



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 2 września 2015 r.

Poz. 2754

Elektronicznie podpisany przez:

Ewa Kuczyńska

Data: 2015-09-02 09:13:56



UCHWAŁA NR 30/15 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO

z dnia 19 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu kwidzyńskiego za rok 2014.

Na podstawie art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 595, ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885, ze zm.) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu kwidzyńskiego za 2014r., stanowiące załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Jerzy Godzik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 30/15
Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 19 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO
ZA 2014 ROK**

Rada Powiatu Kwidzyńskiego w dniu 16 grudnia 2013r. podjęła uchwałę Nr XXXIV/244/2013 określającą plan budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2014 w następujących kwotach:

Dochody ogółem,	78.032.962
zł	
w tym: dochody bieżące	75.038.259
zł	
dochody majątkowe	2.994.703 zł
Wydatki ogółem,	79.893.897
zł	
w tym: wydatki bieżące	72.171.930
zł	
wydatki majątkowe	7.721.967 zł
Deficyt budżetowy, rozumiany, jako różnica między dochodami a wydatkami wyniósł	1.860.935 zł
Plan po zmianach dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia wyniósł:	
Dochody ogółem,	77.835.128
zł	
w tym: dochody bieżące	76.449.955
zł	
dochody majątkowe	1.385.173 zł
Wydatki ogółem,	81.411.291
zł	
w tym: wydatki bieżące	72.758.653
zł	
wydatki majątkowe	8.652.638 zł
Deficyt budżetowy, rozumiany, jako różnica między dochodami,	
a wydatkami wyniósł	3.576.163 zł
Faktyczne wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia wyniosło odpowiednio:	
Dochody ogółem,	78.255.964,11zł
w tym: dochody bieżące	
76.714.278,87zł	
dochody majątkowe	
1.541.685,24zł	
Wydatki ogółem,	79.509.550,64zł
w tym: wydatki bieżące	
71.077299,20 zł	

wydatki majątkowe 8.432.251,44
zł

Plan dochodów powiatu został wykonany w 100,54%,

w tym:

dochody bieżące w 100,35 %

dochody majątkowe w 111,30 %.

Plan wydatków powiatu został wykonany w 97,66%,

w tym:

wydatki bieżące w 97,69%

wydatki majątkowe w 97,45%

Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu powiatu kwidzyńskiego za rok 2014r. zostało przedstawione w załączniku Nr 1 i Nr 2 do sprawozdania.

I. Omówienie wykonania dochodów:

Plan dochodów został wykonany w kwocie **78.255.964,11 zł**, z czego:

76.714.278,87 zł dochody bieżące – 98,03 %, wykonanych dochodów ogółem,

1.541.685,24 zł dochody majątkowe -1,97% wykonanych dochodów ogółem.

Wysokość dochodów według źródeł powstawania kształtuje się następująco:

Dochody własne – 26.754.015,73 zł, co stanowi 34,19% ogólnej kwoty dochodów wykonanych.

Subwencje - 37.087.828,00 zł, co stanowi 47,39 % ogólnej kwoty dochodów wykonanych.

Dotacje celowe na zadania bieżące -13.373.544,78 zł, co stanowi 17,09 % ogólnej kwoty dochodów wykonanych.

Dotacje celowe na zadania inwestycyjne –1.040.575,60 zł, co stanowi 1,33% ogólnej kwoty dochodów wykonanych.

A w szczególności:

1) Dochody własne w wysokości 26.754.015,73 zł, co stanowi 101,61% planu dochodów własnych, w tym:

- a) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych -PIT (§ 0010) **w wysokości 10.862.372,00 zł**, co stanowi 101,11% planu. Wykonanie tego dochodu uzależnione jest od zrealizowanych dochodów z tytułu PIT przez budżet państwa. Udział w podatku od osób fizycznych przekazywany jest bezpośrednio przez Min. Finansów .Wg informacji Ministra Finansów prognozowane wpływy ustalone były na kwotę 10.743.134 zł, co stanowi 98,90% wykonania.
- b) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych -CIT (§ 0020) **w wysokości 532.051,75 zł**, co stanowi 53,21% planu. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywany jest bezpośrednio przez Urzędy Skarbowe. Wykonanie udziału z CITU w stosunku do roku 2013 stanowi 50,91%.
- c) wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420) w wysokości **1.631.837,66 zł**, co stanowi 107,48% planu. Wpływy dotyczyły pobranych opłat za wydane tablice i dowody rejestracyjne, znaki legalizacyjne, oraz prawa jazdy. W roku 2014 z budżetu powiatu dokonano zwrotu nadpłat pobranych za karty pojazdu w wysokości 14.450 zł.
- d) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470) **w wysokości 31.126,64 zł**, co stanowi 116,33%.

- e) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570) na podstawie zawartych umów oraz wydanych decyzji pobrano kary **w wysokości 5.891,14 zł.** w tym m.in.: kara umowna za opóźnienie w wykonaniu robót budowlanych (5 dni) w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Naprawa przepustów w drogach powiatowych" w wysokości 4.891 zł.
- f) wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590) **w wysokości 37.925,00 zł,** co stanowi 189,63% planu. Są to pobrane opłaty za wydawane zezwolenia i licencje z ustawy o transporcie drogowym.
- g) wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) przebywających placówkach opiekuńczo wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych (§ 0680) **w wysokości 11.788,02 zł,** co stanowi 117,88% planu, z tego:
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) przebywających w rodzinach zastępczych w wysokości 11.778,81 zł.
 - wpływy odpłatności rodziców za utrzymanie dzieci w Domach dla Dzieci w wysokości 9,21 zł
- h) wpływy z różnych opłat (§ 0690) **w wysokości 2.326.119,86 zł,** co stanowi 103,80% planu. Są to dochody zrealizowane przez:
- SOSW w Barcicach w wysokości 12 zł,
 - CKUiZ w Kwidzynie w wysokości 550 zł,
 - ZSG w Kwidzynie w wysokości 134,50 zł,
 - ZSS w Kwidzynie w wysokości 140 zł,
 - ZSP Nr 1 w Kwidzynie w wysokości 620 zł,
 - ZSP Nr 2 w Kwidzynie w wysokości 13.480,80 zł,
 - Starostwo Powiatowe w Kwidzynie w wysokości 2.311.182,56 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 1.660.468,73 zł, co stanowi 100,75% planu.
 - opłat geodezyjnych tj., opłat za wydawane wypisy, wyrisy, mapy w wysokości 520.209,83 zł, co stanowi 115,60% planu.
 - wpływy z opłat pobranych na podstawie ustaw lub uchwał Rady Powiatu oraz decyzji administracyjnych w wysokości 130.504,00 zł.
- i) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) **w wysokości 281.661,76 zł,** tj. 113,33% planu. Są to dochody wypracowane przez:
- DPS w Ryjewie w wysokości 400,24 zł,
 - PZEA w Kwidzynie w wysokości 21.066,21 zł,
 - SOSW w Barcicach w wysokości 14,40 zł,
 - Starostwo Powiatowe w Kwidzynie 102.684,67 zł,
 - ZSO Nr 1 w Kwidzynie 2.197,54 zł,
 - ZSO Nr 2 w Kwidzynie w wysokości 4.237,34 zł,
 - ZSP Nr 1 w Kwidzynie w wysokości 2.568,00 zł,
 - ZSP Nr 2 w Kwidzynie w wysokości 482,88 zł,
 - ZSP w Prabutach w wysokości 143.367,96 zł,
 - ZSS w Kwidzynie w wysokości 3.546,00 zł,
 - CKZiU w Kwidzynie w wysokości 1.096,52 zł.

j) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) **w wysokości 482.988,97 zł**, tj. 146,36% planu, z tego:

a) w wyniku przetargu dokonano sprzedaży:

- nieruchomości zabudowanej (budynek użytkowy) przy ul. Katedralnej 3b w Kwidzynie,
- nieruchomości zabudowanej (była kotłownia) przy ul. Staszica w Kwidzynie,

b) w trybie bezprzetargowym sprzedano działkę drogową (dojazd do Intermarche) przy ul. Staszica w Kwidzynie,

Ponadto uzyskano dochody z ratalnej sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul Katedralnej w Kwidzynie.

k) wpływy z usług (§ 0830) **w wysokości 6.627.481,44 zł**, co stanowi 100,67 % planu, z tego wypracowane z tytułu:

- opłat za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej w wysokości 6.323.718,91 zł, co stanowi 100,01 % planu, w tym:
- DPS w Kwidzynie w wysokości 3.089.375,91 zł,
- DPS w Ryjewie w wysokości 3.234.343,00 zł.
- usług wykonywanych przez powiatowe jednostki w wysokości:
- CKZiU w Kwidzynie - 22.920,00 zł,
- DPS w Ryjewie - 55.666,42 zł,
- DPS w Kwidzynie - 47.016,57 zł,
- PUP w Kwidzynie - 21.959,93 zł,
- SOSW w Barcicach - 54.547,24 zł,
- ZSP Nr 2 w Kwidzynie - 8.425,00 zł,
- PZEA w Kwidzynie - 90.923,58 zł,
- Starostwo - 2.303,79 zł.

l) wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840) **w wysokości 23.478,10 zł**, co stanowi 196,58% planu . Są to wpływy ze sprzedaży wyrobów cukierniczych przez ZSP Nr 2 w Kwidzynie.

m) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)

w wysokości 18.120,67 zł, co stanowi 133,24% planu. Są to dochody wypracowane przez:

- CKZiU w Kwidzynie - 8.900,00 zł,
- ZSP Nr 2 w Prabutach - 4.699,90 zł,
- ZSS w Kwidzynie - 9,60 zł,
- ZSP Nr 2 w Kwidzynie - 27,63 zł,
- Starostwo Powiatowe w Kwidzynie – 4.483,54 zł.

n) odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 900) w wysokości **385.266,51 zł**, co stanowi 147,55%. Są to odsetki uzyskane na podstawie wydanej decyzji od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Centrum Nauki i Biznesu Żak w Łodzi, które było organem prowadzącym niżej wymienione szkoły:

– Policealnej Szkoły zawodowej Żak w Kwidzynie,

– Drugie Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Żak w Kwidzynie

– Trzecie Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Żak w Kwidzynie

- o) odsetki (§ 0920) **w wysokości 209.754,04 zł.** Są to naliczone odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych obsługujących budżet powiatu w wysokości 209.036,59 zł oraz od należnych zobowiązań w wysokości 717,45 zł.
- p) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960) **w wysokości 22.860,00 zł,** co stanowi 171,11%. Są to dochody, będące darowiznami od osób fizycznych i przedsiębiorstw, uzyskane przez:
- DPS w Ryjewie – 360 zł,
 - Centrum Domów dla Dzieci w Kwidzynie - 22.500 zł.
- r) wpływy z różnych dochodów (§ 0970), **w wysokości 172.612,24 zł,** co stanowi 142,83% planu. Są to dochody zrealizowane przez jednostki powiatowe, uzyskane m.in. za terminowe rozliczenie i odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS, 2,5% prowizji za obsługę zadań PFRON, wpłaty młodzieży na wyjazd w ramach projektu wymiany polsko – niemieckiej, a także zwrot za prace interwencyjne za miesiąc grudzień 2013r. w domach pomocy społecznej, odszkodowanie uzyskane w związku z pożarem pawilonu E w DPS w Ryjewie, odszkodowanie uzyskane za spaloną wersalkę przez mieszkańca DPS w Ryjewie, odszkodowanie za kolizję samochodu w DPS w Ryjewie (II transze), zwroty za telefony (rozmowy ponad limit), zasiłek pogrzebowy wypłacony przez ZUS.
- s) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) **w wysokości 669.489,15 zł,** co stanowi 108,51% planu.
- t) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) **w wysokości 36.000,00 zł.** Są to środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na demontaż samochodów wycofanych z eksploatacji.
- u) środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek (PUP w Kwidzynie) - § 2690 **w wysokości 655.200,00 zł,** co stanowi 100% planu.
- v) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł (§ 2700, § 2701), **w wysokości 244.211,44 zł,** co stanowi 61,5 %. Są to dochody uzyskane przez:
- ZSO Nr 1 w Kwidzynie z tytułu dopłaty do wymiany młodzieży przez Fundację Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży w wysokości 8.093,55 zł,
 - Starostwo Powiatowe w Kwidzynie z tytułu:
 - dopłaty do wymiany młodzieży przez Fundację Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży w wysokości 14.307,00 zł,
 - środków na projekt Leonardo da Vinci – „Uczenie się przez całe Życie – Konkurencyjny na rynku pracy” w wysokości 163.425,19 zł. Projekt zakończył się 31.10.2014r. Został złożony wniosek o płatność końcową na dofinansowanie projektu.
 - środków na projekt Leonardo da Vinci – „Kompetencje kluczowe” w wysokości 41.585,90 zł. Projekt zakończony został w 2013r. Jest to płatność końcowa.
 - środków na projekt Erasmus „Rozwój osobisty i zawodowy – lepszy start w przyszłość” w wysokości 14.279,80 zł;
 - Centrum Domów dla Dzieci w Kwidzynie z tytułu wpłaty Towarzystwa „Nasz Dom” w zakresie programu „Moja przyszłość” – 2.520,00 zł.
- w) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900) **w wysokości 568.922,35 zł,** co stanowi 139,0% planu. Są to dochody uzyskane z tytułu zwrotu poniesionych wydatków za dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych na terenie powiatu kwidzyńskiego.
- x) wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej (§ 2910) **wysokości – 916.856,99 zł.** Powiat prowadził postępowanie wobec Centrum Nauki i Biznesu Żak w Łodzi, w wyniku czego wyegzekwowano kwotę 898.965,79 zł.

2) Subwencje ogólne z budżetu państwa w wysokości 37.087.828,00 zł, co stanowi 100,29% planu, z tego:

- część oświatowa subwencji w wysokości 31.790.043 zł, tj. 100,00% planu.
- część równoważąca subwencji w wysokości 770.264 zł, tj. 100% planu,
- część wyrównawcza subwencji w wysokości 4.420.596 zł, tj. 100% planu,
- środki na uzupełnienie dochodów powiatu, wynikające z podziału rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w roku 2014 w wysokości 106.925 zł.

3) Dotacje w wysokości 14.414.120,38 zł, co stanowi 99,24% planu, w tym:

a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 8.352.992,92 zł co stanowi 99,71 % planu, z tego :

- zadania bieżące (7.946.183,92), w tym:

- prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w wysokości 36.900,00 zł,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa w wysokości 48.598,80 zł,
- prace geodezyjne i kartograficzne w wysokości 67.000,00 zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne w wysokości 25.000,00 zł,
- utrzymanie PINB w Kwidzynie w wysokości 388.103,02 zł,
- utrzymanie administracji województwa w wysokości 186.000,00 zł,
- kwalifikację wojskową w wysokości 10.458,39 zł,
- wybory do rady powiatu w wysokości 63.699,29 zł,
- utrzymanie KPPSP w Kwidzynie w wysokości 3.707.699,74 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 283,19 zł,
- zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych specjalnych w wysokości 256,33 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 3.395.809,16 zł,
- rodziny zastępcze (dzieci cudzoziemców oddane do rodzin zastępczych) w wysokości 16.376,00 zł.

- zadania inwestycyjne (406.809 zł), w tym:

- zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego z napędem terenowym do określania stref skażeń dla potrzeb KPPSP w Kwidzynie w wysokości 64.264 zł,
- zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń dla potrzeb KPPSP w Kwidzynie w wysokości 329.640 zł,
- zakup turbowentylatora MT -236 z podstawowym osprzętem dla potrzeb KPPSP w Kwidzynie w wysokości 12.905 zł.

b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące powiatu w wysokości 4.067.453,00 zł co stanowi 100,00 % planu, z tego na:

- bieżące utrzymanie domów pomocy społecznej w wysokości 4.021.708,00 zł,
- dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej w tym dofinansowanie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych oraz wynagrodzeń dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w wysokości 45.745 zł.

c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 859.867,92 zł, co stanowi 91,67 % planu, z tego na:

- dotacje na bieżące zadania w ramach programów w wysokości 436.901,32 zł, w zakresie programu pn.:

- „Początki najważniejsze” w wysokości 152.598,60 zł,
- „Sami sobie dla innych” w wysokości 17.222,89 zł,
- „Uwierz w siebie” w wysokości 267.079,89 zł.

- **dotacje na inwestycyjne zadania w ramach programów w wysokości 422.966,60 zł.** Otrzymane środki były przeznaczone na realizację projektu pn.: „Scalanie gruntów w miejscowości Barcice gmina Ryjewo”.

d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 12.058,00 zł, co stanowi 100% planu. Przeznaczone zostały na:

- wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w wysokości 8.620,00 zł,
- zadanie publiczne dotyczące „Resortowego Programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014”, w wysokości 3.438 zł.

e) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa w kwocie 10.800 zł, na zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb starostwa.

f) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 897.948,54 zł , co stanowi 99,06 % planu., przeznaczona na:

- obsługę kredytu długoterminowego, zaciągniętego przez Powiat Kwidzyński w roku 2005, w wysokości 441.497,54 zł,
- dofinansowanie bieżącego utrzymania Domu Dziecka w Kwidzynie w wysokości 45.000,00 zł,
- dofinansowanie bieżącego utrzymania Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie w wysokości 106.470,84 zł,
- realizację zadań związanych z rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych z terenu Kwidzyna w wysokości 260.500,00 zł,
- na realizację Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnień w Powiecie Kwidzyńskim w wysokości 44.481 zł.

g) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 13.000 zł. Środki zgodnie z podpisanym porozumieniem z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku przeznaczone zostały na dofinansowanie wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie.

h) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 200.000 zł. Środki zgodnie z podpisanym porozumieniem z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku przeznaczone zostały na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie.

II. Omówienie wykonania wydatków powiatu kwidzyńskiego:

Plan wydatków został wykonany w wysokości 79.509.550,64 zł, co stanowi 97,66% planu, z czego:

Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 71.077.299,20 zł, co stanowi 97,69% planu wydatków bieżących, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 43.502.214,34 zł, co stanowi 99,59 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 17.863.889,60 zł, co stanowi 96,60 % planu,
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.521.503,93 zł, co stanowi 96,35% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4.689.126,85, co stanowi 96,07 % planu,

- wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w wysokości 733.450,37 zł, w tym ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 733.450,37 zł, co stanowi 75,72 % planu,
- obsługa długu w wysokości 767.114,11 zł, co stanowi 76,72 % planu.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 8.432.251,44 zł, co stanowi 97,45 % planu wydatków majątkowych, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 7.627.251,44 zł, co stanowi 97,19% planu,
- wydatki inwestycyjne z udziałem środków z pomocy zagranicznej w wysokości 417.101,60 zł, co stanowi 99,79%,
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 805.000,00 zł, co stanowi 100% planu.

Analizując dane zawarte w załączniku Nr 2 realizacja wydatków kształtuje się w następujący sposób:

1) DZIAŁ 010 Rolnictwo i leśnictwo, na plan 471.764 zł, wykonano 470.666,60 zł, co stanowi 99,77% planu, z tego:

a) **Wydatki bieżące w wysokości 36.900 zł.** Są to wydatki, związane z realizacją zadań statutowych, w tym prac geodezyjno - urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa, a w szczególności na sporządzenie aktualizacji klasoużytków, przeprowadzonej w obrębie miejscowości Pastwa gmina Kwidzyn.

b) **Wydatki inwestycyjne w wysokości 433.766,60 zł.** Wydatki dotyczyły:

- realizacji projektu scalania gruntów w miejscowości Barcice w gminie Ryjewo. W ramach poniesionych wydatków opracowano projekt scalenia oraz opracowanie w ramach zagospodarowania poscaleniowego map do celów projektowych oraz sporządzono projekt budowlany modernizacji nawierzchni dróg w wysokości 422.966,60 zł,
- zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby stanowiska pracy prowadzącego sprawy związane z wyłączaniem z produkcji gruntów rolnych w wysokości 10.800 zł.

2) DZIAŁ 020 leśnictwo, na plan 26.000 zł, wykonano 23.973,57 zł, co stanowi 92,21% planu. Są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w zakresie:

- sprawowania nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. Środki przekazywane były do Nadleśnictw: Kwidzyn i Susz na podstawie zawartych porozumień, po dokonaniu obciążenia starostwa kosztami nadzoru ok. 1170 ha lasów na kwotę 19.823,57 zł.
- przeklasyfikowanie zalesionych gruntów rolnych na leśne. W roku 2014 dokonano przeklasyfikowania 27 ha zalesionych gruntów na leśne, ponosząc wydatki w wysokości 4.150 zł.

3) DZIAŁ 150 Przetwórstwo przemysłowe, na plan 805.000 zł, wykonano 805.000,00 zł, co stanowi 100,00%. Są to wydatki majątkowe. Poniesione wydatki dotyczyły objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o.o. na kwotę 755.000 zł oraz odkupienia 100 udziałów (po 500 zł każdy) od Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie (wspólnika Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp z o.o.) w wysokości 50.000 zł.

4) DZIAŁ 600 Transport i łączność, na plan 4.656.000 zł, wykonano 4.551.395,62 zł, co stanowi 97,75% planu, w tym:

a) **wydatki bieżące w wysokości 2.079.633,58 zł.**

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne -11.335,28 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.068.298,30zł

w tym zrealizowano:

- usługi remontowe, w wysokości 1.500.057,45 zł, z tego wykonano:
- remonty cząstkowe i powierzchniowe dróg powiatowych – na wszystkich drogach powiatowych,

- awaryjne remonty dróg,
- remonty chodnika przy Małej Obwodnicy Kwidzyna,
- naprawę drogi nr 3205G,
- naprawę barier energochłonnych,
- naprawę pobocza dróg,
- naprawę dróg gruntowych.
- **zimowe utrzymanie dróg**, a także uzupełniono oznakowania pionowe oraz poziome wzdłuż dróg powiatowych na terenie powiatu kwidzyńskiego **w wysokości 368.702,31 zł.**

Ponadto:

- w ramach wydatków bieżących zostały przeznaczone środki **w wysokości 210.873,82 zł**, m.in. na: wywóz śmieci z poboczy dróg powiatowych, transport skazanych, usunięcie krzewów z pasów drogowych, mechaniczne zebranie poboczy dróg, naprawę barier, wykonanie pielęgnacji zieleni wzdłuż dróg powiatowych, sporządzenie zakresu kosztorysu inwestorskiego oraz pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego przy usunięciu awarii odwodnienia drogi powiatowej w miejscowości Nowa Wioska, inwentaryzację geodezyjną 2 przepustów, opracowanie dentrologiczne, zakup mapy ewidencyjnej drogi powiatowej nr 3231G Wandowo – Jaromierz, wprowadzenie zakazu ruchu pojazdów o rzeczywistej masie ponad 10 ton na drodze nr 3231G, wykonanie projektu organizacji ruchu na drodze 3231G z przekrojami poprzecznymi i danymi o natężeniu ruchu, ekspertyzy stanu technicznego drogi powiatowej nr 3231G Bądku – Wandowo, wraz z koncepcją przebudowy drogi na tym odcinku, przegląd obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych, ubezpieczenie dróg powiatowych od odpowiedzialności cywilnej tytułu zarządzania drogami.

b) wydatki majątkowe w wysokości 2.471.762,04 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano inwestycje pn.:

- „Droga powiatowa Kwidzyn – Trzciano – Straszewo –ETAP I – poprawa bezpieczeństwa poprzez remont ciągów pieszych i nawierzchni” w wysokości 1.851.893,74 zł.

W ramach realizacji zadania wykonano roboty budowlane polegające na:

- budowie chodnika o łącznej długości 220 m,
- modernizacji nawierzchni drogi powiatowej nr 3140 G na odcinku Kwidzyn – Brokowo, od 0+000 do km 4+700,
- zainstalowaniu barier ochronnych stalowych o łącznej długości 490 m,
- wykonaniu oznakowania poziomego na odcinku 7,6km drogi.

Zadanie zakończono i rozliczono.

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3131G Bądku Krzykosy – Wandowo – Jaromierz” w wysokości 16.368,30 zł. W ramach realizacji inwestycji wykonano mapę do celów projektowych oraz operat wodnoprawny. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, termin realizacji marzec 2015r. Zadanie będzie kontynuowane w 2015r.

Ponadto została przekazana dotacja w formie pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Prabuty na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa ulicy Kuracyjnej w Prabutach” w wysokości 603.500 zł.

Na podstawie „Umowy o partnerstwie w realizacji projektu” z 30.09.2013r. Miasto i Gmina Prabuty zrealizowała w/w zadanie. Pomoc finansowa, udzielona przez Powiat Kwidzyński Miastu i Gminie Prabuty wyniosła 25% wartości łącznego kosztu realizacji zadania. Dnia 30.11.2014r. Miasto i Gmina Prabuty przekazała Rozliczenie projektu realizowanego w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. 18.12.2014r. na posiedzeniu Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego przyjęto rozliczenie pomocy finansowej.

5) DZIAŁ 630 - Turystyka, na plan 15.000 zł, wykonano 15.000 zł, co stanowi 100% planu.Są to wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych. Dotyczą opłacenia składki członkowskiej na Lokalną

Organizację Turystyczną Ziemi Kwidzyńskiej „Liwa”. Składka w wysokości 15.000 zł odprowadzona została w 2014 roku.

6) DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa, na plan 199.600 zł, wykonano 176.079,97 zł, co stanowi 88,22 % planu. Zaplanowane środki zostały przeznaczone na sfinansowanie :

1) Wydatków bieżących w wysokości 126.079,97 zł, w tym::

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 126.079,97 zł, a dotyczyły:

a) zadań rządowych z zakresu prowadzenia gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w wysokości 48.598,80 zł, w tym:

- regulację stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa,
- sporządzenie operatów szacunkowych, mających na celu określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, w celu sprzedaży prawa wieczystego na własność, sprzedaży bez przetargowej na rzecz właścicieli przyległej nieruchomości oraz wykonanie operatów w celu naliczenia opłaty za trwały zarząd,
- zakup materiałów i wyposażenia biurowego,
- koszty związane ze szkoleniami w zakresie gospodarki nieruchomościami,
- poświadczenie przez notariusza podpisu Starosty Kwidzyńskiego,
- wykonanie wypisów i map topograficznych oraz windykacja należności Skarbu Państwa,
- wykonania prac geodezyjnych polegających na wznowieniu punktów granicznych i podział działek.

b) zadań własnych związanych z prowadzeniem gospodarki nieruchomościami powiatu w wysokości 30.740,22 w tym:

- opłaty skarbowe za mapy, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, opłaty sądowe, związane z zawieraniem umów notarialnych i ujawnianiem własności w księgach wieczystych,
- usługi geodezyjne, w tym podziały nieruchomości przeznaczonych do zbycia;
- wyceny nieruchomości przeznaczonych do zbycia,
- ogłoszenia sprzedaży w prasie, Internecie,
- opłacenie podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego,
- zabezpieczenie i ochrona budynku przy ul. Brat. Narodów 56-58 w Kwidzynie,

c) wydatków związanych z regulacją stanu prawnego dróg w wysokości 2.435,98 zł.

d) wydatków na zakup energii cieplnej, która to dostarczana jest przez DPS w Kwidzynie i DPS w Ryjewie do budynków będących w zasobie powiatowym w wysokości 44.304,97 zł.

2) Wydatków majątkowych w wysokości 50.000 zł. Środki w formie dotacji przekazane zostały Gminie Ryjewo na realizację zadania, polegającego na wyburzeniu istniejącego budynku oraz wykonaniu projektu nowego budynku dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ryjewie. Dotacja została prawidłowo i w całości rozliczona zgodnie z porozumieniem.

7) DZIAŁ 710 Działalność usługowa, na plan 480.121 zł, wykonano 480.103,02 zł, co stanowi 100,00% planu, są to wydatki bieżące, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 321.258,03 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 158.444,99 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 400 zł.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano zadanie z zakresu administracji rządowej, w tym:

- prace geodezyjne i kartograficzne związane utworzeniem bazy obiektów topograficznych oraz inicjalnej bazy Geodezyjnej Ewidencji Uzbrojenia terenu dla obiektów: miasto Kwidzyn, miasto Prabuty oraz obręb Sadlinki w wysokości 67.000 zł,

- opracowania geodezyjne i kartograficzne, związane z utworzeniem bazy obiektów topograficznych oraz inicjalnej bazy Geodezyjnej Ewidencji Uzbrojenia Terenu dla obiektów: Kwidzyn, miasto Prabuty oraz obręb Sadlinki w wysokości 25.000 zł.
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kwidzynie w wysokości 388.103,02 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń poniesiono wydatki w wysokości 321.258,03 zł. W PINB w Kwidzynie na dzień 31.12.2014 r. zatrudnionych było 7 osób, na 5,2 etatach.

8) DZIAŁ 750 Administracja publiczna, na plan 7.789.701 zł, wykonano 7.528.606,27 zł, co stanowi 96,65% planu, w tym:

A. Wydatki bieżące w wysokości 7.517.585,49 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.937.945,96 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.151.298,48 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 372.458,05 zł,
- wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w wysokości 55.883 zł,

W ramach poniesionych wydatków bieżących sfinansowano:

- a) wydatki w zakresie bieżącego funkcjonowania Starostwa **w wysokości 6.078.268,84 zł**, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 4.908.218,66 zł. Na dzień 31.12.2014r. w Starostwie zatrudnionych było 84 pracowników na 82,25 etatach.
- b) wydatki komunikacyjne tj. zakupiono tablice rejestracyjne, dowody rejestracyjne, prawa jazdy usuwano, przechowywano pojazdy przejęte na rzecz powiatu, oraz opłaty z tytułu świadczenia usług w zakresie Systemu Wysyłania Powiadomień **w wysokości 652.128,01 zł**.
- c) wydatki związane ze współpracą powiat kwidzyńskiego z powiatem osterholz dotyczące wizyt i rewizyt przedstawicieli powiatów **w wysokości 26.009,02 zł**
- d) wydatki w zakresie obsługi rady powiatu kwidzyńskiego **w wysokości 434.932,33**, w tym sfinansowano diety radnych w wysokości 361.706,54 zł oraz wydatki związane ze współpracą powiatu kwidzyńskiego z powiatem osterholz w wysokości 8.861,08 zł.
- e) wydatki w zakresie kwalifikacji wojskowej **w wysokości 21.078,39 zł**, z tego sfinansowano:
 - wynagrodzenia dla członków komisji lekarskiej oraz średniego personelu medycznego,
 - wynagrodzenia dla pisarzy, świetlicowego,
 - zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia kwalifikacji,
 - opłaty za ogrzewanie energię,
 - sprzątanie pomieszczeń, usługi pralnicze.
- f) składkę na rzecz „Związków Powiatów Polskich”, **w wysokości 10.045,92 zł**,
- g) składkę na rzecz „Stowarzyszenia – Pomorskie Biuro Regionalne w Brukseli” **w wysokości 23.000,00 zł**,
- h) składkę na rzecz „Stowarzyszenia Powiślańska Lokalna Grupa Działania” **w wysokości 20.946,00 zł**,
- i) składkę na rzecz Kwidzyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych **w wysokości 40.000,00 zł**.
- j) wydatki w zakresie promocji powiatu kwidzyńskiego **w wysokości 222.197,76 zł**, w tym:
 - sfinansowano usługi polegające na przygotowaniu materiałów informacyjnych dotyczących działalności powiatu,
 - zorganizowano uroczystość wręczenia Honorowych Nagród Przewodniczącego Rady Powiatu i Starosty Kwidzyńskiego, w tym sfinansowano, m. in.: wykonanie tabliczek do statuetek, oprawę artystyczną i obsługę techniczną uroczystości, zakup kwiatów, wykonanie zdjęć oraz poczęstunek dla osób nagrodzonych i zaproszonych gości,

- zorganizowano uroczystość wręczenia dorocznych Nagród Starosty Kwidzyńskiego za osiągnięcia w dziedzinach Przedsiębiorczości oraz Rynku Pracy, w tym sfinansowano, m.in. wykonanie statuetek oraz tabliczek, zaproszeń, oprawę artystyczną i obsługę techniczną uroczystości, zakup kwiatów, wykonanie zdjęć oraz poczęstunek dla osób nagrodzonych i zaproszonych gości,
- zorganizowano uroczystości obchodów 75. Rocznicy Agresji ZSRR na Polskę i 96. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, w tym sfinansowano, m. in.: oprawę muzyczną, zakup kwiatów, koszt obsługi technicznej, współdziałało z Gminą Kwidzyn w organizacji obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” (druk i wysyłka zaproszeń), sfinansowano powiatowe obchody Hubertusa i współorganizowano udział kombatantów w obchodach „Cudu nad Wisłą”,
- w celach promocyjnych powiatu sfinansowano wykonanie obwolut, papieru firmowego, breloków, etui, akcesoriów elektronicznych, akcesoriów skórzanych, parasoli, kubków, piłeczek, toreb z nadrukami promocyjnymi, druk kalendarzy ściennych na rok 2015 oraz zakupiono publikacje promujące powiat kwidzyński,
- sfinansowano zakup kwiatów, pucharów oraz usług gastronomicznych w celach promocyjnych powiatu,
- poniesiono koszty emisji w lokalnej prasie życzeń świątecznych dla mieszkańców powiatu oraz informacji w związku z organizacją obchodów rocznicowych,
- sfinansowano zakup usług transportowych dla kombatantów uczestniczących w powiatowych obchodach świąt i rocznic państwowych,
- zrealizowano w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2017-2013 projekt „Wydanie publikacji „Powiat kwidzyński. Podróż po dziedzictwie kulturowym” na łączną kwotę 58 677,15 zł. Złożono wniosek o płatność na kwotę 44 706,40 zł, który zostanie rozpatrzony w 2015 r.

B. Wydatki majątkowe w wysokości 11.020,78 zł. Dokonano zakupu sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.

9) Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, na plan 80.961 zł wykonano 63.699,29 zł, co stanowi 78,67% planu. Są to wydatki bieżące przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rady Powiatu Kwidzyńskiego, które odbyły się 16 listopada 2014. Dotacja została rozliczona, a niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona na rachunek Krajowego Biura Wyborczego.

10) DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, na plan 4.416.799 zł, wykonano 4.416.761,85 zł, co stanowi 100% planu, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 3.734.952,85 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.120.759,88 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 398.193,35 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 215.999,62 zł, w tym:

a) wydatki na FW Państwowej Straży Pożarnej jako wsparcie finansowe dla KPPSP w Kwidzynie w wysokości 10.000,00 zł,

b) wydatki dotyczące bieżącego utrzymania KPPSP w Kwidzynie w wysokości 3.720.699,74 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 3.120.759,88 zł. Na dzień 31.12.2014r. zatrudnionych było 54 osoby, z tego 2 osoby cywilne i 52 funkcjonariuszy.

- wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego oraz usuwania klęsk żywiołowych na plan 4.284 zł wydatkowano 4.253,11 zł, z tego: zakupiono: poczęstunek na debatę społeczną poświęconą bezpieczeństwu imprez rekreacyjno-rozrywkowych oraz sportowych, buty ochronne, przenośny sprzęt nagłaśniający oraz zlecono: wykonanie 2 map powiatu kwidzyńskiego w skali 1:50 000, zlecono wykonanie ulotek informacyjnych dla mieszkańców powiatu kwidzyńskiego.

wydatki inwestycyjne w wysokości 681.809,00 zł, z tego:

- dokonano wpłaty na FW PSP w wysokości 75.000 zł, jako wsparcie finansowe dla KPPSP w Kwidzynie,
- zakupiono turbowentylator MT236 wraz z osprzętem – 12.905 zł,
- zakupiono samochód specjalny Fiat Freemont – 114.264 zł
- dofinansowano zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczy MAN TGM 13.290 – 479.640 zł.

11) **DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego, na plan 1.082.844 zł, wydatkowano 767.114,11, co stanowi 70,84% planu.**Są to wydatki bieżące w zakresie obsługi długu powiatu. Poniesione wydatki dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych przez powiat kredytów i pożyczek. Wydatki na obsługę kredytów nie zostały wykorzystane z uwagi na niższe niż planowane oprocentowanie kredytów.

Ponadto w roku 2014 zaplanowano poręczenie do wysokości 83.000 zł, w tym dla:

- Spółki Zdrowie (umowa poręczenia kredytu, której okres realizacji obejmuje lata 2004-2014) – 83.000 zł. Powiat nie poniósł wydatków w tym zakresie.

12) **DZIAŁ 758 Różne rozliczenia, na plan 318.887 zł, wydatkowano 0,0%. Był to planowany wydatek bieżący.** Zaplanowane środki stanowiły nierozwiązaną rezerwę ogólną w wysokości 173.887 zł oraz rezerwę celową przeznaczoną na zadanie z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 145.000 zł.

13) **DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie, na plan 30.484.313 zł wydatkowano 30.174.219 zł, co stanowi 98,98% planu, w tym:**

a) **Wydatki bieżące w wysokości 27.546.133,07 zł, z tego:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21.731.227,98 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.199.786,71 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 1.097.384,28 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 152.173,64 zł,
- wydatki na programy z udziałem środków unijnych w wysokości 365.560,46 zł.

b) **Wydatki inwestycyjne w wysokości 2.628.086,86 zł.**

14) **DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, na plan 4.987.188zł, wydatkowano 4.885.318,72 zł, co stanowi 97,96% planu, w tym:**

a) **Wydatki bieżące w wysokości 4.885.318,72 zł, z tego:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.472.169,43 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 408.136,49 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 1.592.607,60 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 145.325,37 zł,
- wydatki na programy z udziałem środków unijnych – 267.079,83 zł.

Wydatki (bieżące i inwestycyjne) placówek oświatowych oraz finansowanie innych zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty było realizowane w dwóch działach 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Na podstawie przeprowadzonej analizy wydatków w **2014 roku** ogółem w szkołach i placówkach oświatowych powiatu kwidzyńskiego wskaźnik wykonania budżetu kształtuje się średnio od **99,98 % do 100 %**.

Najniższe wykonanie planu wystąpiło w **Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Kwidzynie**.

Wydatki placówek oświatowych oraz finansowanie innych zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty realizowane są w niżej wymienionych działach:

1. Szkoły **PONADGIMNAZJALNE publiczne**

Na plan **19 166 980 zł** wykonano **19 166 006,09 zł**, co stanowi **99,99 %**.

Najniższe wykonanie planu wystąpiło w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie i wyniosło 99,98 %.

2. Szkoła GIMNAZJALNA

na plan **927 393zł** wydatkowano **927 389,03 zł**, co stanowi **100 %**.

3. Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela w budżecie powiatu wyodrębniono odpis w wysokości 1 % planowanych w 2014 r. środków na wynagrodzenie nauczycieli, z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 162 489 zł.

Na plan **162 489 zł** wykonano **162 478,98 zł**, co stanowi **99,99 %**. Najniższe wykorzystanie planu wystąpiło w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Kwidzynie i wyniosło **99,94 %**.

4. Ośrodek Doksztalcania Zawodowego

Ośrodek Doksztalcania Zawodowego w Kwidzynie w 2014 r. funkcjonował w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie. Jego celem było prowadzenie kształcenia w zakresie teoretycznej nauki zawodu dla uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych z terenu województwa pomorskiego. Zgodnie z uzyskaną informacją w 2014 r. w kursach wzięło udział 116 uczniów.

5. Niepubliczne placówki i szkoły PONADGIMNAZJALNE

W dotowanych przez powiat kwidzyński niepublicznych szkołach ponadgimnazjalnych w roku 2013/2014 uczyło się 899 uczniów, w tym dla dorosłych 866, natomiast w roku szkolnym 2014/2015 - 942, w tym dla dorosłych 912:

L.p.	Szkoła	Stan uczniów na 31 marca 2014 r.	Stan uczniów na 30 września 2014 r.
1	Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Polskich Noblistów w Kwidzynie	33	30
2	Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Kwidzynie	574	511
3	Policealna Szkoła Zawodowa „Żak” w Kwidzynie	292	401
RAZEM		899	942

W 2014 r. Powiat Kwidzyński przekazał dotacje podmiotowe na działalność bieżącą szkół ponadgimnazjalnych, które są wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz posiadają uprawnienia szkół publicznych. Dotacje zostały przekazane na podstawie art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz uchwały Nr IX/63/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 czerwca 2011 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 kwidzyńskiego przez podmioty inne niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego (Dz. Urz. Woj. Pomor. Nr 108, poz. 2230) i uchwały Nr XXXVIII/266/2014 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 czerwca 2014 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 kwidzyńskiego przez podmioty inne niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego oraz określania wysokości dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe (Dz. Urz. Woj. Pomor. z 2014 r. poz. 2693).

Dotacje przekazano w wysokości:

- 1) **181 485,54zł** dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Polskich Noblistów w Kwidzynie. Na podstawie złożonego rozliczenia rocznego, dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

- 2) **632 397,36 zł** dla Trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Żak” w Kwidzynie. Na podstawie złożonego rocznego rozliczenia dotacji stwierdzono, iż dotacja została pobrana w nadmiernej wysokości 5.925,93 zł.
- 3) **3 261,20 zł** dla Dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Żak” w Kwidzynie. Szkoła była dotowana przez powiat do dnia 28 lutego 2014 r. z uwagi na wygaszenie kształcenia w tego typu szkole - od 2012 r. szkoła nie prowadziła naboru do klas pierwszych zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206 z późn. zm.). Na podstawie złożonego rocznego rozliczenia dotacji, stwierdzono, że dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.
- 4) **280 240,18 zł** dla Policealnej Szkoły Zawodowej „Żak” w Kwidzynie. Na podstawie złożonego rocznego rozliczenia dotacji, stwierdzono, iż dotacja została pobrana w nadmiernej wysokości 6 503,64 zł. Zwrot dotacji nastąpi w 2015r.

6. Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny

Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Kwidzynie (jednostka budżetowa) utworzony został z dniem 1 lipca 2004 r. na podstawie uchwały nr XXIII/158/2004 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Kwidzynie. Zgodnie ze Statutem przedmiotem działalności PZEA jest prowadzenie obsługi administracyjno-finansowej i organizacyjnej szkół i placówek oświatowych.

Na utrzymanie PZEA w roku 2014, na plan **906 452 zł** wydatkowano **906 444,91 zł**, co stanowi **100%**,

w tym na wynagrodzenia **594 899,25 zł**. W Powiatowym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym w Kwidzynie na dzień 31.12.2014 r. było zatrudnionych 16 osób w tym dwie osoby na zastępstwie, co stanowiło 13,5 etatów oraz 2 etaty na zastępstwa za osoby przebywające na urloпах macierzyńskich.

7. Pozostałe wydatki

W rozdziale 80195 - Pozostała działalność :

Na plan **793 582 zł** wydatkowano **639 123,61 zł**, co stanowi **80,54 %**.

W ramach tego rozdziału dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, wypłacono nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, sfinansowano testowanie uczniów w zakresie języka polskiego i matematyki, zorganizowano uroczystości oświatowe, przeprowadzono postępowanie awansowe dla nauczycieli, opłacono koszty związane z rekrutacją do szkół ponadgimnazjalnych (informator) oraz przyznano pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Ponadto w ramach w/w rozdziału planowano realizację trzech projektów. Jeden z nich, który miał być realizowany w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie pn.: „Mobilność na rynkach europejskich – kluczem do sukcesu zawodowego młodzieży kwidzyńskiej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny nie uzyskał akceptacji w 2014 r. przy pierwszym rozpatrywaniu i został umieszczony na liście rezerwowych, w związku z powyższym na plan 82 774 zł wykonano 0%. Projekt będzie realizowany w 2015 r.

Kolejnym projektem, jest projekt, który był realizowany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kwidzynie, pn.: "Konkurencyjny na rynku pracy" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie". Łączne nakłady finansowe w ramach wydatków bieżących, przewidywane na cały okres realizacji wynoszą 211.007 zł. Wykonanie wydatków w 2014 r. było niższe od planu o 6.644,94 zł i wyniosło 198.682,06 zł. Celem projektu było zdobycie przez młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kwidzynie większej konkurencyjności na rynku pracy. Uczniowie wraz z opiekunami ZSP nr 1 w Kwidzynie wyjechali do Hiszpanii na praktyki zawodowe, w celu zdobycia doświadczenia zawodowego, kompetencji zawodowych, społecznych, językowych i personalnych, które stają się priorytetowym wymaganiem pracodawców na aktualnym rynku pracy. Projekt zakończył się 31.10.2014 r.

Trzeci projekt pn.: "Rozwój osobisty i zawodowy- lepszy start w przyszłości", również jest realizowany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kwidzynie. Łączne nakłady finansowe w ramach wydatków bieżących w/w projektu, przewidywane na cały okres realizacji wynoszą 576.050 zł. W roku 2014 r. wykonanie wydatków było niższe od planu o 64.665,20 zł i wyniosło 14.279,80 zł. Celem projektu jest

rozwijanie i wykorzystanie przez uczestników kompetencji językowych, organizacyjnych i społecznych, weryfikacja własnych predyspozycji zawodowych, nabycie umiejętności planowania własnej kariery, wzrost świadomości międzykulturowej. W 2014r. wpłacono zaliczkę na bilety lotnicze do Hiszpanii w kwocie 5.896 zł oraz zakupiono podręczniki i słowniki do języka hiszpańskiego w kwocie 8.383,80 zł. Dalsza część projektu jest realizowana w 2015 r.

8. Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na plan **421 572,00 zł** wykonano **421 572,00 zł**, co stanowi **100%** planu.

Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu Kwidzyńskiego dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie, prowadzącej wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Dotacja przekazana na podstawie art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz uchwały Nr IX/63/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 czerwca 2011 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 kwidzyńskiego przez podmioty inne niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego (Dz. Urz. Woj. Pomor. Nr 108, poz. 2230) i uchwały Nr XXXVIII/266/2014 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 czerwca 2014 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 kwidzyńskiego przez podmioty inne niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego oraz określenia wysokości dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe (Dz. Urz. Woj. Pomor. z 2014 r. poz. 2693).

Na podstawie złożonego rocznego rozliczenia stwierdzono, że dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Ustalono kwotę dotacji podlegającej zwrotowi w wysokości 10,27 zł. Zwrot tej dotacji nastąpi w 2015 r.

9. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Na plan **60.000 zł**, wydatkowano **60.000 zł**, co stanowi **100%**.

W roku 2014 wypłacono 45 stypendiów na łączną kwotę 60 000 zł w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży prowadzonych przez Powiat Kwidzyński, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLI/247/2010 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży prowadzonych przez Powiat Kwidzyński (Dz. U. Woj. Pom. Nr 81, poz. 1456), zmienionej uchwałą Nr XIII/88/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 12 grudnia 2011 r. o zmianie uchwały Nr XLI/247/2010 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży prowadzonych przez Powiat Kwidzyński (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012 r. poz.19).

10. Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

Na plan **1 196 130,00 zł** wykonano **1 171 035,60 zł**, co stanowi **97,90%** planu.

Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu Kwidzyńskiego dla niepublicznej placówki: Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Okrągłej Łące. Dotacja przekazana na podstawie art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz uchwały Nr IX/63/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 czerwca 2011 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 kwidzyńskiego przez podmioty inne niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego (Dz. Urz. Woj. Pomor. Nr 108, poz. 2230) i uchwały Nr XXXVIII/266/2014 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 czerwca 2014 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 kwidzyńskiego przez podmioty inne niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego oraz określenia wysokości dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe (Dz. Urz. Woj. Pomor. z 2014 r. poz. 2693).

Na podstawie złożonego rocznego rozliczenia stwierdzono, że dotacja została rozliczona i wykorzystana w całości zgodnie z przeznaczeniem.

11. Szkoły specjalne

W roku 2014 ustalono plan finansowy dla szkół specjalnych (SOSW w Barcicach i ZSS w Kwidzynie) w wysokości 6 218 777 zł).

Na plan 6 218 777 zł wydatkowano 6 218 734 zł, co stanowi 99,99%.

12. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Na plan 1 210 674 zł wydatkowano 1 210 666,32 co stanowi 100 %. Wydatki zostały poniesione na bieżące utrzymanie placówki. Ponadto wydatkowano 4972 zł na doksztalcanie zawodowe nauczycieli, co również stanowi 100 % planu.

13. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Na plan 202 483 zł wydatkowano 202 453,51 zł, co stanowi 99,99 %, w tym na wynagrodzenia 171 049, 95 zł.

W ośrodku prowadzono zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z powiatu kwidzyńskiego.

Na dzień 31.12.2014 r. w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Kwidzynie zatrudnionych było 16 osób na 3,53 etatu.

14. Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Na plan 123 158,00 zł wydatkowano 120 424,69 zł. co stanowi 97,78%. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na emerytów i rencistów, w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kwidzyński, w wysokości 42 978.

Ponadto, w 2014 roku, w ramach w/w rozdziału Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kwidzynie realizowała Lokalny Program Wspierania Uzdolnień w Powiecie Kwidzyńskim. Realizacja przedsięwzięcia przebiegała zgodnie z uchwałami:

· Nr XXXIV/235/2013 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pod nazwą: "Lokalny Program Wspierania Uzdolnień w Powiecie Kwidzyńskim"

· Nr XXXIV/236/2013 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży – wspieranie szczególnych uzdolnień w zakresie matematyki, fizyki i informatyki.

Program stanowi kontynuację działań służących systemowemu wspieraniu uczniów uzdolnionych

z zakresu matematyki, fizyki i informatyki z terenu województwa pomorskiego, w tym mieszkańców powiatu kwidzyńskiego realizowanych w ramach projektu pn. „Pomorskie - dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki i informatyki” wynikających z Porozumienia Nr DES-P.052.5.10.2011 zwanego w Gdańsku w dniu 12.12.2011 r. pomiędzy Województwem Pomorskim a Powiatem Kwidzyńskim.

Na realizację programu w 2014 r. wydatkowano 77 446,69 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone, w szczególności na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z zakresu matematyki, fizyki i informatyki oraz zapewnienie wsparcia psychologicznego (zajęcia z psychologiem) w ramach zadania pod nazwą: Lokalne Centrum Nauczania Kreatywnego (LCNK). Ponadto w ramach programu uczestnicy otrzymali stypendium motywacyjne oraz pomoc rzeczową (pendrivy).

Wydatki zrealizowane w 2014 r. są mniejsze od planu o kwotę 2.733, 31zł.

15. Inwestycje w oświacie, na plan 2.710.325 zł wykonano 2.628.086,86 zł, w tym zadania pn.:

- Ogrodzenie, utwardzenie placu i chodników przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie przy ul. Staszica 25, na plan 189.335 zł wydatkowano 178.029,92zł, co stanowi 94.03% planu. ramach realizacji zadania wykonano roboty budowlane polegające na:

- ogrodzeniu terenu szkoły,
- utwardzeniu terenu przy budynku ul. Staszica 27 – 270m²
- wymianie nawierzchni chodnika wzdłuż ul. Staszica – 283m²
- zamontowaniu oświetlenia hybrydowego ,
- wykonaniu boksu na odpady stałe

Zadanie zakończono i rozliczono.

- Przebudowa drogi wewnętrznej w Centrum Kształcenia Praktycznego (CKZiU), na plan 176.000zł wydatkowano 175.098,27 zł, co stanowi 99,49% planu. W ramach realizacji zadania wykonano roboty budowlane polegające na wykonaniu:

- drogi wewnętrznej
- miejsc parkingu o pow. 1135 m kw. z kostki brukowej betonowej
- progu zwalniającego .

Zadanie zakończono i rozliczono

- Poprawa efektywności energetycznej w obiektach oświatowych Powiatu Kwidzyńskiego, na plan 2.170.000 zł wydatkowano 2.169.968,67 zł.

W ramach realizacji zadania wykonano roboty budowlane w :

· ZSP nr 1 - wykonano docieplenie stropów poddasza, elewację budynku, wymianę pokrycia dachowego i stolarki okiennej, , założono system monitoringu szkoły, oświetlenie zewnętrzne oraz wyremontowano podjazd.

· CKZiU -wykonano docieplenie ścian budynku, stropu poddasza i ścian piwnic wraz z izolacją przeciwwilgociową, wymieniono pokrycie dachowe oraz instalację c.o,

· ZSP Prabuty - wykonano docieplenie ścian i stropodachu na budynku, izolację pionową , wymieniono częściowo stolarkę okienną i drzwiową oraz instalację c.o.

Zadanie zakończono.

- Założenie monitoringu wizyjnego w obiektach CKZiU w Kwidzynie w wysokości 18.450 zł tj.100% planu,
- Zakup kserokopiarki przez PZEA w Kwidzynie w wysokości 9.963 zł tj. 100% planu,
- Zakup 9 miejscowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych przez SOSW w Barcicach w wysokości 42.877 zł tj. 100% planu,
- Założenie monitoringu wizyjnego w obiektach ZSP w Prabutach w wysokości 33.700 zł, tj.100% planu.

16. Realizacja projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej, na plan 863.414 zł,wykonano 632.640,29 zł, co stanowi 73,27% planu. Projekty realizowały:

- **CKZiU w Kwidzynie** – projekt pn. „Mobilność na rynkach europejskich kluczem do sukcesu zawodowego młodzieży kwidzyńskiej”, Erasmus+, Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego”, na plan 82.774 wykonanie 0%.
- **ZSP Nr 1 w Kwidzynie** – projekt pn. „Konkurencyjny na rynku pracy” w ramach programu Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci, na plan 205.627 zł wydatkowano 198.682,06 zł, tj. 96,62% planu.
- **ZSP Nr 1 w Kwidzynie** – projekt pn. „Rozwój osobisty i zawodowy – lepszy start w przyszłość” w ramach Programu Erasmus, na plan 78.945 zł wydatkowano 14.279, 80zł co stanowi 18,09% planu.
- **Starostwo Powiatowe w Kwidzynie** - projekt pn. „Początki najważniejsze”, na plan 155.000 zł wydatkowano 152.598,60 zł, co stanowi 98,45% planu.

Okres realizacji projektu 01.04.2013 r. – 30.06.2014 r. Dofinansowanie w kwocie 255 000,00zł (kwota pokrywała 100 % kosztów finansowych zaplanowanych w projekcie). Głównym celem projektu było zmniejszenie nierówności w stopniu edukacji przedszkolnej dla 8 niepełnosprawnych dzieci z terenu powiatu kwidzyńskiego poprzez wygenerowanie dodatkowych miejsc przedszkolnych w Specjalnym

Ośrodka Szkolno - Wychowawczym w Barcicach oraz podniesienie świadomości wśród 8 rodziców/opiekunów w zakresie właściwej pielęgnacji dzieci niepełnosprawnych, postaw wychowawczych, potrzeby edukacji przedszkolnej w okresie od 01.04.2013 r. do 30.06.2014 r. Oferowane wsparcie w ramach zrealizowanego projektu to: praca dziecka niepełnosprawnego oraz jego opiekuna/rodzica z logopedą, psychologiem, terapeutą, pedagogiem, zajęcia o charakterze wychowawczo - dydaktycznym, terapeutycznym. W lipcu 2014 zostało złożone i zaakceptowane przez

Instytucję Pośredniczącą tj. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ostateczne rozliczenie projektu.

- **Starostwo Powiatowe w Kwidzynie** - projekt pn. "Uwierz w siebie – zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych Powiatu kwidzyńskiego", na plan 341.068 zł wydatkowano 267.079,83 zł, co stanowi 78,31 % planu. Projekt realizowany był w ramach POKL, Priorytetu IX. Na realizację zaplanowanych zadań Powiat otrzymał kwotę w wysokości 1 995 790,00 PLN (100 % dofinansowania). Projekt ten był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem Projektu było zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w zakresie kompetencji kluczowych z uwzględnieniem metod ICT wśród 222 uczniów (64 Uczennic/158 Uczniów) OśrodkaSzkolno-Wychowawczego w Barcicach oraz Zespołu Szkół Specjalnych z powiatu kwidzyńskiego od 01 sierpnia 2011 r. do 30 kwietnia 2014 r. Zajęcia w formie pozaszkolnej i pozalekcyjnej prowadzone były przez trenerów, instruktorów, terapeutów oraz opiekunów. Zajęcia z uczestnikami prowadzono w nowatorski sposób uwzględniając specyfikę i potrzeby grupy docelowej. Oprócz zajęć z kompetencji kluczowych w ramach projektu w 2014 r. odbyły się również zajęcia artystyczne, rehabilitacyjne, sensoryczne, wycieczki edukacyjne oraz zajęcia edukacyjne w formie warsztatów.

W wyniku oszczędności powstałych z przeprowadzonych postępowań przetargowych podpisano aneks, zmniejszający kwotę dofinansowania projektu do wysokości 1 938 440,42 PLN (100 % dofinansowania) w związku z czym nie została wykorzystana do wydatkowania kwota w wysokości 73 988,00 zł. Kwota ta została zwrócona do Instytucji Pośredniczącej tj. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. W sierpniu 2014 r. zostało złożone i zaakceptowane przez Instytucję Pośredniczącą tj. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ostateczne rozliczenie projektu.

15) DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia, na plan 3.445.643 zł, wykonano 3.407.623,11 zł, co stanowi 98,90% planu. Są to wydatki bieżące –związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 3.407.623,11 zł, a dotyczyły:

- a) składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, na plan 3.379.803 zł, wykonano 3.373.672,77 zł, co stanowi 99,82% planu,
- b) składki na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach wychowawczych, na plan 22.840 zł, wykonano 22.136,39 zł, co stanowi 96,92 % planu, w tym:
 - Centrum Domów dla Dzieci w Kwidzynie w wysokości 20.077,19 zł
 - CKZiU w Kwidzynie w wysokości 374,40 zł,
 - ZSP Nr 2 w Kwidzynie w wysokości 1.684,80 zł.
- c) zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia finansowanych, na plan 43.000 zł wydatkowano 11.813,95 zł, co stanowi 27,47% planu, w tym:

- zlecono do realizacji zamówienie, którego przedmiotem było Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do Programu PL13 *Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu*, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu Państwa, w związku z ubieganiem się powiatu kwidzyńskiego o dofinansowanie wdrożenia projektu pilotażowego dotyczącego promocji zdrowia i profilaktyki chorób. Wykonawcą, wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w trybie określonym w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w pkt. V. Zarządzenia nr 53/2007 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 26 października 2007 r., była Grupa Ergo Sp. z o.o. 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 3B/3C lok. 91. Koszt wykonania zamówienia wyniósł **11 070,00 zł**;

- sfinansowano zakup nagród rzeczowych dla laureatów Powiatowego Konkursu Wiedzy na temat HIV i AIDS, zorganizowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie w ramach obchodów Światowego Dnia AIDS. Uczestnikami Konkursu byli uczniowie wszystkich szkół ponadgimnazjalnych powiatu kwidzyńskiego. Koszt zakupu nagród wyniósł ogółem **743,95 zł.**

16) 852 Pomoc społeczna, na plan 17.703.124 zł, wydatkowano 17.503.192,53 zł, co stanowi 98,87% planu, z tego:

- **wydatki bieżące** w wysokości 17.364.812,67 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.992.741,86 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.513.568,31 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 80.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.778.502,50 zł.

W tym poniesiono wydatki w zakresie:

1) Placówek opiekuńczo wychowawczych, na plan 1.612.086 zł, wydatkowano 1.609.639,01 zł, co stanowi 99,85% planu. , w tym:

a) Utrzymanie Domów dla Dzieci w Kwidzynie:

Plan 1 399 512,00 zł

Wykonanie 1 399 202,53 zł, co stanowi , 99,98% planu, z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 996 052,30 zł. Na dzień 31.12.2014r. w Domach dla Dzieci zatrudnionych było 26 pracowników na 26 etatach.

Według stanu na dzień 31.12.2014 r. w placówce przebywało 40 wychowanków. W okresie sprawozdawczym przyjęto 18 wychowanków, 22 wychowanków opuściło Domy dla Dzieci, z czego 15 wychowanków zostało objętych procesem usamodzielniania. 6 wychowanków powróciło do rodziny naturalnej, 1 wychowanków przeszło do rodzinnej pieczy zastępczej .

b) Usamodzielnianie wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan 212 574,00 zł

Wykonanie 210 436,48 zł, co stanowi 98,99% planu

W roku 2014 w ramach procesu usamodzielniania pomocą finansową w formie pieniężnej lub rzeczowej zostało objętych 32 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Na kontynuowanie nauki wypłacono pomoc w wysokości 156 507,48 zł dla 37 wychowanków. Pomoc rzeczowa na zagospodarowanie została przyznana 9 wychowankom na kwotę 15 000,00. Została przyznana również pomoc na usamodzielnienie dla 8 wychowanków na łączną kwotę 38 929,00 zł.

2) Domów pomocy społecznej, na plan 10.415.188 zł wydatkowano 10.415.171,92 zł, co stanowi 100,0% planu, w tym:

a) Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie

Plan 4.023.374 zł

Wykonanie 4.023.369,75 zł, co stanowi 100% planu, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 4.023.369,75 zł,

Na dzień 31.12.2014r. w DPS w Kwidzynie było zatrudnionych 81 pracowników na 76,88 etatach.

b) Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Ryjewie

Plan 6.391.814 zł

Wykonanie 6.391.802,17 zł, co stanowi 100% planu, w tym poniesiono:

a) wydatki bieżące w wysokości 5.921.958,37 zł,

b) wydatki inwestycyjne pn „Modernizacja DPS w Ryjewie” w wysokości 122.996,86 zł.

W tym sfinansowano:

- odłączenie trafostacji w wysokości 43 624,09 zł.
- projekt pawilonu B w wysokości 28 000,00 zł.
- projekt kotłowni – przeniesienie z Kwidzyna w wysokości 43 032,78 zł.
- mapa do celów projektowych dla kotłowni w wysokości 1 600,00 zł.
- projekt oświetlenia awaryjnego – pawilony C, D, E w wysokości 6 739,99 zł.

Na dzień 31.12.2014r. w DPS w Ryjewie było zatrudnionych 106 pracowników na 102,75 etatach.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2014r w Domach Pomocy Społecznej w Kwidzynie i Ryjewie przebywało łącznie 295 mieszkańców w tym:

· **145** mieszkańców przyjętych na podstawie skierowań wydanych przed 1 stycznia 2004r(według starych zasad)tj. w DPS Kwidzyn 33 mieszkańców, DPS Ryjewo 112 mieszkańców.

· **150** mieszkańców przyjętych na podstawie skierowań wydanych po dniu 1 stycznia 2004r

(według nowych zasad) tj. w DPS Kwidzyn - 82 mieszkańców, DPS Ryjewo 68 mieszkańców.

W okresie sprawozdawczym w Domach Pomocy Społecznej zostało umieszczonych 23 osoby w tym: w DPS Kwidzyn 18 osób, w DPS Ryjewo 5 osób. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/2014 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 13.02.2014 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie i w Domu Pomocy Społecznej w Ryjewie na rok 2014, średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie wynosi 2 861,00 zł, natomiast średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Ryjewie wynosi 2.792.00 zł.

3) Rodziny zastępcze, na plan 4.959.401 zł, wydatkowano 4.762.339,12 zł, co stanowi 96,03 % planu.

W okresie od 01.01.2014r do 31.12.2014 roku było ustanowionych 162 rodzin zastępczych, w których przebywało łącznie 279 dzieci. Struktura rodzin zastępczych w powiecie według stanu na dzień 31 grudnia 2014r. przedstawia się następująco:

- miasto Kwidzyn	rodzin zastępczych	60	dzieci	89
- gmina Kwidzyn	rodzin zastępczych	23	dzieci	55
- miasto i gmina Prabuty	rodzin zastępczych	33	dzieci	43
- gmina Gardeja	rodzin zastępczych	17	dzieci	21
- gmina Ryjewo	rodzin zastępczych	19	dzieci	29
- gmina Sadlinki	rodzin zastępczych	9	dzieci	35
- gmina Sztum	rodzin zastępczych	1	dzieci	7
Razem		162	dzieci	279
w tym				
- Pogotowia rodzinne		1	dzieci	3
- Zawodowa specjalistyczna rodzina zastępcza		1	dzieci	1
- Rodziny zawodowe		3	dzieci	10
- rodzinne domy dziecka		12	dzieci	81
- spokrewnione rodziny zastępcze		106	dzieci	131
- niezawodowe		39	dzieci	53

Ogółem	162	dzieci	279
--------	-----	--------	-----

W 2014 roku w ramach procesu usamodzielniania pomocą finansową w formie pieniężnej lub rzeczowej zostało objętych 67 wychowanków pochodzących z rodzin zastępczych. Na kontynuowanie nauki wypłacono 275 441,36 złotych dla 62 wychowanków. Na zagospodarowanie w formie rzeczowej przyznano pomoc na łączną kwotę 12 000,00 zł dla 6 wychowanków, na usamodzielnienie wypłacono pomoc na łączną kwotę 54 393,00 złotych dla 11 wychowanków.

Ponadto w 2014 roku na plan 220 537,00 zł wykonano 217 990,44 zł co stanowi 98,84 % wydatków ponoszonych za dzieci z powiatu kwidzyńskiego przebywające w rodzinach zastępczych w innych powiatach. Realizowane były porozumienia z 11 powiatami dla 18 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatów: powiatu obornickiego, powiatu strzelecko-drezdeńskiego, powiatu iławskiego, powiatu grudziądzkiego, powiatu gorzowskiego, powiatu malborskiego miasto Gdańsk, powiatu sztumskiego, powiat grójecki, miasta Warszawa oraz miasto Olsztyn.

- 4) **Powiatowe centra pomocy rodzinie, na plan 609.018 zł, wydatkowano 609.009,48 zł, co stanowi 100 % planu.** Wydatki poniesione zostały na bieżące utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie, z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 482 154,09 zł. W 2014r. w PCPR w Kwidzynie zatrudnionych było 13 pracowników na 13 etatach. W ramach wydatków majątkowych na kwotę 15 383,00 zł w roku 2014 zakupiono 3 zestawy komputerowe oraz oprogramowanie finansowo – księgowe
- 5) **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, na plan 80.000 zł wydatkowano 80.000 zł, co stanowi 100% planu.**

Zadaniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej jest świadczenie specjalistycznych usług psychologiczno-pedagogicznych, prawnych oraz udzielanie doraźnej pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysowej, a szczególnie ofiarom przemocy, nagłych strat i zdarzeń losowych. Wszystkie osoby zgłaszające się do Ośrodka Interwencji Kryzysowej uzyskały natychmiastową pomoc, adekwatną do istniejącego problemu. W okresie sprawozdawczym OIK udzielił pomocy 325 osobom, udzielono łącznie 1 156 porad w tym:

- pedagogicznych 656 porad
- psychologicznych 267 porad
- prawnych 233 porady

W Ośrodku Interwencji Kryzysowej w okresie objętym sprawozdaniem udzielono krótkoterminowej psychoterapii z której skorzystało 108 osób. Krótkoterminowa psychoterapia polegała m.in. na zbudowaniu motywacji do zmiany sytuacji życiowej, ewentualnego podjęcia leczenia, odreagowania napięć, tworzenia strategii radzenia sobie ze stresem i umiejętności działania asertywnego. Terapia polegała na spotkaniach terapeutycznych, indywidualnych, małżeńskich lub z całą rodziną. W 2014 roku w OIK były prowadzone warsztaty edukacyjno-treningowe dla dzieci i młodzieży na temat zjawiska przemocy, uzależnień oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Do OIK zgłosiło się 325 osób, w tym kobiet 231 i 94 mężczyzn. (Miasto Kwidzyn 227, gmina Kwidzyn 31 gmina Prabuty 24 gmina Ryjewo 14, gmina Sadlinki 13 gmina Gardeja 13 oraz 3 osoby pochodzące z innego powiatu).

- 6) **Pozostałej działalności, na plan 27.431 zł, wydatkowano 27.033,00 zł, co stanowi 100% planu. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:**

- a) odpis na zfs dla nauczycieli emerytów w wysokości 11.033,45zł,
- b) kosztów związanych z przygotowaniem posiłków dla Hospicjum w wysokości 16.000 zł,

- 17) **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, na plan 2.609.809zł, wykonano 2.547.876,75 zł, co stanowi 97,63 % planu, w tym:**

wydatki bieżące - 2.547.876,75 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.904.365,02 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 237.468,93 zł,

- dotacje na zadania bieżące – 355.816,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.299,72 zł,
- wydatki na programy z udziałem środków unijnych – 44.927 zł.

w tym poniesiono wydatki w zakresie:

- **rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (rozdział 85311) w wysokości 335.816 zł.** W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:

a) funkcjonowanie dwóch Warsztatów Terapii Zajęciowej, jako obowiązkowy 10% udział powiatu w kosztach utrzymania WTZ warunkujący otrzymanie 90% środków PFRON. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości:

- WTZ Kwidzyn 80 268,00 zł
- WTZ Ryjewo 69 048,00 zł.

b) realizację zadań publicznych w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych, a w szczególności zadania pn.:

- „Wspomaganie umiejętności porozumiewania się – likwidacja barier w komunikowaniu się dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego” przez Stowarzyszenie rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumiewania się w Kwidzynie w wysokości 165 500,00 zł.

- „Wspieranie działań w zakresie integracji oraz szeroko rozumianej rehabilitacji zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności „ przez 6 stowarzyszeń z terenu powiatu kwidzyńskiego w wysokości 21.000 zł.

- **zadania z zakresu spraw orzekania o niepełnosprawności (rozdział 85321) w wysokości 20.000 zł.** Orzekaniem o niepełnosprawności dla mieszkańców powiatu kwidzyńskiego zajmuje się Powiatowy Zespół ds. Orzekania O Niepełnosprawności w Malborku, wykonywujący zadania z zakresu administracji rządowej. W 2014 roku Zespół od mieszkańców powiatu kwidzyńskiego przyjął 2213 wniosków w tym 1953 od osób powyżej 16 roku życia i 260 do 16 roku życia. Wydał 1948 orzeczeń w tym 1 688 dla osób powyżej 16 roku życia oraz 260 do 16 roku życia, a także wydał 620 legitymacje dla osób niepełnosprawnych z powiatu kwidzyńskiego. Od 1 lipca 2014r Zespół wydał 186 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i 7 kart dla placówek. Powiat w roku 2014 z własnych środków dołożył do utrzymania zespołu środki własne w wysokości 20.000 zł.

- **utrzymania powiatowego urzędu pracy (rozdział 85333) w wysokości 2.136.329,59 zł,** co stanowi 99,37% planu. Wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie, z tego sfinansowano wynagrodzenia i pochodne pracowników PUP w Kwidzynie w wysokości 1.904.365,02 zł. Na dzień 31.12.2014r. w PUP w Kwidzynie zatrudnionych było 47 osób na 46 etatach.

- **pozostalej działalności (rozdział 85395) w wysokości 55.731,16 zł.** Są to wydatki

związane z:

- realizacją projektu pn.: „**Sami sobie dla innych – IV edycja**” – został wykonany w kwocie 20.262,22 zł, co stanowi 96,09% otrzymanego planu. Projekt dotyczył zatrudnienia 8 osób, w tym 3 doradców zawodowych i 5 pośredników pracy. Kwota została przeznaczona na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników za 2013 rok uczestniczących w projekcie zgodnie z zasadami kwalifikowalności. Projekt zakończył się 31 grudnia 2013r.

- przekazaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej została udzielona Województwu Pomorskiemu w wysokości 28 172,50 zł. Dotacja została wykorzystana przez Województwo w wysokości 24 664,86 zł na zakup pomocy dydaktycznych dla pracowni kształcenia zawodowego w szkołach z terenu powiatu kwidzyńskiego uczestniczących w realizacji projektu „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy”. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i umową Nr EZI.2.2014 zawartą w dniu 27 marca 2014 r. pomiędzy Powiatem Kwidzyńskim a Województwem Pomorskim. Niewykorzystana część dotacji wyniosła 3 507,64 zł i została zwrócona przez Województwo na rachunek bankowy Powiatu w dniu 31. 12. 2014 r. Dofinansowanie zakupu wyposażenia przez Województwo Pomorskie wyniosło 49 329,73 zł (co stanowi 2/3 wartości zakupionego wyposażenia pracowni). Łącznie wartość zakupionego w 2014 r. wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego w szkołach z terenu powiatu kwidzyńskiego, biorących udział w projekcie wyniosła 73 994,59 zł.

Ponadto, dokonano rozliczenia otrzymanych środków z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku na realizację projektu pn. „Krok w dorosłość” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie, dokonując tym samym zwrotu dotacji w wysokości 10.804,08 zł.

18) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan –1.653.146 zł

Wykonanie –1.510.565,30, co stanowi 91,38 % planu, w tym:

a) wydatki bieżące –298.139 zł, z tego:

- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych –66.329 zł**, a w szczególności poniesiono wydatki w zakresie: utrzymania zieleni przy drogach powiatowych, wykonania ekspertyz, szkoleń pracowników.

- **dotacje na zadania bieżące – 231.810 zł**, a w szczególności:

Agencja PRAZE przedstawiła projekt niepodlegający konkursowi, w ramach którego zrealizowano zadanie pt: „ Opracowanie i wydanie poradnika Zarządzanie kosztami energii oraz wykorzystanie OZE w nowej perspektywie finansowej” otrzymując na ten cel dotację w wysokości 9.500 zł. Nadleśnictwu Kwidzyn przyznano dotację na edukację leśną w wysokości 5.000 zł a trzy koła łowieckie otrzymały dotacje na przeprowadzenie introdukcji bażanta łącznie w kwocie 15.000 zł. Ponadto kwota 202 310 zł została przekazana w ramach dotacji (pomocy finansowej) na utrzymanie zieleni dla Miasta Kwidzyna. Dotacje sprawdzono pod względem merytorycznym i finansowym, zostały prawidłowo i w całości rozliczone.

b) wydatki inwestycyjne – 1.212.426,30 zł.

W 2014r. Miasto Kwidzyn otrzymało pomoc finansową na wykonanie termomodernizacji strychu w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Kwidzynie i w Sali gimnastycznej tej szkoły za kwotę 250 000 zł. Ponadto udzielono pomocy finansowej Gminie Kwidzyn na modernizację kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gurcz w wysokości 60.000 zł, a Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kwidzynie otrzymał dotację celową na modernizację komory chłodzącej tusze zwierząt do badań w wysokości 10.000 zł. Ponadto zrealizowano inwestycje pn:

- „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach oświatowych Powiatu Kwidzyńskiego”, gdzie na plan 715.000 zł, wydatkowano 715.000 zł, co stanowi 100% planu. W ramach realizacji zadania wykonano roboty budowlane w :

- ZSP nr 1 - wykonano docieplenie stropów poddasza, elewację budynku, wymianę pokrycia dachowego i stolarki okiennej, , założono system monitoringu szkoły, oświetlenie zewnętrzne oraz wyremontowano podjazd;

- CKZiU -wykonano docieplenie ścian budynku, stropu poddasza i ścian piwnic wraz z izolacją przeciwwilgociową, wymieniono pokrycie dachowe oraz instalację c.o,

- ZSP Prabuty - wykonano docieplenie ścian i stropodachu na budynku, izolację pionową , wymieniono częściowo stolarkę okienną i drzwiową oraz instalację c.o.

Zadanie zakończono.

- **Naprawa przepustów w drogach powiatowych**, na plan 185.690 wydatkowano 177.426,30, co stanowi 95,55% planu. W ramach inwestycji wykonano remonty :

- 4 przepustów w ciągu drogi nr 3209G w m. Grabówko, Kaniczki
- przepustu w ciągu drogi nr 3204G w m. Gniewskie Pole
- przepustu w ciągu drogi nr 3205G w m. Pastwa
- przepustu w ciągu drogi nr 3211G w m. Obrzynowo
- 2 przepustów w ciągu drogi nr 3220G w m. Czarne Górze

Zadanie zakończono i rozliczono .

19) DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 144.391 zł,

Wykonanie – 141.368,19 zł, co stanowi 97,91% planu, z tego:

- dotacje na zadania bieżące – 133.886,05 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.482,14 zł.

W ramach wydatków bieżących finansowano:

I. Pozostałe zadania w zakresie kultury, na plan 72.500 zł wydatkowano 69.477,19 zł, co stanowi 95,83% planu, z tego:

1) środki w formie dotacji przekazano dla gmin, które realizowały zadania z zakresu kultury w wysokości **25.000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu w tym:

a) Gmina Ryjewo w wysokości 25.000,00 zł na realizację powierzonego przez powiat zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu, dotyczącego organizacji XIV Dożynek Powiatowych – święta nawiązującego do kultury i tradycji ludowej. Imprezy zorganizowano w dniu 7 września 2014 r. w miejscowości Ryjewo. Gmina Gardeja w terminie określonym w porozumieniu złożyła rozliczenie z wykonania zadania. W wyniku weryfikacji rozliczenia stwierdzono, iż zostało ono złożone prawidłowo. Dotacja została wykorzystana w pełnej wysokości.

2) Środki w formie dotacji celowej w wysokości **36.995,05 zł** na podstawie przeprowadzonych otwartych konkursów ofert i podpisanych umów przekazano:

1. w wysokości **15 000 zł** dla **Sceny Lalkowej imienia Jana Wilkowskiego w Kwidzynie** na realizację projektów:

a) „**Międzynarodowy Festiwal ANIMO**” - w kwocie **5 000 zł**.

Efektom realizacji zadania było zorganizowanie i przeprowadzenie w dniach 7-11 października 2014 r. festiwalu ANIMO, gdzie zaprezentowano sztukę animacji teatralnej, filmowej, muzycznej i społecznej.

Odbyło się 8 spektakli na 3 scenach festiwalowych, 6 bloków warsztatowych (m. in. Kino manualne, Przestrzeń dźwiękowa w spektaklu teatralnym, Podstawy warsztatu aktorskiego), 4 bloki prezentacji filmów animowanych, panele dyskusyjne oraz 2 popołudniowe warsztaty pn. Relaks ANIMO, otwarte dla mieszkańców. Powstała bogata dokumentacja festiwalowa – fotografie, gazeta festiwalowa. W festiwalu uczestniczyło łącznie ok. 4 000 beneficjentów.

Dotację sprawdzono pod względem merytorycznym i finansowym, została prawidłowo i w całości rozliczona zgodnie z umową.

b) „**GENERACJE KREATYWNE**” – w kwocie **5 500 zł**.

W ramach projektu odbyły się następujące bloki: „ABC Teatru” w placówkach przedszkolnych Gminy Miejskiej Kwidzyn (ok.120 dzieci), „Wyprawa do teatru” – dla mieszkańców gminy Ryjewo i Kwidzyna, 10 spektakli, łącznie 310 uczestników- dzieci, dorośli i seniorzy 60+. „Teatr domowy” – dla dzieci starszych, dorosłych i seniorów (ok.30 osób), „Szyfry malarskie”- cykl spotkań dla dzieci i dorosłych, zainteresowanych zgłębianiem tajemnic sztuki i ikonografii, warsztaty „Jak kura pazurem”- poznanie techniki szablonu, stempli oraz monotypii, jak też podstawy technologii, elementy projektowania i wykonanie zaprojektowanych nadruków. „Dobranocki teatralne”- cykl 10 spektakli dla

ok. 700 uczestników. Różnorodność zajęć edukacyjno – artystycznych przyczyniła się do zachowań twórczych uczestników, większego udziału w życiu społecznym, następowała integracja i konsumowanie kultury zbiorowo, w rodzinie i z innymi ludźmi. Dotację sprawdzono pod względem merytorycznym i finansowym, została prawidłowo i w całości rozliczona zgodnie z umową.

c) **„Ferie z kulturą” w kwocie 4 500 zł.**

Efektem realizacji zadania były działania kulturalno – artystyczne, realizowane na terenie powiatu – Rozajny Wielkie, Nowa Wioska, Trzciano, Rudniki. Uczestniczyło w nich ok.66 mieszkańców, powstała oferta spędzania wolnego czasu przez dzieci poprzez edukację pozaformalną oraz kulturę, podczas pracy nad konstrukcją techniczno – plastyczną teatrów uczestnikom towarzyszyła muzyka klasyczna. Odegrali oni swoje spektakle przed kolegami oraz w gronie rodzinnym, co przyczyniło się do wzmocnienia więzi rodzinnych i integracji środowiska lokalnego.

2. w wysokości **3 500 zł** dla **Stowarzyszenia Ewangelizacyjnego „KERYGMAT” Kwidzyn** na realizację projektów:

a) **”Znajdź pomysł na siebie” w kwocie 1 500 zł.**

Efektem realizacji zadania było przeprowadzenie w 2 kwidzyńskich szkołach ponadgimnazjalnych zajęć w kontekście wyboru dalszego kształcenia młodzieży, związanego z nowoczesnymi technologiami. Warsztaty przybliżyły zagadnienia związane z „zawodami przyszłości”, których oferta dostępna jest na terenie powiatu kwidzyńskiego. Projekt zawierał pokazy i zajęcia z robotyki i automatyki, gdzie młodzież rozwinęła kompetencje informatyczne i techniczne, wcielając się w role konstruktorów wykorzystujących najnowsze technologie. Samodzielne wykonanie projektów dało młodym konstruktorom wiele satysfakcji i wzmocniło wiarę we własne możliwości. Projekt udowodnił młodzieży, że dzięki ciężkiej pracy i pasji można zrealizować własne marzenia i osiągnąć ambitne cele.

Dotację sprawdzono pod względem merytorycznym i finansowym, została prawidłowo i w całości rozliczona zgodnie z umową.

b) **„Powiatowe obchody Święta Trzech Króli” w kwocie 1 500 zł.**

Efektem realizacji zadania było przeprowadzenie inscenizacji pochodów trzech Króli – inscenizacja Jerozolimy, inscenizacja spisu ludności oraz pokłonu przy „Żywej szopce”. Odbył się również koncert góralskiej kapeli, cała impreza miała charakter otwarty dla mieszkańców miasta i powiatu, łącznie wzięło w niej udział ok. 1 500 osób. Przybliżono intelektualne i duchowe dziedzictwo chrześcijaństwa, przyczyniono się do integracji mieszkańców oraz promocji regionu.

Dotację sprawdzono pod względem merytorycznym i finansowym, została prawidłowo i w całości rozliczona zgodnie z umową.

c) **„Muzyka świata” w kwocie 500,00 zł.**

Efektem realizacji zadania był edukacyjny cykl spotkań dla młodzieży 2 szkół z terenu powiatu(łącznie ok. 300 osób), obejmujący ścieżki edukacyjne z zakresu muzyki, sztuki, przyrody z ekologią i geografii świata. Uczniów wprowadzono w świat egzotycznej muzyki różnych kultur świata oraz zapoznano z instrumentami z 4 kontynentów: Afryki, Azji, Ameryki Południowej oraz Australii i Oceanii. Nawiązano również do zagadnień geograficznych i kulturowych, uwrażliwiając młodzież na odmienność i jej poszanowanie.

3. Środki w formie dotacji celowej na realizację projektów w wysokości **18 495,05 zł** na podstawie przeprowadzonych otwartych konkursów ofert i podpisanych umów przekazano dla :

a) **Związku Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska Hufiec Kwidzyn** na realizację zadania zleconego pn. **„XXX Jubileuszowy Ogólnopolski Festiwal Piosenki Harcerskiej, Turystycznej i Poezji Śpiewanej Szalamaja 2014”** – przyznano dotację w kwocie **4 000 zł.**

Efektem realizacji zadania była organizacja jubileuszowej edycji festiwalu, który miał charakter otwarty. Przeglądy odbyły się w 3 kategoriach: piosenka harcerska, turystyczna i poezja śpiewana. Zorganizowano też jubileuszowy koncert byłych laureatów. Łącznie wystąpiło 160 wykonawców (zespoły, soliści i duety), odbiorców ok.400 osób. Harcerze zorganizowali również wycieczkę historyczną dla przyjezdnych zespołów, zapoznając ich z historią miasta i regionu.

Dotację sprawdzono pod względem merytorycznym i finansowym, została prawidłowo i w całości rozliczona zgodnie z umową.

- b) **Towarzystwa Miłośników Ziemi Kwidzyńskiej** na realizację zadania zleconego pn. „**Kwidzyn i Ziemia Kwidzyńska w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich**” – przyznano dotację w kwocie **2 500 zł**.

Efektem realizacji zadania było wydanie kolejnego, 17 numeru publikacji „Zeszyty Kwidzyńskie”, do którego zebrano materiały dot. haseł ze „Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich”, odnoszących się do Kwidzyna i Ziemi Kwidzyńskiej, przybliżając tym samym mieszkańcom powiatu prawie zupełnie nieznane informacje o wartości historycznej, odnoszące się do różnych dziedzin życia polityczno- administracyjnego, społeczno-gospodarczego, kultury materialnej i duchowej Kwidzyna i okolic.

Dotację sprawdzono pod względem merytorycznym i finansowym, została prawidłowo i w całości rozliczona zgodnie z umową.

- c) **Kwidzyńskiego Towarzystwa Kulturalnego** na realizację zadania zleconego pn. „**Schody Kawowe**” – przyznano dotację w kwocie **3 000 zł**.

Efektem realizacji zadania było wydanie czterech kolejnych numerów kwartalnika „Schody Kawowe”, mające na celu edukację historyczną mieszkańców powiatu kwidzyńskiego, promocję regionu, wspieranie twórców amatorów, prezentujących się na łamach kwartalnika oraz integrację społeczności napływowej.

Dotację sprawdzono pod względem merytorycznym i finansowym, została prawidłowo i w całości rozliczona zgodnie z umową.

- d) **Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rodowo** na realizację zadania zleconego pn. „**XXIV Międzynarodowy Plener Malarsko – Rzeźbiarski w Rodowie „Pole sztuk”**” – przyznano dotację w kwocie **4 000 zł**.

Efektem realizacji zadania było zorganizowanie i przeprowadzenie w dniach 6 - 20 lipca 2014r. XXIV Pleneru Rzeźbiarsko – Malarskiego „Pole sztuk” w Rodowie.

W plenerze rzeźbiarsko – malarskim wzięło udział 38 artystów z kraju i zagranicy. Członkowie stowarzyszenia byli zaangażowani w tworzenie niektórych prac oraz organizację festynu, w którym wzięli udział mieszkańcy powiatu kwidzyńskiego. Rezultatem pleneru jest 12 prac rzeźbiarskich, 17 prac malarskich oraz 24 prace ceramiczne. Prace malarstwa ściennego upiększają miejscową szkołę. Dokonano również kolejnych prac nad Lapidarium w Rodowie. Odbłyły się warsztaty artystyczne dla dzieci, „Prabuckie spotkania ze sztuką” oraz 2 wernisaże i festyn integracyjny.

Dotację sprawdzono pod względem merytorycznym i finansowym, została prawidłowo i w całości rozliczona zgodnie z umową.

- e) **Polskiego Związku Emerytów , Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Kwidzynie** na realizację zadania zleconego pn. „**Organizacja imprez kulturalnych o charakterze ponadgminnym, mającym istotne znaczenie dla kultury powiatu kwidzyńskiego**” – przyznano dotację w kwocie **3 000 zł**.

Efektem realizacji zadania było zorganizowanie Senioraliów – uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora, podczas którego zaprezentowano przegląd zespołów folklorystycznych, krzewiąc kulturę powiślańską. W imprezie uczestniczyło 300 osób, wpłynęła na integrację osób starszych, ich zaangażowanie w życie społeczne, promowała też miasto i powiat kwidzyński.

Dotację sprawdzono pod względem merytorycznym i finansowym, została prawidłowo i w całości rozliczona zgodnie z umową.

- f) **Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gardejskiej „GARDANUM”** na realizację zadania zleconego pn. „**Artyści Dzieciom**” – przyznano dotację w kwocie **2 000 zł**. Ostatecznie została ona wydatkowana w kwocie **1 995,05 zł**, niewykorzystaną kwotę w wysokości **4, 95 zł** zgodnie z umową zwrócono na rachunek bankowy Powiatu 30 grudnia 2014 r.

Efektem realizacji zadania było przeprowadzenie cyklu przedsięwzięć : ogólnopolski konkurs plastyczny dzieci i młodzieży (256 os.), wakacyjne zajęcia plastyczne w świetlicach wiejskich (80 os.),

plener malarsko – rzeźbiarski (12 os.), plenerowe warsztaty plastyczne (ok. 100 os.) oraz wystawa poplenerowa (ok. 500 os.). Zajęcia artystyczne rozwinęły pasje dzieci i młodzieży, które miały okazję brać udział w różnych formach zajęć, a wystawa i towarzyszący jej koncert przyczyniły się do integracji środowiska lokalnego.

Dotację sprawdzono pod względem merytorycznym i finansowym, została prawidłowo i w całości rozliczona zgodnie z umową.

Ponadto na wydatki bieżące związane z organizacją oraz dofinansowaniem organizacji festiwalu, konkursów oraz innych przedsięwzięć kulturalnych, a także uczestnictwem w imprezach kulturalnych o charakterze ponadgminnym, wydatkowano kwotę 7 482,14 zł co stanowi 99,76% planu, z tego m. in: sfinansowano zakup nagród dla laureatów 5 konkursów lub innych form współzawodnictwa w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury organizowanych przez osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej lub inne podmioty, na podstawie ich własnego regulaminu oraz sfinansowano zakup nagród rzeczowych dla osób wyróżnionych Dorocznymi Nagrodami Kulturalnymi Starosty Kwidzyńskiego.

II. Biblioteki, na plan 71.891, wykonano 100%.

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Kwidzyńskim a Gminą Miejską Kwidzyn, powiat powierzył miastu zadanie w zakresie prowadzenia biblioteki publicznej, na które przekazał miastu dotację w wysokości **71 891 zł**. W/w zadanie miasto realizowało za pośrednictwem instytucji kultury pod nazwą *Biblioteka Miejsko-Powiatowa w Kwidzynie*. W ramach przyznanych środków finansowych zrealizowano zadania wynikające z porozumienia.

20) 926 Kultura fizyczna, na plan 41.500 zł, wydatkowano 40.985,81 zł, co stanowi 99,97% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.500 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 30.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.485,81 zł, w tym:

W ramach planowanych wydatków bieżących sfinansowano zadanie z zakresu kultury fizycznej, poprzez udzielenie dotacji celowej w wysokości 30.000 zł, dla:

- 1) **Powiatowego Stowarzyszenia Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu Szkolnego** na realizację zadania zleconego pn. **„Organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych zasięgu ponadgminnym dla dzieci i młodzieży powiatu kwidzyńskiego”** – przyznano dotację w kwocie **10 000 zł** w 2 transzach: I transza w kwocie 5 000 zł do 17 stycznia 2014 r. II transza w kwocie 5 000 zł do 30 kwietnia 2014 r. Efektem realizacji zadania było przeprowadzenie szeregu cyklicznych już imprez i zawodów sportowych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w 3 kategoriach wiekowych. Wzięło w nich udział ok. 3 500 uczniów. Rozgrywki zostały przeprowadzone planowo. Wyłoniono mistrzów powiatu w zawodach na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. Dotację sprawdzono pod względem merytorycznym i finansowym, została prawidłowo i w całości rozliczona zgodnie z umową.
- 2) **Kwidzyńskiego Klubu Lekkoatletycznego „Rodło”** na realizację zadania zleconego pn. **„Organizacja Ogólnopolskich biegów ulicznych ”** – przyznano dotację w kwocie **3 000 zł**. Efektem realizacji zadania było przeprowadzenie w dniu 11 maja 2014 r. r. biegów przełajowych. W biegach uczestniczyło ok. 500 zawodników z terenu powiatu i województwa. Osiągnięto zakładany cel, czyli krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie powiatu. Dotację sprawdzono pod względem merytorycznym i finansowym, została prawidłowo i w całości rozliczona zgodnie z umową.
- 3) **Oddziału Regionalnego Olimpiady Specjalne Polska Pomorskie** na realizację zadania zleconego pn. **„Organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych o zasięgu ponadgminnym dla dzieci i młodzieży powiatu kwidzyńskiego, w szczególności z udziałem osób niepełnosprawnych”** – przyznano dotację w kwocie **5 000 zł**. Efektem realizacji zadania była organizacja i przeprowadzenie 5 zawodów sportowych, w tym:

Pomorski Turniej Tenisa Stołowego Olimpiad Specjalnych (195 os.), Pomorski Turniej Gimnastyczny (120 os.), Pomorski Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych (260 os.), Pomorski Mityng

Kolarski Olimpiad Specjalnych w Ryjewie (100 os.), Pomorski Mityng Koszykówki Olimpiad Specjalnych (210 os.). Większość zawodów odbyła się w Hali Widowiskowo-Sportowej w Kwidzynie. Zawody stanowiły dalszy ciąg terapii poprzez określone dyscypliny sportu, czego efektem jest propagowanie aktywności fizycznej i psychicznej osób z niepełnosprawnością fizyczną oraz intelektualną. Imprezy przyczyniły się również do integracji ze społecznością lokalną, wartością dodaną imprez było włączenie dzieci i młodzieży powiatu jako wolontariuszy przy realizacji zadań. Dotację sprawdzono pod względem merytorycznym i finansowym, została prawidłowo i w całości rozliczona zgodnie z umową.

- 4) **Prabuckiego Towarzystwa Rozwoju Sportu Szkolnego** na realizację zadania zleconego pn.: **„Organizacja VI biegu ulicznego „Liwa Cup Prabuty 2014”** – przyznano dotację w kwocie **2 000 zł**.

Efektom realizacji zadania było przygotowanie i przeprowadzenie we wrześniu 2014 r. biegu ulicznego w Prabutach. Zawody zgromadziły na starcie dużą rzeszę fanów biegów w różnych kategoriach wiekowych. Przyciągnęły też uwagę sportowców z areny międzynarodowej. Wśród startujących znaleźli się medaliści mistrzostw Polski. Uczestnicy biegu otrzymali od organizatora biuletyny, foldery promujące Miasto i Gminę Prabuty. Impreza zaktywizowała mieszkańców oraz przyczyniła się do promocji gminy i powiatu kwidzyńskiego. Dotację sprawdzono pod względem merytorycznym i finansowym, została prawidłowo i w całości rozliczona zgodnie z umową.

- 5) **Kwidzyńskiego Towarzystwa Pływackiego** na realizację zadania zleconego pn.: **„Organizacja zawodów pływackich dla dzieci i młodzieży przez Kwidzyńskie Towarzystwo Pływackie”** – przyznano dotację w kwocie **2 500 zł**.

Efektom realizacji zadania było zorganizowanie i przeprowadzenie zawodów pływackich w dniu 18.06.2014 r., w których wzięło udział 150 dzieci i ok. 240 rodziców. Przeprowadzono 6 konkurencji dla 4 grup wiekowych. Realizacja zadania pozwoliła na popularyzację i upowszechnienie aktywnego trybu życia wśród dzieci i młodzieży oraz zasad fair play, jak również integrację środowiska pływackiego.

Dotację sprawdzono pod względem merytorycznym i finansowym, została prawidłowo i w całości rozliczona zgodnie z umową.

- 6) **Uczniowskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego w Kwidzynie** na realizację zadania zleconego pn.: **„Popularyzacja biegów na orientację w szkołach na terenie powiatu kwidzyńskiego oraz umożliwienie mieszkańcom powiatu i członkom UMKS Kwidzyn udziału w regionalnych zawodach w biegach na orientację”** – przyznano dotację w kwocie **2 000 zł**. Efektom realizacji zadania było przeprowadzenie biegów na orientację, w których czynnie wzięło udział 128 osób z 14 szkół powiatu kwidzyńskiego, co wzbudziło dalsze zainteresowanie tą dyscypliną sportu wśród uczestników oraz obserwatorów. Na potrzeby zadania wykonano profesjonalną mapę do biegów na orientację. Impreza przyczyniła się do integracji lokalnej. Dotację sprawdzono pod względem merytorycznym i finansowym, została prawidłowo i w całości rozliczona zgodnie z umową.

- 7) **Uczniowskiego Klubu Sportowego „LIS” w Gardei** na realizację zadania zleconego pn.: **„Otwarte Ogólnopolskie Zawody Dzieci i Młodzieży Szkolnej w Radioorientacji Sportowej „Puchar Wisły” jako I eliminacja do Młodzieżowych Mistrzostw Europy ARDF- EYAC – Ukraina 2014 r. oraz Mistrzostwa Powiatu Kwidzyńskiego w biegach na orientację”** – przyznano dotację w kwocie **2 000 zł**. Efektom realizacji zadania było zorganizowanie i przeprowadzenie biegów na orientację dla 75 uczestników z 12 klubów – uczniów z terenu powiatu, jak i spoza województwa. Dzieci i młodzież doskonaliły swe umiejętności w zakresie biegów na orientację i radioorientację, w zalesionym terenie, posługując się mapą i urządzeniami do radiowego poszukiwania punktów – nadajników. Przygotowano też uczniów do udziału we współzawodnictwie sportowym do zawodów krajowych i międzynarodowych. Dotację sprawdzono pod względem merytorycznym i finansowym, została prawidłowo i w całości rozliczona zgodnie z umową.

- 8) **Pomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą Gdańsku** na realizację zadania zleconego pn.: **„Rejonowy etap XXII edycji Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu kwidzyńskiego”** – przyznano dotację w kwocie **2 000 zł**. Efektom realizacji zadania było zorganizowanie zawodów w terenie, na 6 stacjach młodzieżowe drużyny (8 5- osobowych zespołów) wykazywały się praktyczną znajomością zasad udzielania pierwszej pomocy. Zarówno uczniowie, jak i członkowie grup ratownictwa przygotowali scenki urazowe, pozoracje, pełniąc też funkcje sędziów zawodów. Projekt zwiększył zainteresowanie młodzieży w zakresie pierwszej

pomocy oraz pozyskania umiejętności działania w sytuacjach stresowych. Wzrosło również zainteresowanie ratownictwem oraz braniem udziału w działaniach Grup Ratownictwa, zasileniem szeregów wolontariuszy PCK oraz innych organizacji ratowniczych.

Dotację sprawdzono pod względem merytorycznym i finansowym, została prawidłowo i w całości rozliczona zgodnie z umową.

- 9) **Kwidzyńskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Tańca** na realizację zadania zleconego pn. „**Grand Prix Polski Juniorów Starszych i Młodzieży – Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego**” – przyznano dotację kwocie **1 500 zł**.

Efektem realizacji zadania było zorganizowanie „XVII Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Sportowego Puchar Burmistrza Miasta Kwidzyna oraz Grand Prix polski Ekstraklasa Taneczna FTS Juniorów starszych, Młodzieży, Młodzieży Starszej i Par Dorosłych” w dniu 11.10.2014 r. wzięło w nim udział łącznie 100 par tanecznych z 31 klubów z całego kraju. W 3 blokach imprezy na widowni zasiadło ok. 220 widzów. Wysoki poziom artystyczny i sportowy turnieju przyczynił się do pozytywnej motywacji i możliwości samorealizacji dzieci i młodzieży. Zachęcił też dzieci i młodzież do aktywności tanecznej oraz doskonalenia nauki tańca, integrując jednocześnie środowisko lokalne.

Dotację sprawdzono pod względem merytorycznym i finansowym, została prawidłowo i w całości rozliczona zgodnie z umową.

Ponadto:

- przeprowadzono DNI SPORTU – turniej szkół ponadgimnazjalnych powiatu kwidzyńskiego, który odbył się na stadionie KCSiR w dniu 12 września 2014 roku. Zakupiono nagrody rzeczowe – sprzęt sportowy dla szkół oraz przygotowano poczęstunek dla ekip sportowych w kwocie 3.500 zł,
- sfinansowano zakupu nagród i wyróżnień Starosty Kwidzyńskiego dla laureatów 8 krajowych o zasięgu ponadgminnym imprez sportowych oraz sfinansowano zakup nagród rzeczowych dla osób wyróżnionych Dorocznymi Nagrodami Sportowymi Starosty Kwidzyńskiego w wysokości 7.485,81 zł.

III Przychody i rozchody

Zgodnie z zapisami Uchwały Rady Powiatu Kwidzyńskiego Nr XXXIV/244/2013 z dnia 16 grudnia 2013. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2014, Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego dokonał spłaty kredytów i pożyczek na kwotę 2.046.200,00 zł, a dotyczących umowy nr:

- Nr 1153/10/400/04 z dnia 13.05.2010r. wobec Banku Milenium SA w Warszawie w kwocie 100.000,00 zł,
- Nr 122/2005/0 z dnia 7.03.2005r. wobec Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie w kwocie 800.000,00 zł.
- Nr 1083/10/2008/1098/F/OBR z dnia 30.10.2008r. wobec Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Oddział w Gdańsku w kwocie 800.000,00 zł..
- Nr 11/1305 z dnia 23.08.2011r. wobec Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 36.200,00 zł.
- Nr 157/2012/0 z dnia 15.03.2012r. wobec Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie w kwocie 21.000,00 zł,
- Nr 157/2012/0 z dnia 15.03.2012r. wobec Banku Polskiej Spółdzielczości SA w Warszawie w kwocie 189.000,00 zł,
- Nr 353/2012/Wn-11/OA-TR-KU/P z dnia 30.05.2012r. wobec Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 100.000,00 zł.

Zgodnie z umową pożyczki nr RP.1151/23/2010 z późn. zm. zawartej w dniu 30.09.2010r. pomiędzy powiatem kwidzyńskim, a Kwidzyńskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym Sp. z o.o. , Park dokonał spłaty pożyczki w wysokości 400 000,00 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu kwidzyńskiego stanowi załącznik Nr 3

Ponadto zgodnie z upoważnieniem Rady Powiatu Kwidzyńskiego Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego zawarł umowę poręczenia:

- 1) w roku 2004 z Powiślańskim Bankiem Spółdzielczym w Kwidzynie do wysokości 1.807.000 zł za zobowiązanie z tytułu udzielonego przez bank kredytu inwestycyjnego dla „Zdrowie” sp. z o.o. NZOZ w Kwidzynie na okres od 2004 r. do 2014 r.
- 2) w roku 2012 z Powiślańskim Bankiem Spółdzielczym w Kwidzynie do kwoty 250.000 zł za zobowiązanie z tytułu udzielonego przez bank kredytu inwestycyjnego dla „Zdrowie” sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie na okres od 2015r. do roku 2019. Umowa poręczenia zmieniona została w roku 2013 aneksem Nr 3 z dnia 12.09.2013r., w którym zmieniono wysokość poręczenia do kwoty 182.796,31 zł.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji na dzień 31.12.2014r. wynosi 20.505.445,00 zł, co stanowi 26,20% dochodów wykonanych w roku 2014.

Rok budżetowy 2014 zamknięty został kwotą 2.322.576,70 zł w postaci wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów, pożyczek i obligacji z lat ubiegłych które na dzień 31.12.2014r. stanowią kwotę zobowiązania w wysokości 20.505.445,00 zł.

IV. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2014 r. zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kwidzyńskiego na lata 2014-2024 – stanowi załącznik Nr 4 .

V. Zbiorcza informacja dotycząca umorzonych wierzytelności oraz udzielonych ulg przez jednostki organizacyjne powiatu kwidzyńskiego – stanowi załącznik Nr 5.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu
powiatu kwidzyńskiego za 2014 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA 2014r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	%
010 Rolnictwo i leśnictwo	471 764,00	470 666,60	99,77 %
01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	460 964,00	459 866,60	99,76 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00	36 900,00	99,73 %
6200 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 000,00	5 865,00	97,75 %
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	313 473,00	312 826,20	99,79 %
6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	104 491,00	104 275,40	99,79 %
01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	10 800,00	10 800,00	100,00 %
6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 800,00	10 800,00	100,00 %
600 Transport i łączność	113 000,00	122 675,30	108,56 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	113 000,00	122 675,30	108,56 %
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	4 891,14	--,%
0690 Wpływy z różnych opłat	113 000,00	117 673,22	104,14 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	110,94	--,%

6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	--,-- %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 113 709,00	1 321 701,08	118,68 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 113 709,00	1 321 701,08	118,68 %
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	26 758,00	31 126,64	116,33 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 351,00	5 400,43	100,92 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	330 000,00	482 988,97	146,36 %
0830 Wpływy z usług	86 000,00	84 971,39	98,80 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,36	--,-- %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 600,00	48 598,80	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	617 000,00	668 614,49	108,37 %
710 Działalność usługowa	930 121,00	1 000 316,39	107,55 %
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	67 000,00	67 000,00	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 000,00	67 000,00	100,00 %
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	475 000,00	545 209,83	114,78 %
0690 Wpływy z różnych opłat	450 000,00	520 209,83	115,60 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	25 000,00	100,00 %
71015 Nadzór budowlany	388 121,00	388 106,56	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	388 121,00	388 103,02	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,54	--,-- %

750 Administracja publiczna	255 097,00	313 305,78	122,82 %
75011 Urzędy wojewódzkie	195 018,00	195 018,43	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	186 000,00	186 000,00	100,00 %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 018,00	9 018,43	100,00 %
75020 Starostwa powiatowe	41 000,00	99 208,96	241,97 %
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 000,00	--,-- %
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	37 925,00	189,63 %
0690 Wpływy z różnych opłat	21 000,00	12 830,78	61,10 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	--,-- %
0830 Wpływy z usług	0,00	2 303,79	--,-- %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 483,54	--,-- %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	545,99	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 119,86	--,-- %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 000,00	--,-- %
75045 Kwalifikacja wojskowa	19 079,00	19 078,39	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 459,00	10 458,39	99,99 %
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 620,00	8 620,00	100,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 961,00	63 699,29	78,68 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 961,00	63 699,29	78,68 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 961,00	63 699,29	78,68 %

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 327 799,00	4 328 446,05	100,01 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 327 515,00	4 328 162,86	100,01 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 707 706,00	3 707 699,74	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	654,12	--,-- %
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 000,00	13 000,00	100,00 %
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00 %
6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	406 809,00	406 809,00	100,00 %
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	284,00	283,19	99,71 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	284,00	283,19	99,71 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 261 384,00	13 026 261,41	98,23 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 518 250,00	1 631 837,66	107,48 %
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 518 250,00	1 631 837,66	107,48 %
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 743 134,00	11 394 423,75	97,03 %
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 743 134,00	10 862 372,00	101,11 %
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	532 051,75	53,21 %
757 Obsługa długu publicznego	450 000,00	441 497,54	98,11 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	441 497,54	98,11 %

2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	450 000,00	441 497,54	98,11 %
758 Różne rozliczenia	37 180 903,00	37 295 864,59	100,31 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 790 043,00	31 790 043,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 790 043,00	31 790 043,00	100,00 %
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	106 925,00	--,-- %
2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	106 925,00	--,-- %
75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 420 596,00	4 420 596,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 420 596,00	4 420 596,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	208 036,59	104,02 %
0920 Pozostałe odsetki	200 000,00	208 036,59	104,02 %
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	770 264,00	770 264,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	770 264,00	770 264,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	2 107 143,00	2 153 631,35	102,21 %
80102 Szkoły podstawowe specjalne	275,00	256,33	93,21 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	275,00	256,33	93,21 %
80105 Przedszkola specjalne	155 000,00	152 598,60	98,45 %
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	155 000,00	152 598,60	98,45 %
80110 Gimnazja	109 160,00	109 352,50	100,18 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	134,50	--,-- %

0970 Wpływy z różnych dochodów	2 690,00	2 748,00	102,16 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	106 470,00	106 470,00	100,00 %
80111 Gimnazja specjalne	2 565,00	4 386,60	171,02 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	140,00	--,-- %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 965,00	3 546,00	180,46 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9,60	--,-- %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	600,00	691,00	115,17 %
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	99 599,00	113 607,79	114,07 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	21 066,21	100,32 %
0830 Wpływy z usług	77 000,00	90 923,58	118,08 %
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 599,00	1 618,00	101,19 %
80120 Licea ogólnokształcące	855 151,00	855 955,87	100,09 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 710,00	6 434,88	136,62 %
0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	261 104,00	261 316,00	100,08 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	17,97	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	7 899,00	6 747,47	85,42 %

2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	581 438,00	581 439,55	100,00 %
80130 Szkoły zawodowe	446 681,00	611 761,03	136,96 %
0690 Wpływy z różnych opłat	794,00	1 768,00	222,67 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	117 916,00	147 515,36	125,10 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 600,00	13 627,53	100,20 %
0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	123 770,00	--,%
0920 Pozostałe odsetki	0,00	114,14	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	4 774,00	7 439,76	155,84 %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	309 597,00	317 526,24	102,56 %
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	27 224,00	35 043,09	128,72 %
0830 Wpływy z usług	18 820,00	22 920,00	121,79 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	8 404,00	12 123,09	144,25 %
80195 Pozostała działalność	411 488,00	270 669,54	65,78 %
0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	11 943,00	23 478,10	196,58 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 500,00	110,00 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 815,00	22 400,55	80,53 %
2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	366 730,00	219 290,89	59,80 %

851 Ochrona zdrowia	3 499 843,00	3 493 107,61	99,81 %
85111 Szpitale ogólne	0,00	0,00	--,-- %
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	--,-- %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	--,-- %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 402 643,00	3 395 809,16	99,80 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 402 643,00	3 395 809,16	99,80 %
85195 Pozostała działalność	97 200,00	97 298,45	100,10 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 200,00	97 284,24	100,09 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	14,21	--,-- %
852 Pomoc społeczna	10 947 051,00	11 153 134,95	101,88 %
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	181 670,00	215 498,19	118,62 %
0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0,00	9,21	--,-- %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	201,85	--,-- %
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 000,00	22 500,00	173,08 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	150,00	230,25	153,50 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 520,00	2 520,00	100,00 %

2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	100,00 %
2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	121 000,00	145 036,88	119,87 %
85202 Domy pomocy społecznej	10 385 588,00	10 411 299,10	100,25 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400,00	400,24	100,06 %
0830 Wpływy z usług	6 323 070,00	6 323 718,91	100,01 %
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	360,00	360,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	40 050,00	65 111,95	162,58 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 021 708,00	4 021 708,00	100,00 %
85204 Rodziny zastępcze	363 793,00	508 414,06	139,75 %
0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	10 000,00	11 778,81	117,79 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	116,42	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 074,36	--,- %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 376,00	16 376,00	100,00 %
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 438,00	3 438,00	100,00 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	45 745,00	45 745,00	100,00 %
2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	288 234,00	423 885,47	147,06 %
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	212,00	--,- %

0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	212,00	--,-- %
85295 Pozostała działalność	16 000,00	17 711,60	110,70 %
0830 Wpływy z usług	16 000,00	17 711,60	110,70 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 006 714,00	1 013 073,32	100,63 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	260 500,00	260 500,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	--,-- %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	260 500,00	260 500,00	100,00 %
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	51 819,00	120,51 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	43 000,00	51 819,00	120,51 %
85333 Powiatowe urzędy pracy	685 289,00	683 531,43	99,74 %
0830 Wpływy z usług	24 000,00	21 959,93	91,50 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	6 089,00	6 371,50	104,64 %
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	655 200,00	655 200,00	100,00 %
85395 Pozostała działalność	17 925,00	17 222,89	96,08 %
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 925,00	17 222,89	96,08 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	441 493,00	397 897,12	90,13 %
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	376 515,00	322 654,30	85,69 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	12,00	--,-- %

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	14,40	--,-- %
0830 Wpływy z usług	35 047,00	54 547,24	155,64 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	453,83	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	400,00	547,00	136,75 %
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	289 908,00	227 017,86	78,31 %
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	51 160,00	40 061,97	78,31 %
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 684,00	6 865,28	102,71 %
0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	180,51	--,-- %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 684,00	6 684,77	100,01 %
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200,00	229,00	114,50 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00	229,00	114,50 %
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	30,00	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	--,-- %
85410 Internaty i bursy szkolne	11 425,00	21 449,54	187,74 %
0690 Wpływy z różnych opłat	8 000,00	12 882,80	161,04 %

0830 Wpływy z usług		3 425,00	8 425,00	245,99 %	
0920 Pozostałe odsetki		0,00	141,74	--,-- %	
85415 Pomoc materialna dla uczniów		0,00	0,00	--,-- %	
0920 Pozostałe odsetki		0,00	0,00	--,-- %	
85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		2 188,00	2 188,00	100,00 %	
0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	0,00	--,-- %	
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 188,00	2 188,00	100,00 %	
85495 Pozostała działalność		44 481,00	44 481,00	100,00 %	
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		44 481,00	44 481,00	100,00 %	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 648 146,00	1 660 685,73	100,76 %	
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 648 146,00	1 660 468,73	100,75 %	
0690 Wpływy z różnych opłat		1 648 146,00	1 660 468,73	100,75 %	
90095 Pozostała działalność		0,00	217,00	--,-- %	
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	217,00	--,-- %	
	Razem	77 835 128,00	78 255 964,11	100,54 %	

	7101 3	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	67 000,00	67 000,00	100,00 %	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7101 4	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	25 000,00	100,00 %	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7101 5	Nadzór budowlany	388 121,00	388 103,02	100,00 %	388 103,02	387 703,02	321 258,03	66 444,99	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 0		Administracja publiczna	7 789 701,00	7 528 606,27	96,65 %	7 517 585,49	7 089 244,44	937 945,96 ⁴	151 298,48 ²	0,00	372 458,05	55 883,00	0,00	0,00	11 020,78	11 020,78	0,00	0,00
	7501 1	Urzędy wojewódzkie	186 000,00	186 000,00	100,00 %	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7501 9	Rady powiatów	446 912,00	434 932,33	97,32%	434 932,33	73 225,79	0,00	73 225,79	0,00	361 706,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7502 0	Starostwa powiatowe	6 817 996,00	6 570 405,87	96,37%	6 559 385,09	6 548 633,58	722 218,66 ⁴	826 414,92 ¹	0,00	10 751,51	0,00	0,00	0,00	11 020,78	11 020,78	0,00	0,00
	7504 5	Kwalifikacja wojskowa	21 079,00	21 078,39	100,00 %	21 078,39	21 078,39	15 377,30	5 701,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7507 5	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	223 268,00	222 197,76	99,52%	222 197,76	166 314,76	14 350,00	151 964,76	0,00	0,00	55 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7509 5	Pozostała działalność	94 446,00	93 991,92	99,52%	93 991,92	93 991,92	0,00	93 991,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 1		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 961,00	63 699,29	78,68 %	63 699,29	59 699,29	10 410,90	49 288,39	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7510 9	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 961,00	63 699,29	78,68%	63 699,29	59 699,29	10 410,90	49 288,39	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 4		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 416 799,00	4 416 761,85	100,00 %	3 734 952,85	3 518 953,23	120 759,88 ³	398 193,35	0,00	215 999,62	0,00	0,00	0,00	681 809,00	681 809,00	0,00	0,00
	7541 0	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	85 000,00	85 000,00	100,00 %	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
	7541 1	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 327 515,00	4 327 508,74	100,00 %	3 720 699,74	3 504 700,12	120 759,88 ³	383 940,24	0,00	215 999,62	0,00	0,00	0,00	606 809,00	606 809,00	0,00	0,00
	7542 1	Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	3 969,92	99,25%	3 969,92	3 969,92	0,00	3 969,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7547 8	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	284,00	283,19	99,71%	283,19	283,19	0,00	283,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 7		Obsługa długu publicznego	1 082 844,00	767 114,11	70,84 %	767 114,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 114,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	7570 2	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	999 844,00	767 114,11	76,72%	767 114,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 114,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	7570 4	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	83 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 8		Różne rozliczenia	318 887,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7581 8	Rezerwy ogólne i celowe	318 887,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8 0 1		Oświata i wychowanie	30 484 313,00	30 174 219,93	98,98 %	27 546 133,07	25 931 014,69	21 731 227,98	4 199 786,71	1 097 384,28	152 173,64	365 560,46	0,00	0,00	2 628 086,86	2 628 086,86	0,00	0,00
	8010 2	Szkoły podstawowe specjalne	1 910 370,00	1 910 343,03	100,00 %	1 867 466,03	1 802 307,68	1 605 868,98	196 438,70	0,00	65 158,35	0,00	0,00	0,00	42 877,00	42 877,00	0,00	0,00
	8010 5	Przedszkola specjalne	388 852,00	386 450,02	99,38%	386 450,02	223 601,42	201 198,42	22 403,00	0,00	10 250,00	152 598,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8011 0	Gimnazja	1 027 481,00	1 027 477,03	100,00 %	1 027 477,03	1 026 679,80	893 119,17	133 560,63	0,00	797,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8011 1	Gimnazja specjalne	2 161 882,00	2 161 875,04	100,00 %	2 161 875,04	2 130 399,04	1 911 459,41	218 939,63	0,00	31 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8011 4	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	906 452,00	906 444,91	100,00 %	896 481,91	895 084,91	658 311,70	236 773,21	0,00	1 397,00	0,00	0,00	0,00	9 963,00	9 963,00	0,00	0,00
	8012 0	Licea ogólnokształcące	6 729 689,00	6 679 733,51	99,26%	6 679 733,51	5 856 599,12	5 058 321,14	798 277,98	817 144,10	5 990,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8013 0	Szkoły zawodowe	13 893 309,00	13 790 781,34	99,26%	11 225 984,48	10 911 298,53	9 233 120,12	1 678 178,41	280 240,18	34 445,77	0,00	0,00	0,00	2 564 796,86	2 564 796,86	0,00	0,00
	8013 4	Szkoły zawodowe specjalne	1 595 666,00	1 595 655,66	100,00 %	1 595 655,66	1 594 371,66	1 379 477,87	214 893,79	0,00	1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8014 0	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	925 806,00	925 121,17	99,93%	914 671,17	913 296,17	759 411,17	153 885,00	0,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	10 450,00	10 450,00	0,00	0,00
	8014 6	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	151 224,00	151 214,61	99,99%	151 214,61	151 214,61	6 000,00	145 214,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8019 5	Pozostała działalność	793 582,00	639 123,61	80,54%	639 123,61	426 161,75	24 940,00	401 221,75	0,00	0,00	212 961,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 1		Ochrona zdrowia	3 445 643,00	3 407 623,11	98,90%	3 407 623,11	3 407 623,11	0,00	3 407 623,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8514 9	Programy polityki zdrowotnej	43 000,00	11 813,95	27,47%	11 813,95	11 813,95	0,00	11 813,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8515 6	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 402 643,00	3 395 809,16	99,80%	3 395 809,16	3 395 809,16	0,00	3 395 809,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 2		Pomoc społeczna	17 703 124,00	17 503 192,53	98,87 %	17 364 812,67	13 506 310,17	8 992 741,86	4 513 568,31	80 000,00	3 778 502,50	0,00	0,00	0,00	138 379,86	138 379,86	0,00	0,00
	8520 1	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 612 086,00	1 609 639,01	99,85%	1 609 639,01	1 384 800,89	996 052,30	388 748,59	0,00	224 838,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8520 2	Domy pomocy społecznej	10 415 188,00	10 415 171,92	100,00 %	10 292 175,06	10 252 300,32	6 540 060,12	3 712 240,20	0,00	39 874,74	0,00	0,00	0,00	122 996,86	122 996,86	0,00	0,00
	8520 4	Rodziny zastępcze	4 959 401,00	4 762 339,12	96,03%	4 762 339,12	1 249 496,15	969 808,35	279 687,80	0,00	3 512 842,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8521 8	Powiatowe centra pomocy rodzinie	609 018,00	609 009,48	100,00 %	593 626,48	592 679,81	482 154,09	110 525,72	0,00	946,67	0,00	0,00	0,00	15 383,00	15 383,00	0,00	0,00
	8522 0	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	80 000,00	80 000,00	100,00 %	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8529 5	Pozostała działalność	27 431,00	27 033,00	98,55%	27 033,00	27 033,00	4 667,00	22 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 3		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 609 809,00	2 547 876,75	97,63 %	2 547 876,75	2 141 833,95	1 904 365,02	237 468,93	355 816,00	5 299,72	44 927,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8531 1	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	335 816,00	335 816,00	100,00 %	335 816,00	0,00	0,00	0,00	335 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	8532 1	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	20 000,00	20 000,00	100,00 %	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8533 3	Powiatowe urzędy pracy	2 193 927,00	2 136 329,59	97,37%	2 136 329,59	2 131 029,87	904 365,02 ¹	226 664,85	0,00	5 299,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8539 5	Pozostała działalność	60 066,00	55 731,16	92,78%	55 731,16	10 804,08	0,00	10 804,08	0,00	0,00	44 927,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 4		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 987 188,00	4 885 318,72	97,96 %	4 885 318,72	2 880 305,92	472 169,43 ²	408 136,49	592 607,60 ¹	145 325,37	267 079,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8540 1	Świetlice szkolne	150 066,00	150 063,02	100,00 %	150 063,02	149 899,65	135 310,87	14 588,78	0,00	163,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8540 3	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 188 393,00	1 114 403,05	93,77%	1 114 403,05	804 742,45	709 404,43	95 338,02	0,00	42 580,77	267 079,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8540 4	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	421 572,00	421 572,00	100,00 %	421 572,00	0,00	0,00	0,00	421 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8540 6	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 210 674,00	1 210 666,32	100,00 %	1 210 666,32	1 209 966,32	074 171,45 ¹	135 794,87	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8540 7	Placówki wychowania pozaszkolnego	201 386,00	201 357,14	99,99%	201 357,14	201 357,14	183 864,47	17 492,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8541 0	Internaty i bursy szkolne	424 544,00	424 532,53	100,00 %	424 532,53	424 301,30	342 153,49	82 147,81	0,00	231,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8541 5	Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00	60 000,00	100,00 %	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8541 9	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 196 130,00	1 171 035,60	97,90%	1 171 035,60	0,00	0,00	0,00	171 035,60 ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8544 6	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 265,00	11 264,37	99,99%	11 264,37	11 264,37	0,00	11 264,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8549 5	Pozostała działalność	123 158,00	120 424,69	97,78%	120 424,69	78 774,69	27 264,72	51 509,97	0,00	41 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 0 0		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 653 146,00	1 510 565,30	91,38 %	298 139,00	66 329,00	0,00	66 329,00	231 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 426,30	212 426,30 ¹	0,00	0,00
	9001 9	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 653 146,00	1 510 565,30	91,38%	298 139,00	66 329,00	0,00	66 329,00	231 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 426,30	212 426,30 ¹	0,00	0,00
9 2 1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 391,00	141 368,19	97,91 %	141 368,19	0,00	0,00	0,00	133 886,05	7 482,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9210 5	Pozostałe zadania w zakresie kultury	72 500,00	69 477,19	95,83%	69 477,19	0,00	0,00	0,00	61 995,05	7 482,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9211 6	Biblioteki	71 891,00	71 891,00	100,00 %	71 891,00	0,00	0,00	0,00	71 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 2 6		Kultura fizyczna	41 000,00	40 985,81	99,97 %	40 985,81	3 500,00	0,00	3 500,00	30 000,00	7 485,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9260 5	Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 000,00	40 985,81	99,97%	40 985,81	3 500,00	0,00	3 500,00	30 000,00	7 485,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			81 411 291,00	79 509 550,64	97,66 %	71 077 299,20	61 366 103,94	43 502 214,34	17 863 889,60	3 521 503,93	4 689 126,85	733 450,37	0,00	767 114,11	8 432 251,44	7 627 251,44	417 101,60	805 000,00

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu
powiatu kwidzyńskiego za 2014 rok

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za rok 2014

Lp.	Treść	§	Plan 2014 r.	wykonanie na dzień 31.12.2014r.
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			5 622 363	5 622 363,23
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	0	
1.1.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych, w tym:	§ 952	0	0,00
a	na wyprzedzające finansowanie wydatków finansowanych z UE	§ 952	0	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	400 000	400 000,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	5 222 363	5 222 363,23
Rozchody ogółem:			2 046 200	2 046 200,00
1.	Spląty kredytów, w tym:	§ 992	1 946 200	1 946 200,00
1.1.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych	§ 992	0	0,00
a	na wyprzedzające finansowanie wydatków finansowanych z UE	§ 992	0	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	100 000	100 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0,00

5.	Lokaty	§ 994	0	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0,00

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu
powiatu kwidzyńskiego za 2014 rok

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2014 r. zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu
Kwidzyńskiego na lata 2014-2024**

Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od - do	Wydatki w 2014 roku.			Opis realizacji przedsięwzięcia
				Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	%	
I.	Przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp, w tym:			954 061,00	798 994,06	83,75 %	
A.	Programy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (UE) i 3 (inne zagraniczne), w tym:			829 901,00	677 567,37	81,64 %	
1.	"Konkurencyjny na rynku pracy" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie"	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Stanisława Staszica	2013-2014	205 627,00	198 682,06	96,62 %	Łączne nakłady finansowe w ramach wydatków bieżących ,przewidywane na cały okres realizacji projektu wynoszą 211.007 zł. Wykonanie wydatków w 2014 jest niższe od planu o 6.644,94 zł i wynosi 198.682,06 zł.Celem projektu jest zdobycie przez młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kwidzynie większej konkurencyjności na rynku pracy. Młodzież wraz z opiekunami ZSP nr 1 w Kwidzynie wyjechali do Hiszpanii na praktyki zawodowe w celu zdobycia doświadczenia zawodowego,kompetencji zawodowych,społecznych, językowych i prersonalnych,które stają się priorytetowym wymaganiem pracodawców na aktualnym rynku pracy. Projekt zakończył się 31.10.2014r.

2.	"Rozwój osobisty i zawodowy- lepszy start w przyszłości"	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kwidzynie	2014-2016	78 945,00	14 279,80	18,09 %	Łączne nakłady finansowe w ramach wydatków bieżących, przewidywane na cały okres realizacji projektu wynoszą 576.050 zł. W roku 2014r wykonanie wydatków jest niższe od planu o 64.665,20 zł i wynosi 14.279,80 zł. Celem projektu jest rozwijanie i wykorzystanie przez uczestników kompetencji językowych, organizacyjnych i społecznych, weryfikacja własnych predyspozycji zawodowych, nabycie umiejętności planowania własnej kariery, wzrost świadomości międzykulturowej. W 2014r. wpłacono zaliczkę na bilety lotnicze do Hiszpanii w kwocie 5.896 zł oraz zakupiono podręczniki i słowniki do języka hiszpańskiego w kwocie 8.383,80 zł. Dalsza część projektu będzie realizowana w 2015 r.
3.	"Początki najważniejsze"	Starostwo Powiatowe w Kwidzynie	2013-2014	155 000,00	152 598,60	98,45 %	Łączne nakłady finansowe w ramach wydatków bieżących ,przewidywane na cały okres realizacji projektu wynoszą 255.000 zł. Środki pozyskane zostały z budżetu środków europejskich w tej samej wysokości. Wykonanie wydatków w roku 2014r. jest niższe od planu o kwotę 2.401,40 zł. Środki zostały zwrócone do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Projekt zakończył się 30.06.2014r. Złożone i zaakceptowane zostało ostateczne rozliczenie Instytucji Pośredniczącej tj. Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Pomorskiego. Głównym celem projektu było zmniejszenie nierówności w stopniu edukacji przedszkolnej dla 8 niepełnosprawnych dzieci z terenu powiatu kwidzyńskiego poprzez wygenerowanie dodatkowych miejsc przedszkolnych w specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Barciach oraz podniesienie świadomości wśród 8 rodziców/opiekunów w zakresie właściwej pielęgnacji dzieci niepełnosprawnych,postaw wychowawczych, potrzeb edukacji przedszkolnej w okresie od 01.04.13 r. do 30.03.14 r. Oferowane wsparcie to : praca dziecka niepełnosprawnego oraz jego opiekuna/rodzica z logopedą, psychologiem, terapeutą, pedagogiem, zajęcia o charakterze wychowawczo - dydaktycznym, terapeutycznym.
4.	"Sami sobie dla innych - IV edycja" POKL Dz.6.1., Poddz.6.1.2.	Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie	2012-2014	21 088,00	20 262,22	96,08 %	Łączne nakłady finansowe w ramach wydatków bieżących,przewidywane na cały okres projektu wynosiły 469.000 zł. Poniesione nakłady na realizację projektu w latach 2012-2014 wynoszą 453.004 zł. Wykonanie wydatków w 2014r. jest niższe od planu o kwotę 825,78 zł. Projekt zakończył się 31.12.2013r. W roku 2014 zostały wypłacone dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi zgodnie z zasadami kwalifikalności dla 8 osób uczestniczących w projekcie.

5.	"Uwierz w siebie- zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych Powiatu Kwidzyńskiego", Dz. 9.1., Poddz.9.1.2.	Starostwo Powiatowe w Kwidzynie	2011-2014	341 068,00	267 079,83	78,31 %	Łączne nakłady finansowe w ramach wydatków bieżących, przewidziane na cały okres realizacji projektu wynoszą 1.970.637 zł. Wykonanie wydatków w roku 2014 jest niższe od planu o kwotę 73.988,17. W wyniku oszczędności powstałych z postępowań przetargowych podpisano aneks zmniejszający kwotę dofinansowania projektu do wysokości 1.938.440,42 zł. Powiat Kwidzyński/Starostwo Powiatowe w Kwidzynie realizowało do 30.06.2014r. projekt " Uwierz w Siebie - zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych Powiatu Kwidzyńskiego". Głównym celem projektu było zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w zakresie kompetencji kluczowych z uwzględnieniem metod ICT wśród 222 uczniów (64 uczennic/158 uczniów) Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Barcicach oraz ZSS w Kwidzynie. Zajęcia w formie pozaszkolnej i pozalekcyjnej prowadzone przez trenerów/opiekunów. Oprócz zajęć z kompetencji kluczowych odbyły się również zajęcia artystyczne, sensoryczne, rehabilitacyjne, wycieczki edukacyjne, warsztaty z nauką itp.
6.	Umowa z Samorządem Województwa Pomorskiego na realizację projektu pn. "Pomorskie dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy"	Starostwo Powiatowe w Kwidzynie	2012-2014	28 173,00	24 664,86	87,55 %	Łączne nakłady finansowe w ramach wydatków bieżących, przewidywane na cały okres realizacji projektu wynoszą 84.063 zł. Realizacja przedsięwzięcia przebiegła zgodnie z uchwałą Nr XVIII/147/2012 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Pomorskiemu oraz umową pomiędzy Powiatem Kwidzyńskim a Województwem Pomorskim Nr EZI.2.2014 z dnia 27.03.2014r. Przekazana dotacja została wykorzystana przez województwo w wysokości 24.644,86 zł. Środki przeznaczone zostały na zakup przez Województwo pomocy dydaktycznych dla pracowni kształcenia zawodowego w szkołach powiatu biorących udział w projekcie. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 3.508,14 zł zwrócono dnia 31.12.2014r. na rachunek wydatków budżetu Starostwa Powiatowego w Kwidzynie. Realizacja projektu została zakończona 31.12.2014r.
B.	Programy, projekty lub zadania zawarte na podstawie umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, w tym:						
C.	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w poz. A. i B.), w tym:			124 160,00	121 426,69	97,80 %	

1.	"Lokalny Program wspierania uzdolnień w Powiecie Kwidzyńskim"	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kwidzynie	2013-2015	80 180,00	77 446,69	96,59 %	Łączne nakłady finansowe w ramach wydatków bieżących, przewidywane na cały okres realizacji programu wynoszą 254.206 zł. Wydatki zrealizowane w 2014r. są mniejsze od planu o kwotę 2.733, 31zł. Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 grudnia 2013r. :Nr XXXIV/235/2013 w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pod nazwą:"Lokalny program Wspierania Uzdolnień w Powiecie Kwidzyńskim" oraz Nr XXXIV/236/2013 w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży - wspieranie szczególnych uzdolnień w zakresie matematyki, fizyki i informatyki. Uczestnikami programu są uczniowie gimnazjów i szkół ponagimnazjalnych, będących mieszkańcami Powiatu Kwidzyńskiego. W 2014 r. w ramach programu realizowane było zadanie pod nazwą : Lokalne Centrum Nauczania Kreatywnego (LCNK) . Głównym celem działania LCNK jest tworzenie warunków do kreatywnego nauczania i uczenia się, do podnoszenia poziomu wiedzy i umiejętności ucznia uzdolnionego w zakresie matematyki, fizyki i informatyki oraz wspieranie jego harmonijnego rozwoju, poprzez: m.in. prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z zakresu matematyki, fizyki i informatyki w ZSO nr 1 w Kwidzynie i poza nim, zapewnienie uczniowi wsparcia psychologicznego (zajęcia z psychologiem) oraz ukierunkowanie oddziaływań psychologicznych jego rodziców i nauczycieli. Ponadto w ramach programu uczestnicy otrzymali stypendium motywacyjne oraz pomoc rzeczową (pendrivy). Realizacja programu kontynuowana będzie w 2015r.
2.	Dzierżawa łącza internetowego dla Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe w Kwidzynie	2013-2014	12 000,00	12 000,00	100,00 %	Łączne nakłady finansowe w ramach wydatków bieżących, przewidywane na cały okres realizacji programu wynoszą 27.000 zł. Realizacja zadania przebiegała zgodnie z zawartą umową.
3.	Umowa na opiekę nad programem geodezyjnym EWID 2007	Starostwo Powiatowe w Kwidzynie	2013-2014	24 600,00	24 600,00	100,00 %	Łączne nakłady finansowe w ramach wydatków bieżących, przewidywane na cały okres realizacji umowy wynoszą 49.200 zł. Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z zawartą umową. Limit wydatków został wykorzystany w II półroczu 2014r.
4.	Umowa o certyfikację i nadzór nad Systemem Zarządzania	Starostwo Powiatowe w Kwidzynie	2012-2014	7 380,00	7 380,00	100,00 %	Łączne nakłady finansowe w ramach wydatków bieżących, przewidywane na cały okres realizacji umowy wynoszą 14.760 zł. Realizacja przedsięwzięcia przebiegała zgodnie z zawartą umową w IV kwartale 2014r.
II.	Przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp, w tym:			5 463 964,0 0	5 299 194,1 7	96,98 %	

A.	Programy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (UE) i 3 (inne zagraniczne), w tym:			417 964,00	417 101,60	99,79 %	
1.	Scalanie gruntów w miejscowości Barcice gmina Ryjewo	Starostwo Powiatowe w Kwidzynie	2013-2015	417 964,00	417 101,60	99,79 %	Łączne nakłady finansowe w ramach wydatków majątkowych, przewidywane na cały okres realizacji projektu wynoszą 2.007.026 zł. W ramach realizacji zadania sporządzono projekt scalania gruntów z jego wyniesieniem na gruncie, mapy projektowe oraz wykonano projekt budowlany modernizacji nawierzchni wytypowanych dróg. Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
B.	Programy, projekty lub zadania zawarte na podstawie umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, w tym:						
C.	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w poz. A. i B.), w tym:			5 046 000,0 0	4 882 092,5 7	96,75 %	
1.	Droga powiatowa Kwidzyn-Trzciano-Straszewo - Etap I - poprawa bezpieczeństwa poprzez modernizację ciągów pieszych i nawierzchni	Starostwo Powiatowe w Kwidzynie	2011-2014	1 852 000,0 0	1 851 893,7 4	99,99 %	Łączne nakłady finansowe w ramach wydatków majątkowych, przewidywane na cały okres realizacji zadania wynoszą 4.528.105 zł. Zadanie zostało zakończone 8 lipca 2014r. Inwestycja przebiegła zgodnie z zawartą umową. W ramach realizacji zadania wykonano roboty budowlane polegające na : - budowie chodnika o łącznej długości 1870 m; - wzmocnieniu poboczy, profilowaniu jezdni masą asfaltową i wykonaniu warstwy ścieralnej nawierzchni na odcinku od km 0+00 do km 4+700 drogi; - uzupełnieniu brakujących przepustów pod zjazdami, oczyszczeniu rowów z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu; - zainstalowanie barier ochronnych stalowych o łącznej długości 490 m; - wykonaniu oznakowania poziomego na odcinku 7,6 km drogi.
2.	Modernizacja DPS w Ryjewie	Dom Pomocy Społecznej w Ryjewie	2011-2018	123 000,00	122 996,86	100,00 %	Łączne nakłady finansowe w ramach wydatków majątkowych przewidywane na cały okres realizacji zadania wynoszą 3.439.631 zł. Realizacja przedsięwzięcia przebiega według przyjętego harmonogramu. Realizacja uzależniona jest od źródeł finansowania inwestycji.

3.	Modernizacja obiektów ZSP nr 2 - renowacja pałacu Regencji	Starostwo Powiatowe w Kwidzynie	2010-2018	70 000,00	0,00	0,00%	Łączne nakłady finansowe w ramach wydatków majątkowych przewidywane na cały okres zadania wynoszą 4.023.980 zł. W ramach realizacji inwestycji podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie naprawy elewacji i izolacji pionowej budynku, odnowienie fryzu nad wejściem do szkoły, aktualizacji kosztorysów wymiany stolarki okiennej, remontu pomieszczeń szkoły w niezbędnym zakresie, modernizacji instalacji wewnętrznych co, cw, wod-kan., elektroenergetycznych i gazowej, zagospodarowania terenu. Termin wykonania dokumentacji planowany jest na marzec 2015r. Zadanie będzie kontynuowane w latach 2015-2018, pod warunkiem pozyskania wsparcia ze środków pomocowych.
4.	Scalanie gruntów w miejscowości Barcice gmina Ryjewo (VAT)	Starostwo Powiatowe w Kwidzynie	2013-2015	6 000,00	5 865,00	97,75 %	Łączne nakłady finansowe w ramach wydatków majątkowych, przewidywane na cały okres realizacji projektu wynoszą 265.072 zł. Wykonanie wydatków w roku 2014 jest niższe od planu, wynika to z oszczędności przetargowych. Vat dotyczący projektu jest wydatkiem niekwalifikowanym który finansowany jest z dotacji z budżetu państwa, dlatego też został zakwalifikowany do pozostałych zadań majątkowych. Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
5.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3231G Bądko-Krzykosy-Wandowo-Jaromierz	Starostwo Powiatowe w Kwidzynie	2014-2015	110 000,00	16 368,30	14,88 %	Łączne nakłady finansowe w ramach wydatków majątkowych, przewidywane na cały okres realizacji zadania wynoszą 6.800.000 zł. Wykonanie wydatków w roku 2014 jest niższe od planu o kwotę 93.631,70 zł wynika to z podpisania umowy na wykonanie dokumentacji projektowej, której termin realizacji przypada na miesiąc marzec 2015. Zadanie będzie kontynuowane w 2015r. W ramach realizacji inwestycji wykonano mapę do celów projektowych oraz operat wodnoprawny.

6.	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach oświatowych Powiatu Kwidzyńskiego	Starostwo Powiatowe w Kwidzynie	2014-2015	2 885 000,0 0	2 884 968,6 7	100,00 %	Łączne nakłady finansowe w ramach wydatków majątkowych, przewidywane na cały okres realizacji zadania wynoszą 2.911.612 zł. W ramach realizacji zadania wykonano roboty budowlane w ZSP nr 1, CKZiU i ZSP Prabuty. W ZSP nr 1 wykonano docieplenie stropów, elewację budynku, wymianę pokrycia dachowego i stolarki okiennej, założono system monitoringu szkoły oraz oświetlenie zewnętrzne. W CKZiU wykonano docieplenie ścian budynku, stropu poddasza i piwnic wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej, wymieniono pokrycie dachowe oraz instalację c.o. W ZSP Prabuty wykonano docieplenie ścian i dachu na budynku głównym, izolację pionową, wymieniono częściowo stolarkę okienną i drzwiową oraz instalację c.o. Nie zapłacono jeszcze za wykonane roboty w ZSP Prabuty, ponieważ środki przeznaczone na sfinansowanie inwestycji, w związku z toczonymi postępowaniami windykacyjnymi wobec firmy zostały przekazane do depozytu sądowego.
II I	Przedsięwzięcia ogółem			6 418 025, 00	6 098 188, 23	95,02 %	

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu
powiatu kwidzyńskiego za 2014 rok

**ZBIORCZA INFORMACJA
DOTYCZĄCA UMORZONYCH WIERZYTELNOŚCI
ORAZ UDZIELONYCH ULG W ROKU 2014
PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU KWIDZYŃSKIEGO**

Na podstawie Uchwały Nr XLVII/297/2010 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 sierpnia 2010 r. (z późn. zm.) w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg, w stosunku do należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Kwidzyńskiemu i podległym powiatowym samorządowym jednostkom organizacyjnym, § 16, sporządza się zbiorczą informację, dotyczącą umorzonych wierzytelności oraz udzielonych ulg przez jednostki organizacyjne powiatu kwidzyńskiego.

Wyszczególnienie	Jednostka	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty wynikająca z wydanych decyzji (zł)
Umorzenie	Starostwo Powiatowe w Kwidzynie	277,00 Z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego w sprawie o orzeczenie przepadku pojazdu
Umorzenie	PZEA w Kwidzynie	3,00 Z tytułu odsetek od nieterminowej spłaty stypendium
Umorzenie	ZSP Nr 2 w Kwidzynie	2.493,78 w tym 2.473,06 zł z tytułu odpłatności za zakwaterowanie oraz 20,72 zł z tytułu odsetek za zwłokę w zapłacie należności
Umorzenie	SOSW w Barcicach	942,03 w tym 940,34 zł z tytułu należności głównej dotyczącej wyżywienia dzieci w internacie oraz 1,69 zł z tytułu odsetek za zwłokę w zapłacie należności
SUMA		3.715,81
Odroczenie bez rozłożenia na raty	-	-
SUMA		-
Rozłożenie na raty	-	-
SUMA		-
RAZEM		3.715,81