

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 budżetowym 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	11
2.1. Dochody bieżące	12
2.2. Dochody majątkowe	16
2.3. Struktura dochodów wykonanych	18
3. Realizacja wydatków budżetowych oraz stan zobowiązań	20
3.1. Wydatki bieżące	21
3.2. Wydatki majątkowe	43
3.3. Struktura wydatków wykonanych	51
4. Przychody i rozchody budżetu	53
5. Wynik budżetu powiatu	54
6. Należności budżetu powiatu	55
7. Zobowiązania budżetu powiatu według tytułów dłużnych	55
8. Dokonane umorzenia należności budżetu powiatu	57
9. Wykonanie planu rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych	57
10. Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego	59
Podsumowanie	60
Wykaz tabel i wykresów	61

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 późn. zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia w terminie do dnia 31 marca roku następnego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięcia rachunków budżetu powiatu, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu obejmuje również:

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

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

Sprawozdanie zawiera:

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

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

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

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

1. Budżet powiatu, plan i jego zmiany

Budżet powiatu na 2015 r. został uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 30 grudnia 2014 r. uchwałą nr III/17/14 w następującej wysokości:

Dochody ogółem w kwocie		51.875.863 zł
w tym:	<i>dochody bieżące w kwocie</i>	48.375.863 zł
	<i>dochody majątkowe w kwocie</i>	3.500.000 zł
Wydatki ogółem w kwocie		52.893.263 zł
w tym:	<i>wydatki bieżące w kwocie</i>	46.490.598 zł
	<i>wydatki majątkowe w kwocie</i>	6.402.665 zł
Przychody w kwocie		2.800.000 zł
z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu komercyjnego		
Rozchody w kwocie		1.782.600 zł
z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach ubiegłych.		

Również w dniu 30 grudnia 2014 roku Rada Powiatu podjęła Uchwałę Nr III/16/14 w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego pn. „Pływalnia Powiatowa w Rykach” na 2015 rok.

Natomiast Zarząd Powiatu Uchwałą Nr VI/18/15 w dniu 12 stycznia 2015 roku przekazał uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do dokonywania zmian w planach wydatków w ramach rozdziałów i grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.

W ciągu roku dokonano następujących ważniejszych zmian budżetu powiatu uchwałami organu stanowiącego:

- 1) Uchwałą Nr IV/19/15 Rady Powiatu w Rykach z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 r., zwiększono dochody budżetowe powiatu o kwotę 581.836 zł z przeznaczeniem między innymi: na realizację projektów z dofinansowaniem ze środków unijnych skierowanych do osób niepełnosprawnych oraz przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych w kwocie 68.762 zł, do przedsiębiorców i otoczenia biznesowego w kwocie 280.421 zł. Kwota zwiększenia obejmuje również dochody ze sprzedaży ryb w Zespole Szkół w Sobieszynie w kwocie 207.486 zł. Natomiast zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 207.486 zł z tytułu realizacji w Zespole Szkół w Sobieszynie projektu wieloletniego w ramach Programu Operacyjnego RYBY i zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników pracujących w gospodarstwie rolnym. W rezultacie zastąpiono źródło sfinansowania wynagrodzenia i pochodnych dodatkowymi dochodami ze sprzedaży ryb. Zaplanowano również udzielenie oraz spłatę pożyczki dla biblioteki powiatowej - osoba prawna w kwocie 14.645 zł z przeznaczeniem na realizację projektu z dofinansowaniem ze środków unijnych do czasu refundacji poniesionych wydatków. Zwiększono również rozchody o kwotę 56.001 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

- 2) Uchwałą Nr V/28/15 Rady Powiatu w Rykach z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 r., zwiększono dochody budżetowe powiatu o kwotę 2.992.822 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie w 50% realizacji inwestycji drogowej na terenie gminy Ryki i miasta Dębłina w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, a zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 288.096 zł z powodu rezygnacji ze sprzedaży nieruchomości położonej w Rykach przy ul. Żytniej o kwotę 111.100 zł, z tytułu zmniejszenia środków unijnych na dofinansowanie przebudowy zabytkowego budynku szkoły w Sobieszynie o kwotę 132.747 zł oraz wkładu krajowego o kwotę 44.249 zł. Zwiększono przychody budżetowe o kwotę 400.000 zł z tzw. „wolnych środków” z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, a kwotę przeznaczono na dostosowanie budynku przy ul. Żytniej na potrzeby planowanej placówki opiekuńczo-wychowawczej. Zrezygnowano z przebudowy mostu w Grabowcach Dolnych za kwotę 600.000 zł ponieważ w roku budżetowym ze względów formalnych nie otrzymamy w 50% dofinansowanie z budżetu państwa. Złożono wniosek do Ministra Sportu o dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym i zabezpieczono w budżecie wymagany wkład własny w kwocie 272.950 zł. Z planowanych dochodów ze sprzedaży działek położonych w Sobieszynie w kwocie 388.900 zł utworzono rezerwę celową na wydatki majątkowe,
- 3) Uchwałą Nr VI/37/15 Rady Powiatu w Rykach z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 r., zwiększono dochody budżetowe powiatu o kwotę 20.061 zł z tytułu refundacji poniesionych w roku ubiegłym wydatków w kwocie 19.016 zł na realizację projektu dożynek powiatowych z dofinansowaniem ze środków unijnych oraz zwiększenia subwencji równoważącej o kwotę 79 zł i refundacji poniesionych wydatków na zatrudnienie pracownika na pracach interwencyjnych z Funduszu Pracy w kwocie 966 zł. Zmniejszono dochody budżetowe o łączną kwotę 17.652 zł z tytułu zmniejszenia subwencji oświatowej o kwotę 17.652 zł. Zmniejszono rezerwę celową oświatową w kwocie 17.652 zł, a środki przeznaczono na zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych w ZSZ Nr 1 w Rykach. Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 100.000 zł, zwiększając plan wydatków wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy zajmujących się aktywizacją zawodową bezrobotnych. Ponadto dokonano zmian wewnątrz budżetu na kwotę 203.020 zł, a główna zmiana to wydzielenie w placówkach oświatowych kwoty 190.417 zł z dotychczasowego planu na realizację zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży z orzecznym stopniem niepełnosprawności.
- 4) Uchwałą Nr VII/39/15 Rady Powiatu w Rykach z dnia 27 kwietnia 2015 r., zwiększono dochody budżetowe o kwotę 275.162 zł z tytułu dotacji celowej i środków unijnych na dofinansowanie projektów realizowanych w jednostkach organizacyjnych powiatu: w ZSZ Nr 1 w Dęblinie w kwocie 10.337 zł z przeznaczeniem na projekt pn. „Mechanik lotniczy- zawód z przyszłością”, w Starostwie Powiatowym w kwocie 201.383 zł z przeznaczeniem na projekt pn. „Rozwój

elektronicznych usług publicznych w powiecie ryckim i puławskim oraz w gminach Wilków, Stężycą i Ulęż” i na projekt pn. „Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w powiecie ryckim” w kwocie 63.442 zł. Zwiększono również dochody majątkowe o kwotę 15.051 zł z tytułu dotacji celowej w ramach realizowanych projektów, o których mowa powyżej z przeznaczeniem na zakupy majątkowe. Zmniejszono dochody ze środków unijnych o kwotę 73.178 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 63.520 zł na realizację projektu pn. „Przebudowa zabytkowego budynku szkoły w Sobieszynie” w związku z oszczędnościami po zakończonym postępowaniu przetargowym. Po sporządzonych sprawozdaniach rocznych ustalono wynik finansowy za rok poprzedni, wyliczono tzw. „wolne środki” oraz ustalono jakie źródła się na nich składają. Zwiększono przychody z tytułu „wolnych środków” w kwocie 675.793 zł, a dotyczyły one kwot środków unijnych znajdujących się na rachunku bankowym powiatu, a nie wydatkowanych w roku poprzednim. W związku z tym środki zostały wprowadzone do budżetu w celu kontynuacji projektów z dofinansowaniem ze środków unijnych. Ponadto dokonano przesunięć w ramach budżetu na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych powiatu,

- 5) Uchwałą Nr VIII/45/15 Rady Powiatu w Rykach z dnia 22 czerwca 2015 r. , zwiększono dochody budżetowe powiatu o kwotę 155.400 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu powiatu dochodów ze sprzedaży zboża w Zespole Szkół w Sobieszynie w kwocie 80.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych przy produkcji ryb i upraw rolnych, zwiększonych opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 65.000 zł z przeznaczeniem na zakupy sprzętu dla Zarządu Dróg Powiatowych oraz czynszu dzierżawnego w kwocie 10.400 zł za wynajem wolnej powierzchni w budynku Starostwa Powiatowego. Zwiększono również dochody majątkowe o kwotę 120.000 zł z tytułu udzielonej pomocy finansowej przez gminę Kłoczew w kwocie 56.828 zł oraz gminę Ryki w kwocie 63.172 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opracowania dokumentacji na modernizację drogi powiatowej w roku następnym w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej położonej w miejscowości Bobrowniki.

Rozwiązano część rezerwy majątkowej w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy boiska przy Liceum Ogólnokształcącym w Rykach.

- 6) Uchwałą Nr IX/48/15 Rady Powiatu w Rykach z dnia 16 lipca 2016 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 26.250 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzenia i pochodnych dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 162.955 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dofinansowanie budowy boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym w Rykach o kwotę 135.455 zł, partycypowanie w kosztach remontu ulicy Kolejowej w Rykach (udzielono dotacji dla Miasta Ryki) o kwotę 16.500 zł oraz na zakup nieruchomości w pasie drogowym o kwotę 11.000 zł. Jednocześnie zmniejszono rezerwę majątkową o kwotę 151.955 zł. Pozostałe wydatki majątkowe pokryto z przesunięć z planu

wydatków bieżących.

7) Uchwałą Nr X/50/15 Rady Powiatu w Rykach z dnia 21 września 2015 roku zwiększono dochody bieżące o kwotę 366.309 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, refundacji poniesionych kosztów na recykling pojazdów, dotacji z budżetu państwa na zadania własne z zakresu pomocy społecznej (dla Domu Pomocy Społecznej w Leopoldowie), dotacji z budżetu państwa na realizację zadań rządowych z zakresu prac geodezyjnych, środków otrzymanych z WFOŚiGW oraz środków z Programu Operacyjnego RYBY wraz z wkładem krajowym w kwocie 216.674 zł.

Zwiększono również dochody majątkowe o kwotę 270.500 zł z tytułu dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 100.000 zł na boisko przy I LO w Rykach, pomocy finansowej od Gminy Kłoczew w kwocie 127.500 zł (stanowiącej 50 % modernizowanej drogi w miejscowości Janopol), dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 43.000 zł z przeznaczeniem na budowę systemu nawigacyjnego „CALVERT”.

Zmniejszono dochody bieżące i wydatki w kwocie 484.985 zł z tytułu realizacji projektu z dofinansowaniem ze środków unijnych wraz z wkładem krajowym w łącznej kwocie 484.985 zł.

Zmniejszono równocześnie dochody majątkowe o łączną kwotę 1.960.822 zł z tytułu oszczędności poprzetargowych na realizacji inwestycji drogowych (dotacji z budżetu państwa o kwotę 1.261.002 zł w ramach programu przebudowy dróg lokalnych oraz pomocy finansowej miasta Dębina i gminy Ryki i Gminy Kłoczew o łączną kwotę 699.820 zł). Dokonano analizy wykonania wydatków w oświacie oraz wyliczono potrzeby do końca roku budżetowego. Po przeprowadzonej analizie wykonania budżetu za I półrocze osiągnięte oszczędności, m.in. w obsłudze zadłużenia (odsetki) rozwiązano w całości rezerwę celową oświatową (239.092 zł), rezerwę ogólną (243.239 zł) zwiększono plan wydatków bieżących w oświacie o kwotę 1.187.215 zł. Ponadto rozwiązano rezerwę celową na pomoc społeczną w kwocie 130.000 zł przeznaczając na wypłatę świadczeń w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zwiększono także przychody budżetowe, o kwotę 135.455 zł z tytułu tzw. „wolnych środków” z lat ubiegłych. W związku ze zbliżającym się okresem odbioru zadań inwestycyjnych i koniecznością zapłaty wykonawcy zwiększono limit zaciąganych kredytów krótkoterminowych przez zarząd do kwoty 2.800.000 zł.

8) Uchwałą Nr XI/59/15 z dnia 7 października 2015 roku zwiększono plan wydatków o kwotę 322.000 zł na realizację zadania drogowego pn. „ Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych na terenie gminy Stężycza”, a zmniejszono rezerwę celową inwestycyjną.

9)Uchwałą Nr XII/60/15 Rady Powiatu w Rykach z dnia 27 października 2015 roku zwiększono dochody majątkowe o kwotę 661.000 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programu przebudowy dróg lokalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie drogi powiatowej na terenie gminy Stężycza.

10) Uchwałą Nr XIII/65/15 Rady Powiatu w Rykach z dnia 30 listopada 2015 roku na podstawie dokonanej analizy wykonania budżetu powiatu i ocenie potrzeb do końca roku budżetowego na realizację zadań powiatu dokonano następujących ważniejszych zmian: zwiększono dochody budżetowe z tytułu

odpłatności pensjonariuszy placówki o 55.500 zł, odpłatności innych gmin i powiatu za pobyt ich dzieci w placówkach na terenie powiatu o kwotę 99.000 zł, naliczenia kary umownej dzierżawcy szpitala powiatowego w wysokości 160.492 zł za niewywiązanie się z umowy dzierżawy oraz z tytułu dodatkowych środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej o kwotę 50.000 zł. W zakresie ważniejszych zmian odnośnie wydatków majątkowych zaplanowano zakup piaskarko-solarki dla zarządu dróg powiatowych za kwotę 230.000 zł oraz zakup serwera i urządzenia do mierzenia czasu pracy w Starostwie Powiatowym za kwotę 25.000 zł. Ponadto dokonano przesunięcia planu wydatków wewnątrz budżetu. Najważniejsze zmiany dotyczyły przesunięcia dotacji zaplanowanych dla szkół niepublicznych pomiędzy szkołami w kwocie 105.087 zł. Ponadto dokonano zmian w planach placówek oświatowych w zakresie realizacji zadania wymagającego stosowania specjalistycznej organizacji nauki dla młodzieży z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

11) Uchwałą Nr XIV/72/15 Rady Powiatu w Rykach z dnia 22 grudnia 2015 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 10.716 zł pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na pielęgnację drzewostanu przy ul. Lipowej w Dęblinie oraz na obsługę 2,5 % PFRON. Dokonano również zmian planu zakładu budżetowego- pływalni powiatowej w Rykach polegające na zwiększeniu przychodów o 90.000 zł z tytułu sprzedaży usług, a zwiększono koszty zakładu, a w szczególności dotyczących wynagrodzenia, w tym wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło.

12) Uchwałą Nr XV/75/15 Rady Powiatu w Rykach z dnia 29 grudnia 2015 roku ustalono plan wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego w kwocie 95.694 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjne. Umowa została zawarta w roku budżetowych, a wykonawca nie dotrzymał terminu realizacji zadania. Środki zostały zgromadzone na wydzielonym rachunku bankowym z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2016 r.

Ważniejsze zmiany budżetu powiatu dokonane uchwałami Zarządu Powiatu w Rykach, jak poniżej:

- 1) Uchwałą Nr IX/31/15 Zarządu Powiatu w Rykach z dnia 29 stycznia 2015 roku rozwiązano częściowo rezerwę celową oświatową w kwocie 97 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczyciela stażysty.
- 2) Uchwałą Nr XXII/132/15 Zarządu Powiatu z dnia 13 kwietnia 2015 roku częściowo rozwiązano rezerwę celową oświatową w kwocie 5.146 zł na sfinansowanie wynagrodzenia osoby realizującej projekt pn. „Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w powiecie ryckim” w części uznanego za wydatek niekwalifikowany.
- 3) Uchwałą Nr XXXI/178/15 Zarządu Powiatu w Rykach z dnia 27 maja 2015 roku zwiększono dochody budżetowe o łączną kwotę 8.387 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań rządowych. Rozwiązano rezerwę celową

oświatową w kwocie 549.610 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych w placówkach oświatowych (500.000 zł) oraz na remont i wyposażenie pokoi w internacie ZSZ Nr 1 w Dęblinie (49.610 zł).

- 4) Uchwałą Nr XXXV/201/15 Zarządu Powiatu w Rykach z dnia 22 czerwca 2015 roku rozwiązano rezerwę celową na pomoc społeczną w kwocie 100.000 zł na wydatki związane z wypłatą świadczeń dla rodzin zastępczych w których przebywają dzieci i młodzież.
- 5) Uchwałą Nr LIII/282/15 Zarządu Powiatu w Rykach z dnia 28 września 2015 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 38.310 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań rządowych.
- 6) Uchwałą NR LXV/321/15 Zarządu Powiatu w Rykach z dnia 30 listopada 2015 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.
- 7) Uchwałą Nr LXXII/345/15 Zarządu Powiatu w Rykach z dnia 30 grudnia 2015 roku zwiększono dochody budżetowe o kwotę 2.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

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

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

Tabela Nr 1

(w zł)

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach (na koniec roku)	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach (na koniec roku)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
I. DOCHODY ogółem, z tego:	51 875 863	54 557 477	II. WYDATKI ogółem, z tego:	52 893 263	56 730 188
1. DOCHODY BIEŻĄCE	48 375 863	49 230 749	3. WYDATKI BIEŻĄCE	46 490 598	47 952 921
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	3 500 000	5 326 728	NADWYŻKA OPERACYJNA (1-3)	1 885 265	1 277 828
			4. WYDATKI MAJĄTKOWE	6 402 665	8 777 267
			WYNIK MAJĄTKOWY (2-4)	- 2 902 665	- 3 450 539
			Wynik ogółem (I-II) Deficyt	- 1 017 400	- 2 172 711
III. PRZYCHODY, z tego:	2 800 000	4 025 957	IV. ROZCHODY, z tego:	1 782 600	1 853 246
1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 800 000	2 800 000	1. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego:	1 782 600	1 838 601
2. Spłata udzielonej pożyczki		14 645	a) Bank Spółdzielczy w Rykach	500 400	500 400
			b) Bank Pekao S.A. Centrum Korporacyjne w Lublinie	1 161 200	1 217 201
			c) spłata pożyczki do WFOŚiGW	121 000	121 000
3. Przychody z tytułu innych rozliczeń- wolne środki		1 211 312	2. Udzielone pożyczki	0	14 645
Ogółem (I+III)	54 675 863	58 583 434	Ogółem (II+IV)	54 675 863	58 583 434

W uchwale budżetowej zaplanowano nadwyżkę operacyjną w kwocie 1.885.265 zł jako dodatnią różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, która świadczy o kondycji finansowej samorządu. Natomiast na działalności inwestycyjnej zaplanowano ujemny wynik finansowy w kwocie 2.902.665 zł. Planowane źródła sfinansowania inwestycji: dochody majątkowe w wysokości 3.500.000 zł, kredyt komercyjny w kwocie 2.800.000 zł oraz dochody bieżące w kwocie 102.665 zł. Ogółem plan budżetu według uchwały budżetowej zamykał się deficytem budżetowym w kwocie 1.017.400 zł, a źródłem jego pokrycia kredyt komercyjny w kwocie 2.800.000 zł. Po dokonanych zmianach w ciągu roku budżetowego plan budżetu przedstawia się następująco: planowana nadwyżka operacyjna zmniejszyła się do kwoty 1.277.828 zł.

Zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 2.800.000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego. Zwiększono plan przychodów o tzw. „wolne środki” jako rozliczenie kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.211.312 zł oraz z tytułu spłaty pożyczki udzielonej z budżetu powiatu Bibliotece Powiatowej w Rykach w kwocie 14.645 zł. Jako źródła sfinansowania zadań inwestycyjnych planowano: dochody majątkowe w kwocie 5.326.728 zł, kredyt komercyjny w kwocie 2.800.000 zł oraz wolne środki w kwocie 650.539 zł. Natomiast na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych zaplanowano nadwyżkę operacyjną w kwocie 1.277.828 zł oraz wolne środki w kwocie 560.773 zł.

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

W budżecie powiatu utworzono następujące rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 500.000 zł,
- 2) celową w łącznej kwocie 1.141.597 zł, z przeznaczeniem na pomoc społeczną w kwocie 230.000 zł, na funkcjonowanie oświaty w kwocie 811.597 zł, na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100.000 zł.

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

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

- 1) wkład własny w kwocie 72.610 zł do realizacji projektu pn. „Wystartuj z biznesem- Promocja Powiatu Ryckiego narzędziem rozwoju lokalnego”,
- 2) obsługę zadłużenia w kwocie 56.001 zł, tj. odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych,
- 3) wkład własny do budowy boiska przy I LO w Rykach w kwocie 28.150 zł,
- 4) wynagrodzenia i pochodne dla pracowników powiatowego urzędu pracy wykonujące zadania z zakresu aktywizacji bezrobotnych w kwocie 100.000 zł,
- 5) na pokrycie wydatków bieżących w placówkach oświatowych w kwocie 243.239 zł,

Rezerwa została rozwiązana w całości.

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

- 1) z części oświatowej kwotę 97 zł przeznaczono na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli stażystów,
- 2) z części oświatowej kwotę 17.652 zł przeznaczono na pokrycie dochodów z tytułu zmniejszenia subwencji oświatowej dla naszego powiatu, wynikające z ostatecznych danych z budżetu państwa,
- 3) z części oświatowej kwotę 5.146 zł przeznaczono na sfinansowanie wynagrodzenia osób realizujących projekt „Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w powiecie ryckim” w części uznanej za niekwalifikowaną przez Instytucję Pośredniczącą,

- 4) z części oświatowej kwotę 500.000 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników oświatowych, a kwotę 49.610 zł na remont i doposażenie pokoi w ZSZ Nr 1 w Dęblinie,
- 5) realizację porozumień na wypłatę świadczeń dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w kwocie 100.000 zł z części na pomoc społeczną,
- 6) z części oświatowej kwotę 239.092 zł przeznaczono na bieżące wydatki w placówkach oświatowych,
- 7) z części na pomoc społeczną kwotę 130.000 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych oraz pokrycie kosztów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- 8) z części rezerwy kryzysowej kwotę 17.500 zł przeznaczono na zakup sprzętu do magazynu przeciwpowodziowego,
- 9) z części rezerwy kryzysowej kwotę 39.500 zł przeznaczono na doposażenie magazynu przeciwpowodziowego oraz zakup serwera na potrzeby Starostwa Powiatowego,
- 10) z części rezerwy kryzysowej kwotę 43.000 zł przeznaczono na wydatki płacowe w placówkach oświatowych.

W trakcie roku budżetowego utworzono rezerwę celową z dochodów ze sprzedaży działek w Sobieszynie na ewentualne wydatki inwestycyjne w kwocie 388.900 zł, a częściowo rozwiązano w kwocie 100.000 zł przeznaczając na dofinansowanie budowy boiska przy I LO w Rykach, kwotę 135.455 zł również na dofinansowanie budowy boiska oraz kwotę 16.500 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej miastu Ryki na partycypację w nakładach na modernizację ulicy Kolejowej w Rykach.

We wrześniu uchwałą Rady Powiatu zwiększono rezerwę inwestycyjną o kwotę 235.455 zł, a następnie w październiku o kwotę 318.610 zł. W miesiącu październiku zmniejszono rezerwę inwestycyjną o kwotę 322.000 zł. Na koniec roku budżetowego pozostała w planie rezerwa celowa inwestycyjna w kwocie 369.010 zł, ponieważ została utworzona z planowanych dochodów ze sprzedaży majątku. Majątek nie został sprzedany i nie uzyskano dochodów w związku z tym nie wydatkowano środków z utworzonej rezerwy.

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

Dochody budżetowe ogółem wykonano w kwocie 53.445.215,57 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego. Należności ogółem poszczególnych jednostek organizacyjnych powiatu, zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym Rb-27S wynoszą 2.482.423,70 zł, w tym wymagalne w kwocie 2.433.033,60 zł. Szczegółowy wykaz zrealizowanych dochodów budżetu powiatu w układzie rodzajowym w rozbiciu na dochody bieżące oraz majątkowe przedstawiają tabele poniżej. Natomiast realizację dochodów w ujęciu klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące oraz majątkowe przedstawia załącznik Nr 1.

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

- 1) nie zrefundowano wydatków związanych z realizacją projektu „Wystartuj z biznesem „w kwocie 161.925,93 zł,
- 2) nie zrealizowano planowanych dochodów związanych z realizacją projektu:
 - a) informatycznego w kwocie 221.789,10 zł,
 - b) promocyjnego – „Wystartuj z biznesem” w kwocie 277.036,85 zł,
 - c) innowacyjnego w zakresie szkół i przedszkoli w kwocie 171.488,37 zł,
 - d) skierowanego do młodzieży szkół średnich w kwocie 94.368,35 zł,
 - e) skierowanego do niepełnosprawnych dzieci i młodzieży przebywającej w placówkach opiekuńczych w kwocie 69.747,34 zł.

2.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 48.543.751,36 zł, co stanowi 98,60 % planu rocznego, w tym z tytułu środków unijnych w kwocie 1.365.136,04 zł. Poniższa tabela przedstawia ujęcie dochodów bieżących w układzie rodzajowym.

Plan i realizacja dochodów bieżących w układzie rodzajowym w 2015 roku

Tabela Nr 2

w(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania	% Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Subwencja oświatowa	19 910 593	19 910 593,00	100%	41%
2.	Subwencja wyrównawcza	2 933 013	2 933 013,00	100%	6%
3.	Subwencja równoważąca	1 622 859	1 622 859,00	100%	3%
4.	Udział w PIT	8 717 230	8 792 872,00	101%	18%
5.	Udział w CIT	140 000	134 285,41	96%	0%
6.	Dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne	319 250	316 750,00	99%	1%
7.	Dotacje z budżetu państwa na zadania rządowe	7 094 112	7 067 435,07	99%	15%
8.	Środki z UE i wkład krajowy na realizację tzw. "miękkich projektów"	2 106 368	1 365 136,04	65%	3%
9.	Pozostałe dochody własne	6 387 324	6 400 807,84	100%	13%
	RAZEM	49 230 749	48 543 751,36	99%	100%

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

- a) część oświatowa subwencji ogólnej, według projektu uchwały budżetowej kwota 19.928.245 zł, a po zmianach kwota 19.910.593 zł, którą otrzymano w 100 % z przeznaczeniem na bieżące finansowanie zadań oświatowych,
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 2.933.013 zł, a wykonana w 100 %, którą powiat otrzymuje z budżetu państwa z tytułu niższych dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu w porównaniu ze średnią krajową (różnicę wyrównuje się w 90%) oraz z tytułu wyższej stopy bezrobocia w powiecie od średniej krajowej,
- c) część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 1.622.859 zł, a 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% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. W roku sprawozdawczym zgromadzono dochody w kwocie 8.792.872 zł na plan w kwocie 8.717.230 zł, co stanowi 101% planu rocznego. Kwota podatku szacowana jest przez Ministerstwo Finansów i przekazywana z rachunku budżetu państwa na rachunek budżetu powiatu.

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

Powiatowi przysługuje 1% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych od podmiotów mających siedzibę na terenie powiatu, a środki finansowe przekazują poszczególne urzędy skarbowe na rachunek budżetu powiatu. W roku budżetowym na plan 140.000 zł wykonano dochody z tego tytułu w kwocie 134.285,41 zł.

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

W roku budżetowym na plan 319.250 zł otrzymano z budżetu państwa dotacje celowe w kwocie 316.750 zł na realizację następujących zadań własnych:

- a) dofinansowanie w 50% zatrudnienia koordynatora pieczy zastępczej w kwocie 23.750 zł,
- b) dofinansowanie pobytu pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Leopoldowie w kwocie 293.000 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 7.067.435,07 zł z przeznaczeniem na następujące zadania rządowe:

- a) regulowanie stanów prawnych oraz wynagrodzenie i pochodne dwóch pracowników realizujących w/w zadania w kwocie 83.740,11 zł,
- b) prace geodezyjne w kwocie 100.000 zł,
- c) funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 350.558,10 zł,

- d) wynagrodzenie i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i budownictwa w kwocie 227.759 zł,
- e) przeprowadzenie poboru do wojska w kwocie 35.303,92 zł,
- f) szkolenia z zakresu obrony cywilnej w kwocie 6.947,71 zł,
- g) funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 3.877.281,44 zł,
- h) opłacenie składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy w kwocie 2.078.958 zł,
- i) funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia w Leopoldowie w kwocie 306.886,79 zł,

Dotacje celowe zostały w terminie rozliczone, a niewykorzystane w kwocie 260,26 zł w terminie zwrócone do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

W ciągu roku budżetowego pozyskano dodatkowe środki finansowe na realizację zadań własnych powiatu w kwocie 1.365.136,04 zł, na plan 2.106.368 zł na następujące projekty:

- a) „ Międzynarodowe święto chleba” w kwocie 19.016 zł, jako refundacja poniesionych wydatków w 2014 roku.
- b) środki z Programu Operacyjnego RYBY w ramach działań wodno - środowiskowych realizowanych w Zespole Szkół w Sobieszynie w kwocie 199.516 zł oraz wkład budżetu państwa w kwocie 66.505 zł,
- c) środki unijne w kwocie 154.023,90 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych”,
- d) środki unijne w kwocie 122.134,14 zł oraz wkład budżetu państwa w kwocie 12.286,01 zł na realizację projektu „Wystartuj z biznesem”,
- e) środki unijne w kwocie 189.789,09 zł oraz wkład budżetu państwa w kwocie 31.801,56 zł na realizację projektu „Mechanik lotniczy - zawód z przyszłością”,
- f) środki unijne w kwocie 311.766,38 zł oraz wkład krajowy z budżetu państwa w kwocie 118.459,25 zł na realizację projektu pn. „ Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli”,
- g) środki unijne w kwocie 116.783,03 zł oraz wkład krajowy z budżetu państwa w kwocie 6.182,63 zł na realizację projektu skierowanego do osób niepełnosprawnych, wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz rodzin zastępczych,
- h) środki unijne w kwocie 16.873,05 zł z przeznaczeniem na realizację projektu skierowanego do osób bezrobotnych.

Ad.8. Pozostałe bieżące dochody własne powiatu

Pozostałe dochody własne budżetu powiatu na plan roczny w kwocie 6.387.324 zł wykonano w kwocie 6.400.807,84 zł, co stanowi 100,2 % planu. Poniżej wymieniono dochody składające się na powyższą kwotę:

- a) wpływy środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 33.976,56 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla osób za zmianę użytkowania gruntów rolnych na grunty leśne,
- b) kara w kwocie 11.898 zł za nieterminowe wykonanie umowy „Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych na terenie gminy Stężyca” ,
- c) darowizna podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na inwestycje drogowe w kwocie 5.500 zł,
- d) wpływy za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 47.128,69 zł,
- e) kara w kwocie 5.658,31 zł za zwłokę w wykonaniu umowy na przeprowadzenie kontroli prawidłowości wykonania i rozliczenia robót budowlanych związanych z remontem budynku szpitala w Rykach ,
- f) kara umowna w kwocie 160.492,54 zł od firmy AMG Centrum Medyczne w związku ze stwierdzeniem naruszeń umowy,
- g) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu, a w szczególności wynajem wolnych powierzchni biurowych w siedzibie Starostwa Powiatowego, obiektów Ośrodków Zdrowia prowadzonych przez Niepubliczne Zespoły Opieki Zdrowotnej oraz obiektów Szpitala Powiatowego w Rykach dzierżawionych spółce AMG Centrum Medyczne w łącznej kwocie 464.576,95 zł,
- h) wpływy za media na podstawie faktur wystawionym odbiorcom w kwocie 211.717,84 zł,
- i) 25 % udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa gromadzonych i egzekwowanych przez Starostwo Powiatowe w kwocie 90.892,85 zł,
- j) wpływy z opłat geodezyjnych za wyrisy i wypisy z powiatowego zasobu geodezyjnego w kwocie 370.956,16 zł,
- k) wpływy za wydane karty wędkarskie i dzienniki budowy w kwocie 2.707,96 zł,
- l) środki otrzymane z funduszu ochrony środowiska w kwocie 12.000 zł za złomowanie pojazdu,
- m) opłata komunikacyjna w kwocie 1.320.787 zł i pozostałe opłaty związane z rejestracją pojazdu i wydawanymi zezwoleniami na przewozy w łącznej kwocie 65.505,34 zł,
- n) wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz opłata za korzystanie z przystanków autobusowych w kwocie 255.041,47 zł (z udostępniania przystanków autobusowych uzyskano dochody w kwocie 5.038,27 zł i w całości przeznaczono na oznakowanie pionowe tychże obiektów),**
- o) odsetki od środków zgromadzonych na rachunku budżetu powiatu w kwocie 16.364,82 zł,
- p) dochody ze sprzedaży ryb w Zespole Szkół w Sobieszynie w kwocie 664.139,87 zł,
- q) dotacja na realizację zadania na podstawie porozumienia z Lubelskim Urzędem Marszałkowskim z przeznaczeniem na prowadzenie biblioteki w kwocie 145.200 zł,

- r) współfinansowanie gmin i miast za pobytu dzieci i młodzieży w instytucjonalnej pieczy zastępczej w kwocie 254.613,65 zł,
- s) wpływy z najmu pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 11.836,52 zł,
- t) odpłatność pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 1.393.346,77 zł,
- u) odpłatność rodziny biologicznej oraz współfinansowanie miast i gmin za pobyt dzieci i młodzieży w rodzinach zastępczych w kwocie 360.179,08 zł,
- v) dotacje od innych jst na rehabilitację społeczną w kwocie 11.657,26 zł,
- w) wpływy z PFRON za jego obsługę w kwocie 44.407,93 zł,
- x) środki z funduszu pracy na wynagrodzenia i pochodne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy zajmujących się aktywizacją bezrobotnych w kwocie 263.900 zł,
- y) **wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 80.408,23 zł przeznaczono na następujące zadania: dział 600- Transport i łączność kwotę 19.500 zł na pielęgnację drzewostanu, dział 801- Oświata i wychowanie kwotę 13.297,83 zł na działalność ekologiczną oraz zagospodarowanie terenów zielonych wokół szkół, dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 37.610,40 zł na wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów oraz edukację ekologiczną, dział 926- Kultura fizyczna i sport kwotę 10.000 zł na zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni wokół pływalni powiatowej,**
- z) środki otrzymane z WFOŚiGW w kwocie 22.998,97 zł z przeznaczeniem na działalność ekologiczną,
- aa) środki z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w kwocie 6.000 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie punktu informacyjno - promocyjnego na dożynkach powiatowych,
- bb) rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 13.010,35 zł,
- cc) wpłaty pozostałych środków na rachunkach dochodów własnych w placówkach oświatowych w łącznej kwocie 20.279,76 zł,
- dd) pozostałe odsetki od środków unijnych oraz kary i grzywny w łącznej kwocie 18.237,96 zł,
- ee) środki przekazane przez Wojewodę Lubelskiego w kwocie 15.387 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu poboru do wojska na podstawie zawartego porozumienia.

2.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe na plan po zmianach w kwocie 5.326.728 zł wykonano w kwocie 4.901.464,21 zł, co stanowi 92,02% planu po zmianach.

Plan i realizacja dochodów majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej

Tabela Nr 3

(w zł)

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5
	Dochody majątkowe	5 326 728	4 901 464,21	92 %
600	Transport i łączność	3 942 195	3 964 196,99	101 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	389 900	37 290,00	10 %
720	Informatyka	15 000	0	0 %
750	Administracja publiczna	79 756	102,00	0 %
801	Oświata i wychowanie	899 877	899 875,22	100 %

Plan i realizacja dochodów majątkowych w układzie rodzajowym

Tabela Nr 4

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania	% Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Wpływy ze sprzedaży majątku	388 900	36 890,00	9,49%	0,75%
2.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	501,00		
3.	Pomoc finansowa miast i gmin	1 549 375	1 570 977,99	101,39%	32,05%
4.	Dotacja z budżetu państwa	2 393 820	2 393 220,00	99,97%	48,84%
5.	Środki z Unii Europejskiej i wkład krajowy	844 633	749 875,22	88,78%	15,30%
6.	Wpływy z funduszy celowych	150 000	150 000,00	100,00%	3,06%
	Razem dochody majątkowe	5 326 728	4 901 464,21	92,02%	100%

Ad. 1. Wpływy ze sprzedaży majątku

Uzyskano dochody w kwocie 36.890 zł ze sprzedaży majątku powiatu:

- a) niezabudowanej działki położonej w Sobieszynie.

Mniejsze wykonanie planu spowodowane jest brakiem nabywców na pozostałe działki położone w Sobieszynie.

Ad. 2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Uzyskano nie planowane dochody ze sprzedaży drobnych składników majątkowych w Zarządzie Dróg Powiatowych oraz w Starostwie Powiatowym na kwotę 501 zł.

Ad. 3. Pomoc finansowa miast i gmin

Na modernizację dróg powiatowych położonych na terenie miast i gmin poszczególne samorządy udzieliły pomocy finansowej powiatowi w łącznej kwocie 1.570.977,99 zł, jak poniżej:

- a) gmina Kłoczew – kwota 144.021,80 zł,
 b) gmina Stężycza – kwota 464.102,45 zł,
 c) miasto Dęblin – kwota 335.559,09 zł,
 d) gmina Ryki – kwota 627.294,65 zł.

Wykonanie ponad plan wynika z wpływu nieplanowanej pomocy finansowej z Miasta Dęblin kwoty 21.070,51 zł i gminy Ryki kwoty 36.429,48 zł na zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Ryki i Miasta Dęblin”.

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

Otrzymano:

- a) dotację z budżetu państwa w kwocie 2.392.820 zł w ramach programu rządowego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych” z przeznaczeniem na dofinansowanie w 50% modernizacji drogi powiatowej położonej na terenie gminy Stężycza, Ryki oraz Miasta Dęblin.

- b) dotację z budżetu państwa w kwocie 400 zł z przeznaczeniem na wykup nieruchomości gruntowych w celu wykonania oświetlenia do obsługi lotniska wojskowego w Dęblinie – zadanie rządowe. Po przeprowadzonych negocjacjach z właścicielem ustalono niższą kwotę niż to było planowane.

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

Na realizację zadań inwestycyjnych ze środków unijnych oraz z budżetu państwa otrzymano środki w łącznej kwocie 749.875,22 zł na realizację następujących zadań:

- a) kwotę 50,73 zł pozostałą z 2014 r. na przystosowanie i adaptację pracowni praktycznej nauki zawodu pod wymogi certyfikatu ULC,
b) przebudowę zabytkowego budynku szkoły w Sobieszynie na kwotę 749.824,49 zł.

Nie otrzymano dofinansowania następujących projektów z powodu:

- a) odstąpienia od zakupu sprzętu i oprogramowania oraz modernizacji e-usług w Starostwie Powiatowym w ramach wydatków majątkowych.
b) nie uzyskania refundacji wydatków w ramach projektu „Wystartuj z biznesem” (refundacja w 2016 r.).

Ad. 6. Wpływy z państwowych funduszy celowych

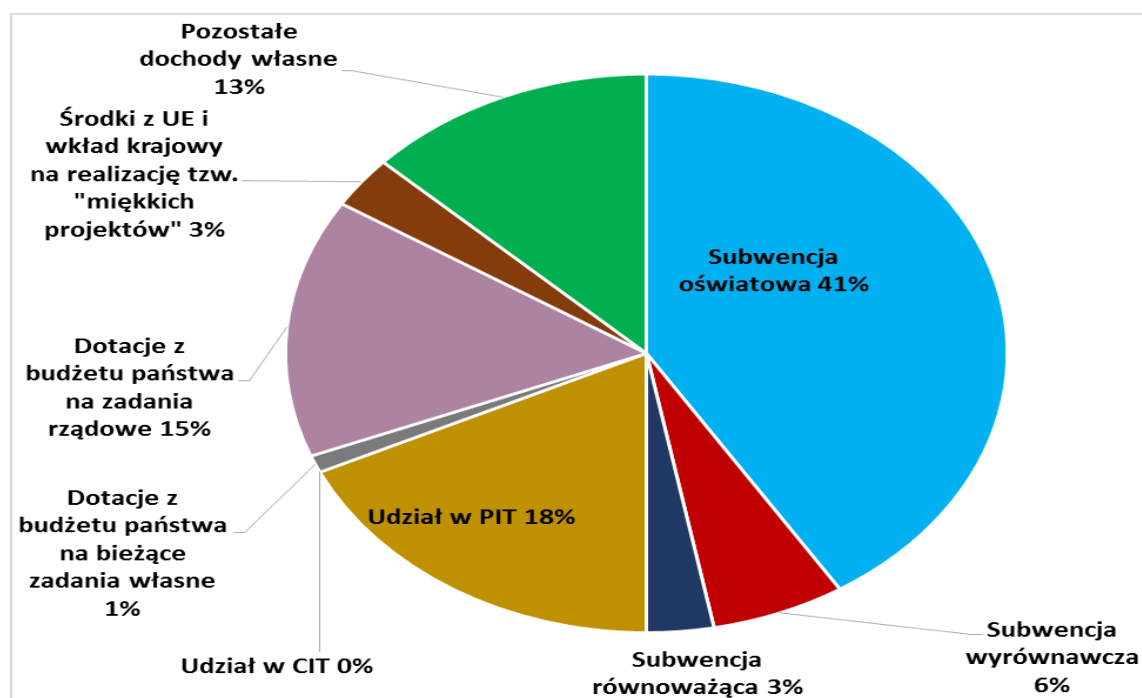
Otrzymano z państwowych funduszy celowych dochody w kwocie 150.000 zł z przeznaczeniem na:

- a) dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej budowy boiska wielofunkcyjnego przy I LO w Rykach w kwocie 150.000 zł.

2.3. Struktura dochodów wykonanych

2.3.1 Struktura dochodów bieżących w ujęciu rodzajowym

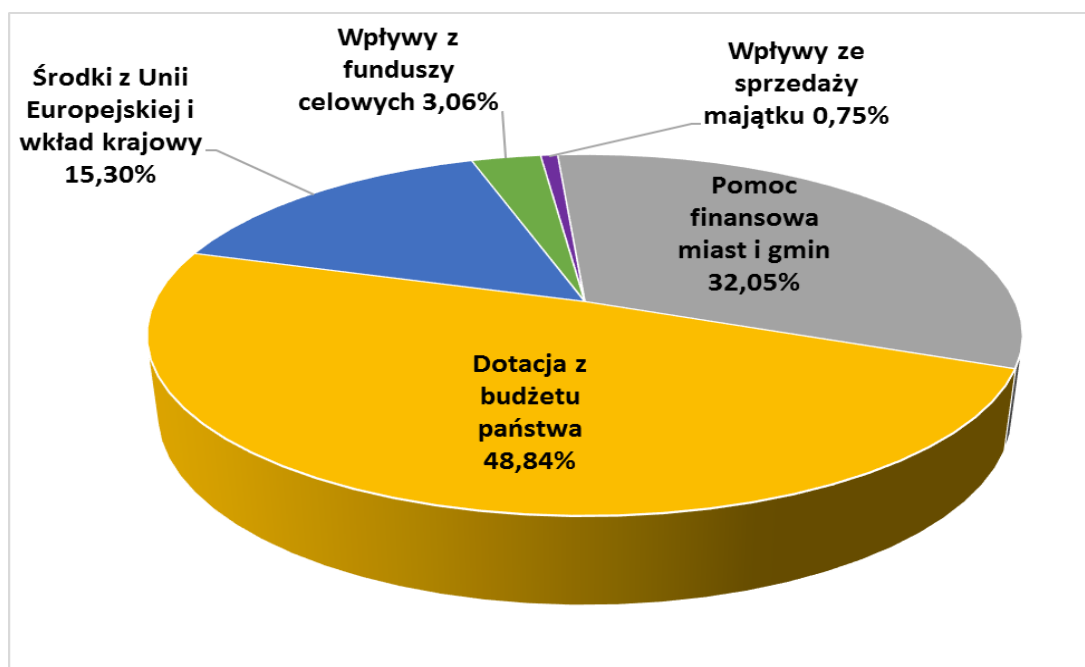
Wykres Nr 1



W dochodach bieżących subwencja oświatowa stanowi 41 % dochodów bieżących, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi 18%, a pozostałe dochody własne 13 % wykonanych dochodów bieżących.

2.3.2. Struktura dochodów majątkowych w ujęciu rodzajowym

Wykres Nr 2



W strukturze dochodów majątkowych największe dochody, bo 48,84% dochodów majątkowych, stanowi dotacja z budżetu państwa w ramach programu rządowego polegającego na dofinansowaniu modernizacji dróg powiatowych.

Duży procent bo 32,05% stanowi pomoc finansowa miast i gmin z terenu powiatu na dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych położonych na terenie poszczególnych miast i gmin.

Znaczną pozycję dochodową stanowią środki unijne oraz wkład krajowy w postaci dotacji celowej z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne - 15,30 % wykonania dochodów.

Natomiast wpływy z funduszy celowych stanowi 3,06% wykonanych dochodów, a wpływy ze sprzedaży majątku stanowią 0,75% dochodów majątkowych.

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

Na realizację zadań powiatu wydatkowano kwotę 54.920.639,59 zł, co stanowi 96,81% planu rocznego. Na zadania bieżące wydatkowano kwotę 47.058.546,85 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego, natomiast na zadania majątkowe wydatkowano kwotę 7.862.092,74 zł, co stanowi 89,57 % planu rocznego. Dyrektorzy i Kierownicy jednostek powiatu zaciągnęli zobowiązania w ramach swoich upoważnień w kwocie 3.381.534,03 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach budżetowych. Do najważniejszych zobowiązań niewymagalnych zaliczamy: dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r. oraz opłaty za media.

Plan i realizacja bieżących wydatków budżetowych wg działów

Tabela Nr 5

(w zł)

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6
	Wydatki bieżące	46 490 598,00	47 952 921,00	47 058 546,85	98,13%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00			
020	Leśnictwo	213 871,00	213 871,00	212 737,27	99,47%
050	Rybołówstwo i rybactwo	256 833,00	266 021,00	239 914,98	90,19%
600	Transport i łączność	1 998 686,00	1 970 011,00	1 969 765,63	99,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa	524 622,00	491 932,00	370 214,76	75,26%
710	Działalność usługowa	611 563,00	601 520,00	596 801,03	99,22%
720	Informatyka	159 430,00	504 690,00	312 190,83	61,86%
750	Administracja publiczna	5 616 387,00	5 906 249,00	5 751 046,31	97,37%
752	Obrona narodowa	7 000,00	7 000,00	6 947,71	99,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 936 900,00	3 897 410,00	3 894 529,73	99,93%
757	Obsługa długu publicznego	276 071,00	222 071,00	212 429,38	95,66%
758	Różne rozliczenia	1 773 077,00	243 608,00	243 607,84	100,00%
801	Oświata i wychowanie	18 446 856,00	20 129 913,00	19 853 548,64	98,63%
851	Ochrona zdrowia	2 297 000,00	2 094 300,00	2 083 205,05	99,47%
852	Pomoc społeczna	5 157 498,00	5 762 765,00	5 686 249,50	98,67%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 472 471,00	1 542 866,00	1 540 499,34	99,85%
854	Edukacyjna opieka wychowania	2 622 333,00	2 994 830,00	2 994 779,31	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 000,00	89 780,00	76 309,66	85,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 000,00	87 084,00	86 779,56	99,65%
926	Kultura fizyczna i sport	927 000,00	927 000,00	926 990,32	100,00%

Plan i realizacja wydatków bieżących w układzie rodzajowym

Tabela Nr 6

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonanie
1	2	3	4	5	6
I	Wydatki bieżące	46 490 598,00	47 952 921,00	47 058 546,85	98,13%
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	28 095 343,00	30 138 997,00	30 121 725,78	99,94%
2.	Wydatki na zadania statutowe	12 666 819,00	11 199 398,00	11 016 988,98	98,37%
3.	Dotacje na zadania bieżące	2 079 935,00	2 153 577,00	2 153 549,96	100,00%
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 337 958,00	1 479 770,00	1 471 998,19	99,47%
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	2 034 472,00	2 759 108,00	2 081 854,56	75,45%
6.	Obsługa długu	276 071,00	222 071,00	212 429,38	95,66%

3.1. Wydatki bieżące (załącznik Nr 2)

Wydatki bieżące na plan w wysokości 47.952.921,00 zł zostały wykonane w kwocie 47.058.546,85 zł, co stanowi 98,13 % 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.

Ad.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 30.138.997 zł, a wykonano w kwocie 30.121.725,78 zł, co stanowi 99,94 % 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 90.103 zł wydatkowano kwotę 89.491,03 zł, co stanowi 99,32%, w tym etatowy fundusz płac dla leśników, umowy zlecenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Na plan w wysokości 39.692 zł wydatkowano kwotę 39.421,51 zł, co stanowi 99,32%, w tym etatowy fundusz płac dla leśników prowadzących nadzór nad gospodarką leśną.

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

Na plan w wysokości 896.339 zł wydatkowano kwotę 896.097,81 zł, co stanowi 99,97% 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 73.379 zł wydatkowano 73.379 zł na wypłatę wynagrodzeń dla dwóch pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami skarbu państwa.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Na plan w wysokości 318.710 zł wydatkowano kwotę 318.708,15 zł, co stanowi 100% na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla 5 pracowników nadzoru budowlanego oraz sprzątaczk.

Dział 750 - Administracja Publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Na plan w wysokości 934.087 zł wydatkowano kwotę 932.497,11 zł, co stanowi 99,83% na etatowy fundusz płac osób wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

Na plan w wysokości 3.061.144 zł wydatkowano kwotę 3.048.570,11 zł, co stanowi 99,59% na etatowy fundusz płac pracowników starostwa, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz umowy zlecenia.

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej na plan w kwocie 22.367 zł wydano kwotę 22.366,05 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 sprzątaczk.

Dział 752 - Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowana kwota 1.900 zł była wydatkowana w całości na wypłatę wynagrodzenia za przeprowadzenie szkolenia obronnego w ramach zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe PSP

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 3.345.773 zł, z czego wydatkowano 3.345.767,36 zł, co stanowi 100 % na wynagrodzenia osobowe i pochodne dla 57 pracowników w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz wynagrodzenia bezosobowe dla sprzętaczek.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Kwota w wysokości 1.000 zł nie została wydatkowana z powodu nie przeprowadzenia ćwiczeń z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 - Licea Ogólnokształcące

Na plan w wysokości 3.263.275 zł, wydatkowano kwotę 3.263.266,15 zł, co stanowi 100% na 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. Wyplacono nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno- rentowe. Niektóre zadania doraźnie realizowano w oparciu o pracowników zatrudnionych na umowę o dzieło lub umowę zlecenie.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 - Szkoły Zawodowe

Na plan w wysokości 12.053.623 zł, wydatkowano kwotę 12.053.598,75 zł, co stanowi 100% na wynagrodzenia wynikające z umów o pracę, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Wyplacono nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno- rentowe. Niektóre zadania doraźnie realizowano w oparciu o pracowników zatrudnionych na umowę o dzieło lub umowę zlecenie.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania spec. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych

Na plan w wysokości 129.188 zł, wydatkowano kwotę 129.177,79 zł, co stanowi 99,99% wykonania planu rocznego. W grupie tej ujęto wydatki na wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę dla pracowników pedagogicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy. Niektóre zadania doraźnie realizowano w oparciu o pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Na plan w kwocie 7.396 zł w 2015 r. wydatkowano kwotę 7.395,02 zł co stanowi 99,99 % planu rocznego. Środki w kwocie 5.145,02 zł wydatkowano na pokrycie kosztów niekwalifikowalnych projektu „Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w Powiecie ryckim”, oraz na opłacenie ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego w kwocie 2.250 zł.

Liczba uczniów w szkołach wg sprawozdania SIO na dzień 30 września

Tabela Nr 7

Szkoła	Rok szkolny 2014/2015	Rok szkolny 2015/2016
1	2	3
I LO w Rykach	329	352
ZSZ Nr 1 w Rykach	542	478
ZSZ Nr 2 w Rykach	495	458
ZSZ Nr 1 w Dęblinie	342	373
ZSZ Nr 2 w Dęblinie	373	338
ZS w Sobieszynie	51	65
Ogółem	2132	2064
Liczba uczniów w szkołach niepublicznych	954	683
Ogółem powiat	3086	2747

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

Tabela Nr 8

Nazwa jednostki	Ogółem		Stażyści		Kontraktowi		Mianowani		Dyplomowani		Bez stopnia	
	30.09.14	30.09.15	30.09.14	30.09.15	30.09.14	30.09.15	30.09.14	30.09.15	30.09.14	30.09.15	30.09.14	30.09.15
I LO w Rykach	26,82	26,01	2,01	1,00	2,50	2,73	4,03	2,99	18,17	19,18	0,11	0,11
ZSZ Nr 1 w Rykach	51,03	49,35	1,24	0,00	3,66	3,47	14,43	12,20	31,70	33,68	0,00	0,00
ZSZ Nr 2 w Rykach	52,43	51,68	1,50	1,00	3,00	2,41	10,39	11,07	37,54	37,20	0,00	0,00
ZSZ Nr 1 w Dęblinie	42,88	47,90	1,50	4,73	5,75	4,84	11,39	13,88	22,37	21,95	1,87	2,50
ZSZ Nr 2 w Dęblinie	35,31	30,61	1,65	0,00	2,67	3,45	8,80	6,40	22,19	20,76	0,00	0,00
ZS w Sobieszynie	12,11	11,41	0,00	0,00	1,42	0,52	8,85	8,77	1,84	2,12	0,00	0,00
Poradnia Psych.Ped. w Rykach	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. w Dęblinie	10,00	9,01	1,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,01	6,00	6,00	0,00	0,00
Razem:	239,58	235	8,9	6,73	21,00	18,42	60,89	59,32	146,81	147,9	1,98	2,61

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Na plan w wysokości 1.293.071 zł, wydatkowano kwotę 1.293.066,60 zł, co stanowi 100% na wynagrodzenia osobowe dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Leopoldowie, nagrody jubileuszowe 26.673,99 zł, etatowy fundusz płac 992.150,01 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 74.397,10 zł.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Na plan w wysokości 222.000 zł na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 221.998,89 zł, co stanowi 100% na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla 6 pracowników zatrudnionych w Ośrodku Wsparcia w Leopoldowie, oraz umowy zlecenia dla osoby zastępującej psychologa i kierownicę.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 156.796,23 zł. Dla 2 rodzin zawodowych w ramach umowy zlecenia zaplanowano kwotę 83.417 zł, wydatkowano kwotę 83.416,84 zł co stanowi 100%. Ponadto zatrudniono 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach umowy o pracę z dofinansowaniem z „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej”.

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Na plan w wysokości 559.472 zł, wydatkowano kwotę 559.471,41 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 3.300 zł, a wydano kwotę 3.150 zł, co stanowi 95,45% 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 1.250.556 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatkowano kwotę 1.249.960,40 zł co stanowi 99,95%, w tym etatowy fundusz płac i nagrody 957.955,95 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 – 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 wydatkowano na wynagrodzenia z tytułu godzin ponadwymiarowych dla osób prowadzących zajęcia z zakresu psychologii, pedagogiki i logopedii, oraz pochodnych od tych zajęć, dodatkowe wynagrodzenie roczne i umów zlecenie. Plan w wysokości 25.669 zł zrealizowano w kwocie 25.663,67 zł, co stanowi 99,98%.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Wynagrodzenia i pochodne w poradniach w kwocie 1.173.021,47 zł zostały zrealizowane w 100% w stosunku do planu wydatków. W ramach wynagrodzeń wypłacono nagrody jubileuszowe i nagrody Dyrektora pracownikom poradni. Niektóre zadania doraźnie realizowano w oparciu o pracowników zatrudnionych na umowę o dzieło lub umowę zlecenie.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Na plan w wysokości 1.216.253 zł wydatkowano kwotę 1.216.251,27 zł co stanowi 100% realizacji wydatków. Przy trzech Zespołach Szkół prowadzone są internaty dla uczniów, w których łącznie zatrudnia się pracowników na 26,7 etatu. W grupie tej ujęto wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów o pracę dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy. Ponadto wypłacono nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe dla pracowników internatów.

Liczba wychowanków w internatach wg sprawozdania SIO na 30 września

Tabela Nr 9

Internat	2014/2015	2015/2016
ZSZ Nr 1 w Rykach	45	46
ZSZ Nr 1 w Dęblinie	93	115
ZS w Sobieszynie	45	58
Ogółem	183	219

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Na plan w wysokości 710 zł wydatkowano kwotę 710 zł na wypłatę wynagrodzenia za namalowanie obrazu.

Ad.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Na sfinansowanie realizacji zadań statutowych zaplanowano kwotę 11.199.398 zł, a wykonano w kwocie 11.016.988,98 zł, co stanowi 98,37 %. 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 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Na plan w wysokości 41.200 zł wydatkowano kwotę 41.155,04 zł, co stanowi 99,89 % na zakup odzieży ochronnej dla leśników, usługi telefoniczne, podróże służbowe oraz wykonano uproszczone plany urządzania lasów.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Na plan w wysokości 8.495 zł wydatkowano kwotę 8.333,13 zł, co stanowi 98,09% 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 1.056.572 zł wydatkowano kwotę 1.056.568,01 zł, co stanowi 100 % na :

1. wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki wydano 191.463,71 zł, w tym kwota 25,89 zł stanowi odsetki od udzielonej pomocy powstałych po rozwiązaniu umowy w sprawie finansowania prac interwencyjnych z PUP Ryki.
2. wydatki letniego utrzymania dróg i remontów wydano 710.519,49 zł i wydatki obejmują:

Tabela Nr 10

(w zł)

Zakup emulsji asfaltowej do remontów cząstkowych	142 tony	188 356,26
Zakup gysu bazaltowego do remontów cząstkowych, kruszywa 0-31,5 oraz pospółki do remontów dróg gruntowych	500 ton gysu 546 ton kruszywa 450 ton pospółki	102 152,11
Zakup masy asfaltowej na zimno do remontów bieżących nawierzchni	52 tony	25 319,55
Zakup znaków pionowych oraz farby do oznakowania poziomego w celu remontu istniejącego oznakowania	-	14 222,80
Letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Ryki oraz Dęblin (koszenie poboczy, zamiatanie)	-	60 670,17
Zakup przepustów betonowych oraz remont przepustów pod drogą powiatową w m. Kletnia, Grabów Szlachecki, Bobrowniki	-	27 889,72
Profilowanie równiarką drogi gruntowej Zalesie, Dąbia, Chojdaczka, Wygranka	-	3 118,05
Wykonanie zjazdów z kostki brukowej na ul. Żytniej	-	9 892,23
Poprawa odwodnienia korony drogi na odcinku Brzeziny - Zielonka oraz czyszczenie przepustów w miejscowościach Lendo Wielkie, Przykwa i Czernic	-	27 620,01
Pielęgnacja drzew alejowych na terenie miasta Dęblin w ciągu ul. Lipowej	-	29 500,20
Zakup drzew i palików do nasadzeń	-	7 998,66
Odtworzenie rowu na drodze powiatowej Kleszczówka - Bobrowniki	-	15 886,93
Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego w m. Dęblin	-	5 653,08
Wykonanie pomiaru natężenia ruchu na skrzyżowaniach kolejowych z drogami powiatowymi	-	7 872,00
Zakup paliwa dla taboru ZDP (samochody, ciągniki, narzędzia spalinowe)	-	108 126,76
Zakup części samochodowych	-	39 790,06
Remonty maszyn i urządzeń	-	36 450,90

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 154.584,81 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan w wysokości 418.553 zł wydano kwotę 296.835,76 zł co stanowi 70,92 % z tego na zadania z zakresu administracji rządowej wykorzystano kwotę 10.361,11 zł na zapłatę odsetek w wysokości 240 zł za nieterminową wpłatę podatku od nieruchomości za lata 2009-2014 do Urzędu Gminy w Ułężu, na wypłatę zaliczki w wysokości 519,05 zł dla Komornika Sądowego w celu wyegzekwowania należności za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa oraz zwrot kosztów procesu zgodnie z wyrokiem kwoty 539 zł. Ponadto sporządzono operaty szacunkowe do aktualizacji opłaty za wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd. Mniejsze wydatkowanie środków na zadania zlecone wynika z złożonej blokady na kwotę 12.714 zł. W ramach zadań własnych wykorzystano kwotę 286.474,65 zł, co stanowi 72,96% na opłaty za media wywóz nieczystości, doradztwo prawne, opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na przebudowę odcinków dróg powiatowych ogłoszenia w prasie, wypłatę odszkodowań za wywłaszczenia z gruntów. Mniejsze wykonanie związane jest z mniejszym niż zakładano zużyciem mediów przez najemców.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne

Na plan w wysokości 250.957 zł wydatkowano kwotę 246.242,93 zł co stanowi 98,12 % . W ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 100.000 zł na wykonanie numerycznej mapy zasadniczej dla obrębów w gminie Ryki i gminie Kłoczew. W ramach zadań własnych wykorzystano kwotę 50.548,93 zł, na aktualizację oprogramowania, zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarek, szkolenia, usługi informatyczne oraz dofinansowano wykonanie numerycznej mapy zasadniczej dla obrębów w gminie Ryki i gminie Kłoczew. Kwotę 95.694 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z uwagi na niedotrzymanie terminu zakończenia prac przez wykonawcę numerycznej mapy zasadniczej dla obrębów gminy Stężycza.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Na plan w wysokości 31.853 zł wydatkowano kwotę 31.849,95 zł, co stanowi 99,99% na koszty stałe związane z utrzymanie jednostki i ZFŚS. Kwota 263 zł stanowi odsetki od zaległych składek ZUS w związku z dokonaniem korekty dokumentów rozliczeniowych za osobę zatrudnioną na umowę zlecenie.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Na plan w wysokości 8.372 zł wydatkowano kwotę 8.277,28 zł, co stanowi 98,87% 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 1.208.195 zł wydatkowano kwotę 1.191.372,99 zł, co stanowi 98,61 % głównie na zakup druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych (507.920 zł), media, szkolenia pracowników 15.902 zł, usługi remontowe, odpis na ZFŚS (88.860 zł).

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Na plan w wysokości 25.520 zł wydatkowano kwotę 25.517,77 zł, co stanowi 99,99% z tego na zadania zakresu administracji rządowej wykonano 10.130,77 zł na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, wynajem lokalu, delegacje członków Powiatowej Komisji Lekarskiej. W ramach zadań realizowanych w formie porozumień wykonano 15.387 zł na zapłatę za przeprowadzone badania specjalistyczne poborowych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na plan w wysokości 41.990 zł wydatkowano kwotę 41.884,35 zł, co stanowi 99,75% na wydatki związane z promocją powiatu takie jak, balony z herbem, teczki, trofea, znicze, wianki okolicznościowe, wykup stron w prasie lokalnej, opłaty członkowskie oraz dofinansowanie przedsięwzięć organizowanych przez inne podmioty,

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na plan w wysokości 11.350 zł wydatkowano kwotę 11.349,81 zł, co stanowi 100% 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 3.353,33 zł stanowi w 98,48% planu na zakup materiałów biurowych oraz przeprowadzenie szkoleń obronnych i akcji kurierskiej w ramach zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji

Kwota 5.000 zł została przeznaczona w całości na dofinansowanie wykonania sztandaru oraz wyposażenia poczty sztandarowego dla Komendy Policji w Rykach.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe PSP

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 379.423 zł, z czego wydatkowano kwotę 379.401,04 zł, co stanowi 99,99% na wydatki stałe związane z utrzymaniem jednostki, remonty, zakup paliwa do samochodów, przegląd i naprawa sprzętu, szkolenia pracowników i funkcjonariuszy oraz badania profilaktyczne.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Na plan w wysokości 14.100 zł wydatkowano kwotę 12.248,29zł, co stanowi 86,87% na zakup wyposażenia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, zakup nagród rzeczowych i pucharów dla uczestników konkursu z zakresu bezpieczeństwa.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

Zaplanowana kwota w wysokości 243.608 zł została przeznaczona na zwrot nienależnie pobranej subwencji oświatowej za 2011 rok. Zwrotu dokonano na podstawie Decyzji Ministra Finansów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 - Licea Ogólnokształcące

Na plan w wysokości 343.938 zł wydatkowano kwotę 342.442,81 zł, co stanowi 99,57% planu wydatków. Znaczną część wydatków bieżących stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 138.020 zł. Wysokość odpisu na jednego nauczyciela to kwota 2.879,91 zł, odpis na pozostałych pracowników to kwota 1.093,93 zł. Pozostałą kwotę stanowiły stałe wydatki związane z utrzymaniem jednostki: m.in. zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za media i telefony. W grupie tej ujęto koszty wyjazdu młodzieży szkolnej na Pływalnię, szkolenie pracowników w kwocie 1.200 zł, oraz wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 2.514,73 zł co stanowiło wkład własny w realizację zadania ekologicznego. Na Odsetki karne w kwocie 914,09 zł zostały wypłacone z zasądzanego odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 - Szkoły Zawodowe

Na plan w wysokości 1.671.112 zł wydatkowano kwotę 1.671.049,60 zł, co stanowi 100 % planu wydatków. Znaczną część wydatków bieżących stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 665.619,57 zł dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. Pozostałą kwotę stanowiły wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki, zakup pomocy dydaktycznych, zakup księgozbioru, drobne remonty, zakup usług w zakresie praktycznej nauki jazdy samochodem kategorii B, szkoleń w ramach praktycznej nauki zawodu i kursu w zawodzie fryzjer. W grupie tej ujęto koszty wyjazdu młodzieży szkolnej na Pływalnię, oraz zrealizowano wydatki związane z ochroną środowiska współfinansowane z WFOŚiGW. Zrealizowano programy pod nawą:

- a. „Edukacja ekologiczna z ZSZ 1 w Rykach na rzecz poprawy środowiska naturalnego w Powiecie Ryckim” Wkład własny stanowiła kwota 5.209,70 zł dofinansowanie 2.000 zł,
- b. „Zagospodarowanie zielenią terenu posesji Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach” wkład własny stanowiła kwota 5.573,40 zł dofinansowanie kwota 2.000 zł.

Na szkolenie pracowników wydatkowano kwotę 8.570 zł. W ramach wydatków bieżących dokonano zwrotu części kosztów stypendium stażowych jako niekwalifikowalnych w kwocie 6.393,60 zł. W związku z przypadającym świętem w miesiącu sierpniu (a tym samym dniem wolnym od pracy), staże nie zostały zrealizowane w pełnym wymiarze godzinowym przypadającym na jednego uczestnika.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan w wysokości 44.699 zł wydatkowano 42.828,70 zł, co stanowi 95,82% na dopłaty do czesnego dla nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe. W 2015r. Zarząd Powiatu

w Rykach przyznał dofinansowanie do czesnego ogółem 4 nauczycielom, maksymalna kwota dofinansowania do czesnego wynosiła 800 zł. Poza tym, środki wykorzystano na organizację pozostałych form doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym seminariów, konferencji, przygotowanie materiałów szkoleniowych. Na szkolenie nauczycieli przeznaczono 33.893,10 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania spec. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych

Na realizację zadań specjalnych zaplanowano kwotę 52.981 zł, z czego wydano 52.976,47 zł co stanowi 99,99% realizacji planu wydatków. W ramach zadania przeprowadzono zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, konsultacje i porady. W grupie tej ujęto zakup stolików dla młodzieży niepełnosprawnej, zakup wyposażenia w celu ułatwienia nauki i pracy tj. projektor, ekran naścienny głośniki do komputerów. Zakup materiałów do wyposażenia łazienki w ramach przystosowania pomieszczenia dla osób niepełnosprawnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Na plan 111.495 zł wydatkowano 108.177,74 zł co stanowi 97,02%. Znaczną część wydatków bieżących stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 97.467 zł dla nauczycieli będącymi emerytami lub rencistami szkoły. Pozostałą kwotę wydatkowano m.in. na aktywację i dostęp on-line do serwisu prawnego, zakup nagród dla zwycięzców konkursu na najciekawsze stoisko Powiatowych Targów Edukacji i Pracy, na opłacenie postępowań egzaminacyjnych awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 2.090.000 zł, z czego wydano kwotę 2.078.958 zł, co stanowi 99,47%, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Liczba osób nie pobierających zasiłku objętych składką na ubezpieczenie zdrowotne za 2015 rok to 36.224 osób.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Na plan w wysokości 4.300 zł wydatkowano kwotę 4.247,05 zł, co stanowi 98,77% na zakup pasków do glukometrów na potrzeby realizacji akcji zdrowotnych, nagród dla laureatów konkursów promujących zdrowie, wkład własny do realizacji projektu z udziałem środków z UE.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo- wychowawcze

Na plan w wysokości 1.496.139 zł wydatkowano kwotę 1.494.601,85 zł, co stanowi 99,90% na wydatki związane z utrzymaniem 40 dzieci pochodzących z Powiatu Ryckiego w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Na plan w wysokości 400.695 zł wydatkowano kwotę 400.689,61 zł, co stanowi 100 % na bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Leopoldowie, zakup środków żywności (119.923zł), zakup leków, odpis na ZFŚS (39.456 zł), szkolenia pracowników 1.649 zł).

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Na plan w wysokości 84.891 zł wydatkowano kwotę 84.887,90 zł, co stanowi 100 % na zakup paliwa do samochodu, media, odpis na ZFŚS (7.110 zł), szkolenia pracownicze (600 zł).

Dział 85204 – Rodziny zastępcze

Na plan w wysokości 287.348 zł wydatkowano kwotę 283.908,33 zł, co stanowi 98,80% na zwrot wydatków związanych z utrzymaniem 22 dzieci pochodzących z Powiatu Ryckiego w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Na plan w wysokości 86.984 zł wydatkowano kwotę 86.982,40 zł, co stanowi 100% na opłaty stałe związane z utrzymaniem jednostki, zakupiono i zaktualizowano programy komputerowe antywirusowy, płacowy, finansowo-księgowy oraz dokonano odpisu na ZFŚS (13.583 zł) i szkolenia pracownicze (840zł).

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistyczne poradnictwa i ośrodki interwencji kryzysowej

Na plan w wysokości 1.700 zł, wydatkowano kwotę 1.699,99 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 121.584 zł wydatkowano kwotę 121.423,13 zł, co stanowi 99,87 % na wydatki stałe związane z utrzymaniem jednostki w Rykach i Filii w Dęblinie, zakup wyposażenia, szkolenia pracowników (440 zł), odpis na ZFŚS (36.145 zł).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan w wysokości 9.776 zł zrealizowano w kwocie 9.774,39 zł co stanowi 99,98%. W grupie tej ujęto zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do przeprowadzania zajęć terapeutycznych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Wydatki zrealizowane są w dwóch poradniach w Rykach i Dęblinie w kwocie 132.792,17 zł co stanowi 99,98% planu po zmianach. W grupie tej ujęto wydatki w ramach odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 59.897 zł dla pracowników poradni, stałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, zakup pomocy dydaktycznych, licencji i programu komputerowego.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Środki finansowe, w kwocie 365.721,47 zł tj. 100% planu wydatków, przeznaczono na:

odpis na ZFŚS 60.395 zł, bieżące funkcjonowanie internatów, zakup środków żywności, remont i zakup wyposażenia do 8 pokoi w internacie przy ZSZ Nr 1 W Dęblinie oraz przeglądy i naprawy urządzeń ciepłowniczych, wodociągowych i przeciwpożarowych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Środki w kwocie 8.233 zł zrealizowano w 100%. Zarząd Powiatu w Rykach przyznał dofinansowanie do czesnego ogółem 4 nauczycielom poradni, maksymalna kwota dofinansowania do czesnego wynosiła 800 zł. Łączna wartość dofinansowania wynosiła 4.800 zł. W grupie tej ujęto wydatki na szkolenia i konferencje wraz z dojazdami dla nauczycieli w kwocie 3.433 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Kwotę 5.622 zł wydatkowano w 100 %, na odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na plan w wysokości 89.780 zł, wydatkowano kwotę 76.309,66 co stanowi 85% , na przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na obszarze powiatu wydatkowano kwotę 7.029 zł. W ramach wydatków na ochronę środowiska środki wydatkowano na edukację ekologiczną, zakupiono sprzęt ogrodowy na potrzeby starostwa, wykonano uproszczone plany urządzania lasów (46.726 zł),. Mniejsze wykonanie związane jest z uzyskaniem dofinansowania z WFOŚiGW w Lublinie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Na plan w wysokości 17.974 zł wydatkowano kwotę 17.674,87 zł, co stanowi 98,34% na zakup nagród rzeczowych i statuetek dla uczestników przeglądów teatralnych, festiwalu piosenek o randze powiatowej, sfinansowano koszty przejazdu , wynajmu sceny na imprezy kulturalne w Kazimierzu, Spale i Końskowoli.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Na plan w wysokości 23.000 zł wydatkowano kwotę 22.990,32 zł, co stanowi 99,96% 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 2.153.549,96 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, w tym dotacje na zadania oświatowe stanowi kwota 1.032.700,17 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 2.807,10 zł,
- 2) powiatowi Puławskiemu na sfinansowanie działalności Powiatowego Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach w kwocie 15.624 zł,
- 3) miastu Dęblin na dofinansowanie udziału 25 osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej w Dęblinie przekazano kwotę 42.600 zł,
- 4) powiatowi Kozienskiemu na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej przekazano kwotę 7.920 zł,
- 5) powiatowi Garwolińskiemu na dofinansowanie udziału 2 osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej w Żelechowie przekazano kwotę 3.288 zł,
- 6) bibliotece powiatowej na jej działalność statutową przekazano kwotę 61.994,69 zł.
- 7) Pływalni Powiatowej na dofinansowanie działalności bieżącej przekazano kwotę 900.000 zł,

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

- 1) Liceum Ogólnokształcącym w Rykach i Dęblinie w kwocie 135.005,43 zł
 - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Rykach 105.539,12 zł,
 - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Dęblinie 29.466,31 złWedług rozliczenia za okres od 1.01.2015 do 31.12.2015 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Dęblinie nie wykorzystało dotacji przyznanej na dany rok. Kwota 62,63 zł podlegała zwrotowi do dnia 31.01.2016. Zwrot nastąpił 24.02.2016 roku.
- 2) Szkołom Zawodowym w kwocie 882.070,74 zł.
 - Pierwsze Prywatne Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych w Rykach 97.474,56 zł. Szkoła prowadziła działalność do dnia 31.08.2015r
 - Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych w Rykach w kwocie 784.596,18 zł
- 3) warsztatom terapii zajęciowej w Rykach na dofinansowanie udziału 60 osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej w Rykach przekazano kwotę 102.240 zł, co stanowi 100% planu.

Ad. 4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: zryczałtowane diety dla radnych, świadczenia dla rodzin zastępczych, wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, dodatkowe świadczenia przysługujące funkcjonariuszom straży pożarnej. Na wyżej wymienione wydatki zaplanowano kwotę 1.479.770 zł, a wykonano w kwocie 1.471.998,19 zł, co stanowi 99,47 % planu rocznego.

Dział 020 Leśnictwo

Na plan w wysokości 34.381 zł wydatkowano kwotę 34.336,56 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 17.100 zł wydatkowano kwotę 17.099,81 zł, co stanowi 100 %, na zakup odzieży roboczej, środków czystości oraz wody pitnej dla pracowników Zarządu Dróg Powiatowych.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75019 - Rady powiatów

Na wypłaty diet dla radnych zaplanowano kwotę 163.628 zł, a wydatkowano kwotę 163.595 zł, co stanowi 99,98 % zł.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

Na plan w wysokości 6.300 zł wydatkowano kwotę 3.879,63 zł na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, jak: ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, refundację okularów. Mniejsze wykonanie wynika z mniejszej liczby wypłaconych refundacji za okulary.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na plan w wysokości 30.250 zł wydatkowano kwotę 30.177,31 zł na zwrot opłat za karty pojazdu na podstawie prawomocnych wyroków.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Kwota 1.694,38 zł została wydatkowana na wypłatę świadczenia osobistego w ramach treningu akcji kurierskiej.

W dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W zakresie zadań zleconych zaplanowano kwotę 152.114 zł, a wydatkowano kwotę 152.113,04 zł na wypłatę dodatkowych świadczeń dla funkcjonariuszy straży pożarnej, jak: pomoc mieszkaniową, dopłatę do wypoczynku i zasiłki na zagospodarowanie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 - Licea Ogólnokształcące

Środki w kwocie 32.189,99 zł, stanowią 99,97% realizacji planu wydatków po zmianach. W grupie tej ujęto:

- zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli emerytów,
- wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 - Szkoły Zawodowe

Na plan w wysokości 13.644 zł wydatkowano 13.642,74 zł co stanowi 99,99%, na wypłatę świadczeń zdrowotnych, zakup odzieży ochronnej i obuwia ochronnego, świadczenia wynikające z przepisów bhp.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W związku z mniejszą liczbą wniosków o pomoc zdrowotną oraz mniejszymi wydatkami nauczycieli na leczenie, zaplanowana kwota na pomoc zdrowotną w 2015 r. nie została wykorzystana w kwocie 3.750 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Na plan w wysokości 57.383 zł wydatkowano kwotę 55.975,37 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 1.000 zł wydatkowano 1.000 zł, na zakup napojów chłodzących, okularów korekcyjnych oraz odzieży ochronnej.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Na plan w kwocie 895.055 zł wydatkowano kwotę 895.025,71 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 1.684 zł wydatkowano kwotę 1.683,42 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 1.486 zł wydatkowano kwotę 1.485,36 zł na zakup napojów chłodzących oraz refundację okularów korygujących.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan w wysokości 400 zł zrealizowano w 99,97% tj. 399,87 zł. Środki przeznaczono na zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi, oraz dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan w wysokości 18.900 zł zrealizowano w 100%. W grupie tej ujęto wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli w ZS w Sobieszynie. Ponadto środki przeznaczono na zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi, oraz dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan w wysokości 38.400 zł zrealizowano w 100%. W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonano wypłaty stypendiów za wybitne osiągnięcia w nauce w ramach „Lokalnego

programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży w powiecie ryckim” dla 64 uczniów. Wysokość stypendium wyniosła po 600 zł. 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.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zgodnie z planem wydatkowano kwotę 6.400 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 2.034.472 zł, po zwiększeniach dokonanych w ciągu roku plan wynosił 2.759.108 zł, wydatkowano kwotę 2.081.854,56 zł, co stanowi 75,45 % planu rocznego.

W ciągu roku dokonano zmian planu wydatków na kwotę 724.636 zł z następujących źródeł :

- 2) zwiększono o kwotę 9.188 zł dotację celową na realizację projektu w Zespole Szkół w Sobieszynie „Działania wodno – środowiskowe”,
- 3) pozostałych niewydatkowanych środków w 2014 roku na realizację projektu w Powiatowym Urzędzie Pracy „Nowa kadra – większe możliwości ” o kwotę 1.870 zł,
- 4) zwiększono o kwotę 345.260 zł z tego: dotację celową o kwotę 201.383 zł oraz pozostałe niewydatkowane środki z 2014 roku w kwocie 143.877 zł na realizację projektu z Starostwie Powiatowym „Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie ryckim, puławskim oraz gminach Wilków, Stężyca i Ułęż,
- 5) zwiększono o kwotę 259.200 zł z tego: dotację celową o kwotę 200.665 zł oraz wkład własny powiatu o kwotę 58.535 zł, na realizację projektu w Starostwie Powiatowym „Wystartuj z biznesem”,
- 6) zmniejszono o kwotę 62.040 zł z tego: dotację celową zmniejszono o kwotę 421.543 zł a zwiększono z niewydatkowanych środków z 2014 roku o kwotę 359.503 zł, na realizację projektu w Starostwie Powiatowym „Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli” ,
- 10) zwiększono o kwotę 103.121 zł z tego: dotację celową o kwotę 10.337 zł oraz pozostałe niewydatkowane środki z 2014 roku o kwotę 92.784 zł, na realizację projektu w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie „Mechanik lotniczy – zawód z przyszłością”,
- 11) zwiększono o kwotę 68.037 zł z tego: dotację celową w kwocie 68.762 zł a zmniejszono wkład własny powiatu o kwotę 725 zł, na realizację projektu w Powiatowym Centrum Pomocy

Rodzinie „Program upowszechniania aktywnej integracji wśród osób niepełnosprawnych oraz wychowanków opuszczających placówki i rodziny zastępcze”.

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

- 1) w ramach projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie ryckim i puławskim oraz gminach Wilków, Stężycza i Ułęż” wydatkowano kwotę 312.190,83 zł, na wynagrodzenia zespołu projektowego, przeszkolono pracowników z zakresu elektronicznego obiegu dokumentacji, e-PUAP, zakupiono wyposażenie Punktów Potwierdzenia Profilu Zaufanego. Mniejsze wykonanie wynika z oszczędności poprzetargowych. Celem głównym projektu jest podniesienie sprawności i jakości usług publicznych świadczonych przez JST, poprzez rozszerzenie zakresu usług świadczonych elektronicznie oraz zwiększenie wiedzy i kompetencji pracowników JST. Projekt swoim działaniem obejmuje 5 urzędów tj. Powiat Rycki i Puławski oraz gminy Ułęż, Stężycza i Wilków, Projekt był realizowany w latach 2014-2015.
- 2) w ramach projektu pn. „Wystartuj z biznesem Promocja Powiatu Ryckiego narzędziem rozwoju lokalnego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na plan w wysokości 390.236 zł wydatkowano 268.751,80 zł na udzielanie porad prawnych oraz organizację konferencji promujących powiat. Mniejsze wykonanie wynika z oszczędności poprzetargowych. Projekt był realizowany w całości w 2015 roku.
- 3) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Powiatowy Urząd Pracy w Rykach realizuje wieloletnie zadanie pn. „Nowa kadra większe możliwości”. Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy dla osób bezrobotnych. Na wynagrodzenia i pochodne dwóch osób zatrudnionych w ramach projektu w 2015 roku zaplanowano kwotę 21.112 zł, wydatkowano kwotę 19.502,45 zł.
Zadaniem zatrudnionych pracowników jest pozyskiwanie ofert pracy, a także pomoc w doborze odpowiedniego zawodu i przygotowanie bezrobotnych do rozmowy kwalifikacyjnej.
- 4) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany był projekt pn. „Program upowszechniania aktywnej integracji wśród osób niepełnosprawnych oraz wychowanków opuszczających placówki i rodziny zastępcze”. Na plan w wysokości 207.140 zł, wydatkowano kwotę 137.391,79 zł na opłatę kursów: Kurs spawania blach, szkolenie – zaawansowane zabiegi reanimacyjne, kurs prawa jazdy kat. B, szkolenie dekorator-projektant wnętrz, szkolenie operator wózków widłowych (kurs grupowy), zajęcia szkolne – korepetycje z języka angielskiego, matematyki, kurs na specjalistę ds. rachunkowości, kurs koparko-ładowarki kl. III, stypendia z tyt. odbywania stażu osób niepełnosprawnych, warsztaty „Poznaj swoje prawa”. Opłacono wydatki związane z obsługą i promocją projektu tj. ogłoszenie prasowe i opłaty bankowe itp. Dokonano odpisu na ZFŚS. Kwotę 55 582,63 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla Koordynatora, Doradcy do spraw osób niepełnosprawnych, personelu bezpośrednio i pośrednio realizującego projekt, dodatku specjalnego dla osoby zastępującej koordynatora projektu wraz z pochodnymi.

- 5) „Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli” program Starostwa Powiatowego, na plan w wysokości 961.217 zł wydatkowano kwotę 789.728,35 zł. Środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń dla kierownika projektu, managera finansowego, asystenta kierownika, dodatki specjalnego dla księgowego, specjalisty ds. płac i kadr, zamówień publicznych oraz radcy prawnego. Celem projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w szkołach i przedszkolach na terenie powiatu ryckiego. W ramach projektu wspomaganiami objęto 53 placówki, w tym: 6 przedszkoli, 24 szkoły podstawowe, 9 gimnazjów, 4 licea ogólnokształcące, 8 techników i 2 zasadnicze szkoły zawodowe; wsparcie otrzymało 719 nauczycieli; powstały 53 Roczne Plany Wspomagania; opracowano 1 Powiatowy Program Wspomagania; przeprowadzono 4187 godzin różnych form szkoleniowych; powołano 5 sieci współpracy i samokształcenia, w których uczestniczyło podczas 25 spotkań 141 osób Okres realizacji projektu od. 01.04.2014 do 30.09.2015 r.
- 6) „Mechanik lotniczy – zawód z przyszłością” - program Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie, na plan w wysokości 408.692 zł wydatkowano kwotę 314.374,36 zł. Okres realizacji projektu od 19.08.2013r - 18.08.2015r. na łączną kwotę 2.056.530 zł, w tym wkład pieniężny 1.781.690 zł i wkład niepieniężny 274.840 zł. Środki były wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne zespołu projektowego, nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia stacjonarne. W ramach projektu zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne, oraz zakup usług z zakresu dodatkowych zajęć z matematyki, fizyki i doradztwa zawodowego. Na przeprowadzenie praktyk zawodowych w Wojskowych Zakładach Lotniczych wydatkowano kwotę 97.975 zł. Celem projektu jest wzrost wiedzy i umiejętności uczniów oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej poprzez wdrożenie kompleksowego programu rozwojowego lotnictwa.
- 7) w ramach projektu pn. „Działania wodno – środowiskowe” program Zespołu Szkół w Sobieszynie na plan w wysokości 266.021 zł wydatkowano 239.914,98 zł. Jest to zadanie wieloletnie realizowane w latach 2013-2016 na kwotę 1.090.625 zł. W 2015 roku środki wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników gospodarstwa za okres VI-XII, ZFŚS pracowników gospodarstwa, oraz zakup środków do produkcji rybackiej. Celem projektu jest wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb.

Ad. 6. Obsługa długu publicznego

Na obsługę zadłużenia budżetu powiatu na plan w kwocie 222.071 zł, wydatkowano kwotę 212.429,38 zł, co stanowi 95,66 % planu rocznego, na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich do:

- 1) Banku Spółdzielczego na podstawie umowy z dnia 11.12.2006 r. w kwocie 13.735,26 zł,
- 2) Banku Spółdzielczego na podstawie umowy z dnia 29.09.2009 r. w kwocie 7.152,98 zł,
- 3) Banku PEKAO S.A. na podstawie umowy z dnia 05.10.2010 r. w kwocie 68.595,48 zł,
- 4) Banku Spółdzielczego na podstawie umowy z dnia 21.12.2012 r. w kwocie 82.617,39zł,
- 5) WFOŚiGW na podstawie umowy z dnia z dnia 8.09.2014 r. w kwocie 25.963,72 zł,
- 6) Banku Spółdzielczego na podstawie umowy z dnia 27.11.2014 r. w kwocie 12.590,20 zł,

- 7) Banku Spółdzielczego za kredyt zaciągnięty w ciągu roku w rachunku na pokrycie deficytu występującego w ciągu roku budżetowego w kwocie 1.774,35 zł.

Ze względu na znaczne wydatki bieżące w oświacie oraz konieczność dofinansowania z dochodów własnych oprócz subwencji oświatowej poniżej przedstawiono szczegółowe źródła finansowania zadań oświatowych oraz wydatki w układzie rodzajowym.

Struktura wydatków w oświacie w 2015 roku

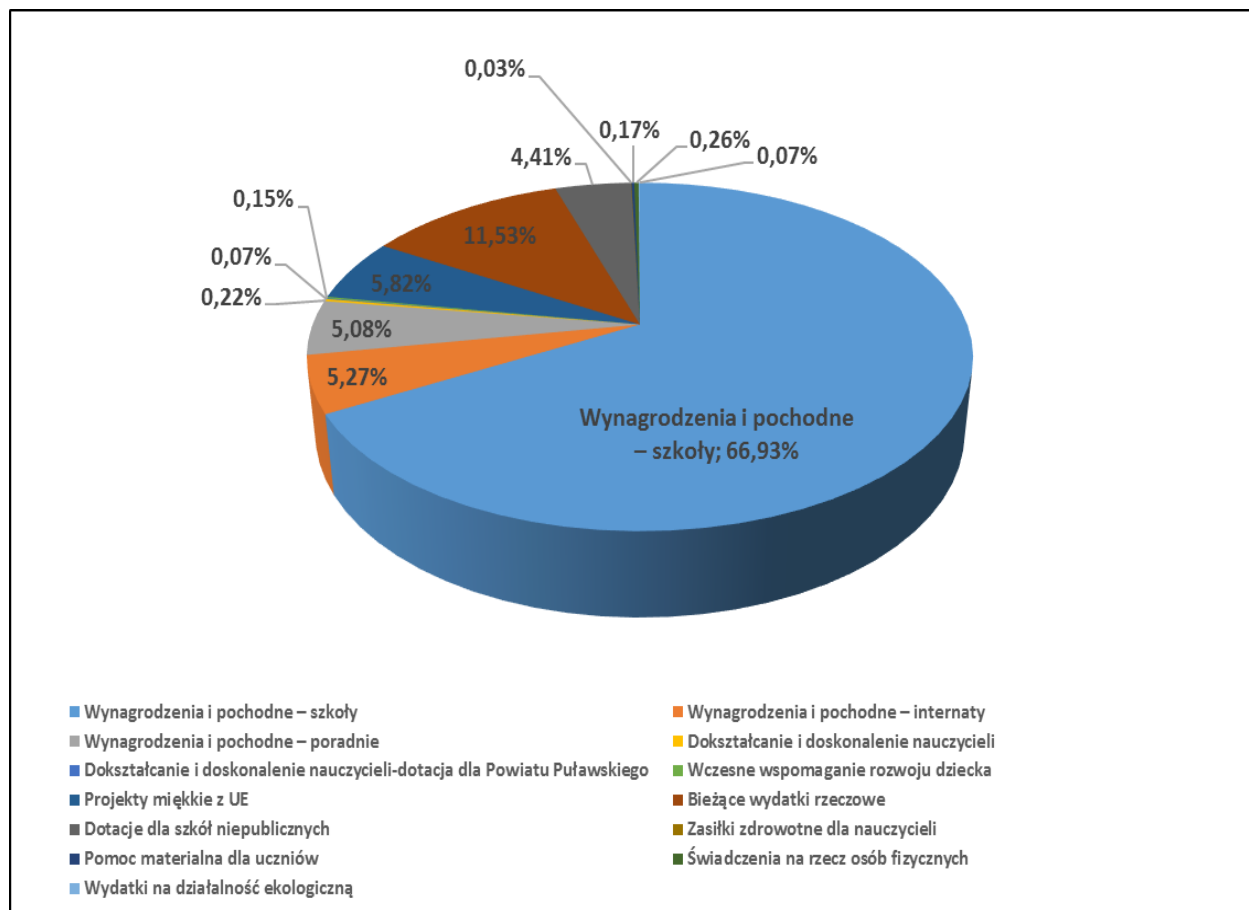
Tabela Nr 11

(w zł)

Lp.	Rodzaj wydatku	Kwota wydatku	% struktura wykonania
1	Wynagrodzenia i pochodne – szkoły	15 453 437,71	66,93%
2	Wynagrodzenia i pochodne – internaty	1 216 251,27	5,27%
3	Wynagrodzenia i pochodne – poradnie	1 173 021,47	5,08%
4	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 061,70	0,22%
5	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- dotacja dla Powiatu Puławskiego	15 624,00	0,07%
6	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	35 438,06	0,15%
7	Projekty miękkie z UE	1 344 017,69	5,82%
8	Bieżące wydatki rzeczowe	2 661 484,43	11,53%
9	Dotacje dla szkół niepublicznych	1 017 076,17	4,41%
10	Zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	6 250,00	0,03%
11	Pomoc materialna dla uczniów	38 400,00	0,17%
12	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 882,60	0,26%
13	Wydatki na działalność ekologiczną	17 297,83	0,07%
	RAZEM	23 088 242,93	100,00%

Struktura wydatków na oświatę

Wykres Nr 3



Źródła finansowania wydatków na oświatę w 2015 roku

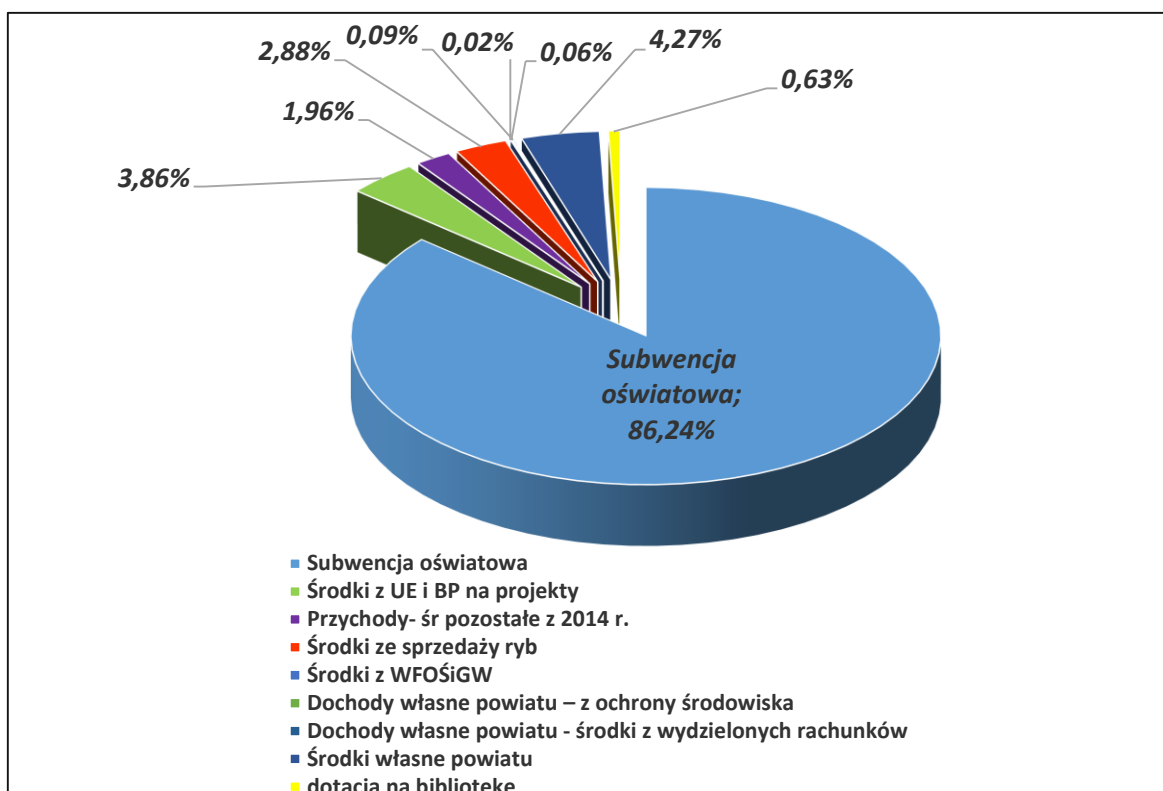
Tabela Nr 12

(w zł)

Lp.	Źródło finansowania	Kwota	Struktura %
1.	Subwencja oświatowa	19 910 593,00	86,24%
2.	Środki z UE i BP na projekty	891 781,99	3,86%
3.	Przychody, tzw. „wolne środki z lat ubiegłych”.	452 235,70	1,96%
3.	Środki ze sprzedaży ryb	664 139,87	2,88%
4.	Środki z WFOŚiGW	4 000,00	0,02%
5.	Dochody własne powiatu – z ochrony środowiska	13 297,83	0,06%
6.	Dochody własne powiatu - środki z wydzielonych rachunków	20 279,76	0,09%
7.	Środki własne powiatu	986 714,78	4,27%
8.	Dotacja dla bibliotekę powiatowej	145 200,00	0,63%
	RAZEM	23 088 242,93	100,00%

Struktura źródeł finansowania wydatków na oświatę

Wykres Nr 4



Ad.1. Głównym źródłem finansowania wydatków na oświatę jest subwencja oświatowa. Ostateczna wysokość subwencji wynikająca z ustawy budżetowej stanowi kwotę 19.910.593 zł.

Ad.2. W ramach wydatków w oświacie realizowano projekty skierowane do uczniów współfinansowane ze środków z Unii Europejskiej. Wydatkowano środki w kwocie 891.781,99 zł, z tego:

- a) środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 681.490 zł,
- b) środki z budżetu krajowego w kwocie 210.291,99 zł.

Ad.3. Źródłem finansowania wydatków na projekty były niewydatkowane środki na ten cel pozostałe z 2014 roku zgromadzone w przychodach w kwocie 452.235,70 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 664.139,87 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 4.000 zł. Środki przeznaczono na zadania ekologiczne realizowane w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach.

Ad.6. Środki powiatu pochodzące z opłat środowiskowych przekazywanych powiatowi przez Urząd Marszałkowski w Lublinie, a przeznaczone dla jednostek oświatowych stanowiły kwotę 13.297,83 zł. Środki przeznaczono na zadania związane z działalnością ekologiczną współfinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na realizację dwóch projektów o charakterze ekologicznym.

Ad.6. Na wydatki bieżące w oświacie przeznaczone zostały dochody własne powiatu w kwocie 20.279,76 zł pochodzące z wpłat pozostałości środków na wydzielonych rachunkach dochodów zgromadzonych i nie wydatkowanych w całości w szkołach w roku poprzednim.

Ad.7. Powyżej omówione źródła dochodów nie pokrywają wszystkich potrzeb związanych z finansowaniem placówek oświatowych, dlatego w roku budżetowym przeznaczono na ten cel środki własne powiatu kwocie 986.714,78 zł. które pokryły wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek.

Ad.8. Na funkcjonowanie Biblioteki Pedagogicznej przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Rykach uzyskano dotację w wysokości 145.200 zł. Dotację wykorzystano na wynagrodzenia pochodne i odpisy na ZFŚS dla pracowników, zakup księgozbioru oraz wydatki bieżące.

3.2. Wydatki majątkowe (załącznik Nr 3)

Plan i realizacja majątkowych wydatków budżetowych wg działów

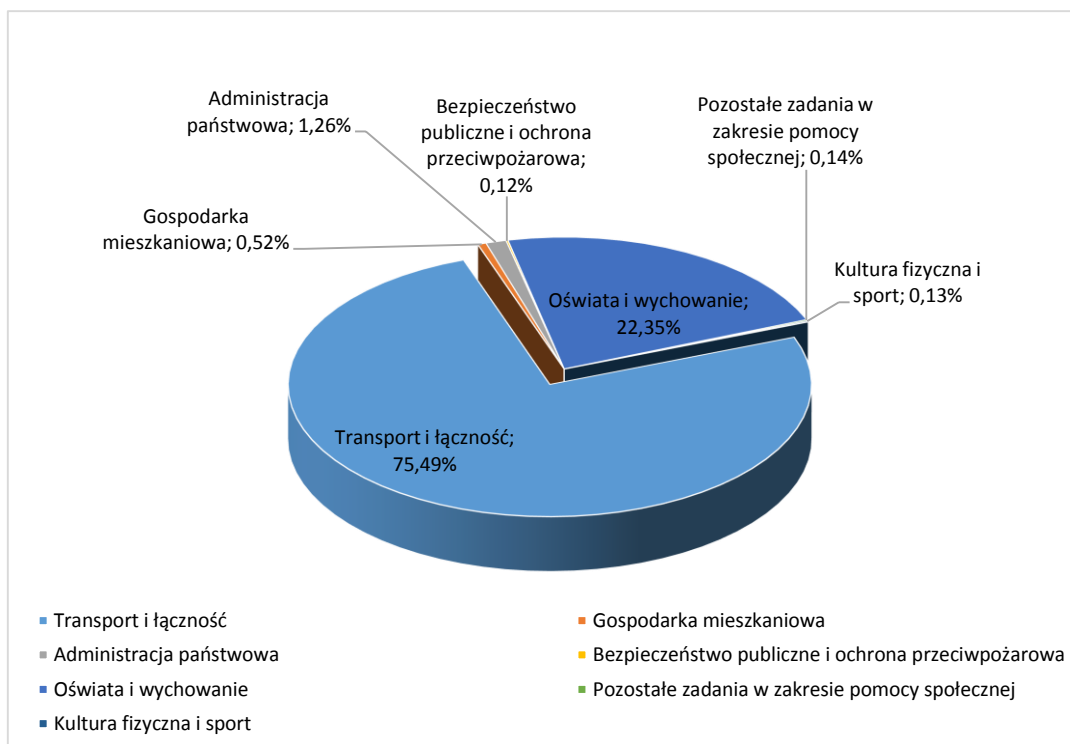
Tabela Nr 13

(w zł)

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonanie	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6
	Wydatki majątkowe	8 777 267,00	7 862 092,74	89,57%	100,00%
600	Transport i łączność	6 030 635,00	5 934 707,68	98,41%	75,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	41 520,00	40 750,35	98,15%	0,52%
720	Informatyzacja	29 290,00	0,00	0,00%	0,00%
750	Administracja państwowa	118 831,00	98 875,71	83,21%	1,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 300,00	9 300,00	100,00%	0,12%
758	Różne rozliczenia	369 010,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	1 757 681,00	1 757 459,00	99,99%	22,35%
852	Pomoc społeczna	400 000,00	0,00	0,00%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	11 000,00	11 000,00	100,00%	0,14%
926	Kultura fizyczna i sport	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,13%

Struktura wykonanych wydatków majątkowych

Wykres Nr 5



Zadania inwestycyjne realizowano w układzie wykonawczym w Starostwie Powiatowym oraz w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu, zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w załączniku nr 3 pn. „Zadania inwestycyjne w 2015 roku”.

Nakłady poniesione na inwestycje stanowią 14,32 % ogólnych wydatków budżetowych. Zgodnie ze strukturą wydatków przedstawioną w tabeli powyżej największe nakłady poniesiono na drogi powiatowe, bo aż 75% ogólnych nakładów. Następnie nakłady na poprawę infrastruktury oświatowej wyniosły 22,35 % ogólnych nakładów. Źródłem finansowania zadań inwestycyjnych był kredyt komercyjny, pomoc miast i gmin na współfinansowanie zadań drogowych, dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, środki z Ministerstwa Sportu na poprawę infrastruktury sportowej oraz środki unijne na zakupy inwestycyjne.

Na realizację projektów na inwestycje współfinansowanych z UE zaplanowano kwotę 1.585.487 zł. Po dokonanych zmianach w ciągu roku budżetowego plan wyniósł 1.352.397 zł. Na zmiany w kwocie 233.090 zł złożyło się:

- 1) Zmniejszenie o kwotę 356.211 zł projektu „Przebudowa zabytkowego budynku szkoły w Sobieszynie” z tego dotacji celowej o kwotę 250.174 zł (środki UE -187.631 zł, środki BP – 62.543 zł) oraz wkładu własnego powiatu o kwotę 106.037 zł,
- 2) Zwiększenie planu o kwotę 29.290 zł na zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie ryckim i puławskim oraz gminach Wilków, Stężycza, Ułęż” z

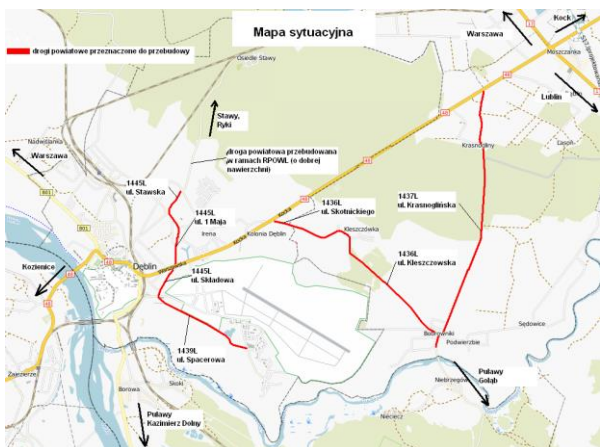
tego dotacji celowej (środki UE) o kwotę 15.000 zł oraz niewydatkowanych środków UE z 2014 roku o kwotę 14.290 zł,

- 3) Zwiększenie planu o kwotę 93.831 zł na projekt „Wystartuj z biznesem” z tego dotacji celowej o kwotę 79.756 zł (środki UE – 72.467 zł, środki BP – 7.289 zł) oraz wkładu własnego powiatu o kwotę 14.075 zł.

Zadania inwestycyjne realizowane w Starostwie Powiatowym

Dział 600 Rozdział 60014 Drogi publiczne - powiatowe.

Zwiększenie dostępności obszarów wiejskich do lokalnych ośrodków gospodarczych i instytucji publicznych poprzez partnerską przebudowę dróg powiatowych bezpośrednio połączonych z drogą krajową Nr 48



Plan - 3 480 000,00 zł

Wykonanie - 3 480 000,00 zł (100%).

Okres realizacji: 2015 rok.

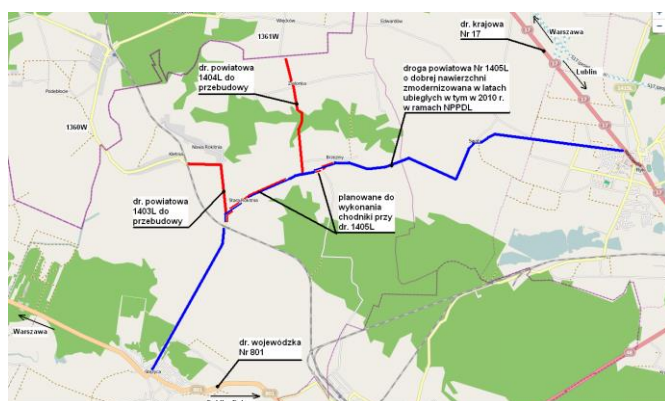
Zadanie zrealizowano w 2015 r. w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój – Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Zwoleń, podwykonawcą: IRKOP Ireneusz Ruszkiewicz. W ramach zadania przebudowano 14 948 mb dróg powiatowych na

terenie miasta Dęblin, oraz gminy Ryki, oznaczonych nr 1445L, 1439L, 1436L, 1437L. Wartość zadania stanowiła wyłącznie wartość robót budowlanych (koszt kwalifikowalny 3 463 641,00 niekwalifikowalny 16 359,00).

Finansowanie zadania:

- dotacja Wojewody Lubelskiego 1 731 820,00 zł,
- wkład Gminy Ryki 559 601,17 zł,
- wkład Miasta Dęblin 314 488,58 (niekwalifikowalne 8 179,50 zł),
- wkład partnerów prywatnych (6x500zł) 3 000,00 zł,
- wkład Powiatu Ryckiego 871 090,25 (niekwalifikowalne 8 179,50 zł).

Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych na terenie gminy Stężyca



Plan - 1 322 000,00 zł

Wykonanie - 1 322 000,00 zł (100%).

Okres realizacji: 2015 rok.

Zadanie zrealizowano w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój w terminie późniejszym niż zakładano z uwagi na

fakt, iż dotacja Wojewody Lubelskiego została przyznana z oszczędności po przetargowych innych jst. Wykonawcą robót była firma Sarsbud Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych Ryszard Szczotka,

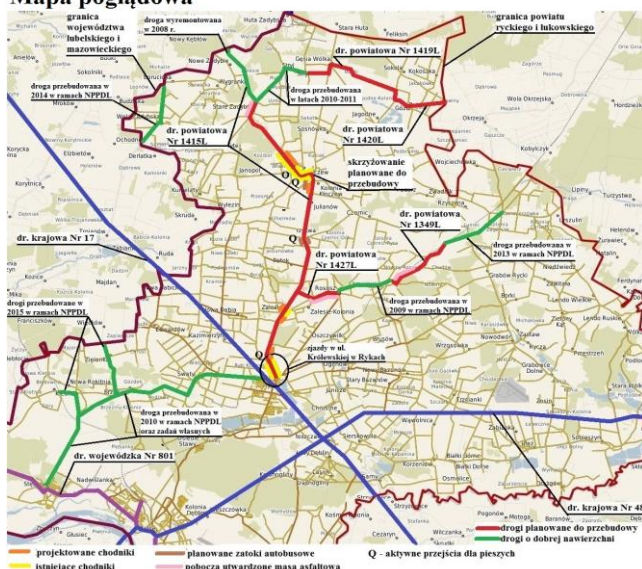
podwykonawcą Zakład Usług Transportowo-Budowlany Krzysztof Wach, Pionki. W ramach zadania przebudowano 6 924 mb dróg powiatowych na terenie gminy Stężycza, oznaczonych nr 1403L, 1404L, 1405L. Wartość zadania stanowiły wyłącznie roboty budowlane.

Finansowanie zadania:

- dotacja Wojewody Lubelskiego 661 000,00 zł,
- wkład Gminy Stężycza 330 500,00 zł,
- wkład partnerów prywatnych (5x500zł) 2 500,00 zł,
- wkład Powiatu Ryckiego 328 000,00

Zwiększenie bezpieczeństwa na kluczowych połączeniach drogowych powiatu ryckiego z powiatem garwolińskim i lukowskim poprzez przebudowę dróg powiatowych łączących drogę krajową nr 17 z tymi powiatami

Mapa poglądowa



Plan - 43 050,00 zł

Wykonanie - 43 050,00 zł (100%).

Okres realizacji: 2015 rok.

Zadanie polegało na sporządzeniu dokumentacji projektowej dla zadania, o którego dofinansowanie wystąpiono 30 października 2015 r. do Wojewody Lubelskiego w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 (następca Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych). W postępowaniu przetargowym na realizację zamówienia wybrano wykonawcę –

„Projekt” Magdalena Pieczonka Wrocław, który wykonał przedmiot zamówienia za kwotę 43 050,00 zł

Finansowanie zadania:

- dofinansowanie Gminy Ryki 11 264,00 zł,
- dofinansowanie Gminy Kłoczew 14 827,00 zł,
- wkład Powiatu Ryckiego 16 959,00 zł.

Wniosek Powiatu Ryckiego zajął 9 miejsce na liście wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania spośród dróg powiatowych. Obecnie zgodnie z Programem przygotowywane jest postępowanie na wybór wykonawcy robót, po jego ogłoszeniu zostanie podpisana umowa z Wojewodą Lubelskim (wartość robót oszacowano na kwotę 8 500 000,00 zł, z czego wydatki kwalifikowane to 8 468 452,17 zł).

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1421L w m. Padarz i drogi powiatowej Nr 1410L w m. Janopol.

Plan - 260 085,00 zł

Wykonanie - 258 389,61 zł (99%).

Okres realizacji: 2015 rok.

Finansowanie zadania:

- dofinansowanie Gminy Kłoczew 129 194,80 zł,
- wkład Powiatu Ryckiego 129 194,81zł

Zadanie polegało na przebudowie dróg powiatowych Nr 1421L w m. Janopol na odcinku 600 mb oraz Nr 1410L na odcinku 450 mb poprzez wykonanie nowej nawierzchni jezdni, pobocza utwardzono obustronnie kruszywem. Wykonawcą robót był Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji Marek Zadura, Markuszów.

Dział 700 Rozdział 70005

Zakup nieruchomości zajętej pod drogę powiatową Nr 1408L Stara Dąbia – Zalesie, nieruchomości w obrębie Grabów Szlachecki gm. Nowodwór.

Plan - 11 000,00 zł

Wykonanie - 10 830,35 zł (98%).

Okres realizacji: 2015 rok.

Inwestycja polegała na zakupie dwóch działek gruntu pod poszerzenia pasów drogowych dróg powiatowych. Działki w Nowej Dąbi, gmina Ryki o pow. 0,08 ha została zakupiona pod drogę powiatową 1408L za kwotę 4 448,35 zł Działka w Grabowie Szlacheckim, gmina Nowodwór o pow. 0,0270 ha została zakupiona pod drogę 1429L za kwotę 6 382,00 zł.

Termomodernizacja budynków Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach

Plan - 29 520,00 zł

Wykonanie - 29 520,00 zł (100%).

Okres realizacji: 2015 rok.

Zarząd Powiatu Ryckiego wybrał wykonawcę dokumentacji projektowej – Przedsiębiorstwo Usługowo Projektowo Handlowe „AMM Instalacje” Adam Kukiełka, który za kwotę 29 520 zł wykonał przedmiot umowy - protokół odbioru końcowego z dnia 17 lipca 2015 r. Z uwagi na 59 dniowe opóźnienie otrzymano kary umowne w kwocie 3 483,36 zł. Przedmiotowa dokumentacja będzie wykorzystana do aplikowania o środki UE jako część dużego projektu termomodernizacji Powiatu Ryckiego do RPO WL.

Wykup nieruchomości gruntowych w celu wykonania oświetlenia nawigacyjnego do obsługi lotniska wojskowego w Dęblinie

Plan – 1.000 zł

Wykonanie – 400 zł (40%)

W ramach zadań zleconych wykupiono resztki gruntu na potrzeby wykonania oświetlenia do obsługi lotniska w Dęblinie. Mniejsza kwota została zapłacona po przeprowadzonych negocjacjach z właścicielem gruntu.

Dział 720 Rozdział 72095

Zakup sprzętu i oprogramowania oraz modernizacja e-usług

Plan - 29.290 zł

Wykonanie - 0,00 zł

Zakupy nie będą realizowane w ramach inwestycji, a część sprzętu zostanie zakupiona w ramach wydatków bieżących.

Dział 750 Rozdział 75075

Zakup sprzętu komputerowego oraz audio-wizualnego w ramach projektu wystartuj z biznesem

Plan - 93.831 zł

Wykonanie - 79.890,66 zł (85,14%)

Zakupiono bezprzewodowy zestaw audio-video, aparat fotograficzny z oprzyrządowaniem oraz stoisko targowe.

Dział 750 Rozdział 75020

Zakup serwera z oprogramowaniem oraz systemu do rejestracji czasu pracy

Plan – 25.000 zł

Wykonanie – 18.985,05 zł (75,94%)

W ramach zadania zakupiono serwer oraz komplet urządzeń technicznych rejestratora czasu pracy na potrzeby Starostwa. Mniejsze wykonanie wynika z zakupu samych urządzeń bez oprogramowania, ponieważ wartość sprzętu i oprogramowania była by wyższa niż ustalony plan.

Dział 754 Rozdział 75421

Zarządzenia prognozującego pogodę na wyposażenie stanowiska zarządzania kryzysowego

Plan – 9.300 zł

Wykonanie – 9.300 zł

W ramach zadania zakupiono urządzenie prognozujące pogodę na potrzeby zarządzania kryzysowego.

Dział 801 Rozdział 80120

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej – Curie w Rykach

Plan - 508 405,00 zł

Wykonanie - 508 339,23 zł (100%).

Okres realizacji: 2015 rok.

W ramach zadania wydatkowano kwotę 489 539,23 zł na roboty budowlane – odebrane od MORIS-POLSKA Sp. z o.o. Warszawa protokołem z dnia 13 października 2015 (opóźnienie 5 dni). Funkcję nadzoru inwestorskiego pełniła firma BIPRO Stanisław Oleksiewicz, Stężyca za kwotę 8 800,00 zł, która wykonała także wcześniej dokumentację projektową (odebrana protokołem odbioru z dnia 20.04.2015 r.)

za kwotę 10 000,00 zł. W ramach zadania wybudowano boisko wielofunkcyjne o wymiarach 30x80m i nawierzchni poliuretanowej z polami do gry w piłkę ręczną, siatkówkę i koszykówkę.

Finansowanie zadania:

- dofinansowanie Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 150 000,00 zł,
- wkład Powiatu Ryckiego 358 339,23 zł

Dział 852 Rozdział 85201

Przystosowanie budynku zlokalizowanego przy ul. Żytniej 22 w Rykach na potrzeby placówki opiekuńczo – wychowawczej.

Plan: 400 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0%).

Okres realizacji: 2015 rok

W ramach zadania w dniu 20 marca 2015 r. zawarto umowę z wykonawcą robót projektowych - Przedsiębiorstwem Usługowo Projektowo Handlowym „AMM Instalacje” Adam Kukiełka, Puławy o wartości 30 135 zł, który zobowiązał się wykonać przedmiot umowy w terminie 90 dni od daty podpisania umowy tj. do dnia 18 czerwca 2015 r. Pomimo wielu upomnień dla dokumentacja nie została jeszcze w całości dostarczona dlatego naliczane są kary umowne (400zł/dzień), a sprawa jest rozpatrywana pod kątem prawnym. Z uwagi na powyższe na chwilę obecną nie można ogłosić postępowania na wybór wykonawcy robót i inspektora nadzoru budowlanego.

Zadania realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych

Dział 600 Rozdział 60014

Przebudowa drogi powiatowej 1437L na odcinku 182 mb

Plan - 40.000 zł

Wykonanie – 39.999,99 zł (100%)

W ramach zadania wykonano wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralna bitumiczną w m. Bobrowniki. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Zwoleniu.

Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Ryki i miasta Dęblin

Plan - 115.000 zł

Wykonanie - 115.000 zł (100%)

W ramach zadania wykonano chodnik przy ul. 1 Maja w Dęblinie, studnie chłonne na ul. Składowej w Dęblinie, warstwę wyrównawczą na drodze 1436L w m. Bobrowniki, przepusty pod zjazdami w m. Bobrowniki. Wykonawcą zadania był Ireneusz Ruszkiewicz.

Przebudowa elementów infrastruktury drogowej na terenie gminy Stężycza

Plan – 339.000 zł

Wykonanie - 267.204,91 zł (78,82%)

W ramach zadania wyrównano istniejącą podbudowę i wykonano warstwę ścieralną na drodze powiatowej w m. Kletnia. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Zwoleniu.

Oszczędności powstały po przeprowadzonym przetargu.

Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem

Plan – 15.000 zł

Wykonanie 14.959,28 zł (100%)

W ramach zadania zakupiono komputer, plater, specjalistyczne oprogramowanie na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych.

Zakup sprzętu do utrzymania dróg

Plan - 50.000 zł

Wykonanie – 49.979,89 zł(99,96%)

W ramach zadania dokonano zakupu zagęszczarki, skoczka,, pompy szlamowej, młota wyburzeniowego, piły wózkowej do asfaltu, myjki ciśnieniowej, kosi spalinowej.

Zakup piaskarko-solaraki i pługu odśnieżnego

Plan – 230.000 zł

Wykonanie – 207.624 zł

W ramach zadania zakupiono piaskarko-solarkę oraz pług odśnieżny do zimowego utrzymania dróg.

Założenie ewidencji dróg powiatowych

Plan – 120.000 zł

Wykonanie – 120.000 zł

W ramach zadania zlecono wykonanie ewidencji dróg w postaci elektronicznej i papierowej na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych.

Zadania realizowane w pozostałych jednostkach powiatu

Dział 801 Rozdział 80120

Przebudowa zabytkowego budynku szkoły w Sobieszynie

Plan - 1.229.276 zł

Wykonanie - 1.229.274,21 zł (100%)

Źródłem sfinansowania inwestycji były środki z programu PO RYBY 2007-2013 oraz środki własne powiatu. W ramach zadania odremontowano zabytkowy budynek szkoły na zewnątrz. Budynek szkoły, wraz z pozostałymi obiektami zabytkowymi oraz zabytkowym parkiem stanowią kompleksową atrakcję turystyczną.

Dostosowanie budynku I Liceum ogólnokształcącego w Rykach dla potrzeb osób niepełnosprawnych

Plan 20.000 zł

Wykonanie - 19.845,56 zł (99,23%)

W ramach zadania zmodernizowano łazienki oraz zakupiono nowe urządzenia sanitarne na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Dział 853 Rozdział 85333**Zakup przesuwnych regałów archiwizacyjnych na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy**

Plan – 11.000 zł

Wykonanie – 11.000 zł

W ramach zadania zakupiono zestaw regałów przesuwnych z napędem mechanicznym do pomieszczenia archiwum zakładowego w Dęblinie.

Udzielone dotacje na inwestycje i rezerwy**Dział 600 Rozdział 60016****Dotacja dla Gminy Ryki na poprawę nawierzchni ul. Kolejowej w Rykach**

Dotacja w wysokości 16.500 zł została przekazana na konto UG Ryki po otrzymaniu kserokopii faktur do zapłacenia na modernizację drogi gminnej ul. Kolejowej w mieście Ryki, zgodnie z podpisaną umową. Całkowity koszt zadania wyniósł 50.000 zł.

Dział 926 Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**Dotacja na zagospodarowanie terenu wokół budynku pływalni powiatowej w Rykach**

Dotacja w kwocie 10.000 zł była wydatkowana na zagospodarowanie terenu wokół pływalni powiatowej.

Dział 758 Rozdział 75818 - Rezerwa na inwestycje

W toku zmian utworzono w budżecie rezerwę na inwestycje w kwocie 388.900 zł, po dokonanych zmianach stan rezerwy wynosi 369.010 zł.

3.3. Struktura wydatków wykonanych w układzie działowym

Tabela Nr 14

(w zł)

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6
	Wydatki bieżące	46 490 598,00	47 952 921,00	47 058 546,85	85,68%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00			
020	Leśnictwo	213 871,00	213 871,00	212 737,27	0,39%
050	Rybołówstwo i rybactwo	256 833,00	266 021,00	239 914,98	0,44%
600	Transport i łączność	1 998 686,00	1 970 011,00	1 969 765,63	3,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	524 622,00	491 932,00	370 214,76	0,67%
710	Działalność usługowa	611 563,00	601 520,00	596 801,03	1,09%
720	Informatyka	159 430,00	504 690,00	312 190,83	0,57%
750	Administracja publiczna	5 616 387,00	5 906 249,00	5 751 046,31	10,47%
752	Obrona narodowa	7 000,00	7 000,00	6 947,71	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 936 900,00	3 897 410,00	3 894 529,73	7,09%
757	Obsługa długu publicznego	276 071,00	222 071,00	212 429,38	0,39%
758	Różne rozliczenia	1 773 077,00	243 608,00	243 607,84	0,44%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ryckiego za 2015 rok

801	Oświata i wychowanie	18 446 856,00	20 129 913,00	19 853 548,64	36,15%
851	Ochrona zdrowia	2 297 000,00	2 094 300,00	2 083 205,05	3,79%
852	Pomoc społeczna	5 157 498,00	5 762 765,00	5 686 249,50	10,35%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 472 471,00	1 542 866,00	1 540 499,34	2,80%
854	Edukacyjna opieka wychowania	2 622 333,00	2 994 830,00	2 994 779,31	5,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 000,00	89 780,00	76 309,66	0,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 000,00	87 084,00	86 779,56	0,16%
926	Kultura fizyczna i sport	927 000,00	927 000,00	926 990,32	1,69%
	Wydatki majątkowe	6 402 665,00	8 777 267,00	7 862 092,74	14,32%
600	Transport i łączność	4 607 178,00	6 030 635,00	5 934 707,68	10,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	41 520,00	40 750,35	0,07%
720	Informatyzacja		29 290,00	0,00	0,00%
750	Administracja państwowa		118 831,00	98 875,71	0,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 300,00	9 300,00	0,02%
758	Różne rozliczenia		369 010,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	1 585 487,00	1 757 681,00	1 757 459,00	3,20%
852	Pomoc społeczna		400 000,00	0,00	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej		11 000,00	11 000,00	0,02%
926	Kultura fizyczna i sport	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,02%
	OGÓLEM	52 893 263,00	56 730 188,00	54 920 639,59	100,00%

Struktura wykonanych wydatków w układzie rodzajowym

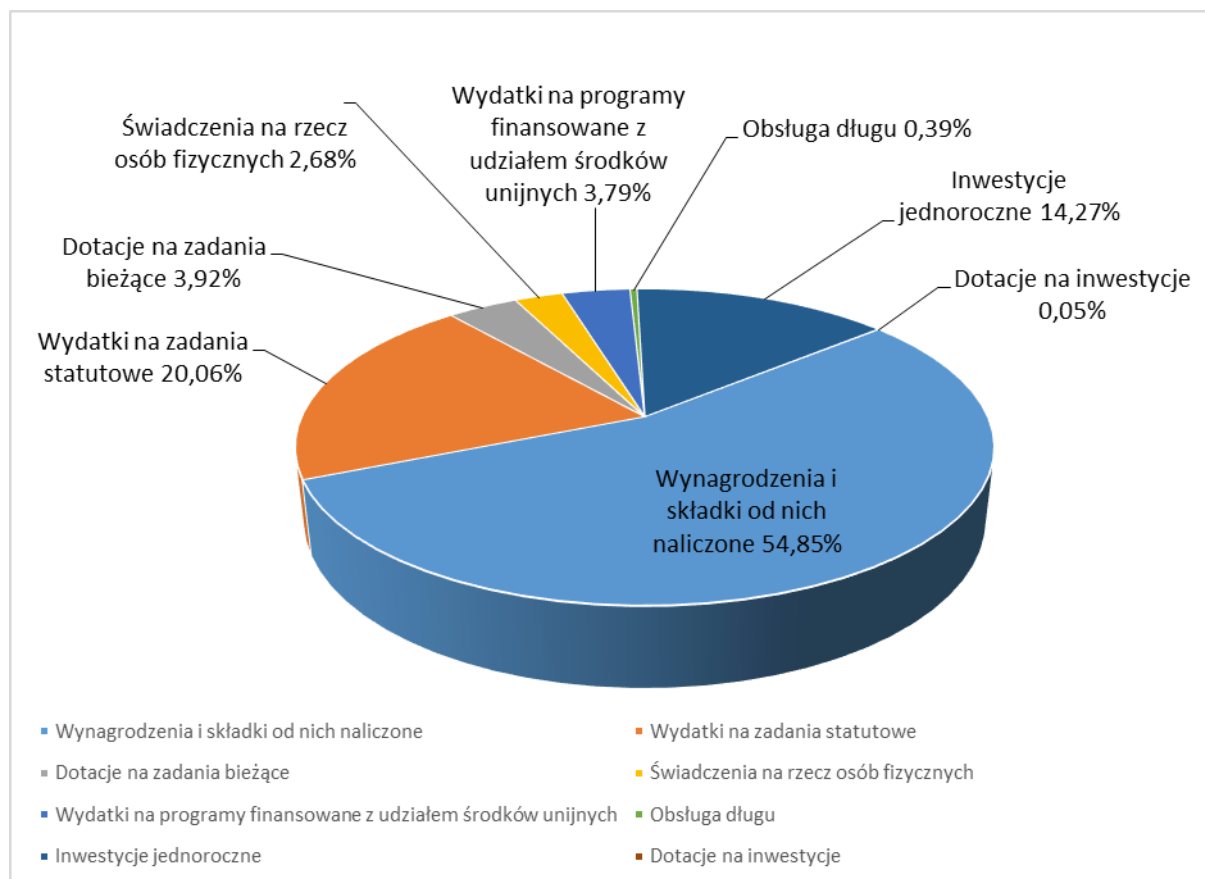
Tabela nr 15

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
I	Wydatki bieżące	46 490 598,00	47 952 921,00	47 058 546,85	85,68%
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	28 095 343,00	30 138 997,00	30 121 725,78	54,85%
2.	Wydatki na zadania statutowe	12 666 819,00	11 199 398,00	11 016 988,98	20,06%
3.	Dotacje na zadania bieżące	2 079 935,00	2 153 577,00	2 153 549,96	3,92%
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 337 958,00	1 479 770,00	1 471 998,19	2,68%
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	2 034 472,00	2 759 108,00	2 081 854,56	3,79%
6.	Obsługa długu	276 071,00	222 071,00	212 429,38	0,39%
	Wydatki majątkowe	6 402 665,00	8 777 267,00	7 862 092,74	14,32%
1.	Inwestycje jednoroczne	6 392 665,00	8 381 757,00	7 835 592,74	14,27%
2.	Dotacje na inwestycje	10 000,00	26 500,00	26 500,00	0,05%
3.	Rezerwa na inwestycje		369 010,00		
	OGÓLEM	52 893 263,00	56 730 188,00	54 920 639,59	100,00%

Struktura wydatków wykonanych w układzie rodzajowym

Wykres Nr 6



4. Przychody i rozchody budżetu (załącznik Nr 4)

Przychody budżetowe na plan 4.025.957 zł wykonano w 100 %, a składały się na nich następujące tytuły:

- 1) kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Rykach w kwocie 2.800.000 zł na pokrycie deficytu budżetowego, a w szczególności na dofinansowanie zadań inwestycyjnych,
- 2) spłacona pożyczka udzielona Bibliotece Powiatowej w Rykach w kwocie 14.645zł,
- 3) wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1.211.311,81zł.

W budżecie powiatu zaplanowano rozchody w kwocie 1.853.246 zł, jako spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, a przypadających do spłaty w roku budżetowym oraz udzielenie pożyczki osobie prawnej, tj. bibliotece powiatowej w Rykach. W roku budżetowym dokonano spłaty rat kapitałowych w kwocie 1.838.600,16 zł oraz udzielono pożyczki w kwocie 14.645 zł bibliotece powiatowej w Rykach na realizację projektu z dofinansowaniem ze środków unijnych. Pożyczka została spłacona w terminie, zgodnie z zawartą umową.

Splacono kredyty do banków, jak poniżej:

- a) Bank Spółdzielczy w Rykach w kwocie 1.217.200,16 zł,
- b) Bank PEKAO SA w Lublinie w kwocie 500.400 zł,
- c) WFOŚiGW w Lublinie w kwocie 121.000 zł.

Spląty 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 1.485.204,51 zł, jako dodatnią różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi, która została przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. Na spłatę części kredytów i pożyczek w kwocie 353.395,65 zł, a zaciągniętych w latach ubiegłych przeznaczono środki z przychodów z lat ubiegłych, tj. z tzw. „wolnych środków”. Na działalności inwestycyjnej osiągnięto deficyt w kwocie 2.960.628,53 zł, który został pokryty przychodami budżetowymi. Ogółem wykonanie budżetu za 2015 rok zamknęło się deficytem w kwocie 1.475.424,02 zł, na plan w kwocie 2.172.711 zł. Niższy deficyt wykonany od planowanego wynika z tego, że w roku sprawozdawczym nie zrealizowano planowanej inwestycji pn. „ Adaptacja budynku przy ul. Żytniej w Rykach na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej, na którą zaplanowano kwotę 400.000 zł. Pozostała kwota wynika z niewielkich oszczędności w wydatkach w poszczególnych działaniach. Deficyt wykonany został pokryty zaciągniętym kredytem komercyjnym.

Wyliczenie wolnych środków na podstawie danych z bilansu budżetu powiatu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 r.

Stan zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego- kapitał w kwocie	9.281.299,84 zł
Skumulowany niedobór budżetu na koniec 2014 roku w kwocie	7.108.588,19 zł
Deficyt budżetu powiatu za 2015 r. podlegający przeksięgowaniu w 2015r.	1.475.424,02 zł
Razem skumulowany niedobór plus deficyt za 2015 r.	8.584.012,21 zł
Zadłużenie budżetu powiatu na koniec roku budżetowego 9.281.299,84 zł minus skumulowany niedobór po przeksięgowaniu 8.584.012,21 zł = wolne środki w kwocie 697.287,63 zł.	

Kwotę 400.000 zł wprowadzono do budżetu powiatu na 2016 rok jako przychody z tzw. „wolnych środków” z lat ubiegłych, a po stronie wydatków realizację inwestycji pn. „Adaptacja budynku przy ul. Żytniej w Rykach na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej”.

Stan środków na rachunkach bankowych budżetu powiatu (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-ST) wynosił na koniec roku sprawozdawczego 2128.305,98 zł, w tym:

1) środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym do zwrotu w kwocie	260,26 zł
2) środki dotacji i subwencji przekazane w miesiącu grudniu na styczeń 2016 r.	1.743.664,00 zł
3) środki na rachunku wydatków niewygasających w kwocie	95.694, 00 zł

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

Należności wymagalne budżetu powiatu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2.068.125,91 zł, (bez odsetek), w tym ważniejsze od następujących podmiotów bądź osób fizycznych:

- 1) **NZOZ Klinika Sp. z o. o. z siedzibą w Nałęczowie** z tytułu dzierżawy obiektów szpitala powiatowego w Rykach w kwocie 1.844.036,23 zł za okres od miesiąca października 2011 r. do miesiąca maja 2013 roku. W związku z ogłoszoną upadłością podmiotu w dniu 6 maja 2014 roku powiat zgłosił wierzytelności do syndyka masy upadłościowej. Zgłoszone syndykowi wierzytelności zostaną zaspokojone, zgodnie z prawem upadłościowym w czwartej i piątej kolejności. Obecnie trwa sporządzanie listy wierzytelności przez syndyka. NZOZ Klinika sp. z o.o. zaskarżyła postanowienie o ogłoszeniu upadłości,
- 2) **AMG Centrum Medyczne** z tytułu dzierżawy obiektu szpitala – czynsz za m-c grudzień w kwocie 22.290 zł,
- 3) **Rodziców biologicznych dzieci** przebywających w palcówkach opiekuńczo - wychowawczych lub rodzinach zastępczych z tytułu częściowej odpłatności za ich pobyt w łącznej kwocie 35.238,53 zł,
- 4) **Beneficjentów Funduszu Pracy** z tytułu szkoleń, doposażenia stanowiska pracy, rozpoczęcia działalności gospodarczej itp., którzy nie wywiązali się z podpisanych umów o dofinansowanie w łącznej kwocie 54.168,18 zł,
- 5) **Osób fizycznych** na podstawie decyzji o zwrot kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów w kwocie 26.607 zł.

Pozostała kwota należności wymagalnych stanowią należności z tytułu najmu wolnych powierzchni, hali produkcyjno - magazynowej w placówkach oświatowych oraz za wyżywienie w internatach. W celu wyegzekwowania należności od dłużników wdrożono stosowne procedury wynikające z przepisów prawnych.

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

Zobowiązania budżetu powiatu wobec instytucji finansowych na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **9.281.299,84 zł**, a składają się na nich następujące tytuły dłużne:

- 1) kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Rykach z terminem spłaty do końca 2016 roku- pozostaje do spłaty 468.900 zł rat kapitałowych,
- 2) kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku PEKAO SA w Lublinie z terminem spłaty do 2020 roku- pozostaje do spłaty 2.502.000 zł rat kapitałowych,
- 3) kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym z terminem spłaty do 2027 roku- pozostało do spłaty rat kapitałowych 2.480.400 zł,

- 4) pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie z terminem spłaty do końca 2018 roku- pozostało do spłaty rat kapitałowych 630.000zł,
- 5) kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym z terminem spłaty do końca 2019 roku- pozostało do spłaty rat kapitałowych 399.999,84 zł,
- 6) kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Rykach z terminem spłaty do końca 2030 roku pozostało do spłaty rat kapitałowych 2.800.000 zł.

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

Wskaźnik obsługi długu

Tabela Nr 16

w (zł)

Wyszczególnienie	LATA BAZOWE			Rok budżetowy 2015	
	wykonanie		plan na 30.09		
	2012	2013	2014	plan po zmianach wg stanu na 31.12.	wykonanie
1	2	3	4	5	6
Dochody bieżące	47 740 383	49 073 653	50 407 422	49 230 749	48 543 751
Dochody ze sprzedaży majątku	77 227	1 322 985	210 780	388 900	36 890
Wydatki bieżące	45 721 778	46 883 810	49 387 286	47 952 921	47 058 547
Dochody ogółem	57 664 508	53 286 681	53 051 257	54 557 477	53 445 216
Wskaźnik K- roczny	3,63%	6,59%	2,32%	3,05%	2,85%
Średnia z 3 lat (dopuszczalny wskaźnik obsługi długu)	4,18%			X	X
Spłata rat i odsetek				2 060 672	2 051 030
Wskaźnik obsługi długu				3,78%	3,84%
Nadwyżka operacyjna (Db-WB)	2 018 605	2 189 843	1 020 136	1 277 828	1 485 204

Obowiązująca zasada Wskaźnik K (Średni z 3 lat) > lub =Wskaźnik Obsługi Długu

Stan zaawansowania przedsięwzięcia wieloletniego w Zespole Szkół w Sobieszynie wyniósł powyżej 85%. Osiągnięto przyrost karpia z 1 ha, zachowano warunki – natura 2000 oraz zakończono wapnowanie stawów.

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 w roku sprawozdawczym 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 10.870 zł uzyskano dochody z wynajmu sali gimnastycznej, czynszu mieszkalnego, wynajmu pomieszczenia na sklepik szkolny oraz odsetek bankowych w kwocie 9.858,99 zł. Środki w wysokości 4.416,36 zł wydatkowano na zakup energii elektrycznej i ciepłej.

2) Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 Szkoły zawodowe na plan w kwocie 351.000 zł uzyskano dochody w kwocie 337.709,55 zł ze sprzedaży usług wykonywanych przez pracownię kształcenia praktycznego i usług diagnostycznych, z wynajmu pomieszczeń i sprzętu, z opłat za duplikaty świadectw i legitymacji, z oprocentowania wydzielonego rachunku bankowego, ze sprzedaży złomu.

Środki w kwocie 337.705,86 zł wydatkowano na zakup energii, wody i gazu oraz materiałów do pracowni kształcenia praktycznego oraz wypłatę wynagrodzeń diagnostów zatrudnianych na umowę zlecenie. Zakupiono paliwo do ciągników i samochodu służbowego oraz materiały do napraw sieci elektrycznej. W ramach wydatków remontowych odgrzybiono i ułożono podłogi w pracowniach, odgrzybiono i pomalowano kuchnię, poprawiono naderwany dach garażu, wymieniono drzwi w internacie, ułożono kostkę brukową. W zakresie innych wydatków naprawiono urządzenia biurowe i piec CO, wykonano obowiązkowe przeglądy maszyn i urządzeń oraz zakupiono niezbędne wyposażenie.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85410 Internaty i bursy na plan w wysokości 153.000 zł uzyskano dochody w kwocie 135.865,75 zł ze sprzedaży posiłków w stołówce szkolnej i zakwaterowania w internacie. Środki w kwocie 135.873,71 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 195.500 zł uzyskano dochody w kwocie 191.225,32 zł z najmu i dzierżawy pomieszczeń, sali gimnastycznej, garaży oraz z organizowanych kursów doskonalenia zawodowego, a także ze świadczonych usług budowlanych, sprzedaży wyrobów betonowych, odsetek, otrzymanej darowizny od BS w Rykach, opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych. Uzyskano dochody z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej oraz środki z funduszu prewencyjnego PZU na rozszerzenie szkolnego monitoringu. Środki w kwocie 195.848,58 zł wydatkowano na wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło dla nauczycieli prowadzących kursy, na zakup materiałów do ćwiczeń dla młodzieży i materiałów biurowych, na remonty, opłaty za media, zakup usług oraz bieżące podatki ubezpieczenia i opłaty.

4) Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 Szkoły zawodowe na plan w wysokości 150.856,00 zł uzyskano dochody w kwocie 150.820,64 zł z najmu i dzierżawy hal produkcyjno - magazynowych i kortów, z zakwaterowania w internacie uczniów, a także z czynszu i dzierżawy pomieszczeń i gruntów oraz świadczonych usług i sprzedaży składników majątkowych, z odszkodowania PZU za szkodę oraz darowizny. Środki w kwocie 151.413,93 zł wydatkowano na bieżące opłaty związane z funkcjonowaniem jednostki, zakup materiałów do remontów, konserwacja i nadzór kotłowni gazowej, konserwacja i przygotowanie samolotu celem usunięcia awarii rurociągu, zimnej wody, podłączenie centralnego ogrzewania w internacie, malowanie korytarza, usługi informatyczne. Przekazano podatek VAT do US w Rykach.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85410 Internaty i bursy na plan w wysokości 280.600 zł uzyskano dochody w kwocie 228.826,00 zł z całodziennego wyżywienia uczniów w internacie. Środki w kwocie 233.616,56 zł wydatkowano na zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków i wyposażenia do stołówki oraz przekazano podatek VAT do US w Rykach.

5) Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Dęblinie

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 Szkoły zawodowe na plan w wysokości 172.360 zł uzyskano dochody w kwocie 177.613,35 zł z wynajmu pomieszczeń w szkole i na warsztatach, ze sprzedaży posiłków regeneracyjnych, obiadów w stołówce szkolnej oraz organizacji przyjęć okolicznościowych. Środki w kwocie 172.230,71 zł wydatkowano na zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków, materiałów i usług związanych z prowadzoną działalnością, zakup sprzętu komputerowego, energii, pozostałych usług remontowych oraz wynagrodzenia bezosobowe. Dokonano również napraw sprzętu gastronomicznego i szkolnego oraz dezynfekcji, deratyzacji i przeglądu technicznego budynku.

6) Zespół Szkół w Sobieszynie

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 Szkoły zawodowe na plan w wysokości 780.567,00 zł uzyskano dochody w kwocie 715.143,03 zł ze sprzedaży zbóż, z dopłat bezpośrednich do

upraw rolnych. Dochody uzyskano również z wynajmu i dzierżawy działki, usług związanych z wywozem nieczystości, usług transportowych oraz odszkodowań. Środki w wysokości 712.887,03 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, wapno, blachę na dach wiaty, materiały do remontu mieszkania służbowego. Dokonano płatności za usługi transportowe, weterynaryjne i inne związane z bieżącą działalnością gospodarstwa rolnego. W ramach wydatków inwestycyjnych za kwotę 117.800,00 zł zakupiono opryskiwacz, przyczepę asenizacyjną oraz 2 samochody osobowe.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne na plan w wysokości 110.000 zł uzyskano dochody w wysokości 106.249,54 zł z wpłat młodzieży za wynajem internatu i wyżywienie w stołówce szkolnej. Środki w kwocie 110.427,65 zł wydatkowano na zakup środków żywności, materiałów i wyposażenia oraz transportu palet do kotłowni i remont łazienek, pieca, chłodni i zmywarki.

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

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

Przychody zakładu na plan w kwocie 1.960.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 2.352.853,24 zł, co stanowi 120,04 % planu rocznego.

Struktura wykonanych przychodów przedstawia się następująco:

- 1) ze sprzedaży usług w kwocie 1.066.698,69 zł,
- 2) pozostałe przychody własne z tytułu dzierżawy wolnych powierzchni w kwocie 18.385,80 zł,
- 3) wpływy z tytułu naliczonych odsetek w kwocie 301,68 zł
- 4) dotacja przedmiotowa do kosztów wytworzenia usług w kwocie 900.000 zł
- 5) wpływy z różnych dochodów w kwocie 24.032,31 zł,
- 6) równowartość odpisów amortyzacyjnych w kwocie 337.410,56 zł
- 7) inne zwiększenia – równowartość odpisu umorzeniowego pozostałych śr. trwałych zakupionych z dotacji o charakterze ekologicznym w kwocie: 6.024,20 zł

Koszty zakładu na plan w kwocie 1.959.977,00 zł wykonano w kwocie 2.282.763,62 zł, co stanowi 116,47 % planu rocznego. Ważniejsze koszty zakładu to:

- 1) wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.051.800,84 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące (zakup energii, opłaty stałe związane z utrzymaniem obiektu itp.) w kwocie 883.900,19 zł,
- 3) odpisy amortyzacyjne w kwocie 337.410,56 zł,
- 4) pozostałe zmniejszenia w kwocie 9.652,03 zł

Ponadto zakład z otrzymanej dotacji z budżetu powiatu na cele inwestycyjne zrealizował zakupy inwestycyjne o charakterze ekologicznym za kwotę 10.000 zł .

Dotacja przedmiotowa udzielone z budżetu powiatu nie przekracza 50 % kosztów jego działalności, a stanowi 39,43% .

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 137.810,50 zł,
- 2) należności zakładu w kwocie 45.418,50 zł,
- 3) zobowiązania zakładu w kwocie 189.925,15 zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi (-) 6.696,15 zł.

Podsumowanie

Budżet powiatu został wykonany zgodnie z planem, a niewielkie odchylenia nie miały wpływu na prawidłowe i terminowe wykonanie zadań powiatu. Dochody ogółem wykonano w 97,96 %, a wydatki w 98,13 % planu rocznego po zmianach. Odchylenia w realizacji dochodów wystąpiły w dochodach na realizację projektów z dofinansowaniem ze środków unijnych, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi. Natomiast nie sporządzono aneksów do umów z instytucjami zarządzającymi projektami i nie dokonano zmniejszenia planu dochodów w zakresie tych projektów, zarówno w planie bieżącym, jak i inwestycyjnym.

Również w wydatkach odchylenia nastąpiły w realizacji projektów z dofinansowaniem ze środków unijnych, zgodnie z załącznikiem nr 2a pn. „ Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze środków Unii Europejskiej w 2015 r.”

Wydatki majątkowe stanowiły 14,32% wydatków budżetowych ogółem. Zrealizowano przy współudziale finansowym miast i gmin z terenu powiatu szereg niewielkich, ale ważnych modernizacji infrastruktury drogowej. Pozyskano środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na dofinansowanie w 50 % modernizacji dróg powiatowych na terenie gminy Stężycy oraz na terenie Gminy Ryki i Miasta Dębłina.

Ponadto dokonano zakupów sprzętu ciężkiego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych, jak zagęszczarki, młota wyburzeniowego, kosi spalinowej, piły do asfaltu, myjki ciśnieniowej oraz piaskarko-solarki i ciężkiego pługa odśnieżnego.

Sytuacja finansowa na koniec roku budżetowego jest stabilna, wskaźnik obsługi długu nie przekracza dopuszczalnego średniego wskaźnika z trzech poprzednich lat. Wchodząc w nowy okres programowania, na lata 2014-2020 z dofinansowaniem ze środków unijnych budżet jest przygotowany do zaciągania kredytów na wkład własny do projektów unijnych.

Wykaz tabel i wykresów

Tabele (nr)

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

Wykresy (nr)

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