

## 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 .....	15
3. Realizacja wydatków budżetowych oraz stan zobowiązań .....	17
3.1. Wydatki bieżące .....	17
3.2. Wydatki majątkowe .....	42
3.3. Struktura wydatków wykonanych .....	47
4. Przychody i rozchody budżetu .....	49
5. Wynik budżetu powiatu .....	49
6. Należności budżetu powiatu .....	50
7. Zobowiązania budżetu powiatu według tytułów dłużnych .....	52
8. Dokonane umorzenia należności budżetu powiatu .....	52
9. Wykonanie planu rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych .....	53
10. Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego .....	54
Podsumowanie .....	55
Wykaz tabel i wykresów .....	56

## 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).

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 2013 rok został uchwalony przez Radę Powiatu w Rykach w dniu 28 grudnia 2012 roku uchwałą Nr XXVII/161/12 w następującej wysokości:

1. Dochody ogółem w kwocie 50.130.391 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 46.319.945 zł, dochody majątkowe w kwocie 3.810.446 zł,
2. Wydatki ogółem w kwocie 48.978.134 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 44.764.500 zł, wydatki majątkowe w kwocie 4.213.634 zł,
3. Przychody w kwocie 464.843 zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych,
4. Rozchody w kwocie 1.617.100 zł na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Zaplanowano nadwyżkę operacyjną ( jako dodatnia różnice między dochodami a wydatkami bieżącymi) w kwocie 1.555.445 zł, która przeznaczy się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w bankach krajowych.

Na działalności inwestycyjnej zaplanowano deficyt w kwocie 403.188 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 4.213.634 zł planowano sfinansować z następujących źródeł:

- 1) dochody majątkowe w kwocie 3.810.446 zł,
- 2) wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 403.188 zł,

Ogółem planowano nadwyżkę budżetową w łącznej kwocie 1.152.257 zł.

W ciągu roku budżetowego dokonano następujących zmian budżetu powiatu:

### **Uchwałami Rady Powiatu w Rykach, jak:**

- 1) Uchwałą Nr XXVIII/163/13 Rady Powiatu z dnia 16 stycznia zwiększono dochody i wydatki bieżące budżetu o kwotę 409.261 zł na realizację projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” ze środków UE i budżetu państwa,
- 2) Uchwałą Nr XXIX/172/13 Rady Powiatu z dnia 31 stycznia zwiększono dochody bieżące budżetu o kwotę 401.765 zł z tytułu; dotacji w kwocie 313.000 zł z UE i budżetu państwa w ramach programu operacyjnego „RYBY 2007-2013” z przeznaczeniem dla ZS w Sobieszynie, wpłat pozostałych środków z roku poprzedniego na rachunkach dochodów własnych w kwocie 48.157 zł z placówek oświatowych, które przeznaczono na wydatki w oświacie oraz waloryzacji czynszów w kwocie 40.608 zł. Zwiększono przychody budżetowe o kwotę 144.000 zł z tytułu tzw. „wolnych środków” z lat ubiegłych, z których udzielono dotacji na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe dla nowo utworzonego zakładu budżetowego- pływalia powiatowa,
- 3) Uchwałą Nr XXXI/198/13 Rady Powiatu z dnia 8 kwietnia rozwiązano częściowo rezerwę ogólną w kwocie 40.466 zł z przeznaczeniem na dotacje dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie,

- 4) Uchwałą Nr XXXII/200/13 Rady Powiatu z dnia 29 kwietnia zwiększono dochody i wydatki bieżące o kwotę 1.610.499 zł, w tym ważniejsze dochody to: dotacja z budżetu państwa oraz środki z UE w ramach POKL w kwocie 571.462 zł z przeznaczeniem na realizację projektu skierowanego do osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo- wychowawczych, dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 235.500 zł z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń dla funkcjonariuszy straży pożarnej, dotacja celowa z budżetu państwa w ramach NPPDL w kwocie 650.000 zł z przeznaczeniem na modernizację dróg powiatowych. Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów zmniejszono dochody bieżące z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 197.293 zł oraz rezerwę celową oświatową o w/w kwotę. Zwiększono przychody budżetowe z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych o kwotę 272.396 zł przeznaczając na bieżące remonty na drogach powiatowych.
- 5) Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIV/206/13 z dnia 27 maja zwiększono dochody bieżące o kwotę 1.442.634 zł z tytułu środków z UE i dotacji z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z przeznaczeniem na realizację projektu skierowanego do młodzieży Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 i Nr 2 w Dęblinie. Udzielono pożyczki z budżetu powiatu w kwocie 25.000 zł dla Biblioteki Powiatowej w Rykach oraz dotacji celowej w kwocie 13.373 zł z przeznaczeniem na wkład własny do realizacji projektu z dofinansowaniem ze środków unijnych pn. „Piknik Strażacki- tradycje pożarnicze na obszarze LGD”.
- 6) Uchwałą Nr XXXVI/212/13 Rady Powiatu z dnia 24 lipca zwiększono dochody budżetowe o kwotę 131.585 zł z tytułu m.in. środków z UE i budżetu państwa w kwocie 36.452 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Ocalić od zapomnienia- spotkanie z ludową tradycją” oraz w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. „Nowa kadra- większe możliwości III”, dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zatrudnienia koordynatora rodzin zastępczych w kwocie 6.432 zł, niewydatkowanych środków ujętych w wykazie środków niewygasających w roku 2012 przy ZS w Sobieszynie z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na dwa projekty planowane realizowane do realizacji w ZS w Sobieszynie z dofinansowaniem ze środków unijnych ( planowano złożyć wnioski o dofinansowanie). Zwiększono również dochody z dzierżawy majątku w kwocie 26.538 zł przeznaczając środki m.in. na regulowanie stanów prawnych oraz opłaty sądowej za wniesienie pozwu przeciwko NZOZ „Klinika w Nałęczowie. Dokonano również zmniejsza dochodów majątkowych o kwotę 30.087 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych ( oszczędności poprzetargowe),
- 7) Uchwałą Nr XXXVII/218 /13 Rady Powiatu z dnia 23 września zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 39.000 zł z tytułu środków z rezerwy oświatowej z budżetu państwa oraz darowizny przedsiębiorców na inwestycje drogowe. Zmniejszono dochody i wydatki budżetowe

- o kwotę 196.922 zł, m.in. z tytułu pomocy finansowej miasta Dębłina i gmin o kwotę 212.764 zł udzielonej powiatowi (oszczędności poprzetargowe),
- 8) Uchwałą Nr XXXIX/228/13 Rady Powiatu z dnia 13 listopada zwiększono dochody budżetowe o kwotę 728.056 zł z tytułu m.in. dzierżawy szpitala powiatowego, w związku z zawartą umową z nowym dzierżawcą w kwocie 525.676 zł, zwiększonej opłaty komunikacyjnej w kwocie 50.000 zł, zwrotu poniesionych wydatków z tytułu recyklingu pojazdów w kwocie 12.000 zł, większego wpływu z udziałów w podatku od osób prawnych w kwocie 30.635 zł, wpływów z innych gmin i powiatów na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych oraz w pieczy zastępczej w kwocie 88.176 zł. Zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 843.606 zł z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 450.000 zł, środki unijnych w kwocie 383.606 zł przesuując realizację projektu wieloletniego w ZS w Sobieszynie na rok następny oraz odsetek od środków na rachunku bankowym o kwotę 10.000 zł. Zwiększono m.in. wydatki o kwotę 443.556 zł na zakup oleju opałowego w ZS w Sobieszynie o kwotę 18.000 zł, sfinansowanie dojazdu oraz zakupu biletów wstępu na basen uczniów szkół prowadzonych przez powiat w ramach lekcji wychowania fizycznego w kwocie 35.000 zł, pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych w kwocie 253.310 zł, zakup druków komunikacyjnych w kwocie 40.000 zł, dotacji na realizację inwestycji w kwocie 20.000 zł dla samorządowego zakładu budżetowego. Jednocześnie zmniejszono wydatki o kwotę 559.106 zł, m. in. na realizację projekty z programu z UE realizowanego przez ZS w Sobieszynie o kwotę 383.606 zł, obsługę długu (odsetki od kredytów bankowych) o kwotę 155.500 zł,
- 9) Uchwałą Nr XL/230/13 Rady Powiatu z dnia 9 grudnia zwiększono dochody budżetowe, o kwotę 85.272 zł z tytułu m.in. pomocy finansowej przez gm. Kłoczew i m. Dęblin udzielonej powiatowi w kwocie 51.381 zł na modernizację dróg powiatowych, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 20.000 zł na zakupy inwestycyjne w komendzie straży pożarnej oraz opłaty komunikacyjnej w kwocie 10.000 zł. Jednocześnie zmniejszono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 78.763 zł z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług od niezapłaconych faktur przez NZOZ „Klinika” z tytułu korzystania z tzw. ulgi w płaceniu podatku od towarów i usług za złe długi. Zwiększono wydatki o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych. Również m.in. zmniejszono wydatki na prace geodezyjne o kwotę 55.000 zł z powodu nie wyłonienia wykonawcy modernizacji i ewidencji gruntu oraz o kwotę 40.000 zł na wypłatę odszkodowań za działki przejęte przez powiat z mocy prawa pod poszerzenie pasa drogowego,
- 10) Uchwałą Nr XLI/235/13 Rady Powiatu z dnia 30 grudnia dokonano zmian w realizacji projektu wieloletniego realizowanego przez ZSZ Nr 1 w Dęblinie pn. „Mechanik lotniczy- zawód z przyszłością”. Zwiększono m.in. dochody i wydatki o kwotę 11.893 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projekty pn. „Program wspierania rodzinnej pieczy zastępczej”.

**Uchwałami Zarządu Powiatu w Rykach, jak:**

- 1) Uchwałą Nr CXXV/448/13 Zarządu Powiatu z dnia 28 marca zwiększono dochody i wydatki bieżące o kwotę 10.000 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań rządowych z zakresu przeprowadzenia komisji poborowej,
- 2) Uchwałą Nr CLI/522/13 Zarządu Powiatu z dnia 30 sierpnia zwiększono dochody o kwotę 21.900 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wydatki w gospodarce nieruchomościami oraz na doposażenie Ośrodka Wsparcia,
- 3) Uchwałą Nr CLV/533/13 Zarządu Powiatu z dnia 27 września zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 55.000 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę rekompensat dla funkcjonariuszy straży pożarnej za przedłużony czas służby,
- 4) Uchwałą Nr CLXIV/564/13 Zarządu Powiatu z dnia 25 listopada zwiększono dochody i wydatki o kwotę 9.390 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne,
- 5) Uchwałą Nr CLXVII/573/13 Zarządu Powiatu zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 55. 000 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne- dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Leopoldowie,
- 6) Uchwałą Nr CLXIX/577/13 Zarządu Powiatu zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 166.533 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

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.

Podjęto również uchwałę nr XLI/236/13 Rady Powiatu w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego. Wydatki dotyczą zapłaty za wykonanie ewidencji modernizacji gruntów i założenia ewidencji budynków na kwotę 124.562 zł, które zostały zdeponowane na wydzielonym rachunku bankowym z terminem ich wydatkowania do 30 czerwca 2014 r.

**Plan 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)
1	2	3	4	5	6
<b>I. DOCHODY ogółem, z tego:</b>	<b>50 130 391</b>	<b>53 718 634</b>	<b>II. WYDATKI ogółem, z tego:</b>	<b>48 978 134</b>	<b>52 982 773</b>
1. DOCHODY BIEŻĄCE	46 319 945	49 353 671	3. WYDATKI BIEŻĄCE	44 764 500	48 080 785
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	3 810 446	4 364 963	NADWYŻKA OPERACYJNA (1-3)	<b>1 555 445</b>	<b>1 272 886</b>
			4. WYDATKI MAJĄTKOWE	4 213 634	4 901 988
			WYNIK MAJĄTKOWY (2-4)	- 403 188	- 537 025
			<b>Wynik ogółem (I-II) Nadwyżka</b>	<b>1 152 257</b>	<b>735 861</b>
<b>III. PRZYCHODY</b>	<b>464 843</b>	<b>906 239</b>	<b>IV. ROZCHODY, z tego:</b>	<b>1 617 100</b>	<b>1 642 100</b>
1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z tego:	0	25 000	1. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego:	1 617 100	1 617 100
			a) Bank Spółdzielczy w Rykach	1 116 700	1 116 700
a) spłata udzielonej pożyczki	0	25 000	b) Bank Pekao S.A. Centrum Korporacyjne w Lublinie	500 400	500 400
2. Przychody z tytułu innych rozliczeń	464 843	881 239	2. Udzielone pożyczki	0	25 000
wolne środki	464 843	881 239			
<b>Ogółem (I+III)</b>	<b>50 595 234</b>	<b>54 624 873</b>	<b>Ogółem (II+IV)</b>	<b>50 595 234</b>	<b>54 624 873</b>

Po dokonanych zmianach budżetu powiatu plan na koniec roku budżetowego zakładał osiągnięcie dodatniego wyniku w kwocie 1.272.886 zł na działalności bieżącej, którą planowano przeznaczyć na częściową spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Natomiast na działalności inwestycyjnej planowano deficyt w kwocie 537.025 zł, a jako źródło jego spłaty planowano przychody z lat ubiegłych w postaci wolnych środków. Ogółem po zmianach planowano uzyskanie nadwyżki budżetu w kwocie 735.861 zł. Nie planowano zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Na planowane dochody majątkowe po zmianach składają się następujące tytuły:

- 1) pomoc finansowa miast i gmin na modernizację dróg powiatowych w łącznej kwocie 589.279 zł,
- 2) dotacja z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 619.912 zł,

- 3) wpływy ze sprzedaży majątku powiatu w łącznej kwocie 1.471.789 zł,
- 4) dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego dla straży pożarnej,
- 5) środki z funduszy unijnych oraz dotacja z budżetu państwa w kwocie 30.000 zł na wydatki majątkowe w ZSZ Nr 1 w Dęblinie na modernizację i zakupy w ramach realizowanego projektu: „Mechanik lotniczy- zawód z przyszłością”,
- 6) środki z funduszy unijnych w łącznej kwocie 1.633.983 zł z przeznaczeniem na ostatni etap budowy pływalni powiatowej w Rykach.

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 400.000 zł,
- 2) celową w łącznej kwocie 1.294.113 zł, z przeznaczeniem na pomoc społeczną w kwocie 95.000 zł, na funkcjonowanie oświaty w kwocie 829.113 zł oraz na realizację inwestycji w przypadku osiągnięcia dochodów ze sprzedaży majątku w kwocie 370.000 zł,
- 3) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 85.100 zł.

W ciągu roku budżetowego utworzono rezerwę celową z planowanych dochodów ze sprzedaży ryb w Zespole Szkół w Sobieszynie w kwocie 301.189 zł (nie planowano wydatków ponieważ dochody uzyskiwane są pod koniec roku budżetowego). W ciągu roku rozwiązano rezerwę w kwocie 143.680 zł przeznaczając środki finansowe na wynagrodzenia pracowników gospodarstwa rolnego i rybnego. Na koniec roku budżetowego pozostała nie rozwiązana rezerwa w kwocie 157.509 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) udzielenie dotacji na pierwsze wyposażenie dla nowo utworzonego zakładu budżetowego w kwocie 40.466 zł,
- 2) dofinansowanie bieżących statutowych wydatków w placówkach oświatowych w kwocie 150.000 zł,
- 3) wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wydatki bieżące statutowe w placówkach oświatowych w kwocie 125.708 zł.

Pozostała rezerwa niewykorzystana w kwocie 83.826 zł.

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

- 1) zmniejszenie ostatecznej kwoty subwencji oświatowej w kwocie 197.293 zł,
- 2) wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki statutowe w placówkach oświatowych w kwocie 309.933 zł,



- 3) wypłatę stypendiów w kwocie 8.201 zł dla uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez powiat,
- 4) uzupełnienie środków na utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych w kwocie 95.000 zł,
- 5) wydatki statutowe w placówkach oświatowych w kwocie 253.548 zł,
- 6) wynagrodzenia nauczycieli oraz administracji i obsługi w placówkach oświatowych w kwocie 59.325 zł,
- 7) udzielenie dotacji dla szkoły niepublicznej w kwocie 813 zł.

Rezerwy celowe zostały w 100 % rozwiązane.

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

- 1) udzielono dotacji celowej bibliotece powiatowej w kwocie 13.373 zł na wkład własny do realizacji projektu pn. „Piknik strażacki- tradycje pożarnicze na obszarze lokalnej Grupy Działania”,
- 2) wykonano projekt modernizacji drogi powiatowej za kwotę 27.000 zł,
- 3) na zakup dwóch zestawów komputerowych za kwotę 8.000 zł dla zarządzania kryzysowego oraz rozbudowę systemu przeciwpożarowego w budynku Starostwa Powiatowego za kwotę 5.000 zł,
- 4) na dofinansowanie zakupu skokochronu w kwocie 15.000 zł dla straży pożarnej.

Pozostała rezerwa nie rozwiązana w kwocie 16.727 zł.

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

Dochody budżetowe ogółem wykonano w kwocie 53.286.680,55 zł, co stanowi 99,20 % planu rocznego. Należności ogółem poszczególnych jednostek organizacyjnych powiatu, zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym Rb-27S wynoszą 2.410.698,80 zł, w tym wymagalne w kwocie 2.287.464 zł.

Szczegółowy wykaz zrealizowanych dochodów budżetu powiatu w układzie rodzajowym oraz w rozbiciu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej przedstawiają tabele poniżej.

**2.1. Dochody bieżące**

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 49.073.652,58 zł, co stanowi 99,43 % planu rocznego.

Poniższa tabela przedstawia ujęcie dochodów bieżących w układzie rodzajowym.

Tabela nr 2

( w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
1	2	3	4	5	6
1	Subwencja oświatowa	21 143 796,00	21 143 796,00	100,00%	43,09%
2	Subwencja wyrównawcza	2 908 527,00	2 908 527,00	100,00%	5,93%
3	Subwencja równoważąca	1 724 610,00	1 724 610,00	100,00%	3,51%
4	Część uzupełniająca subwencji ogólnej	0,00	11 422,00		0,02%
5	Udział w PIT	7 213 206,00	7 383 719,00	102,36%	15,05%
6	Udział w CIT	115 635,00	168 871,45	146,04%	0,34%
7	Dotacja z budżetu państwa na zadania wdrażane w ramach	407 431,61	407 271,78	99,96%	0,83%
8	Dotacja z budżetu państwa na zadania realizowane w ramach	146 329,00	120 677,54	99,64%	14,51%
9	Dotacja z budżetu państwa na zadania realizowane w formie porozumień	18 805,00	17 698,35	94,12%	0,04%
10	Środki unijne oraz wkład krajowy na programy tzw. "miękkie" ( z 7,8,9)	3 119 212,00	2 690 517,12	86,26%	5,48%
11	Pozostałe dochody własne	5 556 119,00	5 496 542,34	98,93%	11,20%
	<b>R a z e m</b>	<b>49 353 670,00</b>	<b>49 073 652,58</b>	<b>99,43%</b>	<b>100,00%</b>

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

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej, według projektu uchwały budżetowej kwota 21.305.089 zł, a po zmianach kwota 21.143.796 zł, którą otrzymano w 100 % z przeznaczeniem na bieżące finansowanie zadań oświatowych,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 2.908.527 zł, 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,
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 1.724.610 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 7.383.719 zł na plan w kwocie 7.213.206, co stanowi 102,36% planu rocznego. Planowana kwota podatku została zmniejszona uchwałą Rady Powiatu o kwotę 450.000 zł, 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 115.635 zł wykonano dochody z tego tytułu w kwocie 168.871,45 zł.

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

W roku budżetowym na plan 407.431,61 zł otrzymano z budżetu państwa dotacje celowe w kwocie 407.271,78 zł na realizację następujących zadań własnych:

- a) dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w kwocie 9.271,78 zł,
- b) dofinansowanie pobytu pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Leopoldowie w kwocie 398.000 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 7.120.677,54 zł z przeznaczeniem na następujące zadania rządowe:

- a) regulowanie stanów prawnych oraz wynagrodzenie i pochodne dwóch pracowników realizujących w/w zadania w kwocie 35.607,40 zł,
- b) prace geodezyjne w kwocie 94.234,20 zł,
- c) funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 345.869,42 zł,
- d) wynagrodzenie i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i budownictwa w kwocie 298.814,80 zł,
- e) przeprowadzenie poboru do wojska w kwocie 35.527 zł,
- f) szkolenia z zakresu obrony cywilnej w kwocie 4.000 zł,
- g) funkcjonowanie Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w kwocie 3.867.473,66 zł,
- h) usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 533 zł,
- i) opłacenie składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy w kwocie 2.169.527,12 zł,
- j) funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia w Leopoldowie w kwocie 269.090,94 zł,

#### **Ad. 8. Dotacje realizowane na podstawie porozumień**

W ciągu roku pozyskano środki w postaci dotacji od następujących jednostek:

- a) z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadanie polegające na zleceniu podmiotom leczniczym

przeprowadzenia na potrzeby powiatowej komisji lekarskiej badań specjalistycznych osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej otrzymano kwotę 4.320 zł,

b) z powiatów na dofinansowanie uczestnictwa ich mieszkańców w warsztatach terapii zajęciowej na terenie naszego powiatu otrzymano kwotę 12.439,68 zł,

c) z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na wspieranie rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 938,67 zł.

Wszystkie dotacje zostały rozliczone w terminie.

#### **Ad.9. 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 2.690.517,12 zł, na plan 3.119.212,00 zł na następujące projekty:

a) „Ocalić od zapomnienia - spotkanie z ludową tradycją ” w kwocie 16.880 zł,

b) „Działania wodno - środowiskowe ” realizowany przez ZS w Sobieszynie w kwocie 429.394 zł,

c) „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” w kwocie 297.054,45 zł,

d) „Mechanik lotniczy – zawód z przyszłością” realizowany w ZSZ Nr 1 w Dęblinie w kwocie 1.110.094,12 zł,

e) „Program upowszechniania aktywnej integracji wśród osób niepełnosprawnych oraz wychowanków opuszczających placówki i rodziny zastępcze” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 415.192,15 zł,

f) „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie” realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 421.902,40 zł.

#### **Ad.10. Pozostałe dochody własne powiatu**

Pozostałe dochody własne budżetu powiatu zgromadzono w kwocie 5.496.542,34 zł.

Poniżej wymienione ważniejsze dochody składające się na powyższą kwotę:

1) wpływy środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 33.672,84 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla osób za zmianę użytkowania gruntów rolnych na grunty leśne,

2) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych ( organu i jednostek) w kwocie 65.884,33 zł,

3) pomoc finansowa gminy Dęblin na remont chodnika w Dęblinie w kwocie 21.381 zł,

4) darowizna od przedsiębiorców na budowę drogi w gminie Nowodwór w kwocie 3.000 zł,

5) wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 40.150,95 zł,

6) kary za nieterminowe wykonanie umów w kwocie 214,15 zł,

7) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących własnością powiatu, a głównie z dzierżawy budynku szpitala powiatowego i budynków przychodni zdrowia w poszczególnych gminach w kwocie 1.041.783,64 zł, co stanowi 95,71 % planu rocznego,

8) zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego od niezapłaconych faktur przez NZOZ Klinika w kwocie 79.834,32 zł,

- 9) udział powiatu w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za wieczyste użytkowania gruntów skarbu państwa oraz w innych dochodach w łącznej kwocie 69.462,52 zł,
- 10) naliczone kary umowne za nieterminowe wykonanie prac geodezyjnych w kwocie 2.215,20 zł,
- 11) opłaty za usługi geodezyjne w kwocie 340.741,60 zł,
- 12) wpływy z różnych opłat, jak karta wędkarska, dziennik budowy, opłata środowiskowa, w łącznej kwocie 2.864,18 zł,
- 13) dofinansowanie z NFOŚiGW w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z ruchu w kwocie 12.000 zł,
- 14) wpływy z opłaty komunikacyjnej, pozostałe wpływy związane z rejestracją pojazdów i wydawaniem zezwoleń na przewozy oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego w łącznej kwocie 1.460.648,81 zł,
- 15) dodatkowe środki z budżetu państwa na uzupełnienie dochodów powiatu w kwocie 11.422 zł,
- 16) zwrot z rachunku wydatków niewygasających niewydatkowanych środków przez ZS Sobieszyn w kwocie 72.176,17 zł,
- 17) wpłaty do budżetu środków pozostałych na rachunkach dochodów własnych w placówkach oświatowych w łącznej kwocie 57.685,86 zł,
- 18) dochody ze sprzedaży ryb w Zespole Szkół w Sobieszynie w łącznej kwocie 369.209,90 zł,
- 19) opłaty pełnoletnich wychowanków przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej w kwocie 9.514,04 zł,
- 20) współfinansowanie gmin kosztów pobytu dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej w kwocie 112.666,58 zł,
- 21) dochody zrealizowane w Domu Pomocy Społecznej w Leopoldowie z tytułu częściowej odpłatności pensjonariuszy, otrzymanych darowizn, odsetek od środków na rachunku bankowym oraz za wynajem pomieszczeń i kosztów z tym związanych przez Ośrodek Wsparcia w łącznej kwocie 1.179.311,01 zł,
- 22) częściowa odpłatność rodzin biologicznych za pobyt ich dzieci w rodzinie zastępczej w kwocie 9.940,78 zł,
- 23) współfinansowanie gmin kosztów pobytu dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej oraz wpłaty powiatów z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 167.720,11 zł,
- 24) środki z PFRON na jego obsługę w kwocie 41.025,61 zł,
- 25) środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się aktywizacją zawodową bezrobotnych w kwocie 198.600 zł,
- 26) zwrot nieprawidłowo wydatkowanych środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 1.000 zł,
- 27) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 89.427,22 zł,
- 28) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 11.000 zł, z przeznaczeniem na cele ekologiczne w oświacie.

**2.2. Dochody majątkowe**

Dochody majątkowe na plan po zmianach w kwocie 4.364.963 zł wykonano w kwocie 4.213.027,97 zł, co stanowi 96,52 % planu po zmianach.

**Dochody majątkowe zrealizowane w 2013 roku w układzie rodzajowy**

Tabela Nr

( w zł)

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania	Struktura wykonania %
1	2	3	4	5	6
1	Wpływy ze sprzedaży majątku	1 471 789,00	1 322 985,40	89,89%	31,40%
2	Pomoc finansowa miast i gmin	589 279,00	589 190,47	99,98%	13,98%
3	Dotacje z budżetu państwa	639 912,00	639 912,00	100,00%	15,20%
4	Środki z Unii Europejskiej	1 663 983,00	1 660 940,10	99,82%	39,42%
	<b>Razem</b>	<b>4 364 963,00</b>	<b>4 213 027,97</b>	<b>96,52%</b>	<b>100%</b>

**Ad.1.** Zrealizowano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 1.322.985,40 zł, co stanowi 89,89 % planu rocznego. Dochody zgromadzono z następujących źródeł:

- 1) sprzedaż dwóch garaży w Sobieszynie za kwotę 10.100 zł,
- 2) sprzedaż nieruchomości przy ul. Wyczółkowskiego w Rykach za kwotę 1.307.200 zł,
- 3) dochody ze złomowania pojazdów przejętych przez powiat w kwocie 5.685,40 zł.

**Ad.2.** Zgromadzono dochody budżetowe z tytułu udzielonej pomocy finansowej na inwestycje drogowe przez miasta i gminy w kwocie 589.190,47 zł, a w szczególności:

- 1) Miasto Dęblin w kwocie 68.619 zł,
- 2) Gmina Kłoczew w kwocie 193.659 zł,
- 3) Gmina Nowodwór w kwocie 326.912,47 zł.

**Ad. 3.** Z budżetu państwa otrzymano dotację celową na dofinansowanie inwestycji w kwocie 639.912 zł, na następujące zadania:

- 1) przebudowę drogi powiatowej na terenie gm. Nowodwór w kwocie 619.912 zł,
- 2) dofinansowanie zakupu skokochronu na potrzeby Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 20.000 zł.

**Ad.4.** Na rachunek budżetu powiatu wpłynęły dotacje na następujące zadania realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej:

- 1) dokończenie budowy „Pływalni Powiatowej w Rykach” w kwocie 1.633.979,68 zł,
- 2) „Mechanik lotniczy – zawód z przyszłością” w kwocie 30.000 zł,

### 2.3. Struktura dochodów wykonanych

W dochodach bieżących subwencja oświatowa stanowi 43% zrealizowanych dochodów bieżących. Znaczący dochód stanowi także udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 15%, natomiast następuje spadek udziału w strukturze dochodów dotacji z budżetu państwa na zadania własne powiatu.

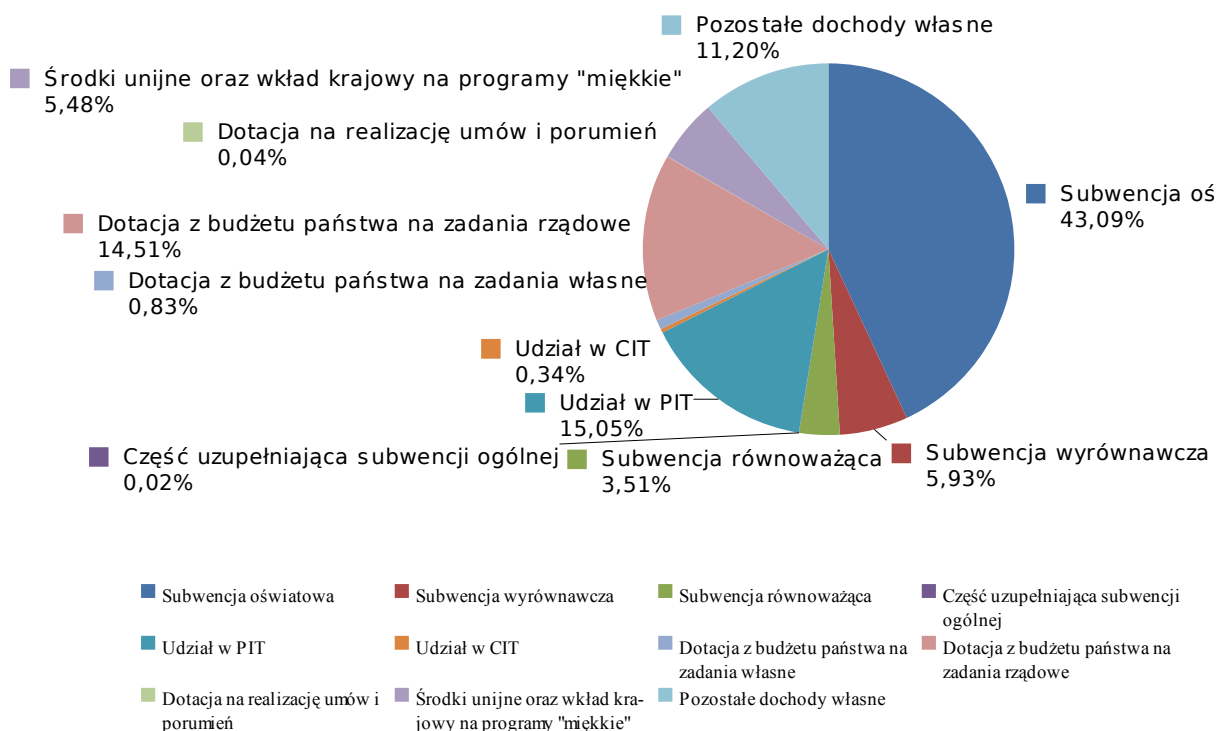
Pozyskane środki z Unii Europejskiej na realizację projektów tzw. „miękkich” stanowią około 6% dochodów bieżących. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej stanowi około 15% wykonanych dochodów bieżących.

Natomiast w strukturze dochodów majątkowych największy udział stanowią środki pozyskane z Unii Europejskiej około 40%.

Poniższe wykresy graficzne przedstawiają strukturę wykonanych dochodów bieżących oraz majątkowych.

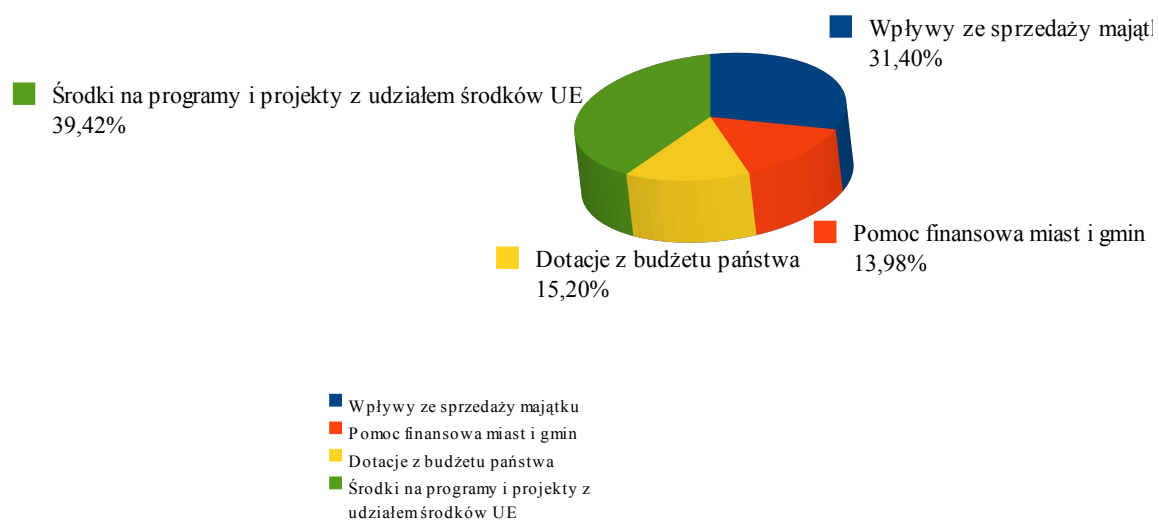
#### Struktura wykonanych dochodów bieżących w 2013 roku w układzie rodzajowym

Wykres Nr 1



## Struktura wykonanych dochodów majątkowych w 2013 roku w układzie rodzajowym

Wykres Nr 2





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

Na realizację zadań powiatu wydatkowano kwotę 50.777.087,14 zł, co stanowi 95,84 % planu rocznego. Na zadania bieżące wydatkowano kwotę 46.883.810,22 zł, co stanowi 97,51% planu rocznego, natomiast na zadania majątkowe wydatkowano kwotę 3.893.276,92 zł, co stanowi 79,42 % planu rocznego. Dyrektorzy i Kierownicy jednostek powiatu zaciągnęli zobowiązania w ramach swoich upoważnień w kwocie 3.389.108,33 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach budżetowych. Do najważniejszych zobowiązań niewymagalnych zaliczamy: dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 r. oraz opłaty za media.

**3.1. Wydatki bieżące (załącznik Nr 2)****Plan i realizacja bieżących wydatków budżetowych wg działów**

Tabela Nr 4

( w zł)

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonanie
1	2	3	4	5	6
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>44 764 500,00</b>	<b>48 080 784,61</b>	<b>46 883 810,22</b>	<b>97,51%</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	25 963,00	23 975,00	92,34%
020	Leśnictwo	189 880,00	175 255,00	174 855,32	99,77%
050	Rybołówstwo i rybactwo	500 000,00	429 394,00	429 392,98	100,00%
600	Transport i łączność	2 076 916,00	2 469 949,00	2 469 912,98	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	528 816,00	498 866,00	407 063,12	81,60%
710	Działalność usługowa	671 240,00	607 691,00	595 991,36	98,07%
750	Administracja publiczna	5 072 361,00	5 208 349,00	5 199 448,00	99,83%
752	Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 680 000,00	3 889 660,00	3 869 697,26	99,49%
757	Obsługa długu publicznego	544 668,00	392 276,00	390 863,19	99,64%
758	Różne rozliczenia	1 324 113,00	241 335,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	18 246 778,00	20 570 365,00	20 197 217,20	98,19%
851	Ochrona zdrowia	2 013 000,00	2 179 533,00	2 174 525,47	99,77%
852	Pomoc społeczna	4 582 019,00	5 739 543,61	5 487 517,25	95,61%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 928 975,00	1 948 547,00	1 801 122,84	92,43%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 670 098,00	2 782 041,00	2 781 986,86	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 141,00	39 242,00	26 867,15	68,47%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 495,00	95 785,00	93 965,72	98,10%
926	Kultura fizyczna i sport	558 000,00	782 990,00	755 408,52	96,48%

**Realizacja bieżących wydatków w układzie rodzajowym**

Tabela Nr 5

( w zł)

Lp	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>44 764 500,00</b>	<b>48 080 784,61</b>	<b>46 883 810,22</b>	<b>97,51%</b>
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27 204 979,00	28 839 571,61	28 778 473,47	99,79%
2.	Wydatki na zadania statutowe	11 930 736,00	11 581 624,00	11 088 665,21	95,74%
3.	Dotacje na zadania bieżące	2 690 522,00	2 734 911,00	2 703 358,91	98,85%
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 392 146,00	1 328 554,00	1 315 317,52	99,00%
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1 001 449,00	3 203 848,00	2 607 131,92	81,38%
6.	Obsługa długu	544 668,00	392 276,00	390 863,19	99,64%

Wydatki bieżące na plan w wysokości 48.080.784,61 zł zostały wykonane w kwocie 46.883.810,22 zł, co stanowi 97,51 % 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 20.197.217,20 zł zostały opisane odrębnie.

**Ad.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 28.839.571,61 zł, a wykonano w kwocie 28.778.473,47zł, co stanowi 99,79 % 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 84.358 zł wydatkowano kwotę 84.357,59 zł, co stanowi 100%, w tym etatowy fundusz płac dla leśników wyniósł 65.045 zł.

**Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną**

Na plan w wysokości 36.098 zł wydatkowano kwotę 36.097,11 zł, co stanowi 100%, w tym etatowy fundusz płac dla leśników prowadzących nadzór nad gospodarką leśną wyniósł 27.790 zł.

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

Na plan w wysokości 772.309 zł wydatkowano kwotę 772.300,89 zł, co stanowi 100% na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla 23 pracowników stałych Zarządu Dróg Powiatowych .

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Na plan w wysokości 7.202 zł wydatkowano kwotę 6.150 zł, co stanowi 85,39%. Środki wydatkowano na zapłatę umowy o dzieło za sporządzenie opinii dotyczącej przydatności nieruchomości rolnych położonych w m. Bobrowniki.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

**Rozdział 71015 - Nadzór budowlany**

Na plan w wysokości 314.466 zł wydatkowano kwotę 314.220,01zł, co stanowi 99,92% na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla 5 pracowników nadzoru budowlanego oraz sprzątaczkii.

**Dział 750 - Administracja Publiczna**

**Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

Na plan w wysokości 298.815 zł wydatkowano kwotę 298.814,80 zł, co stanowi 100% w tym na etatowy fundusz płac osób wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej wydano kwotę 240.868 zł.

**Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe**

Na plan w wysokości 3.528.338 zł wydatkowano kwotę 3.528.301,40 zł, co stanowi 100% w tym na: etatowy fundusz płac kwotę 2.705.561 zł.

**Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa**

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej na plan w kwocie 21.750 zł wydano kwotę 21.749,40 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 sprzątaczkii.

**Dział 752 - Obrona narodowa**

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Zaplanowana kwota 800 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 kwot 3.373.598 zł, z czego wydatkowano 3.373.592,43 zł, co stanowi 100 % na wynagrodzenia osobowe i pochodne dla 57 pracowników w Powiatowej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej oraz wynagrodzenia bezosobowe dla sprzątaczek.

**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.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

**Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**

Na plan w wysokości 1.225.370 zł, wydatkowano kwotę 1.206.164,63 zł, co stanowi 98,43% na wynagrodzenia osobowe dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Leopoldowie, nagrody jubileuszowe 26.052,30 zł, etatowy fundusz płac 935.456,67 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 76.007,96 zł.

**Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia**

Na plan w wysokości 208.772 zł na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 208.768,59 zł, co stanowi 100% na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla 6 pracowników zatrudnionych w Ośrodku Wsparcia w Leopoldowie, nagrody jubileuszowe -1.467 zł oraz umowy zlecenia dla osoby zastępującej pielęgniarki, psychologa, kierownicę, informatyka i pracownika prowadzącego kadry i płace.

**Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze**

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3 rodzin zawodowych spokrewnionych i niespokrewnionych w ramach umowy zlecenia zaplanowano kwotę 91.748,61 zł, wydatkowano kwotę 89.595,13 zł co stanowi 97,65%. Ponadto zatrudniono 1 koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej na umowę zlecenie w ramach „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej”.

**Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Zaplanowana kwota 3.000 zł na zadania z zakresu administracji rządowej, nie była wydatkowana z powodu nie zgłoszenia się odpowiedniej liczby osób do utworzenia grupy do realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.

**Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Na plan w wysokości 505.286 zł, wydatkowano kwotę 505.267,85 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 6.500 zł, a wydano kwotę 6.500 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 1.158.784 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatkowano kwotę 1.141.973,15 zł co stanowi 98,55%, w tym etatowy fundusz płac 839.412,68 zł.

**Ad.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

Na sfinansowanie realizacji zadań statutowych zaplanowano kwotę 11.581.624 zł, a wykonano w kwocie 11.088.665,21 zł, co stanowi 95,74 %. 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 4.863 zł została wydatkowana w wysokości 2.875 zł i stanowi wydatek niekwalifikowany (podatek VAT, prowizje bankowe) przy realizacji projektu „Ocalić od zapomnienia- spotkanie z ludową tradycją”.

**Dział 020 – Leśnictwo**

**Rozdział 02001 – Gospodarka leśna**

Na plan w wysokości 13.588 zł wydatkowano kwotę 13.562,62 zł, co stanowi 99,81 % na zakup odzieży ochronnej dla leśników, usługi telefoniczne, podróże służbowe.

**Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną**

Na plan w wysokości 7.130 zł wydatkowano kwotę 6.805,16 zł, co stanowi 95,44% 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 1.682.640 zł wydatkowano kwotę 1.682.634,03 zł, co stanowi 100 % na :

1. wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki wydano 353.316,01 zł,
2. wydatki letniego utrzymania dróg wydano 848.406,25 zł i wydatki obejmują :

*Tabela Nr 6*

<b>Nazwa</b>	<b>Ilość</b>	<b>Wartość</b>
Remonty bieżące dróg za pomocą masy na zimno	100 tony	65.190,00
Zakup emulsji asfaltowej do remontów cząstkowych dróg	150 ton	318.716,34
Zakup grysłu bazaltowego do remontów cząstkowych dróg	800 ton	57.069,54
Transport grysłu bazaltowego do bazy ZDP		34.858,94
Zakup barier – poręczy wbudowanej na ul. Janiszewskiej w Rykach oraz ul. Spacerowa w Dęblinie	64 mb	15.050,86
Zakup znaków pionowych do wymiany w miejsce zniszczonego oznakowania przy drogach powiatowych	60 szt.	8.238,54
Zakup farby do odnawiania poziomego oznakowania dróg powiatowych	-	1.04.860
Zakup rur plastikowych do wykonania zjazdów przy drogach powiatowych w m. Kawęczyn	90 mb	7.445,68
Letnie utrzymanie dróg na terenie miasta Dęblin i Ryki	-	53.016,40
Wymiana załamanej przepustu na drodze powiatowej nr 1429L w m. Wólka Sobieszynońska	11 mb	10.174,95
Wymiana załamanej przepustu na drodze powiatowej nr 1420L w m. Kłoczew	11 mb	10.174,95
Wymiana załamanej przepustu na drodze powiatowej nr 1421L w m. Kawęczyn	9 mb	7.572,88
Wymiana załamanej przepustu na drodze powiatowej nr 1349L w m. Leopoldów	11 mb	6.751,14

Zabezpieczenie zniszczonego przepustu i przywrócenie ruchu na drodze powiatowej nr 1432L w m. Lendo Ruskie	-	2.976,6
Zakup materiałów do remontu chodnika w m. Ułęż i Zosin	-	16.630,96
Remont chodnika na drodze powiatowej nr 1415L w m. Zalesie	220 m2	29.858,00
Remont chodnika na ul. Żytniej w Rykach	150 m2	4.243,50
Remont chodnika na drodze powiatowej nr 1412L w m. Wola Zadybska	102,50 m2	5.043,00
Remont chodnika na drodze powiatowej nr 1415L w m. Kłoczew	58,5 m2	8.634,6
Kształtowanie drzewostanu na ul. Żytniej w Rykach	-	18.564,32
Remont chodnika na drodze powiatowej nr 1438L ul Słowackiego w Rykach	330 m2	38.768,01
Remont chodnika na drodze powiatowej nr 1443L ul. Partyzantów w Dęblinie	400 m2	65.633,56
Profilowanie dróg gruntowych równiarką w Zalesie- Dąbia, Ogonów -Bazanów	70 ton	1.500,60
Zakup materiałów do remontu chodnika w m. Zosin	-	6.593,82
Zakup kruszywa do remontów dróg gruntowych Zalesie- Dąbia, Ogonów- Bazanów	70 ton	4.778,55
Remont drogi gruntowej Brusów - Falentyn	30b	8.364
Wykonanie odwodnienia kratki ściekowej w m. Podwierzbie przy drodze powiatowej nr 1436L	-	3.688,51
Wykonanie oznakowania poziomego oraz zakup znaków pionowych do wykonania lewoskrętu na ul. Słowackiego w Rykach	-	12.953,30
Wykonanie kosztorysów na remonty nawierzchni w m. Kawęczyn, Dęblin, Kłoczew i Ryki	-	11.126,00
Odtworzenie rowu w m. Grabów Szlachecki	150 mb/10 mb przepust	9.928,70
Razem		848.406,25

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 474.980,77 zł.

***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa***

***Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

Na plan w wysokości 491.664 zł wydano kwotę 400.913,12 zł co stanowi 81,54 % z tego na zadania z zakresu administracji rządowej wykorzystano kwotę 29.457,40 zł na sporządzenie operatu szacunkowego i ogłoszenia prasowe. Mniejsze wykonanie planu związane jest z z blokowaniem środków przez Urząd Wojewódzki. W ramach zadań własnych wykorzystano kwotę 371.455,72 zł na opłaty za media wywóz nieczystości, sporządzenie operatu szacunkowego , ogłoszenia w prasie, opłata od pozwu przeciwko NZOZ Klinika jak również opłaty sądowe. Mniejsze wykonanie planu związane jest z oszczędnościami na mediach w kwocie 32.200 zł, brakiem konieczności zapłaty podatku VAT od NZOZ Klinika w związku z wcześniejszym rozwiązaniem umów w kwocie 38,600 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

**Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne**

Na plan w wysokości 261.372 zł wydatkowano kwotę 250.121,94 co stanowi 95,70 % W ramach zadań wieloletnich zakończono zadanie pn. „wykonanie numerycznej bazy danych dla miasta Ryki” za kwotę 83.234,20 zł oraz „modernizację ewidencji gruntów oraz założenie ewidencji budynków i lokali dla obrębów Kletnia, Nowa Rokitnia, Stara Rokitnia” za kwotę 135.562 zł, zadania zostały wykonane w całości. W ramach zadań własnych wykorzystano kwotę 31.325,74 zł na zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarek, szkolenia, usługi informatyczne oraz opłatę od pozwu.

**Rozdział 71015 - Nadzór budowlany**

Na plan w wysokości 31.853 zł wydatkowano kwotę 31.649,41 zł, co stanowi 99,36% na koszty stałe związane z utrzymanie jednostki i ZFŚS.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

**Rozdział 75019 – Rady powiatów**

Na plan w wysokości 6.112 zł wydatkowano kwotę 6.110,65 zł, co stanowi 99,98% 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 1.092.697 zł wydatkowano kwotę 1.088.734,59 zł, co stanowi 99,64 % głównie na zakup druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych ( 489.117,46 zł), media, szkolenia pracowników 8.731,29 zł, usługi remontowe, odpis na ZFŚS (87.937 zł).

**Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

Na plan w wysokości 14.860 zł wydatkowano kwotę 14.858,69 zł, co stanowi 99,99% z tego na zadania zakresu administracji rządowej wykonano 10.538,69 zł na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, wynajem lokalu, delegacje członków Powiatowej Komisji Lekarskiej. W ramach zadań realizowanych w formie porozumień wykonano 4.320 zł na zapłatę za przeprowadzone badania specjalistyczne poborowych.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Na plan w wysokości 43.396 zł wydatkowano kwotę 42.852,50 zł, co stanowi 98,75% na wydatki związane z promocją powiatu takie jak, balony z herbem, teczki, trofea, znicze, wianki okolicznościowe, wykup stron w prasie lokalnej, opłaty członkowskie.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Na plan w wysokości 5.350 zł wydatkowano kwotę 1.817,62 zł, co stanowi 33,97% 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 752 - Obrona narodowa***

***Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne***

Kwota 3.200 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 315.639 zł, z czego wydatkowano kwotę 315.629,25 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 (25.186,03 zł).

***Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe***

Na plan w wysokości 20.627 zł wydatkowano kwotę 1.690,60 zł, co stanowi 8,20% na zakup nagród rzeczowych i pucharów dla uczestników konkursu z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Nie wydatkowano kwoty 16.727 zł zabezpieczonej w rezerwie na wypadek klęsk żywiołowych. Środki nie zostały wykorzystane w całości w związku wprowadzonymi oszczędnościami z powodu braku realizacji zaplanowanych dochodów.

***Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***

Kwota 533 zł została przeznaczona w 100% na zakup paliwa i materiałów specjalnych do prowadzenia działań ratowniczych przez straż pożarną związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic.

***Dział 758 – Różne rozliczenia***

***Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe***

W planie pozostała nie rozwiązana rezerwa ogólna w kwocie 83.826 zł oraz rezerwa celowa na wydatki w ZS Sobieszyn w kwocie 157.509 zł.

***Dział 851 – Ochrona zdrowia***

***Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne***

Na zdania z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 2.169.533 zł, z czego wydano kwotę 2.169.527,12zł, 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 2013 rok to 37.966 osób.

***Rozdział 85195 – Pozostała działalność***

Na plan w wysokości 10.000 zł wydatkowano kwotę 4.998,35 zł, co stanowi 49,98% na zakup pasków do glukometrów na potrzeby realizacji akcji zdrowotnych, nagród dla laureatów oraz zakup artykułów spożywczych. Mniejsze wykonanie planu związane jest z nieprzeprowadzeniem w 2013 roku wszystkich zaplanowanych akcji zdrowotnych oraz wprowadzenie oszczędności w związku z brakiem realizacji zaplanowanych dochodów.



**Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo- wychowawcze**

Na plan w wysokości 1.543.088 zł wydatkowano kwotę 1.542.589,17 zł, co stanowi 99,97% na wydatki związane z utrzymaniem dzieci pochodzących z Powiatu Ryckiego w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów.

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Na plan w wysokości 407.826 zł wydatkowano kwotę 365.946,23 zł, co stanowi 89,73 % na bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Leopoldowie, zakup środków żywności (126.343,19zł), zakup leków, odpis na ZFŚS (38.000 zł), szkolenia pracowników (310 zł).

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

Na plan w wysokości 60.328 zł wydatkowano kwotę 60.322,35 zł, co stanowi 99,99 % na zakup paliwa do samochodu , media, odpis na ZFŚS (6.563,58 zł), szkolenia pracownicze.

**Dział 85204 – Rodziny zastępcze**

Na plan w wysokości 165.613 zł wydatkowano kwotę 165.331,50 zł, co stanowi 99,83% na zwrot wydatków związanych z utrzymaniem dzieci pochodzących z Powiatu Ryckiego w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów.

**Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Na plan w wysokości 78.696 zł wydatkowano kwotę 78.690,45 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 ( 13.401 zł) i szkolenia pracownicze (810 zł).

**Rozdział 85220 – Jednostki specj. Poradnictwa i ośrodki interwencji kryzysowej**

Na plan w wysokości 500 zł, wydatkowano kwotę 499,88 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 120.830 zł wydatkowano kwotę 96.529,82 zł, co stanowi 79,89 % na wydatki stałe związane z utrzymaniem jednostki w Rykach i Filii w Dęblinie, zakup wyposażenia, szkolenia pracowników (440 zł), odpis na ZFŚS (33.747,73 zł).

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Na plan w wysokości 39.242 zł, wydatkowano kwotę 26.867,15 co stanowi 68,47 % , na przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na obszarze powiatu wydatkowano kwotę 4.575,60 zł, na zakup nagród za udział w alercie ekologicznym, zakup kwiatów do zagospodarowania wokół budynku Starostwa oraz szkolenia ( 300 zł). Mniejsze wykonanie związane jest z wydatkowaniem mniejszej niż zaplanowane kwoty na przewozy zwłok oraz publikacji.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Na plan w wysokości 17.917 zł wydatkowano kwotę 17.427,62 zł, co stanowi 97,27% 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 22.980,05 zł, co stanowi 99,91% 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 2.703.358,91 zł, co stanowi 98,85 % planu rocznego, w tym dotacje na zadania oświatowe stanowi kwota 1.772.244,54 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 3.236,80zł
- 2) miastu Dęblin na dofinansowanie udziału 25 osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej w Dęblinie przekazano kwotę 41.100 zł,
- 3) zaplanowane wydatki na kwotę 1.644 zł nie zostały zrealizowane w związku z rezygnacją mieszkańca powiatu ryckiego z udziału w WTZ w Lublinie,
- 4) powiatowi Garwolińskiemu na dofinansowanie udziału 2 osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej w Żelechowie przekazano kwotę 3.288 zł,
- 5) bibliotece powiatowej na jej działalność statutową przekazano kwotę 58.476,10 zł.
- 6) Pływalni Powiatowej na dofinansowanie działalności bieżącej przekazano kwotę 507.795,20 zł,
- 7) Pływalni Powiatowej na pierwsze wyposażenie przekazano kwotę 220.633,27 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 96.585 zł, co stanowi 97,92 % planu, Wszystkie podmioty otrzymujące dotacje dokonały rozliczenia otrzymanych środków w terminie.

#### **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 1.328.554 zł, a wykonano w kwocie 1.315.317,52 zł, co stanowi 99 % planu rocznego.

##### ***Dział 020 Leśnictwo***

Na plan w wysokości 34.081 zł wydatkowano kwotę 34.032,84 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 14.978,06 zł, co stanowi 99,85 %, 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 173.888 zł, a wydatkowano kwotę 173.266 zł, co stanowi 99,64 % zł.

###### ***Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe***

Na plan w wysokości 5.256 zł wydatkowano kwotę 5.255,55 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 14.650 zł wydatkowano kwotę 14.450 zł na zwrot opłat za karty pojazdu na podstawie prawomocnych wyroków.

##### ***W dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

###### ***Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***

W zakresie zadań zleconych zaplanowano kwotę 178.263 zł, a wydatkowano kwotę 178.251,98 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 52.400 zł wydatkowano kwotę 49.346,83 zł, na wypłatę 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 6.350 zł wydatkowano 5.587,28 zł, na zakup napojów chłodzących, okularów korekcyjnych oraz odzieży ochronnej.

**Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**

Na plan w kwocie 744.358 zł wydatkowano kwotę 737.802,91 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 1.203 zł wydatkowano kwotę 1.202,61 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 3.240 zł wydatkowano kwotę 1.283,30 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 6.000 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 1.001.449 zł, po zwiększeniach dokonanych w ciągu roku plan wynosił 3.203.848 zł, wydatkowano kwotę 2.607.131,92 zł, co stanowi 81,38 % planu rocznego.

W ciągu roku dokonano zmian planu wydatków na kwotę 2.202.399zł z następujących źródeł :

2. udzielono dotacje celową na realizację projektu w Starostwie Powiatowym „Ocalić od zapomnienia – spotkanie z ludową tradycją” o kwotę 21.100 zł,
3. przesunięto na następne lata dotacje celową na realizację projektu w Zespole Szkół w Sobieszynie „ Działania wodno – środowiskowe” o kwotę 70.606 zł. Dotacja ta została przesunięta na lata następne.
4. udzielono dotację celową na realizację projektu w Powiatowym Urzędzie Pracy „ Nowa kadra – większe możliwości III” o kwotę 19.572 zł,
5. udzielono dotację celową na realizację projektu z Starostwie Powiatowym „ Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” o kwotę 409.261 zł,
6. udzielono dotację celową na realizację projektu w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Dęblinie „Staż zawodowy kluczem do kariery” o kwotę 430.420 zł,
7. udzielono dotację celową na realizację projektu w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie

- „Mechanik lotniczy – zawód z przyszłością” o kwotę 740.774 zł,
8. udzielono ze środków budżetu powiatu dotacji dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w kwocie 13.373 zł jako wkład własny do projektu,
9. 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” o kwotę 638.505 zł.

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

- 1) w ramach projektu pn. „Ocalić do zapomnienia- spotkanie z ludową tradycją” zaplanowano środki w wysokości 21.100 zł, wydatkowano kwotę 21.100 zł, celem jest zachowanie i promocja dziedzictwa historycznego i kulturowego poprzez promocję zespołów obrzędowych oraz twórców ludowych. Projekt był realizowany wyłącznie w 2013 roku,
- 2) w ramach Europejskiego Programu Społecznego w oświacie zaplanowano środki w wysokości 1.580.455 zł, wydatkowano kwotę 1.260.311,53 zł na realizację 3 projektów:
- a) „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” program Starostwa Powiatowego, na plan w wysokości 409.261 zł wydatkowano kwotę 297.054.45 zł. Środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń lektorów i nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zakup pomocy dydaktycznych oraz wyposażenie klasopracowni. Projekt zrealizowano w 2013 roku,
- b) „Staż zawodowy kluczem do kariery” - program Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Dęblinie, na plan w wysokości 430.420 zł wydatkowano kwotę 398.458,93 zł. Celem było podniesienie umiejętności zawodowych i nabycie doświadczenia poprzez organizację staży dla 90 uczniów. Realizację zakończono we wrześniu 2013 r,
- c) „Mechanik lotniczy – zawód z przyszłością” - program Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie, na plan w wysokości 740.774 wydatkowano kwotę 564.798,15 zł. Jest to zadanie wieloletnie realizowane w latach 2013-2015, łączne nakłady wynoszą 1.499.690 zł. Środki w wysokości 175.975,85 zł niewydatkowane w 2013 roku z powodu długo trwających procedur przetargowych na zakup pomocy naukowych będą wydatkowane w roku 2014.  
Celem projektu jest wzrost wiedzy i umiejętności uczniów oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej poprzez wdrożenie kompleksowego programu rozwojowego lotnictwa,
- 3) w ramach projektu pn „Działania wodno – środowiskowe” program Zespołu Szkół w Sobieszynie na plan w wysokości 429.394 zł wydatkowano 429.391,98 zł. Jest to zadanie wieloletnie realizowane w latach 2013-2015 za kwotę 870.480. W 2013 roku wykonano wydatki w całości na lata 2014-2015 pozostaje kwota do wydatkowania w wysokości 441.086 zł. Celem projektu jest wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb,
- 4) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Powiatowy Urząd Pracy realizował projekt w całości ze środków unijnych pn. „Kompetencje – doświadczenie - praca” na plan w wysokości 481.971 zł wykonano 383.696,44 zł. Celem projektu było zwiększenie szans na zatrudnienie 50 osób bezrobotnych znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy. Środki wydatkowano na stypendia

- szkoleniowe i stażowe, składki społeczne, koszty badań, koszty pośrednie oraz koszty szkolenia jak również refundacja kosztów dojazdu. Środki nie zostały wydatkowane w całości z powodu krótszego okresu realizacji projektu niż były pierwotnie zaplanowane. Projekt zrealizowano w 2013 roku,
- 5) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Powiatowy Urząd Pracy realizował projekt w całości ze środków unijnych pn. „Nowa kadra – większe możliwości” na plan w wysokości 19.478 zł wydatkowano 18.635,89 zł. Jest to zadanie wieloletnie realizowane w latach 2012-2013, łączne nakłady wynoszą 57.800 zł. Zadanie zostało zakończone a środki wydatkowane w 95%.  
Celem projektu było wyrównywanie szans bezrobotnych w dostępie do rynku pracy, a także przeciwdziałanie ich marginalizacji i dyskryminacji. Środki wydatkowane na wynagrodzenia pracowników tj. pośrednika pracy i doradcy zawodowego oraz odpis na ZFŚS w kwocie 546,96 zł ,
- 6) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Powiatowy Urząd Pracy realizował projekt w całości ze środków unijnych pn. „Nowa kadra – większe możliwości III” realizowany z okresie 2013- 2015, łączne nakłady wynoszą 96.808 zł. w 2013 roku na plan w wysokości 19.572 zł wydatkowano 18.031,24 zł. Środki wydatkowane na wynagrodzenia dla pośrednika pracy i doradcy zawodowego, pochodne od wynagrodzeń, badania lekarskie oraz odpis na ZFŚS w kwocie 729,28 zł. Zadanie będzie kontynuowane w latach 2014-2015.
- 7) 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 638.505 zł wydatkowano 463.901,84 zł. W ramach projektu środki w kwocie 271.449,34 zł wydatkowano na zakup pomocy technicznych, opłacono kursy oraz zabiegi rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych. Pozostałe wydatki stanowią koszty wynagrodzenia osób bezpośrednio i pośrednio realizujących projekt wraz z pochodnymi i 3% funduszem nagród. Kwota 48.709,69 zł stanowi wkład własny powiatu w postaci świadczeń na kontynuowanie nauki i utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.

#### **Ad 6. Obsługa długu publicznego**

Na obsługę zadłużenia budżetu powiatu na plan w kwocie 392.276 zł, wydatkowano kwotę 390.863,19 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 56.615,17 zł,
- 2) do Banku Spółdzielczego na podstawie umowy z dnia 29.09.2009 r. w kwocie 49.468,13 zł,
- 3) do Banku PEKAO S.A. na podstawie umowy z dnia 05.10.2010 r. w kwocie 146.689,42zł,
- 4) do Banku Spółdzielczego na podstawie umowy z dnia 25.01.2012 r. w kwocie 133.399,54 zł
- 5) do Banku Spółdzielczego kredyt w rachunku bieżącym – w kwocie 4.690,93 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.

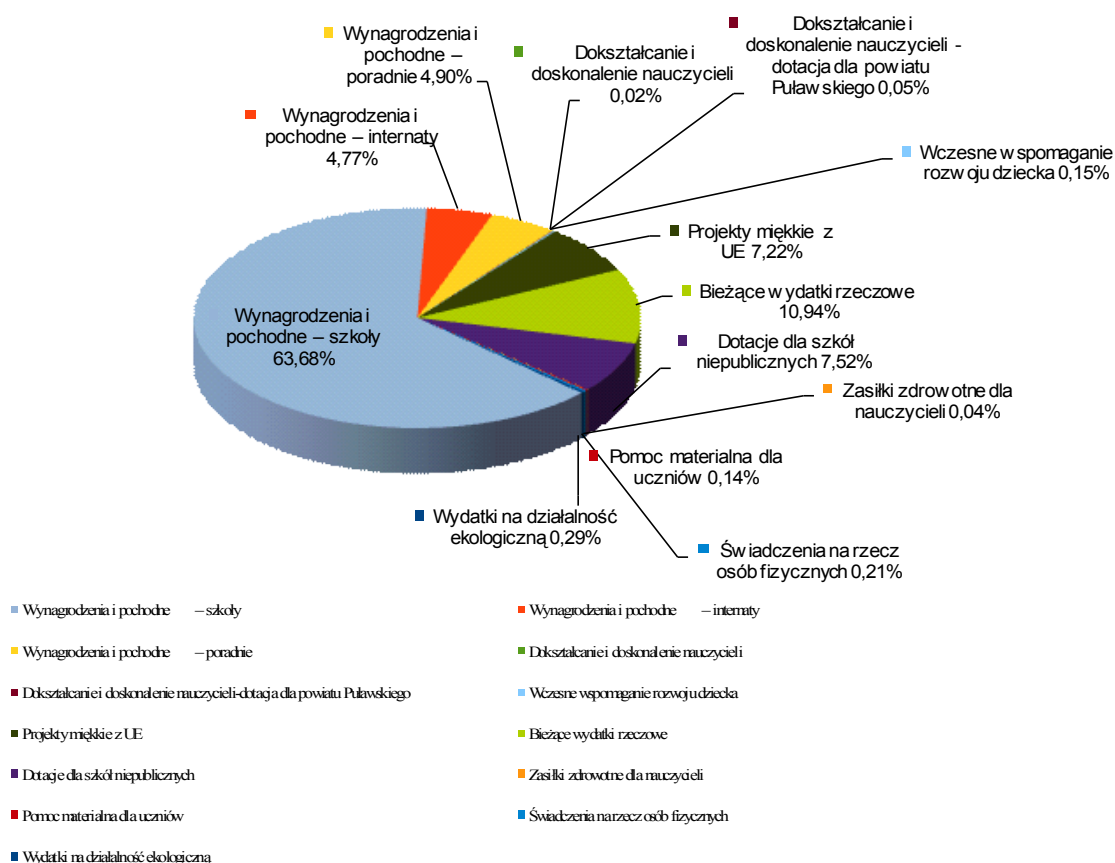
Wydatki na zadania oświatowe w kwocie 23.408.597,04 zł stanowią 49,93 % wydatków bieżących powiatu.

**Struktura wydatków w oświacie w 2013 roku**

Tabela Nr 7

Lp.	Rodzaj wydatku	Kwota wydatku	Struktura
1	2	3	4
1.	Wynagrodzenia i pochodne – szkoły	14 907 223,42	63,68%
2.	Wynagrodzenia i pochodne – internaty	1 116 514,09	4,77%
3.	Wynagrodzenia i pochodne – poradnie	1 147 287,15	4,90%
4.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 750,00	0,02%
5.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-dotacja dla Powiatu Puławskiego	10 800,00	0,05%
6.	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	34 821,24	0,15%
7.	Projekty miękkie z UE	1 689 704,51	7,22%
8.	Bieżące wydatki rzeczowe	2 561 277,30	10,94%
9.	Dotacje dla szkół niepublicznych	1 761 444,54	7,52%
10.	Zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	8 800,00	0,04%
11.	Pomoc materialna dla uczniów	32 400,00	0,14%
12.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 660,16	0,21%
13.	Wydatki na działalność ekologiczną	67 096,84	0,29%
14.	Wydatki na dowóz i wejścia uczniów na pływalnię	16 817,79	0,07%
	<b>RAZEM</b>	<b>23 408 597,04</b>	<b>100,00%</b>

### Struktura wydatków w oświacie w 2013 roku



#### Ad.1. Wynagrodzenia i pochodne - szkoły

Wynagrodzenia i pochodne w kwocie 14.907.223,42 zł stanowią 63,68% wszystkich wydatków na oświatę, 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. Wypłacono nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe w następujących placówkach oświatowych:

- a) I Liceum Ogólnokształcącym w Rykach – nagrody jubileuszowe czterem pracownikom, w kwocie 22.753zł,
- b) Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach – nagrody jubileuszowe dziesięciu pracownikom w kwocie 54.880 zł, odprawy czterem pracownikom w kwocie 36.630 zł oraz ekwiwalenty za urlop trzem pracownikom w kwocie 9.399 zł,
- c) Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Rykach – nagrody jubileuszowe dziewięciu pracownikom w kwocie 40.711 zł, odprawę nauczycielowi w kwocie 9.034 zł,



- d) Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie – nagrody jubileuszowe trzem pracownikom w kwocie 12.708 zł,
- e) Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Dęblinie – nagrody jubileuszowe ośmiu pracownikom w kwocie 36.531 zł, odprawy trzem pracownikom w kwocie 36.325 zł,
- f) Zespole Szkół w Sobieszynie – nagrodę jubileuszową dwóm pracownikom w kwocie 7.655 zł.

W Starostwie Powiatowym wypłacono wynagrodzenia w kwocie 1.800 zł z tytułu umów zlecenie ekspertom biorącym udział w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego.

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

- a) Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach – elektryka, specjalistę BHP, społecznego inspektora pracy oraz osobę do obsługi narzędziowni,
- b) Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Rykach –nauczycieli do przeprowadzenia ustnych egzaminów maturalnych,
- c) Zespole Szkół w Sobieszynie – osoby do prowadzenia zajęć z uczniami z podstaw wojskowości i samoobrony oraz do obsługi informatycznej,
- d) I Liceum Ogólnokształcącym w Rykach – osobę do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych.

#### **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 etatu pracowników obsługi,
- b) Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie – 6,9 etatu nauczycieli i 3,5 etatu pracowników obsługi,
- c) Zespole Szkół w Sobieszynie – 3,3 etatu nauczycieli i 2,75 etatu pracowników obsługi.

Wynagrodzenia i pochodne w internatach w kwocie 1.116.514,09 zł stanowiły 4,77 % wydatków na oświatę. Wypłacono nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe dla pracowników internatów:

- a) w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach – nagrody jubileuszowe czterem pracownikom w kwocie 11.445 zł,
- b) Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie – nagrodę jubileuszową nauczycielowi w kwocie 2.382 zł, odprawy dwóm nauczycielom w kwocie 31.764 zł.

**Liczba wychowanków w internatach wg sprawozdania SIO na 30 września**

Tabela Nr 8

Internat	Rok szkolny 2012/2013	Rok szkolny 2013/2014
ZSZ Nr 1 w Rykach	46	37
ZSZ Nr 1 w Dęblinie	40	68
ZS w Sobieszynie	54	53
<b>Ogółem</b>	<b>140</b>	<b>158</b>

**Ad.3. Wynagrodzenia i pochodne - poradnie**

Wynagrodzenia i pochodne w poradniach w kwocie 1.147.287,15 zł stanowią 4,9 % wydatków na oświatę, w tym wypłacono nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w następujących placówkach:

- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rykach – nagrody jubileuszowe trzem pracownikom w kwocie 15.571 zł,
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dęblinie – jedną nagrodę jubileuszową w kwocie 4.654 zł i odprawę pracownikowi w kwocie 11.434 zł.

W ramach wydatków bezosobowych zatrudniono pracownika do przeprowadzenia szkolenia BHP oraz doraźnie konserwatora w Poradni w Rykach.

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

Tabela nr 9

Nazwa jednostki	Ogółem		Stażyści		Kontraktowi		Mianowani		Dyplomowani		Bez stopnia	
	30.09. 2012	30.09. 2013	30.09. 2012	30.09. 2013	30.09. 2012	30.09. 2013	30.09. 2012	30.09. 2013	30.09. 2012	30.09. 2013	30.09. 2012	30.09. 2013
I LO w Rykach	21,84	23,35	0,00	0,00	1,27	0,50	6,00	8,00	14,57	14,85	0,00	0,00
ZSZ Nr 1 w Rykach	56,91	53,34	0,00	0,00	8,84	5,78	22,83	19,00	24,45	27,56	0,79	1,00
ZSZ Nr 2 w Rykach	53,05	53,18	0,00	1,00	4,27	3,18	20,71	15,99	28,07	33,01	0,00	0,00
ZSZ Nr 1 w Dęblinie	39,37	40,32	0,14	0,80	5,64	4,95	15,45	14,78	18,14	19,51	0,00	0,28
ZSZ Nr 2 w Dęblinie	35,48	36,53	0,00	1,00	3,38	2,70	9,62	9,72	22,48	23,11	0,00	0,00
ZS w Sobieszynie	11,39	11,68	0,50	0,00	1,43	1,99	8,22	7,91	1,24	1,78	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	9,00	1,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	4,00	5,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>236,04</b>	<b>236,40</b>	<b>1,64</b>	<b>2,80</b>	<b>26,83</b>	<b>21,10</b>	<b>86,83</b>	<b>79,40</b>	<b>119,95</b>	<b>131,82</b>	<b>0,79</b>	<b>1,28</b>

**Liczba uczniów w szkołach wg sprawozdania SIO na dzień 30 września**

Tabela nr 10

Szkoła	Rok szkolny 2012/2013	Rok szkolny 2013/2014
I LO w Rykach	324	324
ZSZ Nr 1 w Rykach	535	571
ZSZ Nr 2 w Rykach	669	537
ZSZ Nr 1 w Dęblinie	338	337
ZSZ Nr 2 w Dęblinie	418	390
ZS w Sobieszynie	87	58
<b>Ogółem</b>	<b>2 371</b>	<b>2 217</b>

**Liczba wychowanków w internatach wg sprawozdania SIO na 30 września**

Tabela nr 11

Internat	Rok szkolny 2012/2013	Rok szkolny 2013/2014
ZSZ Nr 1 w Rykach	46	37
ZSZ Nr 1 w Dęblinie	40	68
ZS w Sobieszynie	54	53
<b>Ogółem</b>	<b>140</b>	<b>158</b>

**Ad.4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

W ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli w placówkach oświatowych wydatkowano środki w kwocie 5.750 zł z przeznaczeniem na dopłaty do czesnego dla 8 nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej osoby wyniosła 800 zł.

Środki przekazane na dopłaty do czesnego w podziale na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:

- a) Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach – kwota 2.000 zł na dopłaty trzem nauczycielom,
- b) Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie – kwota 1.600 zł na dopłaty dwóm nauczycielom,
- c) Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Dęblinie – kwota 800 zł na dopłaty jednemu nauczycielowi,
- d) Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Dęblinie – kwota 1.350 zł na dopłaty dwóm nauczycielom.

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

Na mocy porozumienia przekazano dotację w kwocie 10.800 zł dla Powiatu Puławskiego, który działając poprzez Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach, obejmuje

doradztwem metodycznym i doskonaleniem zawodowym 250 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 17.412,03 zł,
- b) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dęblinie w kwocie 17.409,21 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 564.798,15 zł,
- b) Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Dęblinie poniesiono wydatki w ramach projektu pn. „Staż zawodowy kluczem do kariery” w kwocie 398.458,93 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 429.392,98 zł,
- d) Starostwie Powiatowym zrealizowano projekt pn. „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” w ramach którego wydatkowane środki w kwocie 297.054,45 zł.

Szczegółowo powyższe wydatki zostały omówione w części objaśniającej pn. „Wydatki bieżące”.

#### **Ad.8. Bieżące wydatki rzeczowe**

Bieżące wydatki w kwocie 2.561.277,30 zł stanowią 10,94 % 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 i inne.

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

- a) Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Rykach wyposażenie sali handlowca m.in. lamy sklepowe, laptopy, kasy fiskalne za kwotę 18.000 zł,

b) Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie wyposażenia pracowni komputerowej w tym ośmiu laptopów z oprogramowaniem za kwotę 16.989,12 zł.

W ramach prac remontowych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie wymieniono część drzwi i okien w budynku szkoły za kwotę 4.997 zł.

Pracownicy administracji w szkołach i poradniach brali udział w szkoleniach, których ogólny koszt stanowił kwotę 1.850 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 1.941.855 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 1.761.715,04 zł, z tego:

- a) Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Rykach w kwocie 256.009,80 zł,
- b) Uzupełniającemu Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Rykach w kwocie 68.427,80 zł,
- c) Pierwszemu Prywatnemu Policealnemu Studium Zawodowego dla Dorosłych w Rykach w kwocie 398.071,52 zł,
- d) Policealnemu Studium Zawodowemu w Rykach w kwocie 974.531,36 zł,
- e) Niepublicznemu Technikum Uzupełniającemu TWP dla Dorosłych w Dęblinie w kwocie 14.476,56 zł
- f) Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dęblinie w kwocie 50.198,00 zł. Szkoła dokonała zwrotu dotacji niewykorzystanej w kwocie 270,50 zł.

Szkoły niepubliczne wykorzystały i rozliczyły dotacje w kwocie 1.761.444,54 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. Zasiłki 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 przysługuje zarówno nauczycielom czynnym (otrzymały 4 osoby), jak i emerytom i rencistom (otrzymało 12 osób). 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 – czterem osobom w kwocie 2.100 zł,
- b) Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach – czterem osobom w kwocie 2.100 zł,

- c) Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Rykach – trzem osobom w kwocie 1.800 zł,
- d) Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie – czterem osobom w kwocie 1.800 zł,
- e) Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Dęblinie – dwóm osobom w kwocie 1.000 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 53 uczniów. Wysokość stypendium w zależności od ilości spełnionych kryteriów wyniosła 600 zł dla 50 uczniów i 800 zł dla trzech uczniów. 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 dwóch uczniów,
- b) Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach – stypendium dla dwudziestu dwóch uczniów,
- c) Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Rykach – stypendia dla pięciu uczniów,
- d) Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie – stypendia dla dziewięciu uczniów,
- e) Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Dęblinie – stypendia dla piętnastu uczniów.

#### **Ad.12. Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

W ramach pozostałych świadczeń na rzecz osób fizycznych w jednostkach dokonano wydatków na ogólną kwotę 48.660,16 zł. Środki przeznaczone 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 38.420,00 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:

##### ***Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach***

- a) zrealizowano „Program edukacji ekologicznej w powiecie Ryckim” - „Co możemy jeszcze zrobić dla naszego powiatu i gminy z zakresie ochrony środowiska naturalnego?”. Środki powiatu w kwocie 3.450 zł i dofinansowanie z w kwocie 1.000 zł przeznaczono opiekę nad pomnikami przyrody, organizację imprezy pn. „Tydzień dla Ekologii”, upowszechnienie wiedzy ekologicznej poprzez organizację konkursów i wyjazdu edukacyjno – integracyjnego do Polewskiego Parku Narodowego,
- b) w ramach urządzenia terenów zieleni zrealizowano zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół boiska szkolnego ZSZ Nr 1 im. Wł. Korzyka w Rykach – etap I”. Pozyskano dofinansowanie z funduszu wojewódzkiego w kwocie 2.000 zł. Na terenie położonym od południowej strony boiska wykonano trzy rabaty, które stanowić będzie miejsce odpoczynku uczniów podczas zajęć wychowania fizycznego czy organizacji różnego rodzaju zawodów sportowych.

c) zadanie z zakresu edukacji ekologicznej pod nazwą „Jak radzić sobie z odpadami?” dofinansowano środkami powiatu w kwocie 5.265 zł. W ramach programu przeprowadzono następujące działania: kontynuacja opieki nad pomnikami przyrody, organizacja imprezy pn. „Tydzień dla Ekologii”, upowszechnienie wiedzy ekologicznej poprzez organizację konkursów i debaty oraz wyjazdu edukacyjno – integracyjnego: „Białowieża – Białowieski Park Narodowy, Mielnik”.

#### ***Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Rykach***

Zrealizowano przedsięwzięcie pn. "Program edukacji ekologicznej w Powiecie Ryckim", w ramach którego zorganizowano konkursy o tematyce ekologicznej oraz wycieczki do Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie, Instytutu Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, Przedsiębiorstwa PREFABET w Kozienicach, Poleskiego Parku Narodowego oraz Parku Krajobrazowego w Kazimierzu Dolnym i Nałęczowie. Wydatki sfinansowano środkami z funduszu w kwocie 1.000 zł i środkami powiatu w kwocie 2.475,10 zł.

#### ***Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie***

- a) w ramach zadania pn. „Edukacja ekologiczna w Powiecie Ryckim” przygotowano spektakl, konkursy i warsztaty oraz wycieczkę krajobrazową dla uczniów. Wydatki sfinansowano środkami z funduszu w kwocie 1.800 zł i środkami powiatu w kwocie 1.800 zł,
- b) na utrzymanie terenów zieleni przy szkole przeznaczono kwotę 4.340 zł.

#### ***Zespół Szkół w Sobieszynie***

- a) środkami z powiatu w kwocie 10.833,33 zł sfinansowano zdjęcie i utylizację azbestu z zabytkowej stodoły,
- b) przeprowadzono prace konserwacyjne grobli rowu opaskowego na stawach za kwotę 36.463,41 zł (środki powiatu)
- c) zrealizowano „Program edukacji ekologicznej w Powiecie Ryckim”

#### **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 35.000 zł wydatkowano 16.817,79 zł.

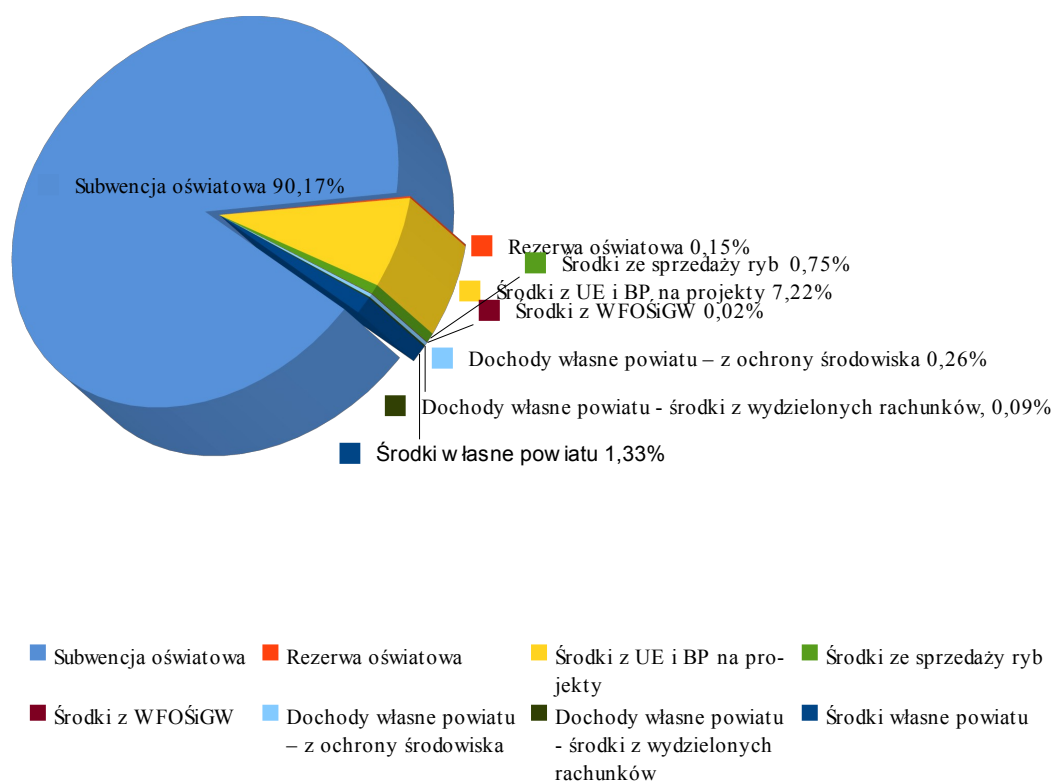
**Źródła finansowania wydatków na oświatę 2013 rok**

Tabela Nr 12

Lp	Źródło finansowania	Kwota	Struktura %
1.	Subwencja oświatowa	21 107 796,	90,17%
2.	Rezerwa oświatowa	36 000,0	0,15%
3.	Środki z UE i BP na projekty	1 689 704,	7,22%
4.	Środki ze sprzedaży ryb	174 952,1	0,75%
5.	Środki z WFO ŚiGW	5 650,0	0,02%
6.	Dochody własne powiatu – z ochrony środowiska	61 446,8	0,26%
7.	Dochody własne powiatu - środki z wydzielonych rachunków	21 946,0	0,09%
8.	Środki własne powiatu	311 101,3	1,33%
	<b>RAZEM</b>	<b>23 408 597,04</b>	<b>100,00%</b>

Wykres Nr 4

**Struktura źródeł finansowania wydatków na oświatę w 2013 roku**





**Ad.1.** Głównym źródłem finansowania wydatków na oświatę jest subwencja oświatowa. Ostateczna wysokość subwencji wynikająca z ustawy budżetowej stanowi kwotę 21.107.796 zł.

**Ad.2.** W roku budżetowym pozyskano środki z 0,25 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 36.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowo pozyskanych pomieszczeń.

**Ad.3.** W ramach wydatków w oświacie realizowano projekty skierowane do uczniów współfinansowane ze środków z Unii Europejskiej. Wydatkowano środki w kwocie 1.689.704,51 zł, z tego:

a) środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.450.079,48 zł,

b) środki z budżetu krajowego w kwocie 239.625,03 zł.

**Ad.4.** 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 174.952,35 zł zostały wydatkowane głównie na wynagrodzenia i pochodne dla osób pracujących w byłym gospodarstwie pomocniczym (hodowla ryb i uprawa gruntów rolnych).

**Ad.5.** Na finansowanie zadań oświatowych pozyskano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w kwocie 5.650 zł. Środki przeznaczono na zadania ekologiczne realizowane w szkołach, z tego dla:

a) Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach w kwocie 3.000 zł,

b) Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Rykach w kwocie 1.000 zł,

c) Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie w kwocie 1.000 zł,

d) Zespołu Szkół w Sobieszynie w kwocie 650 zł.

**Ad.6.** Środki powiatu pochodzące z opłat środowiskowych przekazywanych powiatowi przez Urząd Marszałkowski w Lublinie, a przeznaczone dla jednostek oświatowych stanowiły kwotę 61.446,84 zł. Środki przeznaczono 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, utylizację azbestu oraz remont grobli przy stawach.

**Ad.7.** Na wydatki bieżące w oświacie przeznaczone zostały dochody własne powiatu w kwocie 21.946 zł pochodzące z wpłat pozostałości środków na wydzielonych rachunkach dochodów zgromadzonych i nie wydatkowanych w całości w szkołach w roku poprzednim.

**Ad.8.** 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 311.101,34 zł. Środki wykorzystano m.in. na finansowanie zajęć młodzieży na basenie, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników odchodzących z pracy z końcem roku oraz wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek.

**3.2 Wydatki majątkowe (załącznik Nr 3)****Plan i realizacja majątkowych wydatków budżetowych wg działów**

Tabela Nr 13

( w zł)

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonanie
1	2	3	4	5	6
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 213 634,00</b>	<b>4 901 988,00</b>	<b>3 893 276,92</b>	<b>79,42%</b>
600	Transport i łączność	1 510 000,00	1 991 191,00	1 778 836,87	89,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	125 000,00	4 489,50	3,59%
720	Informatyzacja	8 550,00	8 550,00	1 748,95	20,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	193 000,00	40 313,60	20,89%
758	Różne rozliczenia	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	5 000,00	94 163,00	19 803,00	21,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		50 000,00	50 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna i sport	2 050 084,00	2 070 084,00	1 998 085,00	96,52%

**Realizacja wydatków inwestycyjnych wg rodzaju**

Tabela Nr 14

( w zł)

Lp	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 213 634,00</b>	<b>4 901 988,00</b>	<b>3 893 276,92</b>	<b>79,42%</b>
1	Inwestycje jednoroczne	3 290 084,00	3 433 766,00	2 614 862,07	76,15%
2	Inwestycje wieloletnie	915 000,00	1 439 672,00	260 128,51	87,53%
3	Dotacje na inwestycje	8 550,00	28 550,00	18 286,34	64,05%

**Ad.1. Inwestycje jednoroczne****Dział 600 Transport i łączność****Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe****a) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1438L (ul. Kościuszki) w Dęblinie**

Łączne nakłady planowane w 2013 roku – 168.619 zł, poniesione – 137.237,82 zł

Zadanie zostało wykonane w całości, oszczędności powstały w wyniku przetargu i wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

**b) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1421L Kłoczew – Kawęczyn**

Łączne nakłady planowane w 2013 roku – 363.660 zł, poniesione – 327.318,07 zł

Zadanie zostało wykonane zgodnie z planem, na jego realizację kwotę 163.659 zł przekazała Gmina Kłoczew.

**c) Poprawa dostępności powiatu ryckiego do sieci dróg powiatu garwolińskiego poprzez przebudowę drogi 1413L**

Łączne nakłady planowane w 2013 roku – 1.000 zł, poniesione – 1.000 zł

W 2013 r. zlecono wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót jak również złożono wnioski o dofinansowanie zadania ze środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

**d) Poprawa spójności i komunikacyjnej i zapewnienie bezpieczeństwa poprzez przebudowę ciągów drogowych i pieszych przy obiektach użyteczności publicznej w mieście powiatowym Ryki**

Łączne nakłady planowane w 2013 roku – 26.000 zł, poniesione 26.000 zł

Zlecono wykonanie uproszczonego projektu wykonawczego i złożono wnioski o dofinansowanie zadania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

**e) Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej 1423L w Nowodworze**

Łączne nakłady planowane w 2013 roku – 10.000 zł, poniesione – 9.912,81 zł

Zadanie zostało wykonane zgodnie z planem, na jego realizację kwotę 9.912,81 zł przekazała Gmina Nowodwór.

**f) Budowa chodników przy ul. Długiej w Kłoczewie**

Łączne nakłady planowane w 2013 roku – 30.000 zł, poniesione 30.000 zł

Zadanie zostało wykonane zgodnie z planem, na jego realizację kwotę 30.000 zł przekazała Gmina Kłoczew.

**g) Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej 1349L w Grabowie Szlacheckim**

Łączne nakłady planowane w 2013 roku – 7.043 zł, poniesiono 7.042,66 zł

Zadanie zostało wykonane zgodnie z planem, na jego realizację kwotę 7.042,66 zł przekazała Gmina Nowodwór

***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa***

***Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

**a) Zakup nieruchomości – działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów Miasta Ryki, obręb Ryki Nr 4366**

Łączne nakłady: do poniesienia: 120.000,00 zł, poniesione: 0,00 zł

Zarząd Województwa Lubelskiego podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym i budynkiem garażowym, położonej w Rykach przy ul. Żytniej 26. Zbycie nieruchomości na rzecz Powiatu Ryckiego może nastąpić za cenę 120.000,00 zł. Obecnie nadal trwają prace zmierzające do spisania protokołu uzgodnień.

**b) Rozbudowa systemu przeciwpożarowego w budynku Starostwa Powiatowego**

Łączne nakłady planowane na 2013 rok – 5.000 zł, poniesiono 4.489,50 zł

Zadanie zostało zrealizowane w całości, oszczędności powstały w wyniku wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

***Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

***Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji***

**a) Dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej i budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Rykach**

Łączne nakłady planowane na 2013 rok – 150.000 zł, poniesione 0 zł

Środki nie zostały wydatkowane ponieważ termin realizacji inwestycji został przesunięty na 2014 rok.

***Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***

**a) Zakup skokochronu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej**

Łączne nakłady planowane na 2013 rok – 35.000 zł, poniesione 32.389,60 zł

Zakupiony został skokochron Vetter SP 16 za kwotę 32.389,60 zł na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

***Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe***

**a) Zakup zestawów komputerowych na Potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego**

Łączne nakłady planowane na 2013 rok – 8.000 zł, poniesione 7.924 zł

Zakupione zostały 2 zestawy komputerowe na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

***Dział 758 Różne rozliczenia***

***Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe***

**a) Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne**

Kwota 370.000 zł została zaplanowana na inwestycje i zakupy inwestycyjne w przypadku sprzedaży zaplanowanych nieruchomości. Nie została rozwiązana ponieważ sprzedaż majątku nastąpiła w miesiącu grudniu i na realizowanie inwestycji było już za późno.

***Dział 801 Oświata i wychowanie***

***Rozdział 80130 Szkoły zawodowe***

**a) Przebudowa zabytkowego budynku szkoły w Sobieszynie**

Łączne nakłady planowane na 2013 rok- 39.360 zł, poniesione – 0 zł

Zadanie nie zostało wykonane.

**b) Przebudowa budynku internatu ZS w Sobieszynie w zakresie dostosowania do zgodności p.poż**

Łączne nakłady w 2013 r.: do poniesienia: 50.000 zł, poniesione: 50.000 zł

W ramach tego zadania zamontowano schody zewnętrzne, klapy dymowe, instalację hydrantową oraz wykonano prace malarskie i tynkarskie.

***Dział 926 Kultura fizyczna***

***Rozdział 92601 Obiekty sportowe***

**a) Budowa pływalni powiatowej w Rykach**

Okres realizacji: 2009-2013 r.

Łączne nakłady w 2013 r.: do poniesienia: 2.050.084,00 zł, poniesione: 1.981.547,61 zł

Zadanie wieloletnie polegające na budowie i wyposażeniu krytej pływalni powiatowej w Rykach przy ul. Janiszewskiej. Wybudowano dwukondygnacyjny budynek z antresolą wewnętrzną, w całości niepodpiwniczony.

W budynku pływalni wykonano następujące elementy: hale basenów (basen pływacki 25x12,5m, basen do nauki pływania z częścią rekreacyjną, zjeżdżalnię rurową o długości ok. 90 m z ładowiskiem, brodzik dla dzieci, dwie wanny z hydromasażem), szatnie, natryski, toalety dla użytkowników pływalni, recepcję i pomieszczenia personelu oraz pomieszczenia techniczne.

Wykonawcą inwestycji wybranym w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego był Instalbud-Rzeszów Sp. z o.o, nadzór nad inwestycją pełnił Józef Sarosiek Pracowania Projektowa z m. Nowe Iganie (wybrany w przetargu nieograniczonym).

Realizacja obiektu wymagała również przebudowy istniejących i budowy nowych przyłączy i instalacji zewnętrznych i wewnętrznych wg projektów wykonawczych.

Roboty podstawowe, zostały rozpoczęte w dniu 07.07.2011 r., zakończone w dni-01.02.2013 r. Wykonawca uzyskał w imieniu Inwestora pozwolenie na użytkowanie budynku pływalni w dniu 12 marca 2013 r.

Nakłady poniesione na ww. zadanie przekazano do Pływalni Powiatowej w Rykach na kwotę 13.189.463,90 zł.

**Ad.2. Inwestycje wieloletnie**

***Dział 600 Transport i łączność***

***Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe***

**a) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1349L od km 8+162 do km 14+900 w gm. Nowodwór**

Łączne nakłady: do poniesienia: 1.384.869,00 zł, poniesione: 1.240.325,51 zł

Zadanie realizowano w latach 2012-2013 obejmowało przebudowę jezdni na drodze powiatowej 1349 L o łącznej długości 3,3251 km wraz z przebudową głównego skrzyżowania w miejscowości Grabów Szlachecki w gminie Nowodwór.

W ramach zadania na drodze powiatowej 1349 L od skrzyżowania w m. Ryki z drogą krajową nr 17 (Lublin – Warszawa) do granicy powiatu ryckiego, krzyżującej się w Grabowie Szlacheckim z drogą powiatową 1428L łączącą Grabów Szlachecki z drogą krajową Nr 48. Ponadto w ramach projektu przy Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Grabowie Szlacheckim po jednej i drugiej stronie ulicy oraz przy skrzyżowaniu z drogą gminną wykonano chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, a także przebudowano główne skrzyżowanie w Grabowie Szlacheckim przez wprowadzenie prawoskrętu i radykalnej zmiany organizacji ruchu – co wiązało się z wprowadzeniem oznakowania poziomego. Wykonawcą inwestycji (wybrany w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego) było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Puławy S.A. z siedzibą w Puławach. Nadzór inwestorski pełnił Aut-Serwis Jacek Gilewicz. W ramach zadania wykonano również tablicę informacyjną.

Zadanie zakończono i wykonano w całości zgodnie z planem.

#### ***Dział 801 Oświata i wychowanie***

##### ***Rozdział 80130 Szkoły zawodowe***

###### **a) Przystosowanie i adaptacja pracowni praktycznej nauki zawodu pod wymogi certyfikatu ULC**

Łączne nakłady w 2013 roku: do poniesienia: 30.000 zł, poniesiono: 0 zł

Zadanie wieloletnie do realizacji w latach 2013-2015 na łączną kwotę 282.000 zł.

Środki nie wydatkowano z powodu zbyt późno rozpoczętych procedur przetargowych na wykonanie dokumentacji projektowej pomieszczeń w pracowni zajęć praktycznych. Środki będą wydatkowane na ten cel w 2014 roku.

###### **a) Odnowienie zabytkowego budynku Domu Nauczyciela w Sobieszynie**

Łączne nakłady w 2013 roku: do poniesienia: 24.803 zł, poniesione: 19.803 zł,

zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2012-2014 na łączną kwotę 1.084.803 zł, obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej na sporządzenie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego oraz sporządzenie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Również uzyskanie decyzji zatwierdzającej projekt przez Wojewódzkiego Konserwatora oraz uzyskanie pozwolenia na budowę z Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego. Projekt dokumentacji wykonano lecz odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na zbyt duże koszty materiałów określonych przez konserwatora zabytków .

### **Ad 3. Dotacje na inwestycje**

#### ***Dział 720 - Informatyka***

**Rozdział 72095 – Pozostała działalność****a) Dotacja w kwocie 1.748,95 zł została przekazana jako wkład własny powiatu dla samorządu**

Województwa Lubelskiego na realizację w ramach umowy partnerskiej projektu „Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji”. Na taką kwotę przedłożone zostały noty księgowe przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

**b) Dotacja dla Plywalni Powiatowej**

Łączne nakłady planowane na 2013 rok- 20.000 zł, przekazane 16.537,39 zł.

Kwota dotacji została przeznaczona na zakup baterii kondensatorów, myjki ciśnieniowej oraz odśnieżarki.

**3.3. Struktura wydatków wykonanych****Struktura wydatków wykonanych w układzie działowym**

Tabela Nr 15

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>44 764 500,00</b>	<b>48 080 784,61</b>	<b>46 883 810,22</b>	<b>92,33%</b>
10	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	25 963,00	23 975,00	0,05%
20	Leśnictwo	189 880,00	175 255,00	174 855,32	0,34%
50	Rybołówstwo i rybactwo	500 000,00	429 394,00	429 392,98	0,85%
600	Transport i łączność	2 076 916,00	2 469 949,00	2 469 912,98	4,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	528 816,00	498 866,00	407 063,12	0,80%
710	Działalność usługowa	671 240,00	607 691,00	595 991,36	1,17%
750	Administracja publiczna	5 072 361,00	5 208 349,00	5 199 448,00	10,24%
752	Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 680 000,00	3 889 660,00	3 869 697,26	7,62%
757	Obsługa długu publicznego	544 668,00	392 276,00	390 863,19	0,77%
758	Różne rozliczenia	1 324 113,00	241 335,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	18 246 778,00	20 570 365,00	20 197 217,20	39,78%
851	Ochrona zdrowia	2 013 000,00	2 179 533,00	2 174 525,47	4,28%
852	Pomoc społeczna	4 582 019,00	5 739 543,61	5 487 517,25	10,81%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 928 975,00	1 948 547,00	1 801 122,84	3,55%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 670 098,00	2 782 041,00	2 781 986,86	5,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 141,00	39 242,00	26 867,15	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 495,00	95 785,00	93 965,72	0,19%
926	Kultura fizyczna i sport	558 000,00	782 990,00	755 408,52	1,49%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 213 634,00</b>	<b>4 901 988,00</b>	<b>3 893 276,92</b>	<b>7,67%</b>
600	Transport i łączność	1 510 000,00	1 991 191,00	1 778 836,87	3,50%
700	Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	125 000,00	4 489,50	0,01%
720	Informatyzacja	8 550,00	8 550,00	1 748,95	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	193 000,00	40 313,60	0,08%
758	Różne rozliczenia	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	5 000,00	94 163,00	19 803,00	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		50 000,00	50 000,00	0,10%
926	Kultura fizyczna i sport	2 050 084,00	2 070 084,00	1 998 085,00	3,94%
	<b>OGÓLEM</b>	<b>48 978 134,00</b>	<b>52 982 772,61</b>	<b>50 777 087,14</b>	<b>100,00%</b>

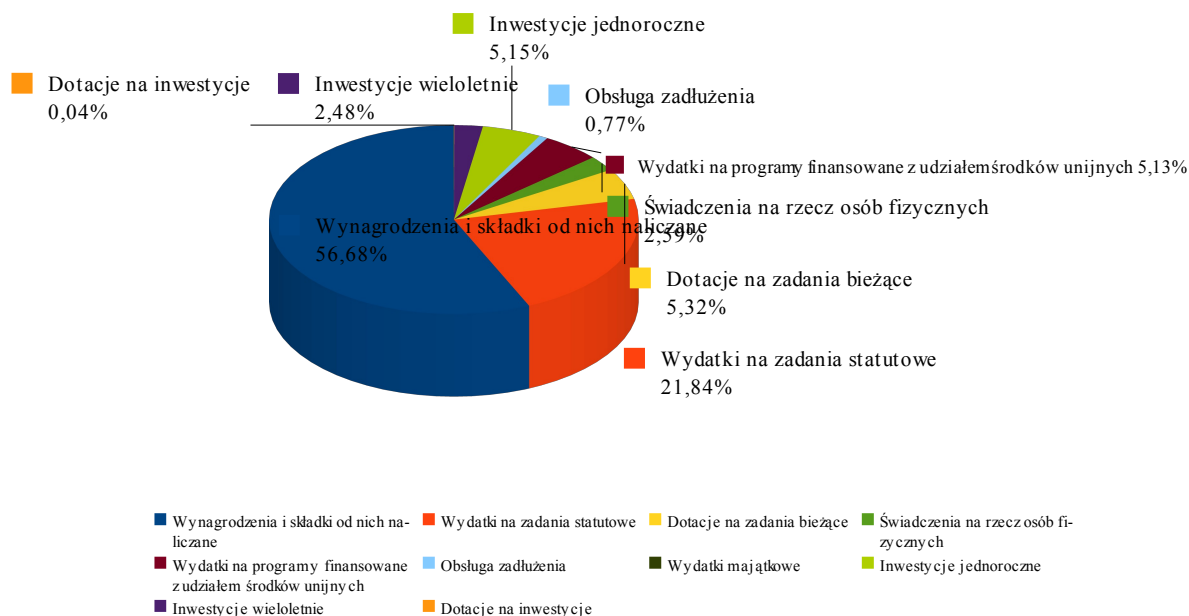
## Struktura wykonanych wydatków w układzie rodzajowym

Tabela nr 16

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>44 764 500,00</b>	<b>48 080 784,61</b>	<b>46 883 810,22</b>	<b>92,33%</b>
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 204 979,00	28 839 571,61	28 778 473,47	56,68%
2	Wydatki na zadania statutowe	11 930 736,00	11 581 624,00	11 088 665,21	21,84%
3	Dotacje na zadania bieżące	2 690 522,00	2 734 911,00	2 703 358,91	5,32%
4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 392 146,00	1 328 554,00	1 315 317,52	2,59%
5	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1 001 449,00	3 203 848,00	2 607 131,92	5,13%
6	Obsługa zadłużenia	544 668,00	392 276,00	390 863,19	0,77%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 213 634,00</b>	<b>4 901 988,00</b>	<b>3 893 276,92</b>	<b>7,67%</b>
1	Inwestycje jednoroczne	3 290 084,00	3 433 766,00	2 614 862,07	5,15%
2	Inwestycje wieloletnie	915 000,00	1 439 672,00	1 260 128,51	2,48%
3	Dotacje na inwestycje	8 550,00	28 550,00	18 286,34	0,04%
	<b>OGÓLEM</b>	<b>48 978 134,00</b>	<b>52 982 772,61</b>	<b>50 777 087,14</b>	<b>100,00%</b>

## 3.3 Struktura wydatków wykonanych w układzie rodzajowym

Wykres Nr 5





#### **4. Przychody i rozchody budżetu ( załącznik Nr 4)**

Przychody budżetowe na plan 906.239 zł wykonano w 100 %, a składały się na nich następujące tytuły:

- 1) spłacona pożyczka przez bibliotekę powiatową w kwocie 24.880 zł, a udzielona na okres realizacji projektu z dofinansowaniem ze środków unijnych w kwocie 24.880 zł,
- 2) wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 881.239 zł.

W ciągu roku budżetowego, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Powiatu, Zarząd korzystał z kredytu w rachunku bieżącym w celu zachowania płynności finansowej budżetu. Kredyt krótkoterminowy zaciągnięty w rachunku bieżącym został spłacony na koniec roku z dochodów własnych.

W budżecie powiatu zaplanowano rozchody w kwocie 1.642.100 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 1.617.100 zł oraz udzielono pożyczki w kwocie 24.880 zł bibliotece powiatowej w Rykach na realizację projektu z dofinansowaniem ze środków unijnych. Pożyczka została spłacona w terminie, zgodnie z zawartą umową, po dokonaniu refundacji wydatków.

Spłacono kredyty do banków, jak poniżej:

- a) Bank Spółdzielczy w Rykach w kwocie 1.116.700 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 2.189.843 zł, jako dodatnią różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi, która została przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 1.617.100 zł. Na działalności inwestycyjnej osiągnięto nadwyżkę w kwocie 319.751 zł. Ogółem wykonanie budżetu za 2013 rok zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie 2.509.594 zł, z której częściowo spłacono kredyt zaciągnięty w latach poprzednich. Na nadwyżkę składają się nie wykorzystane do końca rezerwy celowe ogółem w kwocie 628.062 zł ( ogólna w kwocie 83.826. zł, kryzysowa w kwocie 16.727 zł, celowa ze sprzedaży ryb na wydatki w ZS w Sobieszynie w kwocie 157.509 zł, celowa na inwestycje w kwocie 370.000 zł), nie wydatkowane w całości środki na programy i projekty z UE, które zostaną wydatkowane w części w roku 2014 r. oraz pozostałe oszczędności na wydatkach statutowych i wynagrodzeniach, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej informacji. Rezerw nie rozwiązano w całości w celu zabezpieczenia płynności finansowej w przypadku nie zrealizowania dochodów ze sprzedaży majątku powiatu.

Wyliczenie wolnych środków:

<b>Stan zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego –</b>	<b>kapitał</b>	<b>8.686.500,00 zł</b>
1. Skumulowany niedobór budżetu	(-)	9.422.361,04 zł
2. Nadwyżka budżetu 2013 r. podlegająca przeksięgowaniu w 2014 r.	(+)	2.509.593,41 zł
<b>Razem, stan zobowiązań minus niedobór plus nadwyżka</b>	<b>(-)</b>	<b>6.912.767,63 zł</b>
<b>Zadłużenie 8.686.500 zł minus skumulowany niedobór po przeksięgowaniu</b>		<b>6.912.767,63 zł =</b>
<b>wolne środki w kwocie 1.773.732,37 zł.</b>		

Stan środków na rachunku bankowym budżetu powiatu ( *zgodnie ze sprawozdaniem Rb-ST* ) wynosił na koniec roku 3.438.343, 44 zł, a składały się na nich, m.in. następujące tytuły:

- 1) subwencja oświatowa na miesiąc styczeń 2014 roku w kwocie ..... 1553.589,00 zł,
- 2) dotacja celowa na zadania rządowe na styczeń 2014 r. w kwocie..... 246.500,00 zł
- 3) środki ujęte w wykazie środków niewygasających w kwocie ..... 124.575,92 zł
- 4) mylna wpłata kaucji wniesionej przez AMG Centrum Medyczne w kwocie ... 130.000,00 zł
- 5) dochody przyszłych okresów z tytułu wpłaty za zakupioną nieruchomość powiatu przez gm. Nowodwór w kwocie ..... 120.000,00 zł,
- 6) wolne środki, które pozostały z rozliczeń z lat ubiegłych.

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

Należności wymagalne budżetu powiatu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2.001.604,33 zł, ( bez odsetek) z tego z tytułu:

**1) NZOZ Klinika Sp. z o. o. z siedzibą w Nałęczowie**

**a)** za dzierżawę w łącznej wysokości: 2.153.477,25zł ( w tym kwota główna:1.829.075,23 zł, odsetki: 324.402,02 zł). W związku z brakiem wpłat należności od NZOZ Klinika Sp. z o. o. z siedzibą w Nałęczowie Powiat Rycki złożył w Sądzie Okręgowym w Lublinie cztery pozwy:

- pierwszy (sygn. akt I C 446/12) – w dniu 04.06.2012 r. o zapłatę należności w kwocie 648.396,29 zł wraz z należnymi odsetkami od dnia wymagalności do dnia zapłaty dot. należności wymagalnych od 11.11.2011 r. do 11.05.2012 r. Termin rozprawy został wyznaczony na dzień 26 czerwca 2013 r. Termin kolejnej rozprawy został odroczony na dzień 04 grudnia 2013 r.. Sąd zobowiązał powoda do uzupełnienia dokumentów oraz odroczył rozprawę.

- drugi (sygn. akt I C 223/13) - w dniu 28.02.2013 r. o zapłatę kwoty 751.087,03 zł plus odsetki obejmujący należności wymagalne od dnia 21.05.2012 r. do 14.01.2013 r. Termin rozprawy został wyznaczony na dzień 19 września 2013 r.. Sąd Okręgowy zasądził od pozwanego powyższą kwotę. Powiat złożył wniosek o sprostowanie wyroku od zapłatę odsetek zgodnie z terminami płatności faktur. Nie wyznaczono terminu kolejnej rozprawy.

- trzeci (sygn. akt Nc-e 2095807/13) – za pośrednictwem e-Sądu o zapłatę kwoty 105.673,68 zł plus odsetki w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Kwota dotyczy należności z tytułu wystawionych not tytułem odszkodowania za bezumowne korzystanie z budynku szpitala (za okres od 20.04.2013 r. Do 31.05.2013 r.) oraz sprzętu i wyposażenia (za okres od 01.01.2013 r. do 28.05.2013 r.)

- czwarty (sygn. akt Nc-e 2184780/13) – za pośrednictwem e-Sądu o zapłatę kwoty 325.681,86 zł plus odsetki w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Kwota dotyczy należności z tytułu wystawionych faktur za czynsz za korzystanie z budynków służby zdrowia oraz sprzętu i wyposażenia za okres od 01.01.2013 r. do 19.04.2013 r.

**b)** odszkodowanie za bezprawne zniszczenie budynku tlenowni o łącznej powierzchni 16 m<sup>2</sup> (poprzez samowolną i bezprawną rozbiórkę) w łącznej kwocie 17.001,84 zł (w tym: kwota główna: 14.961,00 zł, odsetki: 2.040,84 zł). Pozew złożony w dniu 13 grudnia 2012 r. w Sądzie Rejonowym w Rykach (sygn. akt VI C 187/13.) Wyrok prawomocny opatrzony klauzulą wykonalności. Wydział merytoryczny przekazał dokumentację Radcy Prawnemu – A. Grobel w celu sporządzenia wniosku egzekucyjnego.

**2) należności za dokumentację geodezyjną w łącznej kwocie: 21.017,57 zł** (w tym: kwota główna: 17.461,40 zł, odsetki: 3.556,17 zł). Wysłano wezwania do zapłaty. Przekazano Rady Prawnemu A. Grobel dokumentację w celu sporządzenia pozwu p-ko Przedsiębiorstwo Pomiarów Geodezyjnych o zapłatę kwoty 16.261,60 zł plus odsetki (dotyczy należności z 2012 r.) Firma odwołała się od nakazu zapłaty. Powiat oczekuje na wyznaczenie terminu rozprawy. W styczniu i lutym 2014 r. otrzymano część należności wymagalnych w wysokości 1.129,15 zł (dot. kontrahentów z poz. 25, 26, 27, 29, 30, 32, 34)

**3) pozostałych należności w łącznej kwocie: 27.527,85 zł** (w tym: kwota główna: 25.074,23 zł, odsetki: 2.453,62 zł) i dotyczą:

**a)** najmu lokali mieszkalnych w Sobieszynie za okres od 01.08.2012 r. do 31.12.2013 r. w łącznej wysokości: 3.907,79 zł (w tym: kwota główna: 3.590,02 zł, odsetki: 317,77 zł) – wysłano wezwania do zapłaty. W lutym 2014 r. otrzymano część należności wymagalnych w wysokości 216,54 zł (dot. kontrahenta z poz. 38),

**b)** najmu wolnych powierzchni w biurowcu Starostwa oraz budynków służby zdrowia nzoz-om w łącznej kwocie: 5.489,57 zł (w tym: kwota główna: 3.708,00 zł, odsetki: 1.781,57 zł) – wysłano wezwania do zapłaty. Należności wymagalne od Krzysztofa Sławińskiego w łącznej kwocie 4.890,47 zł (kwota główna: 3.108,90 zł, odsetki: 1.781,57 zł) egzekwowane są przez Komornika Sądowego w Rykach. W styczniu i lutym 2014 r. otrzymano część należności wymagalnych w wysokości 1.710,30 zł (dot. kontrahentów z poz. 10, 14, 15, 17)

**c)** należności z tytułu kar w łącznej kwocie 1.897,22 zł (w tym: kwota główna: 1.684,80 zł, odsetki: 212,42 zł) dotyczą należności dochodzonych na drodze sądowej od Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego Paweł Gospodarczyk w wysokości 1.684,80 zł plus odsetki. Radca prawny wystąpił do Sądu o wydanie prawomocnego wyroku,

**d)** wydanych decyzji o zwrot kosztów związanych z usunięciem, przechowywaniem i przewłaszczeniem 3 pojazdów w łącznej kwocie: 16.233,27 zł (w tym: kwota główna: 16.091,41 zł, odsetki: 141,86 zł). Wysłano upomnienia. Wydział merytoryczny wystawił dwa tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego. W przypadku braku wpłaty od Pana A. Tymińskiego (brak zwrotnego potwierdzenia

odbioru) w wyznaczonym terminie zostanie wystawiony tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego w celu egzekucji powyższych należności.

Pozostała kwota dotyczy czynszów dzierżawnych, odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz należności wymagalnych Funduszu Pracy. Należności te występują w jednostkach budżetowych powiatu. Wdrożono czynności w celu wyegzekwowania należności.

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

Zobowiązania budżetu powiatu wobec instytucji finansowych na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 8.686.500 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 1.406.700 zł rat kapitałowych,
- b) kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Rykach z terminem spłaty do 2015 roku – pozostało do spłaty 883.200 zł rat kapitałowych,
- c) kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku PEKAO SA w Lublinie z terminem spłaty do 2020 roku- pozostaje do spłaty 3.502.800 zł rat kapitałowych,
- d) kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym z terminem spłaty do 2027 roku- pozostało do spłaty rat kapitałowych 2.893.800 zł.

Zgodnie z art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych łączna kwota długu publicznego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60 % wykonanych dochodów ogółem. Relacja, o których mowa powyżej w budżecie powiatu wynosi 8.686.500 zł/53.286.681 zł = 16,31%.

Od 2014 roku nowa ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku wprowadza indywidualny wskaźnika obsługi zadłużenia, a podstawą jego wyliczenia będą dane historyczne z ostatnich trzech lat. Miarą kondycji finansowej jednostki będzie wygospodarowana nadwyżka operacyjna jako dodatnia różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi. Wygospodarowana nadwyżka operacyjna w 2013 roku pozwoli w latach następnych zaciągnąć kredyt i jego obsłużyć jednocześnie spełniając wymogi art. 243 ustawy.

#### **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 8.564 zł uzyskano dochody z wynajmu klas lekcyjnych, sali gimnastycznej i czynszu mieszkalnego oraz odsetek od depozytu w kwocie 6.763,66 zł. Środki w wysokości 6.766,19 zł wydatkowano na zakup środków czystości, materiałów biurowych oraz prenumeratę czasopism.

### **2) Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach**

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 Szkoły zawodowe na plan w kwocie 305.000 zł uzyskano dochody w kwocie 299.591,73 zł ze sprzedaży usług wykonywanych przez pracownię kształcenia praktycznego i usług diagnostycznych, z wynajmu pomieszczeń i sprzętu. Środki w kwocie 299.641,80 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 usunięto awarię głównej magistrali centralnego ogrzewania oraz wykonano obowiązkowe przeglądy maszyn i urządzeń.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85410 Internaty i bursy na plan w wysokości 136.000 zł uzyskano dochody w kwocie 133.659,05 zł ze sprzedaży posiłków w stołówce szkolnej i zakwaterowania w internacie. Środki w kwocie 133.654,55 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 233.000 zł uzyskano dochody w kwocie 230.960,20 zł z najmu i dzierżawy pomieszczeń, sali gimnastycznej, garaży oraz z organizowanych kursów doskonalenia zawodowego, a także ze świadczonych usług budowlanych. Środki w kwocie 231.252,99 zł wydatkowano na wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło dla nauczycieli prowadzących kursy, na zakup materiałów do produkcji, na remonty, malowanie korytarza oraz bieżące podatki i opłaty.

### **4) Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie**

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 Szkoły zawodowe na plan w wysokości 131.460 zł uzyskano dochody w kwocie 123.287,59 zł z najmu i dzierżawy hal produkcyjno - magazynowych, sal i kortów, z zakwaterowania w internacie studentów, a także z usług świadczonych przez pracownię praktyczną. Środki w kwocie 123.250,58 zł wydatkowano na bieżące opłaty

związane z funkcjonowaniem jednostki oraz zakup materiałów do remontów w tym wymiana zniszczonych drzwi w budynku szkoły.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85410 Internaty i bursy na plan w wysokości 130.600 zł uzyskano dochody w kwocie 121.878,83 zł z całodziennego wyżywienia uczniów w internacie oraz sprzedaży posiłków w stołówce szkolnej. Środki w kwocie 130.260,12 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 209.100 zł uzyskano dochody w kwocie 204.826,35 zł z wynajmu pomieszczeń w szkole i na warsztatach, ze sprzedaży posiłków regeneracyjnych, obiadów w stołówce szkolnej oraz organizacji przyjęć okolicznościowych. Środki w kwocie 206.329,09 zł wydatkowano na zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków, materiałów i usług związanych z prowadzoną działalnością, w tym zatrudnienie obsługi kelnerskiej. Dokonano również koniecznych napraw sprzętu gastronomicznego i szkolnego.

#### **6) Zespół Szkół w Sobieszynie**

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 Szkoły zawodowe na plan w wysokości 714.461 zł uzyskano dochody w kwocie 797.016,42 zł. ze sprzedaży zbóż, z dopłat bezpośrednich do upraw rolnych Dochody uzyskano również z wynajmu pomieszczeń i opłat młodzieży za wyżywienie w internacie.

Środki w wysokości 851.304,75 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, olej opałowy do internatu i części do maszyn. Dokonano płatności za usługi transportowe, weterynaryjne i inne związane z bieżącą działalnością gospodarstwa rolnego i internatu. W rach wydatków inwestycyjnych zakupiono za kwotę 215.578,50 zł palnik do pellet do kotłowni w internacie, ciągnik ZETOR oraz kosiarkę do koszenia rowów.

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

Po zakończeniu budowy pływalni powiatowej w Rykach i oddaniu do użytkowania Uchwałą Rady Powiatu z dniem 7 stycznia 2013 r. powołano samorządowy zakład budżetowy.

Zakład budżetowy jest jednostką organizacyjną powiatu, nie posiadającą osobowości prawnej, wykonuje odpłatnie zadania o charakterze użyteczności publicznej i może otrzymać z budżetu powiatu dotacje na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe, dotacje przedmiotowe jako dopłatę do kosztów korzystania oraz dotacje na inwestycje. Udzielone dotacje przedmiotowe i na pierwsze wyposażenie nie mogą przekroczyć 50 % kosztów jego działalności. Samorządowy zakład budżetowy z budżetem powiatu rozlicza się nadwyżka środków obrotowych ustalona na koniec roku, chyba że organ stanowiący postanowi inaczej.

Pływalnia powiatowa została otwarta i udostępniona mieszkańcom 20 kwietnia 2013 roku. Przychody zakładu na plan w kwocie 1.694.723 zł zostały wykonane w kwocie 1.532.456 zł, co stanowi 90,43 % planu rocznego.

Struktura wykonanych przychodów przedstawia się następująco:

- 1) ze sprzedaży usług w kwocie 742.855,07 zł,
- 2) pozostałe przychody własne z tytułu dzierżawy wolnych powierzchni w kwocie 4.174,56 zł,
- 3) dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe w kwocie 220.633,27 zł,
- 4) dotacja przedmiotowa do kosztów wytworzenia usług w kwocie 507.795,20 zł,
- 5) należności od Urzędu Skarbowego po dokonaniu korekty współczynnika rozliczania podatku od towarów i usług w 2013 roku.

Koszty zakładu na plan w kwocie 1.688.885 zł wykonano w kwocie 1.616.204,48 zł, co stanowi 95,70 % planu rocznego. Ważniejsze koszty zakładu to:

- 1) wynagrodzenia i pochodne w kwocie 702.770,32 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące ( zakup energii, pierwszego wyposażenia , opłaty stałe związane z utrzymaniem obiektu itp.) w kwocie 884.645,83 zł,

Ponadto zakład z otrzymanej dotacji z budżetu powiatu na cele inwestycyjne zrealizował zakupy inwestycyjne za kwotę 16.537,39 zł ( zakup baterii kondensatorów, myjki ciśnieniowej oraz odśnieżarki).

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 7.439,24 zł,
- 2) należności zakładu w kwocie 70.987,90 zł,
- 3) zobowiązania zakładu w kwocie 162.175,52 zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi (-) 83.748,38 zł.

### **Podsumowanie**

Budżet powiatu został wykonany zgodnie z planem, a niewielkie odchylenia nie miały wpływu na prawidłowe i terminowe wykonanie zadań powiatu. Wprawdzie nie wykonano wszystkich zaplanowanych zadań inwestycyjnych, a odchylenia zostały dokładnie omówione w części objaśniającej dotyczącej realizacji inwestycji.

Osiągnięta nadwyżka operacyjna jako dodatnia różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi świadczy o stabilnej sytuacji budżetu. Wyższa nadwyżka operacyjna od planowanej została osiągnięta w wyniku oszczędności na bieżących wydatkach. Oszczędność na wydatkach bieżących była konieczna ponieważ jako źródło finansowania inwestycji planowano dochody ze sprzedaży majątku powiatu. W trzecim i na początku czwartego kwartału rozliczono wykonane zadania inwestycyjne i dokonano zapłaty wykonawcom. W budżecie nie planowano zaciągnięcia kredytu komercyjnego na pokrycie wydatków inwestycyjnych. Sprzedaży majątku dokonano w ostatnich dniach grudnia.

Ponadto osiągnięcie wyższej nadwyżki operacyjnej poprawi indywidualny wskaźnik obsługi długu, co ma istotne znaczenie na lata następne. Pozwoli to w latach następnych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Wysokość zadłużenia budżetu powiatu na koniec roku budżetowego pozwala na terminową spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz na finansowanie działalności bieżącej.

Mając na uwadze skromne ustawowe dochody budżetu powiatu, położono nacisk na pozyskiwanie środków z zewnętrznych źródeł bezzwrotnych.

Realizowano projekty wykazane w załączniku Nr 2a, tzw. „miękkie” w oparciu o znaczne środki pozyskane z funduszy z Unii Europejskiej. Pozyskano środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na działalność ekologiczną w placówkach oświatowych.

Zakończono wieloletnią inwestycję z dofinansowaniem ze środków unijnych pn. „Pływalnia powiatowa w Rykach”

Dzięki współpracy z samorządami miast i gmin z terenu powiatu pozyskano dodatkowe środki finansowe w formie pomocy finansowej i wykonano dodatkowe inwestycyjne drogi w większym zakresie.

## **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 bieżących dochodów budżetowych w układzie rodzajowym,
3. Plan i realizacja dochodów majątkowych w układzie rodzajowym,
4. Plan i realizacja bieżących wydatków budżetowych wg działów,
5. Realizacja bieżących wydatków w układzie rodzajowym,
6. Bieżące remonty na drogach powiatowych,
7. Struktura wydatków w oświacie,
8. Liczba wychowanków w internatach wg sprawozdania SIO na 30 września,
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 nauczycieli przebywających w roku szkolnym na urlopie zdrowotnym,
12. Struktura źródeł finansowania wydatków na oświatę,
13. Plan i realizacja majątkowych wydatków budżetowych wg działów,
14. Realizacja wydatków majątkowych,
15. Struktura wykonanych wydatków w układzie działowym,
16. Struktura wykonanych wydatków w układzie rodzajowym.



**Wykresy ( nr)**

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