



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 3 września 2015 r.

Poz. 2742

SPRAWOZDANIE NR 1/2015 ZARZĄDU POWIATU W JANOWIE LUBELSKIM

z dnia 24 marca 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2014 rok

W dniu 30 grudnia 2013 roku Rada Powiatu w Janowie Lubelskim uchwałą nr XLII/242/13 przyjęła budżet powiatu na rok 2014 w którym :

dochody budżetu powiatu zaplanowane zostały

na kwotę **40.062.174,83 zł** w tym:

dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę **7.106.705,00 zł**,

dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **50.000 zł.**,

dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków w kwocie **25.000 zł.**

Natomiast **wydatki** budżetu powiatu kształtowały się na poziomie **40.339.012,51 zł**

w tym:

wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami kwota **7.106.705zł**,

wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **40.180,30 zł**,

wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodnej w kwocie **50.000,00 zł** oraz wydatki na utrzymanie przystanków kwota **25.000,00 zł**.

Planowane **przychody** budżetu powiatu kształtowały się na poziomie **2.461.767,00 zł** natomiast **rozkłady** budżetu powiatu kształtowały się na poziomie **2.184.929,32zł**.

Na dzień **31 grudnia 2014** roku w trakcie wykonywania budżetu powiatu w wyniku zmian wysokości kwot dotacji, subwencji, dochodów własnych, zmian w planowanych wydatkach ,zmian w planowanych rozchodach i przychodach budżet powiatu ukształtował się na poziomie:

30.000 zł i zostały zrealizowane w **108,80 %** tj. w kwocie **32.640,65 zł**.

Natomiast na dzień 31 grudnia 2014 roku zaplanowane **wydatki** budżetu powiatu na kwotę **50.237.983,97 zł** zrealizowano w **97,07 %** tj. na kwotę **48.766.550,34 zł**

w tym:

W ogół wydatków budżetu powiatu wchodzi :

Środki te w 2015 roku zostały przeznaczone na sporządzenie planów uproszczonych planów urzędzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasów ze względu na bardzo dużą powierzchnię objętą opracowaniem tj. 5431,9 ha.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku na pokrycie deficytu budżetu powiatu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zaplanowano **przychody w kwocie 4.522.144,42 zł**, które zostały zrealizowane w **100 %** tj :

deficyt budżetu powiatu oraz przeznaczone zostały na spłatę wcześniejszych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku zaplanowane zostały **rozchody** w wysokości **1.966.124,56 zł**, które zostały zrealizowane w **100 %** na co złożyły się spłaty kredytów i pożyczek w kwocie **734.933,32 zł** w tym:

1. Kredyt zaciągnięty w 2007 roku na pokrycie deficytu budżetu powiatu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **2.000.000 zł**. W 2014 roku spłacona została kwota **133.333,32 zł**. Pozostała kwota do spłaty **1.066.666,76 zł**.

2. Kredyt zaciągnięty w 2008 roku na pokrycie deficytu budżetu powiatu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **3.500.000 zł**. W 2014 roku spłacona została kwota **175.000 zł**. Pozostała kwota do spłaty **2.450.000,00 zł**.

3. Kredyt zaciągnięty w 2011 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **900.000 zł**. W 2014 roku została spłacona kwota **300.000 zł**. Kredyt został całkowicie spłacony.

4. Kredyt zaciągnięty w 2010 roku na pokrycie deficytu budżetu powiatu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **8.000.000 zł**. Rata roku 2014 została spłacona w m-cu grudnia 2013 roku. W 2014 roku w/w kredyt nie był spłacany, pozostała kwota do spłaty **6.400.016,00 zł**.

5. Pożyczka zaciągnięta w 2012 roku w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **372.923 zł**. W 2014 roku spłacona została kwota **78.600,00 zł**. Pozostała kwota do spłaty **215.723,00 zł**.

6. Pożyczka zaciągnięta w 2013 roku w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **586.286 zł**. W 2014 roku spłacona została kwota

48.000,00 zł. Pozostała kwota do spłaty **538.286,00 zł**.

- **Udzielona została** pożyczka krótkoterminowa szpitalowi na wydatki inwestycyjne i bieżące w kwocie **1.231.191,24 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku **zobowiązania** powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły **11.670.691,76 zł** oraz **zobowiązania** z tytułu poręczenia kredytu dla SP ZZOZ w Janowie Lubelskim wynoszą **8.478.726,93 zł** wraz z odsetkami.

Zaś **zobowiązania** z tytułu dostaw towarów, usług, składek z tytułu ubezpieczeń społecznych, wydatków inwestycyjnych wyniosły **2.305.128,81 zł** w tym zobowiązanie wymagalne **100 zł** z tytułu opłat

Na dzień 31 grudnia 2014 roku **należności** z tytułu udzielonych przez powiat pożyczek wynoszą **628.985,16 zł**. Należności z tytułu dochodów budżetowych i pozabudżetowych wynoszą **176.611,43 zł** natomiast należności **wymagalne** z tytułu dochodów budżetowych i pozabudżetowych wynoszą **144.177,60 zł**.

Na w/w należności wymagalne złożyły się między innymi należności za dzierżawę i użytkowanie wieczyste nieruchomości przy w Janowie Lubelskim ul. Białskiej 69. Obecnie postępowanie komornicze zostało zawieszono postanowieniem z dnia 17 października 2013 roku. Dzierżawa budynku przy ul. Zamoyskiego 33 obecnie sprawa jest w sądzie o nakaz zapłaty zaległości. Natomiast pozostałe należności wymagalne to z tytułu:

z tytułu 25% udziału powiatu z opłat z nieruchomości skarbu państwa, z tytułu opłat za korzystanie z przystanków przez firmy przewozowe, z tytułu reklam w panoramie powiatu janowskiego, z tytułu dzierżawy pomieszczeń w Zespole Szkół Zawodowych oraz w Zarządzie Dróg Powiatowych od firmy projektowej za błędy w dokumentacji.

W wyniku realizacji budżetu w 2014 roku budżet powiatu zamknął się deficytem w kwocie - **1.414.243,85 zł** przy planowanym deficycie **2.556.019,86 zł**. W związku z powyższym na koniec roku 2014 pozostały wolne środki na rachunku bankowym z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1.141.776, 01 zł**.

Wolne środki , które pozostały na rachunku bankowym powstały w wyniku oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi w zakresie wydatków bieżących jak i majątkowych , które nie zostały zrealizowane w 100% .

Niektóre wydatki zostały niezrealizowane w związku z przesuniętymi procedurami przetargowymi na rok 2015 , wydatki w ramach projektów unijnych w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektów. Wolne środki powstały również w związku z realizacją ponadplanowych dochodów : z tytułu opłat geodezyjnych , opłat komunikacyjnych , z tytułu odsetek , z tytułu udziału PIT i CIT jak również innych dochodów . Wolne środki wynikają również z ponadplanowych dochodów majątkowych z tytułu otrzymanej refundacji poniesionych wydatków w ramach projektu „Utworzenie Lokalnego Systemu Informacji Przestrzennej w powiecie Janowskim”.

W części dalszej sprawozdania z wykonania budżetu powiatu przedstawia się realizację dochodów wg źródeł ich powstawania z podziałem na bieżące i majątkowe zgodnie z **załącznikiem 1** wraz z ich analizą opisową oraz realizację wydatków wg działów , rozdziałów z podziałem na poszczególne grupy wydatków tj: wynagrodzenia i składki , dotacje , wydatki na realizację zadań statutowych , świadczenia na rzecz osób fizycznych , obsługę długu , wydatki majątkowe , wydatki finansowane z budżetu środków europejskich , wydatki współfinansowane z budżetu środków europejskich zgodnie z **załącznikiem Nr 2** wraz z ich analizą opisową.

Natomiast część tabelaryczną realizacji budżetu w zakresie pozostałych załączników uchwały budżetowej na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawiają **załączniki od 3 do 8** do niniejszego sprawozdania.

Przedstawia się również informację o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 upf dokonanych w trakcie roku budżetowego 2014 w formie **załącznika nr 9** do niniejszego sprawozdania oraz informację na temat realizacji programów wieloletnich jako **załącznik nr 10** do niniejszego sprawozdania.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu

Jerzy Bielecki

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2015
Zarządu Powiatu w Janowie Lubelskim
z dnia 24 marca 2015 r.

DOCHODY 2014 ROKU

DOCHODY RAZEM – 47.681.964,11 zł
WYKONANIE – 47.352.306,49 zł

w tym:

DOCHODY BIEŻĄCE – 40.804.464,88 zł
WYKONANIE – 40.449.275,53 zł
DOCHODY MAJĄTKOWE – 6.877.499,23 zł
WYKONANIE – 6.903.030,96 zł

DOCHODY BIEŻĄCE – 40.804.464,88 zł
WYKONANIE – 40.449.275,53 zł

w tym:

Dochody własne – 30.719.731,29 zł
Wykonanie – 30.934.660,21 zł

Dział 020 – Leśnictwo kwota 32.169,00 zł

Plan – 32.169,00 zł

Wykonanie – 32.169,00 zł

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna kwota 32.169,00 zł

Plan – 32.169,00 zł

Wykonanie – 32.169,00 zł

§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan – 32.169,00 zł

Wykonanie – 32.169,00 zł

W/w dochody obejmują środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów rolnikom z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z upraw.

Dział 600 – Transport i łączność kwota 105.320,85 zł

Plan – 105.320,85 zł

Wykonanie – 5.278,72 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe kwota 105.320,85 zł

Plan – 105.320,85 zł

Wykonanie – 5.278,72 zł

§ 0580 – grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan – 100.042,13 zł

Wykonanie – 0 zł

Nie wykonanie planu finansowego wynikało z tego, że przy rozliczeniu inwestycji „Przebudowa dróg powiatowych nr 2808L i 2304L przebiegających przez Gminę Godziszów i Batorz, łączących drogę krajową nr 74 z drogą wojewódzką nr 842” na podstawie umowy liN.254.6.R.2014 z dnia 3.06.2014 r. zostały naliczone kary umowne:

1. Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z załącznikiem nr 1 protokołu odbioru ostatecznego robót z dnia 11.12.2014 r. kwota 132 839,84 zł.
2. Potrącenia z powodu wykrycia wad zgodnie z załącznikiem nr 2 do Protokołu odbioru ostatecznego robót z dnia 11.12.2014 r. kwota 59 884,27 zł.

Należność w kwocie 192 724,11 zł została potrącona przy zapłacie faktury nr FS-10/12/14 z dnia 2014-12-11.

Oraz na podstawie zapisów Umowy Nr liN.254.8.R.2014 z dnia 2.09.2014 r. zostały naliczone kary umowne:

1. Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z załącznikiem nr 1 Protokołu odbioru ostatecznego robót z dnia 11.12.2014 r. kwota 53 275,32 zł.
2. Potrącenia z powodu wykrycia wad zgodnie z załącznikiem nr 2 do Protokołu odbioru ostatecznego robót z dnia 11.12.2014 r. kwota 93 832,38 zł.

Należność w kwocie 147 107,70 zł została potrącona przy zapłacie faktury nr FS-11/12/14 z dnia 2014-12-11.

Wyżej wymienione kary zmniejszyły wydatki proporcjonalnie do udziału w planie wydatków na inwestycję w tym:

1. Urząd Wojewódzki w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych kwota 192 344,86 zł pozostała w planie wydatków niewykorzystana.
 2. Gmina Batorz kwota 60 553,23 zł zmniejszyła plan wydatków ZDP.
 3. Gmina Godziszów kwota 81 929,70 zł zmniejszyła plan wydatków ZDP.
 4. Powiat Janowski kwota 100 042,13 zł zmniejszyła plan wydatków ZDP.
- Z uwagi na to, że kary zmniejszyły wydatki w związku z tym nie został wykonany w/w plan dochodów .

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan – 5.278,72 zł

Wykonanie – 5.278,72 zł

W/w dochody obejmują wpływy z Nadleśnictwa Janów Lubelski przeznaczone na remont mostu przy drodze powiatowej w miejscowości Władysławów.

Zaległość w kwocie **2.051,56 zł** za błędy w dokumentacji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwota 267.303,96 zł

Plan – 267.303,96 zł

Wykonanie – 259.489,10 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 267.303,96 zł

Plan – 267.303,96 zł

Wykonanie – 259.489,10 zł

§ 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Plan – 23.636,92 zł

Wykonanie – 23.636,92 zł

W/w dochody obejmują opłaty wnoszone przez PPP, DPS, PUP, Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą „Promyk” , Środowiskowy Dom Samopomocy oraz za służebność przejazdu przez p. Woś.

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan – 99.500,34 zł

Wykonanie – 89.142,62 zł

W/w dochody obejmują dzierżawę garaży i wynajem pomieszczeń Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, dzierżawę budynku przy ul. Zamoyskiego 77 i dzierżawę nieruchomości przy ul. Zamoyskiego 37 w Janowie Lubelskim.

Wykonanie planu finansowego w 89,59% wynika z nieterminowego realizowania należności przez wydzierżawiających budynek przy ul. Zamoyskiego 37.

Zaległość **121.797,03 zł**.

Na w/w zaległości złożyły się zaległości z firmy Global – postępowanie egzekucyjne zostało umorzone przez komornika oraz zaległości od firmy KREAS - w miesiącu lutym powiat złożył pozew do Sądu Rejonowego w Zamościu o zapłatę swoich należności w postępowaniu nakazowym.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan – 16.132,45 zł

Wykonanie – 17.171,72 zł

W/w dochody obejmują wpływy z tytułu opłat za energię elektryczną w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy, z tytułu refundacji poniesionych wydatków bieżących przez jednostki organizacyjne powiatu. Należności w kwocie **9.680,58 zł** w tym wymagalne w kwocie **8.978,30 zł** z tytułu użytkowania wieczystego przez firmę „Global” w czasie dzierżawy budynku przy ul. Bialskiej 69. Obecnie komornik umorzył postępowanie.

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan – 128.034,25 zł

Wykonanie – 129.537,84 zł

W/w dochody obejmują wpływy z tytułu 25% udziału powiatu w realizacji opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, którymi Starosta administruje realizując zadanie z zakresu administracji rządowej. Zaległość w kwocie **6.092,89 zł**.

Dział 710 – Działalność usługowa kwota 350.400,00 zł

Plan – 350.400,00 zł

Wykonanie – 425.335,07 zł

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne kwota 350.000,00 zł

Plan – 350.000,00 zł

Wykonanie – 425.159,96 zł

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan – 350.000 zł

Wykonanie – 425.159,96 zł

W/w dochody obejmują wpływy z usług geodezyjnych za wyrysy, wypisy, uzgadnianie dokumentacji przez Ośrodek dokumentacji kartograficznej w Starostwie Powiatowym. Wykonanie planu finansowego w 121,47% wynika z tego, iż trudno jest dokładnie przewidzieć wykonanie w/w opłat.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany kwota 400,00 zł

Plan – 400,00 zł

Wykonanie – 175,11 zł

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan – 400,00 zł**Wykonanie – 175,11 zł**

W/w dochody obejmują 5% udziału powiatu z tytułu dochodów Skarbu Państwa. Mniejsze wykonanie wynika z trudności dokładnego oszacowania wpływów z tytułu kar i upomnień nałożonych przez Nadzór budowlany.

Dział 750 – Administracja publiczna kwota 145.644,35 zł**Plan – 145.644,35 zł****Wykonanie – 181.549,50 zł**Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe kwota 113.965,35 zł**Plan – 113.965,35 zł****Wykonanie – 142.777,13 zł**

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan – 2.500,00 zł**Wykonanie – 2.194,32 zł**

W/w wpływy obejmują dochody z tytułu opłat ze sprzedaży dziennika budowy i inne opłaty.

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan – 0 zł**Wykonanie – 26,26 zł**

W/w dochody obejmują wpływy z tytułu dzierżawy instrumentów muzycznych dla JOK Janów Lubelski.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan – 111.465,35 zł**Wykonanie – 140.556,55 zł**

W/w dochody obejmują wpłaty Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim za gaz, dochody z tytułu płatnika, wpływy z tytułu opłaty za prowadzenie spraw finansowo-księgowych, kadrowych, zamówień publicznych Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej wykonywanych przez Starostwo Powiatowe i inne wpływy.

Wykonanie ponadplanowe wynika z tego, iż trudno jest oszacować wydatki jakie będą za gaz. Należności w kwocie 4.163,37 zł z tytułu płatności przez gminę Janów Lubelski za gaz.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwota 31.679,00 zł**Plan – 31.679,00 zł****Wykonanie – 38.772,37 zł**

§ 0830 – wpływy z usług

Plan – 31.679,00 zł**Wykonanie – 38.772,37 zł**

W/w dochody obejmują wpływy z reklam umieszczanych w gazecie powiatowej „Panorama Powiatu Janowskiego”, refundacja poniesionych wydatków jako koszty nie kwalifikowalne przez gminy w projekcie „Bogactwo czerpane z natury – wykorzystanie walorów turystycznych i potencjałów lokalnych w rozwoju przedsiębiorczości Ziemi Janowskiej”. Należności w kwocie **3.321,02 zł** w tym zaległość w kwocie **830,25 zł** z tytułu reklam w gazecie powiatowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 1.990,87 zł

Plan – 1.990,87 zł

Wykonanie – 2.001,15 zł

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 0 zł

Wykonanie – 10,28 zł

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan – 0 zł

Wykonanie – 10,28 zł

Rozdział 75495 – Pozostała działalność kwota 1.990,87 zł

Plan – 1.990,87 zł

Wykonanie – 1.990,87 zł

§ 8510 – wpływy z różnych rozliczeń

Plan – 1.990,87 zł

Wykonanie – 1.990,87 zł

W/w dochody obejmują środki powstałe z tytułu likwidacji stowarzyszenia „Bezpieczny powiat”.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem kwota 4.932.744,44 zł

Plan – 4.932.744,44 zł

Wykonanie – 5.103.053,40 zł

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw kwota 994.093,44 zł

Plan – 994.093,44 zł

Wykonanie – 1.111.597,34 zł

§ 0420 – wpływy z opłaty komunikacyjnej

Plan – 869.000 zł

Wykonanie – 977.342,45 zł

W/w wpływy obejmują dochody z tytułu opłat za wydanie praw jazdy, karty pojazdu, sprzedaż tablic rejestracyjnych, naklejek i inne druki komunikacyjne. Ponadplanowe wykonanie wynika z trudności dokładnego oszacowania potencjalnych wpływów z w/w opłat.

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Plan – 30.000 zł

Wykonanie – 32.640,65 zł

Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych. Trudno przewidzieć czy wszyscy przewoźnicy uregulują swoje zobowiązania wynikające w/w opłat.

Należności z tytułu opłat za przystanki **2.352,92 zł** w tym zaległość **1.477,77 zł**.

Nadpłata w kwocie **39,40 zł**.

§ 0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności

Plan – 12.378,54 zł

Wykonanie – 12.378,54 zł

Należność w kwocie **777 zł** z tytułu kar za zajęcie pasa drogowego.

§ 0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje

Plan – 16.000 zł

Wykonanie – 21.213,00 zł

W/w wpływy obejmują dochody z tytułu opłat przez osoby fizyczne, które prowadzą usługi transportowe oraz firm, które posiadają samochody ciężarowe do wykonywania działalności gospodarczej. Ponadplanowe wykonanie wynika z trudności dokładnego oszacowania potencjalnych wpływów z w/w opłat.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan – 66.714,90 zł

Wykonanie – 68.022,70 zł

W/w wpływy obejmują dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych. Trudno przewidzieć czy wszyscy kontrahenci uregulują opłaty.

Należności w kwocie **293,80 zł** w tym zaległość **173,80 zł**. Nadpłata w kwocie **129,34 zł**.

Rozdział 75622 – Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa kwota 3.938.651,00 zł

Plan – 3.938.651,00 zł

Wykonanie – 3.991.456,06 zł

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan – 3.936.685,00 zł

Wykonanie – 3.980.376,00 zł

W/w dochody obejmują 10,25 % udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Dochody są przekazywane bezpośrednio z Ministerstwa Finansów. Nadpłata PIT - **1.651 zł**.

§ 0020 – podatek od osób prawnych

Plan – 1.966,00 zł

Wykonanie – 11.080,06 zł

W/w dochody obejmują 1,40 % udział powiatu we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na terenie naszego powiatu. Dochody są przekazywane bezpośrednio z Urzędów Skarbowych z całego kraju na rachunek budżetu powiatu. Nadpłata CIT - **119,07 zł**.

Dział 758 – Różne rozliczenia kwota 17.946.016,19 zł

Plan – 17.946.016,19 zł

Wykonanie – 17.957.617,33 zł

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego kwota 11.982.970,00 zł

Plan – 11.982.970,00 zł

Wykonanie – 11.982.970,00 zł

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 11.982.970,00 zł

Wykonanie – 11.982.970,00 zł

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego kwota 31.274,00 zł

Plan – 31.274,00 zł

Wykonanie – 31.274,00 zł

§ 2760 środki na uzupełnienie dochodów powiatów

Plan – 31.274,00 zł

Wykonanie – 31.274,00 zł

Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

kwota 4.510.125,00 zł

Plan – 4.510.125,00 zł**Wykonanie – 4.510.125,00 zł**

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 4.510.125,00 zł**Wykonanie – 4.510.125,00 zł**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe kwota 84.035,19 zł**Plan – 84.035,19 zł****Wykonanie – 95.636,33 zł**

§ 0920 – pozostałe odsetki

Plan – 84.035,19 zł**Wykonanie – 95.636,33 zł**

W/w dochody obejmują wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym budżetu powiatu oraz odsetki od pożyczki udzielonej szpitalowi.

Zaległości w kwocie **25.407,52 zł** z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych płatności realizacji dochodów powiatu.Rozdział 75832– Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

kwota 1.337.612,00 zł

Plan – 1.337.612,00 zł**Wykonanie – 1.337.612,00 zł**

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 1.337.612,00 zł**Wykonanie – 1.337.612,00 zł****Dział 801 – Oświata i wychowanie kwota 11.986,61 zł****Plan – 11.986,61 zł****Wykonanie – 11.224,00 zł**Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

kwota 580,00 zł

Plan – 580,00 zł**Wykonanie – 578,00 zł**

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan – 580,00 zł**Wykonanie – 578,00 zł**

Wpływy z tytułu dochodów płatnika.

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące kwota 10.508,61 zł**Plan – 10.508,61 zł****Wykonanie – 9.896,38 zł**

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan – 10.508,61 zł**Wykonanie – 9.888,61 zł**

§ 2400 – wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych

Plan – 0 zł**Wykonanie – 7,77 zł**

W/w dochody obejmują nadwyżkę środków obrotowych za rok 2013 w Liceum Ogólnokształcącym przekazanych do budżetu powiatu.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe kwota 898,00 zł**Plan – 898,00 zł****Wykonanie – 749,62 zł**

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan – 898,00 zł**Wykonanie – 748,00 zł**

§ 2400 – wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych

Plan – 0 zł**Wykonanie – 1,62 zł**

W/w dochody obejmują nadwyżkę środków obrotowych w Zespole Szkół Zawodowych przekazanych do budżetu powiatu za rok 2014.

Dział 852 – Pomoc społeczna kwota 6.115.736,35 zł**Plan – 6.115.736,35 zł****Wykonanie – 6.117.272,84 zł****Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo-wychowawcze kwota 988.196,97 zł****Plan – 988.196,97 zł****Wykonanie – 995.476,71 zł**

§ 0680 – wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Plan – 50,00 zł**Wykonanie – 0 zł**

§ 0830 – wpływy z usług

Plan – 963.506,97 zł**Wykonanie – 970.556,81 zł**

W/w dochody obejmują wpłaty powiatów za dzieci przebywającej w naszej placówce opiekuńczo-wychowawczej.

§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

Plan – 18.340,00 zł**Wykonanie – 18.340,00 zł**

W/w dochody z tytułu darowizn na placówkę od firm oraz osób fizycznych.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan – 6.300,00 zł**Wykonanie – 6.579,90 zł**

W/w dochody obejmują rozliczenia z lat ubiegłych.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej kwota 4.940.157,26 zł**Plan – 4.940.157,26 zł****Wykonanie – 4.936.764,80 zł**

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan – 18.830,00 zł**Wykonanie – 19.483,84 zł**

W/w dochody obejmują opłaty za czynsz w hotelu zamieszkiwanym przez siostry zakonne.

§ 0830 – wpływy z usług

Plan – 3.862.733,26 zł**Wykonanie – 3.858.261,39 zł**

W/w dochody obejmują wpłaty pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej na nowych zasadach i na starych zasadach oraz wpływy za wyżywienie dzieci z

Domu Dziecka „Promyk”. W 2014 roku średniomiesięczny koszt utrzymania wynosił 2.266,68 zł. W Domu Pomocy przebywało 132 osoby na nowych zasadach (dofinansowane przez Gminy) oraz 45 osób na starych zasadach przyjęte przed 1 stycznia 2014 roku. Należności z gmin z tytułu odpłatności za pobyt w DPS w kwocie **12.133,47 zł**.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan – 594,00 zł

Wykonanie – 1.019,57 zł

W/w dochody obejmują wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu składek ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego.

§ 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

Plan – 1.058.000,00 zł

Wykonanie – 1.058.000,00 zł

W/w kwota przeznaczona jest na zabezpieczenie kosztu utrzymania pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej przyjętych przed 1 stycznia 2004 roku jest ich obecnie 45 osób (są to tak zwane stare zasady).

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia kwota 3.800,00 zł

Plan – 3.800,00 zł

Wykonanie – 3.857,11 zł

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan – 50,00 zł

Wykonanie – 107,11 zł

W/w dochody obejmują 5% od planu finansowego realizacji w/w dochodów założony przez Lubelski Urząd Wojewódzki za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy uczestnicy ponoszą odpłatność, chociaż przeważnie są to osoby mające niskie dochody, które są zwolnione z odpłatności za pobyt zgodnie z uchwałą Rady Powiatu.

§ 2440 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Plan – 3.750,00 zł

Wykonanie – 3.750,00 zł

W/w dotacja z PFRON na wycieczkę na uczestników ŚDS

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze kwota 148.018,12 zł

Plan – 148.018,12 zł

Wykonanie – 144.327,92 zł

§ 0830 – wpływy z usług

Plan – 128.668,12 zł

Wykonanie – 128.977,92 zł

W/w dochody obejmują wpływy z tytułu odpłatności powiatów za pobyt dziecka w rodzinach zastępczych ze swoich terenów.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan – 0 zł

Wykonanie – 1.000,00 zł

Należności w kwocie **792,64 zł**.

§ 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

Plan – 19.350,00 zł
Wykonanie – 14.350,00 zł

Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie kwota 21.444,00 zł

Plan – 21.444,00 zł
Wykonanie – 21.653,79 zł

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan – 12,00 zł

Wykonanie – 11,60 zł

W/w dochody obejmują wpływy z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w PCPR.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan – 21.432,00 zł

Wykonanie – 21.642,19 zł

W/w dochody obejmują refundacje poniesionych wydatków pracy dwóch pracowników PCPR w projekcie „Schematom –Stop”.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej kwota 14.120,00 zł

Plan – 14.120,00 zł
Wykonanie – 15.192,51 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan – 14.120,00 zł

Wykonanie – 15.192,51 zł

W/w dochody z tytułu refundacji poniesionych wydatków za pracę pracownika ośrodka w projekcie „Schematom –Stop”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

kwota 607.879,06 zł

Plan – 607.879,06 zł

Wykonanie – 614.094,35 zł

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych kwota 44.100,00 zł

Plan – 44.100,00 zł

Wykonanie – 44.100,00 zł

§ 2440 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Plan – 44.100,00 zł

Wykonanie – 44.100,00 zł

W/w dotacje przeznaczone zostały na wydatki bieżące związane z uruchomieniem Powiatowego Zakładu Aktywności Powiatowej.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Plan – 0 zł

Wykonanie – 5,25 zł

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan – 0 zł

Wykonanie – 5,25 zł

Rozdział 85322 – Fundusz Pracy kwota 219.548,06 zł**Plan – 219.548,06 zł****Wykonanie – 225.783,89 zł**

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan – 219.548,06 zł**Wykonanie – 225.783,89 zł**

W/w dochody obejmują wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – refundacja dodatków dla pośredników pracy z Funduszu Pracy, ORW, Zarządu Dróg Powiatowych i Starostwa Powiatowego. Należności z Funduszu Pracy w kwocie **4.679,77 zł**.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwota 28.146,00 zł**Plan – 28.146,00 zł****Wykonanie – 28.145,21 zł**

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan – 28.146,00 zł**Wykonanie – 28.145,21 zł**

W/w dochody obejmują wpływy z PFRON na obsługę PFRON w powiecie tj. 2,5% planu finansowego na rok 2014.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy kwota 316.085,00 zł**Plan – 316.085,00 zł****Wykonanie – 316.060,00 zł**

§ 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

Plan – 1.560,00 zł**Wykonanie – 1.560,00 zł**

W/w dochody obejmują wpływy z tytułu najmu i dzierżawy garażu i pomieszczeń w PUP w Janowie Lubelskim.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan – 600,00 zł**Wykonanie – 600,00 zł**

Wpływy z tytułu dochodów płatnika i innych dochodów.

§ 2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu

Plan – 313.925,00 zł**Wykonanie – 313.900,00 zł**

W/w dochody przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Pracy. Jako 5% z realizacji planu finansowego na Funduszu Pracy za rok 2013.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 126.434,00 zł**Plan – 126.434,00 zł****Wykonanie – 149.523,48 zł****Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne kwota 61.760,00 zł****Plan – 61.760,00 zł****Wykonanie – 67.241,32 zł**

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan – 61.760,00 zł

Wykonanie – 67.241,32 zł

W/w dochody obejmują wpływy płatnika z tyt. podatku dochodowego, z tytułu refundacji wydatków za gaz przez ORW i POW „Promyk”.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe kwota 34.000,00 zł

Plan – 34.000,00 zł

Wykonanie – 34.787,50 zł

§ 0830 – wpływy z usług

Plan – 34.000,00 zł

Wykonanie – 34.787,50 zł

W/w dochody obejmują opłaty za pobyt w schronisku młodzieżowym, mieszczącym się przy Zespole Szkół Zawodowych.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze kwota 30.674,00 zł

Plan – 30.674,00 zł

Wykonanie – 47.494,66 zł

§ 0830 – wpływy z usług

Plan – 30.474,00 zł

Wykonanie – 30.474,00 zł

W/w dochody obejmują wpłaty gmin za dowóz dzieci do ośrodka .

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan – 200,00 zł

Wykonanie – 128,00 zł

§ 2400 – wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych

Plan – 0 zł

Wykonanie – 16.892,66 zł

W/w dochody z tytułu nadwyżki środków na rachunku dochodów Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 76.105,61 zł

Plan – 76.105,61 zł

Wykonanie – 76.052,27 zł

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 65.961,61 zł

Plan – 65.961,61 zł

Wykonanie – 65.961,61 zł

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan – 65.961,61 zł

Wykonanie – 65.961,61 zł

W/w dochody obejmują opłaty za przemysłowe korzystanie ze środowiska przez instytucje, przedsiębiorców z terenu całego powiatu, które wpłacają do Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, a następnie Urząd Marszałkowski przekazuje na rachunek powiatu janowskiego.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność kwota 10.144,00 zł

Plan – 10.144,00 zł

Wykonanie – 10.090,66 zł

§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

Plan – 1.266,50 zł**Wykonanie – 1.239,83 zł**

W/w dochody darowizna pochodzi z Nadleśnictwa Janów Lubelski na organizację konferencji wspólnie z gminą Janów Lubelski i Nadleśnictwem.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan – 8.877,50 zł**Wykonanie – 8.850,83 zł**

W/w dochody obejmują zwrot podatku VAT z tytułu termomodernizacji budynku, który jest wdzierżawiany na zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy oraz refundację poniesionych wydatków z tytułu organizacji konferencji z gminy Janów Lubelski.

**Dochody na programy finansowane
z udziałem środków UE – 2.267.379,60 zł
Wykonanie – 2.018.578,41 zł**

Dział 720 – Informatyka kwota 162.691,00 zł**Plan – 162.691,00 zł****Wykonanie – 108.936,36 zł**

Rozdział 72095 – Pozostała działalność kwota 162.691,00 zł

Plan – 162.691,00 zł**Wykonanie – 108.936,36 zł**

§ 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich pozostałe

Plan – 138.287,35 zł

Wykonanie – 92.595,90 zł

W/w dochody zostały przeznaczone na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie powiatu janowskiego”. Projekt w trakcie realizacji. W/w kwota była wystarczająca na realizację w/w zadania w 2014 roku.

§ 2009 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych

Plan – 24.403,65 zł**Wykonanie – 16.340,46 zł**

W/w dochody zostały przeznaczone na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie powiatu janowskiego”. Projekt w trakcie realizacji. W/w kwota była wystarczająca na realizację w/w zadania w 2014 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna kwota 700.657,08 zł**Plan – 700.657,08 zł****Wykonanie – 529.300,86 zł**

Rozdział 75071 – Centrum rozwoju zasobów ludzkich kwota 669.030,40 zł

Plan – 669.030,40 zł**Wykonanie – 499.279,87 zł**

§ 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich pozostałe

Plan – 568.645,96 zł**Wykonanie – 424.387,89 zł**

W/w dochody przeznaczone zostały na realizację projektu „Schematom Stop”.

Projekt w trakcie realizacji w/w dochody były wystarczające na realizację projektu w 2014 roku.

§ 2009 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych

Plan – 100.384,44 zł

Wykonanie – 74.891,98 zł

W/w dochody przeznaczone zostały na realizację projektu „Schematom Stop”.

Projekt w trakcie realizacji w/w dochody były wystarczające na realizację projektu w 2014 roku.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwota 31.626,68 zł

Plan – 31.626,68 zł

Wykonanie – 30.020,99 zł

§ 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich pozostałe

Plan – 31.626,68 zł

Wykonanie – 29.438,31 zł

W/w dochody obejmują dotacje otrzymane w 2014 roku jako refundacja poniesionych wydatków w 2013 roku w ramach projektu „Przygotowanie i wydanie serii publikacji o powiecie janowskim dla turystów znajdującym się na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju” oraz refundacja wydatków poniesionych w ramach projektu „Bogactwo czerpane z natury – wykorzystanie walorów turystycznych w rozwoju przedsiębiorczości Ziemi Janowskiej” – pierwszy wniosek o płatność.

§ 2009 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych

Plan – 0 zł

Wykonanie – 582,68 zł

W/w dochody obejmują refundacja wydatków poniesionych w ramach projektu „Bogactwo czerpane z natury – wykorzystanie walorów turystycznych w rozwoju przedsiębiorczości Ziemi Janowskiej” – pierwszy wniosek o płatność.

Dział 801 – Oświata i wychowanie kwota 438.987,00 zł

Plan – 438.987,00 zł

Wykonanie – 430.195,79 zł

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe kwota 438.987,00 zł

Plan – 438.987,00 zł

Wykonanie – 430.195,79 zł

§ 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich pozostałe

Plan – 378.087,07 zł

Wykonanie – 373.351,95 zł

W/w dochody obejmują dotacje w ramach realizacji przez Zespół Szkół projektu w ramach POKL „Młodzi, zdolni zawodowcy” oraz w ramach realizacji projektu „Uczniowskie staże narzędziem do podniesienia umiejętności zawodowych”.

W/w kwota była wystarczająca na realizację w/w projektu.

§ 2009 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych

Plan – 60.899,93 zł

Wykonanie – 56.843,84 zł

W/w dochody obejmują dotacje w ramach realizacji przez Zespół Szkół projektu w ramach POKL „Młodzi, zdolni zawodowcy” oraz w ramach realizacji projektu „Uczniowskie staże narzędziem do podniesienia umiejętności zawodowych”.

W/w kwota była wystarczająca na realizację w/w projektu.

Dział 852 – Pomoc społeczna kwota 320.292,32 zł

Plan – 320.292,32 zł

Wykonanie – 319.689,82 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność kwota 320.292,32 zł

Plan – 320.292,32 zł

Wykonanie – 319.689,82 zł

§ 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich pozostałe

Plan – 304.181,62 zł

Wykonanie – 303.616,03 zł

W/w dochody obejmują dotacje z tytułu projektu realizowanego przez PCPR w ramach POKL „Integracja i wsparcie osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu janowskiego poprzez tworzenie nowych form wsparcia indywidualnego i środowiskowego”. W/w kwota była wystarczająca na realizację w/w projektu.

§ 2009 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych

Plan – 16.110,70 zł

Wykonanie – 16.073,79 zł

W/w dochody z tytułu realizacji przez PCPR projektu w ramach POKL „Integracja i wsparcie osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu janowskiego poprzez tworzenie nowych form wsparcia indywidualnego i środowiskowego”. W/w kwota była wystarczająca na realizację w/w projektu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

kwota 644.752,20 zł

Plan – 644.752,20 zł

Wykonanie – 630.455,58 zł

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy kwota 644.752,20 zł

Plan – 644.752,20 zł

Wykonanie – 630.455,58 zł

§ 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich pozostałe

Plan – 609.050,34 zł

Wykonanie – 595.580,18 zł

W/w dochody obejmują dotacje w ramach realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy projektu w ramach POKL „Aktywny pośrednik III”, „Recepta na zatrudnienie”.

W/w kwota była wystarczająca na realizację w/w zadania.

§ 2009 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych

Plan – 35.701,86 zł

Wykonanie – 34.875,40 zł

W/w dochody obejmują dotacje w ramach realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy projektu w ramach POKL „Aktywny pośrednik III”, „Recepta na zatrudnienie”.

W/w kwota była wystarczająca na realizację w/w zadania.

**Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej
i inne zlecone ustawami – 7.284.914,00 zł
Wykonanie – 7.234.425,73 zł**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwota 39.998,00 zł

Plan – 39.998,00 zł

Wykonanie – 39.998,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 39.998,00 zł

Plan – 39.998,00 zł

Wykonanie – 39.998,00 zł

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Plan – 39.998,00 zł

Wykonanie – 39.998,00 zł

W/w dotacje przeznaczone są na obsługę nieruchomości Skarbu Państwa.

Dział 710 – Działalność usługowa kwota 489.040,00 zł

Plan – 489.040,00 zł

Wykonanie – 489.040,00 zł

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
kwota 138.000,00 zł

Plan – 138.000,00 zł

Wykonanie – 138.000,00 zł

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Plan – 138.000,00 zł

Wykonanie – 138.000,00 zł

W/w dotacje przeznaczone są na prace geodezyjne.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany kwota 351.040,00 zł

Plan – 351.040,00 zł

Wykonanie – 351.040,00 zł

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Plan – 351.040,00 zł

Wykonanie – 351.040,00 zł

W/w dotacje przeznaczona na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 – Administracja publiczna kwota 261.891,00 zł

Plan – 261.891,00 zł

Wykonanie – 261.890,91 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie kwota 242.811,00 zł

Plan – 242.811,00 zł

Wykonanie – 242.811,00 zł

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Plan – 242.811,00 zł

Wykonanie – 242.811,00 zł

W/w dotacje przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz wydatki rzeczowe.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa kwota 19.080,00 zł

Plan – 19.080,00 zł

Wykonanie – 19.079,91 zł

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Plan – 19.080,00 zł

Wykonanie – 19.079,91 zł

W/w dotacje przeznaczone zostały na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2014 roku.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota 56.175,00 zł

Plan – 56.175,00 zł

Wykonanie – 55.935,02 zł

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie kwota 56.175,00 zł

Plan – 56.175,00 zł

Wykonanie – 55.935,02 zł

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Plan – 56.175,00 zł

Wykonanie – 55.935,02 zł

W/w dotacje zostały przeznaczone na przeprowadzenie wyborów do rad powiatowych w 2014 roku.

Dział 752 – Obrona narodowa kwota 3.000,00 zł

Plan – 3.000,00 zł

Wykonanie – 3.000,00 zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne kwota 3.000,00 zł**Plan – 3.000,00 zł****Wykonanie – 3.000,00 zł**

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Plan – 3.000,00 zł**Wykonanie – 3.000,00 zł**

W/w dotacje przeznaczone na szkolenia pracowników w zakresie obrony narodowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**kwota 3.395.860,00 zł****Plan – 3.395.860,00 zł****Wykonanie – 3.395.479,40 zł****Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej****kwota 3.378.891,00 zł****Plan – 3.378.891,00 zł****Wykonanie – 3.378.880,94 zł**

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Plan – 3.378.891,00 zł**Wykonanie – 3.378.880,94 zł**

W/w dotacje przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie komendy oraz wynagrodzenia i pochodne funkcjonariuszy KPPSP w Janowie Lubelskim.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych kwota 16.969,00 zł**Plan – 16.969,00 zł****Wykonanie – 16.598,46 zł**

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Plan – 16.969,00 zł**Wykonanie – 16.598,46 zł**

W/w dotacje przeznaczone zostały na wydatki związane z uczestnictwem funkcjonariuszy straży w akcjach różnego rodzaju klęsk żywiołowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia kwota 2.540.000,00 zł**Plan – 2.540.000,00 zł****Wykonanie – 2.490.132,40 zł****Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego****kwota 2.540.000,00 zł****Plan – 2.540.000,00 zł****Wykonanie – 2.490.132,40 zł**

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Plan – 2.540.000,00 zł**Wykonanie – 2.490.132,40 zł**

W/w dotacja przeznaczona została na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku zarejestrowanych w Urzędzie Pracy oraz dzieci przebywające w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej.

W/w kwota była wystarczająca na terminowe regulowanie w/w zobowiązań.

Dział 852 – Pomoc społeczna kwota 384.500,00 zł

Plan – 384.500,00 zł

Wykonanie – 384.500,00 zł

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia kwota 371.000,00 zł

Plan – 371.000,00 zł

Wykonanie – 371.000,00 zł

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Plan – 371.000,00 zł

Wykonanie – 371.000,00 zł

W/w dotacje przeznaczona została na utrzymanie 30 miejsc dla uczestników w Środowiskowym Domu Samopomocy.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota 13.500,00 zł

Plan – 13.500,00 zł

Wykonanie – 13.500,00 zł

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Plan – 13.500,00 zł

Wykonanie – 13.500,00 zł

W/w dotacje przeznaczona została na realizację projektu „Mosty zamiast murów” w walce z przemocą w rodzinie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

kwota 114.450,00 zł

Plan – 114.450,00 zł

Wykonanie – 114.450,00 zł

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niesprawności

kwota 114.450,00 zł

Plan – 114.450,00 zł

Wykonanie – 114.450,00 zł

§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Plan – 114.450,00 zł

Wykonanie – 114.450,00 zł

W/w dotacje przeznaczona są na bieżące utrzymanie Zespołu d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

**Zadania wykonywane na mocy porozumienia
z organami administracji rządowej – 4.860,00 zł
Wykonanie – 4.860,00 zł**

Dział 750 – Administracja publiczna kwota 2.190,00 zł

Plan – 2.190,00 zł

Wykonanie – 2.190,00 zł

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa kwota 2.190,00 zł

Plan – 2.190,00 zł

Wykonanie – 2.190,00 zł

§ 2120 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Plan – 2.190,00 zł

Wykonanie – 2.190,00 zł

W/w dotacje przeznaczone zostały na przeprowadzenie badań lekarskich w ramach kwalifikacji wojskowej przez szpital janowski.

Dział 852 – Pomoc społeczna kwota 2.670,00 zł

Plan – 2.670,00 zł

Wykonanie – 2.670,00 zł

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze kwota 2.670,00 zł

Plan – 2.670,00 zł

Wykonanie – 2.670,00 zł

§ 2120 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Plan – 2.670,00 zł

Wykonanie – 2.670,00 zł

W/w dotacje przeznaczone zostały na wydatki związane ze szkoleniem kandydatów na rodziny zastępcze.

**Dochody na zadania wykonywane na mocy porozumienia
z jednostkami samorządu terytorialnego – 525.079,99 zł
Wykonanie – 254.251,18 zł**

Dział 750 – Administracja publiczna kwota 525.079,99 zł

Plan – 525.079,99 zł

Wykonanie – 254.251,18 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwota 525.079,99 zł

Plan – 525.079,99 zł

Wykonanie – 254.251,18 zł

§ 2310 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan – 393.809,99 zł

Wykonanie – 189.094,63 zł

W/w dochody obejmują dotacje otrzymane z gmin powiatu janowskiego, które to są partnerami projektu „Bogactwo czerpane z natury – wykorzystanie walorów

turystycznych i potencjałów lokalnych w rozwoju przedsiębiorczości Ziemi janowskiej” jako zabezpieczenie udziału unijnego i budżetu państwa w realizacji zobowiązań.

§ 2319 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych

Plan – 131.270,00 zł

Wykonanie – 65.156,55 zł

W/w dochody obejmują dotacje otrzymane z gmin powiatu janowskiego, które to są partnerami projektu „Bogactwo czerpane z natury – wykorzystanie walorów turystycznych i potencjałów lokalnych Ziemi janowskiej w rozwoju przedsiębiorczości” jako zabezpieczenie udziału własnego.

**Pomoc finansowa otrzymana od innych jednostek
samorządu terytorialnego – 2.500,00 zł
Wykonanie – 2.500,00 zł**

Dział 852 – Pomoc społeczna kwota 2.500,00 zł

Plan – 2.500,00 zł

Wykonanie – 2.500,00 zł

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia kwota 2.500,00 zł

Plan – 2.500,00 zł

Wykonanie – 2.500,00 zł

§ 2710 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

Plan – 2.500,00 zł

Wykonanie – 2.500,00 zł

W/w dochody obejmują pomoc finansową z Gminy Goraj przeznaczoną na wydatki związane z zakupem paliwa i utrzymaniem samochodu dowożącego uczestnika ŚDŚ z gminy Goraj.

DOCHODY MAJĄTKOWE – 6.877.499,23 zł

WYKONANIE – 6.903.030,96 zł

w tym:

Dochody własne – 3.985.842,06 zł

Wykonanie – 3.789.047,45 zł

Dział 600 – Transport i łączność kwota 1.823.967,00 zł

Plan – 1.823.967,00 zł

Wykonanie – 1.626.564,39 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe kwota 1.288.437,00 zł

Plan – 1.288.437,00 zł

Wykonanie – 1.091.034,39 zł

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan – 19.000,00 zł

Wykonanie – 13.942,25 zł

W/w dochody obejmują sprzedaż złomu.

§ 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw

Plan – 145.000,00 zł

Wykonanie – 145.000,00 zł

W/w dochody obejmują środki otrzymane z Nadleśnictwa Janów Lubelski na przebudowę mostu w Momotach.

§ 6430 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

Plan – 1.124.437,00 zł

Wykonanie – 932.092,14 zł

W/w dochody obejmują dotacje otrzymane w ramach programu tzw. Schetynówek na przebudowę drogi powiatowej na ternie gmin Godziszów i Batorz. W/w kwota była wystarczająca na realizację w/w zadania.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych kwota 535.530,00 zł

Plan – 535.530,00 zł

Wykonanie – 535.530,00 zł

§ 6430 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

Plan – 535.530,00 zł

Wykonanie – 535.530,00 zł

W/w dotacje przeznaczone zostały na odbudowę drogi powiatowej w m. Krzemień .

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwota 43.761,00 zł

Plan – 43.761,00 zł

Wykonanie – 43.761,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 43.761,00 zł

Plan – 43.761,00 zł

Wykonanie – 43.761,00 zł

§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan – 43.761,00 zł

Wykonanie – 43.761,00 zł

W/w dochody obejmują sprzedaż trzech mieszkań w blokach przy ul. Zamoyskiego 149 jak również część nieruchomości przy ul. Zamoyskiego 67.

Dział 758 – Różne rozliczenia kwota 499.800,00 zł

Plan – 499.800,00 zł

Wykonanie – 499.800,00 zł

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego kwota 499.800,00 zł

Plan – 499.800,00 zł

Wykonanie – 499.800,00 zł

§ 6180 – środki na inwestycje na drogach publicznych, powiatowych i wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu

Plan – 499.800,00 zł

Wykonanie – 499.800,00 zł

W/w środki przeznaczone zostały na przebudowę mostu zlokalizowanego przy drodze powiatowej w Momotach.

Dział 852 – Pomoc społeczna kwota 57.375,00 zł**Plan – 57.375,000 zł****Wykonanie – 57.983,00 zł**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**Plan – 0 zł****Wykonanie – 608,00 zł**

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan – 0 zł**Wykonanie – 608,00 zł**

W/w dochody obejmują sprzedaż złomu w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia kwota 57.375,00 zł**Plan – 57.375,00 zł****Wykonanie – 57.375,00 zł**

§ 6260 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Plan – 57.375,00 zł**Wykonanie – 57.375,00 zł**

W/w dotacje z PFRON na przebudowę budynku Środowiskowego Domu Samopomocy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**kwota 1.490.939,06 zł****Plan – 1.490.939,06 zł****Wykonanie – 1.490.939,06 zł**Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnychkwota 1.490.939,06 zł**Plan – 1.490.939,06 zł****Wykonanie – 1.490.939,06 zł**

§ 6260 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Plan – 1.490.939,06 zł**Wykonanie – 1.490.939,06 zł**

W/w dochody obejmują dotacje z PFRON na modernizację budynku celem przystosowania do uruchomienia Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 70.000,00 zł**Plan – 70.000,00 zł****Wykonanie – 70.000,00 zł**Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze kwota 70.000,00 zł**Plan – 70.000,00 zł****Wykonanie – 70.000,00 zł**

§ 6260 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Plan – 70.000,00 zł**Wykonanie – 70.000,00 zł**

W/w dochody obejmują dotacje z PFRON na zakup samochodu do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego.

**Dochody na programy finansowane
z udziałem środków UE – 1.085.832,99 zł
Wykonanie – 1.334.531,14 zł**

Dział 710 – Działalność usługowa kwota 573.829,99 zł

Plan – 573.829,99 zł

Wykonanie – 884.531,14 zł

Rozdział 71095 – Pozostała działalność kwota 573.829,99 zł

Plan – 573.829,99 zł

Wykonanie – 884.531,14 zł

§ 6207 – dotacje celowe finansowanie programów z budżetu środków europejskich

Plan – 573.829,99 zł

Wykonanie – 884.531,14 zł

W/w dochody obejmują dotacje w ramach projektu „Utworzenie Lokalnego Systemu Informacji przestrzennej w Powiecie Janowskim”.

Dział 720 – Informatyka kwota 472.803,00 zł

Plan – 472.803,00 zł

Wykonanie – 450.000,00 zł

Rozdział 72095 – Pozostała działalność kwota 472.803,00 zł

Plan – 472.803,00 zł

Wykonanie – 450.000,00 zł

§ 6207 – dotacje celowe finansowanie programów z budżetu środków europejskich

Plan – 401.882,55 zł

Wykonanie – 382.500,01 zł

W/w dochody obejmują dotacje otrzymane w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Janowskiego”. W/w kwota była wystarczająca na realizację w/w zadania.

§ 6209 – dotacje celowe współfinansowanie programów z budżetu środków europejskich

Plan – 70.920,45 zł

Wykonanie – 67.499,99 zł

W/w dochody obejmują dotacje otrzymane w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Janowskiego”. W/w kwota była wystarczająca na realizację w/w zadania.

Dział 750 – Administracja publiczna kwota 39.200,00 zł

Plan – 39.200,00 zł

Wykonanie – 0 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwota 39.200,00 zł

Plan – 39.200,00 zł

Wykonanie – 0 zł

§ 6207 – dotacje celowe finansowanie programów z budżetu środków europejskich

Plan – 39.200,00 zł

Wykonanie – 0 zł

W/w dotacja w ramach projektu „Natura i historia marką turystyczną powiatu janowskiego” z przeznaczeniem na budowę pomnika płk Zieleniewskiego w Momotach. W 2014 roku złożyliśmy wniosek o płatność na dzień dzisiejszy otrzymaliśmy refundację.

**Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej
i inne zlecone ustawami – 165.000,00 zł
Wykonanie – 165.000,00 zł**

Dział 852 – Pomoc społeczna kwota 165.000,00 zł

Plan – 165.000,00 zł

Wykonanie – 165.000,00 zł

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia kwota 165.000,00 zł

Plan – 165.000,00 zł

Wykonanie – 165.000,00 zł

§ 6410 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Plan – 165.000,00 zł

Wykonanie – 165.000,00 zł

W/w dochody obejmują dotację na przebudowę budynku ŚDŚ w Janowie Lubelskim.

**Dochody z tytułu wykonywania zadań na mocy porozumień
z jednostkami samorządu terytorialnego – 6.500,00 zł
Wykonanie – 6.500,00 zł**

Dział 750 – Administracja publiczna kwota 6.500,00 zł

Plan – 6.500,00 zł

Wykonanie – 6.500,00 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwota 6.500,00 zł

Plan – 6.500,00 zł

Wykonanie – 6.500,00 zł

§ 6610 – dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan – 4.875,00 zł

Wykonanie – 4.875,00 zł

W/w dochody obejmują dotacje z gminy Janów Lubelski na zakup w ramach projektu „Bogactwo czerpane z natury wykorzystanie walorów turystycznych i potencjałów lokalnych w rozwoju przedsiębiorczości Ziemi Janowskiej” jako udział unii i budżetu państwa.

§ 6619 – dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych

Plan – 1.625,00 zł

Wykonanie – 1.625,00 zł

W/w dochody obejmują dotacje z gminy Janów Lubelski na zakup w ramach projektu „Bogactwo czerpane z natury wykorzystanie walorów turystycznych i potencjałów lokalnych w rozwoju przedsiębiorczości Ziemi Janowskiej” jako udział własny gminy.

**Pomoc finansowa otrzymana od innych jednostek
samorządu terytorialnego – 1.634.324,18 zł
Wykonanie – 1.607.952,37 zł**

Dział 600 – Transport i łączność kwota 1.589.324,18 zł

Plan – 1.589.324,18 zł

Wykonanie – 1.607.952,37 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe kwota 1.529.324,18 zł

Plan – 1.529.324,18 zł

Wykonanie – 1.547.952,37 zł

§ 6300 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan – 1.529.324,18 zł

Wykonanie – 1.547.952,37 zł

W/w środki pochodzą z gmin powiatu janowskiego jako pomoc finansowa na modernizację dróg powiatowych na terenie gminy Janów Lubelski, Modliborzyce, Potok Wielki, Chrzanów, Godziszów, Dzwola. Należność w kwocie **16.318 06 zł** z gminy Chrzanów.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych kwota 60.000,00 zł

Plan – 60.000,00 zł

Wykonanie – 60.000,00 zł

§ 6300 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan – 60.000,00 zł

Wykonanie – 60.000,00 zł

W/w dochody obejmują dotacje z gminy Dzwola na odbudowę drogi powiatowej w m. Krzemień uszkodzonej w ramach ulewnych deszczy w 2013 roku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 45.000,00 zł

Plan – 45.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze kwota 45.000,00 zł

Plan – 45.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

§ 6300 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan – 45.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Plan finansowy nie zrealizowany ze względu na to, iż przesunięty został termin realizacji zakupu samochodu do końca lutego 2015 roku.

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1/2015
Zarządu Powiatu w Janowie Lubelskim
z dnia 24 marca 2015 r.

WYDATKI 2014 ROKU

WYDATKI RAZEM – 50.237.983,97 zł

WYKONANIE – 48.766.550,34 zł

w tym:

WYDATKI BIEŻĄCE – 39.165.182,60 zł

WYKONANIE – 38.021.919,01 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE – 11.072.801,37 zł

WYKONANIE – 10.744.631,33 zł

WYDATKI BIEŻĄCE – 39.165.182,60 zł

WYKONANIE – 38.021.919,01 zł

w tym:

Wydatki na zadania własne – 28.932.474,83 zł

Wykonanie – 28.311.480,58 zł

Dział 020 – Leśnictwo kwota 249.273,56 zł

Plan – 249.273,56 zł

Wykonanie – 172.583,63 zł

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna kwota 32.169 zł

Plan – 32.169 zł

Wykonanie – 32.169 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 32.169 zł

Wykonanie – 32.169 zł

W/w kwota przeznaczona została na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów rolnych z upraw.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną kwota 217.104,56 zł

Plan – 217.104,56 zł

Wykonanie – 140.414,63 zł

- wynagrodzenia i składki

Plan – 135.870,95 zł

Wykonanie – 126.055,57 zł

W/w wydatki obejmują wynagrodzenia i składki pracowników Starostwa Powiatowego prowadzących nadzór nad lasami niepaństwowymi. Realizacja planu finansowego w 92,78 % wynika z przebywania pracowników na zwolnieniach lekarskich. Zobowiązania w kwocie **6.237,41 zł** z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy.

- wydatki na realizację zadań statutowych

Plan – 79.883,61 zł

Wykonanie – 13.156,94 zł

W/w wydatki obejmują: wypłatę delegacji, odpis na fundusz socjalny i inne wydatki. Realizacja planu finansowego w 16,47 % wynika z oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi. Nie było potrzeby wydatkowania środków.

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych*

Plan – 1.350,00 zł

Wykonanie – 1.202,12 zł

W/w wydatki obejmują zakup odzieży roboczej, środków owadobójczych.

Nie wykonanie planu finansowego wynika z oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi.

Dział 600 – Transport i łączność kwota 2.520.970,52 zł

Plan – 2.520.970,52 zł

Wykonanie – 2.518.618,54 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe kwota 2.490.970,52 zł

Plan – 2.490.970,52 zł

Wykonanie – 2.490.970,40 zł

- *wynagrodzenia i składki*

Plan – 1.334.870,73 zł

Wykonanie – 1.334.870,61 zł

W/w wydatki obejmują wynagrodzenia i składki pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim. Zobowiązania w kwocie **80.518,09 zł** z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

- *wydatki na realizację zadań statutowych*

Plan – 1.127.682,79 zł

Wykonanie – 1.127.682,79 zł

W/w wydatki obejmują wydatki bieżące na drogach powiatowych w zakresie:

- **bieżącego utrzymania dróg w tym:** remont cząstkowy: wypełnianie masą bitumiczną na zimno, wypełnianie emulsją asfaltową i grysami, usuwanie skutków przełomów, kopanie rowów odwadniających po około 15,0 km, uzupełnianie i profilowanie, ścinka i profilowanie poboczy, wymiana i uzupełnienie znaków, malowanie przejść dla pieszych, wycinka samosiewów, wycinka drzew, koszenie traw i chwastów, uzupełnienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, remont przepustów pod drogami i na zjazdach, czyszczenie mostów, inne roboty (zakup znaków na uzupełnienie zgodnie z projektami stałej organizacji ruchu drogowego, zakup znaków na wymianę zniszczonych lub uszkodzonych, zakup pozostałych materiałów (farby, rozpuszczalnik, cement, śruby, nakrętki itp.), zadrzewianie poboczy, zasypywanie wyrw w poboczu kruszywem z kruszarki i gruzem, czyszczenie przepustów pod zjazdami, ustawianie poręczy energochłonnych, wymiana pacholek lub ustawianie nowych na drogach, sprzętu, zakup paliwa, zakup betonu, zakup części zamiennych do pojazdów i sprzętu), zakup masy na zimno, masy na gorąco, i inne wydatki bieżące.

- **zimowego utrzymania dróg powiatowych** gdzie wydatki obejmują: zakup soli, zakup piasku, zakup paliwa do sprzętu, zakup części zamiennych.

Wydatki administracyjne Zarządu Dróg Powiatowych związane z utrzymaniem budynku administracyjnego, odpis na fundusz socjalny, przesyłki pocztowe, telefony,

przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu, badania lekarskie pracowników, prowizje bankowe, szkolenia i inne.

Zobowiązania w kwocie **123.166,09** zł z tytułu ubezpieczenia oc pojazdów, paliwa, woda, śmieci, przesyłki, śmieci, odśnieżanie, opony samochodowe i inne.

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych*

Plan – 28.417 zł

Wykonanie – 28.417 zł

W/w wydatki obejmują zakup sortów odzieżowych, posiłki regeneracyjne, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność kwota 30.000 zł

Plan – 30.000 zł

Wykonanie – 27.648,14 zł

- *wynagrodzenia i składki*

Plan – 374.99 zł

Wykonanie – 374.99 zł

W/w wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia inspektora nadzoru

- *wydatki na realizację zadań statutowych*

Plan – 29.625,01 zł

Wykonanie – 27.273,15 zł

W/w wydatki obejmują zakup znaków drogowych do oznaczeń przystanków oraz remont zatoki autobusowej droga Nr 2808L w miejscowości Otrocz.

Dział 630 – Turystyka kwota 2.500 zł

Plan – 2.500 zł

Wykonanie – 2.500 zł

Rozdział 63095 – Pozostała działalność kwota 2.500 zł

Plan – 2.500 zł

Wykonanie – 2.500 zł

- *dotacje*

Plan – 2.500 zł

Wykonanie – 2.500 zł

W załączniku Nr 4, poz.10 znajduje się organizacja, która otrzymała dotację na w/w zadanie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwota 71.752 zł

Plan – 71.752 zł

Wykonanie – 56.047,30 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 71.752 zł

Plan – 71.752 zł

Wykonanie – 56.047,30 zł

- *wynagrodzenia i składki*

Plan – 813 zł

Wykonanie – 813 zł

W/w wydatki obejmują składki ZUS do umowy zlecenia za utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa. Zobowiązania w kwocie **9.485,60** zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy pracowników Starostwa Powiatowego prowadzących mienie Skarbu Państwa.

- *wydatki na realizację zadań statutowych*

Plan – 70.939 zł

Wykonanie – 55.234,30 zł

W/w wydatki przeznaczone zostały na zapłatę podatku od nieruchomości budynków przy ul. Zamoyskiego i Bialskiej, wydatki związane z szacunkami nieruchomości, wieczystym użytkowaniem nieruchomości przy ul. Bialskiej 69 w Janowie Lubelskim oraz inne wydatki bieżące. Nie wykonanie planu finansowego wynika z oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi. Zobowiązania w kwocie **702,28 zł** za energię.

Dział 710 – Działalność usługowa kwota 599,77 zł

Plan – 599,77 zł

Wykonanie – 0,03 zł

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

kwota 599,77 zł

Plan – 599,77 zł

Wykonanie – 0,03 zł

- *wydatki na realizację zadań statutowych*

Plan – 599,77 zł

Wykonanie – 0,03 zł

W/w wydatki związane z pracami geodezyjnymi.

Dział 750 – Administracja publiczna kwota 4.181.770,65 zł

Plan – 4.181.770,65 zł

Wykonanie – 3.970.903,48 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie kwota 623.663,96 zł

Plan – 623.663,96 zł

Wykonanie – 577.008,24 zł

- *wynagrodzenia i składki*

Plan – 590.659,96 zł

Wykonanie – 544.004,24 zł

W/w wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa Powiatowego, którzy realizują zadania z zakresu administracji rządowej Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska, Gospodarki Mieniem, Geodezji, które są realizowane ze środków własnych powiatu, ponieważ dotacja przyznawana na ten cel jest niewystarczająca. Zobowiązania w kwocie **49.960,39 zł** z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy. Realizacja planu finansowego w 92,10% wynika z przebywania pracowników na zwolnieniach lekarskich.

- *wydatki na realizację zadań statutowych*

Plan – 33.004 zł

Wykonanie – 33.004 zł

W/w wydatki obejmują odpis na fundusz socjalny, opłatę za przesyłki pocztowe w/w wydziałów realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75019 – Rady Powiatów kwota 218.180 zł

Plan – 218.180 zł

Wykonanie – 212.655,34 zł

- *wydatki na realizację zadań statutowych*

Plan – 13.100 zł

Wykonanie – 9.862,61 zł

W/w wydatki przeznaczone zostały na zakup środków spożywczych na posiedzenia Rady Powiatu i Zarządu Powiatu. Realizacja planu finansowego w 75,29 % wynika z oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi.

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych*

Plan – 205.080 zł**Wykonanie – 202.792,73 zł**

W/w wydatki przeznaczone zostały na wypłatę diet dla radnych w związku z pracami Rady Powiatu jej stałymi komisjami. W/w kwota była wystarczająca na pokrycie wydatków związanych z pracami Rady Powiatu.

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe kwota 3.176.224,62 zł

Plan – 3.176.224,62 zł**Wykonanie – 3.065.005,15 zł**

- *wynagrodzenia i składki*

Plan – 2.210.639,38 zł**Wykonanie – 2.170.951,65 zł**

W/w wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa Powiatowego pozostałych wydziałów tj. Wydział Finansowy, Wydział Logistyki i Gospodarki Mieniem, Wydział Komunikacji, Wydział Organizacyjny, Wydział Edukacji i Kultury, Wydział Zarządzania Kryzysowego, oraz wynagrodzenia Starosty i Wicestarosty. Zobowiązania w kwocie **156.425,76 zł** z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy. Realizacja planu finansowego w 98,20 % wynika z przebywania pracowników na zwolnieniach lekarskich.

- *wydatki na realizację zadań statutowych*

Plan – 957.285,24 zł**Wykonanie – 887.736,93 zł**

W/w kwota obejmuje wydatki rzeczowe związane z opłatą za: telefony, przesyłki pocztowe, podróże służbowe, zakup materiałów i wyposażenia, materiały biurowe, ubezpieczenia samochodów, karty serwisowe, programy komputerowe, szkolenia pracowników, zakup tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych i druków dla komunikacji, odpis na fundusz socjalny, zakup części do samochodu, zakup dowodów rejestracyjnych, serwis kotłowni, opłaty za energię, gaz, wodę, ścieki, zakup materiałów eksploatacyjnych do komputerów, zakup paliwa do samochodów służbowych, drobne naprawy, dozór techniczny, druki akcydensowe i inne wydatki bieżące Starostwa Powiatowego. Zobowiązania w kwocie **19.636,63 zł**: energia, druki komunikacyjne, telefony stacjonarne i komórkowe, przesyłki, gaz i inne w tym zobowiązanie wymagalne **100 zł** z tytułu opłaty na rzecz sanepidu. Nie wykonanie planu finansowego wynika z oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi.

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych*

Plan – 8.300 zł**Wykonanie – 6.316,57 zł**

W/w wydatki obejmują ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, refundacja kosztów zakupu okularów przez pracowników pracujących przy komputerze. Nie wykonanie planu finansowego wynika z oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwota 154.961,90 zł

Plan – 154.961,90 zł**Wykonanie – 107.494,58 zł**

- *wynagrodzenia i składki*

Plan – 8.390 zł

Wykonanie – 8.169,20 zł

W/w wydatki obejmują oprawę muzyczną podczas imprez powiatowych w 2014 roku.

- *wydatki na realizację zadań statutowych*

Plan – 146.571,90 zł

Wykonanie – 99.325,38 zł

W/w wydatki przeznaczone zostały na koszty druku gazety powiatowej pozostałe wydatki związane z organizowaniem spotkań społecznych, między innymi zakup wiązanek okolicznościowych i wieńców na uroczystości państwowe i powiatowe oraz inne wydatki bieżące z promocją powiatu, obchody 70 rocznica Bitwy na Porytowym Wzgórzu, Święto Niepodległości, 75 Rocznic działań bojowych płk Zieleniewskiego w Momotach Górnych, promocja gospodarcza, dożynki powiatowe i inne imprezy promocyjne. Wydatki związane z imprezami powiatowymi w ramach projektu „Bogactwo czerpane z natury wykorzystanie potencjałów lokalnych i walorów turystycznych powiatu janowskiego w rozwoju przedsiębiorczości Ziemi Janowskiej” uznanych jako koszty niekwalifikowane. Zobowiązania w kwocie **2.894,07 zł** z tytułu druku gazety Panorama Powiatu Janowskiego.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność kwota 8.740,17 zł

Plan – 8.740,17 zł

Wykonanie – 8.740,17 zł

- *wydatki na realizację zadań statutowych*

Plan – 8.740,17 zł

Wykonanie – 8.740,17 zł

W/w wydatki przeznaczone zostały na zapłatę składki rocznej dla stowarzyszeń do, których należy powiat janowski tj. Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”, Związek Powiatów, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

kwota 9.852,39 zł

Plan – 9.852,39 zł

Wykonanie – 8.845,25 zł

Rozdział 75495 – Pozostała działalność kwota 9.852,39 zł

Plan – 9.852,39 zł

Wykonanie – 8.845,25 zł

- *wydatki na realizację zadań statutowych*

Plan – 8.552,39 zł

Wykonanie – 8.245,25 zł

W/w wydatki przeznaczone zostały na opłaty za telefon do zarządzania kryzysowego oraz zakup worków celem uzupełnienia magazynu przeciwpodziowego w Straży, kancelaria tajna, monitoring urzędu i inne wydatki bieżące.

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych*

Plan – 1.300 zł

Wykonanie – 600 zł

W/w wydatki przeznaczone zostały na wypłatę diet za udział w komisji bezpieczeństwa i porządku publicznego. W/w kwota była wystarczająca na pokrycie wydatków z tytułu posiedzeń w/w komisji.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego kwota 547.854,87 zł**Plan – 547.854,87 zł****Wykonanie – 396.038,90 zł**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego kwota 405.582,12 zł**Plan – 405.582,12 zł****Wykonanie – 396.038,90 zł***- obsługa długu***Plan – 405.582,12 zł****Wykonanie – 396.038,90 zł**

W/w wydatki przeznaczone zostały na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez powiat janowski. W/w kwota była wystarczająca na pokrycie terminowych zobowiązań z tytułu odsetek.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego kwota 142.272,75 zł**Plan – 142.272,75 zł****Wykonanie – 0 zł***- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji***Plan – 142.272,75 zł****Wykonanie – 0 zł**

Szpital na bieżąco realizuje swoje zobowiązania z tytułu poręczeń wobec czego nie było powodu wydatkowania w/w środków.

Dział 758 – Różne rozliczenia kwota 36.536 zł**Plan – 36.536 zł****Wykonanie – 36.536 zł**Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego kwota 36.536 zł**Plan – 36.536 zł****Wykonanie – 36.536 zł***- dotacje***Plan – 36.536 zł****Wykonanie – 36.536 zł**

W wyniku kontroli UKS powiat zwrócił do Ministerstwa Finansów subwencję oświatową za rok 2010 .

Dział 801 – Oświata i wychowanie kwota 10.565.552 zł**Plan – 10.565.552 zł****Wykonanie – 10.562.477 zł**Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół kwota 366.303,16 zł**Plan – 366.303,16 zł****Wykonanie – 366.303,16 zł***- wynagrodzenia i składki***Plan – 336.174,23 zł****Wykonanie – 336.174,23 zł**

W/w wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne pracowników zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół. Zobowiązania w kwocie **29.494,24 zł** obejmują składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i dodatkowe wynagrodzenie roczne.

- *wydatki na realizację zadań statutowych*

Plan – 29.928,93 zł

Wykonanie – 29.928,93 zł

W/w wydatki przeznaczone zostały na zakup materiałów biurowych, szkolenia pracowników, przesyłki pocztowe, zakup usług telefonicznych, badania lekarskie, odpisem na fundusz socjalny pracowników i inne wydatki bieżące.

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych*

Plan – 200 zł

Wykonanie – 200 zł

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące kwota 5.354.126,16 zł

Plan – 5.354.126,16 zł

Wykonanie – 5.354.126,16 zł

- *wynagrodzenia i składki*

Plan – 4.743.685,92 zł

Wykonanie – 4.743.685,92 zł

W/w wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz pracowników administracyjno-gospodarczych w Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół w Janowie Lubelskim, Zespole Szkół Zawodowych w Janowie Lubelskim. Zobowiązania w kwocie **444.815,90 zł** obejmują składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i dodatkowe wynagrodzenie roczne.

- *wydatki na realizację zadań statutowych*

Plan – 596.119,16 zł

Wykonanie – 596.119,16 zł

W/w wydatki przeznaczone zostały na opłaty za: energię, gaz, wodę, telefony, przesyłki pocztowe, delegacje służbowe, odpis na fundusz socjalny, zakup materiałów biurowych, drobnego sprzętu, zakup środków czystości i inne.

Zobowiązania w kwocie **3.203,12 zł** z tytułu opłat za wodę, ścieki, wywóz śmieci.

- *dotacje*

Plan – 4.402,40 zł

Wykonanie – 4.402,40 zł

W/w dotacje przekazana została dla szkoły ponadgimnazjalnej Liceum Ogólnokształcącego w Modliborzycach. Na rok szkolny 2014/2015 szkoła zamknęła działalność. W załączniku Nr 4, poz. 9 jest umieszczone to stowarzyszenie.

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych*

Plan – 9.918,68 zł

Wykonanie – 9.918,68 zł

W/w wydatki przeznaczone zostały na fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej w Liceum Ogólnokształcącym Janów Lubelski i Zespół Szkół.

Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe kwota 4.584.295,20 zł

Plan – 4.584.295,20 zł

Wykonanie – 4.584.295,20 zł

- *wynagrodzenia i składki*

Plan – 3.978.629,16 zł

Wykonanie – 3.978.629,16 zł

W/w wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, pracowników administracyjno – gospodarczych w Zespole Szkół i Zespole Szkół Zawodowych w Janowie Lubelskim. Zobowiązania w kwocie **374.570,88 zł**

- *wydatki na realizację zadań statutowych*

Plan – 601.425,45 zł**Wykonanie – 601.425,45 zł**

W/w wydatki przeznaczone zostały na zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za wodę, energię, telefony, ogrzewanie budynków, przesyłki pocztowe, delegacje służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za szkolenie uczniów i inne wydatki bieżące. Zobowiązania w kwocie **3.999,54 zł**: śmieci, woda, prenumerata.

- *dotacje*

Plan – 1.497,99 zł**Wykonanie – 1.497,99 zł**

W/w dotacje obejmują zwrot pobranej w nadmiernej wysokości dotacji w ramach projektu „Młodzi, Zdolni, Zawodowcy”.

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych*

Plan – 2.742,60 zł**Wykonanie – 2.742,60 zł**

W/w wydatki przeznaczone zostały na fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej Zespołu Szkół Zawodowych i Zespołu Szkół w Janowie Lubelskim.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwota 39.912,64 zł**Plan – 39.912,64 zł****Wykonanie – 39.912,64 zł**

- *wydatki na realizację zadań statutowych*

Plan – 39.912,64 zł**Wykonanie – 39.912,64 zł**

W/w wydatki przeznaczone zostały na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli oraz szkolenia nauczycieli w Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół i Zespole Szkół Zawodowych w Janowie Lubelskim.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność kwota 220.914,84 zł**Plan – 220.914,84 zł****Wykonanie – 217.839,84 zł**

- *wynagrodzenia i składki*

Plan – 3.723,84 zł**Wykonanie – 3.723,84 zł**

W/w wydatki przeznaczone zostały na zatrudnienie ekspertów do przeprowadzenia egzaminów na uzyskanie wyższego stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli zatrudnionych w szkołach ponadgimnazjalnych naszego powiatu.

- *wydatki na realizację zadań statutowych*

Plan – 195.491 zł**Wykonanie – 192.416 zł**

W/w wydatki przeznaczone zostały na fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli szkół ponad gimnazjalnych oraz wydatki związane z wykupem przez szkoły zajęć pływania na krytej pływalni.

- *dotacje*

Plan – 2.500 zł

Wykonanie – 2.500 zł

W załączniku Nr 4 poz.14 przedstawia się organizację, która otrzymała dotację na w/w zadanie.

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych*

Plan – 19.200 zł

Wykonanie – 19.200 zł

W/w wydatki przeznaczone zostały na wypłatę stypendiów Starosty dla najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia kwota 24.960 zł

Plan – 24.960 zł

Wykonanie – 15.780 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność kwota 24.960 zł

Plan – 24.960 zł

Wykonanie – 15.780 zł

- *wynagrodzenia i składki*

Plan – 300 zł

Wykonanie – 0 zł

W 2014 roku nie było potrzeby przeprowadzania szkoleń zatrudniając ekspertów.

- *wydatki na realizację zadań statutowych*

Plan – 24.660 zł

Wykonanie – 15.780 zł

W/w wydatki przeznaczone zostały na promocję zdrowia w szkołach średnich powiatu janowskiego oraz wydatki związane z zakupem usług eksperckich dotyczących pisania wniosku do projektu dotyczącego promocji zdrowia. Oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi spowodowało niewykonanie planu finansowego.

Dział 852 – Pomoc społeczna kwota 7.291.065,49 zł

Plan – 7.291.065,49 zł

Wykonanie – 7.170.956,33 zł

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze kwota 1.307.246,49 zł

Plan – 1.307.246,49 zł

Wykonanie – 1.304.673,10 zł

- *wynagrodzenia i składki*

Plan – 733.499,87 zł

Wykonanie – 733.499,87 zł

W/w wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i składki osób zatrudnionych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Janowie Lubelskim. Zobowiązania w kwocie **53.409,06 zł** z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

- *wydatki na realizację zadań statutowych*

Plan – 504.222,02 zł

Wykonanie – 504.222,02 zł

W/w wydatki przeznaczone zostały na wydatki związane z utrzymaniem Placówki tj. opłata za wodę, gaz, energię, telefony, zakup środki czystości, zakup materiały biurowe, oraz wydatki związane z opieką nad dzieckiem i jego przebywaniem w

placówce, opłaty za prowadzenie spraw finansowo-księgowych, kadrowych, zamówień publicznych, zakup żywienia dla dzieci, zakup podręczników, zakup ubrań dla dzieci, zakup lekarstw, materiałów opatrunkowych, opłaty za żywienie dzieci przebywających w internatach, przedszkolu. Jak również wydatki związane z podróżami służbowymi, odpis na fundusz socjalny i inne wydatki bieżące. Zobowiązania w kwocie **4.473,57** zł z tytułu energii elektrycznej, wywozu śmieci, woda, ścieki, telefony stacjonarne i komórkowe.

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych*

Plan – 69.524,60 zł

Wykonanie – 66.951,21 zł

W/w wydatki przeznaczone zostały na świadczenia społeczne dla wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych na kontynuowanie nauki i świadczenia z tytułu usamodzielnienia wychowanków jak również kieszonkowe wypłacane dzieciom przebywającym w domu dziecka „Promyk”. Pokryto koszty utrzymania 2 dzieci z naszego powiatu przebywających poza powiatem 1 osoba w wiosce dziecięcej SOS w Biłgoraju a 1 osoba w rodzinnym domu dziecka w Lublinie. W 2014 roku objęto wsparciem 10 wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych, z czego ośmiu wychowankom wypłacono świadczenia z tytułu kontynuowania nauki, 2 osoby otrzymały pomoc pieniężną na usamodzielnienie się oraz 3 na zagospodarowanie w formie rzeczowej.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej kwota 4.934.043 zł

Plan – 4.934.043 zł

Wykonanie – 4.924.043 zł

Dom Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla 180 osób przewlekle somatycznie chorych, osób w podeszłym wieku, osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób przewlekle psychicznie chorych, mężczyzn i kobiet. Ponad 20 % mieszkańców stanowią ludzie ciężko chorzy. Są to głównie osoby leżące, które wymagają intensywnej pielęgnacji w związku z tym wydatki przeznaczone są głównie na wynagrodzenia i pochodne pracowników Domu Pomocy Społecznej, które stanowią niżej wymienioną kwotę.

- *wynagrodzenia i składki*

Plan – 3.273.636,83 zł

Wykonanie – 3.273.636,83 zł

W/w wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i składki pracowników Domu Pomocy Społecznej. Zobowiązania w kwocie **230.426,19** zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy.

- *wydatki na realizację zadań statutowych*

Plan – 1.647.933,50 zł

Wykonanie – 1.637.933,50 zł

W/w wydatki przeznaczone zostały na naprawę i konserwację urządzeń technicznych, inne remonty bieżące w miarę posiadanych środków, naprawa środków transportu inne remonty bieżące, zakup żywności, środków czystości, leków, zakup nośników energii i innych mediów, podatek od nieruchomości, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, szkolenia pracowników, opłaty telefoniczne, przeglądy techniczne samochodów, zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup paliwa, prasy, odzieży dla mieszkańców, zakup łóżek rehabilitacyjnych 14 sztuk, 6 wózków kąpielowych, remont bloku nr VII – wymiana parapetów i drzwi, położenie terakoty w pokojach, na korytarzach, na klatkach schodowych, wymiana balustrady

na klatce schodowej, malowanie wszystkich pomieszczeń, delegacje służbowe, odpis na fundusz socjalny, malowanie elewacji 12 budynków i inne wydatki bieżące. Zobowiązania w kwocie **23.217,05 zł** za gaz i leki.

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych*

Plan – 12.472,67 zł

Wykonanie – 12.472,67 zł

W/w wydatki przeznaczone zostały na wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży roboczej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia kwota 15.532 zł

Plan – 15.532 zł

Wykonanie – 15.532 zł

- *wynagrodzenia i składki*

Plan – 4.782 zł

Wykonanie – 4.782 zł

W/w wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz ze składkami.

- *wydatki na realizację zadań statutowych*

Plan – 10.750 zł

Wykonanie – 10.750 zł

W/w wydatki bieżące przeznaczone zostały na dowóz uczestników do ośrodka.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze kwota 530.550 zł

Plan – 530.550 zł

Wykonanie – 451.981,69 zł

- *wynagrodzenia i składki*

Plan – 50.479 zł

Wykonanie – 45.477,40 zł

W/w wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia dla zawodowej rodziny zastępczej wraz ze składkami oraz wynagrodzenia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Pod opieką koordynatora było 9 rodzin w tym 10 dzieci. Niepełne wykonanie planu finansowego wynikało z tego, iż koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w okresie od stycznia do sierpnia był zatrudniony na ½ etatu.

- *wydatki na realizację zadań statutowych*

Plan – 21.420 zł

Wykonanie – 14.750 zł

W/w wydatki zostały przeznaczone na szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe i niezawodowe jak również pokryto koszty utrzymania 1 dziecka z naszego powiatu, a umieszczonego w rodzinie zastępczej w powiecie rzeszowskim. W/w kwota była wystarczająca na realizację zadań.

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych*

Plan – 458.651 zł

Wykonanie – 391.754,29 zł

Wydatki przeznaczone zostały na udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, pomoc rzeczowa na usamodzielnienie wychowanków, świadczenia na kontynuowanie nauki dla wychowanków opuszczających rodziny zastępcze.

W powiecie funkcjonowało 25 rodzin, w których przebywało 34 dzieci. Objęto wsparciem 19 osób usamodzielniających się z rodzin zastępczych z czego 17 osób otrzymało pomoc na kontynuowanie nauki, 6 wychowanków otrzymało pomoc

pieniężną na usamodzielnianie się oraz 3 osoby otrzymały pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie kwota 415.762 zł

Plan – 415.762 zł

Wykonanie – 388.238,21 zł

- *wynagrodzenia i składki*

Plan – 355.988 zł

Wykonanie – 335.073,23 zł

W/w wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne pracowników, którzy realizują zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, PFRON i inne. Zobowiązania w kwocie **34.186,35 zł** z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy.

- *wydatki na realizację zadań statutowych*

Plan – 59.774 zł

Wykonanie – 53.164,98 zł

W/w przeznaczone zostały na wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (energia, telefony, przesyłki pocztowe, zakup środków czystości, materiałów biurowych, przesyłki pocztowe, prenumerata czasopism, obsługa serwisowa kotłowni, konserwacja komputerów, akcesoria komputerowe, badania okresowe pracowników, wynajem samochodu), drobne remonty, zakup materiałów i wyposażenia niezbędne do przystosowania pomieszczenia aneksu kuchennego do użytkowania, ubezpieczenie mienie, fundusz socjalny i inne wydatki. Zobowiązania w kwocie **476,50 zł** za usługi pocztowe.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej kwota 85.432 zł

Plan – 85.432 zł

Wykonanie – 83.988,33 zł

- *wynagrodzenia i składki*

Plan – 75.586 zł

Wykonanie – 74.903,36 zł

W/w wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Zobowiązania w kwocie **5.781,41 zł** z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy.

- *wydatki na realizację zadań statutowych*

Plan – 9.846 zł

Wykonanie – 9.084,97 zł

W/w wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Ośrodka, fundusz socjalny, materiały biurowe oraz utrzymanie mieszkania chronionego dla dziecka. Zobowiązania w kwocie **22,42 zł** z tytułu opłaty za wodę.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność kwota 2.500 zł

Plan – 2.500 zł

Wykonanie – 2.500 zł

- *dotacje*

Plan – 2.500 zł

Wykonanie – 2.500 zł

W załączniku Nr 4, poz. 16 przedstawia się organizację, która otrzymała dotację na w/w zadanie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

kwota 1.287.360,82 zł

Plan – 1.287.360,82 zł

Wykonanie – 1.268.583,76 zł

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

kwota 166.441 zł

Plan – 166.441 zł

Wykonanie – 148.450 zł

- *wydatki na realizację zadań statutowych*

Plan – 82.461 zł

Wykonanie – 64.470 zł

- *dotacje*

Plan – 83.980 zł

Wykonanie – 83.980 zł

W/w dotacje przeznaczone na rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych w powiecie janowskim.

W załączniku Nr 4, poz. 6 i poz. 8 przedstawia się jednostki, które otrzymały dotację na w/w zadanie.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności kwota 27.167,16 zł

Plan – 27.167,16 zł

Wykonanie – 26.431,10 zł

- *wynagrodzenia i składki*

Plan – 25.319,10 zł

Wykonanie – 25.319,10 zł

W/w wydatki przeznaczone zostały wynagrodzenia i pochodne przewodniczącego i sekretarza oraz członków komisji powiatowej ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności jako udział własny.

- *wydatki na realizację zadań statutowych*

Plan – 1.848,06 zł

Wykonanie – 1.112 zł

W/w obejmują wydatki bieżące związane z obsługą powiatowej komisji ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności. Udział własny powiatu ponieważ dotacja otrzymana z budżetu państwa jako na zadanie z zakresu administracji rządowej okazała się niewystarczająca na pokrycie w/w wydatków.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy kwota 1.093.752,66 zł

Plan – 1.093.752,66 zł

Wykonanie – 1.093.702,66 zł

wynagrodzenia i składki

Plan – 998.740,70 zł

Wykonanie – 998.690,70 zł

Wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i składki pracowników PUP. Zobowiązania w kwocie **93.724,67 zł** z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy.

- *wydatki na realizację zadań statutowych*

Plan – 94.037,79 zł

Wykonanie – 94.037,79 zł

W/w wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na :paliwo, materiały biurowe, prenumerata czasopism, zakup książek, leków, środków czystości, gazu, energii, telefony, wywóz śmieci, przegląd samochodu, ubezpieczenia mienia od ognia i kradzieży, delegacje, szkolenia, konserwacje sprzętu, badania lekarskie, podróże służbowe, drobne remonty, odpis na fundusz socjalny.

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych*

Plan – 974,17 zł

Wykonanie – 974,17 zł

W/w wydatki przeznaczone zostały na wypłatę ekwiwalentów za materiały biurowe niezbędne do pracy urzędnika.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 2.053.770 zł

Plan – 2.053.770 zł

Wykonanie – 2.053.770 zł

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne kwota 674.489,92 zł

Plan – 674.489,92 zł

Wykonanie – 674.489,92 zł

- *wynagrodzenia i składki*

Plan – 514.609,23 zł

Wykonanie – 514.609,23 zł

Wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i składki pracowników PPP.

Zobowiązania w kwocie **52.595,77 zł** z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy.

- *wydatki na realizację zadań statutowych*

Plan – 159.880,69 zł

Wykonanie – 159.880,69 zł

W/w wydatki przeznaczone zostały na opłaty za telefony, gaz energię, zakup środków czystości zakup materiałów, wyposażenia, przesyłki pocztowe, delegacje, odpis na fundusz socjalny, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, podatek od nieruchomości i inne pozostałe wydatki bieżące związane z terapią dzieci objętych pod specjalnym nadzorem Poradni Pedagogicznej, zakup pomocy dydaktycznych, badania lekarskie pracowników, opłata za trwałą zarząd budynku, opłata za ubezpieczenie mienia, opłaty za konserwację windy, obsługa prawna i inne wydatki bieżące. Zobowiązania w kwocie **5.058,74 zł** za gaz i wodę oraz za konserwację windy, wywóz nieczystości.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy kwota 443.282,55 zł

Plan – 443.282,55 zł

Wykonanie – 443.282,55 zł

- *wynagrodzenia i składki*

Plan – 379.271,17 zł

Wykonanie – 379.271,17 zł

W/w wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i składki nauczycieli, pracowników obsługi internatu w Zespole Szkół Zawodowych. Zobowiązania w

kwocie **38.608,44** zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy.

- *wydatki na realizację zadań statutowych*

Plan – 64.011,38 zł

Wykonanie – 64.011,38 zł

W/w wydatki przeznaczone zostały na opłaty za energię, wodę, co, materiały biurowe, środki czystości, rozmowy telefoniczne, odpis na fundusz socjalny i inne.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe kwota 68.002,45 zł

Plan – 68.002,45 zł

Wykonanie – 68.002,45 zł

- *wydatki na realizację zadań statutowych*

Plan – 68.002,45 zł

Wykonanie – 68.002,45 zł

W/w Wydatki przeznaczone zostały na bieżące funkcjonowanie schroniska młodzieżowego poprzez zakup pościeli, tapczanów, środków czystości, usługi pralnicze, wydatki na energię i wodę.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze kwota 854.636,56 zł

Plan – 854.636,56 zł

Wykonanie – 854.636,56 zł

- *wynagrodzenia i składki*

Plan – 738.229,02 zł

Wykonanie – 738.229,02 zł

W/w wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli pracowników obsługi ośrodka. Zobowiązania w kwocie **80.806,71** zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy.

- *wydatki na realizację zadań statutowych*

Plan – 115.987,54 zł

Wykonanie – 115.987,54 zł

W/w wydatki przeznaczone zostały na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ośrodka tj.: energia, woda, co, rozmowy telefoniczne, odpis na fundusz socjalny, materiały biurowe, środki czystości, rehabilitacja dzieci, basen i inne wydatki niezbędne do funkcjonowania placówki. Zobowiązania w kwocie **1.102,01** zł z tytułu rehabilitacji dzieci i zakup usług na basenie, opłata za ubezpieczenie mienia.

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych*

Plan – 420 zł

Wykonanie – 420 zł

W/w kwota obejmuje wydatki BHP.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwota 9.143,52 zł

Plan – 9.143,52 zł

Wykonanie – 9.143,52 zł

- *wydatki na realizację zadań statutowych*

Plan – 9.143,52 zł

Wykonanie – 9.143,52 zł

W/w wydatki przeznaczone zostały na doksztalcanie i doskonalenie umiejętności nauczycieli w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Janowie Lubelskim.

i Zespole Szkół Zawodowych w Janowie Lubelskim, Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność kwota 4.215,00 zł

Plan – 4.215 zł

Wykonanie – 4.215 zł

- *wydatki na realizację zadań statutowych*

Plan – 4.215 zł

Wykonanie – 4.215 zł

Wydatki przeznaczone zostały na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Janowie Lubelskim.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 3.800 zł

Plan – 3.800 zł

Wykonanie – 3.719,99 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność kwota 3.800 zł

Plan – 3.800 zł

Wykonanie – 3.719,99 zł

- *wydatki na realizację zadań statutowych*

Plan – 3.800 zł

Wykonanie – 3.719,99 zł

W/w wydatki przeznaczone zostały na wydatki bieżące związane z organizacją konferencji związanej z odnawialnymi źródłami energii.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota 29.200 zł

Plan – 29.200 zł

Wykonanie – 21.568 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność kwota 29.200 zł

Plan – 29.200 zł

Wykonanie – 21.568 zł

- *wydatki na realizację zadań statutowych*

Plan – 26.700 zł

Wykonanie – 19.068 zł

W/w kwota przeznaczona została na organizację imprez powiatowych z zakresu kultury i organizacja powiatowego sejmiku kultury, akredytacja zespołów reprezentujących powiat na festiwalach o randze ogólnopolskiej i inne. W/w kwota była wystarczająca na realizację w/w zadań.

- *dotacje*

Plan – 2.500 zł

Wykonanie – 2.500 zł

W/w dotacje przeznaczone zostały dla organizacji pozarządowych pożytku publicznego rozdysponowane w ramach regrantingu na realizację zadań powiatu w ramach kultury. W załączniku Nr 4, poz.13 przedstawia się organizację, która otrzymała dotację na w/w zadanie.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport kwota 55.656,76 zł

Plan – 55.656,76 zł

Wykonanie – 52.552,37 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe kwota 20.490 zł

Plan – 20.490 zł

Wykonanie – 20.490 zł

- *wynagrodzenia i składki*

Plan – 9.450 zł

Wykonanie – 9.450 zł

Wynagrodzenie animatora sportu ½ ponieważ drugą połowę pokrywa związek sportowy. Zobowiązania w kwocie **164,50 zł** z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne.

wydatki na realizację zadań statutowych

Plan – 11.040 zł

Wykonanie – 11.040 zł

W/w wydatki przeznaczone zostały na utrzymanie boiska „Orlik” tj.: opłata za wodę, śmieci i telefon.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność kwota 35.166,76 zł

Plan – 35.166,76 zł

Wykonanie – 32.062,37 zł

- *wydatki na realizację zadań statutowych*

Plan – 30.166,76 zł

Wykonanie – 27.062,37 zł

Wydatki przeznaczone zostały na organizację powiatowych imprez sportowych o zasięgu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskich, sport szkolny, wykup godzin pływania dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych powiatu na krytej pływalni w Janowie Lubelskim.

- *dotacje*

Plan – 5.000 zł

Wykonanie – 5.000 zł

W/w dotacje obejmują zadania własne powiatu w zakresie uprawiania kultury fizycznej. W załączniku Nr 4, poz.11, 12, 15 przedstawiono wykaz organizacji, które realizowały zadania własne powiatu w zakresie kultury fizycznej w oparciu o dotacje.

Wydatki na programy finansowane z udziałem

środków UE – 2.893.933,77 zł

Wykonanie – 2.422.152,70 zł

Dział 720 – Informatyka kwota 162.691 zł

Plan – 162.691 zł

Wykonanie – 126.230,36 zł

Rozdział 72095 – Pozostała działalność kwota 162.691 zł

Plan – 162.691 zł

Wykonanie – 126.230,36 zł

- *wydatki na realizację zadań statutowych ze środków UE*

Plan – 138.287,35 zł

Wykonanie – 107.295,80 zł

W/w wydatki bieżące w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie powiatu janowskiego”. W ramach projektu dostarczany jest Internet do 100 osób niepełnosprawnych oraz czterech jednostek organizacyjnych, ubezpieczenie

sprzętu oraz utrzymanie łącza internetowego. W/w kwota w 2014 roku była wystarczająca na realizację w/w zadania. Projekt w trakcie realizacji.

W/w projekt ujęty jest w Załączniku Nr 6, poz. 5.

- *wydatki na realizację zadań statutowych współfinansowanie*

Plan – 24.403,65 zł

Wykonanie – 18.934,56 zł

W/w wydatki bieżące w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie powiatu janowskiego”. W ramach projektu dostarczany jest Internet do 100 osób niepełnosprawnych oraz czterech jednostek organizacyjnych, ubezpieczenie sprzętu oraz utrzymanie łącza internetowego. W/w kwota w 2014 roku była wystarczająca na realizację w/w zadania. Projekt w trakcie realizacji.

W/w projekt ujęty jest w Załączniku Nr 6, poz. 5.

Dział 750 – Administracja publiczna kwota 1.288.211,25 zł

Plan – 1.288.211,25 zł

Wykonanie – 878.216,47 zł

Rozdział 75071 – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich kwota 669.030,40 zł

Plan – 669.030,40 zł

Wykonanie – 499.279,87 zł

- *wynagrodzenia i składki ze środków UE*

Plan – 219.873,32 zł

Wykonanie – 213.496,57 zł

- *wydatki na realizację zadań statutowych ze środków UE*

Plan – 348.772,64 zł

Wykonanie – 210.891,32 zł

- *współfinansowanie wynagrodzeń i składek*

Plan – 38.836,32 zł

Wykonanie – 37.675,85 zł

- *wydatki na realizację zadań statutowych współfinansowanie*

Plan – 61.548,12 zł

Wykonanie – 37.216,13 zł

W/w wydatki obejmują wydatki związane z realizacją projektu „Schematom –Stop” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy.

W/w projekt ujęty jest w Załączniku Nr 6, poz.7.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

kwota 619.180,85 zł

Plan – 619.180,85 zł

Wykonanie – 378.936,60 zł

- *wynagrodzenia i składki ze środków UE*

Plan – 28.534,50 zł

Wykonanie – 27.184,37 zł

W/w wydatki przeznaczone zostały na zarządzanie projektem „Bogactwo czerpane z natury – wykorzystanie potencjałów lokalnych i walorów turystycznych Ziemi Janowskiej w rozwoju przedsiębiorczości”. *Zobowiązania w kwocie 329,30 zł*

- *wydatki na realizację zadań statutowych ze środków UE*

Plan – 381.039,77 zł

Wykonanie – 224.165,02 zł

W/w wydatki obejmują projekty unijne „Bogactwo czerpane z natury – wykorzystanie potencjałów lokalnych i walorów turystycznych Ziemi Janowskiej w rozwoju przedsiębiorczości” oraz projektu „Natura i historia marką turystyczną powiatu janowskiego”.

- *współfinansowanie wynagrodzeń i składek*

Plan – 14.791,50 zł

Wykonanie – 14.091,63 zł

W/ w wydatki przeznaczone zostały na zarządzanie projektem „Bogactwo czerpane z natury – wykorzystanie potencjałów lokalnych i walorów turystycznych Ziemi Janowskiej w rozwoju przedsiębiorczości”. *Zobowiązania w kwocie 170,70 zł*

- *wydatki na realizację zadań statutowych współfinansowanie*

Plan – 194.815,08 zł

Wykonanie – 113.495,58 zł

W/w wydatki obejmują projekty unijne „Bogactwo czerpane z natury – wykorzystanie potencjałów lokalnych i walorów turystycznych Ziemi Janowskiej w rozwoju przedsiębiorczości” oraz projektu „Natura i historia marką turystyczną powiatu janowskiego”. Omówienie w/w projektów w Załączniku Nr 6 poz. 8,10.

Dział 801 – Oświata i wychowanie kwota 438.987 zł

Plan – 438.987 zł

Wykonanie – 430.054,96 zł

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe kwota 438.987 zł

Plan – 438.987 zł

Wykonanie – 430.054,96 zł

- *wynagrodzenia i składki ze środków UE*

Plan – 39.939,90 zł

Wykonanie – 38.776,36 zł

- *wydatki na realizację zadań statutowych ze środków UE*

Plan – 202.997,16 zł

Wykonanie – 196.489,52 zł

- *współfinansowanie wynagrodzeń i składek*

Plan – 4.207,50 zł

Wykonanie – 4.095,04 zł

- *wydatki na realizację zadań statutowych współfinansowanie*

Plan – 32.842,44 zł

Wykonanie – 31.694,04 zł

- *świadczenia ze środków UE*

Plan – 135.150 zł

Wykonanie – 135.150 zł

- *współfinansowanie świadczeń ze środków UE*

Plan – 23.850 zł

Wykonanie – 23.850 zł

W/w wydatki obejmują wydatki w ramach projektu „Młodzi, zdolni, zawodowcy” oraz projekt „Uczniowskie staże narzędziem do podniesienia umiejętności zawodowych” Szczegółowe omówienie w Załączniku Nr 6, poz. 4, 9.

Dział 852 – Pomoc społeczna kwota 359.292,32 zł

Plan – 359.292,32 zł

Wykonanie – 357.195,33 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność kwota 359.292,32 zł**Plan – 359.292,32 zł****Wykonanie – 357.195,33 zł***- wynagrodzenia i składki ze środków UE***Plan – 132.399,93 zł****Wykonanie – 132.399,93 zł***- wydatki na realizację zadań statutowych ze środków UE***Plan – 128.581,37 zł****Wykonanie – 128.009,23 zł***Zobowiązania w kwocie 4.368,62 zł**- współfinansowanie wynagrodzeń i składek***Plan – 7.012,40 zł****Wykonanie – 7.012,40 zł***- wydatki na realizację zadań statutowych współfinansowanie***Plan – 6.810,32 zł****Wykonanie – 6.779,96 zł***Zobowiązania w kwocie 231.38 zł**- świadczenia ze środków UE***Plan – 43.200,32 zł****Wykonanie – 43.200,32 zł***- współfinansowanie świadczeń ze środków UE***Plan – 41.287,98 zł****Wykonanie – 39.793,49 zł**

W/w wydatki obejmują realizację projektu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie „Integracja i wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu janowskiego poprzez tworzenie nowych form wsparcia indywidualnego i środowiskowego. Omówienie w Załączniku Nr 6, poz.6.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**kwota 644.752,20 zł****Plan – 644.752,20 zł****Wykonanie – 630.455,58 zł****Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy kwota 644.752,20 zł****Plan – 644.752,20 zł****Wykonanie – 630.455,58 zł***- wynagrodzenia i składki ze środków UE***Plan – 187.834,26 zł****Wykonanie – 184.851,17 zł***- wydatki na realizację zadań statutowych ze środków UE***Plan – 92.600,02 zł****Wykonanie – 92.600,02 zł***- współfinansowanie wynagrodzeń i składek***Plan – 10.903,44 zł****Wykonanie – 10.727,81 zł***- wydatki na realizację zadań statutowych współfinansowanie***Plan – 5.451,68 zł****Wykonanie – 5.451,68 zł***- świadczenia ze środków UE***Plan – 328.616,06 zł**

Wykonanie – 318.097,44 zł

- *współfinansowanie świadczeń ze środków UE*

Plan – 19.346,74 zł**Wykonanie – 18.727,46 zł**

W/w wydatki obejmują realizowane przez Powiatowego Urzędu Pracy dwa projekty unijne pn. „Aktywny pośrednik III”, „Recepta na zatrudnienie”. Szczegółowe omówienie w Załączniku Nr 6, poz.1, 3.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej**i inne zlecone ustawami – 7.284.914 zł****Wykonanie – 7.234.425,73 zł****Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwota 39.998 zł****Plan – 39.998 zł****Wykonanie – 39.998 zł**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 39.998 zł**Plan – 39.998 zł****Wykonanie – 39.998 zł**

- *wynagrodzenia i składki*

Plan – 5.000 zł**Wykonanie – 5.000 zł**

- *wydatki na realizację zadań statutowych*

Plan – 31.639,33 zł**Wykonanie – 31.639,33 zł**

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych*

Plan – 3.358,67 zł**Wykonanie – 3.358,67 zł**

W/w wydatki przeznaczone zostały na szacunki nieruchomości, regulację stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz inne wydatki związane z nieruchomościami Skarbu Państwa.

Dział 710 – Działalność usługowa kwota 489.040 zł**Plan – 489.040 zł****Wykonanie – 489.040 zł**Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
kwota 138.000 zł**Plan – 138.000 zł****Wykonanie – 138.000 zł**

- *wydatki na realizację zadań statutowych*

Plan – 138.000 zł**Wykonanie – 138.000 zł**

W/w wydatki przeznaczone zostały na modernizację ewidencji gruntów i budynków II etap modernizacji wsi Dąbrowica i Dąbrówka, aktualizacja baz danych, usługa kartograficzna wykonanie topologii baz danych, modernizacja osnów geodezyjnych.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany kwota 351.040 zł**Plan – 351.040 zł**

Wykonanie – 351.040 zł

- *wynagrodzenia i składki*

Plan – 298.388,07 zł**Wykonanie – 298.388,07 zł**

Wynagrodzenia i składki pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru

Budowlanego. Zobowiązania w kwocie 20.948,97 zł

- *wydatki na realizację zadań statutowych*

Plan – 52.545,04 zł**Wykonanie – 52.545,04 zł**

W/w wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na telefon, czynsz, przesyłki pocztowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup paliwa, opłaty za ubezpieczenie samochodu, delegacje służbowe, odpis na fundusz świadczeń socjalnych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych*

Plan – 106,89 zł**Wykonanie – 106,89 zł**

W/w wydatki przeznaczone zostały na wypłatę ekwiwalentów za materiały piśmienne.

Dział 750 – Administracja publiczna kwota 261.891 zł**Plan – 261.891 zł****Wykonanie – 261.890,91 zł**

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie kwota 242.811 zł

Plan – 242.811 zł**Wykonanie – 242.811 zł**

- *wynagrodzenia i składki*

Plan – 237.891 zł**Wykonanie – 237.891 zł**

Wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego, którzy realizują zadania z zakresu administracji rządowej (Wydział Budownictwa, Geodezji, Ochrony Środowiska, Wydziału Logistyki zajmujących się sprawami nieruchomości Skarbu Państwa). W/w wydatki obejmują koszt roczny ok. 5,6 etatów kalkulacyjnych w zakresie wynagrodzeń natomiast wszystkich osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej jest 19 etatów.

- *wydatki na realizację zadań statutowych*

Plan – 4.920 zł**Wykonanie – 4.920 zł**

W/w przeznaczone zostały na pokrycie kosztów przesyłek pocztowych wydziałów geodezji, budownictwa.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa kwota 19.080 zł

Plan – 19.080 zł**Wykonanie – 19.079,91 zł**

- *wynagrodzenia i składki*

Plan – 13.523,35 zł**Wykonanie – 13.523,35 zł**

W/w wydatki przeznaczone zostały na zatrudnienie pisarzy na umowę zlecenie do kwalifikacji wojskowej, wypłatą diet członkom komisji lekarskiej za udział w ich pracach, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od umów zleceń.

- *wydatki na realizację zadań statutowych*

Plan – 5.234,65 zł

Wykonanie – 5.234,56 zł

Wydatki przeznaczone zostały na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w roku 2014, przeznaczone na wydatki rzeczowe związane z zakupem materiałów, czasopism, kawa, herbata, wynajem lokalu do przeprowadzenia kwalifikacji i inne.

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych*

Plan – 322 zł

Wykonanie – 322 zł

W/w obejmują wypłacone świadczenie za koszty podróży służbowej pisarzy na szkolenie do Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota 56.175 zł

Plan – 56.175 zł

Wykonanie – 55.935,02 zł

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie kwota 56.175 zł

Plan – 56.175 zł

Wykonanie – 55.935,02 zł

- *wynagrodzenia i składki*

Plan – 4.267,94 zł

Wykonanie – 4.267,94 zł

W/w przeznaczone zostały na zabezpieczenie informatyczne w czasie wyborów poprzez zatrudnienie na umowę zlecenia informatyka.

- *wydatki na realizację zadań statutowych*

Plan – 46.661,06 zł

Wykonanie – 46.421,08 zł

W/w wydatki związane są z przeprowadzeniem wyborów do rady powiatu poprzez wydatki związane z kartami do głosowania, wydatkami na zakup materiałów na posiedzenia komisji, zakup drobnego sprzętu i wyposażenia na potrzeby wyborów.

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych*

Plan – 5.246 zł

Wykonanie – 5.246 zł

W/w wydatki związane są z przeprowadzeniem wyborów do Rady Powiatu, wypłat diety członkom komisji powiatowej.

Dział 752 – Obrona narodowa kwota 3.000,00 zł

Plan – 3.000 zł

Wykonanie – 3.000 zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne kwota 3.000 zł

Plan – 3.000 zł

Wykonanie – 3.000 zł

- *wynagrodzenia i składki*

Plan – 1.050 zł

Wykonanie – 1.050 zł

W/w wydatki obejmują koszty umowy zlecenia na przeprowadzenie szkolenia.

- *wydatki na realizację zadań statutowych*

Plan – 1.950 zł**Wykonanie – 1.950 zł**

W/w obejmują przeprowadzenie szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego oraz zakup materiałów na szkolenie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**kwota 3.395.860 zł****Plan – 3.395.860 zł****Wykonanie – 3.395.479,40 zł**Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnejkwota 3.378.891 zł**Plan – 3.378.891 zł****Wykonanie – 3.378.880,94 zł**

- *wynagrodzenia i składki*

Plan – 2.831.219 zł**Wykonanie – 2.831.214,29 zł**

W/w kwotę przeznaczona została na uposażenia i deputaty funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Zobowiązania w kwocie **274.974,52 zł** z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie i Fundusz Pracy.

- *wydatki na realizację zadań statutowych*

Plan – 368.897 zł**Wykonanie – 368.891,78 zł**

Wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (energia, woda, gaz, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, szkolenia, delegacje, zakup paliwa, ubezpieczenia sprzętu, samochodów, badania profilaktyczne, usługi pralnicze, podróże służbowe krajowe, zakup materiałów biurowych, administracyjnych, zakup materiałów i wyposażenia uzbrojenia i techniki specjalnej, materiały kwaterunkowe i przeciwpożarowe). Zobowiązania w kwocie **914,71 zł** z tytułu bieżących wydatków niezbędnych do funkcjonowania jednostki (gaz, przesyłki pocztowe, opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe).

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych*

Plan – 178.775 zł**Wykonanie – 178.774,87 zł**

Wypłata funkcjonariuszom równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego, równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie w naturze, gratyfikacje urlopowe, pomoc mieszkaniowa, zasiłki na zagospodarowanie i inne.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych kwota 16.969 zł**Plan – 16.969 zł****Wykonanie – 16.598,46 zł**

- *wynagrodzenia i składki*

Plan – 12.930 zł**Wykonanie – 12.929,38 zł**

- *wydatki na realizację zadań statutowych*

Plan – 4.039 zł**Wykonanie – 3.669,08 zł**

W/w wydatki przeznaczone zostały na wydatki rzeczowe związane w związku

z udziałem strażaków w akcjach powodziowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia kwota 2.540.000,00 zł

Plan – 2.540.000 zł

Wykonanie – 2.490.132,40 zł

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego kwota 2.540.000,00 zł

Plan – 2.540.000 zł

Wykonanie – 2.490.132,40 zł

- *wydatki na realizację zadań statutowych*

Plan – 2.540.000 zł

Wykonanie – 2.490.132,40 zł

Wydatki przeznaczone zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w kwocie 16.052,40 zł, oraz wydatki na odprowadzenie składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w kwocie 2.474.080 zł. Zobowiązania w kwocie **11.922,19 zł** z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne za m-c grudzień.

Dział 852 – Pomoc społeczna kwota 384.500 zł

Plan – 384.500 zł

Wykonanie – 384.500 zł

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia kwota 371.000 zł

Plan – 371.000 zł

Wykonanie – 371.000 zł

- *wynagrodzenia i składki*

Plan – 287.416,43 zł

Wykonanie – 287.416,43 zł

W/w wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i składki pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy. Zobowiązania w kwocie **21.392,46 zł** z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

- *wydatki na realizację zadań statutowych*

Plan – 83.583,57 zł

Wykonanie – 83.583,57 zł

Środowiskowy Dom Samopomocy obejmuje opieką 30 osób. W/w wydatki obejmują wydatki rzeczowe z prowadzeniem w/w domu w tym opłata za media, telefony, wyżywienie, zakup materiałów do pracowni, które to będą prowadzić osoby przebywające w czasie dziennego pobytu w godz. od 8⁰⁰ do 16⁰⁰, paliwo, środki czystości, art. biurowe, drobne remonty oraz inne wydatki bieżące. Zobowiązania w kwocie **811,75 zł** z tytułu energii.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota 13.500 zł

Plan – 13.500 zł

Wykonanie – 13.500 zł

- *wynagrodzenia i składki*

Plan – 9.877,92 zł

Wykonanie – 9.877,92 zł

W/w wydatki obejmują zatrudnienie terapeuty do przeprowadzania spotkań.

- *wydatki na realizację zadań statutowych*

Plan – 3.622,08 zł

Wykonanie – 3.622,08 zł

W/w wydatki obejmują zakup materiałów i wyposażenia oraz inne wydatki bieżące związane z realizacją programu „Mosty zamiast murów”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

kwota 114.450 zł

Plan – 114.450 zł

Wykonanie – 114.450 zł

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

kwota 114.450 zł

Plan – 114.450 zł

Wykonanie – 114.450 zł

- *wynagrodzenia i składki*

Plan – 106.814,83 zł

Wykonanie – 106.814,83 zł

Wynagrodzenia przewodniczącego i sekretarza zespołu oraz członków zespołu biorących udział w orzekaniu o stopniu niepełnosprawności zatrudnionych na umowę zlecenie. Zobowiązania w kwocie **7.264,69 zł** z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

- *wydatki na realizację zadań statutowych*

Plan – 7.635,17 zł

Wykonanie – 7.635,17 zł

Wydatki rzeczowe obejmują delegacje, opłaty członków zespołu, którzy mają swoje gabinety prywatne. W 2014 roku zostały wydanych dla 777 osób orzeczeń komisji w tym dla osób poniżej 16 roku życia 110 natomiast powyżej 16 roku życia wydano 667 orzeczeń.

Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumienia

z organami administracji rządowej – 4.860 zł

Wykonanie – 4.860 zł

Dział 750 – Administracja publiczna kwota 2.190 zł

Plan – 2.190 zł

Wykonanie – 2.190 zł

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa kwota 2.190 zł

Plan – 2.190 zł

Wykonanie – 2.190 zł

- *wydatki na realizację zadań statutowych*

Plan – 2.190 zł

Wykonanie – 2.190 zł

W/w wydatki obejmują dodatkowe badania specjalistyczne wykonywane przez szpital w trakcie przeprowadzania kwalifikacji wojskowej.

Dział 852 – Pomoc społeczna kwota 2.670 zł

Plan – 2.670 zł

Wykonanie – 2.670 złRozdział 85204 – Rodziny zastępcze kwota 2.670 zł**Plan – 2.670 zł****Wykonanie – 2.670 zł***- wydatki na realizację zadań statutowych***Plan – 2.670 zł****Wykonanie – 2.670 zł**

W/w wydatki obejmują wydatki związane ze szkoleniem kandydatów na rodziny zastępcze.

**Wydatki na zadania przekazane do realizacji innym jednostkom
samorządu terytorialnego – 49.000 zł
Wykonanie – 49.000 zł**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota 49.000 zł**Plan – 49.000 zł****Wykonanie – 49.000 zł**Rozdział 92116 – Biblioteki kwota 49.000 zł**Plan – 49.000 zł****Wykonanie – 49.000 zł***- dotacje***Plan – 49.000 zł****Wykonanie – 49.000 zł**

W/w kwota dotacji przeznaczona została na wynagrodzenia i składki oraz wydatki rzeczowe pracownika realizującego zadania biblioteki powiatowej. W związku z tym, iż zadanie własne powiatu dotyczące prowadzenia biblioteki powiatowej zostało przekazane gminie Janów Lubelski. Powiat zgodnie z zawartym porozumieniem przekazuje gminie dotację na w/w zadanie.

Dotacja ujęta została w załączniku Nr 4, poz. 1.

WYDATKI MAJĄTKOWE – 11.072.801,37 zł**WYKONANIE – 10.744.631,33 zł**

w tym:

**Wydatki na zadania własne – 9.328.968,11 zł
Wykonanie – 9.013.605,31 zł**

Dział 600 – Transport i łączność kwota 5.678.184,11 zł**Plan – 5.678.184,11 zł****Wykonanie – 5.483.620,90 zł**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe kwota 4.993.764,73 zł**Plan – 4.993.764,73 zł****Wykonanie – 4.799.201,52 zł***- inwestycje jst***Plan – 4.969.926,49 zł**

Wykonanie – 4.775.363,28 zł

W/w wydatki przeznaczone zostały na zadania inwestycyjne, których wykaz przedstawia załącznik Nr 5, poz. 5,6,8,9,13,14,15,16,20,24,25,27,28.

Zobowiązania w kwocie **32.636,13 zł** z tytułu przebudowy drogi powiatowej 2808L Janów Lubelski-Tokary Huta Turobińska w m. Otrocz w zakresie budowy chodnika.

- *zakupy inwestycyjne*

Plan – 23.838,24 zł

Wykonanie – 23.838,24 zł

Wykaz zadań inwestycyjnych ujęto w załączniku Nr 5, poz.11.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych kwota 684.419,38 zł

Plan – 684.419,38 zł

Wykonanie – 684.419,38 zł

- *inwestycje jst*

Plan – 684.419,38 zł

Wykonanie – 684.419,38 zł

Wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 5, poz.23

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwota 5.100 zł

Plan – 5.100 zł

Wykonanie – 5.067,60 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 5.100 zł

Plan – 5.100 zł

Wykonanie – 5.067,60 zł

- *zakupy inwestycyjne*

Plan – 5.100 zł

Wykonanie – 5.067,60 zł

Zakup programu komputerowego do ewidencji mienia komunalnego w Wydziale Logistyki Starostwa Powiatowego. W/w zadanie ujęte jest w załączniku Nr 5, poz.29.

Dział 710 – Działalność usługowa kwota 2.900,23 zł

Plan – 2.900,23 zł

Wykonanie – 2.900,23 zł

Rozdział 71095 – Pozostała działalność kwota 2.900,23 zł

Plan – 2.900,23 zł

Wykonanie – 2.900,23 zł

- *inwestycje jst*

Plan – 2.900,23 zł

Wykonanie – 2.900,23 zł

W/w wydatki inwestycyjne stanowią koszty niekwalifikowane projektu unijnego „Utworzenie Lokalnego Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Janowskim” ujęte są w załączniku Nr 5, poz.1.

Dział 750 – Administracja publiczna kwota 8.100 zł

Plan – 8.100 zł

Wykonanie – 8.100 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwota 8.100 zł

Plan – 8.100 zł

Wykonanie – 8.100 zł

- *inwestycje jst*

Plan – 8.100 zł

Wykonanie – 8.100 zł

W/w wydatki stanowią koszty niekwalifikowane projektu „Natura i historia marką turystyczną powiatu janowskiego”. Ujęte są w załączniku Nr 5, poz. 21 jako budowa pomnika.

Dział 801 – Oświata i wychowanie kwota 141.188,26 zł

Plan – 141.188,26 zł

Wykonanie – 141.188,26 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność kwota 141.188,26 zł

Plan – 141.188,26 zł

Wykonanie – 141.188,26 zł

- *inwestycje jst*

Plan – 141.188,26 zł

Wykonanie – 141.188,26 zł

Wykaz inwestycji stanowi załącznik Nr 5, poz. 2.

Dział 851 – Ochrona zdrowia kwota 102.000 zł

Plan – 102.000 zł

Wykonanie – 102.000 zł

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne kwota 102.000 zł

Plan – 102.000 zł

Wykonanie – 102.000 zł

- *dotacje na inwestycje*

Plan – 102.000 zł

Wykonanie – 102.000 zł

W/w dotacje ujęte są w załączniku Nr 4, poz. 3.

Dział 852 – Pomoc społeczna kwota 146.489 zł

Plan – 146.489 zł

Wykonanie – 145.619 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej kwota 6.114 zł

Plan – 6.114 zł

Wykonanie – 6.114 zł

- *zakupy inwestycyjne*

Plan – 6.114 zł

Wykonanie – 6.114 zł

W/w zadanie ujęte jest w załączniku Nr 5, poz. 7.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia kwota 140.375 zł

Plan – 140.375 zł

Wykonanie – 139.505 zł

- *inwestycje jst*

Plan – 140.375 zł

Wykonanie – 139.505 zł

W/w inwestycje ujęte są w Załączniku Nr 5, poz. 26.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

kwota 3.097.286,18 zł

Plan – 3.097.286,18 zł

Wykonanie – 3.095.388,99 zł

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

kwota 3.075.486,19 zł

Plan – 3.075.486,19 zł

Wykonanie – 3.073.589 zł

- *inwestycje jst*

Plan – 2.751.881,19 zł

Wykonanie – 2.749.984 zł

W/w inwestycje ujęte są w Załączniku Nr 5, poz. 17.

- *zakupy inwestycyjne*

Plan – 323.605 zł

Wykonanie – 323.605 zł

W/w inwestycje ujęte są w Załączniku Nr 5, poz. 18.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność kwota 21.799,99 zł

Plan – 21.799,99 zł

Wykonanie – 21.799,99 zł

- *inwestycje jst*

Plan – 21.799,99 zł

Wykonanie – 21.799,99 zł

W/w inwestycje ujęte są w Załączniku Nr 5, poz. 12.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 147.720,33 zł

Plan – 147.720,33 zł

Wykonanie – 29.720,33 zł

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne kwota 29.720,33 zł

Plan – 29.720,33 zł

Wykonanie – 29.720,33 zł

- *inwestycje jst*

Plan – 29.720,33 zł

Wykonanie – 29.720,33 zł

W/w inwestycje ujęte są w Załączniku Nr 5, poz. 4.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze kwota 118.000 zł

Plan – 118.000 zł

Wykonanie – 0 zł

- *zakupy inwestycyjne*

Plan – 118.000 zł

Wykonanie – 0 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na procedury przetargowe zostało przesunięte w realizacji do końca m-ca lutego 2015.

W/w zadanie ujęte są w Załączniku Nr 5, poz. 19.

**Wydatki na programy finansowane
z udziałem środków UE – 1.504.652,96 zł
Wykonanie – 1.492.769,96 zł**

Dział 710 – działalność usługowa kwota 976.349,96 zł**Plan – 976.349,96 zł****Wykonanie – 976.349,96 zł**Rozdział 71095 – Pozostała działalność kwota 976.349,96 zł**Plan – 976.349,96 zł****Wykonanie – 976.349,96 zł***- inwestycje ze środków UE***Plan – 829.897,46 zł****Wykonanie – 829.897,46 zł***- współfinansowanie inwestycji***Plan – 146.452,50 zł****Wykonanie – 146.452,50 zł**

Zadanie ujęte w Załączniku Nr 6, poz. 2, i załączniku Nr 5, poz. 1.

W/w zadanie obejmuje modernizację zasobów geodezyjnych starostwa powiatowego w ramach projektu „Utworzenie Lokalnego Systemu Informacji przestrzennej w powiecie janowskim”.

Dział 720 – Informatyka kwota 472.803 zł**Plan – 472.803 zł****Wykonanie – 460.920 zł**Rozdział 72095 – Pozostała działalność kwota 472.803 zł**Plan – 472.803 zł****Wykonanie – 460.920 zł***- inwestycje ze środków UE***Plan – 401.882,55 zł****Wykonanie – 391.782,01 zł**

W/w wydatki zrealizowane zostały w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie powiatu janowskiego”. W ramach projektu budowa systemu wykluczenia cyfrowego poprzez zakupione zestawy komputerowe dla 100 osób niepełnosprawnych objętych wykluczeniem cyfrowym oraz dla 4 jednostek organizacyjnych powiatu, w których korzystać będą osoby niepełnosprawne oraz osoby wykluczone społecznie tj.: Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Promyk”, Środowiskowy Dom Samopomocy, Liceum Ogólnokształcące.

Wykaz projektu przedstawia Załącznik Nr 6, poz. 5 oraz załącznik Nr 5, poz. 3.

*- współfinansowanie inwestycji***Plan – 70.920,45 zł****Wykonanie – 69.137,99 zł**

W/w wydatki zrealizowane zostały w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie powiatu janowskiego”. W ramach projektu zostały zakupione zestawy komputerowe dla 100 osób niepełnosprawnych objętych wykluczeniem cyfrowym oraz dla 4 jednostek organizacyjnych powiatu, w których korzystać będą osoby niepełnosprawne oraz osoby wykluczone społecznie tj.: Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Promyk”, Środowiskowy Dom Samopomocy, Liceum Ogólnokształcące.

Wykaz projektu przedstawia Załącznik Nr 6, poz. 5 oraz załącznik Nr 5, poz. 3.

Dział 750 – Administracja publiczna kwota 55.500 zł**Plan – 55.500 zł****Wykonanie – 55.500 zł**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwota 55.500 zł**Plan – 55.500 zł****Wykonanie – 55.500 zł***- inwestycje ze środków UE***Plan – 39.200 zł****Wykonanie – 39.200 zł**

W/w wydatki obejmują wykonanie pomnika płk Zieleniewskiego w Momotach w ramach projektu „Natura i historia marką turystyczną powiatu janowskiego”

W/w zadanie przedstawia załącznik Nr 6, poz. 8 i załączniku Nr 5, poz. 21.

*- zakupy inwestycyjne ze środków UE***Plan – 4.280,90 zł****Wykonanie – 4.280,90 zł**

W/w wydatki ujęte są w Załączniku Nr 5, poz. 22 i załączniku 6, poz. 10.

*- współfinansowanie inwestycji***Plan – 9.800 zł****Wykonanie – 9.800 zł**

W/w wydatki obejmują wykonanie pomnika płk. Zieleniewskiego w Momotach w ramach projektu „Natura i historia marką turystyczną powiatu janowskiego”.

W/w zadanie przedstawia załącznik Nr 6, poz. 8 i załączniku Nr 5, poz. 21.

*- współfinansowanie zakupów inwestycyjnych***Plan – 2.219,10 zł****Wykonanie – 2.219,10 zł**

W/w wydatki ujęte są w załączniku Nr 5, poz. 22 i załączniku 6, poz. 10.

**Wydatki na zadania z zakresu administracji
rządowej i inne zlecone ustawami – 165.000 zł
Wykonanie – 165.000 zł**

Dział 852 – Pomoc społeczna kwota 165.000 zł**Plan – 165.000 zł****Wykonanie – 165.000 zł**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia kwota 165.000 zł**Plan – 165.000 zł****Wykonanie – 165.000 zł***- inwestycje jst***Plan – 165.000 zł****Wykonanie – 165.000 zł**

W/w wydatki obejmują inwestycje w Środowiskowym Domu Samopomocy finansowane z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.

W/w zadanie ujęte w załączniku Nr 5, poz. 26.

**Wydatki na zadania wspólne wykonywane na mocy porozumienia
z jednostkami samorządu terytorialnego – 74.180,30 zł
Wykonanie – 73.256,06 zł**

Dział 600 – Transport i łączność kwota 74.000 zł

Plan – 74.000 zł

Wykonanie – 73.105,45 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe kwota 24.000 zł

Plan – 24.000 zł

Wykonanie – 23.105,45 zł

- *dotacje na inwestycje*

Plan – 24.000 zł

Wykonanie – 23.105,45 zł

Wykaz dotacji przedstawia Załącznik Nr 4, poz. 4 i 5.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne kwota 50.000 zł

Plan – 50.000 zł

Wykonanie – 50.000 zł

- *dotacje na inwestycje*

Plan – 50.000 zł

Wykonanie – 50.000 zł

Wykaz dotacji przedstawia Załącznik Nr 4, poz. 7.

Dział 720 – Informatyka kwota 180,30 zł

Plan – 180,30 zł

Wykonanie – 150,61 zł

Rozdział 72095 – Pozostała działalność kwota 180,30 zł

Plan – 180,30 zł

Wykonanie – 150,61 zł

- *współfinansowanie dotacji na inwestycje*

Plan – 180,30 zł

Wykonanie – 150,61 zł

Projekt realizowany był z Urzędem Marszałkowskim „Wrota Lubelszczyzny”

Wykaz dotacji przedstawia Załącznik Nr 4, poz. 2.

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1/2015
Zarządu Powiatu w Janowie Lubelskim
z dnia 24 marca 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU

Wykonanie za 2014 rok

LP.	PRZYCHODY	KWOTA	Wykonanie	% Wykonania
1.	Planowane do zaciągnięcia kredyty na sfinansowanie wydatków ze środków unijnych § 903	0,00		
2	Planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki § 952	1.000.000,00	1.000.000,00	100%
3	Splaty pożyczek udzielonych § 951	1.642.958,24	1.642.958,24	100%
4	Przychody z innych rozliczeń krajowych § 950	1.879.186,18	1.879.186,18	100%
5	Przelewy z rachunków lokat § 994	00,00		
	RAZEM PRZYCHODY	4.522.144,42	4.522.144,42	100%
	ROZCHODY			
1	Splaty kredytów na wyprzedzające finansowanie §963	0,00		
2	Splaty kredytów długoterminowych § 992	734.933,32	734.933,32	100%
3	Udzielone pożyczki § 991	1.231.191,24	1.231.191,24	100%
4	Wykup papierów wartościowych			
	RAZEM ROZCHODY	1.966.124,56	1.966.124,56	100%

Informacje uzupełniające

I.Przychody **4.522.144,42 zł**
 1. Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie wydatków unijnych 0,00 zł
 2. Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy 1.000.000,00 zł
 3. Splaty pożyczek udzielonych..... 1.642.958,24 zł
 4. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 1.879.186,18 zł
 5. Przelewy z rachunków lokat 0,00 zł

II.Rozchody **1.966.124,56 zł**
 1. Spłata kredytu unijnego 0,00 zł
 2. Spłata kredytów i pożyczek..... 734.933,32 zł
 3. Pożyczki udzielone 1.231.191,24 zł
 4. Wykup papierów wartościowych 0,00 zł

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1/2015
Zarządu Powiatu w Janowie Lubelskim
z dnia 24 marca 2015 r.

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2014 roku

Wykonanie za 2014 rok

L p.	Dz. Rozdz. §	Podmiot otrzymujący	Kwota dotacji	Przeznaczenie dotacji	Wykonanie	% Wykonania
1	921 92116 § 2310	Gmina Janów Lubelski	49.000,00	Dotacje celowe na realizację zadań biblioteki powiatowej.	49.000,00	100
2	720 72095 § 6639	Województwo Lubelskie	180,30	Dotacje celowe – na dofinansowanie projektu „Wrota Lubelszczyzny - informatyzacja administracji” w ramach RPO Województwa Lubelskiego.	150,61	83,53
3	851 85111 § 6220	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki zdrowotnej w Janowie Lubelskim	102.000,00	Dotacja celowa przeznaczona na modernizację budynku szpitala – dostosowanie pomieszczeń po administracji budynku na oddział rehabilitacji.	102.000,00	100
4	600 60014 § 6620	Powiat Kraśnicki	14.000,00	Dotacja dla powiatu Kraśnickiego na zadanie pn: "Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2718L Trzydnik –Potoczek na łącznej dł.0,320 km w lokalizacji od km 7-500 do km 7+556 – udział powiatu janowskiego.	13.105,45	93,60
5	600 60014 § 6610	Gmina Janów Lubelski	10.000,00	Dotacja przeznaczona na przebudowę drogi powiatowej w zakresie budowy chodnika w Janowie Lubelskim przy ul. Okopowej od km 0+325 do km 0+668 dł. 343 mb strona prawa.	10.000,00	100
6	853 85311 § 2510	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Janowie Lubelskim	10.000,00	Dotacja podmiotowa na działalność statutową Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej – zakład budżetowy powiatu janowskiego.	10.000,00	100
7	600 60016 § 6300	Gmina Modliborzyce	50.000,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na budowę drogi gminnej nr 108726L Wierzchowiska Pierwsze - Wolica.	50.000,00	100
	Razem:		235.180,30		234.256,06	99,60
		Dotacje jednostki spoza sektora finansów publicznych				
8	853 85311 § 2580	Caritas- Diecezji sandomierskiej	73.980,00	Dotacja podmiotowa na utrzymanie Warsztatów Terapii Zajęciowej.	73.980,00	100
9	801	Szansa-	4.402,40	Dotacja podmiotowa dla	4.402,40	100

	80120 § 2540	Stowarzyszenie Lublin		szkoły ponad gimnazjalnej w Modliborzycach (Liceum Ogólnokształcące Zaoczne).		
10	630 63095 § 2360	Parafia Rzymsko- Katolicka Św. Jana Chrzyciela w Janowie Lubelskim	2.500,00	Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań publicznych w zakresie turystyka i krajoznawstwo.	2.500,00	100
11	926 92695 § 2360	Uczniowski Klub Sportowy „Sprinter” przy Liceum Ogólnokształcącym w Janowie Lubelskim ul .Jana Pawła 1	1.250,00	Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.	1.250,00	100
12	926 92695 § 2360	Parafia Rzymsko- Katolicka Św. Jana Chrzyciela w Janowie Lubelskim	1.250,00	Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.	1.250,00	100
13	921 92195 § 2360	Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg „ z/s w Janowie Lubelskim przy ul. Ogrodowa 16 23-300 Janów Lubelski	2.500,00	Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa w ramach rebrandingu.	2.500,00	100
14	801 80195 § 2360	Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg „ z/s w Janowie Lubelskim przy ul. Ogrodowa 16 23-300 Janów Lubelski	2.500,00	Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań publicznych w zakresie edukacji, oświaty i wychowania, nauki w ramach rebrandingu.	2.500,00	100
15	926 92695 § 2360	Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg „ z/s w Janowie Lubelskim przy ul. Ogrodowa 16 23-300 Janów Lubelski	2.500,00	Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań publicznych poprzez wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w ramach rebrandingu.	2.500,00	100
16	852 85295 § 2360	Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg „ z/s w Janowie Lubelskim przy ul. Ogrodowa 16 23-300 Janów Lubelski	2.500,00	Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w ramach rebrandingu.	2.500,00	100
	Razem:		93.382,40		93.382,40	100%
	Ogółem:		328.562,70		327.638,46	99,71

poz. 2 – W/w kwota przekazanej dotacji była wystarczająca na realizację tego zadania
 poz 4.- w/w kwota przekazanej dotacji była wystarczająca na realizację tego zadania .

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1/2015
Zarządu Powiatu w Janowie Lubelskim
z dnia 24 marca 2015 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2014 roku

Wykonanie za 2014 rok

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rok rozp. Inwest.	Wysokość wydatków (w zł)	Uwagi	Wykonanie	% Wykonania
		Rozdział	Rok zakońc. z. Inwest.				
I	II	III	IV	V	VI	VII	VII
1	Utworzenie Lokalnego Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Janowskim	710 71095 § 6057, § 6059, § 6050	2014	979.250,19	Utworzenie Lokalnego Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Janowskim zadanie współ finansowane w ramach RPO Województwa Lubelskiego – jednostka realizująca Starostwo Powiatowe	979.250,19	100
2	Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Janowie Lubelskim	801 80195 § 6050	2014	141.188,26	Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Janowie Lubelskim- jednostka realizująca Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych	141.188,26	100
3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Janowskiego –budowa systemu	720 72095 § 6059, § 6057,	2014	472.803,00	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Janowskiego – budowa systemu – jednostka realizująca Starostwo Powiatowe	460.920,00	97,48
4	Modernizacja pomieszczeń internatu (łazienek) w Zespole Szkół Zawodowych	854 85410 § 6050	2014	29.720,33	Modernizacja (remont) pomieszczeń internatu (łazienek) w Zespole Szkół Zawodowych – jednostka realizująca Zespół Szkół Zawodowych	29.720,33	100
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2803L Stojeszyn Pierwszy – Zarajec w lokalizacji od km 3+985 do km 4+707	600 60014 § 6050	2014	243.840,23	Przebudowa drogi powiatowej nr 2803L Stojeszyn Pierwszy – Zarajec w lokalizacji od km 3+985 do km 4+707	243.840,22	100

	dłg.0,722 km				dłg.0,722 km – jednostka realizująca Zarząd dróg Powiatowych		
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 2743L Polichna – Huta Józefów – Potok Stany od km 5+450 do km 7+550 w zakresie wzmocnienia uszkodzonej nawierzchni bitumicznej i przebudowy przepustów pod drogą realizacja Etapu I od km 6+918 do km 7+538 dł.0,620 km	600 60014 § 6050	2014	454.541,66	Przebudowa drogi powiatowej nr 2743L Polichna – Huta Józefów – Potok Stany od km 5+450 do km 7+550 w zakresie wzmocnienia uszkodzonej nawierzchni bitumicznej i przebudowy przepustów pod drogą realizacja Etapu I od km 6+918 do km 7+538 dł.0,620 km – jednostka realizująca Zarząd Dróg Powiatowych .	454.541,66	100
7	Zakup zasobnika do kotłowni gazowej w Domu Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim	852 85202 § 6060	2014	6.114,00	Zakup zasobnika do kotłowni gazowej w Domu Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim- jednostka realizująca Dom Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim	6.114,00	100
8	Przebudowa drogi powiatowej nr 2808 L I nr 2304L przebiegających przez Gminę Godziszów i Batorz , łączących drogę krajową nr 74 z drogą wojewódzką nr 842 –wraz z robotami uzupełniającymi	600 60014 § 6050	2014	2.064.599,18	Przebudowa drogi powiatowej nr 2808 L i nr 2304L przebiegających przez Gminę Godziszów i Batorz , łączących drogę krajową nr 74 z drogą wojewódzką nr 842 – jednostka realizująca Zarząd Dróg Powiatowych	1.872.254,32	90,68
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 2823 L Krzemień Drugi –Flisy od km 1+141 do km 1+424 od km 1+677 do km 1+947i od km 1+979do km 2+179 o dłg.0,753 km – Etap I oraz przebudowa drogi powiatowej nr 2811L Dzwola – Goraj w m Kocudza Górna od km 1+394 do km 2+094 dłg.0,700km	600 60014 § 6050	2014	328.366,18	Przebudowa drogi powiatowej nr 2823 L Krzemień drugi –Flisy od km 1+141 do km 1+424 od km 1+677 do km 1+947i od km 1+979do km 2+179 o dłg.0,753 km – Etap I oraz przebudowa drogi powiatowej nr 2811L Dzwola – Goraj w m Kocudza Górna od km 1+394 do km 2+094 dłg.0,700km – jednostka realizująca Zarząd Dróg Powiatowych	328.366,18	100
10	Przebudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2817L (Jarocin) – Momoty Górne – Władysławów w km 17+455 wraz z przebudową dojazdów od km 17 +405 do 17 +895 – Etap I	600 60014 § 6050	2014	1.010.170,75	Przebudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2817L (Jarocin) – Momoty Górne – Władysławów w km 17+455 wraz z przebudową dojazdów od km 17 +405 do 17 +895 jednostka realizująca Zarząd	1.010.170,75	100

					Dróg Powiatowych		
11	Wykup gruntów w Janowie Lubelskim ul. J.P.II i ul. Okopowa	600 60014 § 6060	2014	23.838,24	Wykup gruntów w Janowie Lubelskim ul. J.P.II i ul. Okopowa jednostka realizująca Zarząd Dróg Powiatowych	23.838,24	100
12	Dokumentacja dotycząca przystosowania budynku po byłej pralni na potrzeby usług gastronomicznych realizowanych przez Zakład Aktywności Zawodowej na terenie SPZZOZ w Janowie Lubelskim	853 85395 § 6050	2014	21.799,99	Dokumentacja – dotycząca przystosowania budynku po byłej pralni na potrzeby usług gastronomicznych realizowanych przez Zakład Aktywności Zawodowej na terenie SPZZOZ w Janowie Lubelskim – jednostka realizująca Starostwo Powiatowe	21.799,99	100
13	Przebudowa drogi powiatowej nr 2810L Krzemień Chrzanów –Goraj w lokalizacji od km 17+766 do km 18 n+541 dłg.0,775km	600 60014 § 6050	2014	209.448,03	Przebudowa drogi powiatowej nr 2810L Krzemień chrzanów –Goraj w lokalizacji od km 17+766 do km 18 n+541 dłg.0,775km–jednostka realizująca Starostwo Powiatowe	209.448,03	100
14	Budowa podestu pod termos na emulsję Zarządzie Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim	600 60014 § 6050	2014	6.238,00	Budowa podestu pod termos na emulsję Zarządzie Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim	6.238,00	100
15	Przebudowa drogi powiatowej nr 2808L Janów Lubelski –Tokary –Huta Turobińska w m. Otrocz w zakresie budowy chodnika w lokalizacji od km 18+535 do km 18 +775 dłg.240mb – strona lewa oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 2810L Krzemień – Chrzanów –Goraj w m. Chrzanów w lokalizacji od km 11+554 do km 11+728 dłg.0,174 km	600 60014 § 6050	2014	105.909,09	Przebudowa drogi powiatowej nr 2808L Janów Lubelski –Tokary –Huta Turobińska w m. Otrocz w zakresie budowy chodnika w lokalizacji od km 18+535 do km 18 +775 dłg.240mb – strona lewa oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 2810L Krzemień – Chrzanów –Goraj w m. Chrzanów w lokalizacji od km 11+554 do km 11+728 dłg.0,174 km	105.909,06	100
16	Przebudowa drogi powiatowej nr 2828L Janów Lubelski ul. Okopowa w zakresie budowy chodnika od km 0+325 do km km 0+668 dłg.343 mb strona prawa oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 2808L Janów Lubelski ul. Bialska –Tokary – Huta Turobińska w m. Biała w zakresie chodnika od km 1+851 do km 1+ 945 dłg.94mb strona lewa	600 60014 § 6050	2014	9.000,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 2828L Janów Lubelski ul. Okopowa w zakresie budowy chodnika od km 0+325 do km 0+668 dłg.343 mb strona prawa oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 2808L Janów Lubelski ul. Bialska – Tokary –Huta Turobińska w m. Biała w zakresie chodnika od km 1+851 do km 1+ 945 dłg.94mb strona lewa –	9.000,00	100

					jednostka realizująca Zarząd Dróg Powiatowych		
17	Rozbudowa budynku po byłej pralni na potrzeby usług gastronomicznych realizowanych przez Zakład Aktywności Zawodowej przy SPZZOZ przy ul Zamoyskiego 149 w Janowie Lubelskim	853 85311 § 6050	2014	2.751.881,19	Rozbudowa budynku po byłej pralni na potrzeby usług gastronomicznych realizowanych przez Zakład Aktywności Zawodowej przy SPZZOZ przy ul Zamoyskiego 149 w Janowie Lubelskim zadanie współfinansowane ze środków PFRON– jednostka realizująca Starostwo Powiatowe	2.749.984,00	99,93
18	Zakup dwóch środków transportu na potrzeby tworzonego Zakładu Aktywności Zawodowej	853 85311 § 6060	2014	323.605,00	Zakup dwóch środków transportu na potrzeby tworzonego Zakładu Aktywności Zawodowej – zadanie finansowane ze środków PFRON Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe	323.605,00	100
19	Zakup samochodu osobowego typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Janowie Lubelskim	854 85419 § 6060	2014	118.000,00	Zakup samochodu osobowego typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Janowie Lubelskim – udział własny – zadanie współfinansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych –jednostka realizująca ORW w Janowie Lubelskim	0	0
20	Przebudowa drogi powiatowej nr 2808L Janów Lubelski ul. Bialska –Tokary - Huta Turobińska w m. Biała w zakresie chodnika od km 1+851 do km 1+94 mb strona lewa –część B wjazd do straży	600 60014 § 6050	2014	14.438,39	Przebudowa drogi powiatowej nr 2808L Janów Lubelski ul. Bialska – Tokary -Huta Turobińska w m. Biała w zakresie chodnika od km 1+851 do km 1+94 mb strona lewa –część B wjazd do straży jednostka realizująca Zarząd Dróg Powiatowych	14.438,39	
21	Wykonanie nowego pomnika pułkownika Zieleniewskiego w ramach operacji pt.: Natura i historia marką turystyczna Powiatu Janowskiego „	750 75075 § 6050, § 6057, § 6059	2014	57.100,00	Wykonanie nowego pomnika pułkownika Zieleniewskiego w ramach operacji pt.: Natura i historia marką turystyczna Powiatu Janowskiego - jednostka realizująca Starostwo Powiatowe	57.100,00	100

22	Zakup telewizora ze stojakiem do prezentacji w ramach projektu „Bogactwo czerpane z natury – wykorzystanie potencjałów lokalnych walorów turystycznych Ziemi Janowskiej do rozwoju przedsiębiorczości „	750 75075 § 6067, § 6069	2014	6.500,00	Zakup telewizora ze stojakiem do prezentacji w ramach projektu „Bogactwo czerpane z natury – wykorzystanie potencjałów lokalnych walorów turystycznych Ziemi Janowskiej do rozwoju przedsiębiorczości” jednostka realizująca Starostwo Powiatowe	6.500,00	100
23	Odbudowa drogi powiatowej nr 2810L Krzemień –Chrzanów –Goraj od km 0+300 do 0+370 wraz z odbudowa przepustu w km 0+ 355 w miejscowości Krzemień Pierwszy, Odbudowa drogi powiatowej nr 2823L Krzemień Drugi – Flisy od km 0+275 do km 0+286 , od km 0+295 do km 0+ 327 , od km 0+392 do km 0+398, od km 0+ 426 do km 0+432, i od km 0+ 603 do km 0+ 650 wraz z odbudową przepustów w km 0+ 280 i w km 0+ 606 w m. Krzemień Pierwszy i Krzemień Drugi – usuwanie skutków klęsk żywiołowych –udział własny	600 60078 § 6050	2014	684.419,38	Odbudowa drogi powiatowej nr 2810L Krzemień –Chrzanów –Goraj od km 0+300 do 0+370 wraz z odbudowa przepustu w km 0+ 355 w miejscowości Krzemień Pierwszy, Odbudowa drogi powiatowej nr 2823L Krzemień Drugi – Flisy od km 0+275 do km 0+286 , od km 0+295 do km 0+ 327 , od km 0+392 do km 0+398, od km 0+ 426 do km 0+432, i od km 0+ 603 do km 0+ 650 wraz z odbudową przepustów w km 0+ 280 i w km 0+ 606 w m. Krzemień Pierwszy i Krzemień Drugi – usuwanie skutków klęsk żywiołowych –udział własny – jednostka realizująca Zarząd Dróg Powiatowych	684.419,38	100
24	Dokumentacja dotycząca przebudowy drogi powiatowej nr 2821L Janów Lubelski ul. Wojska Polskiego od km 0+085 do km 1+045 ,dłg.0,960 km oraz przebudowy przepustu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2821 Janów Lubelski ul, Wojska Polskiego w km 0+816 i przebudowa drogi powiatowej nr 2821L Janów Lubelski ul. Wojska Polskiego od km 1+045 do km 1 +477 dłg.0,432 km	600 60014 § 6050	2014	35.000,00	Dokumentacja dotycząca przebudowy drogi powiatowej nr 2821L Janów Lubelski ul. Wojska Polskiego od km 0+085 do km 1+045 ,dłg.0,960 km oraz przebudowy przepustu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2821 Janów Lubelski ul, Wojska Polskiego w km 0+816 i przebudowa drogi powiatowej nr 2821L Janów Lubelski ul. Wojska Polskiego od km 1+045 do km 1 +477 dłg.0,432 km – jednostka realizująca Zarząd dróg Powiatowych	35.000,00	100
25	Przebudowa drogi powiatowej nr 2817L (Jarocin) – Momoty Górne – Władysławów w lokalizacji km 11+278	600 60014 § 6050	2014	421.656,37	Przebudowa drogi powiatowej nr 2817L (Jarocin) – Momoty Górne – Władysławów w lokalizacji km 11+278	421.656,37	100

	do km12+278				do km12+278 – jednostka realizująca Zarząd Dróg Powiatowych		
26	Rozbudowa budynku położonego w Janowie Lubelskim przy ul. Kilińskiego nr 30 zajmowanego przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Janowie Lubelskim o zewnętrzną klatkę schodową	852 85203 § 6050	2014	305.375,00	Rozbudowa budynku położonego w Janowie Lubelskim przy ul. Kilińskiego nr 30 zajmowanego przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Janowie Lubelskim o zewnętrzną klatkę schodową – jednostka realizująca Środowiskowy Dom Samopomocy	304.505,00	99,71
27	Dokumentacja dotycząca przebudowy Drogi powiatowej nr 2743L Polichna - Huta Józefów –Potok Stany w m. Huta Józefów w lokalizacji od km 2+952 do km 3+851 dłg.0,899 km	600 60014 § 6050	2014	9.840,00	Dokumentacja dotycząca przebudowy Drogi powiatowej nr 2743L Polichna - Huta Józefów –Potok Stany w m. Huta Józefów w lokalizacji od km 2+952 do km 3+851 dłg.0,899 km jednostka realizująca Zarząd Dróg Powiatowych	9.840,00	100
28	Budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2744L Polichna Podlesie –Dąbrowica – Potok Stany w m. Potok Stany –Etap I	600 60014 § 6050	2014	56.878,61	Budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2744L Polichna Podlesie –Dąbrowica – Potok Stany w m. Potok Stany –Etap I- jednostka realizująca Zarząd Dróg Powiatowych	54.660,30	96,09
29	Zakup oprogramowania na potrzeby Gospodarki Gruntami wydziału Logistyki Starostwa Powiatowego	700 70005 § 6060	2014	5.100,00	Zakup oprogramowania na potrzeby Gospodarki Gruntami wydziału Logistyki Starostwa Powiatowego – jednostka realizująca Starostwo Powiatowe	5.067,60	99,36
	Razem:			10.896.621,07		10.569.375,27	96,99

Poz. 3 Niewykonanie planu finansowego wynikało z oszczędności na przetargu dotyczącym zakupu komputerów.

Poz. 8 Nie wykonanie planu finansowego wynikało z tego, iż zostały nałożone na wykonawcę kary za niedotrzymanie terminu zakończenia inwestycji

Poz.17 Nie wykonanie planu finansowego wynikało z oszczędności na przetargach.

Poz.19 Zakup samochodu ze względu na procedury przetargowe został przesunięty do końca m-ca lutego 2015 roku na co PFRON wyraził zgodę w związku z tym, iż 60 % pokrywa kosztów zakupu. Obecnie samochód został zakupiony.

Poz. 26 Oszczędności wynikły z procedur przetargowych.

Poz.29 Oszczędności wynikły z tańszego programu aniżeli zaplanowano środki na ten cel.

Omawiając w/w załącznik można stwierdzić, iż zadania inwestycyjne zostały wykonane wszystkie oprócz zakupu samochodu do ORW. Niektóre zadania inwestycyjne zrealizowane zostały tańszym kosztem aniżeli zaplanowano, które wymienione zostały powyżej.

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 1/2015
Zarządu Powiatu w Janowie Lubelskim
z dnia 24 marca 2015 r.

**Wydatki na programy i projekty
realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2014 roku**

Wykonanie 2014 rok

Lp.	Nazwa programu	Nazwa jednostki realizującej program	Dział Rozdział	Rok rozp. projektu	Rok zakończenia projektu	Całkowita wartość projektu	Plan wydatków w roku 2014 ze środków pochodzących z budżetu UE	Wykonanie	% Wykonania
1	Recepta na zatrudnienie	PUP	853 85333	2014	2015	678.338,51	606.417,56	592.915,85	97,77
2	Utworzenie Lokalnego Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Janowskim	Starostwo Powiatowe	710 71095	2012	2015	2.488.451,01	829.897,46	829.897,46	100
3	Aktywny pośrednik pracy III	PUP	853 85333	2012	2014	72.151,20	2.632,78	2.632,78	100
4	Młodzi, zdolni zawodowcy	Zespół Szkół	801 80130	2012	2014	1.345.321,82	49.081,81	48.300,99	98,40
5	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu janowskiego –budowa systemu	Starostwo Powiatowe	720 72095	2013	2015	800.003,00	540.169,90	499.077,81	92,39
6	Integracja i wsparcie osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu janowskiego poprzez tworzenie nowych form wsparcia indywidualnego i środowiskowego	PCPR	852 85295	2014	2014	359.292,32	304.181,62	303.609,48	99,81
7	Schematom STOP	PUP	750 75071	2014	2015	745.574,00	568.645,96	424.387,89	74,63
8	Natura i historia marką turystyczna Powiatu Janowskiego	Starostwo Powiatowe	750 75075	2014	2014	61.600,85	49.280,68	49.280,68	100
9	Uczniowskie staże narzędziem do podniesienia umiejętności zawodowych	Zespół Szkół Zawodowych	801 80130	2014	2014	387.065,00	329.005,25	322.114,89	97,90
10	Bogactwo czerpane z natury – wykorzystanie potencjałów lokalnych i walorów turystycznych Ziemi Janowskiej w rozwoju przedsiębiorczości	Starostwo Powiatowe	750 75075	2014	2015	1.868.999,99	403.774,49	245.549,61	60,81

Poz. 4 Projekt został zakończony w 2014 roku i w/w kwota była wystarczająca na realizację projektu.

Poz. 5 Projekt jest w trakcie realizacji. Wykonanie roku 2014 w 92,39 % wynikało z oszczędności z przetargu w zakresie wydatków majątkowych jak również oszczędności w zakresie wydatków bieżących wynikają z tego, iż niektóre wydatki bieżące będą przesunięte na rok 2015.

Poz. 6 Projekt zakończony w 2014 roku w/w kwota była wystarczająca na realizację w/w zadania.

Poz. 7 Projekt w trakcie realizacji. Wykonanie planu finansowego w 74, 63 % wynika z oszczędności na przetargach dotyczących między innymi szkoleń, kursów, jak również rezygnacji osób z uczestnictwa w projekcie.

Poz. 9 Projekt zakończony w 2014 roku . W/w kwota była wystarczająca na realizację projektu.

Poz.10 Projekt w trakcie realizacji, niskie wykonanie roku 2014 wynika z tego, iż zaplanowane imprezy promocyjne zostały przesunięte na rok 2015.

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr 1/2015
Zarządu Powiatu w Janowie Lubelskim
z dnia 24 marca 2015 r.

Wykonanie planu dochodów i wydatków dochodów jednostek budżetowych za rok 2014

Wykonanie za rok 2014

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa rachunku dochodów	Dochody w (zł) 2014 r.	Wykonanie	% Wykonani a	Wydatki w (zł) 2014 r.	Wykonani e	% Wykona nia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	80130	Szkoły Zawodowe (ZSZ)	171.100,00	147.887,55	86,43	171.100,00	147.887,55	86,43
2	85410	Internaty i bursy szkolne (ZSZ)	115.000,00	114.800,00	99,82	115.000,00	114.800,00	99,82
3	80120	Licea Ogólnokształcące (LO)	40.000,00	30.414,42	76,03	40.000,00	30.414,42	76,03
4	80120	Licea Ogólnokształcące (ZS)	14.000,00	13.303,26	95,02	14.000,00	13.303,26	95,02
5	85419	Ośrodek Rewalidacyjno- Wychowawczy (ORW)	50.000,00	34.563,45	69,12	50.000,00	34.563,45	69,12
		Ogółem:	390.100,00	340.968,68	87,40	390.100,00	340.968,68	87,40

Rachunki dochodów funkcjonują w czterech jednostkach oświatowych zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Janowie Lubelskim. Wydatków na rachunku dochodów dokonuje się do wysokości środków na rachunku bankowym. Jeśli na koniec roku budżetowego pozostaną środki pieniężne to jednostka budżetowa przy, której utworzony jest rachunek dochodów ma obowiązek przekazać je do budżetu powiatu do dnia 5 stycznia następnego roku.

poz. 1 Rachunek dochodów przy Zespole Szkół Zawodowych obejmuje wpływy z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych, wpływy z tytułu usług wykonywanych na warsztatach szkolnych, darowizny na rzecz szkoły, wpływy z firm ubezpieczeniowych. Natomiast wydatki ponoszone przez szkołę związane są z uzyskiwaniem w/w dochodów.

poz. 2 Rachunek dochodów przy Zespole Szkół Zawodowych w internacie wpływy obejmują wpłaty młodzieży zamieszkałej w internacie, darowizny na rzecz internatu. Wydatki związane z realizacją dochodów. Na dzień 31 grudnia 2014 roku w Zespole Szkół Zawodowych pozostały należności w kwocie **6.943,74 zł** natomiast zobowiązania w kwocie **2.110,85 zł**.

poz. 3 Rachunek dochodów przy Liceum Ogólnokształcącym obejmuje wpływy z najmu pomieszczeń szkoły, wpływy za media, opłaty za duplikaty świadectw. Wydatki związane

z realizacją w/w dochodów opłata za energię, dostawa gazu, wody, zakup środków czystości i drobnego wyposażenia. Pozostało na rachunku bankowym 0,01 zł, które terminowo zostało przekazane do budżetu powiatu.

poz. 4 Rachunek dochodów przy Zespole Szkół obejmuje wpływy z tytułu najmu pomieszczeń, odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za zalanie piwnic, sprzedaż złomu, wpływy za media. Wydatki związane z zakupem materiałów do remontu piwnic. Pozostało na rachunku bankowym 0,83 zł, które przekazano terminowo do budżetu powiatu.

poz. 5 Rachunek dochodów przy Ośrodku Rewalidacyjno- Wychowawczym obejmuje wpływy z tytułu dowozu dzieci do ośrodka. Wydatki związane z zakupem paliwa i akcesoriów do samochodu, ubezpieczenie samochodu oraz zwrot niezrealizowanych wydatków. Należności wynoszą na dzień 31 grudnia 2014 roku **5.867,00 zł** z czego **2.776 zł** to należności wymagalne.

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr 1/2015
Zarządu Powiatu w Janowie Lubelskim
z dnia 24 marca 2015 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2014

Wykonanie 2014 rok

Lp	Dział Rozdział	Nazwa zakładu budżetowego	Przychody	w tym:		Wpłata do budżetu	Wykonanie	% Wykonania
				dotacje z budżetu	Koszty			
1.	853 85311	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0	9.811,86	98,11
RAZEM:			10.000,00	10.000,00	10.000,00		9.811,86	98,11

W 2014 roku został utworzony Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej działający w formie zakładu budżetowego. Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej został powołany w celu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych poprzez pracę. W w/w zakładzie zatrudnionych jest 35 osób niepełnosprawnych oraz 15 osób zdrowych. Zakład prowadzi działalność cateringową sprzedając posiłki Szpitalowi, Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Promyk”, Ośrodkowi Rewalidacyjnemu, również prowadzi barek celem sprzedaży posiłków osobom z poza w/w jednostek. W/w zakład powstał na bazie wyremontowanych pomieszczeń szpitala na bazie tkz.kuchni szpitalnej. W 2014 roku zgodnie z założeniami PFRON musiał rozpocząć swoją działalność 30 grudnia. Powiat przekazał dotację w wysokości 10.000 zł natomiast PZAZ wydatkował sumę 9.811,86 zł, kwota 188,14 zł pozostała na rachunku bankowym i została zwrócona do budżetu powiatu w styczniu 2015 roku.

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr 1/2015
Zarządu Powiatu w Janowie Lubelskim
z dnia 24 marca 2015 r.

Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 2014 .

W trakcie roku budżetowego 2014 Rada Powiatu w Janowie Lubelskim dokonała dziesięć razy zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych o to n/w uchwały;

1.Uchwała Nr XLIII/254/14 z dnia28.01.2014 wprowadzono następujące zmiany: wprowadzono n/w zmiany :

a) projekt – „ Młodzi, zdolni, zawodowcy „ –

zwiększono udział własny o kwotę **2.832,19 zł**

zwiększono wartość wkładu unijnego **48.944,62 zł**

b) dodano projekt pod nazwą „Integracja i wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z teru powiatu janowskiego poprzez tworzenie nowych form wsparcia indywidualnego i środowiskowego”

zwiększono udział własny o kwotę **15.942,85 zł**

zwiększono wartość wkładu unijnego **290.517,99 zł**

c) dodano projekt – „ Schematom STOP”

zwiększono udział własny o kwotę **105. 075,45 zł**

zwiększono wartość wkładu unijnego **595.427, 55 zł**

2. Uchwała Nr XLIV/259/14 z dnia 28.03.2014 wprowadzono następujące zmiany :

a) dokonano zmian w projekcie pod nazwą „ Utworzenie Lokalnego systemu informacji przestrzennej w powiecie janowskim ”

zmniejszono plan wydatków udziału unijnego o kwotę **262,94 zł**

zmniejszono plan wydatków udziału własnego o kwotę **46,44 zł**

b) dokonano zmian w projekcie pod nazwą „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie powiatu janowskiego ”

zwiększono plan wydatków udziału unijnego o kwotę **5.702,65 zł**

zwiększono plan wydatków udziału własnego o kwotę **1.006,35 zł**

3. Uchwała Nr XLV/266/14 z dnia 29.04.2014 prowadzono następujące zmiany :

a) dodano nowy projekt „Natura i historia marką turystyczną powiatu janowskiego „

zwiększono plan wydatków udziału unijnego o kwotę **49.280,68 zł**

zwiększono plan wydatków udziału własnego o kwotę **12.320,17 zł**

4. Uchwała Nr XLVI/271/14 z dnia 27.05.2014 prowadzono następujące zmiany :

a) dodano nowy projekt „Uczniowskie staże narzędziem podniesienia umiejętności zawodowych „

zwiększono plan wydatków udziału unijnego o kwotę **329.005,25 zł**

zwiększono plan wydatków udziału własnego o kwotę **58.059,75 zł**

b) dodano nowy projekt pod nazwą „ Bogactwo czerpane z natury – wykorzystanie potencjałów lokalnych i walorów turystycznych Ziemi janowskiej w rozwoju przedsiębiorczości „

zwiększono plan wydatków udziału unijnego o kwotę **897.300,00 zł**
zwiększono plan wydatków udziału własnego o kwotę **299.099,99 zł**

5. Uchwała Nr XLVII/277/14 z dnia 25.06.2014 wprowadzono następujące zmiany

a) dokonano zmian w projekcie pod nazwą „Integracja i wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z teru powiatu janowskiego poprzez tworzenie nowych form wsparcia indywidualnego i środowiskowego ”

zmniejszono udział unijny o kwotę **33.821,37 zł**

zwiększono wartość udziału własnego o kwotę **32.652,85 zł**

6. Uchwała Nr XLVIII/281/14 z dnia 14.07. 2014 prowadzono następujące zmiany :

a) dokonano zmian w projekcie pod nazwą „ Bogactwo czerpane z natury – wykorzystanie potencjałów lokalnych i walorów turystycznych Ziemi janowskiej w rozwoju przedsiębiorczości „

zmniejszono plan wydatków udziału unijnego o kwotę **79.002,04 zł**

zwiększono plan wydatków udziału własnego o kwotę **79.002,04 zł**

7. Uchwała Nr XLIX/284/14 z dnia 11.08.2014 wprowadzono następujące zmiany

a) dokonano zmian w projekcie pod nazwą „ Utworzenie lokalnego systemu informacji przestrzennej w powiecie janowskim ”:

zmniejszono plan wydatków udziału unijnego o kwotę **117.992,75 zł**

zmniejszono plan wydatków udziału własnego o kwotę **20.822,24 zł**

b) dokonano zmian w projekcie pod nazwą „ Bogactwo czerpane z natury – wykorzystanie potencjałów lokalnych i walorów turystycznych Ziemi janowskiej w rozwoju przedsiębiorczości

zmniejszono plan wydatków udziału unijnego o kwotę **353.878,47 zł**

zmniejszono plan wydatków udziału własnego o kwotę **139.441,52 zł**

8.Uchwała Nr LI/290/14 z dnia 25.09.2014 prowadzono następujące zmiany :

a) dokonano zmian w projekcie pod nazwą „ Młodzi, zdolni, zawodowcy „

zmniejszono plan wydatków udziału unijnego o kwotę **6.573,60 zł**

zmniejszono plan wydatków udziału własnego o kwotę **380,31 zł**

b) dokonano zmian w projekcie projekt – „Aktywny pośrednik III „

zmniejszono wartość wkładu unijnego **355,98 zł**

c) dokonano zmian w projekcie pod nazwą „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie powiatu janowskiego ”:

zmniejszono plan wydatków udziału unijnego o kwotę **42.486,40 zł**

zmniejszono plan wydatków udziału własnego o kwotę **7.497,60 zł**

Wydatki zostały przeniesione na rok 2015 .

d) dokonano zmian w projekcie – „ Schematom STOP”

zmniejszono udział własny o kwotę **4.691,01 zł**

zmniejszono wartość wkładu unijnego o kwotę **26.781,59 zł**

e) dokonano zmian w projekcie – „ Recepta na zatrudnienie ”

zmniejszono udział własny o kwotę **3.756,48 zł**

zmniejszono wartość wkładu unijnego o kwotę **63.806,56 zł**

9.Uchwała Nr LII/302/14 z dnia 30.10.2014 prowadzono następujące zmiany :

a) dokonano zmian w projekcie – „ Schematom STOP”

przesunięto okres realizacji projektu na rok 2015 .Wzrosła ogólna wartość projektu o kwotę **76.543,60 zł**. Instytucja pośrednicząca wyraziła zgodę żeby oszczędności z roku 2014 zostały wydatkowane w roku 2015 w związku z tym wydatki wzrosły na rok 2015.

b) dokonano zmian w projekcie pod nazwą „Integracja i wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z teru powiatu janowskiego poprzez tworzenie nowych form wsparcia indywidualnego i środowiskowego I”

zwiększono udział unijny o kwotę **47.485,00 zł**

zwiększono wartość udziału własnego o kwotę **6.515,00 zł**

10.Uchwała Nr III/17/14 z dnia 29.12.2014 prowadzono następujące zmiany :

a) dokonano zmian w projekcie pod nazwą „ Utworzenie lokalnego systemu informacji przestrzennej w powiecie janowskim ”.

zmniejszono plan wydatków udziału unijnego o kwotę **1.199.776,73 zł**

zmniejszono plan wydatków udziału własnego o kwotę **211.725,27 zł**

przedłużony został okres realizacji projektu na rok 2015

b) dokonano zmian w projekcie pod nazwą „ Bogactwo czerpane z natury – wykorzystanie potencjałów lokalnych i walorów turystycznych Ziemi janowskiej w rozwoju przedsiębiorczości

zmniejszono plan wydatków udziału unijnego o kwotę **60.645,00 zł**

zmniejszono plan wydatków udziału własnego o kwotę **29.355,00 zł**

W/w wydatki zostały przeniesione na rok 2015.

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr 1/2015
Zarządu Powiatu w Janowie Lubelskim
z dnia 24 marca 2015 r.

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Przedsięwzięcia , o których mowa w art.226ust.4pkt1ufp z tego:

1) „Utworzenie lokalnego systemu informacji przestrzennej w powiecie janowskim.”

Okres realizacji lata 2012-2015 . Wartość projektu **2.491.351,24 zł** .

Dotychczasowa realizacja w roku 2012-2014 projektu wyniosła **1.079.849,24 zł**

co stanowi **43,35%** całego przedsięwzięcia były to wydatki związane z opracowaniem studium wykonalności , zarządzaniem projektem, doradztwo technologiczne, sprawowanie funkcji inspektorów nadzoru nad projektem. Zakupiono oprogramowania komputerowe GIS, zasilenie baz danych systemu przestrzennego , uzupełniono platformę sprzętową i oprogramowanie systemowe , bazodanowe i wirtualizacyjne, przeprowadzone zostały szkolenia na obsługę specjalistycznych programów komputerowych .Obecnie zakończony został etap I realizacji projektu w zakresie modernizacji zasobów wydziału geodezji , kartografii i katastru Starostwa Powiatowego i nastąpi realizacja etapu II poprzez wyłożenie dokumentów do ogólnej wiadomości mieszkańców. Wydatki roku 2014 wyniosły na sumę **979.250,19 zł – wydatki majątkowe** .

2) „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie powiatu janowskiego „

Okres realizacji lata 2013-2015 . Całkowita planowana wartość projektu to kwota **800.003 zł** . Dotychczas projekt został zrealizowany w kwocie **594.530,36 zł** co stanowi **74,32 %** wartości projektu.

W 2014 roku zostały zakupione zestawy komputerowe dla 100 osób niepełnosprawnych oraz do jednostek organizacyjnych powiatu dla osób niepełnosprawnych. Jak również zostało udostępnione dla w/w beneficjentów łącze internetowe . Projekt realizowany do m-ca lipca 2015 roku . Od m-ca września 2014 roku do zakończenia realizacji projektu ponoszone są wydatki bieżące związane z zarządzaniem projektem , szkoleniem osób , które są odbiorcami komputerów oraz

opłata za dostarczanie sygnału internetowego i pełnienie funkcji operatora wykonawczego przez firmę wybraną zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych. Wydatki roku 2014 wynoszą sumę 587.150,36 zł z tego wydatki majątkowe

460.920 zł natomiast wydatki bieżące kwotę 126.230,36 zł.

3) „Bogactwo czerpane z natury – wykorzystanie potencjałów lokalnych i walorów turystycznych Ziemi janowskiej w rozwoju przedsiębiorczości.

Projekt realizowany w latach 2014 -2015 . Wartość projektu łącznie z wydatkami niekwalifikowanymi **1.900.669,99 zł** . Projekt realizowany w partnerstwie z gminami powiatu janowskiego.

W ramach projektu zostały poniesione w 2014 roku wydatki na imprezy promocyjne odbywające się w gminach Potok Wielki, Batorz, Dzwola , Modliborzyce, zakupiono gadżety promocyjne , zorganizowano wizyty studyjne w Janowie Lubelskim , zakupiono telewizor ze stojakiem dla gminy Janów Lubelski . W 2014 roku zrealizowane zostały wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane w kwocie **404.008,95 zł tj. 21,26 %** z tego wydatki majątkowe wyniosły **6.500 zł**. Ze względu na przedłużające się procedury przetargowe część wydatków planowana nie została zrealizowana . W związku tym instytucja pośrednicząca wyraziła zgodę na zmianę harmonogramu realizacji projektu celem realizacji poszczególnych zadań w 2015 roku.

Niska realizacja w/w zadania wynika między innymi z tego, iż publikacje , informatory , które będą wykonywane w ramach projektu muszą obejmować dwie pory roku zimową i wiosenną a wiąże się to ze zrobieniem zdjęć i slajdów. Przesunięto kampanię promocyjną – medialną parku ZOOM Natura ze względu na przesunięcie terminu otwarcia w/w placówki na czerwiec 2015 roku ponieważ przedmiotem kampanii promocyjno-medialnej mają być atrakcje parku. Przesunięto również kiermasz produktu lokalnego na okres świąt wielkanocnych.

4) „ Schematom STOP

Okres realizacji lata 2014-2015 . Wartość projektu 745.574,00 zł. Celem projektu jest usamodzielnienie 10 rodzin z powiatu janowskiego tak aby mogły samodzielnie wziąć odpowiedzialność za swoje życie. W ramach projektu powołano dwie grupy eksperckie po 10 osób tj. Powiatowy Zespół Koordynujący współpracę oraz Mobilną Grupę Interdyscyplinarną.

W skład grupy PZKW weszli przedstawiciele PUP, Starostwa Powiatowego, Urzędu Miejskiego, OPS Janów Lubelski i Modliborzyce, stowarzyszenia „HUMANUS” oraz przedstawiciele rodzin wielodzietnych .Natomiast do pracy z rodzinami pracownicy OPS, PCPR i OIK – stanowiący grupę MGI. W 2014 w ramach projektu zostały poniesione wydatki w kwocie **499.279,87 zł tj.66,97 %** całości projektu z przeznaczeniem na zarządzanie projektem oraz pomoc dla rodzin w ramach 4 modułów na podstawie przeprowadzonych diagnoz rodzin , ich zasobów tj: prozatrudniowego – szkolenia : opiekun osób starszych i niepełnosprawnych , spawanie gazowe , pracownik remontowo – budowlany , kurs komputerowy, operator koparko ładowarki i inne kursy. W ramach tego samego modułu zrealizowane

zostały korepetycje i zajęcia dodatkowe dla dzieci : matematyki , j. angielski , j. polski, j. niemiecki . zwrócono koszty dojazdu oraz koszty opieki nad dziećmi.

W ramach modułu społeczno- integracyjnego zorganizowano warsztaty dla dzieci , metamorfozę dla dorosłych członków rodzin. Zakupiono zabawki gry dla dzieci, zwrócono koszty dojazdu i koszty opieki nad dziećmi.

W ramach modułu rodzinnego zorganizowano 3 pikniki rodzinne .

W ramach modułu sport i kultura zakupiono bilety do kina , parku linowego , nauka pływania zakupiono rowery dla jednej rodziny , zapewniono opiekę dietetyczną dla jednej rodziny. W ramach tego zadania finansowano koszty zatrudnienia pracowników PUP – obsługa projektu, remont pomieszczeń na Centrum Rodzin oraz wynajem lokalu, zakup wyposażenia i sprzętu. W 2014 roku zrealizowano **66,97 %** ogółu wydatków . Niski poziom realizacji wynika z oszczędności wydatków w module społeczno-integracyjnym dotyczącym szkoleń. Ponadto z powodu bardzo późnego zatwierdzenia szczegółowego budżetu pilotażu , dotyczącego wydatków przeznaczonych dla rodzin przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich nie zostały zrealizowane wszystkie założenia szkolenia , szczególnie treningi kompetencji społecznych w formie grupowej . w czasie pracy z rodzinami opiekunowie poinformowali , iż część zaplanowanych działań nie jest potrzebna. Oprócz tego 3 uczestników projektu podjęło decyzję o rezygnacji z udziału w projekcie z powodu wyjazdu za granice celem pojęcia pracy. Obecnie trwa dalsza realizacja projektu . W 2015 roku projekt jest realizowany do końca m-ca marca.

5) „Recepta na zatrudnienie „ Okres realizacji lata 2014 – 2015 , wartość projektu **678.338,51 zł** . Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy. W 2014 wydatkowano środki w wysokości **627.822,80 zł tj.92,56 %**. W ramach projektu poniesione zostały koszty wynagrodzenia psychologa, pośrednika pracy , doradcy zawodowego , zorganizowano 3 szkolenia oraz zwrócono koszty dojazdu na w/w szkolenia, koszty badań lekarskich. W ramach projektu aktywizacją objętych zostało 60 osób bezrobotnych. Obecnie trwa dalsza realizacja projektu.

6) Przebudowa drogi powiatowej nr 2808L Janów Lubelski – Tokary – modernizacja dróg powiatowych . Okres realizacji lata 2014 – 2015 . W/w zadanie zostało wykonane w całości natomiast pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 32.636,13 zł , które na dzień dzisiejszy zostało uregulowane. W 2014 roku został wydatek poniesiony w kwocie **105.909,06 zł** za wykonanie I etapu.

7) Sporządzenie planów uproszczonych lasów .

Okres realizacji lata 2014 - 2015 . W 2014 roku został ogłoszony przetarg na realizację w/w zadania i została podpisana umowa . W roku 2014 nie był ponoszony żaden wydatek. Ukończenie w/w zadania ma nastąpić w miesiącu maju 2015 roku.