



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 19 czerwca 2015 r.

Poz. 1922

UCHWAŁA NR VI/55/2015 RADY POWIATU MALBORSKIEGO

z dnia 28 maja 2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2014 rok

Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 595, z późn. zm.) i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się:

1. sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Malborskiego za 2014 rok zgodnie Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. sprawozdania finansowe zgodnie z załącznikami od Nr 2 do Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu Malborskiego

Bogdan Kułakowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/55/2015
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 28 maja 2015 r.



**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU MALBORSKIEGO
ZA 2014 ROK**

**Rada Powiatu Malborskiego
Malbork, 2015 rok**

Spis treści:

- I. Uchwała budżetowa.
- II. Plan i wykonanie dochodów Powiatu Malborskiego za 2014 rok.
 1. Dochody własne.
 2. Dotacje celowe.
 3. Subwencja ogólna.
- III. Przychody i rozchody.
- IV. Plan i wykonanie wydatków Powiatu Malborskiego za 2014 rok.
- V. Inwestycje.
- VI. Wydatki remontowe.
- VII. Zobowiązania i należności.
- VIII. Wnioski.
- IX. Tabele:
 1. Wykonanie dochodów budżetowych za 2014 r.
 2. Wykonanie wydatków powiatu za 2014 rok z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych.
 3. Wykonanie dochodów budżetowych na zadania z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat w 2014 roku.
 4. Wykonanie wydatków budżetowych na zadania z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat w 2014 roku.
 5. Wykonanie budżetu w placówkach oświatowych Powiatu Malborskiego w 2014 r.
 6. Wykonanie wydatków powiatu za 2014 r. w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.
 7. Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2014 r.
 8. Wykaz inwestycji realizowanych w 2014 roku.
 9. Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Malborskiego w 2014 r.
 10. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków strukturalnych i Funduszu Spójności w 2014 r.
 11. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014 roku.

I. Uchwała budżetowa

Jednym z podstawowych elementów niezależności samorządu terytorialnego jest prawo samodzielnego prowadzenia gospodarki finansowej. Samodzielność finansowa gwarantowana jest przez Konstytucję RP oraz przez przepisy ustrojowe, tj. art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego jest budżet, uchwalany przez organ stanowiący w formie uchwały budżetowej.

Rada Powiatu Malborskiego uchwałą Nr XXXI/314/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2014 r., uchwaliła budżet Powiatu Malborskiego w następujących wielkościach:

➤	dochody budżetu w kwocie	73.817.668 zł
	• dochody bieżące w kwocie	68.187.668 zł
	• dochody majątkowe	5.630.000 zł
➤	wydatki budżetu w kwocie	77.317.668 zł
	• wydatki bieżące w kwocie	67.400.468 zł
	• wydatki majątkowe	9.917.200 zł
➤	deficyt	3.500.000 zł
➤	przychody w wysokości	5.998.971 zł
	• z zaciągniętych kredytów	5.998.971 zł
	• wolne środki	- zł
➤	rozchody w wysokości	2.498.971 zł
	• spłaty otrzymanych kredytów	2.498.971 zł

Uchwała budżetowa określiła, że źródłem pokrycia deficytu budżetu na 2014 r. będą przychody pochodzące z kredytów bankowych.

W trakcie realizacji budżetu dokonywane były zmiany przeprowadzone przez organy Powiatu, które działały w oparciu o obowiązujące przepisy, a w szczególności:

- ustawę z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późniejszymi zmianami),
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późniejszymi zmianami),
- ustawę z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz.1115).

Rada Powiatu 8 razy dokonywała zmian budżetu, zaś Zarząd Powiatu akceptując wnioski kierowników jednostek organizacyjnych i naczelników wydziałów oraz wykonując decyzje zmieniające wysokość dotacji podjął łącznie 41 uchwał w sprawie zmian budżetu.

Ostatecznie budżet Powiatu Malborskiego po wprowadzonych zmianach przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4
Dochody	73 817 668,00	78 162 208,00	77 873 978,10
w tym:			
<i>dochody bieżące</i>	68 187 668,00	72 450 787,00	72 181 457,48
<i>dochody majątkowe</i>	5 630 000,00	5 711 421,00	5 692 520,62
Wydatki ogółem:	77 317 668,00	81 145 830,00	79 519 286,59
w tym:			
wydatki bieżące	67 400 468,00	69 970 682,00	68 500 377,17
z tego:			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	44 465 245,00	43 767 738,00	43 412 210,67
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 024 513,00	15 033 002,00	14 139 968,10
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	3 808 604,00	3 490 793,00	3 432 641,72
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 656 460,00	3 587 497,00	3 526 642,80
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	1 153 249,00	2 872 255,00	2 769 524,24
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	-	-	-
<i>obsługa długu</i>	1 292 397,00	1 219 397,00	1 219 389,64
wydatki majątkowe	9 917 200,00	11 175 148,00	11 018 909,42
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:</i>	9 917 200,00	11 175 148,00	11 018 909,42
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	641 000,00	223 604,00	222 899,53
Deficyt / nadwyżka	- 3 500 000,00	- 2 983 622,00	- 1 645 308,49
Przychody	5 998 971,00	5 881 779,00	5 881 779,45
w tym:			
<i>kredyt</i>	5 998 971,00	4 850 000,00	4 850 000,00
<i>wolne środki</i>		1 031 779,00	1 031 779,45
Rozchody	2 498 971,00	2 898 157,00	2 898 156,92
w tym:			
<i>spląty kredytów</i>	2 498 971,00	2 898 157,00	2 898 156,92

II. Plan i wykonanie dochodów Powiatu Malborskiego za 2014 rok.

Planowane w uchwale budżetowej na 2014 rok dochody Powiatu Malborskiego w kwocie 73.817.668 zł wzrosły do 31 grudnia do kwoty 78.162.208 zł, tj. o 4.344.540 zł, co stanowi 5,89 % więcej.

Do dnia 31 grudnia 2014 r. dochody zostały wykonane w wysokości 77.873.978,10 zł tj. 99,63 % planu.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Dochody wykonane na dzień 31.12.2014	Struktura	%
DOCHODY OGÓŁEM	78 162 208,00	77 873 978,10	100,00%	99,63%
Razem dochody własne z tego:	15 989 209,00	15 917 578,80	20,44%	99,55%
podatek dochodowy od osób fizycznych	8 563 381,00	8 658 424,00	11,12%	101,11%
podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	352 810,90	0,45%	88,20%
dochody realizowane przez jednostki podległe Starostwu	4 329 595,00	4 225 381,48	5,43%	97,59%
pozostałe dochody	2 696 233,00	2 680 962,42	3,44%	99,43%
Dotacje ogółem z tego:	18 750 448,00	18 533 848,30	23,80%	98,84%
na zadania z zakresu administracji rządowej	8 323 656,00	8 302 775,92	10,66%	99,75%
<i>w tym: inwestycyjne</i>	<i>184 731,00</i>	<i>184 377,55</i>	<i>0,00</i>	<i>99,81%</i>
na zadania własne	3 973 981,00	3 973 981,00	5,10%	100,00%
<i>w tym: na zadania inwestycyjne</i>	<i>3 320 000,00</i>	<i>3 320 000,00</i>	<i>4,26%</i>	<i>100,00%</i>
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	44 435,00	43 389,81	0,06%	97,65%
<i>w tym: na zadania inwestycyjne</i>	<i>9 000,00</i>	<i>8 560,00</i>	<i>0,01%</i>	<i>95,11%</i>
na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	501 410,00	498 202,79	0,64%	99,36%
<i>w tym inwestycyjne</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
pomoc finansowa udzielana między j.s.t	1 890 319,00	1 890 318,57	2,43%	100,00%
<i>w tym inwestycyjne</i>	<i>1 890 319,00</i>	<i>1 890 318,57</i>	<i>2,43%</i>	<i>100,00%</i>
otrzymane z funduszy celowych	685 000,00	685 000,00	0,88%	100,00%
<i>w tym inwestycyjne</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,05%</i>	<i>100,00%</i>
pozostałe dotacje	238 183,00	236 517,23	0,30%	99,30%
<i>w tym inwestycyjne</i>	<i>4 000,00</i>	<i>1 702,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>42,55%</i>
Środki z UE poza dotacjami rozwojowymi	3 093 464,00	2 903 662,98	3,73%	93,86%
<i>w tym: inwestycyjne</i>	<i>222 001,00</i>	<i>207 569,00</i>	<i>0,27%</i>	<i>93,50%</i>
Subwencja ogólna z tego:	43 422 551,00	43 422 551,00	55,76%	100,00%
część oświatowa	36 972 652,00	36 972 652,00	47,48%	100,00%
część wyrównawcza	5 510 640,00	5 510 640,00	7,08%	100,00%
część równoważąca	920 802,00	920 802,00	1,18%	100,00%
uzupełnienie subwencji ogólnej	18 457,00	18 457,00	0,02%	100,00%

Jak przedstawia powyższe zestawienie największy udział w dochodach powiatu mają wpływy z subwencji 55,76 %. Dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa i jednostek sektora finansów publicznych to 23,80 %. Dochody własne powiatu to 20,44 % ogólnej kwoty dochodów powiatu.

Źródła dochodów Powiatu Malborskiego w 2014 roku.

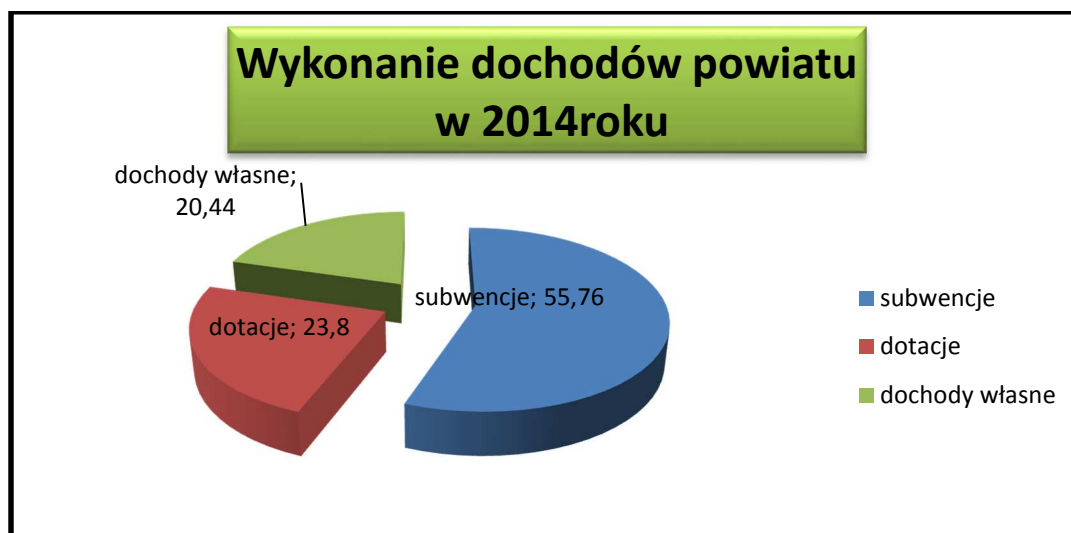
Powiaty to najslabszy, z punktu widzenia samodzielności finansowej, poziom organizacyjny JST. Mają stosunkowo szeroki zakres zadań, nie przypisano im jako źródeł zasilania żadnych podatków i opłat lokalnych.

Dochody Powiatu Malborskiego bazują przede wszystkim na subwencji (55,76 %) ogólnej, w ramach której ok. 85,15 % w 2014 r. – stanowi część oświatowa. Dochody własne (liczone łącznie z udziałami w PIT i CIT) stanowią 20,44 %, a dotacje celowe to 23,80 % (z czego dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat to 44,80 %).

Zgodnie z art. 3 Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późniejszymi zmianami) dochodami jednostek samorządu terytorialnego są:

1. dochody własne,
2. subwencja ogólna,
3. dotacje celowe z budżetu państwa.

Dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach.



1.DOCHODY WŁASNE

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. w art. 5 wskazuje źródła dochodów własnych powiatu. Zgodnie z w/w ustawą dochody własne Powiatu Malborskiego w uchwale budżetowej na 2014 rok zostały zaplanowane w wysokości 14.532.042 zł, plan na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi 15.989.209 zł, a wykonanie wyniosło **15.917.578,80 zł**, co stanowi 99,55 % z czego:

- Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowane w kwocie 8.563.381 zł zostały wykonane w wysokości **8.658.424,00 zł**, co stanowi 101, 11 % planu. Wg informacji Ministerstwa Finansów kwoty zaplanowane na 2014 rok nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno szacunkowy. Wpływ na to ma sytuacja makroekonomiczna kraju. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych to pozycja trudna do zaplanowania i wykonania tego planu.
- Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych plan – 400.000 zł wykonanie **352.810,90 zł** tj. 88,20 % planu.
- Pozostałe dochody własne **6.906.343,90 zł**
w tym:

1.1 Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe 2.680.962,42 zł

▶ Dochody z najmu lokali użytkowych dzierżawy składników	
▶ Majątkowych	18.728,76 zł
▶ Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.210.272,50zł
▶ Odsetki od środków na rachunkach bank.	103.842,96 zł
▶ Wpływy za karty wędkarskie	2.327,66 zł
▶ Wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste	313,12 zł
▶ Wpływy za terminowe przekazywanie rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, ZUS	9.661,92 zł
▶ Zwrot dotacji OREW	24.321,42 zł
▶ Wpływy z usług	378.681,24 zł
▶ 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1.119,23 zł

▶ 25 % dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	730.937,47 zł
▶ Obsługa PFRON	5.057,00 zł
▶ Odpłatność rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	9.962,92 zł
▶ Wpływy związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska	104.561,22 zł
▶ Zwrot udziału własnego powiatu z projektów z UE realizowanych w roku poprzednim przez ZSP Nr 3 i PUP	52.948,65 zł
▶ Odszkodowania z firm ubezpieczeniowych	3.334,96 zł
▶ Parking i holowanie pojazdów	6.658,00 zł
▶ Pozostałe dochody bieżące	18.233,39 zł

1.2 Dochody realizowane przez placówki oświatowe: 1.837.377,95 zł

▶ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Malborku	72.255,80 zł
- wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji i świadectw)	833,00 zł
- dochody z najmu składników majątkowych	65.859,50 zł
- wpływy z różnych dochodów	5.563,30 zł
▶ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Malborku	60.679,61 zł
- wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji i świadectw)	556,00 zł
- dochody z najmu składników majątkowych	60.123,61 zł
▶ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku	67.068,75 zł
- wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji i świadectw)	490,00 zł
- dochody z najmu składników majątkowych	16.900,00 zł
- wpływy z usług	12.095,00 zł
- darowizny	37.583,75 zł
▶ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku	1.144.700,41 zł

- wpływy z różnych opłat (internat, duplik. legitymacji i świadectw	507.700,41 zł
- dochody z najmu składników majątkowych	60.000,00 zł
- wpływy z usług(basen, internat)	577.000,00 zł
▶ Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku	157.623,55 zł
- dochody z najmu składników majątkowych	4.878,37 zł
- wpływy z usług	14.707,21 zł
- wpływy z różnych dochodów	138.037,97 zł
▶ Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Malborku	215.040,27 zł
- wpływy z różnych opłat (duplik. legitymacji i świadectw, internat)	120.803,32 zł
- dochody z najmu składników majątkowych	82.290,64 zł
- wpływy z usług	10.552,51 zł
- wpływy z różnych dochodów	1.393,80 zł
▶ Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Malborku	108.779,42 zł
- wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji i świadectw)	2.915,59 zł
- dochody z najmu składników majątkowych	14.512,96 zł
- wpływy z usług(wpłaty za wyżywienie)	71.170,65 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14.058,50 zł
- wpływy z różnych dochodów	6.121,72 zł
▶ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Malborku	5.550,42 zł
- wpływy z różnych dochodów	5.550,42 zł
▶ Powiatowe Ognisko Plastyczne	5.679,72 zł
- dochody z najmu składników majątkowych	5.679,72 zł

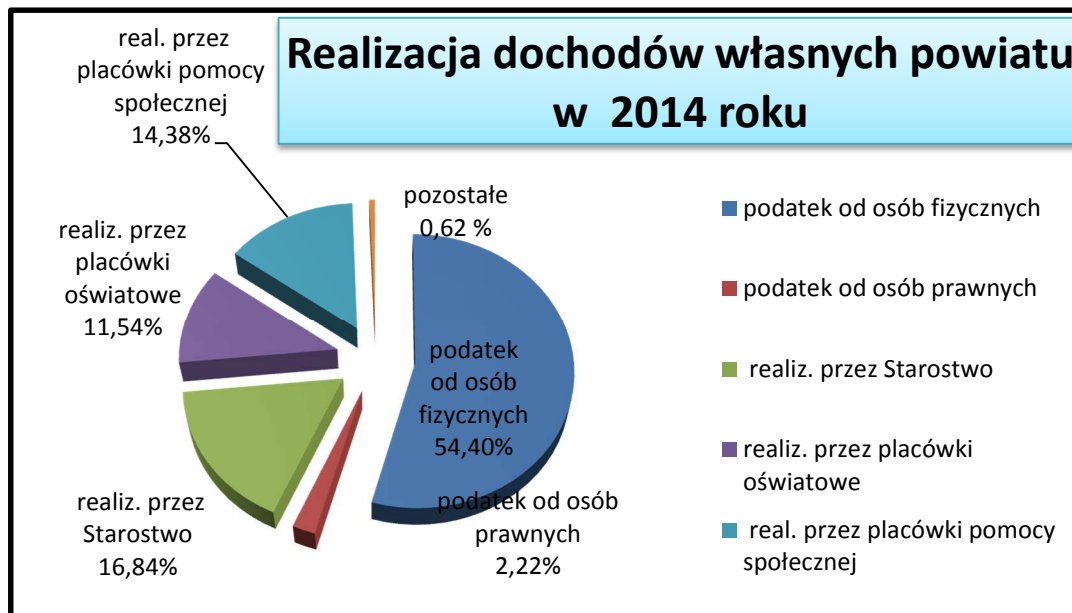
1.3 Dochody realizowane przez jednostki realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej: 2.288.434,12 zł

▶ Dom Pomocy Społecznej w Malborku	2.197.602,71 zł
- wpływy z usług (odpłatność za pobyt pensjonariuszy)	2.138.308,11 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25.935,00 zł

- otrzymane spadki, darowizny	3.492,34 zł
- wpływy z różnych dochodów	29.867,26 zł
▶ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku	68.837,72 zł
- wpływy z różnych dochodów(PFRON)	62.276,44 zł
- wpływy z różnych dochodów (ZUS z lat ubiegłych)	6.561,28 zł
▶ Powiatowy Urząd Pracy w Malborku	21.993,69 zł
- dochody z najmu składników majątkowych	5.591,76 zł
- wpływy z różnych dochodów	16.401,93 zł

1.4 Pozostałe jednostki podległe Starostwu Powiatowemu w Malborku: 99.569,41 zł

▶ Zarząd Dróg Powiatowych	89.026,98 zł
- wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego)	86.306,10 zł
- wpływy z różnych dochodów	2.720,88 zł
▶ Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku	10.542,43 zł
- wpływy z różnych dochodów	10.542,43 zł



2. DOTACJE CELOWE

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późniejszymi zmianami) dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczenia środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych. Art. 127 w/w ustawy wskazuje przeznaczenie dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie m in.:

- zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego,
- zadań z zakresu administracji rządowej,
- programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Cechą dotacji celowych jest to, że muszą być wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem a środki, które nie zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem w danym roku podlegają zwrotowi do budżetu państwa lub budżetów j.s.t.

Uchwała budżetowa Powiatu Malborskiego na 2014 rok zawiera dotacje na kwotę 16.055.440 zł, w ciągu roku plan zwiększono do kwoty 18.750.448 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. to kwota **18.533.848,30 zł**, co stanowi 98, 84 % planu.

Wielkości dotacji celowych do uchwały budżetowej przyjęto na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego w tym:

2.1 Dotacje celowe na zadania własne powiatu:

Plan w uchwale budżetowej na rok 2014 r.- 3.677.484 zł; z w ciągu roku zwiększono do kwoty 3.973.981 zł, wykonanie **3.973.981 zł** , w tym w rozdziałach:

„60014” Drogi publiczne powiatowe – planowaną dotację w wysokości 3.000.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.” Przebudowa i remont dróg w powiecie malborskim w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych wykonano w wysokości 3.000.000 zł.

„85202” Dom Pomocy Społecznej w Malborku plan z uchwały budżetowej 677.484 zł zmniejszono w ciągu roku do kwoty 623.981 zł. Zmniejszenie dotacji nastąpiło na skutek zmian ilości pensjonariuszy przebywających w DPS. Plan dotacji po zmianie został wykonany w kwocie 623.981 zł.

„85204” Rodziny zastępcze- zwiększenie dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych powiatu w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2014 rok – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w wysokości 30.000 zł. Plan na to zadanie został wykonany w 100 %.

„85406” Poradnie psychologiczno-pedagogiczne – planowana dotacja w wysokości 320.000 zł przeznaczona na zadanie pn. „Budowa Centrum Wsparcia Rozwoju Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Malborku” została wykonana w wysokości 320.000 zł.

2.2 Dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat z zakresu administracji rządowej. Planowana kwota w/w dotacji na 2014 r. w uchwale budżetowej – 7.775.747 zł, plan na dzień 31.12.2014 r. to kwota 8.323.656 zł, a wykonanie **8.302.775,92 zł**. Dotacje te przeznaczone są na zadania bieżące i inwestycyjne. Dotacje z budżetu państwa wykorzystane zostały zgodnie z decyzjami dysponenta tych dotacji.

Wysokość oraz zmiany wielkości dotacji w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Plan dotacji na dzień 01.01.2014	Zmiany w ciągu 2014 r	Plan dotacji na 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Struktura wykonania	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01005	20 000 zł	- zł	20 000 zł	20 000,00	0,24%	100,00%
700	70005	60 000 zł	- 15 267 zł	44 733 zł	44 733,00	0,54%	100,00%
700	70005	- zł	6 467 zł	6 467 zł	6 466,39	0,08%	99,99%
710	71013	56 000 zł	- zł	56 000 zł	56 000,00	0,67%	100,00%
710	71014	22 000 zł	- zł	22 000 zł	22 000,00	0,26%	100,00%
710	71015	334 000 zł	12 000 zł	346 000 zł	345 995,01	4,17%	100,00%
710	71015	4 000 zł	- zł	4 000 zł	3 700,00	0,04%	92,50%
750	75011	136 000 zł	- zł	136 000 zł	136 000,00	1,64%	100,00%
750	75045	12 000 zł	- 7 zł	11 993 zł	11 992,60	0,14%	100,00%
751	75109		66 905 zł	66 905 zł	65 117,96	0,78%	97,33%
754	75411	3 356 000 zł	225 218 zł	3 581 218 zł	3 581 206,00	43,13%	100,00%
754	75411	100 000 zł	74 264 zł	174 264 zł	174 211,16	2,10%	99,97%
754	75478	- zł	3 686 zł	3 686 zł	3 686,00	0,04%	100,00%
801	80102		400 zł	400 zł	399,96	0,00%	99,99%
851	85156	3 130 747 zł	87 103 zł	3 217 850 zł	3 208 842,80	38,65%	99,72%
852	85205		2 540 zł	2 540 zł	2 540,00	0,03%	100,00%
853	85321	545 000 zł	75 000 zł	620 000 zł	619 885,04	7,47%	99,98%
853	85334	- zł	9 600 zł	9 600 zł	-	0,00%	0,00%
Razem		7 775 747 zł	547 909 zł	8 323 656 zł	8 302 775,92 zł	100,00%	99,75%

W dotacjach największy udział miały dotacje (wykonane) w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (43, 13 %) oraz w dziale ochrona zdrowia (38,65 %).

Szczegółowe przedstawienie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz jej wykorzystanie przedstawiają tabele Nr 3 i 4.

2.3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

W uchwale budżetowej dotacje te zaplanowane w wysokości 9.000 zł w ciągu roku uległy zwiększeniu do kwoty 44.435 zł wykonanie w wysokości **43.389,81 zł** i dotyczą rozdziałów:

„01042” Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych- planowana kwota w wysokości 9.000 zł przeznaczona na zadanie inwestycyjne pn.” Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych” wykonano w wysokości 8.560 zł.

„75045” planowana kwota 8.135 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z kwalifikacją wojskową - wykonanie w wysokości. 8.135 zł

„80195” planowana kwota w wysokości 27.300 zł przeznaczona została na zadanie pn.” Budowanie przyjaznego środowiska młodzieżowego w ramach Rządowego Programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i Przyjazna szkoła”. Środki przeznaczone dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Malborku zostały wykonane w wysokości 26.694,81 zł.

2.4 Dotacje uzyskane z funduszy celowych planowane w uchwale budżetowej w kwocie 342.100 zł. Do dnia 31.12.2014 r. plan wydatków budżetowych wzrósł do kwoty 685.000 zł. Wykonanie na koniec 2014 r. to kwota w wysokości **685.000 zł**, co stanowi 100,00 %. Są to środki otrzymane z:

Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń pracowników w Powiatowym Urzędzie Pracy w ramach przyznanego 7% limitu na realizację programów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu – 624.500 zł,

Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej woj. Pomorskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu przeciwpożarowego dla jednostek OSP powiatu malborskiego – 4.500 zł,

Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej woj. Pomorskiego z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo- ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku – 40.000 zł,

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – planowana kwota w wysokości 16.000 zł przeznaczona na demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji.

2.5 Dotacje celowe otrzymane z gmin i powiatów na realizację zadań w ramach zawartych porozumień.

Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego otrzymywane były na podstawie zawartych porozumień i wykorzystywane zgodnie z postanowieniami tych porozumień.

W uchwale budżetowej zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 394.738 zł. W ciągu roku zwiększono plan do kwoty 501.410 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiło **498.202,79 zł**, co stanowi 99,36 % w tym:

Porozumienia zawarte :	Rozdział	§	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
z gminami o finansowaniu działalności Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	71004	2310	-	5 000,00	2 095,50	41,91%
z gminą o dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	80105	2310	-	9 664,00	9 664,00	100,00%
z gminami o finansowaniu kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu malborskiego	85201	2310	56 974,00	-	-	0,00%
z powiatami o finansowaniu kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej	85201	2320	-	58 396,00	58 395,00	100,00%
z gminami o finansowaniu kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu malborskiego	85204	2310	121 225,00	162 488,00	163 548,12	100,65%
z powiatami o finansowaniu kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu malborskiego	85204	2320	210 539,00	231 862,00	230 500,17	99,41%
z powiatami na dofinansowanie kosztów działania Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	85321	2320	6 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
Razem	x	x	394 738,00	501 410,00	498 202,79	99,36%

2.6 Pomoc finansowa jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych.

W uchwale budżetowej planowano dochody z tego tytułu w wysokości 2.000.000 zł. W ciągu roku zmniejszono do wysokości 1.890.319 zł, wykonanie na koniec roku 2014 to kwota **1.890.318,57 zł**.

Przeznaczenie pomocy finansowej	Rozdział	§	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
remonty dróg powiatowych	60014	6300	2 000 000	1 860 319	1 860 318,57	100,00%
przebudowa infrastruktury w nieruchomościach przy ul. Reymonta 24	70005	6300	-	30 000	30 000,00	100,00%
Razem	x	x	2 000 000	1 890 319	1 890 318,57	100,00%

Wykonanie dochodów w wysokości 1.890.318,57 zł dotyczy zadań inwestycyjnych:

- ▶ „Przebudowa i remont dróg w powiecie malborskim w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 1.860.318,57 zł.
- ▶ „Przebudowa infrastruktury w nieruchomościach przy ul. Reymonta 24” w wysokości 30.000 zł.

2.7 Pozostałe dotacje i środki otrzymane z innych źródeł. Plan na początek roku w wysokości 201.110 zł zwiększono do kwoty 234.183 zł wpłynęło **234.815,23 zł**. Są to:

- ▶ środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne zgodnie z wydanymi decyzjami Starosty o prowadzeniu upraw leśnych. Z planowanych 27.040 zł otrzymano 27.039,45 zł,
- ▶ wpływy z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących. Wpływy te dotyczą realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka. Planowane wpływy z tego tytułu na 2014 rok to kwota 207.143 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 to kwota 207.775,78 zł,

2.8 Dotacja celowa na wydatki związane z realizacją programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (czwarta cyfra §,0”) planowana na początek roku w wysokości 4.000 zł przeznaczona na „Opracowanie projektu scalania (dokumentacji geodezyjno-prawnej) dla obiektu Kławki gm. Stare Pole”,

Została wykonana w wysokości **1.702 zł**.

2.9 Dotacja celowa związana z realizacją programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (czwarta cyfra § „1”, „7”, „9”)

Plan na koniec grudnia 2014 r. w wysokości 3.093.464 zł wykonanie **2.903.662,98 zł**.
Środki przeznaczone na następujące projekty:

- ▶ „Opracowanie projektu scalania (dokumentacji geodezyjno-prawnej) dla obiektu Kławkii gm. Stare Pole”,
- ▶ „Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka”,
- ▶ „Fighter/ka po 50-tce, czyli siła pokolenia 50+”,
- ▶ „Nie jestem inny/ inna niż Ty”,
- ▶ „Nowe horyzonty”,
- ▶ „Malborski starter biznesu”,
- ▶ „Przedsiębiorczy Malborczyk/Malborka - praca na własny rachunek”,
- ▶ „Zysk z przedsiębiorczości”,
- ▶ „Kompetencje sukcesu”,
- ▶ „Leonardo da Vinci” –Uczniowie z Malborka wybierają zawody z przyszłością”,
- ▶ „Leonardo da Vinci” - Euroszansa międzynarodowe doświadczenie gwarantem rozwoju osobistego i zawodowego”,
- ▶ „Leonardo da Vinci” Eurowzorce - Wymiana doświadczeń i transfer dobrych praktyk w zakresie dostosowania kierunków i metod kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy.

3.SUBWENCJA OGÓLNA

Subwencja ogólna jest wydatkiem z budżetu państwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, a więc formą bezzwrotnego ich zasilania finansowego z budżetu państwa. Wyrównuje niewystarczający poziom dochodów własnych. Otrzymane z budżetu państwa subwencje mogą być swobodnie wykorzystywane przez j.s.t. stosownie do decyzji jej organu stanowiącego.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wszystkie powiaty otrzymują z budżetu państwa subwencję ogólną, która składa się z części:

- ▶ oświatowej,
- ▶ równoważącej,
- ▶ wyrównawczej.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu składa się z:

- ▶ kwoty podstawowej (otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów powiatowych dla wszystkich powiatów),
- ▶ kwoty uzupełniającej (otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony, jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju jest wyższy od 1,10).

Planowane na 2014 rok poszczególne kwoty części subwencji ogólnej zostały wyliczone według zasad określonych w w/w ustawie. Ostateczne wielkości poszczególnych części subwencji dla Powiatu Malborskiego na 2014 r. zostały określone pismem Ministra Finansów Nr ST4/4820/12/2014 z dnia 13 lutego 2014 r.

Rodzaj subwencji	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% 4:3
1	2	3	4	5
oświatowa	36 962 652 zł	36 972 652 zł	36 972 652 zł	100,00%
wyrównawcza	5 510 640 zł	5 510 640 zł	5 510 640 zł	100,00%
równoważąca	920 802 zł	920 802 zł	920 802 zł	100,00%
uzupełnienie subwencji ogólnej	- zł	18 457 zł	18 457 zł	100,00%
Razem	43 394 094 zł	43 422 551 zł	43 422 551 zł	100,00%

Zestawienie porównawcze dochodów w zakresie budżetu uchwalonego przez Radę Powiatu, budżetu po zmianach i wykonania za 2014 roku w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody

Przychody budżetów jednostek samorządu terytorialnego umożliwiają pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu jednostki i finansowanie wydatków niezajdujących pokrycia w planowanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego.

Planowana w uchwale budżetowej na 2014 rok kwota przychodów 5.998.971 zł obejmowała:

- ▶ przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym dotyczące kredytów przeznaczonych na:
 - spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.498.971 zł,
 - na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.500.000 zł.

W ciągu 2014 r. roku dokonano zmian w planie przychodów z tytułu:

- ▶ zmniejszenia planowanej kwoty przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 1.148.971 zł,
- ▶ zwiększenia planowanej kwoty innych rozliczeń krajowych (wolne środki) w wysokości 1.031.779 zł.

Ogółem planowane przychody w 2014 r. na kwotę **5.881.779 zł**, wykonano w wysokości **5.881.779,45 zł**. Kwota ta składa się z:

- ▶ 1.031.779,45 zł jest to kwota z tytułu wolnych środków z 2013 roku (kwota wprowadzona do budżetu 1.031.779 zł),
- ▶ 4.850.000 zł stanowią nowo zaciągnięte w 2014 roku kredyty.

Rozchody

Planowane w uchwale budżetowej na 2014 rok rozchody w kwocie **2.498.971 zł** dotyczą spłat rat wcześniej otrzymanych krajowych kredytów. W trakcie roku zwiększono rozchody o kwotę 399.186 zł. Planowaną wielkość rozchodów w wysokości 2.898.157 zł wykonano w 100 % tj. w kwocie **2.898.156,92 zł**.

IV. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU MALBORSKIEGO ZA 2014 ROK.

Wydatkowanie środków publicznych jest uzależnione od zakresu zadań, jakie są przypisane do danej JST. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wydatki publiczne mogą być ponoszone na cele i w wysokościach ustalonych w uchwale budżetowej.

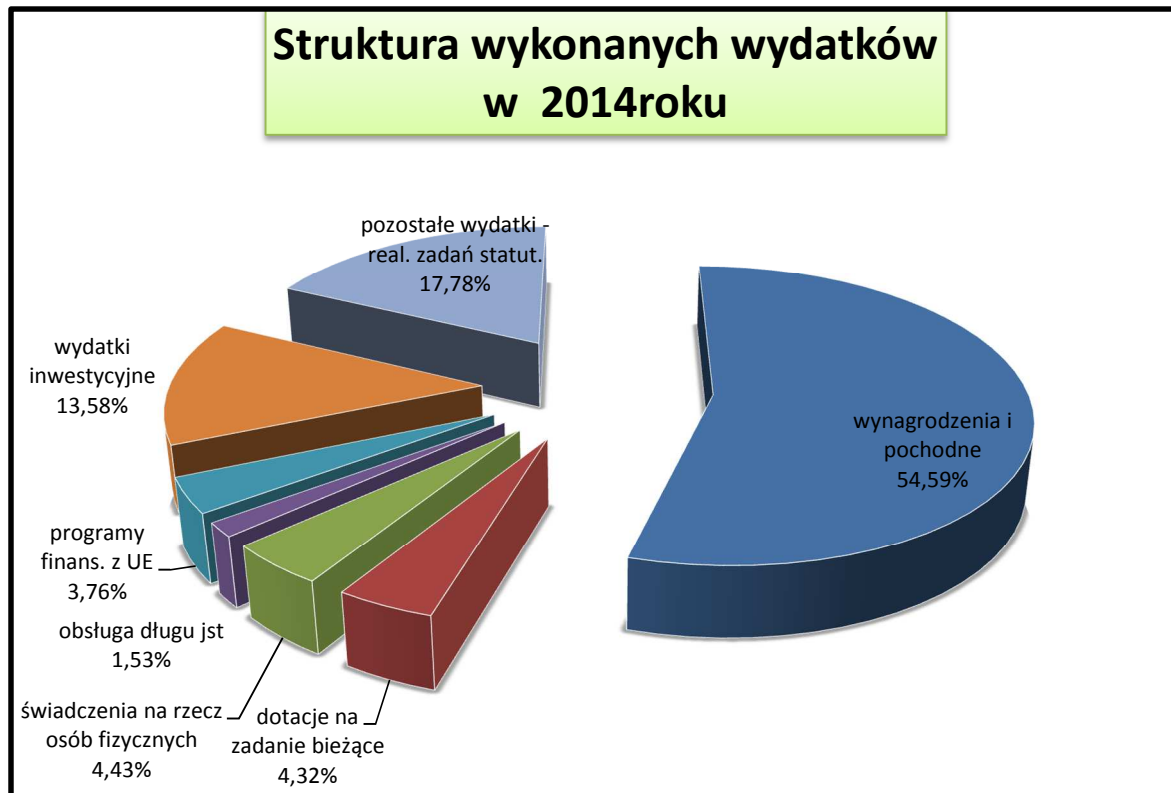
Wydatki Powiatu Malborskiego planowane w uchwale budżetowej w kwocie 77.317.668 zł zwiększyły się do wysokości 81.145.830 zł, stanowi to wzrost o 4, 95 % w stosunku do uchwały budżetowej. Wydatki na dzień 31.12.2014 r. zostały wykonane w wysokości 79.519.286,59 zł tj. 98, 00 % planu.

Wydatki Powiatu poza Starostwem realizowane były przez 17 jednostek budżetowych. Kwotowo realizacja za 2014 rok przedstawia się następująco:

▶ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Malborku	3.140.146,67 zł
▶ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Malborku	3.795.847,43 zł
▶ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku	5.272.255,15 zł
▶ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku	9.845.431,53 zł
▶ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Malborku	5.346.081,40 zł
▶ Specjalny Ośrodek – Rewalidacyjno Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku	1.211.984,36 zł
▶ Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Malborku	4.995.551,92 zł
▶ Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Malborku	1.129.169,04 zł
▶ Powiatowe Ognisko Plastyczne w Malborku	238.753,22 zł
▶ Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku	2.510.602,55 zł
▶ Dom Pomocy Społecznej w Malborku	2.872.667,15 zł
▶ Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Malborku	3.848.599,68 zł
▶ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku	3.806.859,23 zł
▶ Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku	349.695,01 zł
▶ Powiatowy Urząd Pracy w Malborku	7.749.778,47 zł
▶ Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku	684.427,47 zł
▶ Zarząd Dróg Powiatowych w Malborku	8.679.621,12 zł
▶ Starostwo Powiatowe	14.041.815,19 zł
Ogółem	79.519.286,59 zł

Zrealizowane wydatki Powiatu Malborskiego w 2014 roku wg rodzaju wydatków przedstawiają się następująco:

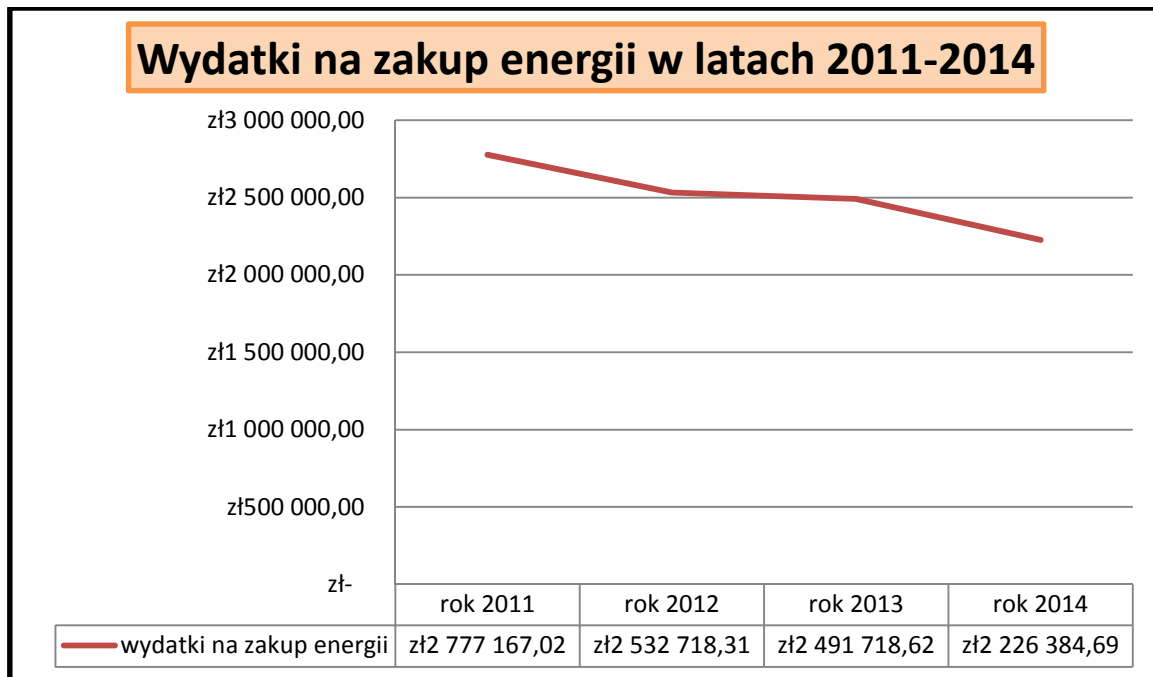
▶ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43.412.210,67 zł
▶ dotacje na zadanie bieżące (bez UE)	3.432.641,72 zł
▶ świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.526.642,80 zł
▶ wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki	2.769.524,24 zł
▶ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w roku budżetowym	-zł
▶ obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1.219.389,64 zł
▶ zakup materiałów i wyposażenia	2.154.268,36 zł
▶ zakup energii	2.226.384,69 zł
▶ zakup usług remontowych	621.053,39 zł
▶ zakup usług pozostałych	2.410.243,16 zł
▶ odpisy na ZFŚS	1.682.684,57 zł
▶ zakup żywności	983.435,40 zł
▶ podróże służbowe krajowe i zagraniczne	56.330,44 zł
▶ zakup pomocy naukowych	227.912,50 zł
▶ zakup usług zdrowotnych i leków	82.694,27 zł
▶ zakup usług dostępu do sieci Internet	46.267,73 zł
▶ opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych (stacjonarne i komórki)	121.665,18 zł
▶ składki na ubez. zdrowotne dla osób nieobjętych ubezpiec.	3.208.842,80 zł
▶ różne opłaty i składki	154.987,05 zł
▶ szkolenia pracowników	79.338,95 zł
▶ pozostałe wydatki bieżące	83.859,61 zł
▶ wydatki inwestycyjne	10.796.009,89 zł
▶ wydatki inwestycyjne finansowane ze środków UE	222.899,53 zł



Analizując powyższe zestawienie można ustalić, jaki rodzaj wydatków stanowi największy obszar ryzyka i w którym obszarze obniżenie kosztów funkcjonowania jednostek przyniesie dla budżetu powiatu najbardziej wymierne efekty. Eliminując takie wydatki jak wynagrodzenia i pochodne od nich (43.412.210,67 zł) oraz obsługę długu j.s.t. (1.219.389,64 zł) na pierwszych miejscach najbardziej kosztownych wydatków budżetu powiatu lokują się wydatki na energię, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, świadczenia na rzecz osób fizycznych (rodziny zastępcze), zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

Zarząd Powiatu podjął działania zmierzające do obniżenia ponoszonych wydatków na energię poprzez realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Energia pod kontrolą – energooszczędność budynków będących własnością powiatu malborskiego, dbałością o naturalne środowisko”. Zadanie to realizowane było w latach 2012-2013.

Efekty tego zadania można zauważyć analizując wielkość wydatków przeznaczonych na zakup energii w latach 2011-2014.



Realizacja wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące planowane w uchwale budżetowej w kwocie 67.400.468 zł po zmianach wyniosły 69.970.682 zł i wykonane zostały w wysokości 68.500.377,17 zł, co stanowi 97,90 % planu wydatków z tego:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% 4:3
1	2	3	4	5
wynagrodzenia i pochodne	44 465 245 zł	43 767 738 zł	43 412 210,67 zł	99,19%
dotacje	3 808 604 zł	3 490 793 zł	3 432 641,72 zł	98,33%
wydatki na obsługę długu	1 292 397 zł	1 219 397 zł	1 219 389,64 zł	100,00%
pozostałe	17 834 222 zł	21 492 754 zł	20 436 135,14 zł	95,08%
Razem wydatki bieżące	67 400 468 zł	69 970 682 zł	68 500 377,17 zł	97,90%

Wydatki majątkowe planowane w uchwale budżetowej w kwocie 9.917.200 zł po zmianach wynosiły 11.175.148 zł, wykonane zostały w wysokości 11.018.909,42 zł, co stanowi 98,60 % planu:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% 4:3
1	2	3	4	5
zadania inwestycyjne	9 814 000	10 806 510	10 650 572,37	98,56%
zakupy inwestycyjne	103 200	308 638	308 337,05	99,90%
dotacje na pomoc finansową udzielaną między jst	-	25 000	25 000,00	100,00%
wpłaty na fundusz celowy	-	35 000	35 000,00	100,00%
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-	0,00%
Razem wydatki majątkowe	9 917 200 zł	11 175 148 zł	11 018 909,42 zł	98,60%

Plan i wykonanie wydatków w 2014 roku w podziale na klasyfikację budżetową przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

Rozdział 01005 – prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatki bieżące planowane w kwocie 231.569 zł zostały wykonane w wysokości 229.271zł. W rozdziale tym zaplanowano i wykonano:

- ▶ wydatki inwestycyjne w wysokości 209.271 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Projekt scalania i wymiany gruntów wsi Kławkki gm. Stare Pole”. Zadanie to realizowane było w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
- ▶ wydatki bieżące planowane i wykonane w kwocie 20.000 zł przeznaczono również na prace scaleniowo-wymienne.

Rozdział 01042 – wyłączenie z produkcji gruntów rolnych planowane i wykonane wydatki w wysokości 9.000 zł przeznaczono na zadanie inwestycyjne pn. „ Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych”.

Dział 020 – Leśnictwo.

Rozdział 02001 – gospodarka leśna - wydatki bieżące planowane w wysokości 28.400 zł wykonane zostały w kwocie 28.269,45 zł tj. 99,54 % planu. Wydatki dotyczyły wypłaty ekwiwalentów dla 3 osób, właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi o prowadzeniu upraw leśnych.

Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną - planowana kwota w wysokości 2.200 zł, została wykonana w wysokości 2.180,50 zł. Kwota dotyczyła opłat za nadzór nad lasami stanowiącymi własność Skarbu Państwa w Powiecie Malborskim. Nadzór sprawowany był przez Nadleśnictwa: Elbląg i Kwidzyn.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15013 – rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości - planowano wydatki bieżące w kwocie 1.885.639 zł, wykonano w kwocie 1.799.707,53 zł, co stanowi 95,44%. Wydatki dotyczą realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.:

- ▶ „Ludzie interesu – nowi malborscy przedsiębiorcy”,
- ▶ „Zysk z przedsiębiorczości”,
- ▶ „Przedsiębiorczy Malborsczyk/Malborka – praca ma własny rachunek”,
- ▶ „Malborski starter biznesu”,
- ▶ „Kompetencje sukcesu”.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe planowano wydatki w wysokości 8.675.591 zł, wykonano w kwocie 8.672.621,12 zł, tj. 99,97 % planu.

Wydatki realizowane są przez Zarząd Dróg Powiatowych w Malborku z tego:

- *wydatki bieżące* planowane w kwocie 1.249.480 zł wykonano w wysokości 1.246.511,84 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynosiły 522.846,67 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 723.665,17 zł i przeznaczone były między innymi na:
 - ▶ zimowe utrzymanie dróg 140.178,97 zł
 - ▶ bieżące utrzymanie dróg 450.479,30 zł
 - ▶ bieżące utrzymanie mostów (remont przepustów) 63.242,29 zł
 - ▶ pozostałe wydatki związane z utrzymaniem ZDP 69.764,61 zł
- *wydatki majątkowe* planowane w rozdz. „60014 – drogi publiczne powiatowe” realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych planowane w kwocie ogółem 7.426.111 zł wykonano w wysokości 7.426.109,28 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w tym rozdziale przedstawia załącznik Nr 8 do informacji.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami planowana kwota wydatków 81.700 zł, wykonana 81.199,39 zł, z czego:

- Wydatki bieżące planowane w wysokości 45.233 zł zostały zrealizowane w wysokości 44.733 zł w tym:
 - *wydatki realizowane z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone dla powiatu:*
 - ▶ Sporządzenie operatów do aktualizacji wartości nieruchomości Skarbu Państwa - 35.000 zł,
 - ▶ Podziały geodezyjne i wznowienia granic nieruchomości Skarbu Państwa - 7.156,90 zł
 - ▶ Koszty notarialne - 86,10 zł
 - ▶ Udział w szkoleniach - 2.490 zł
- Wydatki majątkowe planowane w wysokości 36.467 zł zostały wykonane w wysokości 36.466,39 zł. w tym:
 - *wydatki realizowane z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone dla powiatu:*
 - ▶ „Zakup zestawu komputerowego dla Wydziału Geodezji” - 6.466,39 zł.
 - *wydatki realizowane z dochodów własnych powiatu*
 - ▶ „Przebudowa infrastruktury w nieruchomościach przy ul. Reymonta 24” - 30.000 zł,

Dział 710 - Działalność usługowa – wydatki bieżące planowane w kwocie 798.000 zł wykonano w wysokości 787.656,17 zł, tj. 98,70 % planu.

Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego planowane wydatki w wysokości 5.000 zł, wykonanie 2.095,50 zł, co stanowi 41,91 % planu.

Wydatki bieżące w tym rozdziale związane są z powierzeniem Powiatowi pełnienia funkcji organu doradczego (Wójta Gminy Nowy Staw) przez Powiatową Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną w Malborku.

Rozdział 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne, planowane wydatki bieżące w kwocie 56.000 zł, zostały wykonane w 100 %. Kwota ta została przeznaczona na inwentaryzację osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej.

Rozdział 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne, planowane wydatki w wysokości 387.000 zł, wykonane w kwocie 379.865,66 zł, finansowane były z dwóch źródeł.

1. **Wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat** planowane w wysokości 22.000 zł zostały wykonane w tej samej wysokości i przeznaczone na prace związane z informatyzacją zasobu PODGiK.
2. **Wydatki realizowane z dochodów własnych powiatu** planowane w kwocie 365.000 zł wykonane w wysokości 357.865,66 zł w tym:
 - wydatki bieżące planowane w wysokości 323.030 zł zostały wykonane w wysokości 315.895,66 zł w tym:
 - ▶ dotacja celowa dla Powiatu Wejherowo realizowana na podstawie umowy między j.s.t. (Program SAGIK) 10.971,00 zł,
 - ▶ szkolenia pracowników 6.540,00 zł,
 - ▶ zakup tonerów do drukarek, dysku twardego, materiałów biurowych, regałów, krzeseł, 82.523,82 zł,
 - ▶ przegląd i naprawy drukarek 4.831,84 zł,
 - ▶ kontrole operatów, ogłoszenia prasowe, zakup pieczętek 82.271,84 zł,
 - ▶ inwentaryzacja osnowy poziomej i wysokościowej import danych, prowadzenie bieżącej asysty technicznej 128.757,16 zł
 - wydatki majątkowe planowane w wysokości 41.970 zł zostały wykonane w 100 % i przeznaczone na zakup komputerów oraz programu „Portal Geodety”.

Rozdział 71015 – nadzór budowlany, wydatki bieżące planowane w kwocie 350.000 zł wykonano w wysokości 349.695,01 zł i realizowane były przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku. Wydatki obejmowały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonane w kwocie 300.559,51 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością inspektoratu w kwocie 45.435,50 zł, w tym ZFŚS w wysokości 5.470 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale planowane na kwotę 4.000 zł zostały wykonane w wysokości 3.700 zł i przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego.

W 2014 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku wykonywał zadania wynikające z ustawy Prawo Budowlane w tym: przeprowadził 210 kontroli obiektów budowlanych i budów, wydał 165 decyzje i postanowienia, nałożył 16 mandatów karnych.

Dział 750 – Administracja publiczna planowane wydatki ogółem 6.771.176 zł wykonano w kwocie 6.385.072,90 zł, co stanowi 94,30 % planu. Wydatki realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Malborku w następujących rozdziałach:

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie wydatki bieżące planowano w kwocie 569.975 zł wykonano w wysokości 564.893,76 zł. Wydatki dotyczyły realizacji zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat i dotyczyły wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń. Środki na wykonanie tych zadań pochodziły z:

- ▶ dotacji (UW Gdańsk) 136.000,00 zł
- ▶ budżetu powiatu 428.893,76 zł

Rozdział 75019 – rady powiatu, wydatki bieżące planowane w kwocie 311.376 zł wykonano w wysokości 302.733,39 zł, tj. 97,22 % planu. Wydatki te przeznaczone były na:

- wypłaty diet radnym Powiatu Malborskiego w wysokości 297.654,15 zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością Rady Powiatu 5.079,24 zł.

Rozdział 75020 – Starostwo powiatowe – wydatki ogółem planowane w kwocie 5.746.597 zł wykonane zostały w wysokości 5.377.103,25 zł tj. 93,57 % planu.

	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%
1	wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	6 000,00	2 708,00	45,13%
2	wynagrodzenia	2 771 108,00	2 684 116,01	96,86%
3	dodatkowe wynagrodzenia roczne	193 228,00	193 227,42	100,00%
4	składka ZUS	466 197,00	443 173,15	95,06%
5	składka Fundusz Pracy	63 547,00	43 847,75	69,00%
6	wynagrodzenia bezosobowe	13 425,00	13 425,00	100,00%
7	zakup materiałów i wyposażenia	739 589,00	624 513,87	84,44%
8	zakup energii	175 000,00	160 284,90	91,59%
9	usługi remontowe	20 000,00	15 967,94	79,84%
10	usługi zdrowotne	4 000,00	3 580,00	89,50%
11	zakup usług pozostałych	502 077,00	420 808,60	83,81%
12	usługi internetowe	10 628,00	10 627,20	99,99%
13	opłaty z tyt. telefonii komórkowej	23 000,00	20 001,31	86,96%
14	opłaty z tyt. telefonii stacjonarnej	24 372,00	13 813,99	56,68%
15	zakup usług - tłumaczenia	3 000,00	2 049,92	68,33%
16	podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 927,10	89,27%
17	podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	2 260,50	75,35%
18	różne opłaty i składki	41 160,00	40 747,21	99,00%
19	odpisy na ZFŚS	78 198,00	78 197,69	100,00%
20	opłaty na rzecz budżetów jst	356,00	355,52	99,87%
21	pozostałe odsetki	950,00	858,82	90,40%
22	kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	13 050,00	13 050,00	100,00%
23	koszty postępowania sądowego	4 400,00	4 270,25	97,05%
24	szkolenia pracowników	20 000,00	15 981,50	79,91%
25	wydatki inwestycyjne	515 382,00	515 379,94	100,00%
26	wydatki na zakupy inwestycyjne	44 930,00	44 929,66	100,00%
x	OGÓŁEM	5 746 597,00	5 377 103,25	93,57%

W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia- to m. in.:

-zakup paliwa	11.025,14 zł
- zakup dowodów do Wydz. Komunikacji	414.508,37 zł
- zakup materiałów biurowych	44.714,78 zł
- zakup sprzętu, mebli, wyposażenia	19.807,10 zł
- materiały do remontu pomieszczeń	3.493,13 zł
- zakup środków czystości	14.442,40 zł
- druki czasopisma	13.800,92 zł
- akcesoria komputerowe	5.122,42 zł

W § 4300 - zakup usług pozostałych- m.in. znajduje się:

- komunikacja tablice	44.036,18 zł
- prowizje bankowe	18.520,66 zł
- opłaty pocztowe	75.159,67 zł
- eksploatacja samochodu	3.205,46 zł
- usługi prawne	56.400,00 zł
- czynsz ZGKiM	53.527,95 zł
- BIP, ogłoszenia prasowe	19.472,13 zł
- aktualizacja licencji i programów komputer.	38.606,08 zł
- usługi archiwizacyjne	8.000,00 zł
- usługi parkingowe i holowanie aut	6.320,00 zł
- opłata za studia 3 osoby	17.044,60 zł
- wyrób pieczętek	13.158,00 zł
- opłaty Canal+ (opłaty RTV)	2.469,36 zł

Rozdział 75045 - kwalifikacja wojskowa wydatki bieżące planowane w kwocie 20.128 zł zostały wykonane w wysokości 20.127,60 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły (pielęgniarki, pisarze, sprzątaczką) 8.265,60 zł, pozostałe wydatki to ryczałty komisji lekarskiej 6.000 zł, inne wydatki związane z bieżącą działalnością Komisji to kwota 5.862,00 zł. Kwalifikacja wojskowa jest zadaniem z zakresu administracji rządowej zleconym dla powiatu.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące planowane w kwocie 123.100 zł, wykonano w wysokości 120.214,90 zł tj. 99,66 % planu.

Wydatki związane z promocją powiatu przeznaczone były między innymi na:

▶ udział reprezentacji Starostwa w wyścigach Smoczyc Łodzi	5.968,00 zł
▶ zakup książek, nagród i artykułów promujących powiat	18.416,27 zł

▶ udział w zawodach sportowych drużyn uczniów szkół	5.496,97 zł
▶ wizyta delegacji partnerskiej	11.376,44 zł
▶ wynagrodzenia bezosobowe (Dożynki Powiatowe - koncert,)	13.000,00 zł
▶ wykonanie gadżetów promujących powiat	34.809,22 zł
▶ dofinansowanie imprez promujących powiat	20.850,00 zł

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

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie planowana kwota wydatków w wysokości 66.905 zł została wykonana w kwocie 65.117,96 zł tj. 97,33 %.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – planowane wydatki ogółem 3.885.168 zł wykonano w kwocie 3.885.099,68 zł, w tym:

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji wydatki majątkowe planowane w wysokości 20.000 zł wykonane w tej samej wysokości przeznaczone zostały na dofinansowanie zakupu pojazdu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Malborku.

Rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatki inwestycyjne zgodnie z porozumieniem z dnia 30 maja 2014 r. planowane w wysokości 15.000 zł przeznaczone na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku. Zadanie to zostało wykonane w 100 %. Wydatki bieżące w wysokości 4.500 zł przeznaczone zostały na zakup sprzętu przeciwpowodziowego dla jednostek OSP Powiatu Malborskiego.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej planowana kwota wydatków 3.799.982 zł została wykonana w wysokości 3.799.917,16 zł. Wydatki realizowane były przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Malborku.

Wykonane wydatki bieżące obejmowały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 2.953.960,38 zł. Pozostałe wydatki związane są z bieżącą działalnością Komendy. W 2014 roku wydatki inwestycyjne w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku planowane w wysokości 214.264 zł zostały wykonane w kwocie 214.211,16 zł i przeznaczone były na wymianę węzła ciepłowniczego oraz zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego.

Rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne – zaplanowana kwota w wysokości 2.000 zł została wykonana w kwocie 2.000 zł i przeznaczona na pomoc finansową Gminie Nowy Staw na zakup sprzętu do działań ratowniczych dla OSP w Lipince.

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe planowana kwota 40.000 zł wykonana do 31 grudnia 2014 r. w wysokości 39.996,52 zł. Są to wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie Centrum Zarządzania Regionalnego i Kryzysowego działającego przy KP PSP w Malborku w tym: zakup dostępu do sieci Internet, konserwacje i naprawy sprzętu łączności. Środki na wykonanie tego zadania pochodzą z budżetu powiatu.

Rozdział 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – planowana kwota 3.686 zł została wykonana w 100 % a przeznaczona została na odtworzenie sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas prowadzonych działań związanych z usuwaniem skutków wicher i nawałnic w okresie od maja do czerwca 2014 r. oraz pokrycie kosztów zakupu materiałów i usług poniesionych w ich trakcie przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – ogółem planowana kwota 1.219.397 zł została wykonana w wysokości 1.219.389,64 zł, dotyczy wartości spłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe, planowana w uchwale budżetowej kwota w wysokości 822.510 zł, przeznaczona była na:

- ▶ rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 108.220 zł Rezerwę zaplanowano zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26.04.2007 r. Do 31 grudnia 2014 roku nie wykorzystano tej rezerwy,
- ▶ rezerwę ogólną w wysokości 714.290 zł, która w 2014 roku została wykorzystana w kwocie 610.566 zł na wydatki bieżące i inwestycyjne jednostek podległych Starostwu.

801 – Oświata i wychowanie – planowane ogółem wydatki w kwocie 28.559.940 zł wykonano w wysokości 28.026.039,44. tj. 98,13 % planu.

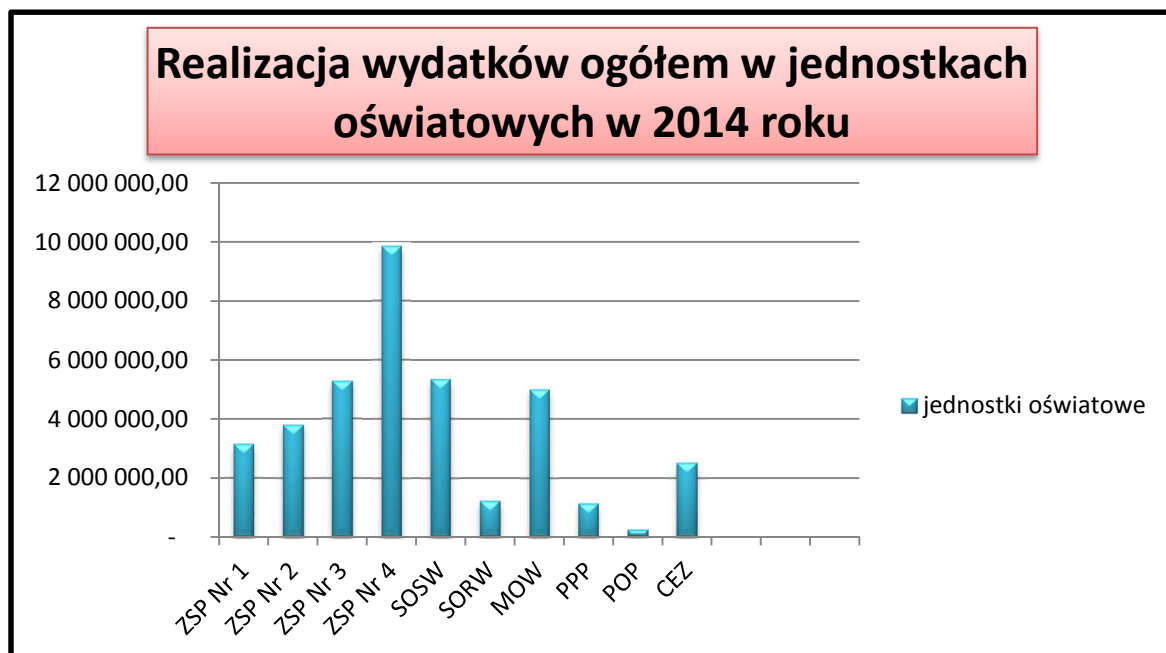
Plan i wykonanie wydatków ogółem przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	%
I. Wydatki bieżące	28 217 772,00	27 683 871,62	98,11%
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 026 642,00	22 843 187,62	99,20%
dotacje	760 800,00	705 073,67	92,68%
pozostałe wydatki	4 430 330,00	4 135 610,33	93,35%
II. Wydatki majątkowe	342 168,00	342 167,82	100,00%
Ogółem I+ II	28 559 940,00	28 026 039,44	98,13%

W dziale „801 – Oświata i wychowanie” klasyfikowane są wydatki następujących jednostek:

- ▶ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Malborku
- ▶ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Malborku
- ▶ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku
- ▶ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku
- ▶ Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku
- ▶ Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Malborku
- ▶ Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Malborku

Plan i wykonanie wydatków według rozdziałów i grup wydatków poszczególnych jednostek oświatowych przedstawia tabela Nr 5 do sprawozdania.



W jednostkach oświatowych wypłacono wynagrodzenia osobowe uwzględniające wzrost wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz odprowadzono składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy w kwocie ogólnej 22.843.187,62 zł.

Pozostałe wydatki jednostek oświatowych w kwocie 5.182.851,82 zł, dotyczyły:

▶ świadczeń dot. BHP	64.012,74 zł
▶ zakupu energii elektrycznej i ciepłej	1.283.039,36 zł
▶ zakupu usług pozostałych	397.177,13 zł
▶ zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej	23.257,13 zł
▶ kosztów delegacji służbowych	26.688,35 zł
▶ zakupu materiałów i wyposażenia	390.626,62 zł
▶ zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych	199.974,01 zł
▶ zakupu usług remontowych	147.581,84 zł
▶ odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych-	1.108.026,74 zł
▶ szkolenia nauczycieli i pracowników	30.133,05 zł
pozostałych (zakup usług zdrowotnych, dostęp do Internetu różne opłaty	82.392,79 zł
▶ wydatków inwestycyjnych	342.167,82 zł
▶ wydatków ze środków UE	382.700,57 zł
▶ dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu w 2014 r.	705.073,67 zł

w tym:

- ▶ dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – planowana w kwocie 196.115 zł została wykonana w kwocie 160.569,51 zł i przekazana dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Wiedza” w Malborku, oraz Prywatnego Policealnego Studium Zawodowego „Wiedza” w Malborku,
- ▶ dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną planowana w kwocie 564.685 zł została wykonana w 544.504,16 zł, i przekazana dla Publicznego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Katolickich w Malborku.

Dotacje były przyznane na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz Uchwały Rady Powiatu Nr XXII/231/2013 z dnia 24.01.2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielonych dla

szkół i placówek zakładanych oraz prowadzonych na terenie Powiatu Malborskiego przez podmioty inne niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego, a także Uchwały Zarządu Powiatu Nr 375/2014 z dnia 09.04.2014 r. w sprawie wysokości tych dotacji.

W dziale „801” rozdziale „80130 – szkoły zawodowe” realizowany był projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Leonardo da Vinci – Uczniowie z Malborka wybierają zawody z przyszłością”. Zadanie realizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku przeznaczony był na 4 –ro tygodniowy staż zawodowy dla 30 uczniów kształcących się w zawodach technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik informatyk. Planowane wydatki w wysokości 388.071 zł na dzień 31.12.2014 r. zostały wykonane w wysokości 382.700,57 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – ogółem planowano wydatki w kwocie 3.224.350 zł wykonano w wysokości 3.211.842.80 zł, tj. 99.61 %, w tym:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	%
I. Wydatki bieżące	3 224 350,00	3 211 842,80	99,61%
w tym:			
wy nagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	0,00%
dotacje	3 000,00	3 000,00	100,00%
pozostałe wydatki	3 221 350,00	3 208 842,80	99,61%
II. Wydatki majątkowe	-	-	0,00%
Ogółem I+ II	3 224 350,00	3 211 842,80	99,61%

Rozdział 85156 - składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatki bieżące planowane w kwocie 3.217.850 zł wykonane zostały w wysokości 3.208.842.80 zł tj. 99, 72 % planu i dotyczyły realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat z tego:

- ▶ składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób bez prawa do zasiłku wyniosły 3.154.040,00zł,
- ▶ składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wyniosły 54.802,80 zł.

Rozdział 85195 – pozostała działalność planowane wydatki w wysokości 6.500 zł wykonane zostały w kwocie 3.000 zł i przeznaczone były na dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:

- ▶ „Amazonki” 1.500 zł,
- ▶ „Abstynenckie” 1.500 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – wydatki ogółem planowane w kwocie 8.177.588 zł zostały wykonane w wysokości 8.080.344,71 zł, tj. 98,81 % planu.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	%
I. Wydatki bieżące	8 031 731,00	7 934 501,97	98,79%
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 691 363,00	2 686 882,62	99,83%
dotacje	1 443 185,00	1 442 979,87	99,99%
pozostałe wydatki	3 897 183,00	3 804 639,48	97,63%
II. Wydatki majątkowe	145 857,00	145 842,74	99,99%
Ogółem I+ II	8 177 588,00	8 080 344,71	98,81%

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo - wychowawcze – wydatki ogółem planowane w kwocie 1.373.883 zł wykonane zostały w wysokości 1.361.564,56 zł tj. 99,10 %.

Zadania w tym rozdziale są realizowane przez:

- ▶ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku,
- ▶ Starostwo Powiatowe.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku na planowaną kwotę 147.000 zł wydatkowało 134.883,42 zł z przeznaczeniem na:

- ▶ pomoc finansową dla 9 wychowanków oraz na zagospodarowanie dla 8 wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze 41.795,36 zł,
- ▶ wypłaty pomocy pieniężnej na kontynuację nauki dla 25 usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych oraz Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych 93.088,06 zł.

Starostwo Powiatowe w Malborku planowana kwota wydatków 1.226.883 zł została wykonana w wysokości 1.226.681,14 zł tj. w 99,98 %.

Wydatki bieżące są to dotacje celowe:

- ▶ przekazane dla gmin i powiatów na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacje na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu malborskiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów. Plan na te dotacje w kwocie 242.265 zł został wykonany 242.063,14 zł tj. w 99,91 %.
- ▶ przekazane dla Fundacji Dzieciom „Wyrównajmy ich szansę” w Malborku. Fundacja ta od września 2012 roku przejęła obowiązki prowadzonego przez powiat „Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny „Na Skarpie”. Planowane i wykonane na ten cel wydatki do 31.12.2014 r. to kwota 984.618 zł.

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej wydatki planowane w kwocie 2.881.481 zł zostały wykonane w wysokości 2.831.787,15 zł tj. 98, 28 % planu w tym m. in.:

▶ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.768.620,92 zł
▶ zakup energii	173.923,60 zł
▶ zakup żywienia	264.033,75 zł
▶ zakup materiałów i wyposażenia	160.570,80 zł
▶ zakup usług	80.027,63 zł
▶ ZFŚS	58.233,00 zł
▶ wydatki inwestycyjne	145.842,74 zł

Zadania w tym rozdziale realizowane są przez Dom Pomocy Społecznej w Malborku. Dom Pomocy Społecznej realizował zadania wynikające z zapewnienia całodobowej opieki osobom przebywającym w placówce. Liczba miejsc w DPS wynosi 80 i w dniu 31.12.2014 roku była wykorzystana w 100 % (81 mieszkańców) w tym: 22 pensjonariuszy wg starych zasad i 59 wg nowych zasad. W dalszym ciągu prowadzone są działania mające na celu utrzymanie wykorzystania wszystkich miejsc poprzez planowanie przyjęć. Miesięczny koszt utrzymania od 1 marca 2014 r. wynosi 2.807 zł i w porównaniu do innych domów pomocy na terenie województwa pomorskiego jest na średnim poziomie. Zatrudnienie pracowników wynosiło 49, 9 etatu. Ilość zatrudnionych spełnia warunek standardu zatrudnienia.

Rozdział 85204- rodziny zastępcze planowane wydatki w kwocie 3.520.476 zł, zostały wykonane w wysokości 3.485.459,53 zł tj. 99, 01 % planu. Wydatki realizowane były przez:

- ▶ **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku** kwota wykonanych wydatków w wysokości 3.269.160,80 zł. Na miesięczną pomoc dla wychowanków przebywających w rodzinach zastępczych /rodziny spokrewnione, niezawodowe, zawodowe rodziny, zastępcze pogotowie rodzinne, rodzinne domy dziecka/ wydatkowano 2.662.978,70 zł. W 121 rodzinach zastępczych umieszczonych było 197 wychowanków z tego 90 wychowanków przebywało w 74 rodzinach zastępczych spokrewnionych z nimi, 42 wychowanków przebywało w 34 rodzinach niezawodowych. W siedmiu rodzinach zawodowych łącznie z pogotowiem rodzinnym przebywało 24 wychowanków, natomiast w 7 rodzinnych domach dziecka przebywało 41 wychowanków.

W 2014 roku rodziny zawodowe oraz rodzinne domy dziecka otrzymywały środki finansowe na utrzymanie domu/lokalu, łącznie na ten cel wydatkowano 167.121 zł, natomiast na remont rodzinnych domów dziecka wydatkowano kwotę 7.500 zł.

W 2014 roku przeznaczono 10.650 zł na dofinansowanie do wypoczynku dzieci z rodzin zastępczych zawodowych. Na usamodzielnienie wychowanków, pochodzących z rodzin zastępczych wydatkowano 91.352 zł. Z pomocy pieniężnej na usamodzielnienie skorzystało 17 wychowanków z pomocy na zagospodarowanie 19 wychowanków opuszczających rodziny zastępcze.

Na kontynuowanie nauki dla 67 wychowanków pochodzących z rodzin zastępczych wydatkowano 326.057 zł.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku pracowało z rodzinami zastępczymi 2 koordynatorów, są to osoby zatrudnione na umowę o pracę przez cały rok oraz jedna osoba - specjalista pracy z rodziną. Na koniec 2014 roku opieką koordynatorów było objętych 60 rodzin zastępczych.

Przy PCPR prowadzone były dwie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych przez specjalistów z Centrum Terapeutyczno- Szkoleniowego z Elbląga. Wydatki na szkolenia rodzin zastępczych oraz prowadzenie grup wsparcia wyniosły 10.990 zł.

Przy PCPR działało również poradnictwo specjalistyczne – porad udzielał psycholog i pedagog. Udzielono 18 porad. Na poradnictwo specjalistyczne wydatkowano kwotę 2.010 zł.

- ▶ **Starostwo Powiatowe w Malborku** – planowane wydatki w kwocie 225.308 zł zostały wykonane w kwocie 216.298,73 zł, co stanowi 96,00 %. Są to dotacje celowe przekazane dla gmin i powiatów na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu malborskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie planowana i wykonana kwota wydatków to 9.360 zł. Zadania w tym rozdziale finansowane są z dwóch źródeł:

- ▶ dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.540 zł
- ▶ dochodów własnych powiatu 6.820 zł

Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie – planowane wydatki w kwocie 392.388 zł wykonane zostały w wysokości 392.173,47 zł tj. 99,95 % planu. Wydatki realizowane były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku i obejmowały:

- ▶ wynagrodzenia i pochodne 330.254,42 zł
- ▶ ZFŚS 7.794,24 zł
- ▶ zakup materiałów i usług 38.124,61 zł

- ▶ pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki 16.000,20 zł

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – planowane wydatki ogółem 3.654.265 zł zostały wykonane w kwocie 3.627.894,92 zł tj. 99,28 % planu.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%
I. Wydatki bieżące	3 654 265,00	3 627 894,92	99,28%
w tym:			
wy nagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 425 292,00	2 424 860,04	99,98%
dotacje	91 941,00	91 755,73	99,80%
pozostałe wydatki	1 137 032,00	1 111 279,15	97,74%
II. Wydatki majątkowe	-	-	0,00%
Ogółem I+ II	3 654 265,00	3 627 894,92	99,28%

Rozdział 85311- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, planowane wydatki w wysokości 65.760 zł wykonane w wysokości 65.760 zł tj. 100, 00 % planu. Środki przeznaczone były na bieżące działanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w tym dla:

- ▶ Stowarzyszenia „Słoneczny Promyk” w Dębiniu – 32.880 zł (dotacja z budżetu powiatu dla stowarzyszenia),
- ▶ WTZ działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Malborku 32.880 zł.

Ogółem w terapii bierze udział 40 osób przeważnie w znacznym stopniu niepełnosprawności. Działalność WTZ finansowana jest w 90 % ze środków PFRON i 10 % ze środków samorządu terytorialnego (dochody własne powiatu).

Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - planowana kwota wydatków 685.000 zł, a wykonanie w 2014 roku to kwota 684.427,47 zł tj. 99, 92 % planu.

Do zadań Zespołu należy w szczególności prowadzenie postępowań i wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności o wskazaniach do ulg i uprawnień.

Orzecznictwo swoim zasięgiem obejmuje poza Powiatem Malborskim, powiaty: Sztum, Kwidzyn i Nowy Dwór Gdański. Ogółem w 2014 roku wydano 6.232 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Wydatki w tym rozdziale finansowane były z trzech źródeł:

- ▶ z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 630.427,47 zł
- ▶ z dochodów własnych powiatu 20.000,00 zł
- ▶ z porozumień między j.s.t. 34.000,00 zł

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy – wydatki planowane w kwocie 2.218.982 zł zostały wykonane w wysokości 2.215.103,51 tj. 99,83 % planu. Wydatki realizowane były przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.035.864,12 zł, pozostałe wydatki bieżące w kwocie 179.239,39 zł przeznaczone były między innymi na:

▶ zakup materiałów i wyposażenia	18.873,36 zł
▶ zakup energii	45.412,42 zł
▶ odpis na ZFŚS	51.418,00 zł
▶ zakup usług pozostałych	35.307,73 zł

Powiatowy Urząd Pracy realizuje zadania określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.), a terenem funkcjonowania jest obszar Powiatu Malborskiego.

Rozdział 85334 – pomoc dla repatriantów planowano kwotę wydatków w wysokości 9.600 zł. Dotacja nie została wykorzystana, ponieważ nie udało się znaleźć faktycznego miejsca pobytu wskazanego w dotacji repatrianta.

Rozdział 85395 – pozostała działalność wydatki planowane w kwocie 674.923 zł zostały wykonane w wysokości 662.603,94 zł tj. 98,71 % planu. Zadania w tym rozdziale wykonywane były przez:

- ▶ Powiatowy Urząd Pracy w Malborku i dotyczyły realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W 2014 r. w powiecie realizowanych było 5 projektów finansowanych ze środków EFS na kwotę 602.446,67 zł.
- ▶ Starostwo Powiatowe w Malborku. Kwota w wysokości 58.875,73 zł stanowi wartość pomocy finansowej udzielonej przez powiat dla Województwa Pomorskiego, a przeznaczonej na realizację projektu systemowego „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy”.

Szczegółowe zestawienie poszczególnych projektów realizowanych z tych środków przedstawia tabela Nr10 do niniejszego sprawozdania.

Kwota 1.281,54 zł stanowi zwrot dotacji do projektu realizowanego w latach poprzednich przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku pn. „My też mamy prawo”.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza planowane wydatki w kwocie 13.436.355 zł zostały wykonane w wysokości 13.198.423,50 zł, tj. 98,23 % planu.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 31.12.2014	Wykonanie 31.12.2014	%
I. Wydatki bieżące	11 328 960,00	11 243 892,60	99,25%
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 729 585,00	7 702 455,29	99,65%
dotacje	1 097 546,00	1 097 545,76	100,00%
pozostałe wydatki	2 501 829,00	2 443 891,55	97,68%
II. Wydatki majątkowe	2 107 395,00	1 954 530,90	92,75%
Ogółem I+ II	13 436 355,00	13 198 423,50	98,23%

W dziale „854 – edukacyjna opieka wychowawcza” klasyfikowane są wydatki następujących jednostek:

- ▶ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku- internat
- ▶ Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Malborku
- ▶ Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Malborku
- ▶ Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Malborku
- ▶ Powiatowe Ognisko Plastyczne w Malborku
- ▶ Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku

W jednostkach edukacyjnej opieki wychowawczej wypłacono wynagrodzenia osobowe uwzględniające wzrost wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody jubileuszowe oraz odprowadzono składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, Fundusz Pracy w łącznej kwocie 7.702.455,29 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 5.495.968,21 zł przeznaczone były między innymi na:

- ▶ pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz zakup środków BHP 41.982,50 zł
- ▶ zakup energii elektrycznej i ciepłej 471.183,09 zł
- ▶ zakup usług pozostałych 255.031,65 zł
- ▶ zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej 15.089,34 zł
- ▶ koszty delegacji służbowych 10.006,28 zł
- ▶ zakup materiałów i wyposażenia 331.092,30 zł
- ▶ zakup środków żywności 719.401,65 zł
- ▶ zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 27.938,49 zł

▶ zakup usług remontowych	90.101,55 zł
▶ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	350.204,00 zł
▶ opłaty i składki	23.747,00 zł
▶ szkolenia pracowników	17.308,70 zł
▶ korzystanie z sieci Internet	6.047,04 zł
▶ dotacje	1.097.545,76 zł
▶ pomoc materialna dla uczniów	34.800,00 zł
▶ pozostałe wydatki bieżące	49.957,96 zł
▶ inwestycje	1.954.530,90 zł

Z wydatków przeznaczonych na pomoc materialną dla uczniów znajdują się tzw. „stypendia Starosty” oraz inne formy pomocy dla uczniów. Planowana kwota wydatków 25.000 zł została wykonana w wysokości 24.000 zł, Z pomocy stypendialnej skorzystało 41 uczniów, inne formy pomocy – 3 osoby.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Malborku realizowała projekt pn. „Zdolni z Pomorza”. W ramach tego projektu dla 54 osób szczególnie uzdolnionych z matematyki, fizyki oraz informatyki ufundowano stypendia wspierające. Wydatki na ten projekt 10.800 zł. Dotacje planowane w kwocie 1.097.546 zł, a wykonane w wysokości 1.097.545,76 zł przeznaczone są dla niepublicznej jednostki systemu oświaty tj. Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno -Wychowawczego w Lasowicach Wielkich. W placówce tej opieką objętych było:

- ▶ od I do IV 21 dzieci
- ▶ od V do VIII 22 dzieci
- ▶ od IX do XII 24 dzieci.

Miesięczna dotacja na jedno dziecko w 2014 roku to kwota 4.095,32 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - planowane wydatki ogółem w kwocie 103.439 zł zostały wykonane w wysokości 95.830,79 zł tj. w 92,64 % planu w tym: Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - planowana kwota wydatków w wysokości 75.089 zł, a wykonana została w wysokości 69.515,10 zł tj. w 92,58 %. Wydatki były realizowane przez Starostwo i jednostki podległe Starostwu. Wydatki Starostwa to kwota 32.247,75 zł w tym:

- ▶ zakup nagród na konkursy związane z ochroną środowiska 4.955,31 zł
- ▶ realizacja projektów „Dobry klimat dla powiatu – działania wspierające” oraz „Zwiększenie terenów zielonych na terenie powiatu malborskiego” 12.277,83 zł
- ▶ zakup oprogramowania na potrzeby Wydziału OŚ 4.644,61 zł

- | | |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| ▶ realizacja Programu Azbestowego dla Powiatu Malborskiego | 8.480,00 zł |
| ▶ szkolenia pracowników wydziału OŚ | 1.890,00 zł |

Pozostałą kwota wydatków w wysokości 37.267,35 zł zrealizowały jednostki podległe Starostwu w tym:

- | | | | |
|------------|--------------|---------|-------------|
| ▶ ZSP Nr 1 | 1.000,00 zł | ▶ DPS | 8.000,00 zł |
| ▶ ZSP Nr 2 | 10.000,00 zł | ▶ ZDP | 7.000,00 zł |
| ▶ ZSP Nr 4 | 3.267,35 zł | ▶ KPPSP | 5.000,00 zł |
| ▶ MOW | 3.000,00 zł | | |

Rozdział 90095 – wydatki w tym rozdziale również związane są z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska. Planowana kwota wydatków 28.350 zł została wykonana do końca 2014 r. w wysokości 26.315,69 zł. Planowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, stowarzyszeniom lub jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – planowana kwota wydatków 68.000 zł została wykonana w wysokości 67.986,34 zł, tj. 99,98 % planu.

Rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury wydatki zaplanowane w kwocie 31.000 zł zostały wykonane w wysokości 30.986,34 zł. Wydatki przeznaczone były na zakup nagród dla uczestników konkursów, turniejów promujących powiat oraz organizację i udział powiatu m. in. w następujących imprezach: Powiatowy Etap IX Pomorskiego Turnieju Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, Konkurs Wiolonczelowo -Kontrabasowy, Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – eliminacje powiatowe, XIII Ogólnopolski Turniej Szachowy.

Rozdział 92116 – biblioteki – Kwota planowana 12.000 zł została wykonana w wysokości 12.000 zł tj. 100, 00 %. Jest to dotacja celowa przekazana dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Malborku realizującej zadania powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Malborskiego na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Malborskim, a Gminą Miejską Malbork.

Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami planowana i wykonana kwota wydatków inwestycyjnych to 25.000 zł przekazana na pomoc dla Gmin Miłoradz, Stare Pole oraz Nowy Staw na dofinansowanie prac konserwatorskich w kościołach znajdujących się na terenie gmin.

Dział 926- Kultura fizyczna i sport – planowane wydatki w kwocie 55.204 zł zostały wykonane w wysokości 46.338,75 zł tj. 83,94 % planu.

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – planowane wydatki w kwocie 48.350 zł zostały wykonane w wysokości 46.338,75 zł tj. 95,84 % planu.

Wydatki przeznaczone były między innymi na:

- ▶ dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania powiatu w zakresie kultury fizycznej i sportu 28.000,00 zł,
- ▶ zakup nagród dla zawodników startujących w imprezach sportowych odbywających się pod patronatem powiatu 11.732,73 zł,
- ▶ współorganizowanie imprez sportowych 1.806,02 zł,
- ▶ przewóz reprezentacji powiatu na zawody 4.800,00 zł.

Rozdział 92695 – pozostała działalność – planowane wydatki w wysokości 6.854 zł planowane na wykonanie zadania współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki z Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na realizację zadania upowszechniania pływania pn. "Zdrowy jak ryba - nauka pływania i zajęcia doskonalące dla najmłodszych " nie zostały wykonane.

Szczegółowe zestawienie planu i wykonania wydatków Powiatu Malborskiego wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia tabela Nr 6 do sprawozdania.

V. INWESTYCJE

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w uchwale budżetowej w wysokości 9.917.200 zł. W ciągu 2014 roku zwiększono plan do kwoty 11.175,148 zł, z czego wykonanie wynosiło 11.018.909,42 zł tj. 98,60 % planu.

Szczegółowe rozliczenie zadań inwestycyjnych w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawia tabela Nr 8 do sprawozdania.

VI. WYDATKI REMONTOWE

Ogółem wydatki remontowe w 2014 roku w Powiecie Malborskim wynoszą:

Plan 626.738,00 zł.

Wykonanie 621.053,39 zł, co stanowi 99,09 % planu.

Poniżej analizowane są wielkości wykonanych remontów w poszczególnych jednostkach:

- ▶ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Malborku 39.400,70 zł przeznaczono na modernizację oświetlenia w budynku szkoły.
- ▶ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku 25.219,14 zł przeznaczono na:
 - naprawę sprzętu komputerowego 3.022,00 zł
 - naprawę i konserwację ksero 3.236,00 zł
 - konserwację urządzeń dźwigowych, c.o. 4.034,00 zł
 - konserwację nawierzchni na boisku 2.997,00 zł
 - naprawę sieci komputerowej 3.000,00 zł
 - prace malarskie 5.505,00 zł
 - pozostałe naprawy sprzętu 3.425,14 zł
- ▶ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku 81.000,00 zł przeznaczono na:
 - remont uczniowskich WC na I i II piętrze.
- ▶ Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Malborku 50.084,62 zł przeznaczono na:
 - remont pomieszczenia socjoterapii i korytarza 27.648,05 zł
 - remont gabinetu pielęgniarki 6.465,00 zł
 - naprawę pralnicy 3.948,30 zł
 - remont klatki schodowej 5.914,30 zł
 - pozostałe naprawy sprzętu 6.108,97 zł
- ▶ Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Malborku 18.287,56 zł przeznaczono na:
 - remont łazienek 13.369,48 zł
 - naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń 4.918,08 zł
- ▶ Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem na przegląd kserokopiarki przeznaczono 344,40 zł
- ▶ Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Malborku 23.273,17 zł przeznaczono na naprawy, remonty i konserwacje

- ▶ Powiatowe Ognisko Plastyczne w Malborku na drobne naprawy przeznaczono 73,80 zł
- ▶ Dom Pomocy Społecznej w Malborku 106.655,26 zł przeznaczono na:
 - naprawę sprzętu i urządzeń na podstawie zawartych umów 17.123,27 zł
 - naprawę sprzętu AGD 7.472,78 zł
 - bieżące konserwacje mające na celu utrzymanie budynków w stanie niepogorszonym 82.059,21 zł
 - w tym :
 - kuchnia 52.629,42 zł
 - taras 27.606,52 zł
 - malowanie II p. 1.823,27 zł
- ▶ Zarząd Dróg Powiatowych 250.946,65 zł przeznaczono na:
 - naprawę sprzętu drogowego 1.851,31 zł
 - bieżące remonty dróg 201.735,60 zł
 - naprawę i konserwację sprzętu biurowego 304,25 zł
 - remont mostów 47.055,49 zł
- ▶ Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 3.561,19 zł przeznaczono na
 - naprawę samochodów 1.788,71 zł
 - drobne naprawy 531,41 zł
 - naprawę radiotelefonów, terminala GPS 1.241,07 zł
- ▶ Powiatowy Urząd Pracy w Malborku na konserwację centrali telefonicznej i systemu alarmowego przeznaczono 976,62 zł
- ▶ Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności przeznaczono na drobne naprawy sprzętu 430,50 zł
- ▶ Starostwo Powiatowe 41.633,86 zł przeznaczono na:
 - w rozdz. „75020” na konserwację alarmu, naprawy drukarek, kopiarek przegląd gaśnic i klimatyzacji 15.967,94 zł
 - w rozdz. „71014” na naprawy drukarek, konserwację alarmu 4.831,84 zł

VII. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Według sprawozdań na dzień 31.12.2014 r. należności wynoszą:

Wyszczególnienie	Ogółem kwota należności
Należności wg Rb-N	5 886 454,39
w tym:	
gotówka i depozyty	5 591 815,15
należności wymagalne	266 097,51
pozostałe należności	28 541,73

Według sprawozdań na dzień 31.12.2014 r. stan zobowiązań wynosił:

Wyszczególnienie	Ogółem kwota zobowiązań	W tym zobowiązania wymagalne
Zobowiązania z wykonania planu wydatków budżetowych (Rb-28 S)	3 285 981,60	-
Kredyty i pożyczki oraz papiery wartościowe (Rb-Z)	36 090 095,68	-
w tym:		
kredyty na realizację projektów, o których mowa w art. 5 ust. 3 uofp	-	-
Razem	39 376 077,28	-

VIII WNIOSKI

Wykonanie budżetu Powiatu Malborskiego w 2014 roku przedstawiało się w następujący sposób:

Dochody Powiatu Malborskiego planowane na 2014 r. w wysokości 78.162.208 zł zostały wykonane za IV kwartały w kwocie 77.873.978,10 zł, co stanowi 99,63 %.

Nie osiągnięto zaplanowanych dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 47.189,10 zł. jednocześnie podatek od osób fizycznych został wykonany większy od planowanego o kwotę 95.0043 zł. Wieloletnie projekty realizowane z udziałem środków zagranicznych planowane w wysokości 2.885.895 zł zostały wykonane w kwocie 2.696.093,98 zł. Niewykonana kwota w wysokości 189.801,02 zł została przeniesiona do realizacji w roku 2015. Mniejsze od planowanych dochodów o kwotę 76.799,52 zł wykonano dochody w dziale „801 – Oświata i wychowanie”. Dotyczy to dochodów własnych uzyskiwanych przez jednostki oświatowe.

Wydatki Powiatu Malborskiego planowane na 2014 r. w wysokości 81.145.830 zł zostały wykonane w kwocie 79.519.286,59 zł tj.98,00 % planu. Realizacja wydatków w 2014 roku przebiegała w sposób prawidłowy z zachowaniem pełnej płynności finansowej. W jednostkach budżetowych płatności realizowane były terminowo i nie występowały zobowiązania wymagalne.

Nie rozwiązano zabezpieczonych środków dot. rezerwy ogólnej i z zakresu zarządzania kryzysowego. Nie zrealizowano planowanych wydatków z projektów finansowanych z udziałem środków z UE.

Przychody wykonano w kwocie 5.881.779,45 zł, co stanowi 100,00 % planu

Rozchody wykonano w kwocie 2.898.156,92 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Planowana kwota długu na koniec 2014 r. wyniosła 36.090.095,68 zł., co stanowi 46,34 % zadłużenia w stosunku do wykonanych dochodów na koniec 2014 roku.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/55/2015
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 28 maja 2015 r.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2014

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Malborku pl.Słowiński 17 82-200 MALBORK Numer identyfikacyjny REGON 170818059	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
		Wysłać bez pisma przewodniego FC5F3FD7EB8ECA95 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		115 330 425,31	127 871 421,68
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		171 095 416,02	150 952 712,66
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		63 557 162,38	60 481 567,23
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		78 775 335,95	79 519 286,59
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		11 055 348,91	10 524 071,74
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		-199 573,13	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		14 761 272,21	249 082,40
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		3 142 885,93	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		2 983,77	178 704,70
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		158 554 343,85	147 545 992,50
I.2.1. Strata za rok ubiegły		53 271 462,99	55 822 184,17
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		73 017 263,26	77 794 795,54
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		15 206 770,85	13 921 424,26
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		17 052 798,05	3 536,25
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		6 048,70	4 052,28
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		127 871 497,48	131 278 141,84
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		4 659 383,06	6 291 790,90

SKARBNIK POWIATU
Anna Zaleska
główny księgowy

2015-03-18
rok, miesiąc, dzień
FC5F3FD7EB8ECA95

STAROSTA
Mirosław Czapl
Kierownik jednostki

BeSTia

III.1.	zysk netto (+)	60 481 567,23	64 405 783,25
III.2.	strata netto (-)	-55 822 184,17	-58 113 992,35
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	132 530 880,54	137 569 932,74

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK POWIATU
09
Anna Zaleska

główny księgowy

BeSTia

2015-03-18

rok, miesiąc, dzień

FC5F3FD7EB8ECA95

STAROSTA
Miroslaw Czapla

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK POWIATU

Anna Załęska

główny księgowy

BeSTia

2015-03-18

rok, miesiąc, dzień

FC5F3FD7EB8ECA95

STAROSTA

Miroslaw Czapla

kierownik jednostki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/55/2015
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 28 maja 2015 r.

Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2014

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Starostwo Powiatowe w Malborku pl.Słowiański 17 82-200 MALBORK Numer identyfikacyjny REGON 170818059			Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
		sporządzony na na dzień 31-12-2014 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 94B43958736F2D27	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		72 303 198,54	76 650 208,67
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		689 579,59	648 447,98
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		848,76	2 684,12
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		407 349,78	423 726,26
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		94 034,03	169 967,89
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		71 111 386,38	75 405 382,42
B.	Koszty działalności operacyjnej		67 327 635,10	70 282 416,35
B.I.	Amortyzacja		5 994 493,68	6 652 845,74
B.II.	Zużycie materiałów i energii		5 934 276,68	5 654 623,54
B.III.	Usługi obce		3 985 998,43	3 856 347,53
B.IV.	Podatki i opłaty		78 562,45	72 490,31
B.V.	Wynagrodzenia		36 185 076,24	37 216 233,42
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		8 526 359,77	8 815 100,83
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		3 824 533,62	5 172 753,86
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		2 798 334,23	2 842 021,12
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		4 975 563,44	6 367 792,32
D.	Pozostałe przychody operacyjne		499 144,79	606 629,18
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		499 144,79	606 629,18
E.	Pozostałe koszty operacyjne		54 266,04	52 745,85

SKARBNIK POWIATU

Anna Załęska
główny księgowy

BeSTia

2015-03-18

rok, miesiąc, dzień

94B43958736F2D27

STAROSTA

Mirosław Czajla

kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	54 266,04	52 745,85
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	5 420 442,19	6 921 675,65
G.	Przychody finansowe	546 442,91	591 408,21
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	119 799,76	135 941,93
G.III.	Inne	426 643,15	455 466,28
H.	Koszty finansowe	1 313 962,10	1 221 292,96
H.I.	Odsetki	1 307 242,93	1 220 248,46
H.II.	Inne	6 719,17	1 044,50
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	4 652 923,00	6 291 790,90
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	6 460,06	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	6 460,06	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	4 659 383,06	6 291 790,90
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	4 659 383,06	6 291 790,90

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
A VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	-104 273,57
B II	Zużycie materiałów i energii	-9 162,64
B III	Usługi obce	-95 110,93

SKARBNIK POWIATU

Anna Zaleska

główny księgowy

BeSTia

2015-03-18

rok, miesiąc, dzień

94B43958736F2D27

STAROSTA

Mirosław Czapla

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK POWIATU

aj
Anna Zaięska

główny księgowy

BeSTia

2015-03-18

rok, miesiąc, dzień

94B43958736F2D27

STAROSTA

Mirosław Czapla

kierownik jednostki

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/55/2015
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 28 maja 2015 r.

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2014

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Malborku pl.Słowiański 17 82-200 MALBORK Numer identyfikacyjny REGON 170818059	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku Wysłać bez pisma przewodniego 155949804F8E2A8A 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	137 369 010,26	142 625 708,38	A Fundusz	132 530 880,54	137 569 932,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	50 200,37	51 189,45	A.I Fundusz jednostki	127 871 421,68	131 278 141,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	123 726 239,03	128 699 822,82	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 659 458,86	6 291 790,90
A.II.1 Środki trwałe	123 129 323,53	125 915 137,79	A.II.1 Zysk netto (+)	60 481 643,03	64 405 783,25
A.II.1.1 Grunty	3 984 468,00	4 191 760,32	A.II.2 Strata netto (-)	-55 822 184,17	-58 113 992,35
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	115 496 338,16	119 174 734,07	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	920 187,76	950 197,15	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 400 824,90	1 426 620,40	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 327 504,71	171 825,85	B Państwowe fundusze celowe	3 844 685,87	3 926 218,08
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	596 915,50	2 784 685,03	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 244 864,43	6 378 498,14
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	1 614 200,32	1 614 200,32
A.III Należności długoterminowe	562 570,86	844 696,11	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 630 664,11	4 764 297,82
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	13 030 000,00	13 030 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	115 006,24	142 726,67
A.IV.1 Akcje i udziały	13 030 000,00	13 030 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	644 908,33	966 137,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	950 936,48	688 546,25
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 515 813,47	2 599 534,77
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	38 062,13	33 638,93
B Aktywa obrotowe	6 099 382,81	6 146 208,80	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	314 117,49	333 713,67

SKARBNIK POWIATU
Anna Zaleska
(główny księgowy)

2015-03-18
(rok, miesiąc, dzień)
155949804F8E2A8A

STAROSTA
Mieczysław Czajka
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.I Zapasy	255 581,65	198 444,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	51 819,97	0,00
B.I.1 Materiały	245 129,74	187 033,69	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	3 775,98	4 454,12	D Fundusze specjalne	839 662,32	890 731,98
B.I.3 Produkty gotowe	6 675,93	6 956,19	D.1 Zakłady Fundusz Świadczeń Socjalnych	839 662,32	890 731,98
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 862 128,32	3 825 193,07	E Rozliczenia międzyokresowe	8 299,91	6 536,24
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	99 313,56	108 028,27	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	11 116,10	21 865,63	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	8 299,91	6 536,24
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	103 501,64	6 511,44			
B.II.4 Pozostałe należności	3 648 197,02	3 688 787,73			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 981 672,84	2 121 179,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	583 386,89	602 230,17			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 398 285,95	1 518 949,56			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 392,00			
Suma aktywów	143 468 393,07	148 771 917,18	Suma pasywów	143 468 393,07	148 771 917,18

A. Objąsnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Anna Zaleska
(główny księgowy)

BeSTia

2015-03-18
(rok, miesiąc, dzień)
155949804F8E2A8A

Mirosław Czajła
(Kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	559 675,22
2	Umorzenie środków trwałych	47 229 918,54
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	7 889 253,64
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	741 634,00
C.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-15 042,00
N II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	-15 042,00

SKARBNIK POWIATU


Anna Zaleska

(główny księgowy)

BeSTia

2015-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

155949804F8E2A8A

STAROSTA


Mirosław Czajla

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK POWIATU

09
Anna Zaleska

(główny księgowy)

BeSTia

2015-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

155949804F8E2A8A

STAROSTA

Mirosław Czapla

(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/55/2015
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 28 maja 2015 r.

Bilans z wykonania jednostki i samorządu terytorialnego - Powiat malborski sporządzony na dzień 31.12.2014

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Malborku pl. Słowiański 17 82-200 MALBORK	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat malborski sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku Wysłać bez pisma przewodniego 26C67C481DCE0A67 
Numer identyfikacyjny REGON 170818059		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	4 552 951,27	4 397 450,99	I Zobowiązania	33 335 526,32	34 849 837,34
I.1 Środki pieniężne	4 552 951,27	4 397 450,99	I.1 Zobowiązania finansowe	32 524 052,28	34 475 895,36
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 552 951,27	4 397 450,99	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	32 524 052,28	34 475 895,36
II Należności i rozliczenia	274 975,22	263 302,03	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	10 861,26
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	811 474,04	363 080,72
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-31 492 272,83	-33 137 581,32
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-5 239 174,41	-1 645 308,49
II.2 Należności od budżetów	223 155,25	263 294,36	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	51 819,97	7,67	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-5 239 174,41	-1 645 308,49
Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-26 253 098,42	-31 492 272,83
			III Inne pasywa	2 984 673,00	2 948 497,00

SKARBNIK POWIATU
Anna Zaleska
Anna Zaleska

2015-03-03
skarbnik
BeSTia

CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU MALBORSKIEGO
Piotr Szwedowski
Piotr Szwedowski
(czytelny podpis)

WICESTAROSTA
Waldemar Łankowski
Waldemar Łankowski
(czytelny podpis)

STAROSTA
Mirosław Czajla
Mirosław Czajla

2015-03-03
rok, miesiąc, dzień
CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU MALBORSKIEGO
Piotr Szwedowski
Piotr Szwedowski
(czytelny podpis)

26C67C481DCE0A67

Etatowy Członek Zarządu
zarząd
Piotr Szwedowski
Piotr Szwedowski
Strona 1 z 3

Suma aktywów	4 827 926,49	4 660 753,02	Suma pasywów	4 827 926,49	4 660 753,02

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

STAROSTA

Miroslaw Czapl

WICESTAROSTA

Waldemar Lamkowski

Etatowy Członek Zarządu

Piotr Szwedowski

CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU MALBORSKIEGOPrzemysław Włodkowski
(czytelny podpis)CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU MALBORSKIEGO

(czytelny podpis)

SKARBNIK POWIATU

Anna Zaleska

2015-03-03

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

26C67C481DCE0A67

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do bilansu

STAROSTA

Mirosław Czapa

WICESTAROSTA

Waldemar Lamkowski

Etatowy Członek Zarządu

Piotr Szwedowski

CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU MALBORSKIEGO

Paweł Włodkowski
(czytelny podpis)

CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU MALBORSKIEGO

(czytelny podpis)

SKARBNIK POWIATU

Anna Zaleska

2015-03-03

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

26C67C481DCE0A67