

Spis treści

I. Część tabelaryczna (załączniki)

Budżet powiatu

Załącznik Nr 1. Wykonanie dochodów budżetowych w podziale na dochody bieżące i majątkowe z wyszczególnieniem środków z Unii Europejskiej (zgodnie ze sprawozdaniem budżetowych o dochodach Rb-27S),

Załącznik Nr 2. Wykonanie bieżących wydatków budżetowych według grup paragrafów (zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym o wydatkach Rb-28S),

Załącznik Nr 2a. Wydatki bieżące i majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków z Unii Europejskiej,

Załącznik Nr 2b. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu powiatu,

Załącznik Nr 3. Wykonanie majątkowych wydatków budżetowych według poszczególnych zadań inwestycyjnych (zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym o wydatkach Rb-28S),

Załącznik Nr 4. Wynik budżetu (zgodnie ze sprawozdaniem o nadwyżce/deficycie budżetu Rb-NDS).

Gospodarka pozabudżetowa

Załącznik Nr 5. Zestawienie wykonania planu dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych (zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym Rb-34S),

Załącznik Nr 6. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego pływalnia powiatowa (zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym Rb-30 S).

II. Część objaśniająca	str.
Wstęp	2
1. Budżet powiatu- plan i jego zmiany.....	3
2. Realizacja dochodów budżetowych oraz stan należności	9
2.1. Dochody bieżące.....	10
2.2. Dochody majątkowe	14
2.3. Struktura dochodów wykonanych	17
3. Realizacja wydatków budżetowych oraz stan zobowiązań	19
3.1. Wydatki bieżące	20
3.2. Wydatki majątkowe	44
3.3. Struktura wydatków wykonanych	51
4. Przychody i rozchody budżetu	53
5. Wynik budżetu powiatu	53
6. Należności budżetu powiatu	54
7. Zobowiązania budżetu powiatu według tytułów dłużnych	54
8. Dokonane umorzenia należności budżetu powiatu	56
9. Wykonanie planu rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych	56
10. Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego	58
Podsumowanie	59
Wykaz tabel i wykresów	60

Część objaśniająca

Wstęp

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885- tekst jednolity, z póź. zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następnego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięcia rachunków budżetu powiatu, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu obejmuje również:

1. wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych,
2. zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej dokonane w trakcie roku budżetowego,
3. stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu zostało sporządzone na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu powiatu i jego jednostek organizacyjnych.

Sprawozdanie zawiera:

1. dochody budżetu powiatu w szczególności: dział, rozdział, paragraf,
2. wydatki budżetu powiatu w szczególności: dział, rozdział, grupa paragrafów.

Podział wydatków budżetu na poszczególne grupy paragrafów i ich przynależność do danej grupy przedstawia się następująco:

- a) *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* (wynagrodzenie brutto ze stosunku pracy, z tytułu umowy zlecenia i o dzieło, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy płatne przez pracodawcę),
- b) *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* (wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, w tym remonty bieżące),
- c) *Dotacje na zadania bieżące i majątkowe* (dotacje udzielone z budżetu powiatu na realizację jego zadań własnych na podstawie zawartych umów i porozumień z innymi podmiotami),
- d) *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* (wypłata świadczeń dla rodzin zastępczych, diet dla radnych, świadczeń dla pracowników straży, pomoc materialna dla uczniów itp.),
- e) *Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej,*
- f) *Obsługa długu budżetu powiatu* (odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych),
- g) *Wydatki majątkowe* (nakłady poniesione na realizację inwestycji zakupy inwestycyjne).

Zarząd Powiatu jednocześnie przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu organowi nadzoru, tj. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym celem wydania opinii.

1. Budżet powiatu, plan i jego zmiany

Budżet powiatu na 2014 rok został uchwalony przez Radę Powiatu w Rykach w dniu 30 grudnia 2013 roku uchwałą Nr XLI/242/13 w następującej wysokości:

1. Dochody ogółem w kwocie 49.203.985 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 47.038.985 zł, dochody majątkowe w kwocie 2.165.000 zł,
2. Wydatki ogółem w kwocie 47.586.385 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 45.237.524 zł, wydatki majątkowe w kwocie 2.348.861 zł,
3. Przychodów nie planowano,
4. Rozchody w kwocie 1.617.600 zł na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Zaplanowano nadwyżkę operacyjną (jako dodatnią różnicę między dochodami a wydatkami bieżącymi) w kwocie 1.801.461 zł, którą planowano przeznaczyć się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w bankach krajowych.

Na działalności inwestycyjnej zaplanowano deficyt w kwocie 183.861 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 2.348.861 zł planowano sfinansować z następujących źródeł:

- 1) dochody majątkowe w kwocie 2.165.000 zł,
- 2) dochody bieżące w kwocie 183.861 zł.

Ogółem planowano nadwyżkę budżetową w łącznej kwocie 1617.600 zł.

W ciągu roku budżetowego dokonano następujących ważniejszych i najistotniejszych dla budżetu zmian:

I. Uchwałami Rady Powiatu w Rykach, jak:

- 1) Uchwałą Nr XLIII/253/14 z dnia 28 kwietnia zwiększono dochody o kwotę 2.865.688 zł z tytułu:
 - a) środków unijnych oraz budżetu państwa w łącznej kwocie 2.354.430 zł, na realizację następujących projektów: „Mechanik lotniczy – zawód z przyszłością”, „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, „Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w powiecie ryckim” oraz program upowszechniania aktywnej integracji wśród osób niepełnosprawnych oraz wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz rodziny zastępcze”,
 - b) subwencji oświatowej o kwotę 503.199 zł,
 - c) wpłat pozostałości środków na wydzielonych rachunkach dochodów własnych w placówkach oświatowych w kwocie 7.429 zł oraz pozostałych dochodów własnych w kwocie 630 zł.

Zaplanowano zwiększenie przychodów w łącznej kwocie 2.843.932 zł z tytułu zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w kwocie 1.070.200 zł z przeznaczeniem na termorenowację budynku Liceum Ogólnokształcącego w Rykach oraz z tytułu tzw. „wolnych środków” (jako rozliczenie pożyczek i kredytów z lat ubiegłych) w kwocie 1.773.732 zł z przeznaczeniem m.in. na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Ośrodka Wsparcia

w Leopoldowie oraz dla Zarządu Dróg Powiatowych. Ponadto zmniejszono planowane dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 774.220 zł z powodu braku zainteresowania ze strony nabywców.

Zaplanowano wydatki w kwocie 381.207 zł na zwrot niesłusznie pobranej subwencji oświatowej w latach poprzednich na podstawie protokołu Urzędu Kontroli Skarbowej.

Zmniejszono dochody z dzierżawy obiektów szpitala powiatowego o kwotę 296.643 zł z powodu zawarcia z następnym dzierżawcą szpitala powiatowego w Rykach,

- 2) Uchwałą Nr XLIX/260/14 z dnia 26 maja zwiększono dochody budżetowe o łączną kwotę 970.747 zł, z tytułu: dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 10.500 zł z przeznaczeniem na cele ekologiczne, dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 38.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu, dotacji celowej w kwocie 44.076 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z przeznaczeniem na realizację projektu, dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 850.000 zł z przeznaczeniem na inwestycje drogowe, pozostałe dochody własne budżetu w kwocie 28.171 zł,
- 3) Uchwałą Nr XLVI/268/15 z dnia 30 czerwca zwiększono dochody budżetowe o łączną kwotę 854.862 zł z tytułu dofinansowania z budżetu państwa w kwocie 15.000 zł zatrudnienia koordynatora pieczy zastępczej oraz z tytułu środków unijnych i wkładu krajowego w kwocie 839.862 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „ Staż z Korzykiem szansą na dobrą pracę”, a skierowanego do młodzieży ZSZ Nr 1 w Rykach,
- 4) Uchwałą Nr XLVII/270/14 z dnia 14 lipca zwiększono dochody budżetowe o łączną kwotę 750.421 zł z tytułu: pomocy finansowej udzielonej przez gminę Kłoczew w kwocie 160.000 zł z przeznaczeniem na inwestycje drogowe, sprzedaży działek budowlanych na terenie Zespołu Szkół w Sobieszynie w kwocie 310.000 zł, środków unijnych oraz wkładu krajowego w kwocie 254.791 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Wystartuj z biznesem- promocja Powiatu Ryckiego narzędziem rozwoju lokalnego” . Po rozstrzygnięciach na wybór wykonawcy inwestycji zaplanowanych do realizacji dokonano zmian w kwotach zaplanowanych na sfinansowanie inwestycji oraz w przychodach (wysokość pożyczki z WFOŚiGW),
- 5) Uchwałą Nr XLVIII/272/14 z dnia 28 sierpnia zwiększono dochody budżetowe o kwotę 70.000 zł z tytułu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Ośrodka Wsparcia w Leopoldowie,
- 6) Uchwałą Nr XLIX/275/14 z dnia 29 września zwiększono dochody budżetowe m.in. z tytułu pomocy finansowej gminy Stężycza w kwocie 60.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych drogowych, środków z Funduszu Pracy w kwocie 79.300 zł z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, pomocy finansowej od samorządu Województwa Lubelskiego w kwocie 48.400 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania na podstawie porozumienia.

Zmniejszono m.in. dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 310.000 zł ze sprzedaży działek budowlanych w Sobieszynie z powodu braku nabywcy.

W przychodach po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych zmniejszono kwotę pożyczki z WFOŚiGW w Lublinie do kwoty 751.000 zł oraz zaplanowano udzielenie pożyczki dla Biblioteki Powiatowej- osoba prawna- w kwocie 21.040 zł na sfinansowanie projektu ze środków unijnych do czasu otrzymania refundacji, zaplanowano zaciągnięcie kredytu komercyjnego w kwocie 500.000 zł na sfinansowanie deficytu budżetowego,

- 7) Uchwałą Nr L/283/14 z dnia 30 października zwiększono dochody budżetowe o kwotę 227.362 zł z tytułu: dotacji na zadania zlecone w kwocie 761 zł oraz dochody własne w kwocie 143.750 zł (ze sprzedaży ryb), w kwocie 73.851 zł (wpływy z miast i gmin na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych) oraz w kwocie 9.000 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych. W wydatkach istotna zmiana to zmniejszenie dotacji dla szkół niepublicznych o kwotę 120.872 zł, a środki finansowe przeznaczono na sfinansowanie zadań oświatowych w placówkach, dla których powiat jest organem prowadzącym,(mniejsza liczba uczniów),
- 8) Uchwałą Nr LI/292/14 z dnia 14 listopada zwiększono dochody budżetowe o kwotę 72.000 zł z tytułu: odpłatności pensjonariuszy przebywających z Domu Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na koszty jego funkcjonowania oraz wpłaty w kwocie 5.000 zł z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z przeznaczeniem na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Zmniejszono także dotacje dla szkół niepublicznych o kwotę 219.918 zł z powodu zmniejszenia kwoty dotacji dla jednego ucznia, a zwiększono wydatki bieżące w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest powiat,
- 9) Uchwałą Nr II/7/14 z dnia 16 grudnia zwiększono dochody budżetowe o kwotę 90.974 zł z tytułu dodatkowych dochodów własnych za zajęcie pasa drogowego oraz za kary umowne z tytułu nieterminowego wykonania zadania geodezyjnego, a zwiększono wydatki bieżące na remonty i utrzymanie dróg powiatowych w okresie zimowym,
- 10) Uchwałą Nr III/13/14 z dnia 30 grudnia zwiększono dochody budżetowe o kwotę 10.824 zł z tytułu dodatkowych środków z rezerwy budżetowej subwencji ogólnej, a zwiększono wydatki bieżące w Domu Pomocy Społecznej w Leopoldowie z przeznaczeniem na remonty bieżące i zakup doposażenia.

II. Uchwałami Zarządu Powiatu w Rykach, jak:

- 1) Uchwałą Nr CLXXXI/620/14 z dnia 31 marca 2014 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 20.000 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej,
- 2) Uchwałą Nr CCX/765/14 z dnia 30 października zwiększono dochody budżetowe o kwotę 102.200 zł na zadania z zakresu administracji rządowej, a w tym: 66.680 zł z Państwowej Komisji Wyborczej na organizację wyborów samorządowych,
- 3) Uchwałą Nr CCXII/771/14 z dnia 14 listopada zwiększono dochody budżetowe o kwotę 130. 343 zł z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacji na zadania własne w kwocie 2.500 zł oraz dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień w kwocie 1.850 zł,
- 4) Uchwałą Nr V/12/14 z dnia 30 grudnia zwiększono dochody o kwotę 60.979 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa wobec Polskich Kolei Państwowych S.A, za nieruchomość, która z mocy prawa przeszła na własność Skarbu Państwa, z przeznaczeniem pod budowę drogi krajowej.

Ponadto w ciągu roku budżetowego dokonywano zmian i przesunięć planu środków pomiędzy grupami paragrafów oraz pomiędzy poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej. Zmian dokonywano na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych powiatu wynikających z bieżących potrzeb celem prawidłowego funkcjonowania poszczególnych jednostek oraz terminowego i właściwego wykonywania zadań.

Plan budżetu według uchwały budżetowej, jego zmiany w ciągu roku oraz plan po zmianach w ujęciu syntetycznym przedstawia poniższa tabela

Tabela Nr 1

(w zł)

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach (na koniec roku)	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach (na koniec roku)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
I. DOCHODY ogółem, z tego:	49 203 985	53 424 909	II. WYDATKI ogółem, z tego:	47 586 385	54 832 041
1. DOCHODY BIEŻĄCE	47 038 985	50 921 074	3. WYDATKI BIEŻĄCE	45 237 524	49 796 459
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	2 165 000	2 503 835	NADWYŻKA OPERACYJNA (1-3)	1 801 461	1 124 615
			4. WYDATKI MAJĄTKOWE	2 348 861	5 035 582
			WYNIK MAJĄTKOWY (2-4)	- 183 861	- 2 531 747
			Wynik ogółem (I-II) Nadwyżka	1 617 600	- 1 407 132
III. PRZYCHODY, z tego:	0	3 045 772	IV. ROZCHODY, z tego:	1 617 600	1 638 640
1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0	1 251 000	1. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego:	1 617 600	1 617 600
2. Spłata udzielonej pożyczki	0	21 040	a) Bank Spółdzielczy w Rykach	1 117 200	1 117 200
3. Przychody z tytułu innych Rozliczeń- wolne środki	0	1 773 732	b) Bank Pekao S.A. Centrum Korporacyjne w Lublinie	500 400	500 400
			2. Udzielone pożyczki	0	21 040
Ogółem (I+III)	49 203 985	56 470 681	Ogółem (II+IV)	49 203 985	56 470 681

W uchwale budżetowej zaplanowano nadwyżkę operacyjną w kwocie 1.801.461 zł jako dodatnią różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, która świadczy o kondycji finansowej samorządu. Natomiast na działalności inwestycyjnej zaplanowano ujemny wynik finansowy w kwocie 183.861 zł. Planowane źródła sfinansowania inwestycji: dochody majątkowe w wysokości 2.165.000 zł oraz dochody bieżące w kwocie 183.861 zł. Ogółem plan budżetu według uchwały budżetowej zamykał się nadwyżką budżetową w kwocie 1.617.600 zł, która planowano przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w łącznej kwocie 1.617.600 zł. Nie planowano zaciągania kredytów i pożyczek.

Po dokonanych zmianach w ciągu roku budżetowego plan budżetu przedstawia się następująco: planowana nadwyżka operacyjna zmniejszyła się do kwoty 1.124.615 zł.

Zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 500.000 zł na pokrycie deficytu budżetowego oraz pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w

kwocie 751.000 zł na dofinansowanie termorenowacji budynku Liceum Ogólnokształcącego w Rykach. Zwiększono plan przychodów o tzw. „wolne środki” jako rozliczenie kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.773.732 zł oraz z tytułu spłaty pożyczki udzielonej z budżetu powiatu Bibliotece Powiatowej w Rykach. Jako źródła sfinansowania zadań inwestycyjnych planowano: dochody majątkowe w kwocie 2.503.835 zł, pożyczka w kwocie 751.000 zł, kredyt w kwocie 500.000 zł oraz wolne środki w kwocie 1.280.747 zł. Natomiast na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych zaplanowano nadwyżkę operacyjną w kwocie 1.124.615 zł oraz wolne środki w kwocie 492.985 zł.

Ponadto w ciągu roku budżetowego Zarząd Powiatu wykonując budżet dokonał rozwiązania rezerwy ogólnej oraz rezerw celowych utworzonych w budżecie powiatu.

W budżecie powiatu utworzono następujące rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 475.000 zł,
- 2) celową w łącznej kwocie 1.195.581 zł, z przeznaczeniem na pomoc społeczną w kwocie 225.000 zł, na funkcjonowanie oświaty w kwocie 576.774 zł, na odprawy dla członków zarządu w związku z zakończeniem kadencji w kwocie 141.200 zł, na waloryzację wynagrodzeń począwszy od 1 października 2014 r. w kwocie 100.000 zł, na wydatki bieżące w Zespole Szkół w Sobieszynie w kwocie 152.607 zł.
- 3) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100.000 zł.

W toku wykonywania budżetu w miarę potrzeb Zarząd Powiatu dokonywał podziału środków z rezerwy jak, poniżej:

Ad.1. Z rezerwy ogólnej środki przeznaczono na następujące zadania:

- 1) częściowy zwrot niesłusznie pobranej subwencji oświatowej, zgodnie z wynikiem kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej w kwocie 280.409 zł,
- 2) dofinansowanie opracowania uproszczonych planów zarządzania lasów w kwocie 5.500 zł,
- 3) wynagrodzenia i pochodne pracowników oświaty w kwocie 100.000 zł,
- 4) z zakresu ochrony zdrowia w kwocie 2.000 zł,
- 5) wypłatę wynagrodzenia i pochodnych pracownikom powiatowego urzędu pracy w kwocie 10.000 zł,
- 6) bieżące wydatki związane z utrzymaniem dróg powiatowych, promocję powiatu oraz pomoc społeczną w kwocie 77.091 zł.

Rezerwa została rozwiązana w całości.

Ad.2. Z rezerwy celowej środki przeznaczono na następujące zadania:

- 1) wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w Zespole Szkół w Sobieszynie w kwocie 39.857 zł z rezerwy na oświatę,
- 2) wypłatę odprawy emerytalnej w kwocie 21.466 zł,
- 3) wynagrodzenia i pochodne dla pracowników placówek oświatowych w kwocie 400.000 zł z rezerwy na oświatę,

- 4) wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w Zespole Szkół w Sobieszynie w kwocie 152.607 zł z rezerwy utworzonej na wydatki bieżące w ZS w Sobieszynie,
- 5) waloryzację wynagrodzenia pracowników jednostek organizacyjnych powiatu w kwocie 100.000 zł,
- 6) wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych w kwocie 119.000 zł,
- 7) wynagrodzenia i pochodne pracowników oświaty w kwocie 54.000 zł, zmieniając cel rezerwy utworzonej na wypłatę odpraw,
- 8) wypłatę stypendiów dla uzdolnionej młodzieży w kwocie 28.600 zł,
- 9) wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych oraz pokrycia kosztów przebywania wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 106.000 zł,
- 10) wypłatę odprawy dla etatowego członka zarządu powiatu w związku z zakończoną kadencją w kwocie 23.754 zł,
- 11) wynagrodzenia i pochodne dla pracowników placówek oświatowych w kwocie 108.317 zł,
- 12) promocje powiatu w kwocie 4.200 zł,
- 13) zakup garażu blaszanego dla Domu Pomocy Społecznej w kwocie 3.500 zł,
- 14) częściową wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r. dla nauczycieli w kwocie 10.361 zł zmieniając cel rezerwy na odprawy.

Rezerwy celowe na wydatki w Zespole Szkół w Sobieszynie, na pomoc społeczną, na wydatki w oświacie oraz na waloryzację wynagrodzeń zostały wydatkowane w całości. Natomiast pozostała rezerwa utworzona na odprawy w kwocie 23.919 zł.

Ad. 3. Z rezerwy kryzysowej środki finansowe przeznaczono na następujące zadania:

- 1) dofinansowanie wkładu własnego do projektu z dofinansowaniem ze środków unijnych w kwocie 39.989 zł (zmieniając jednocześnie cel rezerwy),
- 2) doposażenie w niezbędny sprzęt w kwocie 13.600 zł powiatowego centrum zarządzania kryzysowego.

Na koniec roku budżetowego pozostała rezerwa w kwocie 46.411 zł.

2. Realizacja dochodów budżetowych oraz stan należności (załącznik Nr1)

Dochody budżetowe ogółem wykonano w kwocie 52.685.964 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego. Należności ogółem poszczególnych jednostek organizacyjnych powiatu, zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym Rb-27S wynoszą 2.764.219,76 zł, w tym wymagalne w kwocie 2.329.881,70 zł. Szczegółowy wykaz zrealizowanych dochodów budżetu powiatu w układzie rodzajowym w rozbiciu na dochody bieżące oraz majątkowe przedstawiają tabele poniżej. Natomiast realizację dochodów w ujęciu klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące oraz majątkowe przedstawia załącznik Nr 1.

Odchylenia w realizacji dochodów w stosunku do planu nastąpiły głównie w realizacji dochodów ze środków unijnych w projektach wieloletnich, a oto najważniejsze z nich:

- 1) nie zrefundowano wydatków związanych z realizacją projektu organizacji dożynek powiatowych w kwocie 19.016 zł,

- 2) nie zrealizowano planowanych dochodów związanych z realizacją projektu:
- informatycznego w kwocie 201.383 zł,
 - promocyjnego – wystartuj z biznesem w kwocie 217.168 zł,
 - innowacyjnego w zakresie szkół i przedszkoli w kwocie 95.490 zł,
 - skierowanego do młodzieży szkół średnich w kwocie 63.442 zł,
 - skierowanego do niepełnosprawnych i dzieci i młodzieży przebywającej w placówkach opiekuńczych w kwocie 68.762 zł.

2.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 50.290.963 zł, co stanowi 98,76 % planu rocznego, w tym z tytułu środków unijnych w kwocie 3.136.254 zł. Poniższa tabela przedstawia ujęcie dochodów bieżących w układzie rodzajowym.

Plan i realizacja dochodów bieżących w 2014 roku

Tabela Nr 2

w(zł) (zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Subwencje oświatowa	20 719 856	20 719 856	100%	41%
2.	Subwencja wyrównawcza	2 762 633	2 762 633	100%	5%
3.	Subwencja równoważąca	1 802 398	1 802 398	100%	4%
4.	Udział w PIT	8 104 273	8 194 221	101%	16%
5.	Udział w CIT	140 000	140 219	100%	0%
6.	Dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne	332 500	330 700	99%	1%
7.	Dotacje z budżetu państwa na zadania rządowe	7 401 620	7 336 727	99%	15%
8.	Środki z UE i wkład krajowy na realizację tzw. "miękkich projektów"	3 801 516	3 136 254	82%	7%
9.	Pozostałe dochody własne	5 856 278	5 867 955	100%	11%
	RAZEM	50 921 074	50 290 963	99%	100%

Ad. 1,2, 3. Na subwencje ogólne składają się następujące subwencje otrzymywane z budżetu państwa:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej, według projektu uchwały budżetowej kwota 20.196.657 zł, a po zmianach kwota 20.719.856 zł, którą otrzymano w 100 % z przeznaczeniem na bieżące finansowanie zadań oświatowych,
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 2.762.633zł, wykonana w 100 %, którą powiat otrzymuje z budżetu państwa z tytułu niższych dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu w porównaniu ze średnią krajową (różnicę wyrównuje się w 90%) oraz z tytułu wyższej stopy bezrobocia w powiecie od średniej krajowej,
- c) część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 1.802.398 zł, wykonana w 100 %, którą powiat otrzymuje z budżetu państwa z tytułu wyższej w powiecie od średniej krajowej długości dróg w przeliczeniu na jednego mieszkańca oraz z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze.

Ad. 4. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PiT)

Powiatowi przysługuje 10,25% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. W roku sprawozdawczym zgromadzono dochody w kwocie 8.194.221 zł na plan w kwocie 8.104.273 zł, co stanowi 101% planu rocznego. Kwota podatku szacowana jest przez Ministerstwo Finansów i przekazywana z rachunku budżetu państwa na rachunek budżetu powiatu.

Ad. 5. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CiT)

Powiatowi przysługuje 1% udział w podatku dochodowym od osób prawnych od podmiotów mających siedzibę na terenie powiatu, a środki finansowe przekazują poszczególne Urzędy Skarbowe na rachunek budżetu powiatu. W roku budżetowym na plan 140.000 zł wykonano dochody z tego tytułu w kwocie 140.218,81 zł.

Ad.6. Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu

W roku budżetowym na plan 332.500 zł otrzymano z budżetu państwa dotacje celowe w kwocie 330.699,83 zł na realizację następujących zadań własnych:

- a) dofinansowanie w 50% zatrudnienia koordynatora pieczy zastępczej w kwocie 15.699,83 zł,
- b) dofinansowanie pobytu pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Leopoldowie w kwocie 315.000 zł.

Ad. 7. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

W roku budżetowym na rachunek budżetu powiatu wpłynęły dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 7.336.726,61 zł z przeznaczeniem na następujące zadania rządowe:

- a) regulowanie stanów prawnych oraz wynagrodzenie i pochodne dwóch pracowników realizujących w/w zadania w kwocie 76.589,44 zł,
- b) prace geodezyjne w kwocie 100.000 zł,
- c) funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 390.117,19 zł,
- d) wynagrodzenie i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i budownictwa w kwocie 308.488,10 zł,

- e) przeprowadzenie poboru do wojska w kwocie 35.234,73 zł,
- f) przeprowadzenie wyborów do organów samorządu powiatowego w kwocie 26.018,29 zł,
- g) szkolenia z zakresu obrony cywilnej w kwocie 4.000 zł,
- h) funkcjonowanie Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w kwocie 3.828.220,03 zł,
- i) usuwanie skutków powodziowych przez straż pożarną w kwocie 37.069,28 zł,
- j) opłacenie składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy w kwocie 2.250.000 zł,
- k) funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia w Leopoldowie w kwocie 280.989,55 zł,

Dotacje celowe zostały w terminie rozliczone, a niewykorzystane w kwocie 41.437,11 zł w terminie zwrócone do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz do Krajowego Biura Wyborczego.

Ad.8. Środki z Unii Europejskiej oraz wkład krajowy na realizację tzw. „projektów miękkich”

W ciągu roku budżetowego pozyskano dodatkowe środki finansowe na realizację zadań własnych powiatu w kwocie 3.136.254,50 zł, na plan 3.801.516 zł na następujące projekty:

- a) środki z Programu Operacyjnego RYBY w ramach działań wodno -środowiskowych realizowanych w Zespole Szkół w Sobieszynie w kwocie 180.811 zł oraz wkład budżetu państwa w kwocie 60.270 zł,
- b) środki unijne w kwocie 670.567 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych”,
- c) środki unijne w kwocie 9.860 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „ Nowoczesna promocja miejscowości”,
- d) środki unijne w łącznej kwocie 1.062.965,32 zł oraz wkład budżetu państwa w kwocie 166.930,19 zł na realizację projektów realizowanych w placówkach oświatowych pn. „Staż z Korzykiem szansą na dobrą pracę” oraz „Mechanik lotniczy- zawód z przyszłością”,
- e) środki unijne w kwocie 589.434,20 zł oraz wkład krajowy z budżetu państwa w kwocie 40.576,06 zł na realizację projektu pn. „ Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli”,
- f) środki unijne w kwocie 15.200 zł na realizację projektu pn. „ Promocja aktywnego trybu życia”,
- g) środki unijne w kwocie 267.485,89 zł oraz wkład krajowy z budżetu państwa w kwocie 14.161 zł na realizację projektu skierowanego do osób niepełnosprawnych, wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych,
- h) środki unijne w kwocie 57.993,84 zł z przeznaczeniem na realizację projekty skierowanego do osób bezrobotnych.

W roku budżetowym realizowano projekt z dofinansowaniem ze środków unijnych pn. „ Międzynarodowe święto chleba”. Wydatki w kwocie 19.016 zł pokryto z własnych środków, złożono wnioski o płatność, a refundacja poniesionych wydatków nastąpiła w 2015 roku.

Ad.8. Pozostałe bieżące dochody własne powiatu

Pozostałe dochody własne budżetu powiatu na plan roczny w kwocie 5.856.278 zł wykonano w kwocie 5.867.955,55 zł, co stanowi 100,2 % planu. Poniżej wymienione dochody składające się na powyższą kwotę:

- a) wpływy środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 33.976,42 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla osób za zmianę użytkowania gruntów rolnych na grunty leśne,
- b) darowizna podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na inwestycje drogowe w kwocie 1.500 zł,
- c) wpływy za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 47.307,25 zł,
- d) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu, a w szczególności wynajem wolnych powierzchni biurowych w siedzibie Starostwa Powiatowego, obiektów Ośrodków Zdrowia prowadzonych przez Niepubliczne Zespoły Opieki Zdrowotnej oraz obiektów Szpitala Powiatowego w Rykach dzierżawionych spółce AMG Centrum Medyczne w łącznej kwocie 783.207,07 zł,
- e) wpływy za media na podstawie faktur wystawionym odbiorcom w kwocie 210.180,53 zł,
- f) 25 % udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa gromadzonych i egzekwowanych przez Starostwo Powiatowe w kwocie 80.413,70 zł,
- g) wpływy z opłat geodezyjnych za wyrisy i wypisy z powiatowego zasobu geodezyjnego w kwocie 460.008,07 zł,
- h) wpływy za wydane karty wędkarskie i dzienniki budowy w kwocie 2.643,05 zł,
- i) rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 6.135,10 zł,
- j) środki otrzymane z funduszu ochrony środowiska w kwocie 16.000 zł za złomowanie pojazdu,
- k) opłata komunikacyjna i pozostałe opłaty związane z rejestracją pojazdu i wydawanymi zezwoleniami na przewozy w łącznej kwocie 1.329.255,70 zł,
- l) uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 10.824 zł,
- m) wpływy za zajęcie pasa drogowego w kwocie 156.409,43 zł,
- n) odsetki od środków zgromadzonych na rachunku budżetu powiatu w kwocie 44.784,36 zł,
- o) dochody ze sprzedaży ryb w Zespole Szkół w Sobieszynie w kwocie 374.189,31 zł,
- p) dotacja na realizację zadania na podstawie porozumienia z Lubelskim Urzędem Marszałkowskim z przeznaczeniem na prowadzenie biblioteki w kwocie 48.400 zł,
- q) współfinansowanie gmin i miast pobytu dzieci i młodzieży w instytucjonalnej pieczy zastępczej w kwocie 185.367,27 zł,
- r) wpływy z najmu pomieszczeń w domu pomocy społecznej w kwocie 10.594,05 zł,
- s) odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domu pomocy społecznej w kwocie 1.242.509,67 zł,

- t) odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za szkody powstałe w domu pomocy społecznej w kwocie 2.803,09 zł,
- u) odpłatność rodziny biologicznej oraz współfinansowanie miast i gmin za pobyt dzieci i młodzieży w rodzinach zastępczych w kwocie 257.612,68 zł,
- v) dotacje od innych jst na rehabilitację społeczną w kwocie 9.864 zł,
- w) wpływy z PFRON za jego obsługę w kwocie 43.258,51 zł,
- x) środki z funduszu pracy na wynagrodzenia i pochodne pracowników powiatowego urzędu pracy zajmujących się aktywizacją bezrobotnych w kwocie 277.700 zł,
- y) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 104.663,12 zł,
- z) środki otrzymane z WFOŚiGW w kwocie 14.000 zł z przeznaczeniem na działalność ekologiczną,
- aa) środki z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie punktu informacyjno- promocyjnego na dożynkach powiatowych,
- bb) wpłaty pozostałych środków na rachunkach dochodów własnych w placówkach oświatowych w łącznej kwocie 7.477,11 zł,
- cc) pozostałe odsetki od środków unijnych oraz kary i grzywny w łącznej kwocie 96.722,06 zł,
- dd) środki przekazane przez Wojewodę Lubelskiego w kwocie 5.150 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu poboru do wojska na podstawie zawartego porozumienia.

2.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe na plan po zmianach w kwocie 2.503.835 zł wykonano w kwocie 2.395.001 zł, co stanowi 95,65% planu po zmianach.

Plan i realizacja dochodów majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej

Tabela Nr 3

(w zł)

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	2 503 835	2 395 001	96 %
600	Transport i łączność	1 688 355	1 690 523	100 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	212 227	174 894	82 %
720	Informatyka	165 000	150 000	91 %
750	Administracja publiczna	63 253	1 595	3 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 000	53 000	100 %
801	Oświata i wychowanie	252 000	254 989	101 %
852	Pomoc społeczna	70 000	70 000	100 %

Plan i realizacja dochodów majątkowych w układzie rodzajowym

Tabela Nr 4

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% struktura wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	Wpływy ze sprzedaży majątku	210 780	171 240	81,24%	7,15%
2.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	6 371		
3.	Pomoc finansowa miast i gmin	1 043 952	1 043 551	99,96%	43,57%
4.	Dotacja z budżetu państwa	660 850	660 850	100,00%	27,59%
5.	Środki z Unii Europejskiej i wkład krajowy	480 253	404 989	84,33%	16,91%
6.	Wpływy z funduszy celowych	108 000	108 000	100,00%	4,51%
	Razem dochody majątkowe	2 503 835	2 395 001	95,65%	100%

Ad. 1. Wpływy ze sprzedaży majątku

Uzyskano dochody w kwocie 171.240 zł ze sprzedaży majątku powiatu:

- a) nieruchomości zabudowanej położonej w Nowodworze, po byłym ośrodku zdrowia na rzecz Gminy Nowodwór za kwotę 120.000 zł,
- b) garażu wraz z udziałem w gruncie położonym na terenie Zespołu Szkół w Sobieszynie na rzecz osoby fizycznej za 5.780 zł,
- c) dziewięciu lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie położonych na terenie Zespołu Szkół w Sobieszynie za łączną kwotę 45.460 zł.

Ad. 2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Uzyskano nie planowane dochody ze sprzedaży drobnych składników majątkowych w Zarządzie Dróg Powiatowym oraz w Starostwie Powiatowym na kwotę 6.371,80 zł.

Ad. 3. Pomoc finansowa miast i gmin

Na modernizację dróg powiatowych położonych na terenie miast i gmin poszczególne samorządy udzieliły pomocy finansowej powiatowi w łącznej kwocie 1.043.550,51 zł, jak poniżej:

- a) gmina Kłoczew –kwota 483.744,68 zł,
- b) gmina Stężycza- kwota 59.899,00 zł,
- c) miasto Dęblin- kwota 99.906,90 zł,
- d) gmina Ryki- kwota 399.999,93 zł.

Ad. 4. Dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych i zadań z zakresu administracji rządowej

Otrzymano:

- a) dotację z budżetu państwa w kwocie 644.403 zł w ramach programu rządowego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych” z przeznaczeniem na dofinansowanie w 50% modernizacji drogi powiatowej położonej na terenie gminy Kłoczew,
- b) dotację celową z budżetu państwa w kwocie 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu techniki specjalnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – zadanie rządowe,
- c) dotacji z budżetu państwa w kwocie 1.446,82 zł z przeznaczeniem na budowę systemu nawigacyjnego typu CALVERT- zadanie rządowe.

Ad. 5. Środki z Unii Europejskiej i wkład krajowy z budżetu państwa

Na realizację zadań inwestycyjnych ze środków unijnych oraz z budżetu państwa otrzymano środki w łącznej kwocie 404.988,85 zł na realizację następujących zadań:

- a) zakup sprzętu i oprogramowania oraz modernizacja e-usług w Starostwie Powiatowym w kwocie 150.000 zł,
- b) przystosowanie i adaptacja pracowni praktycznej nauki zawodu pod wymogi certyfikatu ULC w kwocie 254.988,85 zł.

Ad. 6. Wpływy z państwowych funduszy celowych

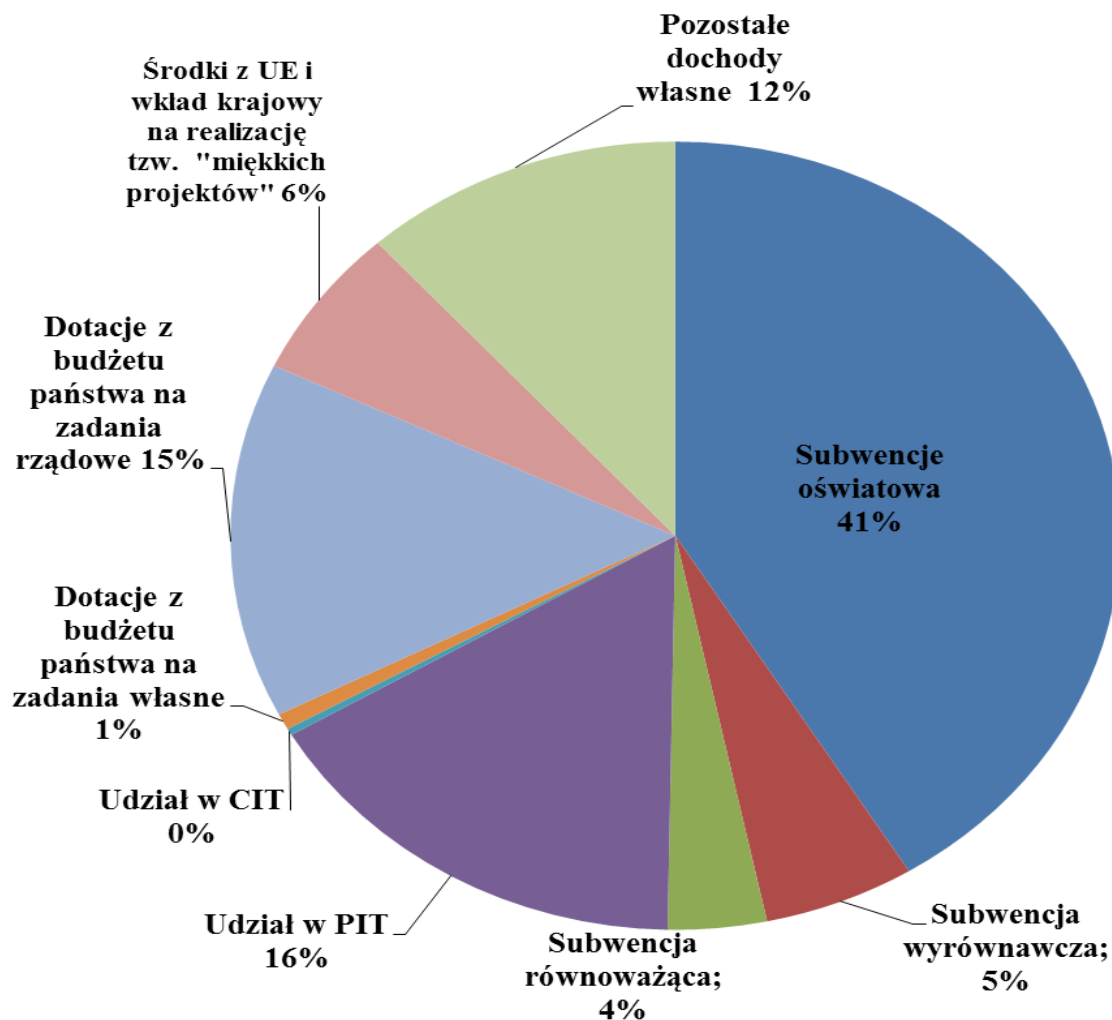
Otrzymano z państwowych funduszy celowych dochody w kwocie 108.000 zł z przeznaczeniem na:

- a) dofinansowanie z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w kwocie 70.000 zł zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych- uczestników Ośrodka Wsparcia w Leopoldowie,
- b) sfinansowanie z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 38.000 zł zakupu przenośnego działka wodno-pianowego oraz kamery termowizyjnej dla Komendy Straży Pożarnej.

2.3. Struktura dochodów wykonanych

2.3.1 Struktura dochodów bieżących w ujęciu rodzajowym

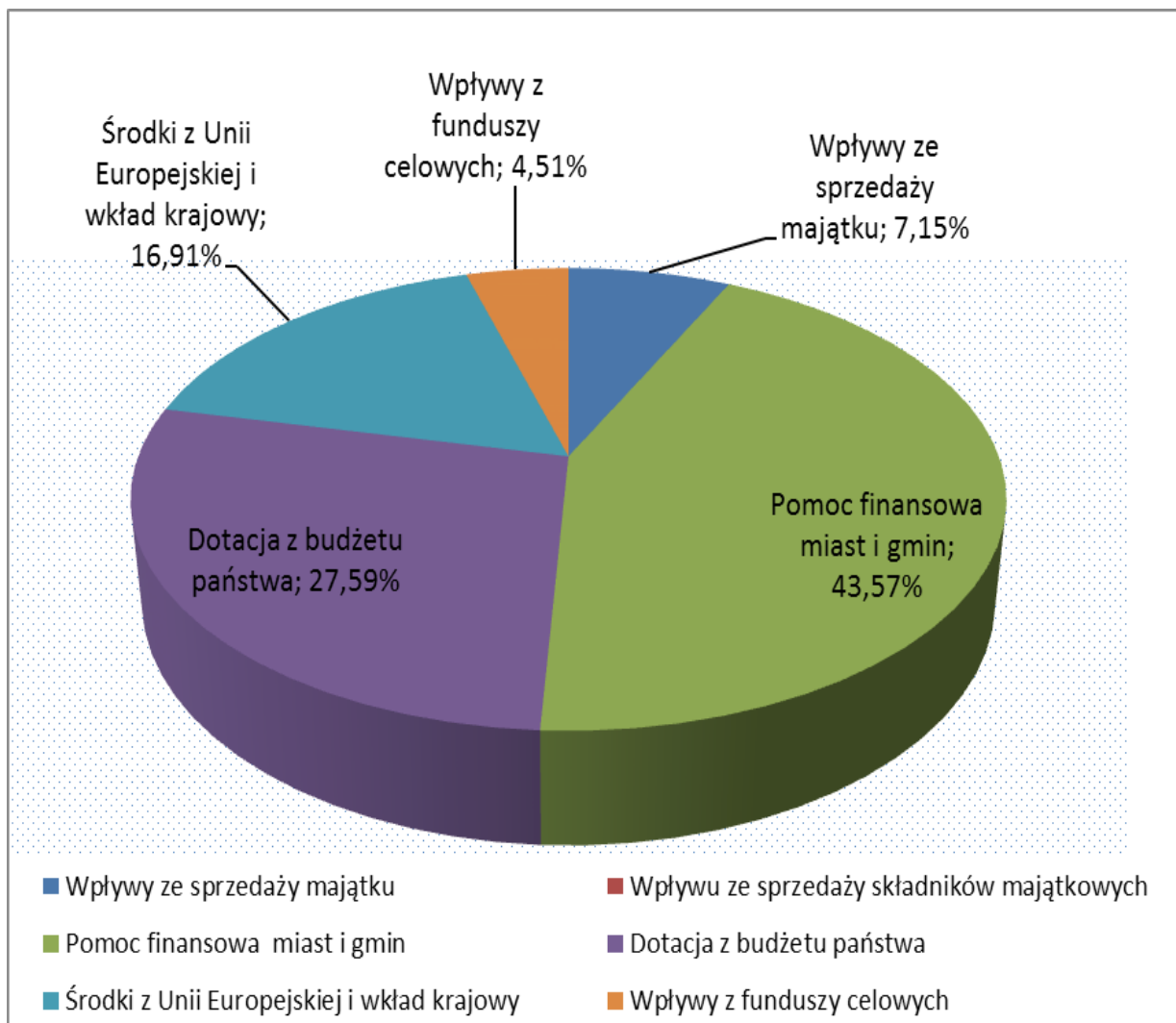
Wykres Nr 1



W dochodach bieżących subwencja oświatowa stanowi 43 % dochodów bieżących, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi 16%, a pozostałe dochody własne 12 % wykonanych dochodów bieżących.

2.3.2. Struktura dochodów majątkowych w ujęciu rodzajowym

Wykres Nr 2



W strukturze dochodów majątkowych największe dochody, bo 43,57% dochodów majątkowych, stanowi pomoc finansowa miast i gmin z terenu powiatu na dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych położonych na terenie poszczególnych miast i gmin.

Znaczną pozycję dochodową stanowi dotacja z budżetu państwa w ramach programu rządowego polegającego na dofinansowaniu modernizacji dróg powiatowych.

Środki unijne oraz wkład krajowy w postaci dotacji celowej z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne stanowią 16,91 % wykonania dochodów ogółem.

Natomiast wpływy ze sprzedaży majątku powiatu stanowią 7,15% wykonanych dochodów, a wpływy do budżetu z funduszy państwowych celowych stanowią 4,51% dochodów majątkowych.

3. Realizacja wydatków budżetowych oraz stan zobowiązań (załącznik Nr 2,3)

Na realizację zadań powiatu wydatkowano kwotę 52.881.784,84 zł, co stanowi 96,44% planu rocznego. Na zadania bieżące wydatkowano kwotę 47.967.482,28 zł, co stanowi 96,33% planu rocznego, natomiast na zadania majątkowe wydatkowano kwotę 4.914.302,56 zł, co stanowi 97,59 % planu rocznego. Dyrektorzy i Kierownicy jednostek powiatu zaciągnęli zobowiązania w ramach swoich upoważnień w kwocie 3.273.678,23 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach budżetowych. Do najważniejszych zobowiązań niewymagalnych zaliczamy: dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r. oraz opłaty za media.

Plan i realizacja bieżących wydatków budżetowych wg działów

Tabela Nr 5

(w zł)

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonanie
1	2	3	4	5	6
	Wydatki bieżące	45 237 524,00	49 796 459,00	47 967 482,28	96,33%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	29 240,00	27 913,84	95,46%
020	Leśnictwo	205 513,00	215 285,00	212 366,65	98,64%
050	Rybolówstwo i rybactwo	395 000,00	241 081,00	241 081,00	100,00%
600	Transport i łączność	2 017 556,00	2 207 386,00	2 207 333,71	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	823 794,00	403 005,00	385 327,99	95,61%
710	Działalność usługowa	672 240,00	680 991,00	575 860,63	84,56%
720	Informatyka		871 950,00	526 690,07	60,40%
750	Administracja publiczna	5 262 041,00	5 670 428,00	5 211 376,33	91,90%
751	Urzędy naczelnych org.wł.państ.		66 680,00	26 018,29	39,02%
752	Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 910 900,00	3 930 398,00	3 881 182,16	98,75%
757	Obsługa długu publicznego	282 700,00	282 700,00	275 481,07	97,45%
758	Różne rozliczenia	1 670 581,00	173 646,00	149 727,00	86,23%
801	Oświata i wychowanie	17 967 694,00	21 521 930,00	20 880 457,34	97,02%
851	Ochrona zdrowia	2 180 000,00	2 277 200,00	2 277 198,53	100,00%
852	Pomoc społeczna	4 923 492,00	5 717 075,00	5 622 623,64	98,35%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 439 545,00	1 614 417,00	1 594 956,81	98,79%
854	Edukacyjna opieka wychowania	2 621 487,00	2 868 781,00	2 868 719,36	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 541,00	46 741,00	35 344,27	75,62%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 440,00	96 525,00	89 006,72	92,21%
926	Kultura fizyczna i sport	727 000,00	877 000,00	874 816,87	99,75%

Plan i realizacja wydatków bieżących w układzie rodzajowym

Tabela Nr 6

(w 2)

Lp	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonanie
1	2	3	4	5	6
I	Wydatki bieżące	45 237 524,00	49 796 459,00	47 967 482,28	96,33%
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26 657 911,00	29 722 915,00	29 513 019,34	99,29%
2.	Wydatki na zadania statutowe	13 383 806,00	11 781 648,00	11 477 886,39	97,42%
3.	Dotacje na zadania bieżące	2 786 957,00	2 608 430,00	2 599 799,60	99,67%
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 209 251,00	1 364 069,00	1 351 120,13	99,05%
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków w tym unijnych	916 899,00	4 036 697,00	2 750 175,75	68,13%
6.	Obsługa długu	282 700,00	282 700,00	275 481,07	97,45%

3.1. Wydatki bieżące (załącznik Nr 2)

Wydatki bieżące na plan w wysokości 49.796.459,00 zł zostały wykonane w kwocie 47.967.482,28 zł, co stanowi 96,33 % planu rocznego. Szczegółową realizację wydatków bieżących w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz w podziale na grupy paragrafów przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji. Wydatki na oświatę w kwocie 23.990.257,70 zł zostały opisane odrębnie.

Ad.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 29.722.915 zł, a wykonano w kwocie 29.513.019,34 zł, co stanowi 99,29 % planu rocznego. W planie ujęto wynagrodzenia wynikające z umowy o pracę, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu.

Dział 020 - Leśnictwo**Rozdział 02001 – Gospodarka leśna**

Na plan w wysokości 91.923 zł wydatkowano kwotę 90.117,14 zł, co stanowi 98,04%, w tym etatowy fundusz płac dla leśników, umowy zlecenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Na plan w wysokości 37.405 zł wydatkowano kwotę 36.627 zł, co stanowi 97,92%, w tym etatowy fundusz płac dla leśników prowadzących nadzór nad gospodarką leśną.

Dział 600 - Transport i łączność**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Na plan w wysokości 869.752 zł wydatkowano kwotę 869.705,26 zł, co stanowi 100% na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla 23 pracowników stałych Zarządu Dróg Powiatowych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Na plan w wysokości 354.986 zł wydatkowano kwotę 354.968,86 zł, co stanowi 100% na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla 5 pracowników nadzoru budowlanego oraz sprzętaczki.

Dział 750 - Administracja Publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Na plan w wysokości 957.319 zł wydatkowano kwotę 904.534,34 zł, co stanowi 94,49% na etatowy fundusz płac osób wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Oszczędności powstały w związku z niewypłaceniem odpraw emerytalnych pracownikom spełniającym warunki przejścia na emeryturę.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

Na plan w wysokości 2.990.147 zł wydatkowano kwotę 2.863.182,12 zł, co stanowi 95,75% na etatowy fundusz płac pracowników starostwa, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz umowy zlecenia.

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej na plan w kwocie 21.661 zł wydano kwotę 21.661 zł, co stanowi 100% na wynagrodzenia za wykonane prace przy zakładaniu ewidencji wojskowej i wypełnianiu książeczek wojskowych, na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz pisarek i sprzętaczki.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rady powiatów i sejmików województwa

Na plan w wysokości 4.950 zł wydatkowano kwotę 4.782 zł na obsługę informatyczną Powiatowej Komisji Wyborczej w Rykach.

Dział 752 - Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowana kwota 1.000 zł była wydatkowana w całości na wypłatę wynagrodzenia za przeprowadzenie szkolenia obronnego w ramach zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe PSP

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 3.331.082 zł, z czego wydatkowano 3.331.075,23 zł, co stanowi 100 % na wynagrodzenia osobowe i pochodne dla 57 pracowników w Powiatowej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej oraz wynagrodzenia bezosobowe dla sprzętaczek.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Kwota w wysokości 1.000 zł nie została wydatkowana z powodu nie przeprowadzenia ćwiczeń z

zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Środki w kwocie 21.096,09 zł przeznaczono na wydatki związane z prowadzeniem działań w związku z intensywnymi opadami deszczu.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Na plan w wysokości 1.211.902 zł, wydatkowano kwotę 1.211.899,58 zł, co stanowi 100% na wynagrodzenia osobowe dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Leopoldowie, nagrody jubileuszowe 13.154,65 zł, etatowy fundusz płac 945.197,02 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 72.119,30 zł.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Na plan w wysokości 218.200 zł na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 218.194,14 zł, co stanowi 100% na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla 6 pracowników zatrudnionych w Ośrodku Wsparcia w Leopoldowie, oraz umowy zlecenia dla osoby zastępującej psychologa i kierownicę.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3 rodzin zawodowych spokrewnionych i niespokrewnionych w ramach umowy zlecenia zaplanowano kwotę 126.236 zł, wydatkowano kwotę 126.231,72 zł co stanowi 100%. Ponadto zatrudniono 1 koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej na umowę zlecenie w ramach „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej”.

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Na plan w wysokości 528.486 zł, wydatkowano kwotę 528.485,26 zł, co stanowi 100% na wynagrodzenia osobowe i pochodne dla 12 pracowników jednostki oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne.

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa i ośrodki interwencji kryzysowej

Zaplanowano kwotę 5.905 zł, a wydano kwotę 5.905 zł, co stanowi 100% na wynagrodzenia za porady specjalistyczne psychologa i pedagoga w ramach umowy zlecenia.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Zaplanowano kwotę 1.289.444 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatkowano kwotę 1.285.100,65 zł co stanowi 99,66%, w tym etatowy fundusz płac i nagrody 965.711,75 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na plan w wysokości 5.700 zł wydatkowano kwotę 5.300 zł na przeprowadzenie zajęć warsztatowych zadania pn. „Blżej natury w Powiecie Ryckim” w ramach umowy o dzieło.

Ad.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ryckiego za 2014 rok

Na sfinansowanie realizacji zadań statutowych zaplanowano kwotę 11.781.648 zł, a wykonano w kwocie 11.477.886,39 zł, co stanowi 97,42 %. Wydatki dotyczą kosztów stałych występujących w każdej jednostce, a związanych z utrzymaniem obiektów użyteczności publicznej. Należą do nich drobne remonty, opłata za dostawę mediów, zakup materiałów biurowych, wyposażenia itp. oraz naliczenie na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01041 – Program rozwoju obszarów wiejskich

Zaplanowana kwota w wysokości 5.470 zł została wydatkowana w wysokości 4.143,84 zł i stanowi wydatek niekwalifikowany (podatek VAT, prowizje bankowe) przy realizacji projektu „Kultura łączy narody”.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Na plan w wysokości 43.081 zł wydatkowano kwotę 43.037,76 zł, co stanowi 99,90 % na zakup odzieży ochronnej dla leśników, usługi telefoniczne, podróże służbowe oraz wykonano uproszczone plany urządzania lasów.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Na plan w wysokości 8.495 zł wydatkowano kwotę 8.248,33 zł, co stanowi 97,10% na odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia dla leśników oraz podróże służbowe.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Na plan w wysokości 1.322.634 zł wydatkowano kwotę 1.322.628,45 zł, co stanowi 100 % na :

1. wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki wydano 438.008 zł,
2. wydatki letniego utrzymania dróg wydano 608.576,39 zł i wydatki obejmują:

Tabela Nr 7

Nazwa	Ilość	Wartość
Zakup emulsji asfaltowej do remontów cząstkowych dróg	126 ton	244.403,47
Zakup gryszy bazaltowego oraz kruszywa do remontów cząstkowych dróg	800 ton grys 516 ton kruszywo	131.602,57
Zakup barier energochłonnych	140 m.b.	5.640,29
Zakup znaków pionowych oraz farby		50.919,04
Letnie utrzymanie dróg na terenie miasta Dęblin i Ryki		67.015,64
Zakup przepustów betonowych do remontu pod drogą powiatową w m. Gęsia Wólka	13 m.b.	4.715,82
Pielęgnacja zieleni przy drogach powiatowych		21.162,36
Zakup masy asfaltowej na zimno	50 ton	25.676,25
Zakup kostki brukowej do remontu chodnika na ul. Partyzantów w Dęblinie	331 m.kw	7.543,28
Profilowanie równiarką drogi gruntowej Padarz - Bramka i Zalesie – Dąbia, Brusów - Leopoldów		13.096,59
Remont drogi gruntowej 1421L w m. Rzyczyna	2,5 km	6.027 ,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ryckiego za 2014 rok

Odtworzenie rowu i wymiana przepustu pod droga w m. Wola Zadybska		6.396,00
Zakup kostki brukowej i krawężnika do remontu chodnika w m. Bazanów Stary		3.478,92
Odchwaszczenie chodnika w ul. Przemysłowej w Rykach		4.200,00
Budowa chodnika w m. Nowodwór		13.009,16
Wykonanie kosztorysu inwestorskiego na przebudowę przepustu skrzynkowego na drodze nr 1361L w m. Lendo Wielkie		3.690,00
Razem		608.576,39

3. wydatki zimowego utrzymania dróg obejmują utrzymanie dróg w trzech standardach oraz drogi gruntowe nieobjęte zimowym utrzymaniem na których odśnieżanie odbywa się na zgłoszenie mieszkańców, na ten cel wydano kwotę 276.043,34 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan w wysokości 403.005,00 zł wydano kwotę 385.327,99 zł co stanowi 95,61 % z tego na zadania z zakresu administracji rządowej wykorzystano kwotę 76.589,44 zł na zapłatę kosztów zastępstwa procesowego dla radcy prawnego za reprezentowanie Starosty w procesie sądowym dot. użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa oraz wypłatę odszkodowania wraz z odsetkami za przejęcie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie Ryki. W ramach zadań własnych wykorzystano kwotę 318.866 zł na opłaty za media wywóz nieczystości, sporządzenie operatu szacunkowego, ogłoszenia w prasie, wypłatę odszkodowań za wywłaszczenia z gruntów.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne

Na plan w wysokości 290.852 zł wydatkowano kwotę 185.743,44 zł co stanowi 63,86 % . W ramach zadań zleconych zmodernizowano ewidencję gruntów i budynków dla gm. Ułęż. W ramach zadań własnych wykorzystano kwotę 85.743,44 zł na zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarek, szkolenia, usługi informatyczne oraz dofinansowano wykonanie modernizacji ewidencję gruntów i budynków dla gm. Ułęż. Mniejsze wykonanie wynika z oszczędności poprzetargowych.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Na plan w wysokości 35.153 zł wydatkowano kwotę 35.148,33 zł, co stanowi 99,99% na koszty stałe związane z utrzymanie jednostki i ZFŚS.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Na plan w wysokości 12.500 zł wydatkowano kwotę 12.031,94 zł, co stanowi 96,26% na zakup artykułów spożywczych związanych z obsługą rady powiatu, zorganizowanie spotkania świąteczno-noworocznego oraz zakup certyfikatu kwalifikowanego do elektronicznego podpisywania dokumentów.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Na plan w wysokości 1.141.261 zł wydatkowano kwotę 1.120.961,50 zł, co stanowi 98,22 %

głównie na zakup druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych (503.641 zł), media , szkolenia pracowników 9.773 zł, usługi remontowe, odpis na ZFŚS (89.199 zł).

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Na plan w wysokości 15.685 zł wydatkowano kwotę 15.682,04 zł, co stanowi 99,98% z tego na zadania zakresu administracji rządowej wykonano 10.529,93 zł na zakup materiałów biurowych i wyposażenia , wynajem lokalu, delegacje członków Powiatowej Komisji Lekarskiej. W ramach zadań realizowanych w formie porozumień wykonano 5.150 zł na zapłatę za przeprowadzone badania specjalistyczne poborowych. W ramach zadań własnych kwotę 2,11 zł przeznaczono na zwrot dotacji wynikający z ostatecznego rozliczenia.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na plan w wysokości 62.092 zł wydatkowano kwotę 61.640,50 zł, co stanowi 99,27% na wydatki związane z promocją powiatu takie jak, balony z herbem, teczki, trofea, znicze, wianki okolicznościowe, wykup stron w prasie lokalnej, opłaty członkowskie oraz dofinansowano koncert orkiestry symfonicznej SONATA.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na plan w wysokości 5.900 zł wydatkowano kwotę 5.373,91 zł, co stanowi 91,08% na wypłatę odsetek oraz zwrot kosztów postępowania na podstawie prawomocnych wyroków sądowych stanowiące koszty uboczne zwrotu opłat za karty pojazdów. Wydatki uzależnione są od otrzymanych pozwów i nakazów.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rady powiatów , województw, wybory wójtów, burmistrzów

Na plan w wysokości 57.180 zł wydatkowano kwotę 16.786,29 zł, co stanowi 29,36% na obsługę wyborów m.in. druk kart do głosowania , obwieszczeń, wykonanie pieczęci. Mniejsze wykonanie wynika z oszczędności przetargowych.

Dział 752 - Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Kwota 3.000 zł została w całości wydatkowana na zakup materiałów biurowych oraz przeprowadzenie szkoleń obronnych w ramach zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe PSP

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 334.155 zł, z czego wydatkowano kwotę 334.145,16 zł, co stanowi 100% na wydatki stałe związane z utrzymaniem jednostki, remonty, zakup paliwa do samochodów, przegląd i naprawa sprzętu, szkolenia pracowników i funkcjonariuszy oraz badania profilaktyczne (23.699 zł).

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Na plan w wysokości 63.911 zł wydatkowano kwotę 15.892,85zł, co stanowi 24,87% na zakup wyposażenia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, zakup nagród rzeczowych i pucharów

dla uczestników konkursu z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Nie wydatkowano kwoty 46.411 zł zabezpieczonej w rezerwie na wypadek klęsk żywiołowych. Środki nie zostały wykorzystane w całości gdyż nie wystąpiły zdarzenia z zakresu klęsk żywiołowych.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Kwota 15.974 zł została przeznaczona w 100% na zakup paliwa i materiałów specjalnych do prowadzenia działań ratowniczych przez straż pożarną związanych z intensywnymi opadami deszczu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

Zaplanowana kwota w wysokości 149.727 zł została przeznaczona na zwrot nienależnie pobranej subwencji oświatowej za 2010 rok. Zwrotu dokonano na podstawie Decyzji Ministra Finansów.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W planie pozostała nie rozwiązana rezerwa na odprawy członków zarządu w związku z zakończeniem kadencji w kwocie 23.919 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Na zdania z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 2.250.000 zł, z czego wydano kwotę 2.250.000 zł, co stanowi 100%, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Liczba osób nie pobierających zasiłku objętych składką na ubezpieczenie zdrowotne za 2014 rok to 38.700 osób.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Na plan w wysokości 8.200 zł wydatkowano kwotę 8.198,53 zł, co stanowi 99,98% na zakup pasków do glukometrów na potrzeby realizacji akcji zdrowotnych, nagród dla laureatów konkursów promujących zdrowie, wkład własny do realizacji projektu z udziałem środków z UE.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo- wychowawcze

Na plan w wysokości 1.683.000 zł wydatkowano kwotę 1.681.552,71 zł, co stanowi 99,91% na wydatki związane z utrzymaniem 49 dzieci pochodzących z Powiatu Ryckiego w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Na plan w wysokości 401.989 zł wydatkowano kwotę 397.662,97 zł, co stanowi 98,92 % na bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Leopoldowie, zakup środków żywności (116.840zł), zakup leków, odpis na ZFŚS (38.000 zł), szkolenia pracowników (960 zł).

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Na plan w wysokości 62.800 zł wydatkowano kwotę 62.795,41 zł, co stanowi 99,99 % na zakup paliwa do samochodu, media, odpis na ZFŚS (6.757 zł), szkolenia pracownicze (720 zł).

Dział 85204 – Rodziny zastępcze

Na plan w wysokości 168.000 zł wydatkowano kwotę 165.198,44 zł, co stanowi 98,33% na zwrot

wydatków związanych z utrzymaniem 21 dzieci pochodzących z Powiatu Ryckiego w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Na plan w wysokości 79.881 zł wydatkowano kwotę 79.872,18 zł, co stanowi 99,99% na opłaty stałe związane z utrzymanie jednostki, zakupiono i zaktualizowano programy komputerowe antywirusowy, płacowy, finansowo-księgowy oraz dokonano odpisu na ZFŚS (13.578 zł) i szkolenia pracownicze (1.820zł). Kwota 590 zł dotyczy zapłaconych odsetek od zaległości powstałych w wyniku dokonanej korekty składek do ZUS za okres luty 2007 roku.

Rozdział 85220 – Jednostki specj. Poradnictwa i ośrodki interwencji kryzysowej

Na plan w wysokości 500 zł, wydatkowano kwotę 499,76 zł na zakup materiałów do bieżącego funkcjonowania Punktu Interwencji Kryzysowej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na plan w wysokości 119.970 zł wydatkowano kwotę 109.756,12 zł, co stanowi 91,49 % na wydatki stałe związane z utrzymaniem jednostki w Rykach i Filii w Dęblinie, zakup wyposażenia, szkolenia pracowników (2.014 zł), odpis na ZFŚS (34.035 zł).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na plan w wysokości 41.041 zł, wydatkowano kwotę 30.044,27 co stanowi 73,21 % , na przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na obszarze powiatu wydatkowano kwotę 3.191,85 zł. W ramach wydatków na ochronę środowiska zakupiono nagrody za udział w alercie ekologicznym, zakupiono kwiaty do zagospodarowania wokół budynku Starostwa, zrealizowano projekty z zakresu edukacji ekologicznej dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Lublinie. Dofinansowano również przedsięwzięcie pn. „, Bliżej natury w Powiecie Ryckim”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Na plan w wysokości 15.976 zł wydatkowano kwotę 14.493,78 zł, co stanowi 90,72% na zakup nagród rzeczowych i statuetek dla uczestników przeglądów teatralnych, festiwali piosenek o randze powiatowej.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Na plan w wysokości 23.000 zł wydatkowano kwotę 20.816,87 zł, co stanowi 90,51% na organizację i finansowanie zawodów powiatowych w ramach sportu szkolnego oraz dofinansowanie wyjazdów sportowców na zawody rejonowe i wojewódzkie.

Ad. 3. Dotacja na zadania bieżące

W celu realizacji bieżących zadań własnych powiatu przekazano podległym jednostkom oraz innym podmiotom dotacje w łącznej kwocie 2.599.799,60 zł, co stanowi 99,67 % planu rocznego, w tym dotacje na zadania oświatowe stanowi kwota 1.526.524,86 zł, a ich szczegółowy opis znajduje się w części dotyczącej zadań oświatowych.

1. Dotacje zaplanowano i przekazano następującym podmiotom należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 2b.

- 1) miastom i gminom z terenu powiatu na sfinansowanie zwrotu kosztów podróży poborowym (zadanie rządowe) wydatkowano kwotę 3.043,80zł
- 2) miastu Dęblin na dofinansowanie udziału 25 osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej w Dęblinie przekazano kwotę 41.100 zł,
- 3) powiatowi Garwolińskiemu na dofinansowanie udziału 2 osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej w Żelechowie przekazano kwotę 3.288 zł,
- 4) biblioteczce powiatowej na jej działalność statutową przekazano kwotę 66.712,94 zł.
- 5) Pływalni Powiatowej na dofinansowanie działalności bieżącej przekazano kwotę 850.000 zł,

2. Dotacje zaplanowano i przekazano następującym podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych:

- 1) warsztatom terapii zajęciowej w Rykach na dofinansowanie udziału 60 osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej w Rykach przekazano kwotę 96.722 zł, co stanowi 98,06 % planu.

Ad. 4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: zryczałtowane diety dla radnych, świadczenia dla rodzin zastępczych, wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, dodatkowe świadczenia przysługujące funkcjonariuszom straży pożarnej. Na wyżej wymienione wydatki zaplanowano kwotę 1.364.069 zł, a wykonano w kwocie 1.351.120,13 zł, co stanowi 99 % planu rocznego.

Dział 020 Leśnictwo

Na plan w wysokości 34.381 zł wydatkowano kwotę 34.336,42 zł na wypłatę ekwiwalentu osobom za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej oraz za pranie odzieży ochronnej dla leśników.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Na plan w wysokości 15.000 zł wydatkowano kwotę 15.000 zł, co stanowi 100 %, na zakup odzieży roboczej, środków czystości oraz wody pitnej dla pracowników Zarządu Dróg Powiatowych .

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75019 - Rady powiatów

Na wypłaty diet dla radnych zaplanowano kwotę 167.500zł, a wydatkowano kwotę 166.751 zł, co stanowi 99,55 % zł.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

Na plan w wysokości 6.400 zł wydatkowano kwotę 5.090,56 zł na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, jak: ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, refundację okularów.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na plan w wysokości 19.100 zł wydatkowano kwotę 19.098,62 zł na zwrot opłat za karty pojazdu na podstawie prawomocnych wyroków.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin rady powiatów, wybory wójtów i burmistrzów

Kwotę w wysokości 4.450 zł wydatkowano na wypłatę diet dla Powiatowej Komisji Wyborczej.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W zakresie zadań zleconych zaplanowano kwotę 163.000 zł, a wydatkowano kwotę 162.999,64 zł na wypłatę dodatkowych świadczeń dla funkcjonariuszy straży pożarnej, jak: pomoc mieszkaniową, dopłatę do wypoczynku i zasiłki na zagospodarowanie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Na plan w wysokości 48.882 zł wydatkowano kwotę 42.281,20 zł, na wpłatę świadczeń dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych na kontynuowanie nauki i pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Na plan w wysokości 756 zł wydatkowano 755,05 zł, na zakup napojów chłodzących, okularów korekcyjnych oraz odzieży ochronnej.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Na plan w kwocie 788.641 zł wydatkowano kwotę 785.613,80 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych w rodzinach zastępczych oraz wypłatę świadczeń dla pełnoletnich wychowanków tych rodzin na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Na plan w wysokości 988 zł wydatkowano kwotę 987,16 zł, na zwrot za okulary, wypłacono ekwiwalenty za odzież i pranie odzieży dla pracowników oraz zakup wody dla pracowników.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Na plan w wysokości 2.440 zł wydatkowano kwotę 1.326,00 zł na zakup napojów chłodzących oraz refundację okularów korygujących.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zgodnie z planem wydatkowano kwotę 7.800 zł na nagrody pieniężne Starosty w dziedzinie

twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Zgodnie z planem wydatkowano kwotę 4.000 zł na nagrody pieniężne Starosty dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe, trenerów i działaczy wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej i szkoleniowej.

Ad.5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych

Na realizację tzw. „miękkich” projektów z dofinansowaniem ze środków unijnych zaplanowano kwotę 916.899 zł, po zwiększeniach dokonanych w ciągu roku plan wynosił 4.036.697 zł, wydatkowano kwotę 2.750.175,75 zł, co stanowi 68,13 % planu rocznego.

W ciągu roku dokonano zmian planu wydatków na kwotę 3.119.798 zł z następujących źródeł :

- 1) udzielono dotację celową na realizację projektu w Starostwie Powiatowym „Międzynarodowe święto chleba” o kwotę 23.770 zł,
- 2) zmniejszono o kwotę 153.919 zł dotację celową na realizację projektu w Zespole Szkół w Sobieszynie „ Działania wodno – środowiskowe” o kwotę 153.919 zł. Dotacja ta została przesunięta na lata następne.
- 3) zwiększono dotację celową na realizację projektu w Powiatowym Urzędzie Pracy „ Nowa kadra – większe możliwości ” o kwotę 1.541 zł,
- 4) udzielono dotację celową na realizację projektu z Starostwie Powiatowym „ Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie ryckim, puławskim oraz gminach Wilków, Stężycy i Ułęż” w kwocie 871.950 zł,
- 5) udzielono dotację celową na realizację projektu w Starostwie Powiatowym „ Wystartuj z biznesem” w kwocie 255.492 zł,
- 6) udzielono dotację celową na realizację projektu w Starostwie Powiatowym „ Nowoczesna promocja miejscowości” w kwocie 12.325 zł,
- 7) udzielono dotację celową na realizację projektu w Starostwie Powiatowym „ Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli” w kwocie 693.453 zł,
- 8) udzielono dotację celową na realizację projektu w Starostwie Powiatowym „ Promocja aktywnego trybu życia ” w kwocie 19.000 zł,
- 9) udzielono dotację celową na realizację projektu w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach „Staż z Korzykiem szansą na dobrą pracę” w kwocie 839.862 zł,
- 10) zwiększono dotację celową na realizację projektu w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie „Mechanik lotniczy – zawód z przyszłością” o kwotę 165.415 zł,
- 11) udzielono dotację celową na realizację projektu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie „Program upowszechniania aktywnej integracji wśród osób niepełnosprawnych oraz wychowanków opuszczających placówki i rodziny zastępcze” w kwocie 390.909 zł.

Poszczególne wydatki zgodnie z załącznikiem Nr 2a przedstawiają się następująco:

- 1) w ramach projektu pn. „Międzynarodowe święto chleba” wydatkowano kwotę 23.770 zł, celem jest edukacja , kultywowanie rodzimej kultury z uwzględnieniem kultu chleba i tradycji żniwnych regionu. Projekt był realizowany wyłącznie w 2014 roku,
- 2) w ramach projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie ryckim i puławskim oraz gminach Wilków, Stężycza i Ułęż” wydatkowano kwotę 526.690,07 zł, na wynagrodzenia zespołu projektowego , przeszkolono pracowników z zakresu elektronicznego obiegu dokumentacji, ePUAP, zakupiono wyposażenie Punktów Potwierdzenia Profilu Zaufanego.
Projekt jest realizowany w latach 2014-2015.
- 3) w ramach projektu pn. „Nowoczesna promocja miejscowości” wydatkowano kwotę 12.325 zł, celem projektu jest aktywizacja społeczna mieszkańców LGD zachowanie i promocja dziedzictwa historycznego i kulturowego powiatu. Projekt był realizowany w 2014 roku.
- 4) w ramach projektu pn. „Wystartuj z biznesem” środki nie były wydatkowane z powodu zmian organizacyjnych w starostwie. Realizacja projektu została przesunięta na 2015 rok.
- 5) w ramach projektu pn. „Promocja aktywnego trybu życia” wydatkowano kwotę 19.000 zł, celem projektu jest aktywizacja społeczności lokalnej LGD, podnoszenie jakości życia i zaspokojenie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców powiatu. Projekt był realizowany w 2014 roku.
- 6) w ramach Europejskiego Programu Społecznego w oświacie zaplanowano środki w wysokości 2.162.635 zł, wydatkowano kwotę 1.554.956,38 zł na realizację 3 projektów:
 - a) „Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli” program Starostwa Powiatowego, na plan w wysokości 693.453 zł wydatkowano kwotę 270.507,54 zł. Środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń dla kierownika projektu, managera finansowego, asystenta kierownika, dodatki specjalnego dla księgowego, specjalisty ds płac i kadr, zamówień publicznych oraz radcy prawnego. Ponadto zakupiono komputery przenośne z oprogramowaniem, meble biurowe dla zespołu realizującego projekt, laserowe urządzenia wielofunkcyjne. Celem projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w szkołach i przedszkolach na terenie powiatu. Okres realizacji projektu od. 01.04.2014 do 30.09.2015 r.,
 - b) „Staż z Korzykiem szansą na dobra pracę” - program Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach, na plan w wysokości 839.862 zł wydatkowano kwotę 755.753,81 zł. Celem było podniesienie jakości i atrakcyjności procesu kształcenia w ZSZ Nr 1. W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne i wyposażenie pracowni . Realizację zakończono we wrześniu 2014 r,
 - c) „Mechanik lotniczy – zawód z przyszłością” - program Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie, na plan w wysokości 629.320 zł wydatkowano kwotę 528.695,03 zł. Jest to zadanie wieloletnie realizowane w latach 2013-2015, łączne nakłady wynoszą 1.499.690 zł. Środki były wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne zespołu projektowego, nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia stacjonarne. W ramach projektu zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne

- oraz meble do pracowni. Celem projektu jest wzrost wiedzy i umiejętności uczniów oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej poprzez wdrożenie kompleksowego programu rozwojowego lotnictwa,
- 7) w ramach projektu pn. „Działania wodno – środowiskowe” program Zespołu Szkół w Sobieszynie na plan w wysokości 241.081 zł wydatkowano 241.081 zł. Jest to zadanie wieloletnie realizowane w latach 2013-2015 za kwotę 870.480. W 2014 roku środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników gospodarstwa za okres VI-XII. Celem projektu jest wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb,
- 8) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Powiatowy Urząd Pracy realizował projekt w całości ze środków unijnych pn. „Nowa kadra – większe możliwości ” realizowany z okresie 2013- 2015, łączne nakłady wynoszą 96.808 zł. w 2014 roku na plan w wysokości 59.535 zł wydatkowano 57.664,04 zł. Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla pośrednika pracy i doradcy zawodowego, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS. Termin zakończenia 30.03.2015 r.
- 9) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowano projekt pn. „Program upowszechniania aktywnej integracji wśród osób niepełnosprawnych oraz wychowanków opuszczających placówki i rodziny zastępcze”. Na plan w wysokości 390.909zł wydatkowano 314.689,26 zł. W ramach projektu środki wydatkowano na opłatę kursów komputerowych, bukiciarstwa oraz zabiegi rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych. Pozostałe wydatki stanowią koszty wynagrodzenia osób bezpośrednio i pośrednio realizujących projekt wraz z pochodnymi.

Ad 6. Obsługa długu publicznego

Na obsługę zadłużenia budżetu powiatu na plan w kwocie 282.700 zł, wydatkowano kwotę 275.481,07 zł z tytułu zapłaconych odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich:

- 1) do Banku Spółdzielczego na podstawie umowy z dnia 11.12.2006 r. w kwocie 31.465,59 zł,
- 2) do Banku Spółdzielczego na podstawie umowy z dnia 29.09.2009 r. w kwocie 25.599,54 zł,
- 3) do Banku PEKAO S.A. na podstawie umowy z dnia 05.10.2010 r. w kwocie 107.006,85 zł,
- 4) do Banku Spółdzielczego na podstawie umowy z dnia 25.01.2012 r. w kwocie 111.409,09 zł.

Wydatki bieżące w oświacie

Ze względu na znaczące wydatki na funkcjonowanie oświaty w stosunku do wszystkich wydatków bieżących w budżecie powiatu poniżej przedstawiono szczegółowo ich analizę oraz źródła finansowania.

Wydatki na zadania oświatowe w kwocie 23.990.257,70 zł stanowią 50,01% wydatków bieżących powiatu.

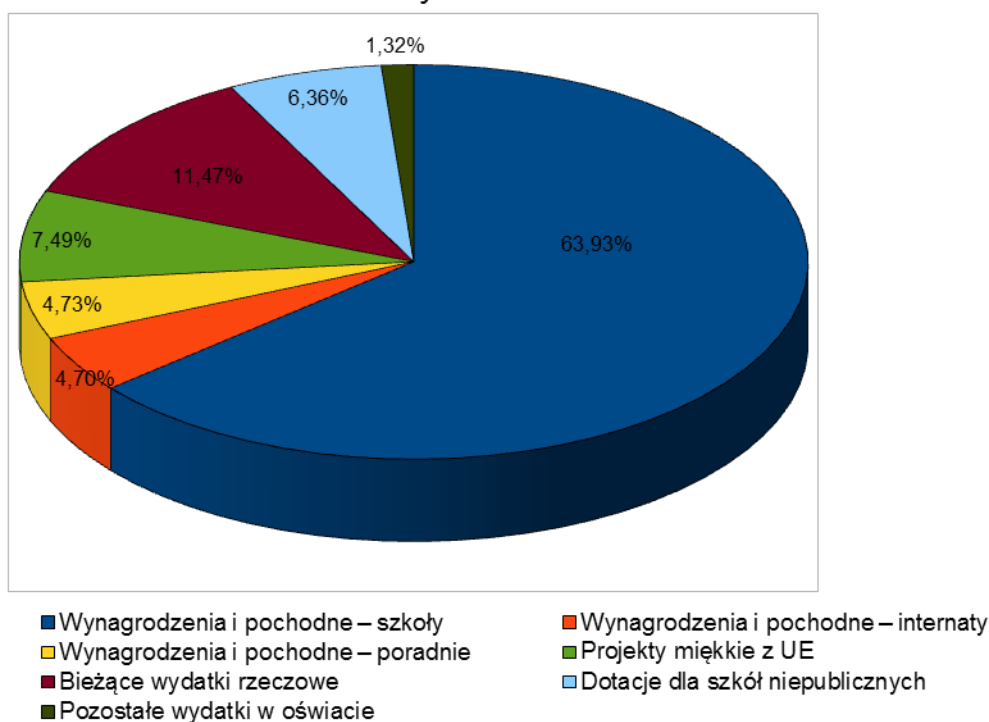
Struktura wydatków w oświacie

Tabela Nr 8

(w zł)

Lp.	Rodzaj wydatku	Kwota wydatku	% struktura wykonania
1	2	3	4
1	Wynagrodzenia i pochodne – szkoły	15 337 564,57	63,93%
2	Wynagrodzenia i pochodne – internaty	1 126 518,16	4,70%
3	Wynagrodzenia i pochodne – poradnie	1 135 147,49	4,73%
4	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 165,27	0,21%
5	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-dotacja dla Powiatu Puławskiego	12 408,00	0,05%
6	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	39 158,51	0,16%
7	Projekty miękkie z UE	1 796 037,38	7,49%
8	Bieżące wydatki rzeczowe	2 752 096,99	11,47%
9	Dotacje dla szkół niepublicznych	1 526 524,86	6,36%
10	Zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	8 800,00	0,04%
11	Pomoc materialna dla uczniów	38 600,00	0,16%
12	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 230,68	0,22%
13	Wydatki na działalność ekologiczną	68 800,00	0,29%
14	Wydatki na dowóz i wejścia uczniów na pływalnię	44 205,79	0,18%
	RAZEM	23 990 257,70	100,00%

Struktura wydatków w oświacie



Wykres Nr 3

Ad.1. Wynagrodzenia i pochodne - szkoły

Wynagrodzenia i pochodne w kwocie 15.337.564,57 zł stanowią 63,93% wszystkich wydatków na oświacie, w tym wynagrodzenia wynikające z umów o pracę, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, umowy zlecenia lub umowy o dzieło i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w szkołach. Wyplacono nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe w następujących placówkach oświatowych:

- a) I Liceum Ogólnokształcącym w Rykach - nagrody jubileuszowe trzem pracownikom w kwocie 17.031,35 zł, odprawa emerytalna jednemu pracownikowi w kwocie 6.370,20 zł,
- b) Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach – nagrody jubileuszowe dziesięciu pracownikom w kwocie 40.494,52 zł, odprawa dla jednego pracownika w kwocie 22.395,45 zł,
- c) Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Rykach - nagrody jubileuszowe dwunastu pracownikom w kwocie 76.173,00 zł, a także odprawy emerytalne czterem pracownikom w kwocie 41.483,00 zł, odprawy w związku ze zmianami organizacyjnymi dwóm pracownikom w kwocie 37.308,00 zł,
- d) Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie – nagrody jubileuszowe trzem pracownikom w kwocie 16.609,87 zł ,
- e) Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Dęblinie – nagrody jubileuszowe pięciu pracownikom w kwocie 23.584,72 zł, odprawy emerytalne dwóm pracownikom w kwocie 26.098,80 zł, odprawa w związku ze zmianami organizacyjnymi jednemu pracownikowi w kwocie 18.654,00 zł,

- f) Zespole Szkół w Sobieszynie nagrody jubileuszowe pięciu pracownikom w kwocie 16.689,20 zł, odprawa rentowa jednemu pracownikowi w kwocie 10.584,00 zł.

Niektóre zadania doraźne realizowano w oparciu o pracowników zatrudnionych na umowę o dzieło lub umowę zlecenia, a w poszczególnych placówkach zatrudniono:

- a) I Liceum Ogólnokształcącym w Rykach – osobę do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych oraz osobę do przeprowadzenia szkolenia z programu Vulcan,
- b) Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach – elektryka, specjalistę BHP oraz osobę do obsługi narzędziowni,
- c) Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Rykach – nauczycieli do prowadzenia ustnych egzaminów maturalnych,
- d) Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie – osobę do prac hydraulicznych,
- e) Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Dęblinie – informatyka, a także osobę do pomocy w kuchni,
- f) Zespole Szkół w Sobieszynie – osoby do obsługi systemów informatycznych oraz nauczycieli do prowadzenia zajęć z podstaw wojskowości i samoobrony z uczniami.

Ad.2. Wynagrodzenia i pochodne – internaty

W trzech zespołach szkół prowadzone są internaty dla uczniów. Zatrudnienie w internatach przedstawia się następująco:

- a) Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach – 3 etaty nauczycieli i 4 etaty pracowników obsługi,
- b) Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie – 6,85 etatu nauczycieli i 4,33 etatu pracowników obsługi,
- c) Zespole Szkół w Sobieszynie – 4,37 etatu nauczycieli i 3 etaty pracowników obsługi.

Wynagrodzenia i pochodne w internatach w kwocie 1.126.518,16 zł stanowiły 4,70 % wydatków na oświatę. Wyplacono nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe dla pracowników internatów:

- a) Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach – nagrody jubileuszowe dwóm pracownikom w kwocie 10.720,80 zł, nagroda dyrektora jednemu pracownikowi w kwocie 1.263,00 zł,
- b) Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie – nagrody jubileuszowe dwóm pracownikom w kwocie 7.933,73 zł,
- c) Zespole Szkół w Sobieszynie- nagrody jubileuszowe jednemu pracownikowi w kwocie 4.824,60zł.

Ad.3. Wynagrodzenia i pochodne - poradnie

Wynagrodzenia i pochodne w poradniach w kwocie 1.135.147,49 zł stanowią 4,73 % wydatków na oświatę, w tym w Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Rykach wyplacono nagrody jubileuszowe dwóm pracownikom w kwocie 7.347,59 zł, a w ramach umowy zlecenie zatrudniono konserwatora i informatyka.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ryckiego za 2014 rok

Liczba uczniów w szkołach wg sprawozdania SIO na dzień 30 września

Tabela nr 10

Szkoła	Rok szkolny 2013/2014	Rok szkolny 2014/2015
1	2	3
I LO w Rykach	324	329
ZSZ Nr 1 w Rykach	571	542
ZSZ Nr 2 w Rykach	537	495
ZSZ Nr 1 w Dęblinie	337	342
ZSZ Nr 2 w Dęblinie	390	373
ZS w Sobieszynie	58	51
Ogółem	2 217	2 132
Liczba uczniów w szkołach niepublicznych	1071	954
Ogółem powiat	3288	3086

Liczba etatów nauczycieli zatrudnionych w szkołach i poradniach według stopnia awansu zawodowego wg sprawozdania SIO na dzień 30 września

Tabela nr 9

Nazwa jednostki	Ogółem		Stażyści		Kontraktowi		Mianowani		Dyplomowani		Bez stopnia	
	30.09.2013	30.09.2014	30.09.2013	30.09.2014	30.09.2013	30.09.2014	30.09.2013	30.09.2014	30.09.2013	30.09.2014	30.09.2013	30.09.2014
1	2		3		4		5		6		7	
I LO w Rykach	23,35	26,82	0,00	2,01	0,50	2,50	8,00	4,03	14,85	18,17	0,00	0,11
ZSZ Nr 1 w Rykach	53,34	51,03	0,00	1,24	5,78	3,66	19,00	14,43	27,56	31,70	1,00	0,00
ZSZ Nr 2 w Rykach	53,18	52,43	1,00	1,50	3,18	3,00	15,99	10,39	33,01	37,54	0,00	0,00
ZSZ Nr 1 w Dęblinie	40,32	43,05	0,80	2,67	4,95	5,75	14,78	11,39	19,51	22,37	0,28	0,87
ZSZ Nr 2 w Dęblinie	36,53	35,31	1,00	1,65	2,70	2,67	9,72	8,80	23,11	22,19	0,00	0,00
ZS w Sobieszynie	11,68	12,11	0,00	0,00	1,99	1,42	7,91	8,85	1,78	1,84	0,00	0,00
Poradnia Psych. Ped. Ryki	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	7,00	7,00	0,00	0,00
Poradnia Psych. Ped. Dęblin	9,00	10,00	0,00	1,00	2,00	2,00	2,00	1,00	5,00	6,00	0,00	0,00
Razem	236,40	239,8	2,8	10,07	21,10	21	79,40	60,89	131,82	146,8	1,28	0,98

Liczba wychowanków w internatach wg sprawozdania SIO na 30 września

Tabela nr 11

Internat	Rok szkolny 2013/2014	Rok szkolny 2014/2015
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
ZSZ Nr 1 w Rykach	37	45
ZSZ Nr 1 w Dęblinie	68	93
ZS w Sobieszynie	53	45
Ogółem	158	183

Ad.4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli przekazano placówkom oświatowym środki w kwocie 51.165,27 zł które przeznaczono na dopłaty do czesnego dla 12 nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe. Dofinansowano koszty obniżenia tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dwóch nauczycieli, którym powierzono zadania doradcy metodycznego w okresie styczeń -sierpień ogółem w kwocie 8.864,00 zł.

W ramach pozostałych form doskonalenia zawodowego nauczyciele brali udział w seminariach, konferencjach, szkoleniach i warsztatach.

Maksymalna kwota dofinansowania do czesnego wynosiła 800 zł. Na wypłatę dopłat wykorzystano ogółem 9.925 zł. Środki przekazane na doskonalenie zawodowe nauczycieli w podziale na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:

- a) I Liceum Ogólnokształcącym w Rykach - kwota 800 zł na dopłatę jednemu nauczycielowi,
- b) Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach – kwota 2.800 zł na dopłaty trzem nauczycielom,
- c) Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Rykach – kwota 750 na dopłatę jednemu nauczycielowi,
- d) Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie – kwota 2.525 zł na dopłaty trzem nauczycielom,
- e) Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Dęblinie – kwota 650 zł na dopłaty jednemu nauczycielowi,
- f) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dęblinie – kwota 2.400 zł na dopłaty trzem nauczycielom.

Ad.5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – dotacja dla Powiatu Puławskiego

Na mocy porozumienia przekazano dotację w kwocie 12.408,00 zł dla Powiatu Puławskiego, który działając poprzez Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach, obejmuje doradztwem metodycznym i doskonaleniem zawodowym 217 nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Powiatu Ryckiego.

Ad.6. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wczesne wspomaganie jest to realizowana przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne forma pomocy dzieciom niepełnosprawnym i zagrożonym niepełnosprawnością, od urodzenia lub stwierdzenia niepełnosprawności, do momentu podjęcia przez dziecko obowiązku szkolnego. Zajęcia wczesnego wspomagania mają na celu pobudzenie rozwoju psychoruchowego i społecznego. Środki wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne osób prowadzących zajęcia z zakresu psychologii, pedagogiki i logopedii oraz zakup materiałów i pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć, w tym:

- a) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rykach w kwocie 17.397,15 zł,
- b) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dęblinie w kwocie 21.761,36 zł.

Ad.7. Projekty tzw. „miękkie” z dofinansowaniem ze środków z Unii Europejskiej

W ramach wydatków oświatowych zrealizowano programy współfinansowane ze środków z Unii Europejskiej w następujących jednostkach:

- a) Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie poniesiono wydatki w ramach projektu wieloletniego pn. „Mechanik lotniczy – zawód z przyszłością” w kwocie 528.695,03 zł,
- b) Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach poniesiono wydatki w ramach projektu pn. „Staż z Korzykiem szansą na dobrą pracę” w kwocie 755.753,81 zł,
- c) Zespole Szkół w Sobieszynie w ramach Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013 realizowany jest projekt wieloletni pn. „Działania wodno-środowiskowe” w ramach którego wydatkowane środki w kwocie 241.081,00 zł,
- d) Starostwie Powiatowym realizowany jest projekt pn. „Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli” w ramach którego wydatkowane środki w kwocie 270.507,54 zł.

Ad.8. Bieżące wydatki rzeczowe

Bieżące wydatki w kwocie 2.752.096,99 zł stanowią 11,47 % wydatków na oświatę. Znaczną część wydatków bieżących stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wysokość odpisu na jednego nauczyciela to kwota 2.879,91 zł, odpis na pozostałych pracowników to kwota 1.093,93 zł. Dokonywany jest również odpis na emerytów, a jego wysokość w przypadku nauczycieli uzależniona jest od pobieranych przez nich świadczeń emerytalnych.

Pozostałe wydatki bieżące jednostek to głównie wydatki związane z ich funkcjonowaniem, takie jak opłaty za energię, wodę, usługi komunalne, środki czystości, badania lekarskie, usługi bankowe, telekomunikacyjne, bieżące remonty między innymi w:

- a) I Liceum Ogólnokształcącym w Rykach wykonano prace remontowe przy termomodernizacji budynku, dokonano remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej, zakupiono okna w mieszkaniu służbowym, wykonano malowanie sali gimnastycznej i kotłowni za kwotę 71.447,05 zł
- b) Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach zakupiono usługę praktycznego nauczania jazdy samochodem kategorii B za kwotę 23.505,63 zł oraz dokonano zakupu i montażu podgrzewaczy do pieca CO za kwotę 23.862 zł

- c) W internacie przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie przeprowadzono remont oraz zakupiono wyposażenie do 10 pokoi za kwotę 41.469,99 zł.

Dokonano również zakupów niezbędnego wyposażenia i pomocy dydaktycznych w poszczególnych placówkach, między innymi w:

- a) Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach pomoce dydaktyczne za kwotę 7.359,57 zł
b) Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Rykach wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce za kwotę 10.000 zł.

W ramach prac konserwacyjnych Zespół Szkół w Sobieszynie dokonał renowacji rzeki Świnki w części sąsiadującej ze stawami hodowlanymi za kwotę 37.000 zł.

Pracownicy administracji w szkołach i poradniach brali udział w szkoleniach, których ogólny koszt stanowił kwotę 3.857,00 zł.

Ad.9. Dotacje dla szkół niepublicznych

Powiat ma obowiązek dotować szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych. Dotacja jest udzielana na wniosek organu prowadzącego szkołę na podstawie planowanej liczby uczniów. Tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół prowadzonych na terenie Powiatu Ryckiego został określony uchwałą Rady Powiatu.

W uchwale budżetowej zaplanowano dotacje dla szkół niepublicznych w kwocie 1.867.989,00 zł. W ciągu roku dokonano zmniejszeń tej kwoty z powodu mniejszej liczby uczniów w szkołach. Dotacje przekazywano na podstawie comiesięcznych informacji o liczbie uczniów. Ostatecznie udzielono dotacji szkołom niepublicznym w kwocie 1.526.524,86 zł, z tego:

- a) Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Rykach w kwocie 246.655,80 zł,
b) Uzupełniającemu Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Rykach w kwocie 2.377,80 zł,
c) Pierwszemu Prywatnemu Policealnemu Studium Zawodowemu dla Dorosłych w Rykach w kwocie 336.625,46 zł,
d) Policealnemu Studium Zawodowemu dla Dorosłych w Rykach w kwocie 881.767,98 zł,
e) Niepublicznemu Technikum Uzupełniającemu TWP dla Dorosłych w Dęblinie w kwocie 9.651,04zł
f) Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dęblinie w kwocie 49.446,78 zł. Szkoła nie dokonała zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 556,18 zł, oraz dotacji niewykorzystanej w kwocie 6.492,56 zł. Wobec powyższego wszczęto postępowanie mające na celu wyegzekwowanie należnej kwoty.

Szkoły niepubliczne wykorzystały i rozliczyły dotacje w kwocie 1.519.476,12 zł. Ze złożonych rozliczeń wynika, że szkoły przeznaczają środki z dotacji wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących, głównie na wynagrodzenia wykładowców oraz na zapewnienie bazy dydaktyczno – lokalowej.

Ad.10. Zasilki zdrowotne dla nauczycieli

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli przyznawana jest zgodnie z Regulaminem Funduszu

Zdrowotnego zatwierdzonym przez Radę Powiatu. Jest to forma jednorazowego zasiłku przyznawanego w związku z chorobą przewlekłą, długotrwałym leczeniem czy zakupem specjalistycznego sprzętu.

Pomoc przyznano 25 nauczycielom. Wysokość pomocy jest ustalana indywidualnie przy uwzględnieniu sytuacji materialnej nauczyciela oraz poniesionych kosztów leczenia, w kwocie od 100 zł do 600 zł.

Przyznano pomoc zdrowotną dla nauczycieli w następujących placówkach:

- a) I Liceum Ogólnokształcącym w Rykach – dwóm nauczycielom w kwocie 500 zł,
- b) Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach – trzem nauczycielom w kwocie 600 zł
- c) Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Rykach – czterem nauczycielom w kwocie 2.200 zł,
- d) Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie – ośmiu nauczycielom w kwocie 3.100 zł,
- e) Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Dęblinie – ośmiu nauczycielom w kwocie 2.400 zł.

Ad.11. Pomoc materialna dla uczniów

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonano wypłaty stypendiów za wybitne osiągnięcia w nauce w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży w powiecie ryckim” dla 64 uczniów. Wysokość stypendium w zależności od ilości spełnionych kryteriów wyniosła 600 zł dla 63 uczniów i 800 zł dla jednego ucznia. Stypendia przyznaje Starosta Rycki na wniosek dyrektora szkoły uczniom, którzy uzyskali odpowiednio wysoką średnią ocen ustaloną dla danego typu szkoły oraz którzy nie pobierali stypendiów z innych źródeł.

Stypendia zostały wypłacone w następujących placówkach:

- a) I Liceum Ogólnokształcącym w Rykach – stypendium dla sześciu uczniów,
- b) Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach – stypendium dla czternastu uczniów,
- c) Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Rykach – stypendia dla dziesięciu uczniów,
- d) Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie – stypendia dla czternastu uczniów,
- e) Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Dęblinie – stypendia dla dwudziestu uczniów.

Ad.12. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

W ramach pozostałych świadczeń na rzecz osób fizycznych w jednostkach dokonano wydatków na ogólną kwotę 53.230,68 zł. Środki przeznaczono na zakup odzieży ochronnej i odzieży sportowej dla nauczycieli wychowania fizycznego. Zakupiono dla pracowników materiały i drobny sprzęt zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie i higienie pracy. W Zespole Szkół w Sobieszynie wypłacono nauczycielom dodatki wiejskie i mieszkaniowe w kwocie 27.000 zł.

Ad.13. Wydatki na działalność ekologiczną

W ramach wydatków na działalność ekologiczną wykonano zadania finansowane ze środków powiatu pochodzących z opłat środowiskowych i środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie:

I Liceum Ogólnokształcące w Rykach

Na działalność ekologiczną wykorzystano środki powiatu w wysokości 4.000 zł z

przeznaczeniem na zagospodarowanie odpadów, wykonanie nasadzeń krzewów liściastych i iglastych przy budynku szkoły. Środki wykorzystano także na zakup nagród rzeczowych dla uczniów biorących udział w konkursach o tematyce ekologicznej.

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach

- a) zrealizowano program pod nazwą „Jak chronić środowisko naturalne przed emisją zanieczyszczeń powietrza w powiecie i gminie Ryki?”. Na realizację programu uzyskano dofinansowanie z WFOŚiGW w kwocie 1.000 zł oraz środki powiatu w wysokości 1.000 zł,
- b) zrealizowano program pod nazwą „Edukacja ekologiczna w ZSZ Nr 1 w Rykach” w ramach którego uzyskano dofinansowanie z WFOŚiGW w wysokości 3.500 zł oraz środki powiatu 3.500 zł
- c) dokonano zakupu narzędzi do pielęgnacji zieleni oraz dofinansowano wycieczkę środkami powiatu na ochronę środowiska w kwocie 4.000 zł

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Rykach

Kwotę w wysokości 5.000 zł pozyskaną ze środków powiatu przeznaczono na zakup podkaszarki i innych narzędzi do pielęgnacji zieleni. Środki wykorzystano także na zakup cementu i kostki brukowej do ułożenia chodnika na placu szkolnym.

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie

Na zadania związane z ochroną środowiska tj. zakup narzędzi, roślin materiałów małej architektury ogrodowej uzyskano ze środków powiatu w kwocie 4.000 zł

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Dęblinie

Na zadania związane z ochroną środowiska tj. zakup narzędzi ogrodniczych kruszywa włókniny oraz roślin traw i krzewów uzyskano ze środków powiatu kwotę 4.000 zł

Zespół Szkół w Sobieszynie

- a) środkami z powiatu w kwocie 37.000 zł sfinansowano prace konserwacyjne rzeki Świnki
- b) na działalność ekologiczną przeznaczono 1.800 zł, które współfinansowano środkami z WFOŚiGW.

Ad.14. Wydatki na dowóz i wejścia uczniów na pływalnię

W związku z oddaniem do użytkowania Pływalni Powiatowej w budżetach szkół zabezpieczono środki na wejścia oraz dowóz na basen młodzieży w ramach zajęć wychowania fizycznego. Zaplanowano na ten cel środki w kwocie 50.000 zł wydatkowano 44.205,79 zł.

Struktura źródeł finansowania wydatków na oświatę

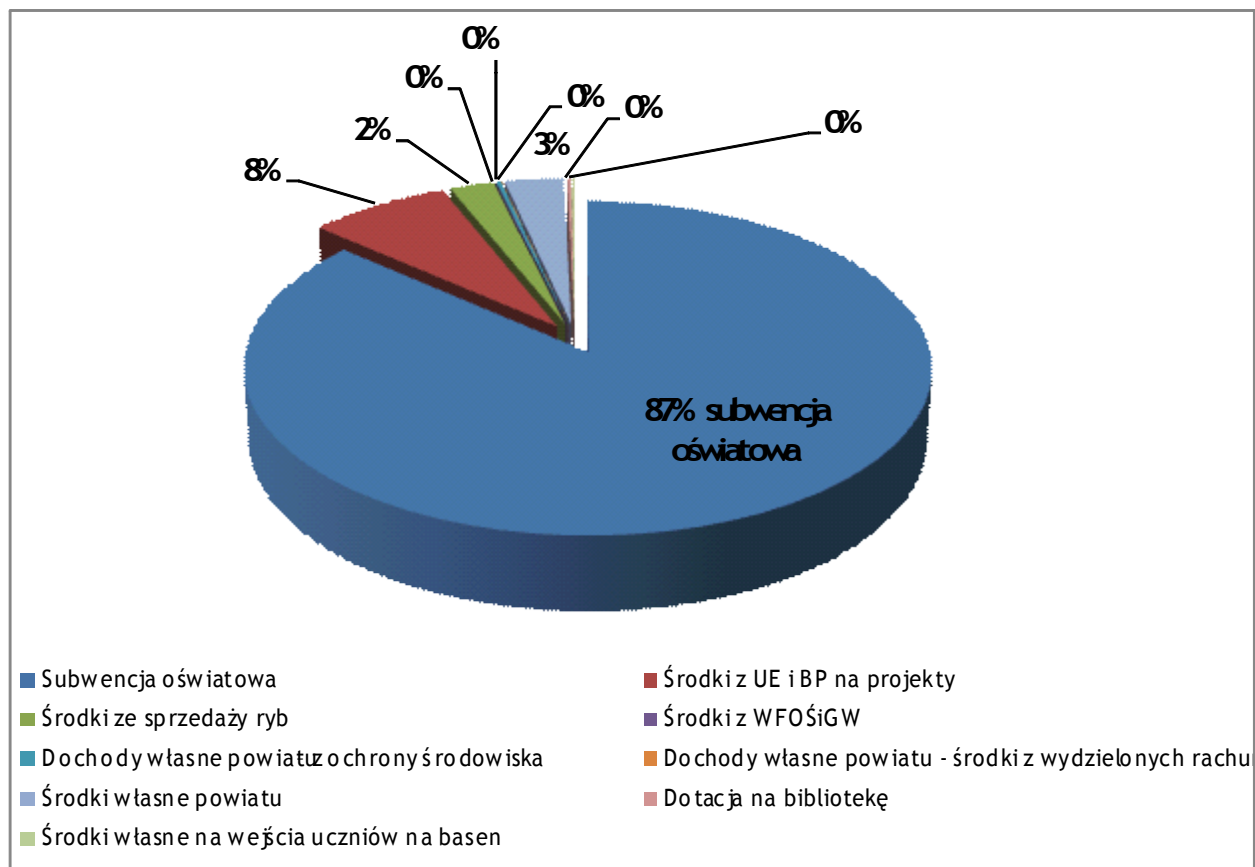
Tabela Nr 12

(w zł)

Lp	Źródło finansowania	Kwota	Struktura %
1	2	3	4
1.	Subwencja oświatowa	20 719 856,00	86,37%
2.	Środki z UE i BP na projekty	1 796 037,38	7,49%
3.	Środki ze sprzedaży ryb	557 673,31	2,32%
4.	Środki z WFOŚiGW	5 400,00	0,02%
5.	Dochody własne powiatu – z ochrony środowiska	63 400,00	0,26%
6.	Dochody własne powiatu - środki z wydzielonych rachunków	7 477,11	0,03%
7.	Środki własne powiatu	747 808,11	3,12%
8.	dotacja na bibliotekę	48 400,00	0,20%
9.	Środki własne na wejścia uczniów na basen	44 205,79	0,18%
	RAZEM	23 990 257,70	100,00%

Struktura źródeł finansowania wydatków na oświatę

Wykres Nr 4



Ad.1. Głównym źródłem finansowania wydatków na oświatę jest subwencja oświatowa. Ostateczna wysokość subwencji wynikająca z ustawy budżetowej stanowi kwotę 20.7198.56,00 zł.

Ad.2. W ramach wydatków w oświacie realizowano projekty skierowane do uczniów współfinansowane ze środków z Unii Europejskiej. Wydatkowano środki w kwocie 1.796.037,38 zł, z tego:

- a) środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.528.261,15 zł,
- b) środki z budżetu krajowego w kwocie 267.776,23 zł.

Ad.3. Źródłem finansowania części wydatków w Zespole Szkół w Sobieszynie były dochody budżetu powiatu pochodzące ze sprzedaży ryb hodowanych w gospodarstwie rolnym prowadzonym przy szkole. Środki pochodzące z tego tytułu w kwocie 557.673,31 zł zostały wydatkowane głównie na wynagrodzenia i pochodne dla osób pracujących w byłym gospodarstwie pomocniczym (hodowla ryb i uprawa gruntów rolnych).

Ad.4. Na finansowanie zadań oświatowych pozyskano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w kwocie 5.400 zł. Środki przeznaczone na zadania ekologiczne realizowane w szkołach, z tego dla:

- a) Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach w kwocie 4.500 zł,
- b) Zespołu Szkół w Sobieszynie w kwocie 900 zł.

Ad.5. Środki powiatu pochodzące z opłat środowiskowych przekazywanych powiatowi przez Urząd Marszałkowski w Lublinie, a przeznaczone dla jednostek oświatowych stanowiły kwotę 63.400,00 zł. Środki przeznaczone na zadania związane z działalnością ekologiczną współfinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także na zagospodarowanie i pielęgnację terenów zieleni wokół szkół, zakup kostki brukowej i betonu oraz konserwację rzeki.

Ad.6. Na wydatki bieżące w oświacie przeznaczone zostały dochody własne powiatu w kwocie 7.477,11 zł pochodzące z wpłat pozostałości środków na wydzielonych rachunkach dochodów zgromadzonych i nie wydatkowanych w całości w szkołach w roku poprzednim.

Ad.7. Powyżej omówione źródła dochodów nie pokrywają wszystkich potrzeb związanych z finansowaniem placówek oświatowych, dlatego w roku budżetowym przeznaczono na ten cel środki własne powiatu kwocie 792.013,90 zł. Środki wykorzystano m.in. na finansowanie zajęć młodzieży na basenie w kwocie 44.205,79, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników odchodzących z pracy z końcem roku oraz wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek.

Ad.8. Na funkcjonowanie Biblioteki Pedagogicznej przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Rykach uzyskano dotację w wysokości 48.400,00 zł. Dotację wykorzystano na wynagrodzenia pochodne i odpisy na ZFŚS dla pracowników, zakup księgozbioru oraz wydatki bieżące.

3.2. Wydatki majątkowe (załącznik Nr 3)

Plan i realizacja majątkowych wydatków budżetowych wg działów

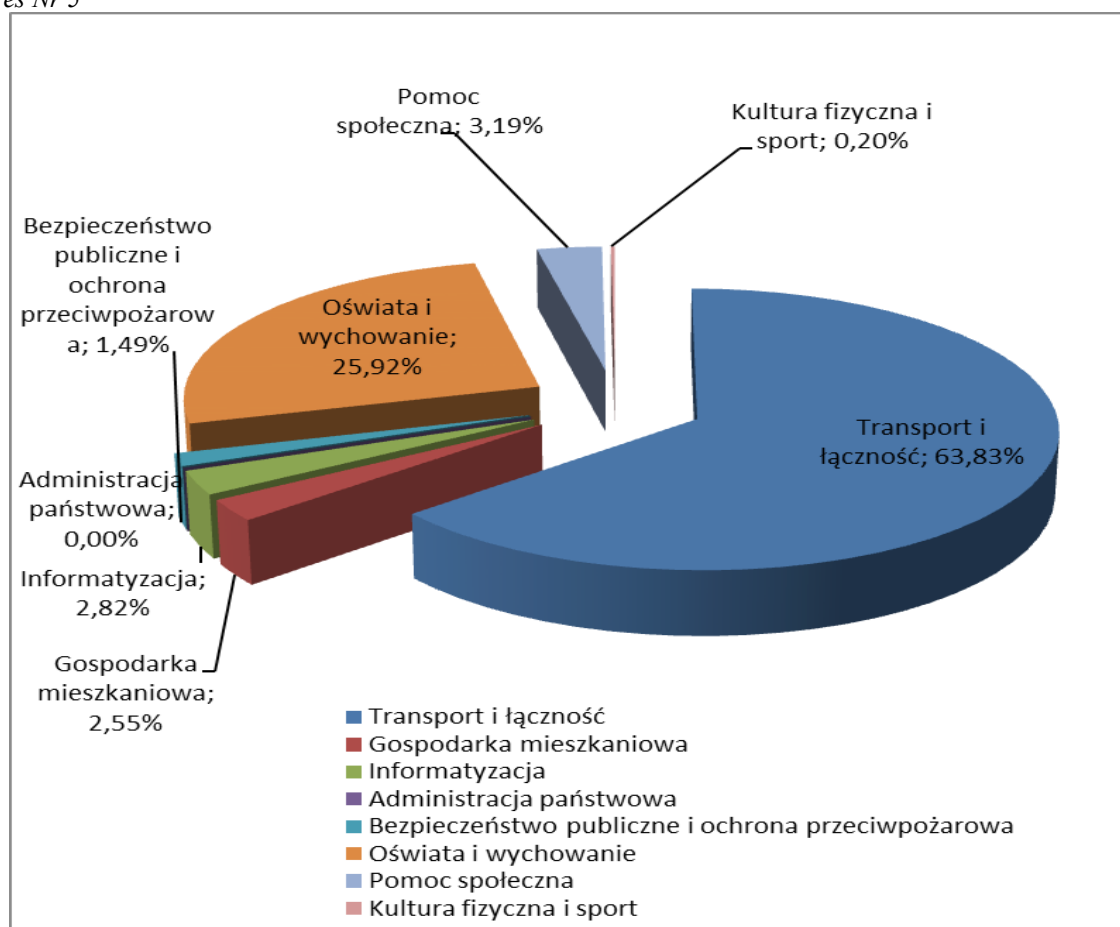
Tabela Nr 13

(w zł)

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonanie	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6
	Wydatki majątkowe	5 035 582,00	4 914 303,00	97,59%	100,00%
600	Transport i łączność	3 142 308,00	3 136 955,00	99,83%	63,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	125 413,00	125 406,00	99,99%	2,55%
720	Informatyzacja	168 940,00	138 418,00	81,93%	2,82%
750	Administracja państwowa	74 415,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 000,00	73 000,00	100,00%	1,49%
801	Oświata i wychowanie	1 275 106,00	1 273 990,00	99,91%	25,92%
852	Pomoc społeczna	166 400,00	156 559,00	94,09%	3,19%
926	Kultura fizyczna i sport	10 000,00	9 975,00	99,75%	0,20%

Struktura wykonanych wydatków majątkowych

Wykres Nr 5



Zadania inwestycyjne realizowano w układzie wykonawczym w Starostwie Powiatowym oraz w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu, zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w załączniku nr 3 pn. „Zadania inwestycyjne w 2014 roku”.

Zadania realizowane w Starostwie Powiatowym

Dział 600 Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

„Poprawa dostępności powiatu ryckiego do sieci dróg powiatu garwolińskiego poprzez przebudowę drogi 1413L”- inwestycja jednoroczna

Łączne nakłady:

do poniesienia: 1 292 308,00 zł

poniesione: 1 292 307,97 zł (100%).

Zadanie polegało na przebudowie drogi powiatowej Nr 1413 L o łącznej długości 3850 mb na terenie gminy Kłoczew. Inwestycja obejmowała wykonanie następujących robót budowlanych: wykonanie robót przygotowawczych, wykonanie poszerzeń z tłuczniem (do min. szerokości drogi 5,5 m), dostosowanie istniejących chodników do nowej niwelety drogi, rozłożenie warstwy wyrównawczej, rozłożenie warstwy ścieralnej gr. 3 cm, utwardzenie poboczy kruszywem (0,5m), wymiana oznakowania pionowego, wykonanie oznakowania poziomego materiałem grubowarstwowym, montaż barier energochłonnych SP-06 o łącznej długości 260m, montaż poręczy ochronnych sztywnych U-12a długości 37 m. W ramach zadania zostały zamontowane dwie tablice informujące o realizacji projektu przez Powiat Rycki.

W 2013 r. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania o łącznej wartości 1 700 000 zł w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, zadanie uplasowało się na 7 pozycji listy rankingowej wniosków o dofinansowanie (drogi powiatowe). W dniu 19 maja 2014 r. Powiat Rycki podpisał umowę z Wojewodą Lubelskim oznaczoną nr 359 w sprawie udzielenia dotacji celowej budżetu państwa w 2014 r. na zadanie realizowane w ramach NPPDL – Edycja II na wnioskowaną kwotę 850 000 zł (50% wartości zadania). Po realizacji procedury przetargowej w dniu 07.10.2014 r. zawarto aneks na dotację w kwocie 644 403,00 zł.

W roku 2013 poniesiono wydatek w kwocie 1000 zł na wykonanie kosztorysu inwestorskiego. W 2014 r. zaktualizowano kosztorys inwestorski oraz wykonano specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych za kwotę 1000 zł. Wykonawca robót budowlanych (Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. wykonał zadanie w kwocie 1 288 807,97 zł). W ramach zadania zamówiono tablice informacyjne, które FLEXIO Marcin Polak z Ryk wykonało za kwotę 2500 zł.

Gmina Kłoczew w uchwale nr XXXIV/223/2013 Rady Gminy Kłoczew z dnia 19 września 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ryckiemu w 2014 r. zadeklarowała wsparcie finansowe w kwocie 425 000 zł (25% wartości zadania), w związku z dostosowaniem kwot przetargowych Gmina dofinansowała zadanie kwotą 323 952,00 zł (322 202,48 wkład do robót

budowlanych i 1 749,52 jako wkład do działań informacyjno – promocyjnych i aktualizacji kosztorysów oraz sporządzenia specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót). Ponadto Powiat Rycki na mocy zawartych 23 września 2013 r. porozumień z trzema prywatnymi partnerami dofinansował budowę drogi w łącznej kwocie 1 500 zł.

Dział 700 Rozdział 70005

Zakup zabudowanej nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjny 4366 o pow. 0,1854 ha w Rykach przy ul. Żytniej 26.

Łączne nakłady:

do poniesienia: 120 000,00 zł

poniesione: 120.000,00 zł (100%).

Powiat Rycki Aktem Notarialnym A nr 1317/2014 z dnia 30.07.2014 r. nabył ww. nieruchomość za kwotę 120 000,00 zł, a w dniu 23 grudnia 2014 roku oddana w dzierżawę na okres trzydziestu lat Rejonowemu Zarządowi Spółek Wodnych w Rykach.

Zakup nieruchomości położonej w obrębie Brzeźce gm. Stężycza

Łączne nakłady:

do poniesienia: 3 966,00,00 zł

poniesione: 3 959,06 zł (100%).

Powiat Rycki aktem notarialnym A nr 1974/2014 z dnia 18.11.2014 r. nabył nieruchomość gruntową nr 1089 o pow. 0,13 ha położoną w m. Brzeźce, obręb nr 2 za kwotę 3 413,00 zł. Koszt sporządzenia aktu notarialnego przez Kancelarię Notarialną Notariusza Pawła Gozdóra wyniósł 546,06 zł. Nieruchomość została zakupiona pod pas drogowy drogi powiatowej nr 1402 L i przekazana protokołem w grudniu 2014 r. zarządcy drogi powiatowej.

Zakup nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa – budowa systemu nawigacyjnego typu CALVERT

Łączne nakłady:

do poniesienia: 1.447,00 zł

poniesione: 1.446,82 zł (99,99%).

W 2014 roku wydatkowano kwotę 1.446,82 zł na dopłatę do zakupu nieruchomości na realizację celu publicznego – budowę systemu oświetlenia typu CALVERT. Środki pochodziły z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 750 Rozdział 75075

Zakup sprzętu komputerowego i audiowizualnego w ramach projektu „Wystartuj z biznesem”

Nakłady planowane 74.415 zł, nie dokonano zakupów ponieważ realizację projektu ze względów proceduralnych przesunięto na rok następny.

Dział 720 Rozdział 72095

Zakup sprzętu i oprogramowania oraz modernizacja e-usług

W ramach projektu realizowanego ze środków unijnych planowano wydatkować kwotę 165.000 zł, a wydatkowano kwotę 135.710 zł na zakup i modernizację systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją w gminach Stężycza, Wilków oraz Ułęż.

Dział 754 Rozdział 75405

Na podstawie podpisanego porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji przekazano w formie dotacji na fundusz celowy policji na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej i budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Rykach kwotę 15.000 zł oraz na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Policji w Rykach kwotę 5.000 zł.

Dział 801 Rozdział 80120

Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie

Łączne nakłady:

do poniesienia: 953 131,00 zł

poniesione: 953 130,01 zł (100%).

W 2013 Liceum zleciło wykonanie dokumentacji budowlanej oraz audytu. W I półroczu 2014 r. wydatkowano środki finansowe na realizację zadania. Powiat Rycki zaktualizował dokumentację projektową (BIPRO Stanisław Oleksiewicz ze Stężycy) za kwotę 8 364 zł.

Roboty budowlane wykonała firma Radzikowski Krzysztof Grok Technika Grzewcza z Łukowa za kwotę 938 985,01 zł. Za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, firma P.U.P.H. „AMM Instalacje” Adam Kukielka z Puław pobrała należność w kwocie 5 781,00 zł. Firma Mosaic Studio Robert Kępka z Ryk wykonała tablicę informacyjną za kwotę 50,00 zł brutto (wydatek nieinwestycyjny). Powiat Rycki na podstawie umowy Nr 80/2014/P/OA z dnia 08.09.2014 r. otrzymał z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie pożyczkę w kwocie 751 000,00 zł.

Dział 852 Rozdział 85203

Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych do Ośrodka Wsparcia w Leopoldowie

Łączne nakłady:

do poniesienia: 136 400,00 zł

poniesione: 134 800,00 zł (99%).

Zakupiono samochód do przewozu osób niepełnosprawnych marki Volkswagen T5 od firmy „Zimny” Mariusz Zimny z Łodzi za kwotę 134 800,00 zł. Otrzymano dofinansowanie na realizację zadania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 70 000,00 zł. Samochód został przekazany do użytkowania do Ośrodka Wsparcia w Leopoldowie.

Ponadto z budżetu powiatu udzielono dotacji na inwestycje podmiotom w ramach sektora finansów publicznych:

- 1) Samorządowi Województwa Lubelskiego (liderowi) w kwocie 2.707,92 zł w ramach porozumienia na realizację projektu informatycznego pn. „Wrota Lubelszczyzny”,

- 2) Pływalni Powiatowej w Rykach – zakładowi budżetowemu z przeznaczeniem na zadanie o charakterze ekologicznym polegającym za zainstalowaniu na obiekcie w instalacji elektrycznej żarówek energooszczędnych do oświetlenia całego obiektu w kwocie 9.975 zł,
- 3) Miastu Dęblin w kwocie 32.682,92 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy ulic w os. Lipowa w Dęblinie.

Zadania realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych
Dział 600 Rozdział 60014

Przebudowa drogi powiatowej nr 1445L (ul. Składowa) w Dęblinie –wykonano dokumentację projektową na przebudowę ul. Składowej obejmującą wymianę nawierzchni jezdni, chodniki oraz odwodnienie ulicy. Wykonawcę zadania wyłoniono w drodze zapytania o cenę. Koszt wykonania zadania 49 999,50 zł. Wykonawca: Projekty Drogowe Marcin Gajewski, ul. Kołłątaja 8/27a, 24-100 Puławy.

Odwodnienie skrzyżowania ul. Krasickiego i ul Trapezowej w Dęblinie – wykonano trzy wpusty uliczne i 30 mb rurociągu w celu odwodnienia ulicy. Wykonawcę zadania wyłoniono w drodze zapytania o cenę . Koszt wykonania zadania 10 000 zł. Wykonawca: AMAR Lublin, ul. Energetyków 1.

Zakup programu kosztorysowego dla potrzeb ZDP– zakupiono program kosztorysowy Norma Expert z roczną aktualizacją cenową. Wykonawcę zadania wyłoniono po przeanalizowaniu rynku. Koszt wykonania zadania 4 804,38 zł. Wykonawca: Athenasoft, ul. Leszczynowa 7, Warszawa.

Zakup kosiarki bijakowej dla potrzeb ZDP – zakupiono kosiarkę bijakową SAMASZ ROAD 160. Wykonawcę zadania wyłoniono w drodze zapytania o cenę. Koszt wykonania zadania: 23.124 zł. Wykonawca: ZAKŁAD USŁUGOWO - HANDLOWY KRZYSZTOF KRÓLIK 08-400 Garwolin ul. Mazowiecka 47

Zakup używanego samochodu dostawczego dla potrzeb ZDP – zakupiono samochód dostawczy VW CRAFTER. Wykonawcę zadania wyłoniono w drodze zapytania o cenę. Koszt wykonania zadania 50.000 zł. Wykonawca DREAM DOM 12, ul. Świętokrzyska 20/411, 00-002 Warszawa.

Wykonanie nawierzchni na drodze powiatowej nr 1361L w m. Lendo Wielkie - wykonano nawierzchnię warstwę ścieralną na 150 mb. Wykonawcę zadania wyłoniono w drodze zapytania o cenę. Koszt wykonania zadania 39.000 zł. Wykonawca: PRD Lubartów, ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów.

Wykonanie nawierzchni na drodze powiatowej nr 1431L w m. Przestrzeń – wykonano nawierzchnię warstwę ścieralną gr. 3 cm na 100 mb. Wykonawcę zadania wyłoniono w drodze zapytania o cenę. Koszt wykonania zadania: 16. 000 zł. Wykonawca: FEDRO, ul. Kolejowa 1, 08-450 Osieck.

Remont drogi powiatowej nr 1403L w m. Rokitnia Stara – wykonano wyrównanie masą asfaltową istniejącej nawierzchni i wykonanie warstwy ścieralnej na odcinku 650 mb. Wykonawcę zadania wyłoniono w drodze zapytania ofertowego. Koszt wykonania zadania 119.797,08 zł. Wykonawca Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji, Góry 85a, 24-173 Markuszów.

Przebudowa infrastruktury drogowej i chodników w m. Ryki - przebudowano 5500 m² chodników w ul. Żytniej i Słowackiego, wykonano warstwę ścieralną na odcinku 70mb w ul. Słowackiego. Wykonawcę zadania wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego.

Koszt wykonania zadania 799.999,87 zł. Wykonawca: SARSBUD Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych Ryszard Szczotka, Sarny 28A, 08-504 Ułęż.

Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1361L w m. Kalinowy Dół – wykonano przepust trójtorowy na dł. 12mb. Wykonawcę zadania wyłoniono w drodze zapytania ofertowego. Koszt wykonania zadania 142.522,56 zł. Wykonawca: MOSTY ZAMOŚĆ Tomasz Czyż, Sitaniec 123B, 22-400 Zamość.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1421L Kłoczew – Padarz – wykonano wyrównanie masą asfaltową istniejącej nawierzchni i wykonanie warstwy ścieralnej na odcinku 550 mb. Wykonawcę zadania wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego. Koszt wykonania zadania 141.557,63 zł. Wykonawca: PRD Lubartów, ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1347L w m. Wojciechówka - wykonano wyrównanie masą asfaltową istniejącej nawierzchni i wykonanie warstwy ścieralnej na odcinku 900 mb. Wykonawcę zadania wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego. Koszt wykonania zadania 178.027,74 zł. Wykonawca: PRD Lubartów, ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów.

Budowa chodnika w ul. Partyzantów w Dęblinie – wykonano chodnik z kostki brukowej na długości 610 mb. Wykonawcę zadania wyłoniono w drodze zapytania ofertowego. Koszt wykonania zadania 117.568,56 zł. Wykonawca: Maklesz Leszek Kępka, Stryj 73, 08-550 Kłoczew.

Budowa chodnika ul. Staromiejska w Dęblinie – wykonano chodnik z kostki brukowej na długości 100 mb. Wykonawcę zadania wyłoniono w drodze zapytania ofertowego. Koszt wykonania zadania: 22 245,76zł. Wykonawca: Maklesz Leszek Kępka, Stryj 73, 08-550 Kłoczew.

Dokumentacja projektowa na przebudowę mostu w Grabowcach Dolnych – wykonano dokumentację projektową przebudowy istniejącego mostu drewnianego. Wykonawcę zadania wyłoniono w drodze zapytania ofertowego. Koszt wykonania zadania 50.000zł. Wykonawca PREFALBET Jacek Czyż, Sitaniec 123b, 22-400 Zamość.

Wykonanie ewidencji dróg powiatowych – wykonano szczegółową ewidencję dróg na terenie miasta Ryki i Dęblin, założono system referencyjny dróg powiatowych oraz fotorejestrację dróg powiatowych. Wykonawcę zadania wyłoniono w drodze zapytania ofertowego. Koszt wykonania zadania 60.000 zł. Wykonawca: TRANSCOMP , ul. Jagiellońska 78, 03-301 Warszawa.

Zadania realizowane w pozostałych jednostkach powiatu

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zakupiono kamerę termowizyjną i przenośne działko wodno- pianowe za łączną kwotę 53.000 zł. Sprzęt ułatwi działania ratowniczo-gaśnicze w trudnych warunkach. Środki finansowe pozyskano z dotacji z budżetu państwa oraz z funduszu policji, który został zasilony przez miasta i gminy z terenu powiatu.

W Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie wykonano częściową modernizację budynku po byłych warsztatach szkolnych za kwotę 281.500 zł. Zakres rzeczowy zadania: wymiana instalacji sanitarnej i elektrycznej, utworzenie zaplecza socjalno- bytowego oraz adaptacja dawnej hali na

pracownię nauki zawodu. Modernizację budynku wykonano w ramach realizowanego projektu pn. „Mechanik lotniczy- zawód z przyszłością” z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W Domu Pomocy Społecznej w Leopoldowie zakupiono i zamontowano w pralni pralnicowo-wirówkę za kwotę 21.758,70 zł.

W Zespole Szkół w Sobieszynie w ramach zadania pn. „Przebudowa zabytkowego budynku szkoły w Sobieszynie” za kwotę 39.360 zł przygotowano dokumentację projektową celem złożenia wniosku o dofinansowanie do programu Operacyjnego RYBY.

3.3. Struktura wydatków wykonanych

Struktura wydatków wykonanych w układzie działowym

Tabela Nr 14

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6
	Wydatki bieżące	45 237 524,00	49 796 459,00	47 967 482,28	90,71%
10	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	29 240,00	27 913,84	0,05%
20	Leśnictwo	205 513,00	215 285,00	212 366,65	0,40%
50	Rybołówstwo i rybactwo	395 000,00	241 081,00	241 081,00	0,46%
600	Transport i łączność	2 017 556,00	2 207 386,00	2 207 333,71	4,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	823 794,00	403 005,00	385 327,99	0,73%
710	Działalność usługowa	672 240,00	680 991,00	575 860,63	1,09%
720	Infomatyka		871 950,00	526 690,07	1,00%
750	Administracja publiczna	5 262 041,00	5 670 428,00	5 211 376,33	9,85%
751	Urzędy naczelnych org. wł.państw.		66 680,00	26 018,29	0,05%
752	Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 910 900,00	3 930 398,00	3 881 182,16	7,34%
757	Obsługa długu publicznego	282 700,00	282 700,00	275 481,07	0,52%
758	Różne rozliczenia	1 670 581,00	173 646,00	149 727,00	0,28%
801	Oświata i wychowanie	17 967 694,00	21 521 930,00	20 880 457,34	39,49%
851	Ochrona zdrowia	2 180 000,00	2 277 200,00	2 277 198,53	4,31%
852	Pomoc społeczna	4 923 492,00	5 717 075,00	5 622 623,64	10,63%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 439 545,00	1 614 417,00	1 594 956,81	3,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 621 487,00	2 868 781,00	2 868 719,36	5,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 541,00	46 741,00	35 344,27	0,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 440,00	96 525,00	89 006,72	0,17%
926	Kultura fizyczna i sport	727 000,00	877 000,00	874 816,87	1,65%
	Wydatki majątkowe	2 348 861,00	5 035 582,00	4 914 302,56	9,29%
50	Rybołówstwo I rybactwo	140 000,00	0,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	2 130 000,00	3 142 308,00	3 136 955,05	5,93%
700	Gospodarka komunalna		125 413,00	125 405,88	0,24%
720	Infomatyzacja	3 861,00	168 940,00	138 417,92	0,26%
750	Administracja publiczna		74 415,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00	73 000,00	73 000,00	0,14%
801	Oświata I wychowanie		1 275 106,00	1 273 990,01	2,41%
852	Pomoc społeczna		166 400,00	156 558,70	0,30%
926	Kultura fizyczna i sport	10 000,00	10 000,00	9 975,00	0,02%
	OGÓLEM	47 586 385,00	54 832 041,00	52 881 784,84	100,00%

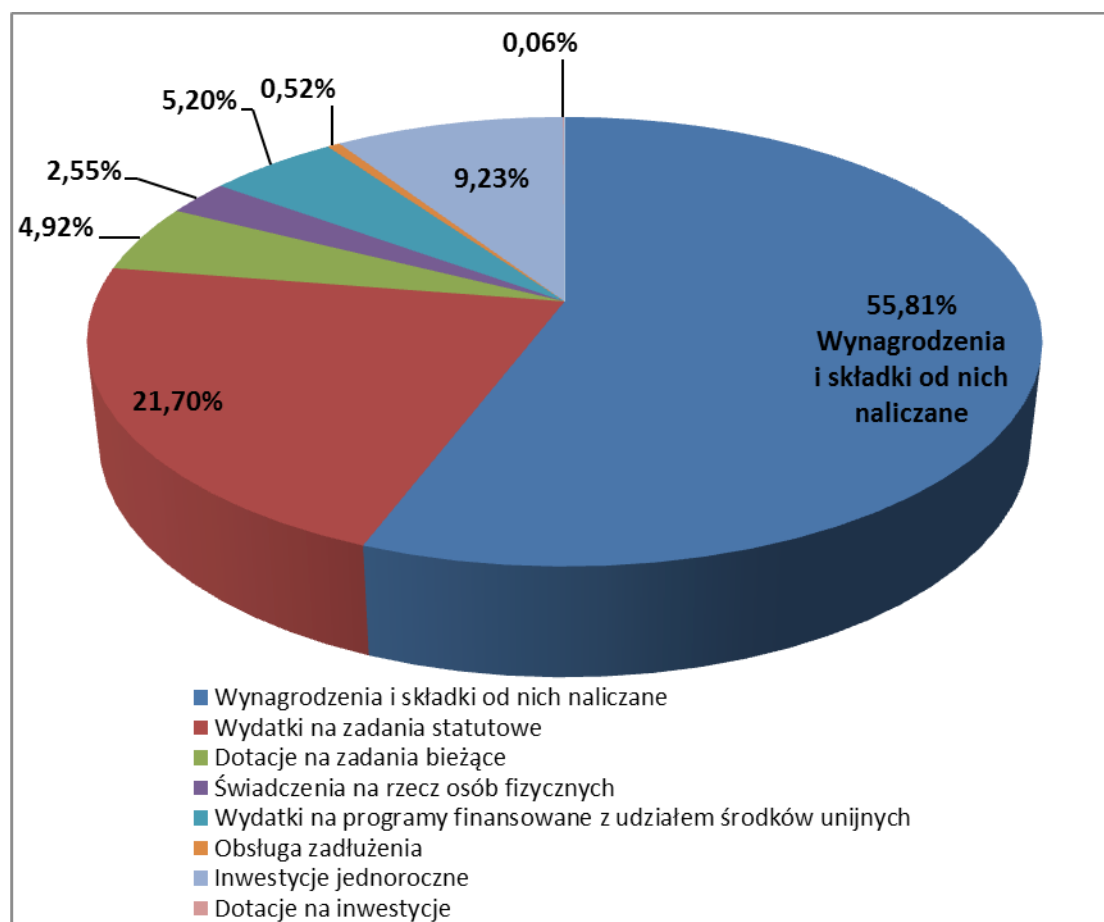
Struktura wykonanych wydatków w układzie rodzajowym

Tabela nr 15

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	45 237 524,00	49 796 459,00	47 967 482,28	90,71%
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 657 911,00	29 722 915,00	29 513 019,34	55,81%
2	Wydatki na zadania statutowe	13 383 806,00	11 781 648,00	11 477 886,39	21,70%
3	Dotacje na zadania bieżące	2 786 957,00	2 608 430,00	2 599 799,60	4,92%
4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 209 251,00	1 364 069,00	1 351 120,13	2,55%
5	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	916 899,00	4 036 697,00	2 750 175,75	5,20%
6	Obsługa zadłużenia	282 700,00	282 700,00	275 481,07	0,52%
	Wydatki majątkowe	2 348 861,00	5 035 582,00	4 914 302,56	9,29%
1	Inwestycje jednoroczne	2 315 000,00	5 001 642,00	4 881 619,64	9,23%
3	Dotacje na inwestycje	33 861,00	33 940,00	32 682,92	0,06%
	OGÓLEM	47 586 385,00	54 832 041,00	52 881 784,84	100,00%

Struktura wydatków wykonanych w układzie rodzajowym

Wykres Nr 6



4. Przychody i rozchody budżetu (załącznik Nr 4)

Przychody budżetowe na plan 3.045.772 zł wykonano w 100 %, a składały się na nich następujące tytuły:

- 1) kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Rykach w kwocie 500.000 zł na pokrycie deficytu budżetowego,
- 2) pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie z przeznaczeniem na dofinansowanie termorenowacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Rykach w kwocie 751.000 zł,
- 3) spłacona pożyczka przez Bibliotekę Powiatową w Rykach w kwocie 21.040 zł,
- 4) wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1.773.732 zł.

W budżecie powiatu zaplanowano rozchody w kwocie 1.638.640 zł, jako spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, a przypadających do spłaty w roku budżetowym oraz udzielenie pożyczki osobie prawnej. W roku budżetowym dokonano spłaty rat kapitałowych w kwocie 1.617.600 zł oraz udzielono pożyczki w kwocie 21.040 zł bibliotece powiatowej w Rykach na realizację projektu z dofinansowaniem ze środków unijnych. Pożyczka została spłacona w terminie, zgodnie z zawartą umową.

Spłacono kredyty do banków, jak poniżej:

- a) Bank Spółdzielczy w Rykach w kwocie 1.117.200 zł,
- b) Bank PEKAO SA w Lublinie w kwocie 500.400 zł,

Spłaty rat kapitałowych dokonywano w terminie, zgodnie z zawartymi umowami.

5. Wynik budżetu powiatu (załącznik Nr 4 oraz zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym Rb-NDS)

Na działalności operacyjnej osiągnięto nadwyżkę operacyjną w kwocie 2.323.481 zł, jako dodatnią różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi, która została przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 1.617.600 zł. Na działalności inwestycyjnej osiągnięto deficyt w kwocie 2.519.302 zł. Ogółem wykonanie budżetu za 2014 rok zamknęło się deficytem w kwocie 195.821zł, na plan w kwocie 1.407.132 zł. Niższy deficyt wykonano od planowanego wynika stąd, iż w dochodach wykonanych widnieją środki unijne na realizację projektów wieloletnich, a środków nie wydatkowano w roku budżetowym i nie zwrócono do dawcy środków.

Wyliczenie wolnych środków na podstawie danych z bilansu budżetu powiatu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 r.

Stan zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego- kapitał w kwocie	8.319.900 zł
Skumulowany niedobór budżetu w kwocie	6.912.768 zł
Deficyt budżetu powiatu za 2014 r. podlegający przeksięgowaniu w 2015 r.	195.821 zł
Razem skumulowany niedobór plus deficyt za 2014 r.	7.108.589 zł

Zadłużenie budżetu powiatu na koniec roku budżetowego 8.319.900 zł minus skumulowany niedobór po przebiegowaniu 7.108.589 zł = wolne środki w kwocie 1.211.311 zł.

Stan środków na rachunkach bankowych budżetu powiatu (*zgodnie ze sprawozdaniem Rb-ST*) wynosił na koniec roku sprawozdawczego 2.778.436,51 zł, w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym do zwrotu w kwocie | 41.437,11 zł |
| 2) środki dotacji i subwencji przekazane w miesiącu grudniu na styczeń 2015r. | 1.782.942,00 zł |
| 3) środki unijne i wkład krajowy z budżetu państwa na realizację projektów w roku następnym w kwocie | 613.272,47 zł |

6. Należności budżetu powiatu (*zgodnie z ze sprawozdaniem Rb-N o stanie należności*)

Należności wymagalne budżetu powiatu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1.978.132,24 zł, (bez odsetek), w tym ważniejsze od następujących podmiotów bądź osób fizycznych:

- 1) **NZOZ Klinika Sp. z o. o. z siedzibą w Nałęczowie** z tytułu dzierżawy obiektów szpitala powiatowego w Rykach w kwocie 1.844.036,23 zł za okres od miesiąca października 2011 r. do miesiąca maja 2013 roku. W związku z ogłoszoną upadłością podmiotu w dniu 6 maja 2014 roku powiat zgłosił wierzytelności do syndyka masy upadłościowej. Zgłoszone syndykowi wierzytelności zostaną zaspokojone, zgodnie z prawem upadłościowym w czwartej i piątej kolejności. Obecnie trwa sporządzanie listy wierzytelności przez syndyka. NZOZ Klinika sp. z o.o. zaskarżyła postanowienie o ogłoszeniu upadłości,
- 2) **Rodziców biologicznych dzieci** przebywających w palcówkach opiekuńczo-wychowawczych lub rodzinach zastępczych z tytułu częściowej odpłatności za ich pobyt w łącznej kwocie 35.077,24 zł,
- 3) **Beneficjentów Funduszu Pracy** z tytułu szkoleń, doposażenia stanowiska pracy, rozpoczęcia działalności gospodarczej itp., którzy nie wywiązali się z podpisanych umów o dofinansowanie w łącznej kwocie 56.125,89 zł.

Pozostała kwota należności wymagalnych stanowią należności z tytułu najmu wolnych powierzchni w placówkach oświatowych oraz w Starostwie Powiatowym. W celu wyegzekwowania należności od dłużników wdrożono stosowne procedury wynikające z przepisów prawnych.

7. Zobowiązanie budżetu powiatu według tytułów dłużnych (*zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym Rb-Z*)

Zobowiązania budżetu powiatu wobec instytucji finansowych na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **8.319.900 zł**, a składają się na nich następujące tytuły dłużne:

- a) kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Rykach z terminem spłaty do końca 2016 roku- pozostaje do spłaty 937.800 zł rat kapitałowych,
- b) kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Rykach z terminem spłaty do 2015 roku – pozostało do spłaty 441.600 zł rat kapitałowych,

- c) kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku PEKAO SA w Lublinie z terminem spłaty do 2020 roku- pozostaje do spłaty 3.002.400 zł rat kapitałowych,
- d) kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym z terminem spłaty do 2027 roku- pozostało do spłaty rat kapitałowych 2.687.100 zł,
- e) pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie z terminem spłaty do końca 2018 roku- pozostało do spłaty rat kapitałowych 751.000 zł,
- f) kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym z terminem spłaty do końca 2019 roku- pozostało do spłaty rat kapitałowych 500.000 zł.

Od 2014 roku nowa ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku wprowadza indywidualny wskaźnika obsługi zadłużenia dla każdego samorządu, a za podstawę jego wyliczenia służą dane historyczne z ostatnich trzech lat. Miarą kondycji finansowej jednostki jest wy gospodarowana nadwyżka operacyjna jako dodatnia różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi.

Wskaźnik obsługi długu

Tabela Nr 16

(w zł)

Wyszczególnienie	LATA BAZOWE wykonanie			Rok budżetowy 2014	
	2011	2012	2013	Plan po zmianach	wykonanie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Dochody bieżące	48 815 913	47 740 383	49 073 653	50 921 074	50 290 963
Dochody ze sprzedaży majątku	263 600	77 227	1 322 985	210 780	177 611
Wydatki bieżące	46 653 480	45 721 778	46 883 810	49 796 459	47 967 482
Dochody ogółem	51 679 689	57 664 508	53 286 681	53 424 909	52 685 964
Wskaźnik K- roczny	4,69%	3,63%	6,59%	2,50%	4,75%
Srednia z 3 lat (dopuszczalny wskaźnik obsługi długu)	4,97%			X	X
Spłata rat i odsetek				1 900 300	1 893 081
Wskaźnik obsługi długu	X	X	X	3,56%	3,59%
Nadwyżka operacyjna (Db-WB)	2 162 433	2 018 605	2 189 843	1 124 615	2 323 481
					613 272
Nadwyżka operacyjna po odliczeniu środków unijnych					1 710 209

Obowiązująca zasada: Wskaźnik K (średni z 3 lat) > lub =Wskaźnik obsługi długu

W wykonanej nadwyżce operacyjnej znajdują się środki finansowe z Unii Europejskiej w łącznej kwocie 613.272,47 zł na realizację projektów w roku następnym.

8. Dokonane umorzenia należności budżetu powiatu

Zgodnie z uchwałą Nr LXV/274/10 Rady Powiatu w Rykach z dnia 30 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych przypadających Powiatowi Ryckiemu oraz jego jednostkom podległym lub udzielenie innych ulg w ich spłacie nie dokonano umorzeń należności przypadających powiatowi.

9. Wykonanie planu dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych (załącznik Nr 5)

Wykaz oświatowych jednostek budżetowych, które prowadzą wydzielony rachunek dochodów i wydatków nimi finansowanych stanowi załącznik Nr 5. Jednostki gromadzą na rachunkach dodatkowe środki finansowe w ramach prowadzonej działalności ubocznej.

Pozyskane środki jednostki oświatowe przeznaczają między innymi na poprawę warunków pobytu uczniów w szkole oraz pokrycie kosztów bieżącej działalności:

1) I Liceum Ogólnokształcące w Rykach

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące na plan w kwocie 14.308 zł uzyskano dochody z wynajmu klas lekcyjnych, sali gimnastycznej, czynszu mieszkalnego, wynajmu pomieszczenia na sklepik i sprzedaży złomu oraz odsetek od depozytu w kwocie 15.261,51 zł. Środki w wysokości 13.301,94 zł wydatkowano na zakup energii cieplnej i elektrycznej.

2) Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 Szkoły zawodowe na plan w kwocie 310.000 zł uzyskano dochody w kwocie 292.628,74 zł ze sprzedaży usług wykonywanych przez pracownię kształcenia praktycznego i usług diagnostycznych, z wynajmu pomieszczeń i sprzętu.

Środki w kwocie 292.629,35 zł wydatkowano na zakup energii, wody i gazu oraz materiałów do pracowni kształcenia praktycznego, oraz wypłatę wynagrodzeń diagnostów zatrudnianych na umowę zlecenie. W ramach wydatków remontowych zapłacono II ratę faktury za usunięcie awarii głównej magistrali centralnego ogrzewania, dokonano napraw dźwignika samochodowego oraz wykonano obowiązkowe przeglądy maszyn i urządzeń.

Zakupiono materiały do wykonania ścianki oddzielającej część mieszkalną od usługowej internatu oraz zamontowano wentylację w pracowniach kształcenia praktycznego.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85410 Internaty i bursy na plan w wysokości 151.000 zł uzyskano dochody w kwocie 131.005,53 zł ze sprzedaży posiłków w stołówce szkolnej i zakwaterowania w internacie. Środki w kwocie 131.008,34 zł wydatkowano na zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków i opłaty za gaz oraz zakup materiałów potrzebnych do funkcjonowania kuchni.

3) Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Rykach

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 Szkoły zawodowe na plan w wysokości 219.600 zł uzyskano dochody w kwocie 225.147,17 zł z najmu i dzierżawy pomieszczeń, sali gimnastycznej, garaży oraz z organizowanych kursów doskonalenia zawodowego, a także ze świadczonych usług budowlanych sprzedaży wyrobów betonowych i sprzedaży złomu. Środki w kwocie 218.872,25 zł wydatkowano na wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło dla nauczycieli prowadzących kursy, na zakup materiałów do produkcji, na remonty, doprowadzenie ciepłej wody do łazienek oraz bieżące podatki ubezpieczenia i opłaty.

4) Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 Szkoły zawodowe na plan w wysokości 121.834,00 zł uzyskano dochody w kwocie 122.771,46 zł z najmu i dzierżawy hal produkcyjno - magazynowych i kortów, z zakwaterowania w internacie studentów, a także z czynszu i dzierżawy pomieszczeń i gruntów oraz świadczonych usług i sprzedaży składników majątkowych. Środki w kwocie 121.769,13 zł wydatkowano na bieżące opłaty związane z funkcjonowaniem jednostki oraz zakup materiałów do remontów w tym naprawa dachu na budynku sali gimnastycznej oraz konserwacja i nadzór kotłowni gazowej. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85410 Internaty i bursy na plan w wysokości 190.600 zł uzyskano dochody w kwocie 173.123,41 zł z całodziennego wyżywienia uczniów w internacie oraz sprzedaży posiłków w stołówce szkolnej. Środki w kwocie 173.508,35 zł wydatkowano na zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków i wyposażenia do stołówki.

5) Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Dęblinie

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 Szkoły zawodowe na plan w wysokości 163.800 zł uzyskano dochody w kwocie 155.431,68 zł z wynajmu pomieszczeń w szkole i na warsztatach, ze sprzedaży posiłków regeneracyjnych, obiadów w stołówce szkolnej oraz organizacji przyjęć okolicznościowych. Środki w kwocie 156.292,97 zł wydatkowano na zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków, materiałów i usług związanych z prowadzoną działalnością, w tym zatrudnienie obsługi kelnerskiej. Dokonano również napraw sprzętu gastronomicznego i szkolnego wymiany okienek kuchennych oraz remont pomieszczeń warsztatu.

6) Zespół Szkół w Sobieszynie

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 Szkoły zawodowe na plan w wysokości 608.069,00 zł uzyskano dochody w kwocie 559.973,69 zł ze sprzedaży zbóż, z dopłat bezpośrednich do upraw rolnych. Dochody uzyskano również z wynajmu i dzierżawy działki oraz usług związanych z wywozem nieczystości. Środki w wysokości 559.336,32 zł przeznaczono głównie na wydatki związane z produkcją rolną, takie jak zakup materiału zarybieniowego i siewnego, zakup środków ochrony roślin oraz nawozów. Ponadto zakupiono olej napędowy i części do maszyn. Dokonano płatności za usługi transportowe, weterynaryjne i inne związane z bieżącą działalnością gospodarstwa rolnego. W ramach

wydatków inwestycyjnych za kwotę 58.161,78 zł zakupiono brzoń talerzową, ładowacz oraz samochód.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne na plan w wysokości 100.000 zł uzyskano dochody w wysokości 95.688,06 zł z wpłat młodzieży za wynajem internatu i wyżywienie w stołówce szkolnej. Środki w kwocie 91.509,95 zł wydatkowano na zakup środków żywności, oleju napędowego i artykułów bhp oraz transportu palet do kotłowni i zakup materiałów do remontu w internacie.

10. Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego (załącznik Nr 6)

Zakład budżetowy (pływalnia powiatowa) jest jednostką organizacyjną powiatu, nie posiadającą osobowości prawnej, wykonuje odpłatnie zadania o charakterze użyteczności publicznej. Samorządowy zakład budżetowy z budżetem powiatu rozlicza się na zasadach przewidzianych dla samorządowych zakładów budżetowych.

Przychody zakładu na plan w kwocie 1.917.211,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.897.757,27 zł, co stanowi 98,99 % planu rocznego.

Struktura wykonanych przychodów przedstawia się następująco:

- 1) ze sprzedaży usług w kwocie 1.031.226,05 zł,
- 2) pozostałe przychody własne z tytułu dzierżawy wolnych powierzchni w kwocie 10.978,98 zł,
- 3) wpływy z tytułu naliczonych odsetek w kwocie 256,48 zł
- 4) dotacja przedmiotowa do kosztów wytworzenia usług w kwocie 850.000 zł,
- 5) należności od Urzędu Skarbowego po dokonaniu korekty współczynnika rozliczania podatku od towarów i usług w 2013 roku w kwocie 4.978,12 zł
- 6) wpływy z różnych dochodów w kwocie 317,64 zł

Koszty zakładu na plan w kwocie 1.916.711,00 zł wykonano w kwocie 1.890.794,66 zł, co stanowi 98,65 % planu rocznego. Ważniejsze koszty zakładu to:

- 1) wynagrodzenia i pochodne w kwocie 969.559,05 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące (zakup energii, opłaty stałe związane z utrzymaniem obiektu itp.) w kwocie 921.164,50 zł,

Ponadto zakład z otrzymanej dotacji z budżetu powiatu na cele inwestycyjne zrealizował zakupy inwestycyjne o charakterze ekologicznym za kwotę 9.975 zł (zakup energooszczędnych żarówek basenowych).

Dotacje udzielone z budżetu powiatu nie przekraczają 50 % kosztów jego działalności.

Na koniec roku sprawozdawczego zakład zamknął swoją działalność minusowym stanem środków obrotowych i nie wpłacał na rzecz budżetu powiatu środków pieniężnych. Wyliczenie stanu środków obrotowych przedstawia się następująco:

- 1) środki pieniężne na rachunku bankowym w kwocie 42.220,75 zł,
- 2) należności zakładu w kwocie 27.616,58 zł,
- 3) zobowiązania zakładu w kwocie 146.623,10 zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi (-) 76 785,77 zł.

Podsumowanie

Budżet powiatu został wykonany zgodnie z planem, a niewielkie odchylenia nie miały wpływu na prawidłowe i terminowe wykonanie zadań powiatu. Dochody ogółem wykonano w 98,62 %, a wydatki w 96,44 % planu rocznego po zmianach. Odchylenia w realizacji dochodów wystąpiły w dochodach na realizację projektów wieloletnich tzw. „miękkich” z dofinansowaniem ze środków unijnych oraz z budżetu państwa (wkład krajowy) w związku z ich realizacją z opóźnieniami. Jednak środki finansowe zostaną wydatkowane w roku następnym i nie będą podlegały zwrotowi.

Również w wydatkach odchylenia nastąpiły w realizacji projektów z dofinansowaniem ze środków unijnych, zgodnie z załącznikiem nr 2a pn. „ Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze środków Unii Europejskiej w 2014 r.”

Planowano w budżetu powiatu nadwyżkę operacyjną w kwocie 1.801.461 zł, a osiągnięto na koniec roku budżetowego w kwocie 2.323.481 zł. W nadwyżce operacyjnej znajdują się środki unijne z projektów, które na koniec roku pozostały na wydzielonych rachunkach bankowych w łącznej kwocie 613.272 zł, które w roku następnym zostaną wydatkowane. Po ich odliczeniu nadwyżka operacyjna wykonana wyniosła 1.710.209 zł.

Wydatki majątkowe stanowiły 9,29% wydatków budżetowych ogółem. Zrealizowano przy współudziale finansowym miast i gmin z terenu powiatu szereg niewielkich, ale ważnych modernizacji infrastruktury drogowej. Pozyskano środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na dofinansowanie w 50 % modernizacji drogi powiatowej na terenie gminy Kłoczew.

Wykonano termorenowację budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Rykach i oddzielono ogrzewanie obiektu od budynku szpitala powiatowego. Na ten cel zaciągnięto pożyczkę w kwocie 751.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Sytuacja finansowa na koniec roku budżetowego jest stabilna, wskaźnik obsługi długu nie przekracza średniego dopuszczalnego średniego wskaźnika z trzech poprzednich lat.

Wykaz tabel i wykresów

Tabele (nr)

1. Plan uchwały budżetowej, jego zmiany w ciągu roku oraz plan po zmianach w ujęciu syntetycznym,
2. Plan i realizacja dochodów bieżących w układzie rodzajowym,
3. Plan i realizacja majątkowych dochodów budżetowych wg działów,
4. Plan i realizacja majątkowych dochodów budżetowych w układzie rodzajowym,
5. Plan i realizacja bieżących wydatków budżetowych wg działów,
6. Realizacja bieżących wydatków w układzie rodzajowym,
7. Bieżące remonty na drogach powiatowych,
8. Struktura wydatków w oświacie,
9. Liczba etatów nauczycieli zatrudnionych w szkołach i poradniach według stopnia awansu zawodowego wg sprawozdania SIO na dzień 30 września,
10. Liczba uczniów w szkołach wg sprawozdania SIO na dzień 30 września,
11. Liczba wychowanków w internatach wg sprawozdania SIO na 30 września,
12. Struktura źródeł finansowania wydatków na oświatę,
13. Plan i realizacja majątkowych wydatków budżetowych wg działów,
14. Struktura wydatków wykonanych w układzie działowym,
15. Struktura wykonanych wydatków w układzie rodzajowym,
16. Wskaźnik obsługi długu.

Wykresy (nr)

1. Struktura dochodów bieżących w ujęciu rodzajowym,
2. Struktura dochodów majątkowych w ujęciu rodzajowym,
3. Struktura wydatków na oświatę,
4. Struktura źródeł finansowania wydatków na oświatę,
5. Struktura wykonanych wydatków majątkowych,
6. Struktura wykonanych wydatków majątkowych w układzie rodzajowym.