

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-30S).

II. Część objaśniająca	str.
Wstęp	2
1. Budżet powiatu - plan i jego zmiany	3
2. Realizacja dochodów budżetowych oraz stan należności	6
2.1. Dochody bieżące	6
2.2. Dochody majątkowe	11
2.3. Struktura dochodów wykonanych	13
3. Realizacja wydatków budżetowych oraz stan zobowiązań	15
3.1. Wydatki bieżące	16
3.2. Wydatki majątkowe	36
3.3. Struktura wydatków wykonanych	46
4. Przychody i rozchody budżetu	48
5. Wynik budżetu powiatu	48
6. Należności budżetu powiatu	49
7. Zobowiązania budżetu powiatu według tytułów dłużnych	49
8. Dokonane umorzenia należności budżetu powiatu.....	51
9. Wykonanie planu rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych	51
10. Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego	53
Podsumowanie	54
Wykaz tabel i wykresów	55

Część objaśniająca

Wstęp

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 – tekst jednolity) 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 2016 r. został uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 29 grudnia 2015 r. uchwałą Nr XV/78/15 w następującej wysokości:

Dochody ogółem w kwocie		51.602.897 zł
w tym:	<i>dochody bieżące w kwocie</i>	<i>47.205.297 zł</i>
	<i>dochody majątkowe w kwocie</i>	<i>4.397.600 zł</i>
Wydatki ogółem w kwocie		53.437.598 zł
w tym:	<i>wydatki bieżące w kwocie</i>	<i>45.532.497 zł</i>
	<i>wydatki majątkowe w kwocie</i>	<i>7.905.101 zł</i>
Przychody w kwocie		3.505.501 zł
Rozchody w kwocie		1.670.800 zł

z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach ubiegłych.

Również w dniu 29 grudnia 2015 roku Rada Powiatu podjęła Uchwałę Nr XV/77/15 w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego pn. „Pływalnia Powiatowa w Rykach” na 2016 rok.

Natomiast Zarząd Powiatu Uchwałą Nr LXXIII/351/16 w dniu 11 stycznia 2016 roku przekazał uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do dokonywania zmian w planach wydatków w ramach rozdziałów i grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.

**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:	51.602.897	57.808.482,50	II. WYDATKI ogółem, z tego:	53.437.598	60.134.970,50
1. DOCHODY BIEŻĄCE	47.205.297	49.631.723,50	3. WYDATKI BIEŻĄCE	45.532.497	47.937.247,50
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	4.397.600	8.176.759,00	NADWYŻKA OPERACYJNA (1-3)	1.672.800	1.694.476,00
			4. WYDATKI MAJĄTKOWE	7.905.101	12.197.723,00
			WYNIK MAJĄTKOWY (2-4)	- 3.507.501	- 4.020.964,00
			Wynik ogółem (I-II) Deficyt	- 1.834.701	- 2.326.488,00
III. PRZYCHODY, z tego:	3.505.501	3.997.288,00	IV. ROZCHODY, z tego:	1.670.800	1.670.800,00
1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.105.501	3.300.000,00	1. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego:	1.670.800	1.670.800,00
2. Spłata udzielonej pożyczki	0	0,00	a) Bank Spółdzielczy w Rykach	960.400	960.400,00
			b) Bank Pekao S.A. Centrum Korporacyjne w Lublinie	500.400	500.400,00
			c) spłata pożyczki do WFOŚiGW	210.000	210.000,00
3. Przychody z tytułu innych rozliczeń - wolne środki	400.000	697.288,00	2. Udzielone pożyczki	0	0,00
Ogółem (I+III)	55.108.398	61.805.770,50	Ogółem (II+IV)	55.108.398	61.805.770,50

W uchwale budżetowej zaplanowano nadwyżkę operacyjną w kwocie 1.672.800 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 3.507.501 zł. Planowane źródła sfinansowania inwestycji dochody majątkowe w wysokości 4.397.600 zł, kredyt komercyjny w kwocie 3.105.501 zł, wolne środki w kwocie 400.000 zł oraz dochody bieżące w kwocie 2.000 zł. Ogółem plan budżetu według uchwały budżetowej zamykał się deficytem budżetowym w kwocie 1.834.701 zł, a źródłem jego pokrycia kredyt komercyjny w kwocie 3.105.501 zł. Po dokonanych zmianach w ciągu roku budżetowego plan budżetu przedstawia się następująco: planowana nadwyżka operacyjna zwiększyła się do kwoty 1.694.476 zł.

Zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 3.300.000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego. Zwiększono plan przychodów o tzw. „wolne środki”, jako rozliczenie kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 697.288 zł. Jako źródła sfinansowania zadań inwestycyjnych planowano: dochody majątkowe w kwocie 8.176.759 zł, kredyt komercyjny w kwocie 3.300.000 zł, wolne środki w kwocie 697.288 zł oraz część nadwyżki operacyjnej w kwocie 23.676 zł. Natomiast na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych zaplanowano pozostałą część nadwyżki operacyjnej w kwocie 1.670.800 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 430.000 zł,
- 2) celową w łącznej kwocie 915.500 zł, z przeznaczeniem na pomoc społeczną w kwocie 300.000 zł, na funkcjonowanie oświaty w kwocie 300.000 zł, na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 80.500 zł, na realizację inwestycji w kwocie 235.000 zł.

W ciągu roku budżetowego zwiększono rezerwę na realizację inwestycji na drogach powiatowych o kwotę 328.113 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) zapłatę wynagrodzenia w wysokości 101.247 zł za usunięcie i dozór pojazdów od 2003 – 2008 roku, w związku z zakończonym postępowaniem sądowym,
- 2) dofinansowanie inwestycji w kwocie 144.850 zł pn. „Przebudowa mostu w Grabowcach Dolnych”, „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w powiecie ryckim”, „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg w ramach narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na terenie gminy Ułęż i Nowodwór”, „Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Zaryte”,
- 3) zakup pucharów dla uczestników konkursu wiedzy prewencyjnej z zakresu bezpieczeństwa za kwotę 1.000 zł,
- 4) promocję Powiatu Ryckiego kwotą 15.000 zł,
- 5) opracowanie projektu stałej organizacji ruchu kwotą 100.000 zł,
- 6) zakup sprzętu komputerowego do obsługi systemu pomocy społecznej „Pomost” kwotą 10.000 zł,
- 7) usuwanie pojazdów z dróg kwotą 57.903 zł,

Rezerwa została rozwiązana w całości.

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

- 1) z części oświatowej kwotą 5.800 zł przeznaczono na wypłatę stypendiów na uczniów,
- 2) z części oświatowej kwotą 294.200 zł przeznaczono na bieżące wydatki w placówkach oświatowych,

- 3) z części na pomoc społeczną kwotę 11.606 zł przeznaczono na udzielenie dotacji do kosztów prowadzenia działalności warsztatów terapii zajęciowej,
- 4) z części na pomoc społeczną kwotę 12.259 zł przeznaczono na udzielenie dotacji Powiatowi Otwockiemu na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych,
- 5) z części na pomoc społeczną kwotę 8.000 zł przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego do obsługi systemu pomocy społecznej,
- 6) z części na pomoc społeczną kwotę 268.135 zł na zwrot kosztów związanych z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- 7) z części na inwestycje kwotę 19.999 zł przeznaczono na dofinansowanie przebudowy ul. Grunwaldzkiej w Dęblinie,
- 8) z części na inwestycje kwotę 70.000 zł przeznaczono na wkład własny na realizację inwestycji w m. Brzeziny oraz opracowanie dokumentacji projektowej zadania „Szybciej i bezpieczniej z Dęblina do Ryk”,
- 9) z części na inwestycje kwotę 143.114 zł na budownictwo drogowe na terenie gminy Kłoczew i Ryki,
- 10) z części rezerwy kryzysowej kwotę 47.199 zł przeznaczono na zakup sprzętu do magazynu przeciwpowodziowego oraz usuwanie pojazdów z dróg,
- 11) z części rezerwy kryzysowej kwotę 6.000 zł na remont pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego.

Na koniec roku budżetowego pozostała w planie rezerwa kryzysowa w kwocie 27.301 zł z powodu braku zdarzeń oraz rezerwa celowa inwestycyjna w kwocie 330.000 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 57.457.945,23 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego. Należności ogółem poszczególnych jednostek organizacyjnych powiatu, zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym Rb-27S wynoszą 2.811.600,90 zł, w tym wymagalne w kwocie 2.541.238,60 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.

2.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 49.777.640,09 zł, co stanowi 100,29 % planu rocznego, w tym z tytułu środków unijnych w kwocie 350.064,18 zł. Poniższa tabela przedstawia ujęcie dochodów bieżących w układzie rodzajowym.

Plan i realizacja dochodów bieżących w układzie rodzajowym w 2016 roku

Tabela Nr 2

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania	% Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Subwencja oświatowa	19 690 799,00	19 690 799,00	100,00 %	39,56 %
2.	Subwencja wyrównawcza	3 023 783,00	3 023 783,00	100,00 %	6,07 %
3.	Subwencja równoważąca	1 566 307,00	1 566 307,00	100,00 %	3,15 %
4.	Udział w PIT	9 219 308,00	9 375 870,00	101,70 %	18,84 %
5.	Udział w CIT	100 000,00	97 691,95	97,69 %	0,20 %
6.	Dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne	306 088,00	306 087,11	100,00 %	0,61 %
7.	Dotacje z budżetu państwa na zadania rządowe	7 452 238,50	7 440 139,79	99,84 %	14,95 %
8.	Środki z UE i wkład krajowy na realizację tzw. "miękkich projektów"	350 065,00	350 064,18	100,00 %	0,70 %
9.	Dotacje z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące	3 500,00	3 500,00	100,00 %	0,01 %
10.	Pozostałe dochody własne	7 919 635,00	7 923 398,06	100,05 %	15,92 %
	RAZEM	49 631 723,50	49 777 640,09	100,29 %	100,00 %

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

- część oświatowa subwencji ogólnej, według projektu uchwały budżetowej w kwocie 19.287.629 zł, a po zmianach 19.690.799 zł, co stanowi 100 % z przeznaczeniem na bieżące finansowanie zadań oświatowych,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 3.023.783 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,
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 1.566.307 zł, co stanowi 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 9.375.870 zł na plan w kwocie 9.219.308 zł, co stanowi 101,70 % 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 100.000 zł wykonano dochody z tego tytułu w kwocie 97.691,95 zł.

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

W roku budżetowym na plan 306.088 zł otrzymano z budżetu państwa dotacje celowe w kwocie 306.087,11 zł na realizację następujących zadań własnych:

- a) dofinansowanie w 50% zatrudnienia koordynatora pieczy zastępczej w kwocie 23.088 zł,
- b) dofinansowanie pobytu pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Leopoldowie w kwocie 271.000 zł,
- c) dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej I Liceum Ogólnokształcącego w Rykach w kwocie 11.999,11 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 7.440.139,79 zł z przeznaczeniem na następujące zadania rządowe:

- a) regulowanie stanów prawnych oraz wynagrodzenie i pochodne dwóch pracowników realizujących w/w zadania w kwocie 102.059,51 zł,
- b) prace geodezyjne w kwocie 429.913,60 zł,
- c) funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 379.842,15 zł,
- d) wynagrodzenie i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i budownictwa w kwocie 1.344 zł,
- e) przeprowadzenie poboru do wojska w kwocie 34.652,62 zł,
- f) szkolenia z zakresu obrony cywilnej w kwocie 16.991,09 zł,
- g) funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 4.033.311,35 zł,
- h) opłacenie składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku zarejestrowanych w Urzędzie Pracy w kwocie 1.709.988 zł,
- i) funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia w Leopoldowie w kwocie 334.745,78 zł,
- j) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 123.418,39zł,
- k) usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 12.900 zł,
- l) wypłaty dodatku wychowawczego w związku z realizacją programu rządowego „Rodzina 500 +” w kwocie 260.973,30 zł.

Dotacje celowe zostały w terminie rozliczone, a niewykorzystane w kwocie 668,69 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 350.064,18 zł, na plan 350.065 zł na następujące projekty:

- a) środki z Programu Operacyjnego RYBY w ramach działań wodno - środowiskowych realizowanych w Zespole Szkół w Sobieszynie w kwocie 100.810 zł oraz wkład budżetu państwa w kwocie 33.603 zł,
- b) środki unijne w kwocie 78.286 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Debiutanci na europejskim rynku pracy w ramach programu Erasmus +”,
- c) środki unijne w kwocie 124.809,99 zł oraz wkład budżetu państwa w kwocie 12.555,19 zł, jako refundacja poniesionych wydatków w 2015 roku na realizację projektu „Wystartuj z biznesem”.

Ad.9. Dotacje z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące

W roku budżetowym otrzymano dotację od Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w postaci gabloty i podstawy z drzewcem sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach w kwocie 3.500 zł.

Ad.10. Pozostałe bieżące dochody własne powiatu

Pozostałe dochody własne budżetu powiatu na plan roczny w kwocie 7.919.635 zł wykonano w kwocie 7.923.398,06 zł, co stanowi 100,05 % planu. Poniżej wymieniono dochody składające się na powyższą kwotę:

- a) wpływy środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 33.671,06 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla osób za zmianę użytkowania gruntów rolnych na grunty leśne,
- b) darowizna podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na inwestycje drogowe w kwocie 2.500 zł,
- c) wpływy za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 47.128,69 zł,
- d) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 89,28 zł,
- e) kara w kwocie 541,20 zł za nieterminowe wykonanie zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Powiecie Ryckim” oraz odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego w kwocie 1.856,07 zł.
- 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 obiektów po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rykach w kwocie 1.386.845,75 zł,
- h) wpływy za media na podstawie faktur wystawionym odbiorcom w kwocie 200.502,22 zł,
- i) 25 % udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa gromadzonych i egzekwowanych przez Starostwo Powiatowe w kwocie 91.346,05 zł,

- j) wpływy z opłat geodezyjnych za wyrisy i wypisy z powiatowego zasobu geodezyjnego w kwocie 395.953,40 zł,
- k) wpływy za wydane karty wędkarskie i dzienniki budowy w kwocie 2.276,77 zł,
- l) opłata komunikacyjna w kwocie 1.252.486,85 zł i pozostałe opłaty związane z rejestracją pojazdu i wydawanymi zezwoleniami na przewozy w łącznej kwocie 101.211,80 zł,
- m) wpływy z opłat za wydane prawa jazdy 189.770 zł,
- n) opłata eksploatacyjna w kwocie 780,60 zł za wydobycie gazu ziemnego na terenie powiatu ryckiego przez PGNiG,
- o) wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz opłata za korzystanie z przystanków autobusowych w kwocie 323.354,64 zł (w tym z udostępniania przystanków autobusowych uzyskano dochody w kwocie 4.411,71 zł i w całości przeznaczono na zakup kruszywa do utwardzania poboczy),**
- p) odsetki od środków zgromadzonych na rachunku budżetu powiatu w kwocie 20.556,11 zł,
- q) dochody ze sprzedaży ryb w Zespole Szkół w Sobieszynie w kwocie 581.161,43 zł,
- r) dotacja na realizację zadania na podstawie porozumienia z Lubelskim Urzędem Marszałkowskim z przeznaczeniem na prowadzenie biblioteki w kwocie 137.800 zł,
- s) współfinansowanie gmin i miast za pobytu dzieci i młodzieży w instytucjonalnej pieczy zastępczej w kwocie 344.766,60 zł,
- t) wpływy z najmu pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 8.208,86 zł,
- u) odpłatność pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 1.487.167,09 zł,
- v) odpłatność rodziny biologicznej oraz współfinansowanie miast i gmin za pobyt dzieci i młodzieży w rodzinach zastępczych w kwocie 327.078,27 zł,
- w) dotacje od innych jst na rehabilitację społeczną w kwocie 12.293,69 zł,
- x) wpływy z PFRON za jego obsługę w kwocie 45.941,30 zł,
- y) środki z funduszu pracy na wynagrodzenia i pochodne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy zajmujących się aktywizacją bezrobotnych w kwocie 487.400 zł,
- z) kara umowna w kwocie 30.135 zł od P.U.P.H „AMM Instalacje” za opóźnienie w wykonaniu usługi polegającej na opracowaniu projektu przystosowania budynku na potrzeby placówki opiekuńczo – wychowawczej,
- aa) środki finansowe w kwocie 95.694 zł stanowiące niewykorzystane w terminie wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, na realizację zadania geodezyjnego.
- bb) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 75.148,69 zł przeznaczono na następujące zadania: dział 600- Transport i łączność kwotę 7.000 zł na zakup drzew i krzewów w celu rekompensowania strat w środowisku, dział 801 - Oświata i wychowanie kwotę 5.850 zł na działalność ekologiczną oraz zagospodarowanie terenów zielonych wokół szkół, dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 62.298,69 zł na sprzęt ogrodowy na potrzeby starostwa,**

szkolenia, edukację ekologiczną, wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów oraz dojazd leśników w teren,

- cc) środki otrzymane z WFOŚiGW w kwocie 15.000 zł z przeznaczeniem na działalność ekologiczną,
- dd) rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 2.658,72 zł (wpływy za używanie samochodu służbowego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2015 r., refundacja wynagrodzenia za grudzień 2015 r., zwrot opłaty sądowej uiszczonej w 2015 r., zaokrąglenia VAT),
- ee) wpłaty pozostałych środków na rachunkach dochodów własnych w placówkach oświatowych w łącznej kwocie 19.171,54 zł,
- ff) pozostałe odsetki od środków unijnych oraz kary i grzywny w łącznej kwocie 37.862,82 zł,
- gg) środki przekazane przez Wojewodę Lubelskiego w kwocie 4.500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu poboru do wojska na podstawie zawartego porozumienia,
- hh) zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 47,02 zł.

2.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe na plan po zmianach w kwocie 8.176.759 zł wykonano w kwocie 7.680.305,14 zł, co stanowi 93,93 % 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	8 176 759,00	7 680 305,14	93,93 %
600	Transport i łączność	7 112 326,00	6 941 102,79	97,59 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	335 000,00	9 650,60	2,88 %
750	Administracja publiczna	24 561,00	24 560,75	100,00 %
758	Różne rozliczenia	568 372,00	568 372,00	100,00 %
852	Pomoc społeczna	107 500,00	107 619,00	100,11 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 000,00	29 000,00	100,00 %

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	335 000	8 288,60	2,47%	0,11%
2.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	42 500	43 981,00	103,48%	0,57%
3.	Pomoc finansowa miast i gmin	4 056 326	3 970 102,79	97,87%	51,69%
4.	Dotacja z budżetu państwa	3 000 000	3 000 000,00	100,00%	39,06%
5.	Środki z Unii Europejskiej i wkład krajowy	109 561	24 560,75	22,42%	0,32%
6.	Wpływy z funduszy celowych	65 000	65 000,00	100,00%	0,85%
7.	Uzupełnienie subwencji ogólnej	568 372	568 372,00	100,00%	7,40%
	Razem dochody majątkowe	8 176 759	7 680 305,14	93,93%	100,00%

Ad. 1. Wpływy ze sprzedaży majątku

Uzyskano dochody w kwocie 8.288,60 zł ze sprzedaży majątku powiatu: lokali mieszkalnych położonych w Sobieszynie, gmina Ułęż. Mniejsze wykonanie planu spowodowane jest brakiem nabywców na pozostałe działki położone w Sobieszynie.

Ad. 2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Uzyskano dochody ze sprzedaży składnika majątku Domu Pomocy Społecznej – samochodu osobowego Volkswagen Transporter T5 w kwocie 42.619 zł oraz nieplanowane dochody ze sprzedaży zezłomowanych pojazdów przejętych przez Powiat na kwotę 1.362 zł.

Ad. 3. Pomoc finansowa miast i gmin

Na realizację zadań inwestycyjnych położonych na terenie miast i gmin poszczególne samorządy udzieliły pomocy finansowej powiatowi w łącznej kwocie 3.970.102,79 zł, jak poniżej:

1. na modernizację dróg powiatowych:

- a) gmina Kłoczew – kwota 1.494.090,38 zł,
- b) gmina Nowodwór – kwota 445.784,68 zł,
- c) miasto Dęblin – kwota 64.341,91 zł,
- d) gmina Ryki – kwota 1.808.874,60 zł,
- e) gmina Ułęż – kwota 128.011,22 zł.

2. na zakup busa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rykach za kwotę 29.000:

– gmina Trojanów 4.000 zł, gmina Stężycza 3.000 zł, gmina Kłoczew 5.000 zł, gmina Nowodwór 5.600 zł, gmina Ryki 10.000 zł, gmina Ułęż 1.400 zł.

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

Otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 3.000.000 zł w ramach programu rządowego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych” z przeznaczeniem na dofinansowanie w 50% modernizacji drogi powiatowej położonej na terenie gminy Ryki i gminy Kłoczew.

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

Łącznie ze środków unijnych oraz z budżetu państwa otrzymano środki w kwocie 24.560,75 zł na refundację poniesionych wydatków inwestycyjnych z projektu „Wystartuj z biznesem”. Nie otrzymano dofinansowania od gminy Ryki i miasta Dębłina p 85.000 zł na zadanie pn. „Szybciej i bezpieczniej z Dębłina do Ryk w ramach RPO na lata 2014 – 2020”. Inwestycja nie została wykonana z powodu niewywiązania się wykonawcy z warunków umowy. Planuje się realizację zadania w 2017 roku, którego łączna wartość wynosi 170.000 zł.

Ad. 6. Wpływy z państwowych funduszy celowych.

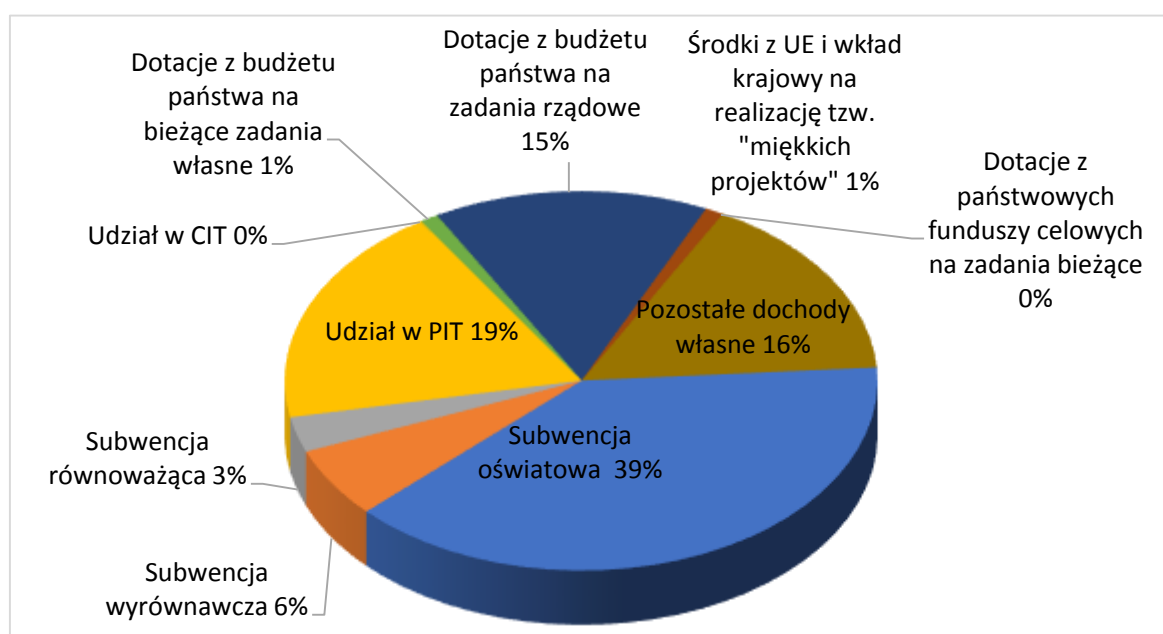
Otrzymano z państwowych funduszy celowych dochody w kwocie 65.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych projektu pn. „Zakup samochodu dla DPS w Leopoldowie” w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w kwocie 65.000 zł. Samochód jest specjalnie przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.

Ad. 7. Uzupelnienie subwencji ogólnej - środki z budżetu państwa przeznaczono na przebudowę mostu w Grabowcach Dolnych - 404.793 zł oraz na przebudowę drogi w Nowodworze – 163.579 zł.

2.3. Struktura dochodów wykonanych

2.3.1. Struktura dochodów bieżących w ujęciu rodzajowym

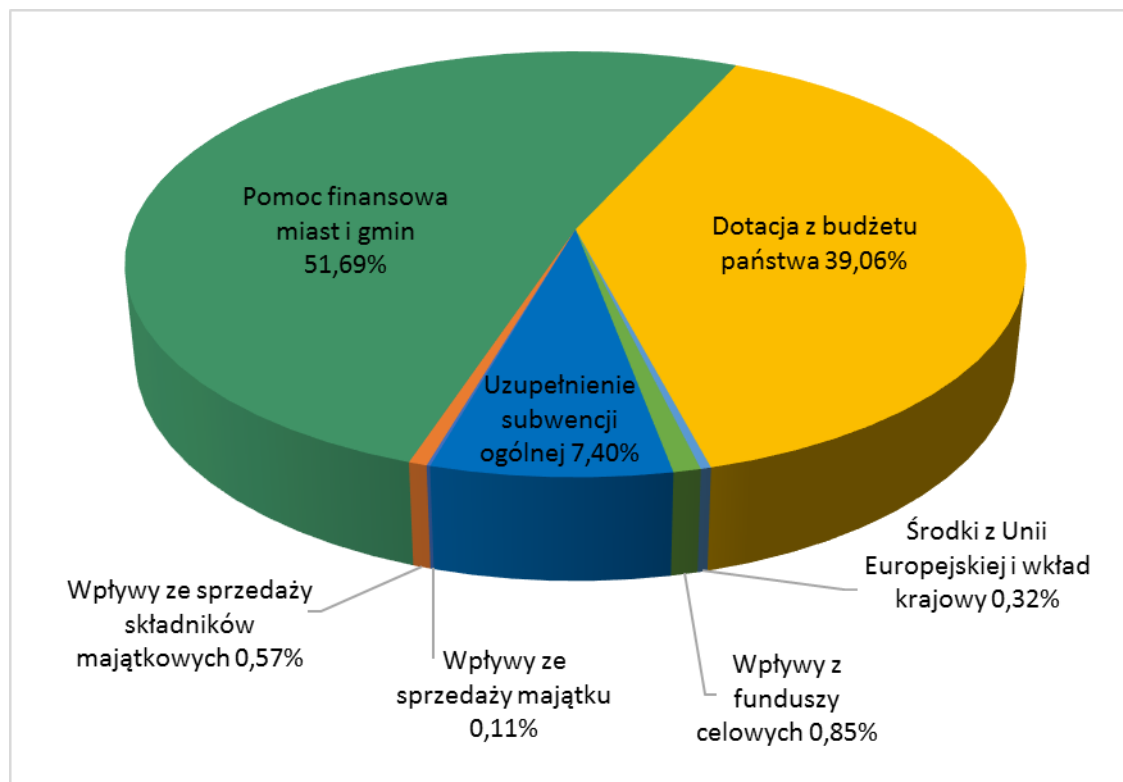
Wykres Nr 1



W dochodach bieżących subwencja oświatowa stanowi 39 % dochodów bieżących, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi 19%, a pozostałe dochody własne 16 % wykonanych dochodów bieżących.

2.3.2. Struktura dochodów majątkowych w ujęciu rodzajowym

Wykres Nr 2



W strukturze dochodów majątkowych największe dochody, bo 51,69% dochodów majątkowych, stanowi pomoc finansowa miast i gmin z terenu powiatu na dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych położonych na terenie poszczególnych miast i gmin oraz zakup busa dla WTZ w Rykach. Duży procent bo 39,06% stanowi dotacja z budżetu państwa w ramach programu rządowego polegającego na dofinansowaniu modernizacji dróg powiatowych.

Znaczną pozycję dochodową stanowi uzupełnienie subwencji ogólnej 7,40% wykonania dochodów.

Natomiast wpływy z funduszy celowych stanowią 0,85% wykonanych dochodów, wpływy ze sprzedaży majątku stanowią 0,11% dochodów majątkowych, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych stanowią 0,57% oraz środki z Unii Europejskiej i wkład krajowy stanowią 0,32% wykonanych dochodów majątkowych.

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

Na realizację zadań powiatu wydatkowano kwotę 58.998.239,86 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego. Na zadania bieżące wydatkowano kwotę 47.479.606,77 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego, natomiast na zadania majątkowe wydatkowano kwotę 11.518.633,09 zł, co stanowi 94,43 % planu rocznego. Dyrektorzy i Kierownicy jednostek powiatu zaciągnęli zobowiązania w ramach swoich upoważnień w kwocie 3.593.154,38 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S o wydatkach budżetowych. Do najważniejszych zobowiązań niewymagalnych zaliczamy: dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 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	45 513 497,00	47 937 247,50	47 479 606,77	99,05
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0	0	0
020	Leśnictwo	230 211,00	241 469,00	235 955,53	97,72
050	Rybołówstwo i rybactwo	108 307,00	134 413,00	134 413,00	100,00
600	Transport i łączność	2 108 695,00	2 058 272,00	2 054 151,61	99,80
700	Gospodarka mieszkaniowa	456 154,00	412 838,50	337 878,82	81,84
710	Działalność usługowa	1 032 703,00	1 047 434,00	890 455,42	85,01
750	Administracja publiczna	5 529 452,00	5 787 858,00	5 693 365,69	98,37
752	Obrona narodowa	17 000,00	17 000,00	16 991,09	99,95
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 077 500,00	4 091 531,00	4 061 188,46	99,26
755	Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	123 600,00	123 418,39	99,85
757	Obsługa długu publicznego	297 300,00	227 450,00	227 289,83	99,93
758	Różne rozliczenia	909 753,00	418 867,00	418 846,73	100,00
801	Oświata i wychowanie	17 515 087,00	19 384 582,00	19 318 983,27	99,66
851	Ochrona zdrowia	2 123 500,00	1 726 500,00	1 715 487,73	99,36
852	Pomoc społeczna	5 218 043,00	6 001 614,00	5 996 877,18	99,92
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 708 850,00	1 902 056,00	1 901 298,39	99,96
854	Edukacyjna opieka wychowania	2 909 342,00	3 213 841,00	3 213 746,92	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 000,00	99 300,00	92 932,88	93,59
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 000,00	91 622,00	90 099,99	98,34
926	Kultura fizyczna i sport	950 000,00	957 000,00	956 225,84	99,92

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	45 532 497,00	47 937 247,50	47 479 606,77	99,05%
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	29 180 560,00	32 088 425,00	31 992 744,68	99,70%
2.	Wydatki na zadania statutowe	12 146 381,00	11 667 218,50	11 349 148,77	97,27%
3.	Dotacje na zadania bieżące	2 226 043,00	1 993 878,00	1 993 320,59	99,97%
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 573 906,00	1 741 427,00	1 735 516,26	99,66%
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	108 307,00	218 849,00	181 586,64	82,97%
6.	Obsługa długu	297 300,00	227 450,00	227 289,83	99,93%

3.1. Wydatki bieżące (załącznik Nr 2)

Wydatki bieżące na plan w wysokości 47 937 247,50 zł zostały wykonane w kwocie 47.479.606,77 zł, co stanowi 99,05 % 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 32.088.425 zł, a wykonano w kwocie 31.992.744,68 zł, co stanowi 99,70 % 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 99.259 zł wydatkowano kwotę 97.380,56 zł, co stanowi 98,11%, w tym etatowy fundusz płac dla leśników, umowy zlecenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Na plan w wysokości 44.995 zł wydatkowano kwotę 41.753,49 zł, co stanowi 92,80%, 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 995.679 zł wydatkowano kwotę 991.560,63 zł, co stanowi 99,59% 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 80.525 zł wydatkowano 80.525 zł na wypłatę wynagrodzeń dla dwóch pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami skarbu państwa.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na plan w wysokości 320.000 wydatkowano kwotę 320.000 zł na wynagrodzenia i pochodne dla osób wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Na plan w wysokości 348.000 zł wydatkowano kwotę 347.993,99 zł, co stanowi 100% na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla 5 pracowników nadzoru budowlanego oraz sprzętaczki.

Dział 750 - Administracja Publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Na plan w wysokości 584.441 zł wydatkowano kwotę 571.418,01 zł, co stanowi 97,77% na etatowy fundusz płac osób wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

Na plan w wysokości 3.419.992 zł wydatkowano kwotę 3.373.873,11 zł, co stanowi 98,65% 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 23.115 zł wydano kwotę 23.114,90 zł, co stanowi 100% na wynagrodzenia za wykonane prace przy zakładaniu ewidencji wojskowej i wypełnianiu książeczek wojskowych, na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz pisarek i sprzętaczki.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowana kwota w wysokości 934 zł była wydatkowana na obsługę techniczną osób obsługujących dożynki oraz koncert wokalny.

Dział 752 - Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowana kwota 2.500 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 3.505.277 zł, z czego wydatkowano 3.505.272,35 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 nieprzeprowadzenia ćwiczeń z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 - Licea Ogólnokształcące

Na plan w wysokości 3.062.714 zł, wydatkowano kwotę 3.062.711,91 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 12.702.981 zł, wydatkowano kwotę 12.677.194,93 zł, co stanowi 99,80% 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 167.744 zł, wydatkowano kwotę 167.736,73 zł, co stanowi 100% 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 900 zł wydatkowano kwotę 900 zł, co stanowi 100 % planu rocznego. Środki zostały wydatkowane na opłacenie ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego.

Liczba uczniów w szkołach wg sprawozdania SIO na dzień 30 września

Tabela Nr 7

Szkoła	Rok szkolny 2015/2016	Rok szkolny 2016/2017
1	2	3
I LO w Rykach	352	341
ZSZ Nr 1 w Rykach	478	450
ZSZ Nr 2 w Rykach	458	484
ZSZ Nr 1 w Dęblinie	373	400
ZSZ Nr 2 w Dęblinie	338	301
ZS w Sobieszynie	65	95
Ogółem	2064	2071
Liczba uczniów w szkołach niepublicznych	954	601
Ogółem powiat	3018	2672

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	
	30.09.15	30.09.16	30.09.15	30.09.16	30.09.15	30.09.16	30.09.15	30.09.16	30.09.15	30.09.16	30.09.15	30.09.16
I LO w Rykach	26,01	23,25	1,00	0,00	2,73	2,19	2,99	3,48	19,18	17,58	0,11	0,00
ZSZ Nr 1 w Rykach	49,35	48,18	0,00	1,78	3,47	3,00	12,20	12,00	33,68	31,40	0,00	0,00
ZSZ Nr 2 w Rykach	51,68	50,34	1,00	1,00	2,41	2,25	11,07	8,71	37,20	38,05	0,00	0,33
ZSZ Nr 1 w Dęblinie	47,90	49,22	4,73	3,52	4,84	9,65	13,88	10,64	21,95	23,02	2,50	2,39
ZSZ Nr 2 w Dęblinie	30,61	30,86	0,00	0,00	3,45	3,40	6,40	4,17	20,76	23,29	0,00	0,00
ZS w Sobieszynie	11,41	16,17	0,00	2,00	0,52	0,98	8,77	8,60	2,12	4,59	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	9,01	9,30	0,00	0,00	1,00	1,00	2,01	2,30	6,00	6,00	0,00	0,00
Razem:	234,97	236,32	6,73	8,3	18,42	22,47	59,32	51,90	147,89	150,93	2,61	2,72

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Na plan w wysokości 1.455.138 zł, wydatkowano kwotę 1.455.137,44 zł, co stanowi 100% na wynagrodzenia osobowe dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Leopoldowie, nagrody jubileuszowe 16.009 zł, etatowy fundusz płac 1.141.389 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Na plan w wysokości 256.390 zł na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 256.387,68 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 144.644,35 zł. Dla 2 rodzin zawodowych w ramach umowy zlecenia. 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 622.827 zł, wydatkowano kwotę 622.826,29 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 3.120 zł, a wydano kwotę 3.120 zł, co stanowi 100.00% 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 1.627.956 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatkowano kwotę 1.627.477,99 zł, co stanowi 99,97%, w tym etatowy fundusz płac 1.072.835,86 zł i nagrody z MRPiPS 186.195 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 umowę zlecenie. Plan w wysokości 35.433 zł zrealizowano w kwocie 35.428,78 zł, co stanowi 99,99%.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Wynagrodzenia i pochodne w poradniach w kwocie 1.184.925,24 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 1.394.311 zł wydatkowano kwotę 1.394.305,30 zł, co stanowi 100% realizacji wydatków. Przy trzech Zespołach Szkół prowadzone są internaty dla uczniów, w których łącznie zatrudnia się pracowników na 34,45 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	2015/2016	2016/2017
ZSZ Nr 1 w Rykach	46	26
ZSZ Nr 1 w Dęblinie	115	109
ZS w Sobieszynie	58	90
Ogółem	219	225

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Na plan w wysokości 3.622 zł wydatkowano kwotę 3.622 zł na wypłatę wynagrodzenia za oprawę muzyczną podczas uroczystości 98 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Ad.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Na sfinansowanie realizacji zadań statutowych zaplanowano kwotę 11.667.218,50 zł, a wykonano w kwocie 11.349.148,77 zł, co stanowi 97,27 %. 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 54.339 zł wydatkowano kwotę 54.295,42 zł, co stanowi 99,92 % 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 8.495 zł, co stanowi 100,00% 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 1.047.593 zł wydatkowano kwotę 1.047.590,99 zł, co stanowi 100 % na:

1. wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki wydano 221.616,66 zł, w tym kwota 100,90 zł stanowi koszt egzekucji komorniczej dla urzędu skarbowego z tytułu ściągnięcia zaległych opłat za zajęcie pasa drogowego.
2. wydatki letniego utrzymania dróg i remontów wydano 644.363 zł i wydatki obejmują:

Tabela Nr 10

(w zł)

Zakup emulsji asfaltowej do remontów cząstkowych	109 tony	87.037
Zakup grysu bazaltowego do remontów cząstkowych, kruszywa 0-31,5	1000 ton grysu 500 ton kruszywa	119.310
Zakup masy asfaltowej na zimno do remontów bieżących nawierzchni	38 ton	18.086
Zakup znaków pionowych oraz farby do oznakowania poziomego, luster drogowych, bariero-poręczy	-	19.825
Letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Ryki oraz Dęblin (koszenie poboczy, zamiatanie)	-	74.952
Wykonanie przepustów i remont istniejących	-	34.312
Profilowanie równiarką dróg powiatowych	-	25.184
Zakup krzewów i drzew do nasadzeń i ich pielęgnacja	-	43.423
Zakup paliwa dla taboru ZDP (samochody, ciągniki, narzędzia spalinowe)	-	113.543
Zakup części samochodowych	-	45.244
Remonty maszyn i urządzeń	-	49.055
Umacnianie skarp, ustawianie krawężników		3.322
Remont kolektora deszczowego w ul. Młynarskiej		11.070

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 181.611,33 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan w wysokości 332.313,50 zł wydano kwotę 257.353,82 zł, co stanowi 77,44 %, z tego

na zadania z zakresu administracji rządowej wykorzystano kwotę 21.534,51 zł, z tego kwotę w wysokości 4.848,92 zł przeznaczono wpłatę zaliczki do Sądu Rejonowego w Rykach oraz zwrot kosztów zastępstwa procesowego, zgodnie z postanowieniem Sądu w Rykach. Ponadto sporządzono operaty szacunkowe do aktualizacji opłaty za wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd. W ramach zadań własnych wykorzystano kwotę 235.819,31 zł, co stanowi 76% na opłaty za media wywóz nieczystości, doradztwo prawne, ogłoszenia w prasie, wypłatę odszkodowań za wywłaszczenia z gruntów, wykonanie dokumentacji monitoringu na dom dziecka. Mniejsze wykonanie związane jest z mniejszym niż zakładano zużyciem mediów przez najemców.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na plan w wysokości 347.581 zł wydatkowano kwotę 190.613,27 zł, co stanowi 54,84 %. W ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 109.913,60 zł na modernizację ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej dla obrębu Rososz w gminie Ryki. W ramach zadań własnych na plan 237.581 zł wykorzystano kwotę 80.699,67 zł, co stanowi 33,97% planu, na aktualizację oprogramowania, zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarek, szkolenia, usługi informatyczne. Z zaplanowanych zadań nie uruchomiono „e-usług” w PODGiK, gdyż usługa będzie kompleksowo realizowana w ramach projektu „e-Geodezja”. Ponadto w m-cu grudniu otrzymano fakturę za opracowanie numerycznej mapy zasadniczej wraz utworzeniem bazy danych dla wybranych obrębów z gm. Stężyca. W związku z nieterminowym wykonaniem zadania naliczono wykonawcy karę przekraczającą wartość wykonanej usługi.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Na plan w wysokości 31.853 zł wydatkowano kwotę 31.848,16 zł, co stanowi 99,98% na koszty stałe związane z utrzymanie jednostki i ZFŚS.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Na plan w wysokości 11.060 zł wydatkowano kwotę 10.806,38 zł, co stanowi 97,71% na zakup artykułów spożywczych związanych z obsługą rady powiatu, zorganizowanie spotkania świąteczno-noworocznego, koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Na plan w wysokości 1.260.200 zł wydatkowano kwotę 1.232.202,06 zł, co stanowi 97,78% głównie na zakup druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych (549.226 zł), media, szkolenia pracowników 24.685,50 zł, usługi remontowe, odpis na ZFŚS (88.827 zł).

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Na plan w wysokości 13.437 zł wydatkowano kwotę 13.436,12 zł, co stanowi 99,99% z tego na zadania zakresu administracji rządowej wykonano 8.936,12 zł na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, wynajem lokalu, delegacje członków Powiatowej Komisji Lekarskiej. W ramach zadań realizowanych w formie porozumień wykonano 4.500 zł na zapłatę za przeprowadzone badania

specjalistyczne poborowych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na plan w wysokości 44.066 zł wydatkowano kwotę 43.956,01 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 213.199 zł wydatkowano kwotę 209.742,64 zł, co stanowi 98,38% 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. Kwota 191.848,15 została wydatkowana na usunięcie i dozór usuniętych pojazdów z dróg na podstawie prawomocnego Postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Dział 752 - Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Kwota 12.787,95 zł stanowi 99,94% 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 75411 - Komendy powiatowe PSP

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 356.752 zł, z czego wydatkowano kwotę 356.738,13 zł, co stanowi 100,00% 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 34.801 zł wydatkowano kwotę 5.677,11 zł, co stanowi 16,31% na zakup wyposażenia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, zakup nagród rzeczowych i pucharów dla uczestników konkursu z zakresu bezpieczeństwa. Kwota 27.301 zł stanowi rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego, która nie została rozwiązana z powodu braku zdarzeń.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Kwota 12.900 zł została w całości wydatkowana na zakup materiałów zużytych podczas długotrwałych działań ratowniczych związanych z anomaliami pogodowymi.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Na plan w wysokości 63.654 zł wydatkowano kwotę 63.472,39 co stanowi 99,71% na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu oraz zakup artykułów biurowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

Z zaplanowanej kwoty 418.867 zł wydatkowano 418.846,73 zł. Kwota została przeznaczona na zwrot nienależnie pobranej subwencji oświatowej za 2012 i 2013 rok. Zwrotu dokonano na podstawie Decyzji Ministerstwa Finansów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 - Licea Ogólnokształcące

Na plan w wysokości 395.127 zł wydatkowano kwotę 395.116,19 zł, co stanowi 100% planu wydatków. Znaczną część wydatków bieżących stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 143.348 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 770 zł oraz remont 4 sal lekcyjnych za kwotę 35.767,17 zł. Zakupiono nowości wydawnicze w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” za kwotę 14.998,88 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 - Szkoły Zawodowe

Na plan w wysokości 1.812.757 zł wydatkowano kwotę 1.812.681,90 zł, co stanowi 100 % planu wydatków. Znaczną część wydatków bieżących stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 679.227,57 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 projekt edukacyjny pod nazwą „Promujemy ekologię w Powiecie Ryckim” w dwóch placówkach oświatowych:

- a. Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach gdzie wkład własny stanowiła kwota 3.574,32 zł a dofinansowanie 3.500 zł.
- b. Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Rykach wkład własny jak i dofinansowanie stanowiła kwota 2.350 zł. Środki przeznaczono na konkursy i materiały o charakterze ekologicznym, wycieczki i nagrody dla osób biorących udział w konkursach.

Na szkolenie pracowników wydatkowano kwotę 5.750,03 zł.

Poniesiono koszty postępowania sądowego z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem pedagogicznym w kwocie 720 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan w wysokości 47.234 zł wydatkowano 46.369,79 zł, co stanowi 98,17% na dopłaty do czesnego dla nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe. W 2016 r. Zarząd Powiatu w Rykach przyznał dofinansowanie do czesnego ogółem 10 nauczycielom, maksymalna kwota

dofinansowania do czesnego wynosiła 1000 zł. Poza tym, środki wykorzystano na organizację pozostałych form doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym seminariów, konferencji, przygotowanie materiałów szkoleniowych.

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 174.928 zł, wykonano 173.711,81 zł, co stanowi 99,30% realizacji planu wydatków. W ramach zadania przeprowadzono zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, konsultacje i porady. W grupie tej ujęto zakup zestawów komputerowych i wyposażenia do gabinetu i pracowni pedagogicznej. Przystosowano sale lekcyjne oraz dokonano I etapu budowy podjazdu dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Na plan 119.564 zł wydatkowano 119.389,10 zł, co stanowi 99,85%. Znaczną część wydatków bieżących stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 104.790 zł dla nauczycieli będącymi emerytami lub rencistami szkoły. Pozostałą kwotę wydatkowano m.in. na zakup programu „Prawo oświatowe”, usługi serwisowe do aplikacji „jednorazowy dodatek uzupełniający Optimum” opracowanie raportu „Diagnoza i plan rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim do roku 2025”, zakup nagród dla uczniów z najlepszymi wynikami w nauce oraz zwycięzców konkursu na najciekawsze stoisko Powiatowych Targów Edukacji i Pracy.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Na zdania z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 1.721.000 zł, z czego wydano kwotę 1.709.988 zł, co stanowi 99,36%, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Liczba osób niepobierających zasiłku objętych składką na ubezpieczenie zdrowotne za 2016 rok to 30.126 osób.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Na plan w wysokości 5.500 zł wydatkowano kwotę 5.499,73 zł, co stanowi 100% na zakup nagród dla laureatów konkursów promujących zdrowie, organizację Marszu Różowej Wstążeczki, Powiatowego Dnia Zdrowia Psychicznego, Dnia Pracownika Socjalnego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo- wychowawcze

Na plan w wysokości 1.525.186 zł wydatkowano kwotę 1.524.933,24 zł, co stanowi 99,98% na wydatki związane z utrzymaniem 36 dzieci pochodzących z Powiatu Ryckiego w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Na plan w wysokości 381.015 zł wydatkowano kwotę 380.011,31 zł, co stanowi 99,74% na bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Leopoldowie, zakup środków żywności (121.149,44zł), zakup leków, odpis na ZFŚS (39.015 zł), szkolenia pracowników (1.545 zł).

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Na plan w wysokości 78.362 zł wydatkowano kwotę 78.358,10 zł, co stanowi 100% na zakup paliwa do samochodu, media, odpis na ZFŚS (8.455,14 zł), szkolenia pracownicze (2.000 zł).

Dział 85204 – Rodziny zastępcze

Na plan w wysokości 250.366 zł wydatkowano kwotę 248.929,06 zł, co stanowi 99,43% na zwrot wydatków związanych z utrzymaniem 17 dzieci pochodzących z Powiatu Ryckiego w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów, odpis na ZFŚS Koordynatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Na plan w wysokości 81.971 zł wydatkowano kwotę 81.961,06 zł, co stanowi 99,99% 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 (1.688,01 zł).

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistyczne poradnictwa i ośrodki interwencji kryzysowej

Na plan w wysokości 509 zł, wydatkowano kwotę 509 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 118.081 zł wydatkowano kwotę 117.950,61 zł, co stanowi 99,89% na wydatki stałe związane z utrzymaniem jednostki w Rykach i Filii w Dęblinie, zakup wyposażenia, szkolenia pracowników (338 zł), odpis na ZFŚS (36.785,21 zł).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan w wysokości 14.090 zł zrealizowano w kwocie 14.088,30 zł, co stanowi 99,99%. 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 138.418,65 zł, co stanowi 99,95% planu po zmianach. W grupie tej ujęto wydatki w ramach odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 58.493 zł dla pracowników poradni, stałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, zakup pomocy dydaktycznych, licencji i programu komputerowego. Kwotę 630,60 zł wydatkowano na szkolenia i konferencje dla nauczycieli.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Środki finansowe, w kwocie 380.726,53 zł tj. 100% planu wydatków, przeznaczono na:

odpis na ZFŚS 68.763 zł, bieżące funkcjonowanie internatów, zakup środków żywności, drobnych remontów oraz zakup wyposażenia do 7 pokoi w internacie przy ZSZ Nr 1 W Dęblinie oraz bieżące przeglądy i naprawy urządzeń wykorzystywanych do funkcjonowania internatów.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Środki w kwocie 7.476 zł zrealizowano w 100%. Zarząd Powiatu w Rykach przyznał dofinansowanie do czesnego ogółem 3 nauczycielom poradni, maksymalna kwota dofinansowania do czesnego wynosiła 1000 zł. Łączna wartość dofinansowania wyniosła 4.400 zł. W grupie tej ujęto także wydatki na szkolenia i konferencje wraz z dojazdami dla nauczycieli.

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 99.300 zł, wydatkowano kwotę 92.932,88 zł, co stanowi 93,59%, w ramach wydatków na ochronę środowiska środki wydatkowano na edukację ekologiczną, zakupiono sprzęt ogrodowy na potrzeby starostwa, wykonano uproszczone plany urządzania lasów (70.000 zł). Mniejsze wykonanie związane jest niewydatkowaniem środków na przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych

w miejscach publicznych na obszarze powiatu i uzyskaniem dofinansowania z WFOŚiGW w Lublinie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Na plan w wysokości 23.000 zł wydatkowano kwotę 21.487,49 zł, co stanowi 93,42% na zakup nagród rzeczowych i statuetek dla uczestników przeglądów teatralnych, festiwalu piosenek o randze powiatowej, transport delegacji wieńcowej na Dożynki Prezydenckie w Spale.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Na plan w wysokości 23.000 zł wydatkowano kwotę 22.225,84 zł, co stanowi 96,63% 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 1.993.320,59 zł, co stanowi 99,97 % planu rocznego, w tym dotacje na zadania oświatowe stanowi kwota 758.319,14 zł, a ich szczegółowy opis znajduje się w części dotyczącej zadań oświatowych.

1. Dotacje zaplanowano i przekazano następującym podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 1.084.183,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2b.

- 1) miastom i gminom z terenu powiatu na sfinansowanie zwrotu kosztów podróży poborowym (zadanie rządowe) wydatkowano kwotę 2.601,60 zł,
- 2) komendzie powiatowej policji w Rykach na zakup psa tropiącego kwotę 5.800 zł,
- 3) powiatowi puławskiemu na sfinansowanie działalności Powiatowego Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach w kwocie 15.624 zł,
- 4) powiatowi kozienickiemu na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej przekazano kwotę 7.920 zł,
- 5) powiatowi otwockiemu na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej przekazano kwotę 12.258,06 zł,
- 6) miastu Dęblin na dofinansowanie udziału 25 osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej w Dęblinie przekazano kwotę 44.435 zł,
- 7) powiatowi garwolińskiemu na dofinansowanie udziału 2 osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej w Żelechowie przekazano kwotę 3.554,80 zł,
- 8) bibliotece powiatowej na jej działalność statutową przekazano kwotę 61.990,50 zł,
- 9) Pływalni Powiatowej na dofinansowanie działalności bieżącej przekazano kwotę 930.000 zł.

2.Dotacje zaplanowano i przekazano następującym podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych w kwocie 909.136,63 zł:

- 1) Lubelskiemu Ośrodkowi Samopomocy na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 59.946 zł,
- 2) Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych w Rykach 68.524,50 zł,
- 3) Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych w Dęblinie 17.563,43 zł
- 4) Policealnemu Studium Zawodowemu dla Dorosłych w Rykach w kwocie 656.607,21 zł
- 5) Warsztatom Terapii Zajęciowej w Rykach na dofinansowanie udziału 60 osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rykach przekazano kwotę 106.495,49 zł.

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 1.741.427 zł, a wykonano w kwocie 1.735.516,26 zł, co stanowi 99,66 % planu rocznego.

Dział 020 Leśnictwo

Na plan w wysokości 34.381 zł wydatkowano kwotę 34.031,06 zł na wypłatę ekwiwalentu osobom za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej oraz za pranie odzieży ochronnej dla leśników.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Na plan w wysokości 15.000 zł wydatkowano kwotę 14.999,99 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 168.940 zł, a wydatkowano kwotę 168.625 zł, co stanowi 99,81 %.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

Na plan w wysokości 6.220 zł wydatkowano kwotę 6.135,35 zł na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, jak: ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, refundację okularów.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na plan w wysokości 39.650 zł wydatkowano kwotę 36.520,51 zł na zwrot opłat za karty pojazdu na podstawie prawomocnych wyroków.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Kwota 1.703,14 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 174.801 zł, a wydatkowano kwotę 174.800,87 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 28.612,29 zł, stanowią 100% realizacji planu wydatków po zmianach. W grupie tej ujęto:

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 - Szkoły Zawodowe

Na plan w wysokości 29.069 zł wydatkowano 29.065,84 zł, co stanowi 99,99%, na wypłatę świadczeń zdrowotnych, zakup odzieży ochronnej i obuwia ochronnego oraz inne świadczenia wynikające z przepisów bhp. Wyplacono odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy zasądzone wyrokiem Sądu w Rykach w wysokości 11.804,52 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Na plan w wysokości 62.475 zł wydatkowano kwotę 61.603,89 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 21.670 zł wydatkowano 21.669,25 zł, na zakup napojów chłodzących, okularów korekcyjnych oraz odzieży ochronnej.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Na plan w kwocie 1.096.146 zł wydatkowano kwotę 1.094.994,34 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 1.615 zł wydatkowano kwotę 1.614,11 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 1.385 zł wydatkowano kwotę 1.384,50 zł na zakup napojów chłodzących oraz refundację okularów korygujących.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Plan w wysokości 400 zł zrealizowano w 99,59% tj. 398,37 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 26.558 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 25.800 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 43 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 3.000 zł na nagrody pieniężne Starosty w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

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

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

Na realizację tzw. „miękkich” projektów z dofinansowaniem ze środków unijnych zaplanowano kwotę 108.307 zł, po zwiększeniach dokonanych w ciągu roku plan wynosił 218.849 zł, wydatkowano kwotę 181.586,64 zł, co stanowi 82,97 % planu rocznego.

W ciągu roku dokonano zmian planu wydatków na kwotę 110.542 zł z następujących źródeł:

1. zwiększono o kwotę 26.106 zł dotację celową na realizację projektu w Zespole Szkół w Sobieszynie „Działania wodno – środowiskowe”,
2. zwiększono o kwotę 78.286 zł dotację celową na realizację projektu Erasmus+ przez ZSZ nr 2 w Dęblinie.
3. zwiększono o kwotę 6.150 zł wkład własny powiatu na realizację projektu w Starostwie Powiatowym „Dostosowanie edukacji zawodowej powiatu ryckiego do potrzeb rynku pracy”.

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

1) w ramach projektu pn. „Działania wodno – środowiskowe” program Zespołu Szkół w Sobieszynie na plan w wysokości 134.413 zł wydatkowano 134.413 zł. W 2016 roku środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników gospodarstwa za okres 3 m-cy dla pracowników administracji i obsługi oraz wynagrodzenie roczne dla koordynatora i asystentów projektu. Celem projektu jest wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb. Jest to zadanie wieloletnie realizowane w latach 2013-2016 na kwotę 1.090.625zł. Stan zaawansowania przedsięwzięcia wieloletniego wyniósł powyżej 95,80%. Osiągnięto przyrost karpia z 1 ha, zachowano warunki – natura 2000 oraz zakończono wapnowanie stawów.

2) w ramach projektu finansowanego w całości ze środków UE pn. „Debiutanci na europejskim rynku pracy w ramach programu Erasmus+” na plan w wysokości 78.286 zł wydatkowano 41.023,64 zł na 1 – miesięczne wynagrodzenie i pochodne dla Dyrektora szkoły zakup materiałów promocyjnych, pomocy dydaktycznych, zakup biletów lotniczych dla uczestników projektu. Mniejsze wykonanie wynika z oszczędności powstałych przy zakupie biletów lotniczych oraz z powodu opóźnienia w realizacji projektu i niewypłaceniu wynagrodzenia dla koordynatora projektu oraz dla nauczycieli. Projekt jest realizowany od 01.10.2016 do 30.09.2017. Łączna wartość projektu wynosi 420.161 zł. Stan zaawansowania przedsięwzięcia wieloletniego wyniósł 9,76 %. Niewielkie wykonanie wynika z opóźnień w realizacji przedsięwzięcia i wypłaty wynagrodzenia dla nauczycieli i koordynatora w roku 2017.

3) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 wprowadzono do realizacji projekt pn. „Dostosowanie edukacji zawodowej powiatu ryckiego do potrzeb

rynku pracy”. Całą zaplanowaną kwotę ze środków własnych w wysokości 6.150 zł wydatkowano na opracowanie wniosku aplikacyjnego w generatorze wniosków.

Ad. 6. Obsługa długu publicznego

Na obsługę zadłużenia budżetu powiatu na plan w kwocie 227.450 zł, wydatkowano kwotę 227.289,83 zł, co stanowi 99,93 % 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 4.809,31 zł,
- 2) Banku PEKAO S.A. na podstawie umowy z dnia 05.10.2010 r. w kwocie 54.469,05 zł,
- 3) Banku Spółdzielczego na podstawie umowy z dnia 21.12.2012 r. w kwocie 74.383,76 zł,
- 4) WFOŚiGW na podstawie umowy z dnia z dnia 8.09.2014 r. w kwocie 22.689,83 zł,
- 5) Banku Spółdzielczego na podstawie umowy z dnia 27.11.2014 r. w kwocie 9.261,85 zł,
- 6) Banku Spółdzielczego na podstawie umowy z dnia 18.12.2015 r. w kwocie 61.676,03 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 2016 roku

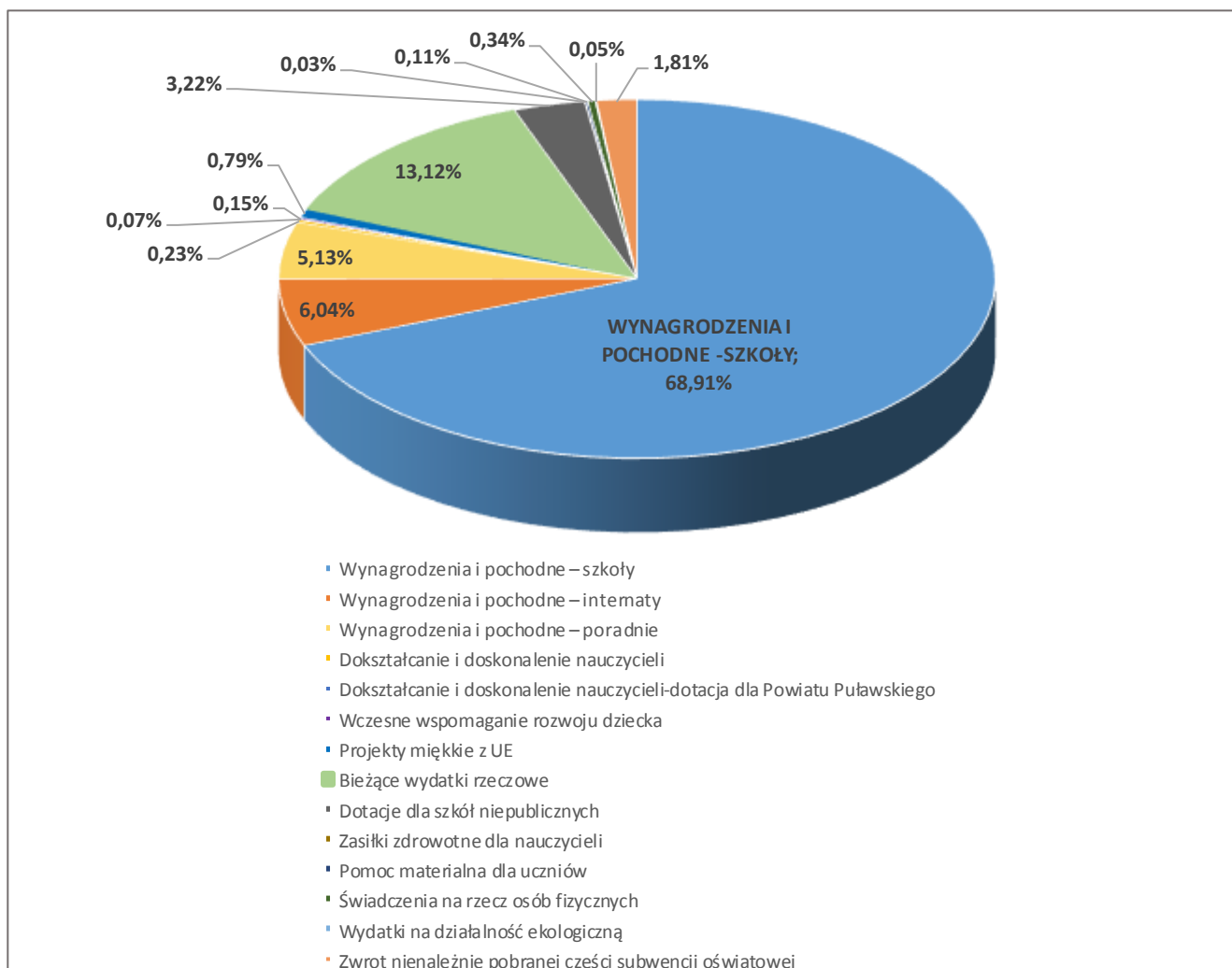
Tabela Nr 11

(w zł)

Lp.	Rodzaj wydatku	Kwota wydatku	% struktura wykonania
1	Wynagrodzenia i pochodne – szkoły	15 908 543,57	68,91%
2	Wynagrodzenia i pochodne – internaty	1 394 305,30	6,04%
3	Wynagrodzenia i pochodne – poradnie	1 184 925,24	5,13%
4	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 845,79	0,23%
5	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- dotacja dla Powiatu Puławskiego	15 624,00	0,07%
6	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	35 428,78	0,15%
7	Projekty miękkie z UE	181 586,64	0,79%
8	Bieżące wydatki rzeczowe	3 028 054,48	13,12%
9	Dotacje dla szkół niepublicznych	742 695,14	3,22%
10	Zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	6 400,00	0,03%
11	Pomoc materialna dla uczniów	25 800,00	0,11%
12	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 234,25	0,34%
13	Wydatki na działalność ekologiczną	11 700,00	0,05%
14	Zwrot nienależnie pobranej części subwencji oświatowej	418 846,73	1,81%
	RAZEM	23 085 989,92	100,00%

Struktura wydatków na oświatę

Wykres Nr 3



Źródła finansowania wydatków na oświatę w 2016 roku

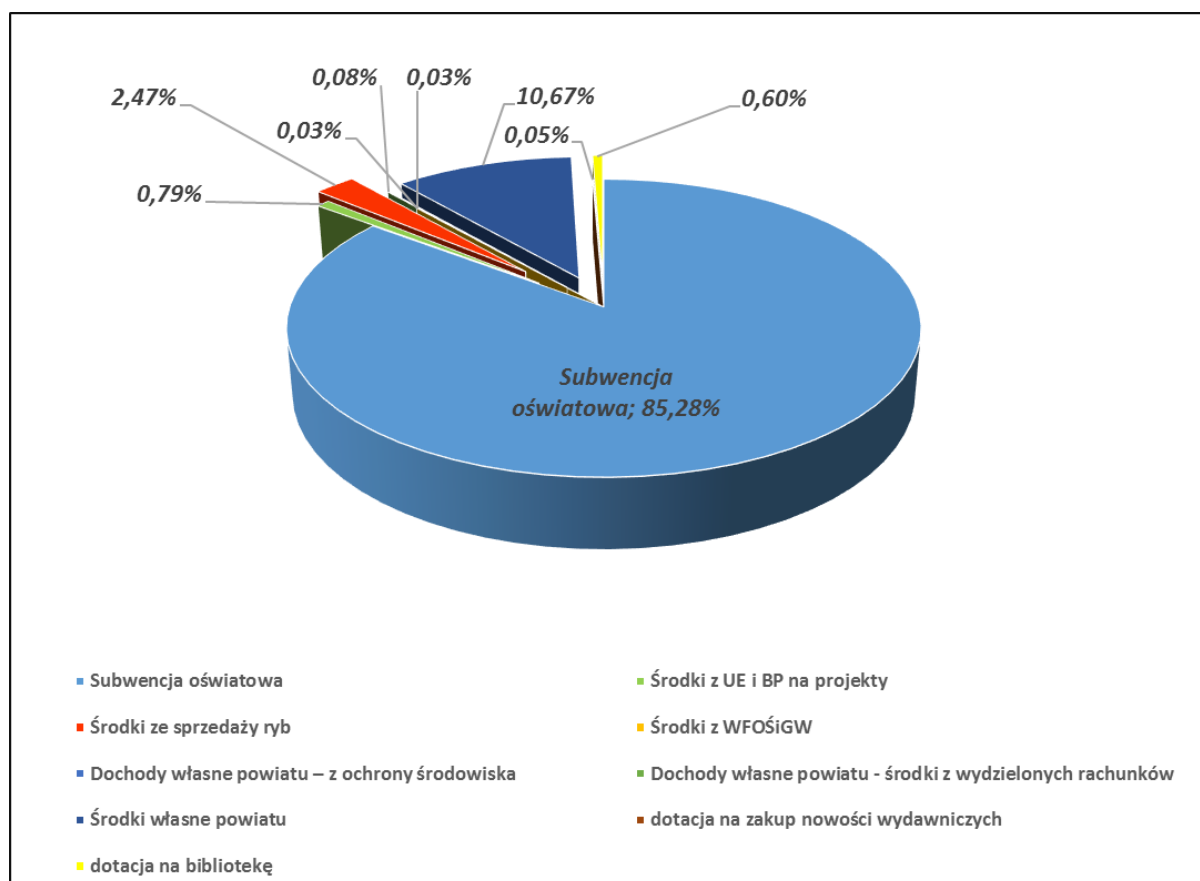
Tabela Nr 12

(w zł)

Lp	Źródło finansowania	Kwota	Struktura %
1.	Subwencja oświatowa	19 690 799,00	85,28%
2.	Środki z UE i BP na projekty	181 586,64	0,79%
3.	Środki ze sprzedaży ryb	570 314,00	2,47%
4.	Środki z WFOŚiGW	5 850,00	0,03%
5.	Dochody własne powiatu – z ochrony środowiska	5 850,00	0,03%
6.	Dochody własne powiatu - środki z wydzielonych rachunków	19 171,54	0,08%
7.	Środki własne powiatu	2 462 619,63	10,67%
8.	Dotacja na zakup nowości wydawniczych	11 999,11	0,05%
9.	Dotacja na bibliotekę	137 800,00	0,60%
	RAZEM	23 085 989,92	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 19.690.799 zł.

Ad.2. W ramach wydatków w oświacie realizowano projekty współfinansowane ze środków z Unii Europejskiej. Wydatkowano środki w kwocie 181.586,64 zł, z tego:

- a) środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 141.833,64 zł,
- b) środki z budżetu krajowego w kwocie 39.753 zł.

Ad.3. Źródłem finansowania części wydatków w Zespole Szkół w Sobieszynie były dochody budżetu powiatu pochodzące ze sprzedaży ryb hodowanych w gospodarstwie rolnym prowadzonym przy szkole. Wydatkowano środki w kwocie 570.314 zł głównie na wynagrodzenia i pochodne dla osób pracujących w byłym gospodarstwie pomocniczym (hodowla ryb i uprawa gruntów rolnych) jak również na działalność bieżącą w Zespole Szkół.

Ad.4. Na finansowanie zadań oświatowych pozyskano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w kwocie 5.850 zł. Środki przeznaczono na zadania ekologiczne realizowane w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 i Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Rykach

Ad.5. Środki powiatu pochodzące z opłat środowiskowych przekazywanych powiatowi przez Urząd

Marszałkowski w Lublinie, a przeznaczone dla jednostek oświatowych stanowiły kwotę 5.850 zł. Środki przeznaczone na zadania związane z działalnością ekologiczną współfinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na realizację projektów o charakterze ekologicznym.

Ad.6. Na wydatki bieżące w oświacie przeznaczone zostały dochody własne powiatu w kwocie 19.171,54 zł pochodzące z wpłat pozostałości środków na wydzielonych rachunkach dochodów zgromadzonych i niewydatkowanych 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 2.462.619,63 zł. które pokryły wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek.

Ad 8. W ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” zakupiono nowości wydawnicze do biblioteki szkolnej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Rykach za kwotę 11.999,11 zł.

Ad.9. Na funkcjonowanie Biblioteki Pedagogicznej przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Rykach uzyskano dotację w wysokości 137.800 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

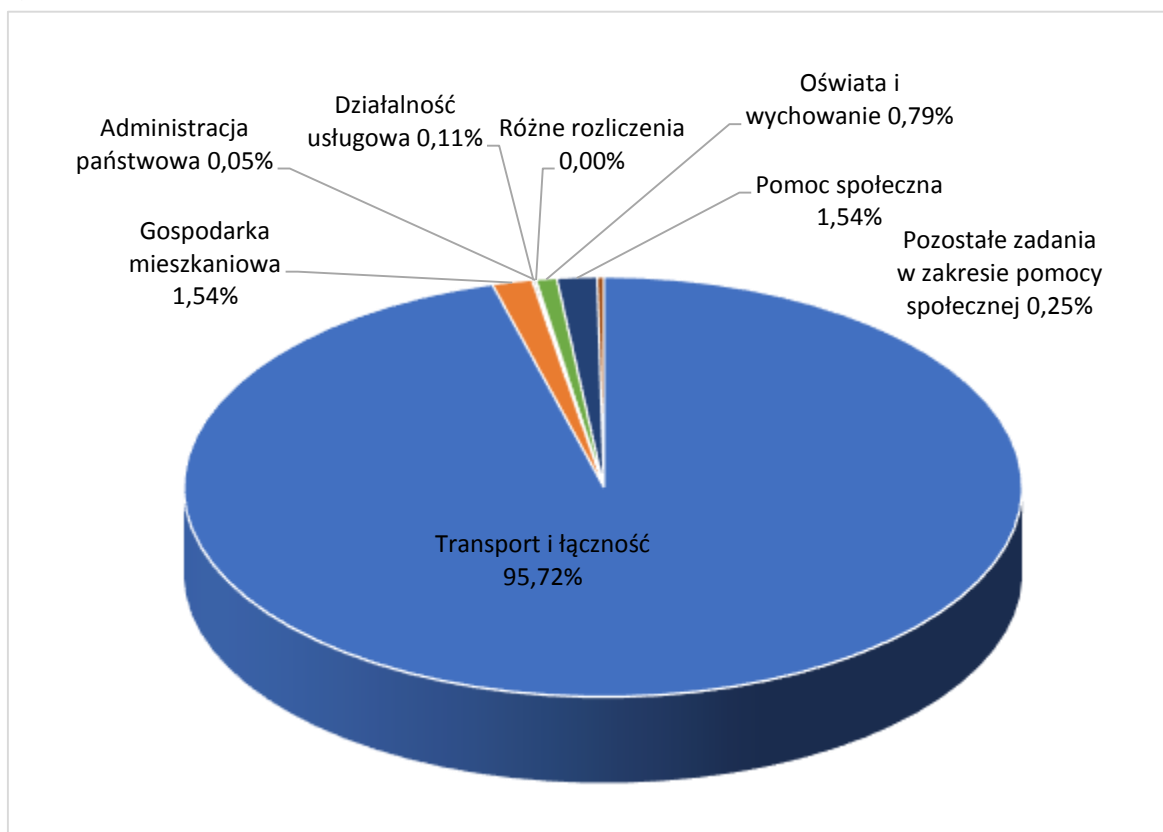
Tabela Nr 13

(w zł)

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonanie	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6
	Wydatki majątkowe	12 197 723,00	11 518 633,09	94,43%	100,00%
600	Transport i łączność	11 304 006,00	11 025 502,21	97,54%	95,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	220 850,00	177 570,97	80,40%	1,54%
710	Działalność usługowa	13 958,00	12 169,05	87,18%	0,11%
750	Administracja państwowa	5 400,00	5 360,63	99,27%	0,05%
758	Różne rozliczenia	330 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	91 974,00	91 389,00	99,36%	0,79%
852	Pomoc społeczna	202 535,00	177 641,23	87,71%	1,54%
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	29 000,00	29 000,00	100,00%	0,25%

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 2016 roku”.

Nakłady poniesione na inwestycje stanowią 19,52 % ogólnych wydatków budżetowych. Zgodnie ze strukturą wydatków przedstawioną w tabeli powyżej największe nakłady poniesiono na drogi powiatowe, bo aż 95,72% 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 oraz fundusze celowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na realizację projektów na inwestycje współfinansowanych z UE zaplanowano kwotę 450.000 zł. Po dokonanych zmianach w ciągu roku budżetowego plan wyniósł 461.917 zł. Na zmiany w kwocie 11.917 zł złożyło się:

- 1) Zwiększenie planu o kwotę 20.000 zł projektu „Szybciej i bezpieczniej z Dębłina do Ryk w ramach RPO na lata 2014 - 2020” z tego udział gminy Ryki o kwotę 10.000 zł oraz ze środków własnych powiatu o kwotę 10.000 zł,
- 2) Zmniejszenie planu o kwotę 100.000 zł na projekt „Zwiększenie dostępności obszarów wiejskich poprzez przebudowę dróg powiatowych od drogi krajowej nr 17 Ownia – Wylezin – Kłoczew – Janopol w ramach PROW na lata 2014-2020” ze środków własnych powiatu.

- 3) Zmniejszenie planu o kwotę 50.000 zł na zadanie „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Sobieszyna oraz włączenie do specjalnej strefy ekonomicznej w ramach RPO na lata 2014 – 2020” z tego udział gminy Ułęż o kwotę 25.000 zł oraz ze środków własnych powiatu o kwotę 25.000 zł.
- 4) Zwiększenie planu o kwotę 50.850 zł na realizację projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w powiecie ryckim w ramach RPO na lata 2014-2020” w całości z wkładu własnego powiatu,
- 5) Zwiększenie planu o kwotę 13.958 zł na projekt „E - geodezja w ramach RPO na lata 2014-2020” ze środków własnych powiatu.
- 6) Zwiększenie planu o kwotę 16.974 zł na realizację projektu „Nowoczesne ośrodki kształcenia zawodowego w powiecie ryckim” pochodzących ze środków wkładu własnego powiatu.
- 7) Zwiększenie planu o kwotę 60.135 zł na projekt „Przystosowanie budynku zlokalizowanego przy ul. Żytniej 22 w Rykach na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej” ze środków własnych powiatu.

Zadania inwestycyjne jednoroczne

Dział 600 Rozdział 60014 Drogi publiczne - powiatowe

Szybciej i bezpieczniej z Dębina do Ryk w ramach RPO na lata 2014 – 2020.

Plan – 170.000,00 zł

Wykonanie – 170.000,00 zł

Realizacja zadania polegała na opracowaniu dokumentacji projektowej dla w/w inwestycji w terminie do 20 grudnia 2016 r. W związku z dużą liczbą uzgodnień i uzyskaniem niezbędnych warunków, na prośbę wykonawcy, Zarząd Powiatu Ryckiego przedłużył termin realizacji zamówienia do 28 lutego 2017 r. W oparciu o zamówioną dokumentację będą realizowane roboty budowlane w ramach partnerskiego projektu pn.: „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju przewidzianego do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej Transport, Działanie 8.2 Lokalny układ transportowy RPO WL 2014 – 2020. Termin uzyskania ostatecznych pozwoleń na realizację inwestycji ustalono na dzień 31.05.2017 r.

Wydatek na opracowanie przedmiotowej dokumentacji projektowej ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

Finansowanie zadania:

- wkład Powiatu Ryckiego 85 000,00 zł,
- wkład Gminy Ryki 42 500,00 zł,
- wkład Miasta Dęblin 42 500,00 zł.

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.

Plan – 7.763.871,00 zł

Wykonanie – 7.763.870,00 zł

Okres realizacji: 2016 rok.

Zadanie było realizowane w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 (następca Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych). Wykonawca robót wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego podpisał umowę na realizację zadania w kwocie 7 763 870,00 zł brutto (w tym 16 728,00 zł stanowi koszt niekwalifikowalny).

Finansowanie zadania:

- dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej 3 000 000,00 zł
- dofinansowanie Gminy Ryki 1 732 405,14 zł (w tym niekwalifikowalne 6 083,22 zł),
- dofinansowanie Gminy Kłoczew 1 429 161,00 zł (w tym niekwalifikowalne 5 018,40 zł),
- wkład Powiatu Ryckiego 1 602 303,86 zł – razem z wkładem partnerów niepublicznych 2 500 zł (w tym niekwalifikowalne 5 626,38 zł).

Zadanie zostało odebrane protokołem odbioru częściowego robót budowlanych z dnia 17 sierpnia 2016 r. oraz protokołem odbioru końcowego z dnia 28 listopada 2016 r.

Przebudowa mostu w Grabowcach Dolnych.

Plan – 839.586,00 zł

Wykonanie – 839.586,00 zł

Inwestycja polegała na przebudowie mostu stalowo belkowego jednoprzęsłowego na rzece Śwince poprzez rozbiórkę starej konstrukcji i wykonanie nowych elementów konstrukcji mostu takich jak podpory, przyczółki, ustrój nośny, płyta pomostu, gzymsy, kapa chodnikowa, łożyska, krawężniki, płyty przejściowe, barieroporcze. Most po przebudowie zmienił parametry techniczno-użytkowe: długość mostu ze skrzydełkami zwiększyła się z 10,8 m na 13,8 m, szerokość całkowita zwiększyła się z 6,0 m na 7,5 m, w tym jezdnia z 5,7 m na 6,8 m. Nośność obiektu po przebudowie kl. C tj. 30 ton.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa dróg powiatowych od drogi krajowej Nr 48 poprzez Podlodówkę -Kalinowy Dół na Zielony Kąt, Nowodwór.

Plan – 80.000,00 zł

Wykonanie – 80.000,00 zł

Inwestycja została zrealizowana. Przedmiotową dokumentację wykorzystano do aplikowania o środki z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Zakup samochodu osobowego używanego na potrzeby Zarząd Dróg Powiatowych.

Plan – 50.000,00 zł

Wykonanie – 50.000,00 zł

W ramach zadania zakupiono samochód osobowy marki Citroen Berlingo.

Przebudowa drogi Nr 1433Lw miejscowości Podlodów.

Plan – 239.535,00 zł

Wykonanie – 216.022,44 zł (90,18%)

W ramach zadania wykonano przebudowę drogi 1433 L w miejscowości Podlodów poprzez pokrycie nową nawierzchnią jezdni, naprawę skarpy oraz utwardzenie poboczy kruszywem. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. Roboty budowlane zostały zrealizowane na podstawie ogłoszonego przetargu nieograniczonego. Najkorzystniejsza oferta była niższa niż zakładany plan.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1423L w miejscowości Nowodwór.

Plan – 351.570,00 zł

Wykonanie – 351.569,36 zł

Inwestycja zrealizowana, polegała na przebudowie drogi Nr 1423L w miejscowości Nowodwór (Chojdaczka) w km od 3+450 do 5+350) poprzez wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego i nowej nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej, pobocza utwardzono kruszywem.

Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu dla dróg powiatowych.

Plan – 94.394,00 zł

Wykonanie – 59.040,00 zł (62,55 %)

W ramach zadania wykonano ewidencję dróg w postaci elektronicznej i papierowej. Usługę zakupiono na podstawie przetargu nieograniczonego. Mniejsze wykonanie wynika z faktu, iż najkorzystniejsza oferta była bardzo niska w porównaniu z planem zakładanym na tą inwestycje.

Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Dęblinie.

Plan – 143.026,00 zł

Wykonanie – 128.683,83 zł (89,97 %)

Inwestycja zrealizowana, polegała na przebudowie drogi powiatowej Nr 1441 L ul. Grunwaldzka w Dęblinie, w ramach zadania wykonano frezowanie nawierzchni jezdni, regulację pionową włązów kanałowych, studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych, położono nową warstwę ścieralną, wymieniono oznakowanie pionowe oraz wykonano oznakowanie poziome chemoutwardzalne.

Przebudowa infrastruktury drogowej w miejscowości Brzeziny.

Plan – 100.000,00 zł

Wykonanie – 20.000,00 zł (20 %)

W ramach zadania zlecono wykonanie pełnej dokumentacji projektowej dla poszerzenia przepustu o konstrukcji skrzynkowej zlokalizowanej w km 7+500 w ciągu drogi powiatowej Nr 1405L tak, aby było można wybudować na nim chodnik o szerokości 2m na kanale Stężyckim w miejscowości Brzeziny. Wykonawcą usługi był m.in. Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Rykach.

Zakup przyczepy samowyladowczej, frezarki, odchwaszczarki na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych.

Plan – 64.000,00 zł

Wykonanie – 63.910,80 zł

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1431L.

Plan – 310.786,00 zł

Wykonanie – 289.782,92 zł (93,24 %)

Inwestycja polegała na przebudowie drogi Nr 1431 L w miejscowości Grabowce Dolne poprzez wykonanie nowej nawierzchni jezdni, utwardzenie poboczy oraz wymianę oznakowania drogowego. Roboty budowlane zrealizowano na podstawie przetargu nieograniczonego. Wybrano najkorzystniejszą ofertę w dniu 02.12.2016 r., która była niższa niż plan.

Budowa chodnika na drodze powiatowej Nr 1405L.

Plan – 85.502,00 zł

Wykonanie – 85.501,61 zł

Inwestycja zrealizowana, zadanie polegało na budowie chodnika na drodze powiatowej Nr 1405L – ul. Swatowska w Rykach w km od 0+744 do 1+069 po stronie prawej. Chodnik wykonano z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.

Budowa chodnika na drodze powiatowej Nr 1349L.

Plan – 96.250,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Inwestycja nie została zrealizowana z uwagi na przeciągające się wyrażenie zgody o odstąpienie – zmniejszenie szerokości chodnika z normatywnych 2 metrów na 1,5 metra, ciągle uzupełnianie wniosku a w następstwie odmowa z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Poszerzenie jezdni drogi powiatowej Nr 1349L w m. Leopoldów.

Plan – 90.720,00 zł

Wykonanie – 90.719,39 zł

W ramach zadania poszerzono jezdnię drogi powiatowej Nr 1349 L w miejscowości Leopoldów w km od 9+250 do km 9+815 poprzez wykonanie koryt głębokości 30 cm, warstwy odsączającej zagęszczonej mechanicznie, warstwy podbudowy z kruszywa łamanego oraz nawierzchni mineralno-bitumicznej dodatkowo wymieniono oznakowanie pionowe i wykonano oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową.

Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gmin powiatu ryckiego.

Plan – 159.666,00 zł

Wykonanie – 153.321,16 zł (96,03 %)

Inwestycję podzielono na 3 etapy: 1 – Przebudowa chodnika w miejscowości Kłoczew droga powiatowa Nr 1415L w km od 13+094,38 do 13+417,38 strona prawa szerokość 1,5 m, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo – piaskowej. 2 – Przebudowa chodnika w miejscowości Zalesie – droga powiatowa 1415L chodnik strona lewa szerokości 1,5 m, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo – piaskowej. 3 – Przebudowa elementów drogi Nr 1415 L – Stare Zadybie przedłużenie drogi o 45mb przy kaplicy; Przykwa nowa nawierzchnia ściernalna jezdni, wykonanie rowu krytego pod zatoką autobusową strona lewa w tym 1 studnia rewizyjna.

Zakup drukarko-kserokopiarki dla ZDP.

Plan – 15.000,00 zł

Wykonanie – 13.394,70 zł (89,30 %)

Inwestycja zrealizowana, zakupu dokonano w grudniu na podstawie zapytań ofertowych, dlatego wydatek jest mniejszy niż zakładany plan.

Dział 700 Rozdział 70005

Projekt budowlany przebudowy infrastruktury podziemnej i naziemnej w Szpitalu w Rykach

Plan – 20.000,00 zł

Wykonanie – 41,30 zł (0,21 %).

Okres realizacji: 2016 rok.

W dniu 29 listopada 2016 r. ogłoszono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na budowie przy Szpitalu w Rykach parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Za kwotę 41,30 zł uzyskano mapę zasadniczą służącą za załącznik do przetargu. W postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.

Dział 750 Rozdział 75020

Zakup licencji do serwera na potrzeby Starostwa Powiatowego w Rykach.

Plan – 5.400,00 zł

Wykonanie – 5.360,63 zł

W ramach zadania zakupiono dwie licencje do uruchomienia serwera służącego do obsługi sieci komputerowej Starostwa Powiatowego w Rykach.

Dział 801 Rozdział 80120

Budowa boisk wielofunkcyjnych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie.

Plan – 15.000,00 zł

Wykonanie – 14.514,00 zł (96,76%).

Okres realizacji: 2016 rok.

W ramach zadania wydatkowano kwotę 14.514,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy zespołu boisk i urządzeń sportowych z niezbędnym wyposażeniem przy ZSZ Nr 1 w Dęblinie.

Dział 801 Rozdział 80120

Wymiana elementów wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w ZSZ nr 1 w Rykach.

Plan – 60.000,00 zł

Wykonanie – 59.901,00 zł (99,84%)

Okres realizacji: 2016 rok

W ramach zadania zakupiono i zamontowano piec centralnego ogrzewania.

Dział 852 Rozdział 85202

Zakup samochodu dla DPS w Leopoldowie.

Plan – 124.400,00 zł

Wykonanie – 124.000,00 zł

Zakupiono na potrzeby Domu Pomocy Społecznej nowy 9-cio osobowy samochód zwany mikrobusem specjalnie przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.

Finansowanie zadania:

- dofinansowanie PFRON – 65.000,00 zł
- wkład własny powiatu – 59.000,00 zł

Zadania realizowane w pozostałych jednostkach powiatu

Dział 852 Rozdział 85218

Zakup sprzętu komputerowego do obsługi systemu pomocy społecznej POMOST w PCPR.

Plan – 18.000,00 zł

Wykonanie – 17.971,65 zł (99,84%)

Okres realizacji: 2016 rok

W ramach zadania dokonano zakupu serwera wraz z oprogramowaniem i UPS – em w kwocie 13.351,65 zł oraz zestawu komputerowego dla pracownika w kwocie 4.620,00 zł.

Inwestycje wieloletnie

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w powiecie ryckim w ramach RPO na lata 2014-2020

Plan – 200 850,00 zł

Wykonanie – 177 529,67 zł (88,39%)

Okres realizacji: 2016 rok

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WL na lata 2014 – 2020. W oparciu o przeprowadzone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, Powiat Rycki zawarł 7 umów z 2 wykonawcami na opracowanie dokumentacji. Przeprowadzono również postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami dla zadania.

Łączna wartość projektu na lata 2016-2019 wynosi 25.833.850 zł z tego 85% kosztów kwalifikowanych stanowi dofinansowanie z UE. Stan zaawansowania przedsięwzięcia wyniósł 0,69 %. Podatek VAT jest kosztem niekwalifikowanym. Obecnie trwa ocena wniosku i zadanie będzie realizowane po otrzymaniu dofinansowania.

Dział 710 Rozdział 71012

Prace geodezyjne w ramach projektu E-Geodezji

Projekt realizowany i współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach umowy partnerskiej z Powiatem Lubelskim. Kwotę 2.869,20 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia dla koordynatora projektu.

Dotacja na wkład własny dla powiatu lubelskiego na realizację projektu E – geodezja.

Kwotę 9.299,85 zł przekazano dla Powiatu Lubelskiego, jako Lidera tytułem udziału w kosztach wspólnych za 2016 r.

Zadanie wprowadzono do realizacji ze środków własnych powiatu na lata 2016-2019 na łączną kwotę 432.418 zł. Stan zaawansowania przedsięwzięcia wieloletniego wyniósł 2,81 %. Niewielkie wykonanie wynika z podpisanego porozumienia o partnerstwie w dniu 15 grudnia 2016 r.

Dział 801 Rozdział 80195

Zakup pomocy naukowych dla szkół w ramach projektu nowoczesne ośrodki kształcenia zawodowego.

Plan – 16.974,00 zł

Wykonanie – 16.974,00 zł

W ramach zadania wydatkowano kwotę 16.974,00 zł tytułem wkładu własnego do projektu pn. „Nowoczesne ośrodki kształcenia zawodowego w powiecie ryckim”. Środki wydatkowano na opracowanie studium wykonalności, wniosku aplikacyjnego w generatorze wniosków, aktualizacji studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego.

Łączna wartość projektu na lata 2016-2019 wynosi 3.600.000 zł przy 85% dofinansowaniu ze środków UE. Stan zaawansowania przedsięwzięcia wieloletniego wyniósł 0,47%. Obecnie trwa ocena wniosku i zadanie będzie realizowane po otrzymaniu dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Dział 852 Rozdział 85201

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

Plan – 60.135,00 zł

Wykonanie – 35.669,58 zł (59,32%).

W ramach zadania Przedsiębiorstwo Usługowo Projektowo Handlowe „AMM Instalacje” Adam Kukiełka Puławy sporządziło dokumentację projektową i uzyskało pozwolenie na budowę. Zgodnie z umową termin wykonania zamówienia przypadał na 18 czerwca 2015 r. Przedmiot umowy został

wykonany z opóźnieniem tj. 02 czerwca 2016 r. W związku z powyższym wystawiono notę księgową tytułem kary umownej za zwłokę w kwocie 142.000,00 zł. Wykonawca jest obowiązany do zapłaty pozostałej wierzytelności na rzecz Powiatu Ryckiego w kwocie 111.865,00 zł pomniejszonej już o wartość faktury wystawionej za realizację zadania – 30.135,00 zł. Obecnie toczy się proces w Sądzie Okręgowym w Lublinie przeciwko wykonawcy. Przeprowadzono również postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie studium wykonalności dla zadania ponosząc wydatek w kwocie 5.534,08 zł, pobrano prowizję bankową stanowiącą koszt projektu w wysokości 0,50 zł.

Łączna wartość projektu na latach 2016-2017 wynosi 2.060.135 zł przy współfinansowaniu 85% środkami z UE. Stan zaawansowania projektu wyniósł 1,73%. Obecnie złożono wniosek o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, który oczekuje na ocenę formalną.

Udzielone dotacje na inwestycje i rezerwy

Dział 600 Rozdział 60016

Dotacja dla gminy Ryki na przebudowę ciągów drogowych i pieszych łączących sołectwo Jarmołówka z drogą krajową nr 17.

Dotacja w wysokości 650.100 zł została przekazana na konto UG Ryki po otrzymaniu kserokopii faktur do zapłacenia na przebudowę dróg gminnych położonych na terenie miasta Ryki, osiedle Jarmołówka, zgodnie z podpisaną umową.

Dział 758 Rozdział 75818

W toku zmian utworzono w budżecie rezerwę na inwestycje w kwocie 235.000 zł, po dokonanych zmianach stan rezerwy wynosi 330.000 zł.

Dział 853 Rozdział 85311

Dotacja w kwocie 29.000 zł była wydatkowana na zakup busa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rykach. Źródłem finansowania dotacji były pomoce finansowe gmin.

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	45 532 497,00	47 937 247,50	47 479 606,77	80,48%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0	0	0%
020	Leśnictwo	230 211,00	241 469,00	235 955,53	0,40%
050	Rybołówstwo i rybactwo	108 307,00	134 413,00	134 413,00	0,23%
600	Transport i łączność	2 108 695,00	2 058 272,00	2 054 151,61	3,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	456 154,00	412 838,50	337 878,82	0,57%
710	Działalność usługowa	1 032 703,00	1 047 434,00	890 455,42	1,51%
750	Administracja publiczna	5 428 205,00	5 787 858,00	5 693 365,69	9,65%
752	Obrona narodowa	17 000,00	17 000,00	16 991,09	0,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 077 500,00	4 091 531,00	4 061 188,46	6,88%
755	Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	123 600,00	123 418,39	0,21%
757	Obsługa długu publicznego	297 300,00	227 450,00	227 289,83	0,39%
758	Różne rozliczenia	1 030 000,00	418 867,00	418 846,73	0,71%
801	Oświata i wychowanie	17 515 087,00	19 384 582,00	19 318 983,27	32,75%
851	Ochrona zdrowia	2 123 500,00	1 726 500,00	1 715 487,73	2,91%
852	Pomoc społeczna	5 218 043,00	6 001 614,00	5 996 877,18	10,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 708 850,00	1 902 056,00	1 901 298,39	3,22%
854	Edukacyjna opieka wychowania	2 909 342,00	3 213 841,00	3 213 746,92	5,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 000,00	99 300,00	92 932,88	0,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 000,00	91 622,00	90 099,99	0,15%
926	Kultura fizyczna i sport	950 000,00	957 000,00	956 225,84	1,62%
	Wydatki majątkowe	7 905 101,00	12 197 723,00	11 518 633,09	19,52%
600	Transport i łączność	7 055 101,00	11 304 006,00	11 025 502,21	18,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	220 850,00	177 570,97	0,30%
710	Działalność usługowa	0	13 958,00	12 169,05	0,02%
750	Administracja państwowa	0	5 400,00	5 360,63	0,00%
758	Różne rozliczenia	235 000,00	330 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	15 000,00	91 974,00	91 389,00	0,15%
852	Pomoc społeczna	400 00,00	202 535,00	177 641,23	0,30%
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	0	29 000,00	29 000,00	0,05%
	OGÓŁEM	53 437 598,00	60 134 970,50	58 998 239,86	100,00%

Struktura wykonanych wydatków w układzie rodzajowym

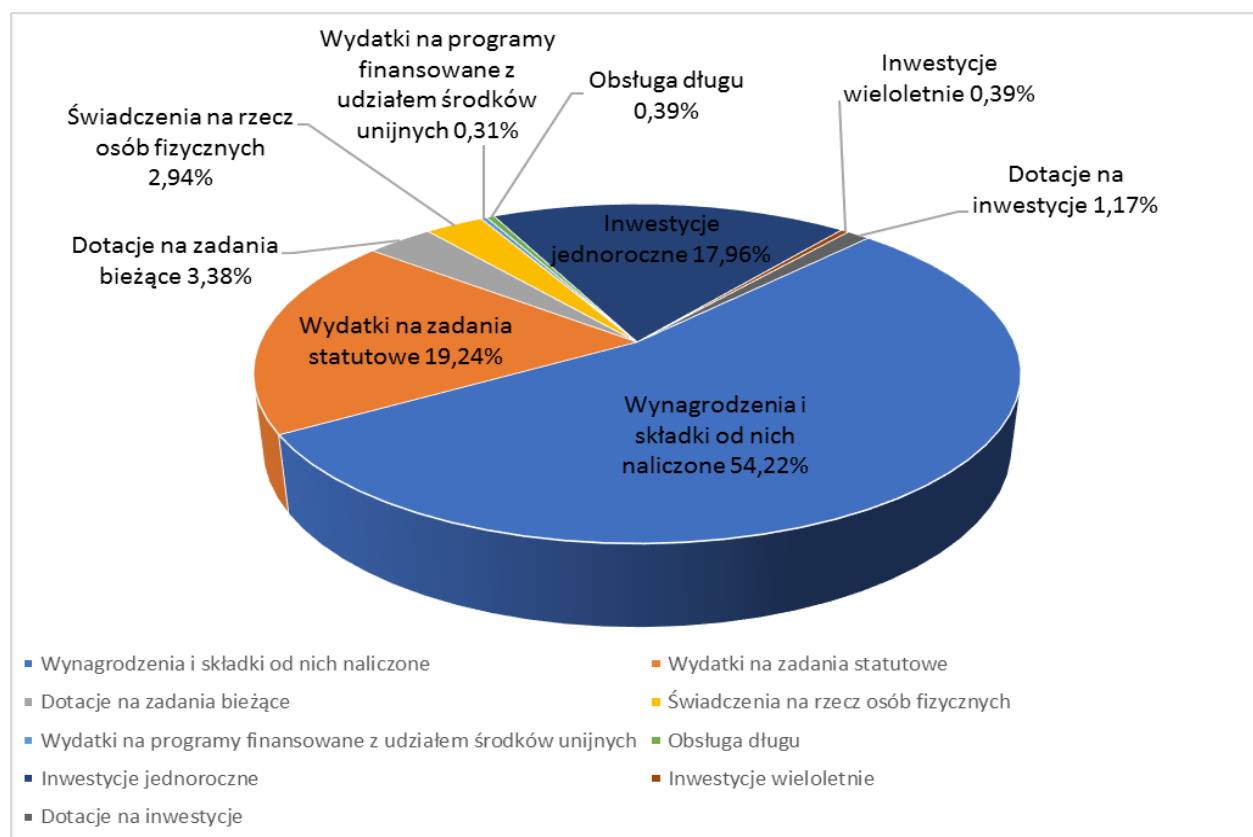
Tabela nr 15

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6
I	Wydatki bieżące	45 532 497,00	47 937 247,50	47 479 606,77	80,48%
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	29 180 560,00	32 088 425,00	31 992 744,68	54,22%
2.	Wydatki na zadania statutowe	12 146 381,00	11 667 218,50	11 349 148,77	19,24%
3.	Dotacje na zadania bieżące	2 226 043,00	1 993 878,00	1 993 320,59	3,38%
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 573 906,00	1 741 427,00	1 735 516,26	2,94%
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	108 307,00	218 849,00	181 586,64	0,31%
6.	Obsługa długu	297 300,00	227 450,00	227 289,83	0,39%
	Wydatki majątkowe	7 905 101,00	12 197 723,00	11 518 633,09	19,52%
1.	Inwestycje jednoroczne	6 890 000,00	10 896 706,00	10 597 190,79	17,96%
2.	Inwestycje wieloletnie	100 000,00	280 829,00	233 042,45	0,39%
3.	Dotacje na inwestycje	680 101,00	690 188,00	688 399,85	1,17%
4.	Rezerwa na inwestycje	235 000,00	330 000,00	0,00	0,00%
	OGÓLEM	53 437 598,00	60 134 970,50	58 998 239,86	100,00%

Struktura wydatków wykonanych w układzie rodzajowym

Wykres Nr 6



4. Przychody i rozchody budżetu (załącznik Nr 4)

Przychody budżetowe na plan 3.997.288 zł wykonano w 100 %, a składały się na nich następujące tytuły:

- 1) kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Rykach w kwocie 3.300.000 zł na pokrycie deficytu budżetowego, a w szczególności na dofinansowanie zadań inwestycyjnych,
- 2) wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 697.287,63 zł.

W budżecie powiatu zaplanowano rozchody w kwocie 1.670.800 zł, jako spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, a przypadających do spłaty w roku budżetowym. W roku budżetowym dokonano spłaty rat kapitałowych w kwocie 1.670.799,96 zł.

Spłacono kredyty do banków, jak poniżej:

- a) Bank Spółdzielczy w Rykach w kwocie 960.399,96 zł,
- b) Bank PEKAO SA w Lublinie w kwocie 500.400 zł,
- c) WFOŚiGW w Lublinie w kwocie 210.000 zł.

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

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

Na działalności operacyjnej osiągnięto nadwyżkę operacyjną w kwocie 2.298.033,32 zł, jako dodatnią różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi, która została przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. Na działalności inwestycyjnej osiągnięto deficyt w kwocie 3.838.327,95 zł, który został pokryty przychodami budżetowymi. Ogółem wykonanie budżetu za 2016 rok zamknęło się deficytem w kwocie 1.540.294,63 zł, na plan w kwocie 2.326.488 zł. Niższy deficyt wykonany od planowanego wynika z oszczędności przetargowych na zadania inwestycyjne oraz w związku z nieruchomością zadania „e-usług” w PODGiK, gdyż usługa będzie kompleksowo realizowana w ramach projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”. 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 2016 r.

Stan zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego- kapitał w kwocie	10.910.499,88 zł
Skumulowany niedobór budżetu na koniec 2015 roku w kwocie	8.584.012,21 zł
Przebiegania dokonane w ciągu roku 2016 r. dotyczące roku 2015	26.107,00 zł
Deficyt budżetu powiatu za 2016 r. podlegający przebieganiu w 2017 r.	1.540.294,63 zł
Wynik na operacjach niekasowych	19.786,52 zł
Razem skumulowany niedobór plus deficyt za 2016 r.	10.170.200,36 zł
Zadłużenie budżetu powiatu na koniec roku budżetowego 10.910.499,88 zł minus skumulowany niedobór po przebieganiu 10.170.200,36 zł = wolne środki w kwocie 740.299,52 zł.	

Stan środków na rachunku bankowym budżetu powiatu (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-ST) wynosił na koniec roku sprawozdawczego 2.288.127,64 zł, w tym:

- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym do zwrotu w kwocie	669,58 zł
- środki dotacji i subwencji przekazane w miesiącu grudniu na styczeń 2017 r.	1.820.952,00 zł
Środki na rachunku wydatków niewygasających w kwocie	170.000,00 zł

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

Należności wymagalne budżetu powiatu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2.177.728,55 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 r. W związku z ogłoszoną upadłością podmiotu w dniu 6 maja 2014 roku powiat zgłosił wierzytelności do syndyka masy upadłościowej. Zgłoszone syndykowi wierzytelności zostaną zaspokojone, zgodnie z prawem upadłościowym w czwartej i piątej kolejności. Obecnie trwa sporządzanie listy wierzytelności przez syndyka. NZOZ Klinika sp. z o.o. zaskarżyła postanowienie o ogłoszeniu upadłości,
- 2) **Rodziców biologicznych dzieci** przebywających w palcówkach opiekuńczo - wychowawczych lub rodzinach zastępczych z tytułu częściowej odpłatności za ich pobyt w łącznej kwocie 11.478,53 zł,
- 3) **Beneficjentów Funduszu Pracy** z tytułu szkoleń, doposażenia stanowiska pracy, rozpoczęcia działalności gospodarczej itp., którzy nie wywiązali się z podpisanych umów o dofinansowanie w łącznej kwocie 57.590,39 zł,
- 4) **Osób fizycznych** na podstawie decyzji o zwrot kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów w kwocie 18.801,00 zł,
- 5) **Od wykonawców umów** z tytułu kar za nieterminowe wykonanie zadań wynikających z zawartych umów 117.640,66 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 **10.910.499,88 zł**, a składają się na nich następujące tytuły dłużne:

- 1) kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku PEKAO SA w Lublinie z terminem spłaty do 2020 roku – pozostaje do spłaty 2.001.600 zł rat kapitałowych,
- 2) kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym z terminem spłaty do 2027 roku – pozostało do spłaty rat kapitałowych 2.273.700 zł,

- 3) pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie z terminem spłaty do końca 2018 roku – pozostało do spłaty rat kapitałowych 420.000 zł,
- 4) kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym z terminem spłaty do końca 2019 roku – pozostało do spłaty rat kapitałowych 299.999,88 zł,
- 5) kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Rykach z terminem spłaty do końca 2030 roku – pozostało do spłaty rat kapitałowych 2.615.200 zł,
- 6) kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Rykach z terminem spłaty do końca 2031 roku – pozostało do spłaty rat kapitałowych 3.300.000 zł.

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

Wskaźnik obsługi długu

Tabela Nr 16

(w zł)

Wyszczególnienie	LATA BAZOWE			Rok budżetowy 2016	
	wykonanie			plan po zmianach wg stanu na 31.12.	Wykonanie
	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6
Dochody bieżące	49.073.653	50.290.963	48.543.751	49.631.724	49.777.640
Dochody ze sprzedaży majątku	1.322.985	177.612	37.391	377.500	52.270
Wydatki bieżące	46.883.810	47.967.482	47.058.547	47.937.248	47.479.607
Dochody ogółem	53.286.681	52.685.964	53.445.215	57.808.483	57.457.945
Wskaźnik K- roczny	6,59%	4,75%	2,85%	3,58%	4,09%
Średnia z 3 lat (dopuszczalny wskaźnik obsługi długu)	4,73%			X	X
Spłata rat i odsetek				1.898.250	1.898.090
Wskaźnik obsługi długu				3,28%	3,30%
Nadwyżka operacyjna (Db-WB)	2.189.843	2.323.481	1.485.204	1.694.476	2.298.033
Obowiązująca zasada	Wskaźnik K (Średni z 3 lat) > lub =Wskaźnik Obsługi Długu				

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 11.808 zł uzyskano dochody z wynajmu sali gimnastycznej, czynszu mieszkalnego, wynajmu pomieszczenia na sklepik szkolny oraz odsetek bankowych w kwocie 11.686,51 zł. Środki w wysokości 19.094,99 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 361.000 zł uzyskano dochody w kwocie 358.517,82 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 358.521,12 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 wykonano malowanie korytarza, ułożono 170 m² kostki brukowej przed szkołą i internatem. Zakupiono materiały do wykonania remontów aneksu kuchennego pokoju gościnnego w internacie oraz pomieszczeń w archiwum.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85410 Internaty i bursy na plan w wysokości 153.000 zł uzyskano dochody w kwocie 112.698,01 zł ze sprzedaży posiłków w stołówce szkolnej i zakwaterowania w internacie. Środki w kwocie 112.702,38 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 200.900 zł uzyskano dochody w kwocie 178.661,92 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, opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych. Środki w kwocie 178.358,58 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 i ubezpieczenia.

4) Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 Szkoły zawodowe na plan w wysokości 148.610 zł uzyskano dochody w kwocie 145.927,76 zł z najmu i dzierżawy hal produkcyjno – magazynowych, z zakwaterowania w internacie uczniów, a także z czynszu i dzierżawy pomieszczeń i gruntów oraz świadczonych usług i sprzedaży składników majątkowych. Środki w kwocie 146.636,53 zł wydatkowano na bieżące opłaty związane z funkcjonowaniem jednostki, zakup materiałów do remontów, konserwacja i nadzór kotłowni gazowej, usunięcie awarii instalacji elektrycznej w internacie i pracowni zajęć praktycznych. Przekazano podatek VAT do US w Rykach.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85410 Internaty i bursy na plan w wysokości 270.400 zł uzyskano dochody w kwocie 240.756,15 zł z całodziennego wyżywienia uczniów w internacie. Środki w kwocie 237.465,87 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 209.920 zł uzyskano dochody w kwocie 224.110,52 zł z wynajmu pomieszczeń w szkole i na warsztatach, ze sprzedaży posiłków regeneracyjnych, obiadów w stołówce szkolnej oraz organizacji przyjęć okolicznościowych. Środki w kwocie 214.177 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 785.258,00 zł uzyskano dochody w kwocie 760.633,98 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 758.534,49 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. Dokonano wymiany dachu, podłączono do kanalizacji i centralnego ogrzewania w budynku w Wólce Sobieszyńskiej. Dokonano płatności za usługi transportowe, weterynaryjne i inne związane z bieżącą działalnością gospodarstwa rolnego. W ramach wydatków inwestycyjnych na plan w wysokości 90.000 zł

wykonano 61.500 zł. Środki przeznaczone na zakup dwóch przyczep rolniczych oraz zakupiono doposażenie opryskiwacza w komputer sterujący cieczą roboczą.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne na plan w wysokości 147.000 zł uzyskano dochody w wysokości 142.614,28 zł z wpłat młodzieży za wynajem internatu i wyżywienie w stołówce szkolnej. Środki w kwocie 142.614,28 zł wydatkowano na zakup środków żywności, materiałów i wyposażenia oraz transportu palet do kotłowni i remont chłodni, paleniska w piecu na pelet.

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

Zakład budżetowy (pływalnia powiatowa) jest jednostką organizacyjną powiatu, nieposiadającą 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 2.028.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 2.314.279,10 zł, co stanowi 114,12 % planu rocznego.

Struktura wykonanych przychodów przedstawia się następująco:

- 1) ze sprzedaży usług w kwocie 1.028.738,59 zł,
- 2) pozostałe przychody własne z tytułu dzierżawy wolnych powierzchni w kwocie 17.008,05 zł,
- 3) wpływy z tytułu naliczonych odsetek w kwocie 225,11 zł
- 4) dotacja przedmiotowa do kosztów wytworzenia usług w kwocie 930.000 zł
- 5) wpływy z różnych dochodów w kwocie 226,79 zł,
- 6) równowartość odpisów amortyzacyjnych w kwocie 338.080,56 zł

Koszty zakładu na plan w kwocie 2.018.183 zł wykonano w kwocie 2.356.270,85 zł, co stanowi 116,75% planu rocznego. Ważniejsze koszty zakładu to:

- 1) wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.145.963,44 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące (zakup energii, opłaty stałe związane z utrzymaniem obiektu itp.) w kwocie 872.204,85 zł,
- 3) odpisy amortyzacyjne w kwocie 338.080,56 zł,

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

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 115.024,15 zł,
- 2) należności zakładu w kwocie 9.831,63 zł,
- 3) zobowiązania zakładu w kwocie 187.179,79 zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi (-) 48.687,90 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 99,39%, a wydatki w 98,11% planu rocznego po zmianach. Odchylenia w realizacji dochodów wystąpiły głównie w dochodach ze sprzedaży majątku oraz w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska – nie otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego zaplanowanej kwoty z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Również w wydatkach nastąpiły odchylenia głównie 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 2016 r”.

Wydatki majątkowe stanowiły 19,52% 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 Ryki i Kłoczewa oraz środki z rezerwy budżetu państwa na modernizację dróg na terenie gminy Nowodwór. Otrzymano dofinansowanie PFRON na zakup samochodu dla Domu Pomocy Społecznej w Leopoldowie.

Ponadto dokonano zakupów sprzętu na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych, jak używany samochód osobowy, przyczepa samowładowcza, frezarka, odchwaszczarka oraz drukarko-kserokopiarka.

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 w 2016 roku,
3. Plan i realizacja dochodów majątkowych według 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 w 2016 roku,
12. Źródła finansowania wydatków na oświatę w 2016 roku,
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.