 23 350 850,90 zł. Wykonanie: 13 413 183,31 zł. tj. 57,44%

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	600 60014	18 776 012,14	19 297 407,72	9 409 137,66	48,76
2.	600 60078	1 600 000,00	3 934 379,18	3 884 981,65	98,74
3.	600 60095	200 000,00	119 064,00	119 064,00	100,00
Razem dział 600		20 576 012,14	23 350 850,90	13 413 183,31	57,44

**Wykonanie wydatków – Transport i Łączność**

W dziale – 600 Transport i Łączność poniesiono wydatki w kwocie 13 413 183,31 zł., co stanowi 57,44 % wykonania w stosunku do planu.



Do ważniejszych zadań realizowanych zgodnie z przyjętym planem budżetu w ramach omawianego działu można zaliczyć:

**Zadania realizowane w ramach Programu Usuwania Skutków Klęsk Żywiolowych:**

- 1) „Remont drogi powiatowej Nr 0667T Kunów – Bukowie – Chocimów od km 4+160 do km 5+660”  
wartość zadania 460 024,92 zł.,
- 2) „Remont drogi powiatowej Nr 0660T Miłkowska Karczma – Ostrowiec Św., od km 2+640 do km 3+670”  
wartość zadania 322 857,17zł.,
- 3) „Remont drogi powiatowej Nr 0649T Nietulisko Duże - Doły Biskupie - Waśniów od km 12+156 do km 13+156”  
wartość zadania 305 015,40 zł.,
- 4) „Remont drogi powiatowej Nr 0650T Godów- Doły Biskupie od km 0+000 do km 0+ 750”  
wartość zadania 312 462,00 zł.,
- 5) „Remont drogi powiatowej Nr 0655T Pękosławice- Nosów- Waśniów od km 2+978 do km 3+ 538”  
wartość zadania 155 834,00 zł.,
- 6) „Remont drogi powiatowej nr 0774T od drogi powiatowej nr 0727T- Wojnowice od km 2+210 do km 2+910 (700mb)”  
wartość zadania 277 242,00 zł.,
- 7) „Remont drogi powiatowej Nr 0701T Sarnia Zwola – Opatów od km 0+ 495 do km 2+025 (1 530mb)”  
wartość zadania 604 334,55 zł.,
- 8) „Remont drogi powiatowej Nr 0649T Nietulisko Duże- Doły Biskupie- Waśniów od km 13+934 do m14+184 (250mb)”  
wartość zadania 84 870,00 zł.,
- 9) „Remont drogi powiatowej Nr 0726T Bodzechów- Grocholice od km 2+085 do km 3+085



(1 000mb)''

wartość zadania 436 896,00 zł.,

10) „Remont drogi powiatowej Nr 0726T Bodzechów - Grocholice od km 3+085 do km 3+765 (680mb)''

wartość zadania 273 251,60 zł.,

11) „Remont drogi powiatowej Nr 0689T Ćmielów - Trębanów - Przeuszyn w miejscowości Trębanów od km 4+871 do km 5+781''

wartość zadania 262 288,93 zł.,

12) „Remont drogi powiatowej Nr 0603T Szerzawy - Wieloborowice – Garbacz w miejscowości Czażów od km 0+833 do km 1+533''

wartość zadania 246 934,80 zł.,

13) „Remont drogi powiatowej Nr 0603T Szerzawy - Wieloborowice - Garbacz w miejscowości Czażów od km 1+533 do km 1+923''

wartość zadania 142 970,28 zł.,

**Łącznie: 3 884 981,65 zł.**

Na w/w zadania Powiat Ostrowiecki pozyskał dotacje w wysokości **3 217 286,00 zł.**, przyznaną w ramach programu Likwidacji Skutków Klęsk Żywiolowych, oraz środki z budżetów Gmin z terenu Powiatu Ostrowieckiego w kwocie **371 546,76zł.**

**Zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu powiatu, budżetu gmin Powiatu Ostrowieckiego, oraz budżetu państwa:**

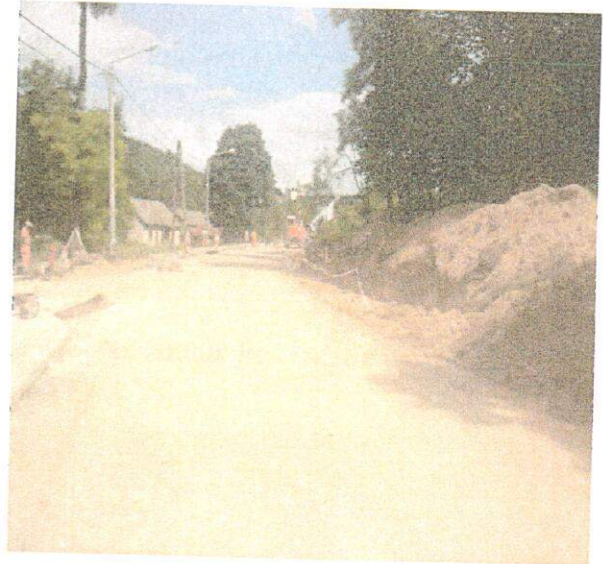
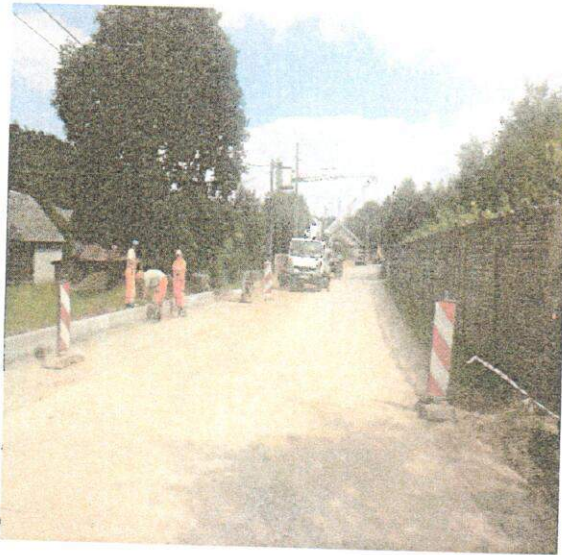
1. „Rozbudowa zespołu mostów na rzece Kamiennej w Ostrowcu Świętokrzyskim, w skład którego wchodzi 1.1 Rozbudowa mostu na rzece Kamiennej w ciągu drogi powiatowej ulicy A. Mickiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim 1.2 Rozbudowa mostu na rzece Kamiennej w ciągu drogi powiatowej ulicy Żeromskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z przebudową dojazdów do mostu.” Zadanie jest zaplanowane do realizacji w latach 2012 - 2015. W 2014 r. wydatkowano kwotę **1 664 447,00 zł.** Powiat Ostrowiecki pozyskał środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa na inwestycję na drogach publicznych powiatowych kwocie **1 579 700,00 zł.**



2. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 0660T – ul. Hżeckiej w Ostrowcu Św., wraz ze skrzyżowaniem ul. Hżeckiej z ul. Polną i ul. A. Mickiewicza. Zadanie było realizowane w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”. Powiat Ostrowiecki pozyskała dotację celową z budżetu państwa w łącznej kwocie **1 236 801,00 zł.** oraz pomoc finansową z Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w wysokości **910 000,00 zł.** Łączna wartość zadania wyniosła **3 231 975,88 zł.**



3. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0681T w Bałtowie z odwodnieniem i oświetleniem”  
W 2014 roku na realizację powyższego zadania została wydatkowana kwota **1 519 205,23 zł.** Wartość zadania wynosiła **1 573 924,23 zł.** Zadanie zostało zakończone w 2014 roku. Powiat Ostrowiecki pozyska dotację celową z budżetu z Gminy Bałtów w wysokości **476 664,18 zł.**



4. Przebudowa drogi powiatowej Alei Jana Pawła II. W 2014 roku zostały wykonane nowe bariery zabezpieczające pasy dzielące jezdnie na Alei Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim. Poniesione wydatki w 2014 roku wyniosły **69 962,40 zł.**
5. „Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Św. II etap”. W budżecie 2014 roku zaplanowane zostały środki w kwocie 35 000,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty, oraz opłaty sądowe. W 2014 roku wypłacone zostało odszkodowanie w wysokości **30 345,00 zł.**, za przejęcie z mocy prawa na rzecz Powiatu Ostrowieckiego prawa własności wraz z prawem użytkowania wieczystego działek zajętych pod pas drogowy na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
6. „Rozbudowa i przebudowa starodroża drogi krajowej Nr 9 wraz z ul. Sienkiewicza w Ostrowcu Św., od skrzyżowania z ul. Waryńskiego do węzła w miejscowości Boksycka.” W 2014 roku opracowana została koncepcja, dokumentacja geotechniczna, oraz projekt wzmocnienia konstrukcji drogi. W 2014 roku wydatkowano kwotę **42 435,00 zł.** Projekt jest zaplanowany do realizacji w latach 2013 – 2017.
7. Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych. W 2014 roku poniesione na ten cel wydatki w kwocie **199 162,31 zł.**

W rozdziale 60095 - Pozostała Działalność w 2014 rok wydatkowano kwotę **119 064,00 zł.** Środki zostały przeznaczone na opracowanie koncepcji przebiegu drogi łącznicowej w ramach zadania pn.: „Opracowanie koncepcji budowy drogi łączącej węzeł Brezelia z drogą krajową nr 9 w rejonie Ostrowca Św.”, za kwotę **70 110,00 zł.**, oraz na opracowanie map sytuacyjno - wysokościowych z badaniami geotechnicznymi gruntu i kartą informacyjną do decyzji środowiskowej za kwotę **48 954,00 zł.**



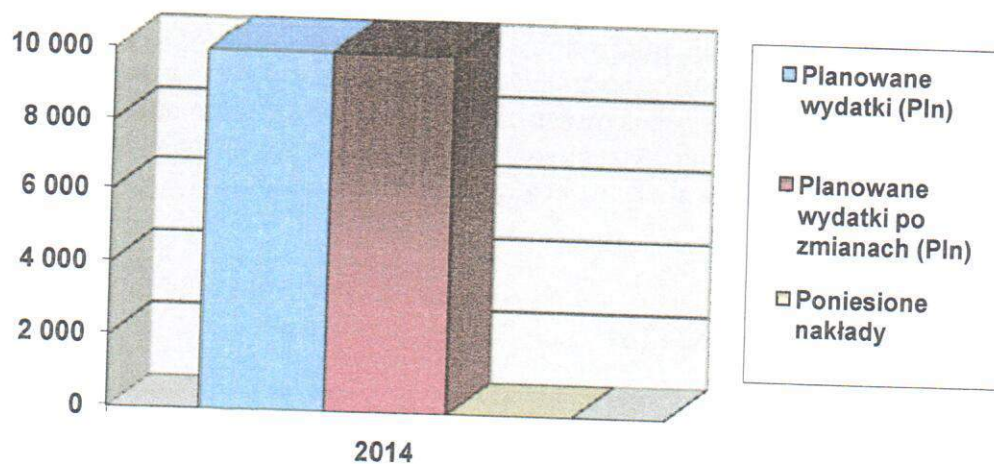
W rozdziale 60014 wystąpił paragraf 4590 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie **960,49 zł**. Środki powyższe zostały wypłacone na podstawie umów dotyczących odszkodowań, zgodnie z decyzjami administracyjnymi określającymi poszerzenie pasa drogowego dróg powiatowych, które z mocy prawa stały się własnością Powiatu Ostrowieckiego.

**Dział 630 – Turystyka**

**Plan po zmianach: 10 000,00 zł. Wykonanie: 0,00 zł. tj. 0,00%**

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	630 63095	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Razem dział 630		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

**Wykonanie wydatków - Turystyka**

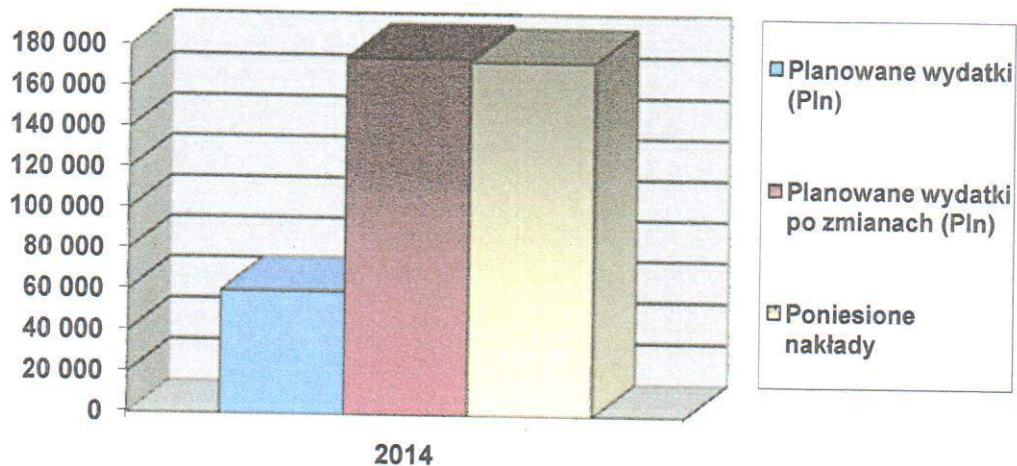


W dziale 630 – Turystyka w 2014 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

**Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa**

Plan po zmianach: 175 000,00 zł. Wykonanie: 173 235,31 zł. tj. 98,99 %

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	700 70005	60 000,00	175 000,00	173 235,31	98,99
Razem dział 700		60 000,00	175 000,00	173 235,31	98,99

**Wykonanie wydatków – Gospodarka Mieszkaniowa**

Wydatki w dziale 700 - Gospodarka Mieszkaniowa w 2014 roku wyniosły **173 235,31 zł.**, co stanowi **98,99 %** realizacji zadań planowanych.

Wydatki w rozdziale 70005 – Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami zostały poniesione na:

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie **62 111,70 zł.**,
- utrzymanie i gospodarowanie nieruchomościami Powiatu Ostrowieckiego w kwocie **30 920,61 zł.**,
- wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte lub zajmowane pod drogi publiczne uwłaszczone z mocy prawa od osób fizycznych i prawnych oraz koszty związane z prowadzeniem tych postępowań w kwocie **25 461,00 zł.**,

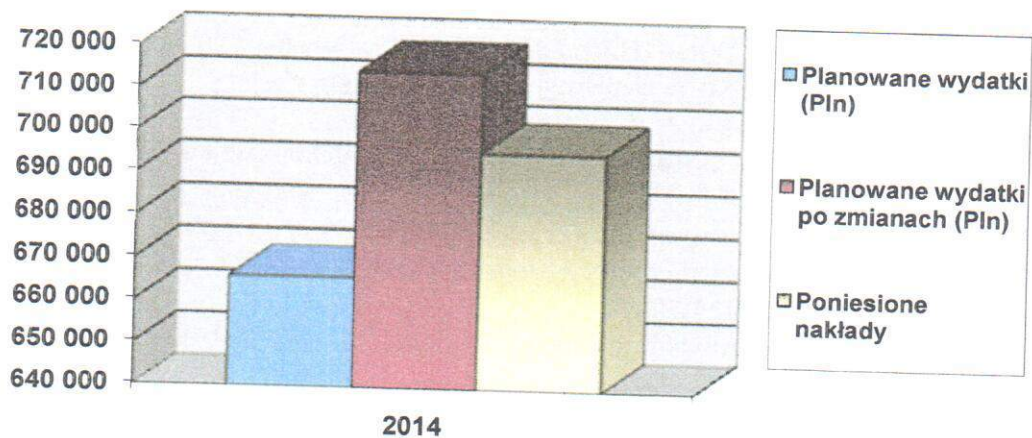


- regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa (badania hipoteczne, ksiąg wieczystych, postępowania sądowe, uzyskanie niezbędnych dokumentów z archiwów i rejestrów) w kwocie **21 600,50 zł.**,
- utrzymanie i gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa oraz koszty postępowań dotyczące zwrotów nieruchomości w kwocie **15 121,88 zł.**,
- inne wydatki związane z nieruchomościami Powiatu Ostrowieckiego w kwocie **9 714,20 zł.**
- inne wydatki związane z nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie **8 305,42 zł.**

**Dział 710 - Działalność Usługowa**

Plan po zmianach: 714 500,00 zł. Wykonanie: 695 482,04 zł. tj. 97,34 %

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	710 71013	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
2.	710 71014	215 000,00	251 000,00	231 982,04	92,42
3.	710 71015	401 000,00	413 500,00	413 500,00	100,00
Razem dział 710		666 000,00	714 500,00	695 482,04	97,34

**Wykonanie wydatków – Działalność Usługowa**



Wydatki z działu 710 - Działalność Usługowa w 2014 roku zostały zrealizowane w kwocie **695 482,04 zł.**, co stanowi **97,34%** wykonania w stosunku do planu rocznego.

Wydatki z działu 710 – Działalność usługowa obejmują środki przeznaczone na:

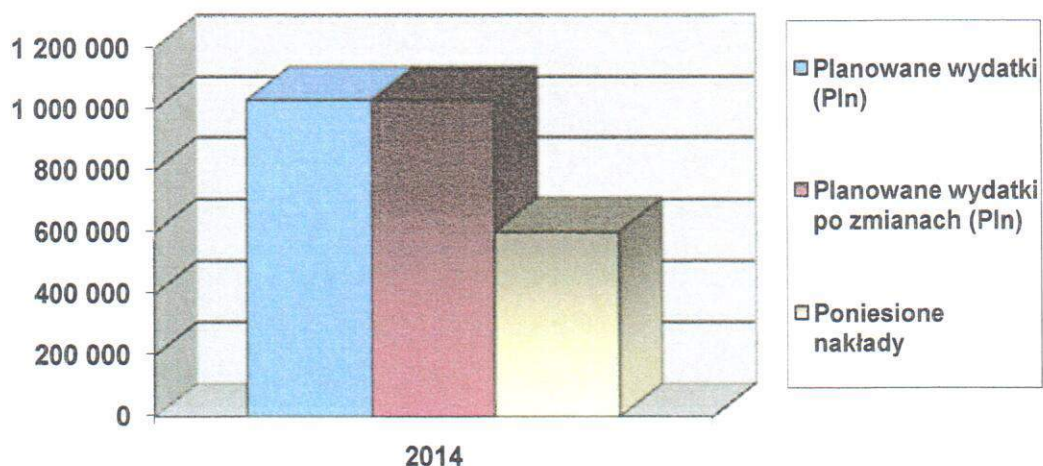
- opracowanie numerycznych map ewidencyjnych gruntów i budynków,
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do regulowania stanów prawnych,
- sfinansowanie bieżącej działalności Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru,
- sfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

### *Dział 720 - Informatyka*

**Plan po zmianach: 1 032 394,58 zł. Wykonanie: 602 767,06 zł. tj. 58,39 %**

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	720 72095	1 032 394,58	1 032 394,58	602 767,06	58,39
	Razem 720	1 032 394,58	1 032 394,58	602 767,06	58,39

### Wykonanie wydatków – Informatyka





Wydatki z działu 720 – Informatyka w 2014 roku zostały zrealizowane w kwocie **602 767,06 zł.**, co stanowi **58,39%** wykonania w stosunku do planu rocznego.

1. „E - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”

*Całkowita wartość projektu 384 279,68 zł*

*w tym:*

- 1) *wydatki niekwalifikowane* – 11 374,41 zł
- 2) *wydatki kwalifikowane* – 372 905,27 zł w tym:
  - *środki własne* – 55 935,79 (15%)
  - *dotacja RPO WŚ* – 316 969,48 (85%)

Termin zakończenia projektu na wniosek Lidera Projektu – Urzędu Marszałkowskiego został ustalony na 30.06.2015 rok.

Poniesione wydatki w 2014 rok w ramach projektu wyniosły **36 089,43 zł.**, i stanowią wydatek kwalifikowany. Projekt jest realizowany w latach 2008 – 2015.

„E - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”

*Całkowita wartość projektu 850 351,31 zł*

*w tym:*

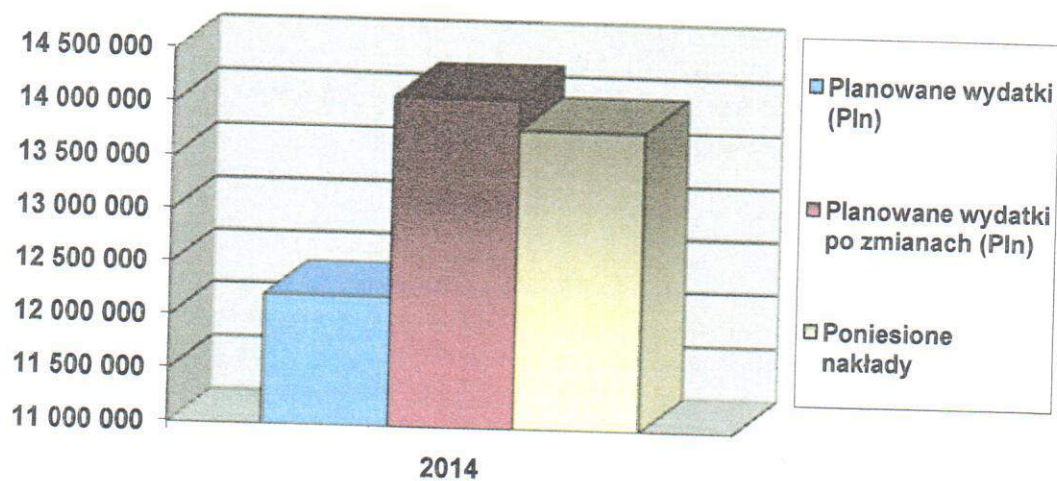
- 1) *wydatki niekwalifikowane* – 55 563,63 zł
- 2) *wydatki kwalifikowane* – 794 787,68 zł w tym:
  - *środki własne* – 119 218,15 (15%)
  - *dotacja RPO WŚ* – 675 569,53 (85%)

Łączne wydatki poniesione w ramach projektu w 2014 roku wyniosły **566 677,63 zł.**, i stanowią wydatek kwalifikowany. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 wyraziła zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 30 czerwca 2015r.

**Dział 750 – Administracja Publiczna**

Plan po zmianach: 14 102 378,57 zł. Wykonanie: 13 811 399,28 zł. tj. 97,94%

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	750 75011	949 143,00	1 330 955,00	1 325 026,64	99,55
2.	750 75019	433 000,00	444 603,00	414 918,59	93,32
3.	750 75020	9 395 832,00	10 718 091,61	10 502 678,45	97,99
4.	750 75045	66 000,00	52 825,00	52 824,32	100,00
5.	750 75075	1 100 000,00	1 202 177,06	1 194 723,77	99,38
6.	750 75095	273 000,00	353 726,90	321 227,51	90,81
Razem dział 750		12 216 975,00	14 102 378,57	13 811 399,28	97,94

**Wykonanie wydatków – Administracja Publiczna**



Wydatki działu Administracja Publiczna poniesione zostały na realizację zadań w następujących obszarach:

### ***Urzędy Wojewódzkie***

Poniesione wydatki w kwocie **1 325 026,64 zł.**, dotyczą wypłaconych wynagrodzeń dla osób, które wykonują w Starostwie Powiatowym zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki zostały poniesione w 2014 roku w wysokości **99,55 %** planu rocznego.

### ***Rady Powiatu***

Koszty obsługi Rady Powiatu wyniosły w analizowanym okresie **414 918,59 zł.** Wydatki w tym zakresie zostały wykonane w wysokości **93,32 %** w stosunku do planu.

### ***Starostwo Powiatowe***

Jednostka wydatkowała kwotę **10 502 678,45 zł.**, co stanowi **97,99 %** wykonania w stosunku do planu rocznego.

Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania jednostki Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w obowiązujących terminach.

W rozdziale 75020 wystąpił paragraf 4580 - pozostałe odsetki, 4590 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, paragraf 4610 – koszty postępowań sądowych i prokuratorskich. Środki finansowe zostały wypłacone na rzecz osób fizycznych, na podstawie prawomocnych wyroków Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św., w sprawie zwrotu dokonanych wpłat za karty pojazdów.

### ***Kwalifikacja Wojskowa***

Poniesione wydatki w kwocie **52 824,32 zł.**, zostały wykonane w **100,00 %** w stosunku do planu i dotyczą przeprowadzenia na terenie Powiatu Ostrowieckiego Kwalifikacji Wojskowej w 2014 roku.

### ***Promocja Powiatu***

W rozdziale tym znajdują się środki finansowe przeznaczone na realizację przedsięwzięć promujących Powiat. W 2014 r., poniesiono wydatki w kwocie **1 194 723,77zł.**, co stanowi **99,38 %** wykonania zadań rocznych w stosunku do planu po zmianach. Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na zakup materiałów, usług promocyjnych, oraz promocję Powiatu poprzez sport.

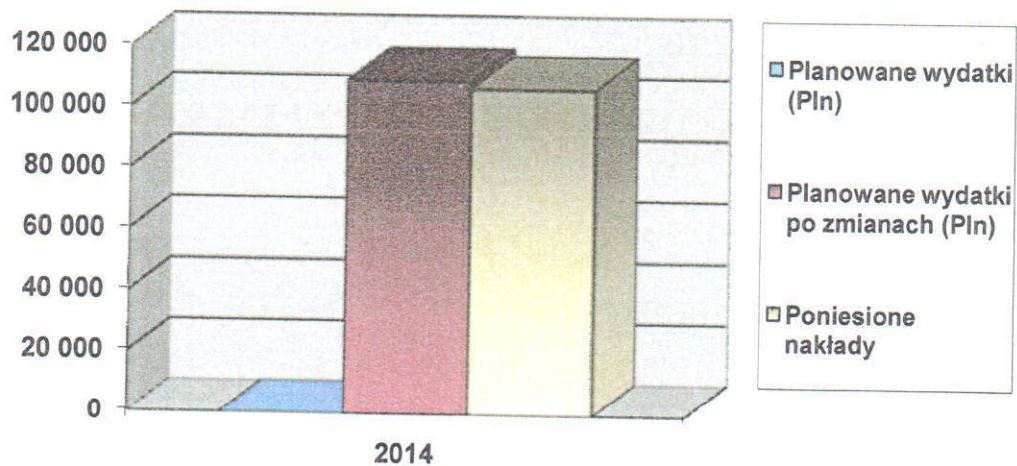
### ***Pozostała działalność***

W pozycji pozostała działalność wydatkowano środki w kwocie **321 227,51 zł.**, co stanowi wykonanie budżetu na poziomie **90,81 %**. W ramach tego działu poniesiono wydatki dotyczące informacji o działalności Powiatu oraz jednostek podległych Powiatowi Ostrowieckiemu. Prezentowano ogłoszenia z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Przetargów i Zamówień Publicznych, Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki, Wydziału Komunikacji oraz informację o pracy Powiatu w lokalnej prasie.

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan po zmianach: 109 394,00 zł. Wykonanie: 106 897,28 zł. tj. 97,72 %

Lp.	Dział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
	rozdział				
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	751 75109	0,00	109 394,00	106 897,28	97,72
	Razem 751	0,00	109 394,00	106 897,28	97,72

**Wykonanie wydatków – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wydatki z działu 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w 2014 roku zostały przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych. Jednostka wydatkowała kwotę **106 897,28 zł**, co stanowi **97,72 %** wykonania w stosunku do planu rocznego.

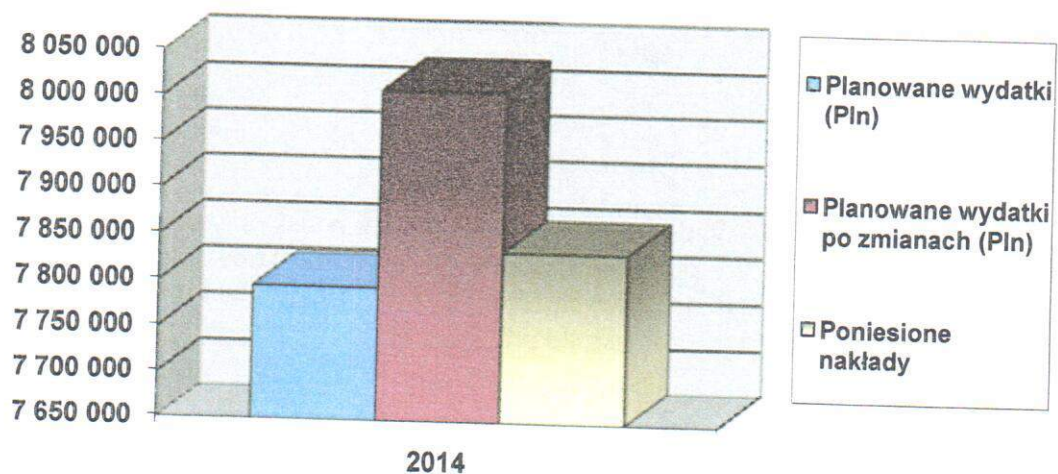


**Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa**

Plan po zmianach: 8 009 765,00 zł. Wykonanie: 7 835 418,61 zł. tj. 97,82 %

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	754 75404	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
2.	754 75410	0,00	140 000,00	138 396,60	98,85
3.	754 75411	7 590 000,00	7 640 611,00	7 640 611,00	100,00
4.	754 75421	195 442,00	95 442,00	0,00	0,00
5.	754 75478	0,00	118 712,00	41 411,01	34,88
Razem dział 754		7 795 442,00	8 009 765,00	7 835 418,61	97,82

**Wykonanie wydatków – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa**





Wydatki tej pozycji zostały wykonane w kwocie **7 835 418,61 zł.**, co stanowi **97,82 %** wykonania w stosunku do planu po zmianach.

### ***Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***

Wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Św. Jednostka w 2014 roku poniosła wydatki w związku z realizacją zadań bieżących w kwocie **7 592 276,00 zł.**

Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zadanie inwestycyjne wydatkowała w 2014 roku kwotę **48 335,00 zł.** Kwota została przeznaczona na:

- zakup urządzenia do testowania masek i aparatów powietrznych w kwocie **31 320,00 zł.**,
- zakup 3 sztuk radiotelefonów w kwocie **13 017,20 zł.**,
- zakup bieżni w kwocie **3 997,80 zł.**

### ***Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej***

Środki w kwocie **138 396,60 zł.**, zostały przekazane Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na zadanie inwestycyjne. Kwota została przeznaczona na zakup specjalnego pojazdu do przewozu neutralizatorów i sorbentów oraz uczestników akcji ratowniczych.

### ***Zarządzanie Kryzysowe***

W rozdziale tym ujęte są środki przeznaczone na zarządzanie kryzysowe, które są wydatkowane sukcesywnie zgodnie z przeznaczeniem w 2014 roku nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków w tym rozdziale.

### ***Komendy Wojewódzkie Policji***

Powiat Ostrowiecki przeznaczył kwotę **15 000,00 zł.**, na zwiększenie Funduszu Wsparcia Policji w Kielcach na dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego oraz sztandaru i materiałów do realizacji zadań prewencyjnych dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim.

### ***Usuwanie Skutków Klęsk Żywiolowych***

Wydatki w kwocie **41 411,01 zł.**, przeznaczone zostały na bieżącą działalność związaną z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

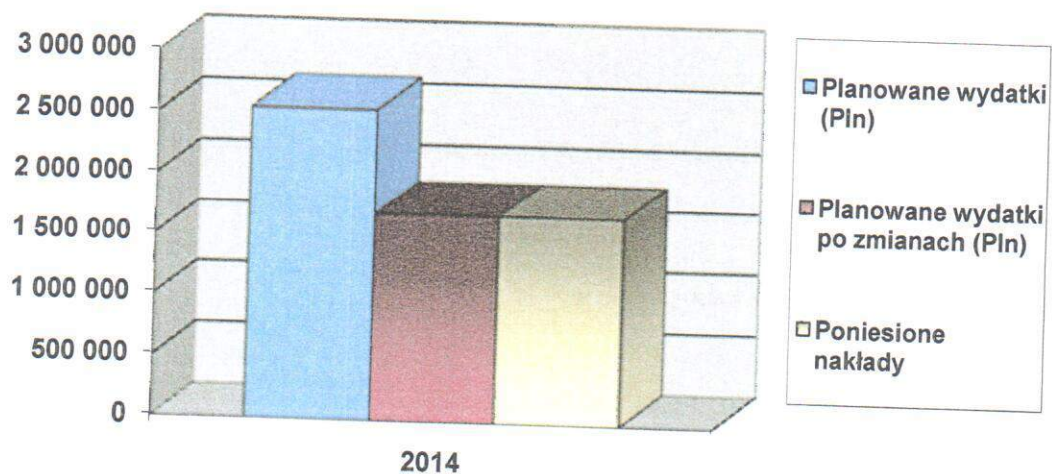


**Dział 757 – Obsługa Długu Publicznego**

Plan po zmianach: 1 696 239,51 zł. Wykonanie: 1 695 239,51 zł. tj. 99,94 %

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	757 75702	2 200 000,00	1 696 239,51	1 695 239,51	99,94
2.	757 75704	349 065,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 757		2 549 065,00	1 696 239,51	1 695 239,51	99,94

**Wykonanie wydatków – Obsługa Długu Publicznego**

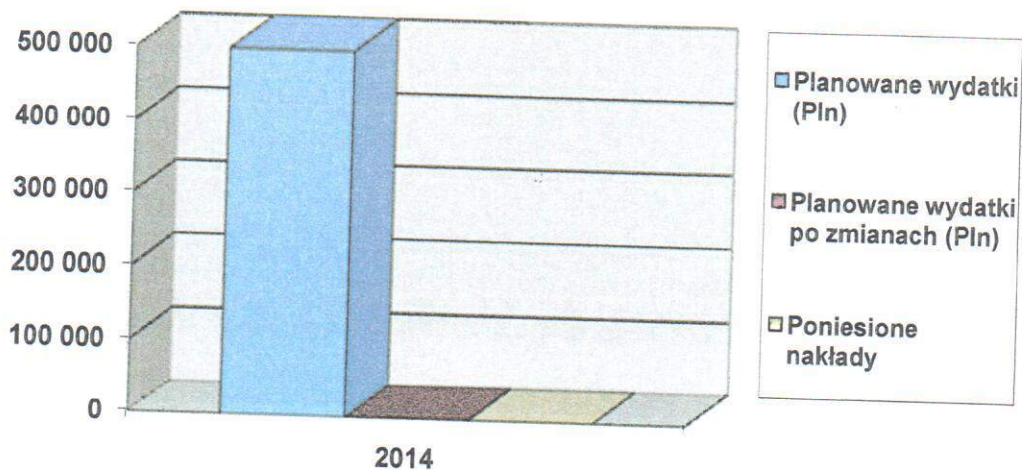


Kwota 1 695 239,51 zł., to wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych przez Powiat Ostrowiecki kredytów przeznaczonych na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań, oraz sfinansowanie deficytu budżetowego. Spłata odsetek w 2014 roku stanowi 99,94 % wykonania w stosunku do planu po zmianach.

**Dział 758 – Różne Rozliczenia**

Plan po zmianach: 431,40 zł. Wykonanie: 0,00 zł. tj. 0,00%

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	758 75818	500 000,00	431,40	0,00	0,00
Razem dział 758		500 000,00	431,40	0,00	0,00

**Wykonanie wydatków – Różne rozliczenia**

W dziale Różne Rozliczenia – zabezpieczono w pierwotnym planie budżetu kwotę 500 000,00 zł. W trakcie realizacji budżetu pozycja ta ulegała licznym zmianom i była na bieżąco wykorzystywana.

Środki w rozdziale rezerwy ogólne i celowe są rozwiązywane w miarę istniejących potrzeb i przenoszone na odpowiednie działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, oraz wydatkowane w związku z uzasadnionymi potrzebami Powiatu.

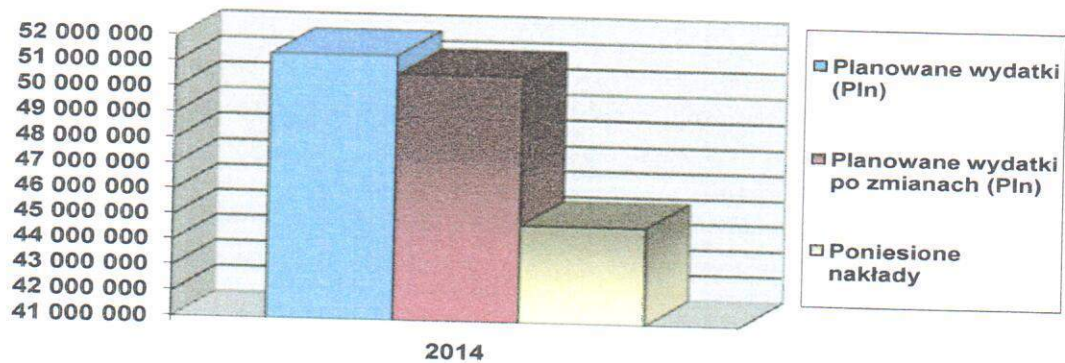


**Dział 801 - Oświata i Wychowanie**  
**854 - Edukacyjna Opieka wychowawcza**

Plan po zmianach: 58 558 933,79 zł. Wykonanie: 52 667 057,21 zł. tj. 89,94%

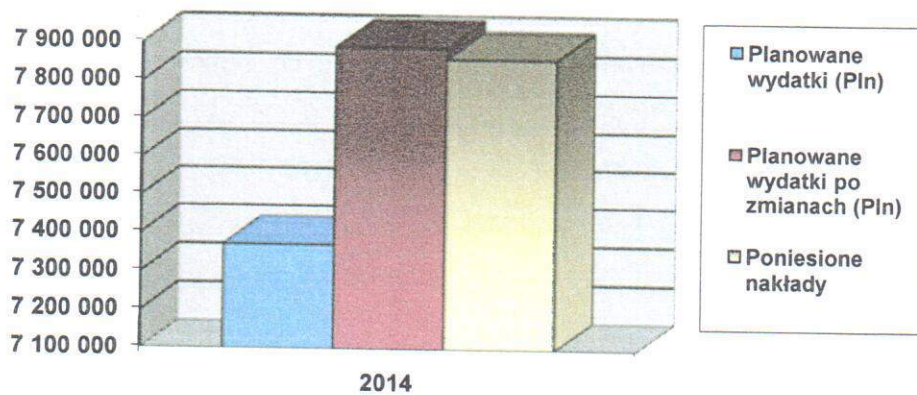
Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	801 80102	4 069 701,00	4 464 840,81	4 463 710,69	99,97
2.	801 80110	398 191,00	498 495,00	498 495,00	100,00
3.	801 80111	2 015 505,00	2 148 212,85	2 148 212,85	100,00
4.	801 80120	21 990 454,81	20 446 342,98	14 708 863,58	71,94
5.	801 80130	19 638 278,90	20 039 744,19	19 966 865,06	99,64
6.	801 80134	2 057 477,00	2 055 126,27	2 055 126,27	100,00
7.	801 80145	3 200,00	1 648,90	1 648,90	100,00
8.	801 80146	865 471,01	894 946,65	845 357,45	94,46
9.	801 80195	346 215,88	118 650,70	117 935,17	99,40
Razem dział 801		51 384 494,60	50 668 008,35	44 806 214,97	88,43

**Wykonanie wydatków – Oświata i Wychowanie**



**Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	854 85401	78 934,00	91 568,00	91 568,00	100,00
2.	854 85403	1 478 724,00	1 561 324,00	1 531 324,00	98,08
3.	854 85406	1 110 000,00	1 180 006,00	1 180 006,00	100,00
4.	854 85407	300 000,00	332 240,00	332 156,84	99,97
5.	854 85410	2 173 160,00	2 332 388,44	2 332 388,44	100,00
6.	854 85415	70 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
7.	854 85421	2 131 935,00	2 319 339,00	2 319 339,00	100,00
8.	854 85446	8 000,00	3 700,00	3 700,00	100,00
9.	854 85495	20 000,00	5 360,00	5 359,96	100,00
Razem dział 854		7 370 753,00	7 890 925,44	7 860 842,24	99,62

**Wykonanie wydatków – Edukacyjna Opieka Wychowawcza**



Łączna kwota wydatków budżetu w działach 801, 854 w 2014 roku wyniosła ogółem **52 667 057,21 zł.**, co stanowi **89,94%** wydatków zaplanowanych w tym zakresie.

W ramach realizacji budżetu w 2014 roku w powyższych działach zasadniczą część wydatkowanych środków finansowych poniesiono na bieżące koszty związane z realizacją zadań własnych Powiatu w zakresie edukacji publicznej tj. utrzymanie i prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowych, kształcenia specjalnego jak również dotacji przekazywanej szkołom niepublicznym, posiadającym uprawnienia szkół publicznych, które są wpisane do ewidencji prowadzonej przez Powiat Ostrowiecki.

Podobnie jak w poprzednich latach Powiat Ostrowiecki koordynował realizację oraz rozliczanie projektów PO KL, Leonardo da Vinci oraz ERASMUS+ w następujących placówkach oświatowych:

1. Zespół Szkół Nr 3 realizował w 2014 roku w ramach programu Leonardo da Vinci projekt pn.: „Mobilność zawodowa priorytetem techników w ZS Nr 3 w Ostrowcu Św.” Całkowity budżet projektu wyniósł **400 908,41 zł.**, z czego wydatki wykonane do 2014 roku to kwota **392 979,66 zł.**, co stanowi **98,02%** wykonania rocznego. W 2014 roku zakończono realizację w/w projektu. Drugi projekt przewidziany jest do realizacji w latach 2014 - 2015 to Erasmus+ pn.: „Uczniowie Technikum Nr 3 w Ostrowcu Św., mobilni na europejskim rynku pracy”. Budżet projektu wynosi **647 127,68 zł.**, z czego na rok 2014 przewidziano **1 000,00 zł.** Środki w 2014 roku nie zostały wykonane.
2. W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Św., realizowane są projekty PO KL. Pierwszy z nich to projekt pn.: „Młodzi, zdolni, kreatywni!” realizowany w latach 2012 – 2014. Celem projektu jest rozwój zawodowych uzdolnień fryzjerskich i mechaniczno – samochodowych u 62 beneficjentów służący wzrostowi ich mobilności oraz komunikatywności w warunkach europejskiego rynku pracy. Budżet projektu to kwota **1 147 432,90 zł.**, z czego na 2014 rok zaplanowano **378 712,86 zł.**, zaś wykonanie na koniec 2014 roku wyniosło **378 333,34 zł.**, co stanowi **99,90%**. Drugi projekt Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Św., to „Staż – praca – kariera”. Realizacja projektu obejmuje lata 2013-2015. Całkowity budżet to **1 299 460,75 zł.**, na 2014 rok zaplanowano **535 066,31 zł.**, z czego wydatki w 2014 roku wykonano w kwocie **534 493,69 zł.**, co stanowi **99,89%** wykonania rocznego. Kolejny projekt Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego to projekt Erasmus+ „Praktyki zawodowe fryzjerek i mechaników w Wielkiej Brytanii”. Realizacja projektu obejmuje lata 2014 - 2016. Całkowity budżet to **421 273,03 zł.**, w 2014 rok zaplanowano **26 204,60 zł.**, z czego wykonano **2 938,06 zł** co stanowi **11,21 %** wykonania rocznego.



3. Projekt PO KL pn.: „Ty też możesz pomóc” realizowany jest przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego. Projekt jest realizowany w latach 2013 – 2014. W 2014 roku zakończono realizację w/w projektu. Całkowity budżet to **11 448,20 zł.**, z czego w roku 2014 wydatkowano kwotę **3 725,48 zł.**, co stanowi **100 %** wykonania rocznego.
4. W Zespole Szkół Nr 1 realizowany jest projekt Erasmus+ pn.: „Staż we Włoszech – drogą do kariery zawodowej”. Przewidziany budżet wynosi **182 524,76 zł.** Na rok 2014 zaplanowano **4 200,00 zł.**, wydatków nie zrealizowano. W roku 2014 zakończono realizację projektu Leonardo da Vinci pn.: „Europa - nasz kraj, nasze miejsce pracy. Praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Nr 1”. Całkowity budżet projektu to **227 240,14 zł.**, zaś wydatki poniesione w 2014 roku wyniosły **195 166,39 zł.**, co stanowi **85,89%** wykonania rocznego.
5. Zespół Szkół Ogólnokształcących realizuje projekt PO KL pn.: „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie ostrowieckim”. Budżet całkowity to **1 581 330,79 zł.**, na 2014 rok do realizacji przewidziano **857 860,93 zł.**, wydatki wykonane w 2014 roku to **808 271,73 zł** co stanowi **94,22 %** wykonania rocznego.
6. W Zespole Szkół Specjalnych realizowany jest projekt pn.: „Współczesny Europejczyk”. Całkowity budżet projektu na lata 2013-2015 to **63 720,00 zł** z czego w roku 2014 przewidziano kwotę **33 079,43 zł.**, a wydatki zrealizowano w kwocie **32 205,95 zł.**, co stanowi **97,36 %** wykonania rocznego.

Efektem realizowanych projektów jest m.in. podniesienie wiedzy i umiejętności uczniów oraz nauczycieli. Znajduje to odbicie we wzroście poziomu ich wiedzy, w wynikach matur, a co za tym idzie ułatwieniu pokonywania barier edukacyjnych w dostępie do dalszego kształcenia na poziomie wyższym. Ponadto szkoły i placówki pozyskują w ramach projektów nowoczesny sprzęt w postaci pomocy dydaktycznych, wyposażenia pracowni specjalistycznych, komputerów, rzutników, tablic multimedialnych, kserokopiarek oraz innych urządzeń. W projektach Programu Leonardo da Vinci oraz ERASMUS + uczniowie techników nabywają umiejętności praktyczne w swoich zawodach poprzez udział w organizowanych zagranicznych praktykach w krajach Europy Zachodniej. Dodatkową, niewymierną korzyścią jest zdobywanie doświadczenia, możliwość bezpośredniego poznawania kultury innych państw i narodów Europy w ramach praktyk zawodowych oraz prowadzonej współpracy i wymiany młodzieży pomiędzy szkołami.



W rozdziale 80130 wystąpił paragraf 4590 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie poniesionych wydatków **3 619,40 zł.** Środki finansowe w kwocie **360,00 zł.**, zostały wypłacone na rzecz osoby fizycznej na podstawie prawomocnego wyroków Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 14.12.2005 r., dla uczennicy która uległa wypadkowi na terenie Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowcu Św. Kwota **3 259,40 zł.** została wydatkowana przez Zespół Szkół Nr 3 w Ostrowcu Św., na podstawie prawomocnego wyroku sądowego z dnia 21.11.2012 roku/sygn. akt IV.P276/12 i dotyczyła odszkodowania dla pracownika któremu zastosowano skrócony okres wypowiedzenia szkoła wypłaciła również odsetki w kwocie **670,99 zł.**

W rozdziale 80120 wystąpił paragraf 4600 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych w kwocie poniesionych wydatków **72 174,00 zł.** Środki finansowe zostały wypłacone na podstawie prawomocnych wyroków: Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 16 października 2013 roku /sygn. akt VII GC 148/13/, oraz Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 18 lutego 2014 /sygn. akt I ACa 1560/13/. Wyroki dotyczyły ograniczenia wysokości kary umownej naliczonej przez Powiat Ostrowiecki w związku z opóźnieniem zakończenia prac określonych umową Or. 227/2009 z dnia 06.08.2009r., której przedmiotem była realizacja zadania pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy II LO im. J Chreptowicza w Ostrowcu Św.". W związku z powyższym Powiat Ostrowiecki wypłacił kwotę **6 309,00zł.**, za koszty postępowania sądowego oraz odsetki ustawowe w kwocie **9 279,80 zł.**

Do naczelnych zadań realizowanych w ramach wydatków inwestycyjnych w oświacie należy zaliczyć:

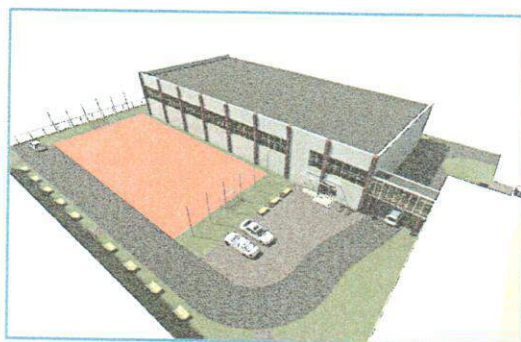
***1. „Rozbudowa powiatowego stadionu międzyszkolnego przy ul. Żeromskiego w Ostrowcu Św.”***

Łączne nakłady poniesione w 2014 roku wyniosły **94 462,08 zł.** Środki zostały wydatkowane na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy stadionu oraz opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku do gry w squash'a, oraz budynku socjalno - magazynowego przy kortach do tenisa. Zadanie planowane jest do realizacji ze środków unijnych oraz programów krajowych Ministerstwa Sportu. Projekt planowany jest do realizacji w latach 2013 -2017.



**2. „Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół Nr 3 w Ostrowcu Św. I etap”**

Planowane wydatki do poniesienia na 2014r., wynosiły **45 000,00 zł.** Środki w kwocie **40 590,00 zł.**, zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej hali sportowej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym i miejscami postojowymi w ramach w/w zadania. Dokumentację projektową opracowało Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane EKOBUD s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek. Projekt planowany jest do realizacji w latach 2011 – 2017.



*Wizualizacja hali sportowej wraz z boiskiem przy Zespole Szkół Nr 3.*

**3. „Przebudowa budynku Warsztatów Szkolnych przy Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowcu Św.”**

W ramach zadania zostały wykonane roboty budowlane w zakresie wymiany elementów konstrukcji dachu, wzmocnienia konstrukcji stropów oraz wykonania nowego stropu nad I pięciem, wykonania izolacji ścian zewnętrznych i osuszenia ścian piwnic, instalacji energii elektrycznej, instalacji oddymiającej oraz naprawy stropu nad parterem. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. W 2014r. wydatkowano na ten cel środki w kwocie **350 150,11 zł.** Projekt był realizowany w latach 2013 – 2014.

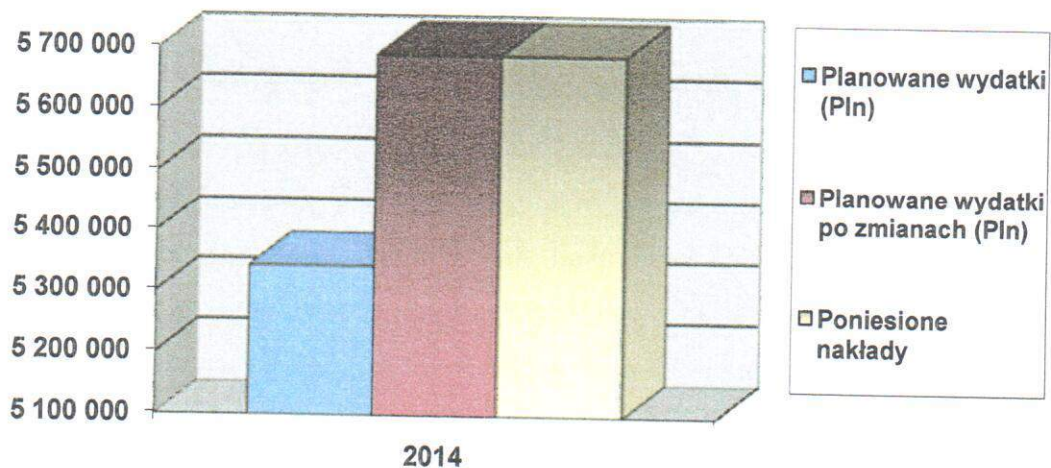
**Dział 851 - Ochrona Zdrowia**

Plan po zmianach: 5 690 375,00 zł.

Wykonanie: 5 690 015,74 zł.

tj. 99,99%

Lp.	Dział Rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	851 85111	90 000,00	436 000,00	435 660,00	99,92
2.	851 85156	5 221 145,00	5 221 145,00	5 221 145,00	100,00
3.	851 85195	32 000,00	33 230,00	33 210,74	99,94
Razem 851		5 343 145,00	5 690 375,00	5 690 015,74	99,99

**Wykonanie wydatków – Ochrona Zdrowia**

Poniesione wydatki w tej pozycji wynoszą **5 690 015,74 zł.**, i stanowią **99,99 %** wykonania do planu po zmianach. W dziale tym mieszczą się wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Zadanie realizowane jest przez Powiatowy Urząd Pracy oraz Placówki Opiekuńczo Wychowawcze. Łączna wartość zrealizowanych wydatków w tym zakresie wyniosła w 2014 roku **5 221 145,00 zł.**



Powiat Ostrowiecki w 2014 roku przekazał dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św., dotację w kwocie **435 660,00 zł.**, z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

- „ Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – rezonans magnetyczny w kwocie **176 000,00 zł.**,
- „ Zakup 3 sztuk ureterorenoskopów wraz z wyposażeniem dla oddziału Urologii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim” w kwocie **100 000,00 zł.**,
- „Rozwój e - usług medycznych oraz wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św.” Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.2 „Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego” Osi 2 „Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu” w kwocie **90 000,00 zł.**,
- „Zakup bronchofiberoskopu dla Oddziału Pulmonologii w Zespole Opieki Zdrowotnej” w kwocie **69 660,00 zł.**

W ramach profilaktyki i promocji zdrowia w Powiecie Ostrowieckim wydatkowano kwotę **33 210,74 zł.**, co stanowi **99,94%** planu rocznego. W rozdziale tym realizowane były następujące działania:

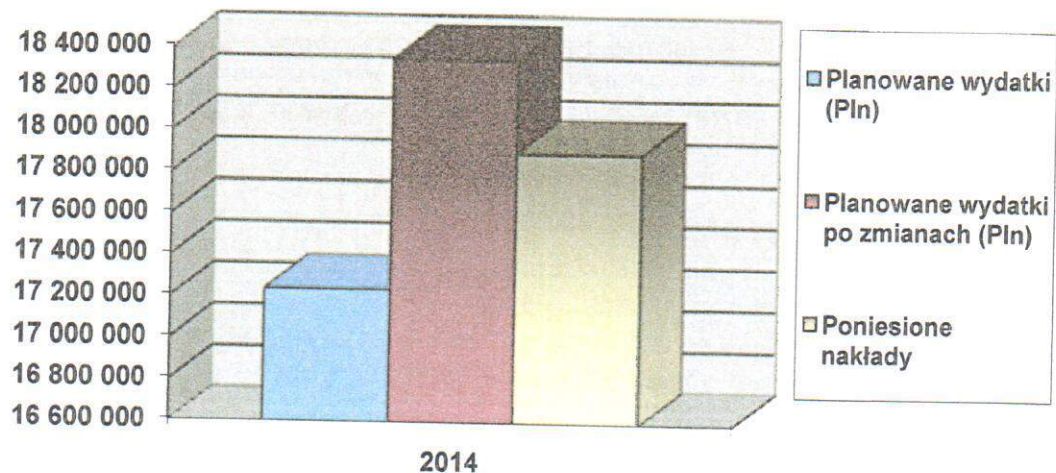
- zorganizowano międzynarodową konferencję naukowo - szkoleniową dla personelu medycznego pod hasłem: „Promocja zdrowia w ujęciu interdyscyplinarnym” połączoną z rozstrzygnięciem plebiscytu „Lekarz - Pielęgniarka - Położna - Rehabilitant roku 2013
- sfinansowano koszty zakupu zestawów pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczestników szkolenia,
- zorganizowano konferencję szkoleniową dla słuchaczy UTW WSBiP w Ostrowcu Św., i uczestników „Szkoły Zdrowego Stylu Życia”, pod hasłem: „Zdrowe serce, zdrowy senior”,
- zorganizowano Piknik Zdrowotny „Dni Walki z Rakiem”, dla mieszkańców Powiatu Ostrowieckiego,
- zorganizowano XII Świętokrzyskie Dni Profilaktyki pod hasłem: „Sprawiedliwość i miłość w rodzinie i społeczeństwie”,
- zorganizowano zajęcia z aktywności fizycznej oraz uroczyste zakończenie „Szkoły Zdrowego Stylu Życia”,
- zorganizowano IV Ostrowiecką Konferencję Naukowo Szkoleniową pn.: „ Jak żyć z cukrzycą
- dofinansowano zorganizowany przez Echo Dnia Plebiscyt „Lekarz Roku 2013”.

**Dział 852 – Pomoc Społeczna**

Plan po zmianach: 18 355 160,87 zł. Wykonanie: 17 902 153,98 zł. tj. 97,53 %

Lp.	Dział Rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	852 85201	2 354 488,00	2 671 536,46	2 581 121,75	96,62
2.	852 85202	11 349 997,00	11 771 245,19	11 520 794,47	97,87
3.	852 85203	285 000,00	337 480,00	337 303,99	99,95
4.	852 85204	2 291 540,00	2 513 029,75	2 442 726,93	97,20
5.	852 85205	10 000,00	7 000,00	6 008,60	85,84
6.	852 85214	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
7.	852 85218	912 800,00	996 033,47	968 362,24	97,22
8.	852 85220	10 000,00	13 000,00	0,00	0,00
9.	852 85231	0,00	9 336,00	9 336,00	100,00
10.	852 85295	27 000,00	33 500,00	33 500,00	100,00
<b>Razem dział 852</b>		<b>17 240 825,00</b>	<b>18 355 160,87</b>	<b>17 902 153,98</b>	<b>97,53</b>

**Wykonanie wydatków – Pomoc Społeczna**



Wydatki wykonane w omawianym dziale wynoszą **17 902 153,98 zł.**, co stanowi **97,53%** realizacji wydatków do planu po zmianach. Do zadań Powiatu w ramach pomocy społecznej należą:

#### ***Placówki opiekuńczo - wychowawcze***

Kwota **2 581 121,75 zł.**, została przeznaczona na wydatki związane z funkcjonowaniem trzech placówek opiekuńczo - wychowawczych na terenie Powiatu Ostrowieckiego, tj. Niepublicznej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Przystań” w Małachowie, Niepublicznej Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasz Dom” w Ostrowcu Św., i Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Typu Rodzinnego.

#### ***Domy Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św.***

Na terenie Powiatu Ostrowieckiego funkcjonują dwa Domy Pomocy Społecznej tj.: Dom Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Grabowiecka 7, przeznaczony dla 188 osób przewlekle somatycznie chorych, oraz Dom Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Słoneczne 49 dysponujący 151 miejscami dla osób przewlekle somatycznie chorych i przewlekle psychicznie chorych. Wydatki poniesione w 2014 roku w związku z funkcjonowaniem Domów Pomocy Społecznej wynoszą **11 520 794,47 zł.**, co stanowi **97,87%** wykonania budżetu w stosunku do planu, ich realizacja zamknęła się bez zobowiązań wymagalnych.

#### ***Ośrodki wsparcia***

W rozdziale tym wydatkowano w 2014 roku łącznie kwotę **337 303,99 zł.**, co stanowi **99,95%** zaplanowanych wydatków na działalność bieżącą związaną z funkcjonowaniem Ośrodka Wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Wydatki te dotyczą realizacji zadania w zakresie prowadzenia „Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie”. Jednostka funkcjonuje przy ul. Focha 5 w Ostrowcu Św. Ośrodek jest przeznaczony dla 25 osób Niepełnosprawnych Intelektualnie.



### ***Rodziny zastępcze***

W 2014 roku na dotacje dla innych powiatów na terenie, których w placówkach opiekuńczo - wychowawczych przebywają dzieci z naszego powiatu, oraz na wypłatę świadczeń społecznych, wydatkowano łącznie kwotę **2 442 726,93 zł.**, co stanowi **97,20%** środków przeznaczonych w budżecie na ten cel.

### ***Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie***

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania Powiatu Ostrowieckiego z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Jednostka wydatkowała w 2014 roku kwotę **968 362,24 zł.**, co stanowi wykonanie planowanego budżetu na poziomie **97,22%**.

### ***Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji Kryzysowej***

Kwota w tym rozdziale nie została wydatkowana, gdyż w 2014 roku, nie zaistniała taka potrzeba.

### ***Pozostała działalność***

W pozycji pozostała działalność mieszczą się wydatki na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym w drodze konkursu. W ramach otwartych konkursów ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych Powiatu Ostrowieckiego zawarto umowy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Łącznie 2014 roku wydatkowano na ten cel kwotę **33 500,00zł.**

### ***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***

W rozdziale tym w 2014 została udzielona pomoc finansowa w kwocie **3 000,00 zł.**, dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na realizację zadania pn.: „Pomoc dla niektórych podopiecznych MOPS w Ostrowcu Świętokrzyski w częściowej spłacie ich zaległości w opłatach za energię elektryczną”.

### ***Pomoc dla cudzoziemców***

W 2014 r., została udzielona pomoc cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy. Pomoc ta jest realizowana w ramach indywidualnego programu integracji, uzgodnionego między powiatowym centrum pomocy rodzinie a cudzoziemcem, po uzyskaniu akceptacji wojewody. W 2014 r., udzielono świadczeń pieniężnych na naukę języka polskiego, żywność, odzież, obuwie, środki higieny w łącznej wysokości **9 336,00 zł.**

### ***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***

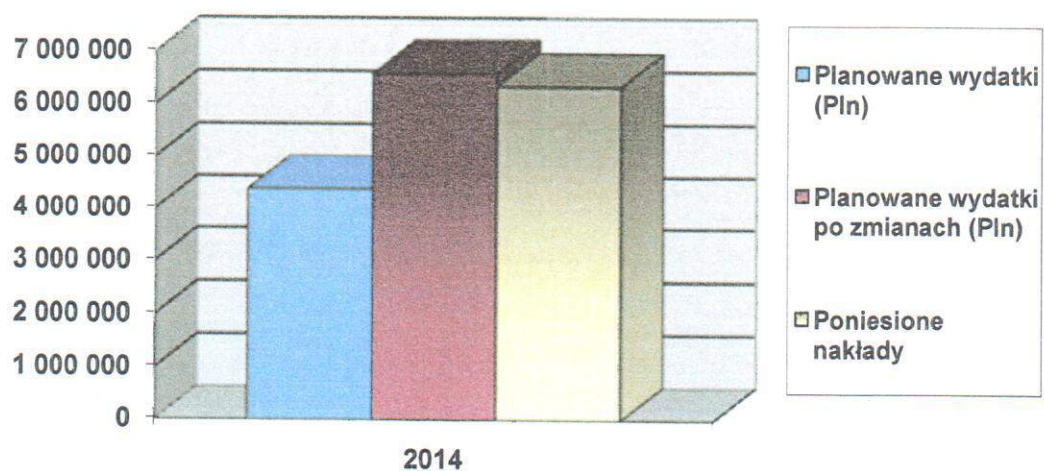
W rozdziale tym w 2014 roku wydatkowano kwotę **6 008,60 zł.** Środki zostały przeznaczone min: na opracowanie, opublikowanie i rozdystrybuowanie ulotki „Przeciwdziałaj Przemocy z Instytucjami Pomocowymi Powiatu Ostrowieckiego”.

**Dział 853 – Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej**

Plan po zmianach: 6 587 293,40 zł. Wykonanie 6 347 269,07zł.

tj. 96,36%

Lp.	Dział Rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	853 85311	277 280,00	344 888,71	344 884,70	100,00
2.	853 85321	320 000,00	449 887,00	449 887,00	100,00
3.	853 85333	2 827 555,00	3 496 395,00	3 496 239,78	100,00
4.	853 85395	957 821,68	2 296 122,69	2 056 257,59	89,55
Razem dział 853		4 382 656,68	6 587 293,40	6 347 269,07	96,36

**Wykonanie wydatków – Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej**



W dziale – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano środki w kwocie **6 347 269,07 zł.**, co stanowi **96,36%** wykonania do planu. Wydatki poniesione w tym dziale zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

#### ***Realizowanie zadań z zakresu orzekania o stopniu niepełnosprawności***

Plan roczny budżetu wynosi **449 887,00 zł.** Wydatki zostały zrealizowane w 2014 r., w **100,00%**. Wydatki poniesione w tej pozycji dotyczą wydawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności wydaje 3 rodzaje orzeczeń, oraz karty pojazdu. Łączna liczba wydanych orzeczeń wyniosła 5041, natomiast kart parkingowych wydano 375 sztuk.

#### ***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***

W rozdziale tym ujęte są wydatki ponoszone na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które w 2014 r., zostały wykonane w kwocie **344 884,70zł.**, co stanowi **100,00 %** wykonania w stosunku do planu. Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej.

#### ***Powiatowy Urząd Pracy***

Wykonanie budżetu Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Św., zostało zrealizowane w **100,00 %**. Jednostka nie wykazała na koniec 2014 roku zobowiązań wymagalnych. Środki w kwocie **3 496 239,78 zł.**, zostały wykorzystane na bieżące wydatki placówki.

#### ***Pozostała działalność***

W pozycji pozostała działalność wydatkowano środki w kwocie **2 056 257,59 zł.**, co stanowi wykonanie planowanego budżetu na poziomie **89,55 %**. Środki w tym dziale zostały przeznaczone na realizację projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

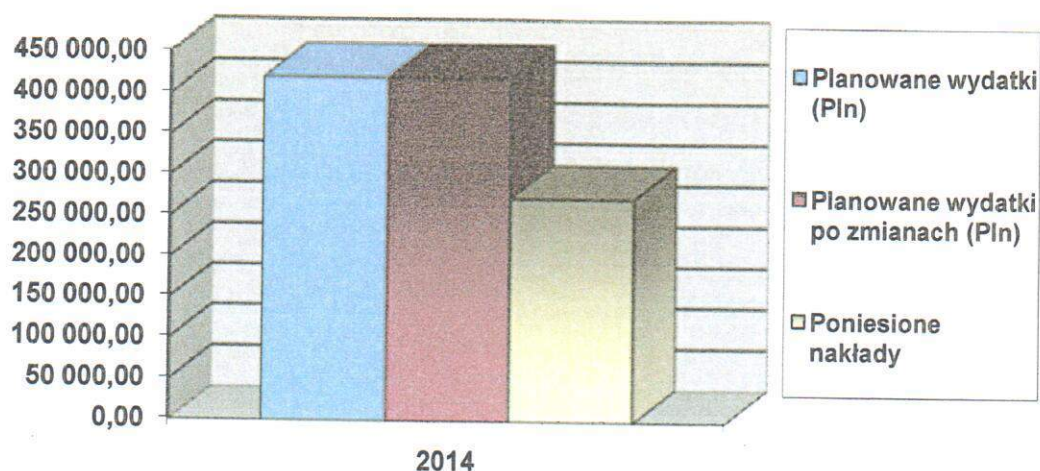
### ***Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska***

**Plan po zmianach: 420 000,00 zł. Wykonanie: 273 023,01 zł. tj. 65,01%**

Lp.	Dział Rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	900 90019	420 000,00	260 000,00	125 586,14	48,30
2.	900 90078	0,00	160 000,00	147 436,87	92,15
	Razem 900	420 000,00	420 000,00	273 023,01	65,01



## Wykonanie wydatków – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska



Z działu Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska wydatkowano w 2014 roku kwotę **273 023,01 zł.**, co stanowi wykonanie na poziomie **65,01%** planu rocznego. Środki finansowe zaplanowane w tym dziale zostały wykorzystywane min.: na opracowanie uproszczonych planów lasów, oraz utrzymanie terenów zielonych przy drogach powiatowych. Ponadto Powiat Ostrowiecki przekazał kwotę **34 000,00 zł.**, w formie pomocy finansowej, dla Gmin z terenu Powiatu Ostrowieckiego na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami – demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest.

W rozdziale 90078 wydatkowano kwotę **147 436,87 zł.** Środki została przeznaczona na remonty dróg powiatowych realizowanych w ramach Programu Usuwania Skutków Klęsk Żywiolowych zniszczonych w skutek powodzi:

1. „Remont drogi powiatowej Nr 0650T Godów- Doły Biskupie od km 0+000 do km 0+ 750”  
wartość zadania 78 116,63 zł.,
2. „Remont drogi powiatowej Nr 0655T Pękosławice- Nosów - Waśniów od km 2+978 do km 3+ 538”  
wartość zadania 38 958,64 zł.,
3. „Remont drogi powiatowej Nr 0726T Bodzechów - Grocholice od km 3+085 do km 3+765”  
wartość zadania 30 361,60 zł.

**Dział 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**

Plan po zmianach: 1 083 229,75 zł. Wykonanie: 1 054 989,29zł. tj. 97,39 %

Lp.	Dział Rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	921 92116	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2.	921 92118	850 000,00	1 068 729,75	1 050 489,35	98,29
3.	921 92195	5 000,00	9 500,00	4 499,94	47,37
Razem 921		860 000,00	1 083 229,75	1 054 989,29	97,39

**Wykonanie wydatków – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego*****Biblioteki***

Kwota w tym rozdziale nie została wydatkowana, gdyż 2014 roku, nie zaistniała taka potrzeba.

***Muzea***

Muzeum Historyczno - Archeologiczne w Ostrowcu Św., wykorzystało w 2014 roku z budżetu Powiatu dotację w wysokości **1 050 489,35 zł.**, co stanowi **98,29%** wykorzystanych środków w stosunku do planu. Środki w kwocie **963 284,15 zł.**, zostały przeznaczone na realizację bieżących, statutowych wydatków jednostki. Kwota **87 205,20 zł** została przeznaczona na dofinansowanie zadań realizowanych wspólnie z MKiDN pn.:

- „Sudół neolityczne kopalnie krzemienia pasiastego w Krzemionkach: wykonania prac górniczych, zabezpieczająco – konserwatorskich w obrębie „galerii turystycznej” w podziemnych wyrobiskach prehistorycznych kopalń krzemienia pasiastego”, w kwocie 67 205,20 zł.,
- „Zakup kolekcji krzemieni ze zbiorów Jana Chałupczaka”, w kwocie 20 000,00zł.

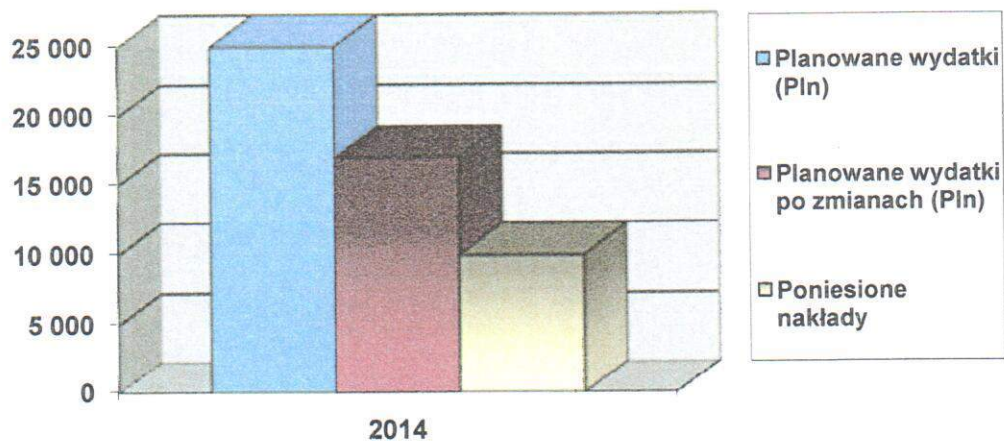
***Pozostała działalność***

W pozycji pozostała działalność mieszczą się wydatki na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym w drodze konkursu. W zakresie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn.: „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”, w 2014 roku przeznaczono kwotę **4 499,94 zł.**

**Dział 926 - Kultura Fizyczna**

Plan po zmianach: 17 000,00 zł. Wykonanie: 9 941,10 zł. tj. 58,48%

Lp.	Dział rozdział	Planowane Wydatki (w zł)	Planowane Wydatki (w zł) po zmianach	Poniesione nakłady (w zł)	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	5:4
1.	926 92605	10 000,00	10 000,00	4 991,51	49,92
2.	926 92695	15 000,00	7 000,00	4 949,59	70,71
Razem dział 926		25 000,00	17 000,00	9 941,10	58,48

**Wykonanie wydatków – Kultura Fizyczna**

W dziale – Kultura Fizyczna wydatkowano kwotę **9 941,10 zł.**, co stanowi **58,48%** wykonania wydatków w stosunku do planu po zmianach. Wydatki poniesione w tym dziale zostały przeznaczone min.: na nagrody dla uczestników zawodów sportowych oraz na dofinansowanie udziału młodzieży ostrowieckiej w zawodach sportowych.

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU  
*Duda Zbigniew*  
mgr Zbigniew Duda

I. Zestawienie syntetyczne dochodów

Ogółem dochody powiatu za okres 01.01.2014 - 31.12.2014

wyniosły:

Plan: 140.795.946,77

Wykonanie: 126.492.564,88

w tym:

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2014 rok	Plan dochodów na 31.12.2014 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2014 rok	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 416 000,00	2 380 000,00	2 200 000,00	92,44%
2.	600	Transport i łączność	11 653 020,00	11 917 953,76	6 626 091,16	55,60%
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	9 561 970,00	9 664 970,00	4 567 695,92	47,26%
4.	710	Działalność usługowa	1 391 000,00	1 439 500,00	1 196 818,07	83,14%
5.	720	Informatyka	820 742,60	820 742,60	499 019,47	60,80%
6.	750	Administracja publiczna	398 288,39	389 521,39	426 285,72	109,44%
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	109 394,00	106 897,28	97,72%
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 590 000,00	7 659 323,00	7 659 772,91	100,01%
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 094 563,00	20 094 563,00	18 192 297,01	90,53%
10.	758	Różne rozliczenia	58 839 174,00	60 641 151,00	60 162 751,41	99,21%
11.	801	Oświata i wychowanie	1 692 066,13	2 043 174,86	2 324 989,55	113,79%
12.	851	Ochrona zdrowia	5 221 145,00	5 467 145,00	5 466 805,00	99,99%
13.	852	Pomoc społeczna	12 401 435,40	13 432 900,57	13 023 441,54	96,95%
14.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 969 781,68	3 845 283,35	3 676 132,05	95,60%
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	469 576,80	470 324,24	36 268,12	7,71%
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	420 000,00	420 000,00	327 299,67	77,93%
Ogółem dochody powiatu			133 938 763,00	140 795 946,77	126 492 564,88	89,84%

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU  
*Zbigniew Duda*  
mgr Zbigniew Duda

**I. Zestawienie realizacji dochodów według klasyfikacji budżetowej  
Powiatu Ostrowieckiego  
za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	6:5 %
Dz.	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 380 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>92,44</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>2 380 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>92,44</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	0,00	0,00
		2117	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00
		2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	550 000,00	550 000,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 917 953,76</b>	<b>6 626 091,16</b>	<b>55,60</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>8 329 121,00</b>	<b>3 037 258,40</b>	<b>36,47</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	100,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	706,15	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	720 000,00	406 375,64	56,44
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 497,91	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 113,52	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 954 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 530 000,00	1 386 664,18	90,63
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 125 121,00	1 236 801,00	29,98
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>3 588 832,76</b>	<b>3 588 832,76</b>	<b>100,00</b>
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 217 286,00	3 217 286,00	100,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	371 546,76	371 546,76	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 664 970,00</b>	<b>4 567 695,92</b>	<b>47,26</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>9 664 970,00</b>	<b>4 567 695,92</b>	<b>47,26</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 100,00	10 439,68	114,72
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	426,00	0,00
		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	1 114 120,00	108 190,04	9,71
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 200 000,00	3 348 124,25	46,50
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 200,95	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	72,10	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	133 000,00	132 600,50	99,70
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 208 750,00	965 642,40	79,89
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 439 500,00</b>	<b>1 196 818,07</b>	<b>83,14</b>
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	50 000,00	100,00
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>976 000,00</b>	<b>733 311,31</b>	<b>75,13</b>
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	657 311,31	73,03
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 000,00	76 000,00	100,00

	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>413 500,00</b>	<b>413 506,76</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	413 500,00	413 500,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,76	0,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>820 742,60</b>	<b>499 019,47</b>	<b>60,80</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>820 742,60</b>	<b>499 019,47</b>	<b>60,80</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	820 742,60	499 019,47	60,80
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>389 521,39</b>	<b>426 285,72</b>	<b>109,44</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>310 280,00</b>	<b>310 280,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310 280,00	310 280,00	100,00
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>26 416,39</b>	<b>63 181,40</b>	<b>239,17</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	50,00	0,00
		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	0,00	8 943,04	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	17 574,99	117,17
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 679,99	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	472,42	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 416,39	21 460,96	187,98
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>52 825,00</b>	<b>52 824,32</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 715,00	35 714,32	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 110,00	17 110,00	100,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 394,00	106 897,28	97,72
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	109 394,00	106 897,28	97,72
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 394,00	106 897,28	97,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 659 323,00	7 659 772,91	100,01
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 640 611,00	7 641 233,07	100,01
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 592 276,00	7 592 276,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	622,07	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 335,00	48 335,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 712,00	18 539,84	99,08
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 712,00	18 539,84	99,08
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 094 563,00	18 192 297,01	90,53
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 290 600,00	2 363 419,99	71,82
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 000 000,00	2 291 993,34	76,40
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	116 000,00	6 207,00	5,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	174 600,00	65 219,65	37,35

75622		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>16 803 963,00</b>	<b>15 828 877,02</b>	<b>94,20</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 303 963,00	15 473 818,00	101,11
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000,00	355 059,02	23,67
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>60 641 151,00</b>	<b>60 162 751,41</b>	<b>99,21</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>49 827 326,00</b>	<b>49 827 326,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 827 326,00	49 827 326,00	100,00
<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 664 282,00</b>	<b>1 664 282,00</b>	<b>100,00</b>
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	84 582,00	84 582,00	100,00
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 579 700,00	1 579 700,00	100,00
<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>7 775 499,00</b>	<b>7 775 499,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 775 499,00	7 775 499,00	100,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>500 000,00</b>	<b>21 600,41</b>	<b>4,32</b>
	0920	Pozostałe odsetki	500 000,00	21 600,41	4,32
<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>874 044,00</b>	<b>874 044,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	874 044,00	874 044,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 043 174,86</b>	<b>2 324 989,55</b>	<b>113,79</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>68 204,43</b>	<b>67 690,17</b>	<b>99,25</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900,00	643,27	71,47
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	34 225,00	34 225,00	100,00
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	33 079,43	32 821,90	99,22

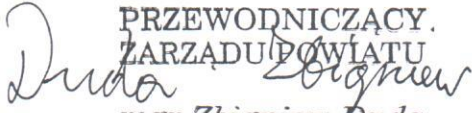
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>40 200,00</b>	<b>40 200,00</b>	<b>100,00</b>
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 200,00	40 200,00	100,00
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>219 487,90</b>	<b>102 355,24</b>	<b>46,63</b>
		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	200 426,67	95 926,01	47,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 354,00	2 722,00	17,73
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 707,23	3 707,23	100,00
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>845 628,60</b>	<b>1 131 710,38</b>	<b>133,83</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 546,08	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	400,00	0,00
		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	163 185,69	63 244,71	38,76
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,76	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 074,00	1 922,80	3,69
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	630 368,91	1 061 592,03	168,41
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>869 653,93</b>	<b>983 033,76</b>	<b>113,04</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	729 181,79	850 000,00	116,57

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	128 679,14	121 240,76	94,22
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 793,00	11 793,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 467 145,00</b>	<b>5 466 805,00</b>	<b>99,99</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpital ogólny</b>	<b>246 000,00</b>	<b>245 660,00</b>	<b>99,86</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	246 000,00	245 660,00	99,86
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>5 221 145,00</b>	<b>5 221 145,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 221 145,00	5 221 145,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 432 900,57</b>	<b>13 023 441,54</b>	<b>96,95</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>994 236,98</b>	<b>879 997,95</b>	<b>88,51</b>
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	54 000,00	445,50	0,83
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	940 236,98	879 552,45	93,55
	<b>85202</b>		<b>Dom pomocy społecznej</b>	<b>11 771 245,19</b>	<b>11 520 794,47</b>	<b>97,87</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 744,19	2 744,19	100,00
		0830	Wpływy z usług	8 921 862,57	8 672 302,85	97,20
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	29 151,43	28 380,43	97,36

	0920	Pozostałe odsetki	66,00	66,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	880,00	88,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 816 421,00	2 816 421,00	100,00
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>337 480,00</b>	<b>337 303,99</b>	<b>99,95</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawą	337 480,00	337 303,99	99,95
<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>318 402,40</b>	<b>270 061,73</b>	<b>84,82</b>
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	54 000,00	92,26	0,17
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	208,07	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	279,27	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	37 440,00	35 574,73	95,02
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	226 962,40	233 907,40	103,06
<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>2 200,00</b>	<b>5 947,40</b>	<b>270,34</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 747,40	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 200,00	2 200,00	100,00
<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>9 336,00</b>	<b>9 336,00</b>	<b>100,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 336,00	9 336,00	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 845 283,35</b>	<b>3 676 132,05</b>	<b>95,60</b>
<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>449 887,00</b>	<b>450 300,15</b>	<b>100,09</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	449 887,00	449 887,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	413,15	0,00

	85324		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	147 608,71	147 608,71	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	147 608,71	147 608,71	100,00
	85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	938 800,00	942 042,13	100,35
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 595,13	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	647,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	938 800,00	938 800,00	100,00
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	2 308 987,64	2 136 181,06	92,52
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	2 138 299,65	1 996 893,46	93,39
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	170 687,99	139 287,60	81,60
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	470 324,24	36 268,12	7,71
	85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	102 000,00	6 431,00	6,30
		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	102 000,00	1 413,68	1,39
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5 017,32	0,00
	85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	259 324,24	9 470,12	3,65
		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	209 056,24	9 202,12	4,40
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	268,00	268,00	100,00

	85421		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>109 000,00</b>	<b>20 367,00</b>	<b>18,69</b>
		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	109 000,00	7 545,72	6,92
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	12 821,28	0,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>420 000,00</b>	<b>327 299,67</b>	<b>77,93</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	420 000,00	327 299,67	77,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	420 000,00	311 299,67	74,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 000,00	0,00
			<b>RAZEM</b>	<b>140 795 946,77</b>	<b>126 492 564,88</b>	<b>89,84</b>

  
 PRZEWODNICZĄCY  
 ZARZĄDU POWIATU  
 mgr Zbigniew Duda

## I. Informacja o dochodach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

L.p.	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2014 rok	Plan dochodów na 31.12.2014 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2014 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
1.	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	1 416 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00%
2.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	133 000,00	132 600,50	99,70%
3.	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
4.	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	76 000,00	76 000,00	100,00%
5.	Nadzór budowlany	401 000,00	413 500,00	413 500,00	100,00%
6.	Urzędy wojewódzkie	305 872,00	310 280,00	310 280,00	100,00%
7.	Kwalifikacja wojskowa	42 000,00	35 715,00	35 714,32	100,00%
8.	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	109 394,00	106 897,28	97,72%
9.	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 590 000,00	7 640 611,00	7 640 611,00	100,00%
10.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	18 712,00	18 539,84	99,08%
11.	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	900,00	643,27	71,47%
12.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie podlegających ubezpieczeniu	5 221 145,00	5 221 145,00	5 221 145,00	100,00%
13.	Ośrodki wsparcia	285 000,00	337 480,00	337 303,99	99,95%
14.	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	9 336,00	9 336,00	100,00%
15.	Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności	320 000,00	449 887,00	449 887,00	100,00%
<b>Ogółem</b>		<b>15 701 017,00</b>	<b>17 005 960,00</b>	<b>17 002 458,20</b>	<b>99,98%</b>

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU  
*Duda Zbigniew*  
mgr Zbigniew Duda

## I. Informacja o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2014 rok	Plan dochodów na 31.12.2014 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2014 rok	5:6 %
1	2	3	4	5	6
1.	Wpływy z wpłat z powiatów	425 438,40	864 199,38	860 854,58	99,61%
2.	Dotacje od samorządów gminnych	3 565 000,00	4 101 546,76	2 003 870,94	48,86%
Ogółem		3 990 438,40	4 965 746,14	2 864 725,52	57,69%

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU  
*Duda Zbigniew*  
mgr Zbigniew Duda

**I. Informacja o dochodach otrzymanych z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2014 rok	Plan dochodów na 31.12.2014 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2014 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
1.	Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	17 110,00	17 110,00	100,00%
<b>Ogółem</b>		<b>24 000,00</b>	<b>17 110,00</b>	<b>17 110,00</b>	<b>100,00%</b>

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU  
*Duda Elbigniew*  
mgr Elbigniew Duda

I. Informacja o środkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi

L.p.	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej na 2014 rok	Plan dochodów na 31.12.2014 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2014 rok	5:4 %
1	2	3	4	5	6
1.	Rolnictwo i łowiectwo	1 416 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00%
2.	Informatyka	820 742,60	820 742,60	499 019,47	60,80%
3.	Oświata i wychowanie	1 360 370,13	1 525 016,50	2 069 361,92	135,69%
4.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	957 821,68	2 308 987,64	2 136 181,06	92,52%
<b>Ogółem</b>		<b>4 554 934,41</b>	<b>6 854 746,74</b>	<b>6 904 562,45</b>	<b>100,73%</b>

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU  
*Duda Zbigniew*  
mgr Zbigniew Duda