

POWIAT RYCKI



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

BUDŻETU POWIATU RYCKIEGO

ZA 2020 ROK



ZARZĄD POWIATU W RYKACH

08-500 RYKI, UL. WYCZÓLKOWSKIEGO 10A; TEL/FAX (081) 86-51-966
e-mail: starostwo@ryki.powiat.pl

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU RYCKIEGO ZA 2020 ROK

PRZYJĘTE UCHWAŁĄ NR CLII/722/21 ZARZĄDU POWIATU RYCKIEGO Z DNIA 30 MARCA 2021 ROKU

RYKI

MARZEC

2021 ROK

**UCHWAŁA NR CLII/722/21
ZARZĄDU POWIATU RYCKIEGO**

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu, sprawozdania z wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rykach za 2020 r. oraz informacji o stanie mienia Powiatu Ryckiego

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Zarząd Powiatu uchwała co następuje:

§ 1.

1. Przyjąć i przedłożyć Radzie Powiatu w Rykach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za rok budżetowy 2020, w terminie do 31 marca br., stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjąć i przedłożyć Radzie Powiatu w Rykach informację o stanie mienia Powiatu Ryckiego, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przyjąć i przedłożyć Radzie Powiatu w Rykach sprawozdanie z wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rykach za 2020 rok, w terminie do 31 marca br., stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Uchwała, sprawozdania oraz informacja podlegają ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Ryckiego.

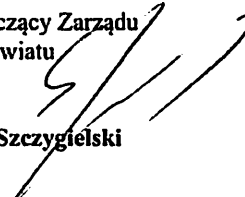
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok budżetowy 2020 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

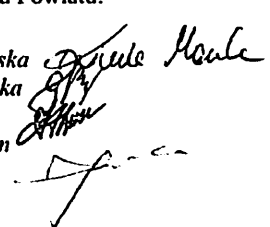
§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu

Dariusz Szczygielski

Członkowie Zarządu Powiatu:

Monika Kościńska
Grażyna Jeżewska
Andrzej Wąsik
Karol Zagożdżon



Część objaśniająca

Wstęp

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wymikających 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 finansowanych,
2. zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej dokonane w trakcie roku budżetowego,
3. stopień zaangażowania realizacji programów wieloletnich.

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu zostało sporządzone na podstawie danych z ewidencji katégowej 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, dodatki, dodatki 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 (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 zasępnych, diet dla radnych, świadczeń dla pracowników strażnicy, 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 zacięgniętych),

g) Wydatki majątkowe (m. in. nakłady poniesione na realizację inwestycji, zakupy inwestycyjne, dotacje na zadania majątkowe).

Zarząd Powiatu jednocześnie przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu następującego po roku budżetowym celem wydana opinii.

Spis treści

I. 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
3. Realizacja wydatków budżetowych oraz stan zobowiązań	14
3.1. Wydatki bieżące	15
3.2. Wydatki majątkowe	26
4. Przychody i rozchody budżetu	38
5. Wynik budżetu powiatu	39
6. Należności budżetu powiatu	40
7. Zobowiązania budżetu powiatu według tytułów dłużnych	41
8. Dokonane umorzenia należności budżetu powiatu.....	42
9. Wykonanie planu rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych	42
Podsumowanie	43
Wykaz tabel	44
II. Część tabelaryczna (załączniki)	

Budżet powiatu

Załącznik Nr 1. Realizacja dochodów w 2020 roku -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. Realizacja wydatków bieżących -wykonanie bieżących wydatków budżetowych według grup paragrafów (zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym o wydatkach Rb-28S),

Załącznik Nr 2a. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze środków Unii Europejskiej w 2020 roku,

Załącznik Nr 2b. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2020 roku,

Załącznik Nr 3. Zadania inwestycyjne na 2020 rok (zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym o wydatkach Rb-28S),

Załącznik Nr 4. Wynik budżetu powiatu ryckiego za 2020 r.(zgodnie ze sprawozdaniem o nadwyżce/deficycie budżetu Rb-NDS).

Gospodarka pozabudżetowa

Załącznik Nr 5. Zestawienie wykonania planu dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2020 roku (zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym Rb-34S).

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ryckiego za 2020 rok

1. Budżet powiatu, plan i jego zmiany

Budżet powiatu na 2020 r. został uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 20 grudnia 2019 r. Uchwała Nr XXIII/114/19 w następującej wysokości:

Dochody ogółem w kwocie	82.188,074 zł
w tym: dochody bieżące w kwocie: 65.367,518 zł	
dochody majątkowe w kwocie: 16.820,556 zł	
Wydatki ogółem w kwocie	93.841,943 zł
w tym: wydatki bieżące w kwocie: 62.379,258 zł	
wydatki majątkowe w kwocie: 31.462,685 zł	
Przychody w kwocie	13.642,769 zł
- z tym: - z tym: planowanego do zaciągnięcia kredytu komercyjnego: 5.000,000 zł	
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: 7.848,358 zł	
- przychody z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków: 794,411 zł	
Rozchody w kwocie	1.988,900 zł

z tym: spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Najmiejści Zarząd Powiatu Ryckiego Uchwała Nr LXXKX/454/20 w dniu 8 stycznia 2020 roku przekazał uprawnieniami kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do dokonywania zmian w planach wydatków w ramach rozdziałów i grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych. W ciągu 2020 roku dokonano następujących zmian budżetu powiatu uchwalami organu stanowiącego:

- a) Uchwałą Nr XXIII/16/20 Rady Powiatu w Rykach z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020 r.;
- b) Uchwałą Nr XXIV/118/20 Rady Powiatu w Rykach z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020 r.;
- c) Uchwałą Nr XXV/129/20 Rady Powiatu w Rykach z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020 r.;
- d) Uchwałą Nr XXVI/152/20 Rady Powiatu w Rykach z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020 r.;
- e) Uchwałą Nr XXVII/153/20 Rady Powiatu w Rykach z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020 r.;

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ryckiego za 2020 rok

- f) Uchwałą Nr XXVIII/157/20 Rady Powiatu w Rykach z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020 r.,
- g) Uchwałą Nr XXIX/161/20 Rady Powiatu w Rykach z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020 r.,
- h) Uchwałą Nr XXXI/168/20 Rady Powiatu w Rykach z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020 r.,
- i) Uchwałą Nr XXXIII/190/20 Rady Powiatu w Rykach z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020 r.,
- j) Uchwałą Nr XXXV/193/20 Rady Powiatu w Rykach z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020 r.,
- k) Uchwałą Nr XXXVI/197/20 Rady Powiatu w Rykach z dnia 23 października 2020 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020 r.,
- l) Uchwałą Nr XXXVII/200/20 Rady Powiatu w Rykach z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020 r.,
- m) Uchwałą Nr XXXIX/210/20 Rady Powiatu w Rykach z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020 r.

Ponadto dokonano zmian w budżecie powiatu uchwałami organu wykonawczego oraz zgodnie z udzielonymi upoważnieniami przekazanymi przez zarząd kierownikom jednostek organizacyjnych, kierownicy jednostek stosownymi zarządzeniami.

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)		
1	2	3	4	5	6		
I. DOCHODY ogółem, z tego:	82.188.074	98.343.819,18	II. WYDATKI ogółem, z tego:	93.841.943	110.355.115,18		
1. DOCHODY BIEŻĄCE	65.367.518	69.988.707,18	3. WYDATKI BIEŻĄCE	62.379.258	70.570.038,18		
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	16.820.556	28.355.112,00	NADWYŻKA OPERACYJNA (1-3)	2.988.260	-581.331,00		
			4. WYDATKI MAJĄTKOWE	31.462.685	39.785.077,00		
			WYNIK MAJĄTKOWY (2-4)	- 14.642.129	-11.429.965,00		
			Wynik ogółem (I-II) Deficyt	- 11.653.869	- 12.011.296,00		
III. PRZYCHODY, z tego:	13.642.769	15.379.684,00	IV. ROZCHODY, z tego:	1.988.900	3.368.388,00		
1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5.000.000	8.000.000,00	1. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego: a) Bank Spółdzielczy w Rykach b) Bank Pekao S.A. Centrum Korporacyjne w Lublinie	1.988.900	1.988.900,00		
2. Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	7.848.358	5.883.379,00				1.488.500	1.488.500,00
2. Przychody jest z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	794.411	945.332,00				500.400	500.400,00
4. Wolne środki	0,00	550.973,00				2. Przelewy na rachunki lokat	0
Ogółem (I+III)	95.830.843	113.723.503,18	Ogółem (II+IV)	95.830.843	113.723.503,18		

W uchwale budżetowej zaplanowano nadwyżkę operacyjną w kwocie 2.988.260 zł (jako dodatnią różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi), którą planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.988.900 zł oraz na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 999.360 zł. Na działalności inwestycyjnej planuje się deficyt w kwocie 14.642.129 zł, który zostanie pokryty nadwyżką operacyjną w kwocie 999.360 zł i przychodami w kwocie 13.642.769 zł (z tytułu kredytu komercyjnego w kwocie 5.000.000 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 8.642.769 zł). Ogółem planuje się deficyt budżetowy w kwocie 11.653.869 zł, który zostanie pokryty

kredytem komercyjnym w kwocie 5.000.000 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi

na rachunku bieżącym budżetu o których mowa powyżej.

Po dokonanych zmianach w ciągu roku budżetowego plan budżetu przedstawia się następująco:
planowany deficyt na działalności operacyjnej w kwocie 581.331 zł (w związku z mniejszymi wpływami z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych). Zwiększono zaplanowany do osiągnięcia kredyt do kwoty 8.000.000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz na sfinansowanie zadań inwestycyjnych. Zwiększono plan przychodów o tzw. „wolne środki”, jako rozliczenie kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 550.973 zł, zwiększono przychody łącznie z rozliczeniem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków do kwoty 945.332 zł, zmniejszono niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5.883.379 zł. Natomiast na sprzęt kredytów zaciąganych w latach ubiegłych zaplanowano wolne środki w kwocie 6.926.074 zł oraz część niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z inwestycyjnych planowano: dochody majątkowe w kwocie 26.975.624 zł, część kredytu komercyjnego w kwocie 550.973 zł oraz kredyt komercyjny w kwocie 1.073.926 zł. W 2020 roku w dochodach majątkowych oraz rozładach (przelewy na rachunki lokat) ujęto kwotę 1.379.488 zł pochodzącą z Funduszu Drog Samorządowych (wydatek inwestycyjny zostanie poniesiony w 2021 r.).

2. Realizacja dochodów budżetowych oraz stan należności (załącznik Nr 1)

Dochoły budżetowe ogółem wykonano w kwocie 102.635.056,35 zł, co stanowi 104,36% planu rocznego. Należności ogółem poszczególnych jednostek organizacyjnych powiatu, zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym Rb-27S wynoszą 3.230.765,51 zł, w tym wymagane w kwocie 3.100.879,52 zł oraz nadpłaty w kwocie 20.843,70 zł. Szczegółowy wykaz zrealizowanych dochodów budżetu powiatu w układzie rodzajowym w rozdziału na dochoły bieżące oraz majątkowe przedstawiają tabele poniżej. Natomiast realizację dochodów w ujęciu klasyfikacji budżetowej w podziale na dochoły bieżące oraz majątkowe przedstawia załącznik Nr 1.

2.1. Dochoły bieżące

Dochoły bieżące zrealizowano w kwocie 70.746.770,24 zł, co stanowi 101,08% planu rocznego, w tym z tytułu środków unijnych w kwocie 7.268.618,62 zł. Poniższa tabela przedstawia ujęcie dochodów bieżących w układzie rodzajowym.

Plan i realizacja dochodów bieżących w układzie rodzajowym w 2020 roku

Tabela Nr 2

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania	% Struktura wykonania
1.	Subwencja oświatowa	26.727.941,00	26.727.941,00	100,00%	37,78%
2.	Subwencja wyrównawcza	5.274.179,00	5.274.179,00	100,00%	7,46%
3.	Subwencja równoważąca	1.918.539,00	1.918.539,00	100,00%	2,71%
4.	Udział w PIT	12.126.247,00	11.780.674,00	97,15%	16,65%
5.	Udział w CIT	150.000,00	240.607,33	160,40%	0,34%
6.	Dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne	270.165,00	270.165,00	100,00%	0,38%
7.	Dotacje z budżetu państwa na zadania rządowe	9.050.685,30	8.932.904,56	98,70%	12,63%
8.	Środki z UE i wkład krajowy na realizację tzw. "miękkich projektów"	6.161.119,88	7.268.618,62	117,98%	10,27%
9.	Pozostałe dochody własne	8.309.831,00	8.333.141,73	100,28%	11,78%
	RAZEM	69.988.707,18	70.746.770,24	101,08%	100,00%

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

- a) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 26.727.941 zł, co stanowi 100% z przeznaczeniem na bieżące finansowanie zadań oświatowych,
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 5.274.179 zł, a wykonana w 100%, którą powiat otrzymuje z budżetu państwa z tytułu niższych dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu w porównaniu ze średnią krajową (różnicę wyrównuje się w 90%) oraz z tytułu wyższej stopy bezrobocia w powiecie od średniej krajowej,
- c) część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 1.918.539 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 11.780.674 zł na plan w kwocie 12.126.247 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego. Kwota podatku szacowana jest przez Ministerstwo Finansów i przekazywana z rachunku budżetu państwa na rachunek budżetu powiatu. Mniejsze wykonanie związane jest w panującą pandemią COVID-19 co wiąże się z mniejszymi wpływami do budżetu państwa.

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 150,000 zł wykonano dochody z tego tytułu w kwocie 240,607,33 zł, co stanowi 160,40% planu.

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

W roku budżetowym na plan 270,165 zł otrzymano z budżetu państwa dotacje celowe w kwocie 270,165 zł na realizację następujących zadań własnych:

a) dofinansowanie pobytu pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Leopoldowie w kwocie 238,165 zł,

b) dofinansowanie zakupu książek niezbędnych podrecznikami do biblioteki szkolnej w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelni” w kwocie 4,000 zł,

c) wynikających z Rządowego programu rozwiłania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywne

tablica” w kwocie 28,000 zł.

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

wykonywane przez powiat

W roku budżetowym na rachunek budżetu powiatu wpłynęły dotacje celowe z budżetu państwa

w kwocie 8,932,904,56 zł z przeznaczeniem na następujące zadania rządowe:

a) regulowanie stanów prawnych oraz wyagrodzenie i pochodne pracowników realizujących w/w zadania w kwocie 174,661,23 zł,

b) prace geodezyjne w kwocie 491,716 zł,

c) funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 451,882,60 zł,

d) wyagrodzenie i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 33,847 zł,

e) przeprowadzenie poboru do wojska w kwocie 18,808,24 zł,

f) zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej

Straży Pożarnej i Straży Ochotniczej Państwa w latach 2017-2020” w kwocie 56,334 zł,

g) funkcjonowanie Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w kwocie 5,704,079,31 zł,

h) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 125,869,51 zł,

i) opłacenie składki zdrowotnej za bezrobotnych za prawa do zasiłku zarejestrowanych w Urzędzie Pracy w kwocie 1,151,341,35 zł,

j) funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia w Leopoldowie w kwocie 485,522,07 zł,

k) wypłata świadczeń pieniężnych dla osób posiadających Kartę Polaka w kwocie 26,507,25 zł,

l) na realizację rządowego programu „Dobry start” w kwocie 9,920 zł,

m) wypłaty dodatku wychowawczego w związku z realizacją programu rządowego „Rodzina 500 +” w kwocie 202.416 zł.

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 7.268.618,62 zł, na następujące projekty:

- a) środki unijne w kwocie 108.048,58 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Europejskie umiejętności – zawodowy start w ramach programu Erasmus +”,
- b) środki unijne w kwocie 70.934,53 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe” w ZSZ Nr 2 w Rykach,
- c) środki unijne w kwocie 108.525,47 zł - płatność końcowa za realizację projektu pn. „Europejskie umiejętności zawodowy start” w ZSZ Nr 1 w Dęblinie,
- d) środki unijne w kwocie 61.095,39 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Rozwój kompetencji kadry” w ZSZ Nr 2 w Rykach,
- e) środki unijne w kwocie 512.131,51 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Zawodowcy z Dębina na europejskim rynku pracy – edycja 2 ZSZ Nr 1 w Dęblinie”,
- f) środki unijne z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia w Mechaniku oraz utworzenie nowoczesnej oferty edukacyjnej” w ZSZ Nr 1 w Rykach w kwocie 543.145,36 zł oraz wkład budżetu państwa w kwocie 31.949,74 zł,
- g) środki unijne z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego w ZSZ Nr 2 w Rykach” w kwocie 3.489 zł oraz wkład budżetu państwa w kwocie 651 zł,
- h) środki unijne z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów – Plastik – trujący wynalazek” w kwocie 161.506,80 zł oraz wkład budżetu państwa w kwocie 9.779,40 zł,
- i) środki unijne z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Dodatkowe kwalifikacje szansą na zawodowy sukces” w ZSZ Nr 2 w Rykach w kwocie 1.739,70 zł oraz wkład budżetu państwa w kwocie 102,34 zł,
- j) środki unijne z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Doświadczenie bez granic” w ZSZ Nr 2 w Rykach w kwocie 240.121,02 zł oraz wkład budżetu państwa w kwocie 14.541,21 zł,
- k) środki unijne z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Europejskie standardy kształcenia zawodowego w ZSZ Nr 2 w Dęblinie” w kwocie 480.164,87 zł oraz wkład budżetu państwa w kwocie 29.077,75 zł,
- l) środki unijne z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy” w kwocie 4.025.622,28 zł oraz wkład budżetu państwa w kwocie 242.751,87 zł,
- m) środki unijne w kwocie 99.940 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Zdalna szkoła”,

n) środki unijne z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej" w kwocie 248,437,78 zł oraz wkład budżetu państwa w kwocie 46,338,89 zł.

o) środki unijne z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki oraz bezpieczeństwa personelowi domów pomocy społecznej na czas COVID-19" w kwocie 68,743,36 zł oraz wkład budżetu państwa w kwocie 12,928,68 zł.

p) środki unijne z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Wsparcie dzieci umiędzeczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" w kwocie 123,766,94 zł oraz wkład budżetu państwa w kwocie 23,085,15 zł.

Ad. 9. Pozostałe bieżące dochody własne powiatu

Pozostałe dochody własne budżetu powiatu na plan roczny w kwocie 8,309,831 zł wykonano w kwocie 8,333,141,73 zł, co stanowi 100,28% planu. Wzrostające zrealizowane dochody własne przedstawiają się następująco:

a) wpływy środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 36,075 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla osób za zmianę użytkowania gruntów rolnych na grunty leśne,

b) wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność w kwocie 50,104,75 zł,

c) dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu (w tym dochody z dzierżawy osrodków zdrowia) w kwocie 516,360,15 zł (większe wykonanie wynika z uzyskania od Syndyka Masy Upadłości NZOZ Kłębka części zalety w kwocie 234,421,02 zł netto),

d) wpływy za media na podstawie faktur wystawionych odbiorcom w kwocie 247,967,69 zł,

e) udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa gromadzonych i egzekwowanych przez Starostwo Powiatowe w kwocie 126,398,04 zł,

f) wpływy z udostępniania danych ze zbiorów geodezyjnego w kwocie 458,428,88 zł,

g) wpływy z opłaty komunikacyjnej, praw jazdy, licencji, zezwoleń oraz za usunięcie pojazdów z drog w kwocie 1,319,878,17 zł,

h) wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz opłata za korzystanie z przystanków autobusowych w kwocie 462,870,60 zł (w tym z udostępniania przystanków autobusowych uzyskano dochody w kwocie 10,953,47 zł i w całości przeznaczono na zakup oznakowania),

i) dotacja na realizację programu „Za życiem” w kwocie 49,400 zł,

j) dotacja na realizację programu „Centrykowane wojskowe klasy mundurowe” w kwocie 46,464 zł na zakup mundurów,

k) wpływy ze sprzedaży ryb w Zespole Szkół w Sobieszynie w kwocie 633,600,29 zł,

l) dochody z usług za prowadzenie zajęć dla młodzieży w ramach Centrum Kształcenia Zawodowego w ZSZ Nr 2 w Rykach w kwocie 129,794,40 zł,

m) wpływy pozostałych środków na rachunkach dochodów własnych w placówkach oświatowych w łącznej kwocie 90,520,34 zł,

- o) odpłatność pensjonariuszy przebywających w domu pomocy społecznej w kwocie 1.900.209,36 zł, dla pracowników powiatowego urzędu pracy zajmujących się aktywizacją bezrobotnych,
- p) udział miast i gmin w kosztach utrzymania dzieci i młodzieży przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych w kwocie 846.992,56 zł,
- q) wpływy związane z gromadzeniem fraków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 73.426,11 zł przeznaczono kwotę 71.319,27 zł na następujące zadania: wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów położonych na terenie Gminy Kłodz w kwocie 24.336,72 zł, zakup mundurowania dla strażników SSR w kwocie 4.980 zł, zakup narzędzi do utrzymania zieleni wokół budynku starostwa w kwocie 1.999,94 zł, zakup energooszczędnych źródeł światła na Rybniku Powiatowej w kwocie 3.000 zł, wykonanie termomodernizacji ścian budynku ZDRP w kwocie 24.985,29 zł, na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni wokół placówek oświatowych w kwocie 12.017,32 zł.
- r) wpływy z usług Rybniki Powiatowej ze sprzedaży biletów, kartonów, lekcje nauki pływania, zajęcia aqua fitness i wynajem łodzi w kwocie 347.218,53 zł (plan został zmniejszony ze względu na trwającą pandemię, co wiązało się z zaprzestaniem wykonywania działalności od dnia 12.03.2020 r. do dnia 11.09.2020 r. oraz od dnia 17.10.2020 r. do 31.12.2020 r.).
- s) wpływy z PRON za jego obsługę w kwocie 59.758,04 zł.
- t) środki przekazane przez Wojewodę Lubelskiego w kwocie 8.640 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu poboru do wojska na podstawie zawartego porozumienia,
- u) środki przekazane przez Wojewodę Lubelskiego w kwocie 325.281,90 zł z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu przewozów autobusowych na podstawie zawartego porozumienia,
- v) środki przekazane przez Miasto Dęblin i Gminę Sięczyca w kwocie 47.353,60 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu przewozów autobusowych na podstawie zawartych porozumień,
- w) wpływ dotacji za 2019 r. od szkoły niepublicznej pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 41.609,49 zł,
- x) wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 81.355,61 zł (kara Burcoart – 28.892,37 zł, kara Instalbud Rzeszów – 50.000 zł, odszkodowanie za zalenie pomieszczeń PCPR – 2.463,24 zł).
- 2.2. Dochody majątkowe
- Dochody majątkowe na plan po zmianach w kwocie 28.355.112 zł wykonano w kwocie 31.888.286,11 zł, co stanowi 112,46 % 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
	Dochody majątkowe	28.355.112,00	31.888.286,11	112,46%
600	Transport i łączność	3.451.950,00	3.053.761,06	88,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6.075.746,00	4.648.821,18	76,51%
710	Działalność usługowa	3.208.610,00	2.933.077,49	91,41%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.615.000,00	7.295.947,52	75,88%
758	Różne rozliczenia	4.060.404,00	12.060.404,00	297,02%
801	Oświata i wychowanie	1.471.702,00	1.471.702,86	100,00%
851	Ochrona zdrowia	318.700,00	312.572,00	98,08%
852	Pomoc społeczna	153.000,00	112.000,00	73,20%

Tabela Nr 4

Plan i realizacja dochodów majątkowych w układzie rodzajowym

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% Struktura wykonania
1.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.463.000,00	1.426.577,81	97,51%	4,47%
2.	Pomoc finansowa miast i gmin	1.137.610,00	1.136.637,37	99,91%	3,56%
3.	Dotacja z budżetu państwa	9.805.000,00	7.485.947,52	76,35%	23,48%
4.	Środki z Unii Europejskiej i wkład krajowy	10.290.910,00	8.546.615,41	83,05%	26,81%
5.	Środki z państwowych funduszy celowych	5.658.592,00	13.292.508,00	234,91%	41,68%
	Razem dochody majątkowe	28.355.112,00	31.888.286,11	112,46%	100,00%

Ad. 1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Na plan w łącznej kwocie 1.463.000 zł w 2020 r. otrzymano kwotę 1.426.577,81 zł. Uzyskano dochody:

1) ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych budynkami ośrodków zdrowia:

- a) w Rykach w kwocie 518.000 zł,
- b) w Ulężu w kwocie 320.000 zł,
- c) w Stężycy w kwocie 410.000 zł,
- d) w Rososzy w kwocie 175.000 zł,

2) ze sprzedaży działki nr 454/2 położonej w Rzyczynie gmina Kłoczew w kwocie 1.196 zł.

3) zezłomowanych pojazdów przejętych przez Powiat na kwotę 2.381,81 zł.

Nie uzyskano zaplanowanych dochodów w kwocie 40.000 zł ze sprzedaży samochodu w Ośrodku Wsparcia w Leopoldowie.

Ad. 2. Pomoc finansowa miast i gmin

Na plan w łącznej kwocie 1.137.610 zł w 2020 r. otrzymano kwotę 1.136.637,37 zł na dofinansowanie majątkowych zadań własnych powiatu dotyczących dróg, w tym:

- a) gmina Nowodwór w kwocie 322.144,70 zł,
- b) gmina Ryki w kwocie 608.722,67 zł,
- c) gmina Kłoczew w kwocie 205.770 zł.

Ad. 3. Dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych i zadań z zakresu administracji rządowej.

Otrzymano dotację z budżetu państwa:

- 1) w kwocie 7.295.947,52 zł na budowę strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach,
- 2) w kwocie 190.000 zł na rozbudowę i przebudowę instalacji tlenu medycznego w Szpitalu Powiatowym w Rykach.

Ad. 4. Środki z Unii Europejskiej i wkład krajowy z budżetu państwa.

Na plan w kwocie 10.290.910 zł otrzymano środki w kwocie 8.546.615,41 zł na realizację następujących projektów:

- a) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w powiecie ryckim w ramach RPO na lata 2014-2020” w kwocie 3.222.243,37 zł,
- b) „Nowoczesne ośrodki kształcenia zawodowego w powiecie ryckim” - refundacja w kwocie 1.471.702,86 zł
- c) „E-geodezja” w kwocie 2.679.416,48 zł (środki unijne) oraz 253.661,01 zł (wkład budżetu państwa),
- d) „Szybciej i bezpieczniej z Dębłina do Ryk – projekt „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” -refundacja w kwocie 411.141,85 zł, pomoc finansowa miasta Dęblin – 486.449,84 zł,
- e) „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej” w kwocie 18.541,60 zł oraz wkład budżetu państwa w kwocie 3.458,40 zł.

Ad. 5. Środki z państwowych funduszy celowych.

W 2020 r. otrzymano:

- z Funduszu Dróg Samorządowych środki w wysokości 1.019.532 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1349L ul. Młynarskiej w Rykach”,
- z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych środki w wysokości 12.060.404 zł, w tym:
 - a) 4.060.404 zł na wydatki majątkowe,

b) 4.000.000 zł na zadanie „Przebudowa oraz informatyzacja budynku Szpitala Powiatowego w Rykach” (zadanie zakłada przebudowę bloku operacyjnego celem dostosowania do wykonywania operacji jednodniowych, pełną informatyzację szpitala oraz ucyfrowienie pracowni RTG),

c) 4.000.000 zł na zadanie „Przebudowa i poprawa wydajności energetycznej budynku Szpitala Powiatowego w Rykach” (zadanie obejmuje głęboką termomodernizację budynku B szpitala z wymianą pokrycia dachowego, montaż instalacji fotowoltaicznej, wykonanie odwodnienia terenu),

- z Funduszu Sprawiedliwości środki w kwocie 122.572 zł, w tym na zakup respiratora 49.500 zł i na zakup wyposażenia dla szpitala – 73.072 zł,

- z PFRON środki w kwocie 90.000 zł na zakup samochodu dla Ośrodka Wsparcia w Leopoldowie.

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

Na realizację zadań powiatu wydatkowano kwotę 98.047.527,40 zł, co stanowi 88,85% planu rocznego. Na zadania bieżące wydatkowano kwotę 65.937.410,47 zł, co stanowi 93,44% planu rocznego, natomiast na zadania majątkowe wydatkowano kwotę 32.110.116,93 zł, co stanowi 80,71% planu rocznego. Dyrektorzy i Kierownicy jednostek powiatu zaciągnęli zobowiązania w ramach swoich upoważnień w kwocie 6.177.764,76 zł. Do najważniejszych zobowiązań niewymagalnych zaliczamy: dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r. oraz opłaty za media.

Plan i realizacja bieżących wydatków budżetowych wg działów

Tabela Nr 5

(w zł)

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
	Wydatki bieżące	70.570.038,18	65.937.410,47	93,44%
020	Leśnictwo	254.415,00	228.787,85	89,93%
050	Rybolówstwo i rybactwo	40.000,00	40.000,00	100,00%
600	Transport i łączność	3.454.616,00	3.398.814,59	98,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.036.346,81	2.019.729,50	99,18%
710	Działalność usługowa	992.105,00	968.847,89	97,66%
750	Administracja publiczna	6.339.603,24	6.151.037,82	97,03%
752	Obrona narodowa	68.200,00	56.334,00	82,60%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.876.505,00	5.774.174,13	98,26%
755	Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	125.869,51	95,36%
757	Obsługa długu publicznego	332.406,00	329.469,78	99,12%
758	Różne rozliczenia	1.901.233,00	651.665,00	34,28%
801	Oświata i wychowanie	32.200.766,00	29.439.440,89	91,42%
851	Ochrona zdrowia	1.170.000,00	1.152.682,75	98,52%
852	Pomoc społeczna	3.979.478,88	3.937.641,55	98,95%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.944.072,25	1.933.645,64	99,46%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ryckiego za 2020 rok

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.963.119,00	4.961.552,01	99,97%
855	Rodzina	3.155.106,00	3.122.495,78	98,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63.000,00	51.486,76	81,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79.066,00	66.976,85	84,71%
926	Kultura fizyczna i sport	1.588.000,00	1.526.758,17	96,14%

Plan i realizacja wydatków bieżących w układzie rodzajowym

Tabela Nr 6

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
I	Wydatki bieżące	70.570.038,18	65.937.410,47	93,44%
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43.087.314,81	42.553.280,95	98,76%
2.	Wydatki na zadania statutowe	16.989.013,99	15.287.257,76	89,98%
3.	Dotacje na zadania bieżące	1.154.177,00	1.145.159,05	99,22%
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.549.622,50	1.521.111,21	98,16%
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	7.457.503,88	5.101.131,72	68,40%
6.	Obsługa długu	332.406,00	329.469,78	99,12%

3.1. Wydatki bieżące (załącznik Nr 2)

Wydatki bieżące na plan w wysokości 70.570.038,18 zł zostały wykonane w kwocie 65.937.410,47 zł, co stanowi 93,44% planu rocznego. W ramach wydatków ze środków własnych kwota 274.665,58 zł została przeznaczona na zwalczanie i przeciwdziałanie COVID-19. 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 43.087.314,81 zł, a wykonano w kwocie 42.553.280,95 zł, co stanowi 98,76% 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.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w oświacie wyniosły 25.291.480,68 zł, co stanowi 59,43% wszystkich wynagrodzeń i pochodnych wypłaconych z budżetu powiatu. Wydatki osobowe w oświacie stanowią największe obciążenie budżetu stąd ustalony plan wydatków nie zabezpieczał w całości potrzeb jednostek. Utworzona została rezerwa oświatowa jednak nie zabezpiecza ona braków zgłaszanych przez jednostki oświatowe. W Zespole Szkół w Sobieszynie wynagrodzenia i pochodne pracowników gospodarstwa są finansowane z dochodów powiatu pochodzących ze sprzedaży ryb. Plan dochodów ze sprzedaży ryb w wysokości 937.182 zł zrealizowano w kwocie 633.600,29 zł, co stanowi 67,61% planu rocznego. Przekazano na rachunek jednostki środki w kwocie 626.989 zł. W ramach wynagrodzeń

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ryckiego za 2020 rok

przekazano środki na nagrody jubileuszowe dla 59 pracowników szkół, internatów i poradni w kwocie 450.573,03 zł.

Liczba uczniów w szkołach wg sprawozdania SIO na dzień 30 września

Tabela Nr 7

Szkola	2019 r.	2020 r.
I LO w Rykach	333	324
ZSZ Nr 1 w Rykach	568	595
ZSZ Nr 2 w Rykach	552	496
ZSZ Nr 1 w Dęblinie	464	463
ZSZ Nr 2 w Dęblinie	401	409
ZS w Sobieszynie	157	150
Ogółem	2475	2437
Liczba uczniów w szkołach niepublicznych	403	271
Ogółem powiat	2878	2708

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	
	2019-09-30	2020-09-30	2019-09-30	2020-09-30	2019-09-30	2020-09-30	2019-09-30	2020-09-30	2019-09-30	2020-09-30	2019-09-30	2020-09-30
I LO w Rykach	27,71	27,09	2,00	0,00	0,65	3,00	4,85	5,00	20,21	19,09	0,00	0,00
ZSZ Nr 1 w Rykach	48,98	53,80	1,00	3,00	3,58	6,89	5,22	4,00	39,18	39,91	0,00	0,00
ZSZ Nr 2 w Rykach	45,53	45,67	0,00	3,00	3,00	2,00	5,00	4,00	37,53	36,67	0,00	0,00
ZSZ Nr 1 w Dęblinie	56,52	58,04	5,03	3,10	10,00	11,92	7,27	8,64	30,72	30,80	3,50	3,58
ZSZ Nr 2 w Dęblinie	33,65	31,58	6,00	2,00	1,00	4,00	4,65	5,30	21,67	20,28	0,33	0,00
ZS w Sobieszynie	20,83	21,11	1,00	2,00	2,61	4,02	9,93	7,74	7,29	7,35	0,00	0,00
Poradnia P-P 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 P-P w Dęblinie	9,74	9,02	0,00	0,00	1,50	1,00	0,10	0,02	8,14	8,00	0,00	0,00
Razem:	251,96	255,31	15,03	13,10	22,34	32,83	39,02	36,70	171,74	169,10	3,83	3,58

Liczba wychowanków w internatach wg sprawozdania SIO na 30 września

Tabela Nr 9

Internat	2019	2020
ZSZ Nr 1 w Rykach	78	78
ZSZ Nr 1 w Dęblinie	145	149
ZS w Sobieszynie	147	136
Ogółem	370	363

Zarząd Powiatu w Rykach - marzec 2021 rok

17

1) ogólną w kwocie 200,000 zł,

W ramach wydatków statutowych utworzono następujące rezerwy:

- rozdział 75095 §4610 – zwrot kosztów postępowania sądowego za karty pojazdu w kwocie 2,091 zł,

za nie spełnienie obowiązku ubezpieczenia OC pojazdu w kwocie 4,511,60 zł,

- rozdział 75020 §4600 – zapłacono opłatę należoną przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

za roboty dodatkowe wykonane na obiekcie Pływalni Powiatowej w Rykach” w kwocie 21,965,37 zł,

- rozdział 70005 §4610 – zwrot kosztów procesu w sprawie Instal-Bud Rzeszów oraz zwrot wydatków

drogi powiatowej w kwocie 74,454,24 zł,

- rozdział 70005 §4590 - wypłacono odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przysięgę działki pod

NZOZ Klimka Sp. zoo w związku z przegrany procesem,

- rozdział 70005 §4580 – zapłacono odsetki w wysokości 1,405,628,55 zł dla Syndyka Masy Upadłości

na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej),

Marszałkowskiego (dotyczy projektu 13.2 Przytęszosowanie budynku zlokalizowanego przy ul. Żywiej

- rozdział 70005 §4560 – zapłacono odsetki w kwocie 2,791,58 zł od zwrotu dofinansowania do Urzędu

zaległych należności w kwocie 319,20 zł,

- rozdział 60014 §4610 – wypłacono koszty egzekucji dla urzędu skarbowego tytułem ściągnięcia

z niedotrzymaniem terminu płatności lub wyrokami sądowymi:

Poza stałymi i cyklicznymi wydatkami występują jednorazowe płatności związane

opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów – 1.549.838,05 zł.

7) wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Ryckiego w placówkach

zastępczej na terenie innych powiatów – 372.795,39 zł,

6) wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Ryckiego w rodzinnej pieczy

5) zakup druków komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych, usuanie pojazdów z drog – 609.839,71 zł,

4) bieżące remonty oraz lenie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 1.455.194,91 zł,

3) szkolenia – 161.951,72 zł,

2) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.585.525,09 zł, w tym w oświacie 1.218.798 zł,

1) opłaty za media (energia, woda, gaz) – 1.790.146,70 zł,

Ważniejsze pozycje wydatki na zadania statutowe przedstawiają się następująco:

Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz szkolenia.

medów, zakup materiałów i eksploatacyjnych, wyposażenia itp., naliczenie na Zakładowy

z utrzymaniem obiektów użyteczności publicznej. Należą do nich drobne remonty, opłata za dostawę

rocznego. Wydatki dotyczą stałych kosztów stałych występujących w każdej jednostce, a związanych

zaplanowano kwotę 3.574.541 zł, a wykonano w kwocie 3.518.725,17 zł, co stanowi 98,44% planu

w kwocie 15.287.257,76 zł, co stanowi 89,98%. W oświacie w ramach wydatków statutowych

Na finansowanie realizacji zadań statutowych zaplanowano kwotę 16.989.013,99 zł, a wykonano

Ad2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2) celową w łącznej kwocie 2.720.338 zł, z przeznaczaniem na funkcjonowanie oświaty w kwocie 420.000 zł na pomoc społeczną w kwocie 200.000 zł, na waloryzacje wynagrodzeń i odprawy w kwocie 560.976 zł, na odsetki od wyroku NZOZ Klimka w kwocie 1.437.057 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 102.305 zł.

W ciągu roku budżetowego zwiększono rezerwę ogólną o kwotę 611.013 zł. Rezerwę celową zwiększono o kwotę 1.250.000 zł (w tym: oświatową o kwotę 250.000 zł, oraz utworzono rezerwę na utracenie dochody z PIT w kwocie 1.000.000 zł).

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

Ad.1. Z rezerwy ogólnej środki w kwocie 663.060 zł przeznaczono na następujące zadania:

- wydatki majątkowe w kwocie 82.717 zł, w tym: na zwrot dotacji na zadanie: "Przytłoczenie budynku przy ul. Żytniej 22 w Rykach na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej" w związku z realizacją z realizacji zadania - 20.346 zł, wkład własny do zadania: "organizacja bezpiecznych przejść dla pieszych" - 12.000 zł, wkład własny do zadania "Zakup respiratora" - 5.800 zł, dofinansowanie zakupu samochodu dla Ośrodka Wsparcia w Leopoldowie - 12.571 zł, wkład własny do zadania "Modernizacja drogi powiatowej Nr 1414L w m. Wygranika" - 12.000 zł, wkład własny do zadania "Przebudowa dróg powiatowych Nr 1411L i 1412L - I etap" - 20.000 zł;

- wydatki bieżące w kwocie 580.343 zł, w tym: na organizację transportu publicznego - 355.906 zł, odsetki od zwrotu dotacji - 2.800 zł, zwrot subwencji oświatowej za 2015 r. - 199.671 zł, koszty procesu dot. Instalacji Rzeszów - 21.966 zł.

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

1) z części oświatowej kwotę 639.407 zł przeznaczono na bieżące wydatki w placówkach oświatowych (wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli - 12.006 zł, wynagrodzenia i pochodne - 16.651 zł, zwrot subwencji oświatowej za 2015 r. - 227.994 zł oraz za 2016 r. - 224.000 zł, wydatki statutowe w szkołach i poradni - 115.000 zł, stypendia dla uczniów - 6.200 zł, organizację specjalnej nauki dla młodzieży - 10.516 zł, prace remontowe w Zespole Szkół w Sobieszynie (wykonanie zaleceń Sanepidu) - 12.000 zł, wykonanie ekspertyzy schemy w ZSZ Nr 1 w Dęblinie - 10.000 zł, wymiary parapetów w ZSZ Nr 2 w Dęblinie - 5.040 zł).

2) z części na pomoc społeczną z kwoty 200.000 zł przeznaczono na wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pomocy zastępczej - 37.263 zł, na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych - 104.862 zł,

3) z części na waloryzacje wynagrodzeń i odprawy w kwocie 560.976 zł przeznaczono na podniesienie kapitału zakładowego spółki z o.o. "Szpital Powiatowy w Rykach" - 547.829 zł,

4) z części na odsetki od wyroku NZOZ Klimka w kwocie 1.437.057 zł przeznaczono na: koszty zastępcza procesowego dla Syndyka NZOZ Klimka - 11.250 zł, odsetki od wyroku zgodnie z zawartą z Syndykiem ugodą - 1.405.629 zł, zwiększenie wkładu własnego do zadania "Przebudowa dróg powiatowych: Owinia - Wylezin - Kloczew oraz Nowa Dąbka - I etap" - 20.178 zł.

Zarząd Powiatu w Rykach - marzec 2021 rok

19

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: wypłatę ekwiwalentu osobom za wyłączenie z urzędów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 1.549.622,50 zł, a wykonano Ad. 4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

w warsztatach przekazano kwotę 136.640 zł.

3) Warsztatom Terapii Zajęciowej w Rykach na dofinansowanie udziału 60 osób niepełnosprawnych 2) Policealnym Studium Zawodowemu dla Dorosłych w Rykach przekazano kwotę 797.378,84 zł,

nieodpłatnej pomocy prawnej przekazano kwotę 64.020 zł,

1) Fundacji Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono na prowadzenie punktów publicznych w kwocie 998.038,84 zł:

2. Dotacje zaplanowano i przekazano następującym podmiotom nienależącym do sektora finansów 7) biblioteczki powiatowej na jej działalność statutową przekazano kwotę 62.382,81 zł,

przekazano kwotę 3.261,20 zł,

6) powiatowi koźmińskiemu na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej przekazano kwotę 12.624 zł,

5) powiatowi otwockiemu na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej zajęciowych w Zalechowie przekazano kwotę 6.832,20 zł

4) powiatowi garwolińskiemu na dofinansowanie udziału 3 osób niepełnosprawnych w warsztatach zajęciowej w Dębnie przekazano kwotę 56.935 zł,

3) miastu Dęblin na dofinansowanie udziału 25 osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii 2) Gminie Ryki na zakup umiędziorowania dla OSP w Rykach przekazano kwotę 4.000 zł,

rzędowe) wydatkowano kwotę 1.085 zł,

1) miastom i gminom z terenu powiatu na sfinansowanie zwrotu kosztów podróży poborowym (zadanie publicznych w kwocie 147.120,21 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2b.

1. Dotacje zaplanowano i przekazano następującym podmiotom należącym do sektora finansów dotacje w łącznej kwocie 1.145.159,05 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego:

W celu realizacji zadań powiatu przekazano podległym jednostkom oraz innym podmiotom Ad. 3. Dotacja na zadania bieżące

na utraczone dochody z PIT w kwocie 1.000.000 zł, kryzysowa w kwocie 17.305 zł).

2) rezerwa celowa: w łącznej kwocie 1.118.920 zł (w tym: oświatowa w kwocie 30.593 zł, na pomoc 1) rezerwa ogólna w kwocie 147.953 zł

Na koniec 2020 roku pozostała w planie:

na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Wiesznie.

5) z części rezerwy kryzysowej wydawkowano łącznie 85.000 zł. Środki w kwocie 80.000 zł przeznaczone na zakupy związane z przeciwdziałaniem Covid-19, kwotę 5.000 zł wydawkowano

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ryckiego za 2020 rok

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, zryczałtowane diety dla radnych, świadczenia dla rodzin zastępczych, wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, dodatkowe świadczenia przysługujące funkcjonariuszom straży pożarnej, świadczenia przysługujące nauczycielom, wypłatę świadczeń na zagospodarowanie dla posiadaczy Karty Polaka, wypłatę stypendiów za wybitne osiągnięcia w nauce, nagrody pieniężne Starosty w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz 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 3.380.290 zł, po zwiększeniach dokonanych w ciągu roku plan wynosił 7.457.503,88 zł, wydatkowano kwotę 5.101.131,72 zł, co stanowi 68,40% planu rocznego.

W ciągu roku dokonano zmian planu wydatków na kwotę 4.077.213,88 zł z następujących źródeł:

1. Wprowadzono do realizacji nowy projekt pn. „Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego w ZSZ Nr 2 w Rykach” w ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020 finansowanego ze środków budżetu krajowego i Unii Europejskiej w kwocie 66.240 zł.
2. Wprowadzono do realizacji nowy projekt pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w ZSZ Nr 2 w Rykach” w ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego ze środków budżetu krajowego i Unii Europejskiej w kwocie 171.287 zł.
3. Zwiększono o kwotę 4.735 zł ze środków niewydatkowanych w 2019 roku projekt w ZSZ nr 1 w Dęblinie pn. ”Europejskie umiejętności zawodowy start” w ramach programu ERASMUS + w całości finansowany ze środków UE,
4. Zwiększono o kwotę 14.336 zł ze środków niewydatkowanych w 2019 roku projekt pn. „Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe ZSZ nr 2 w Rykach” w ramach programu Erasmus+ w całości finansowany ze środków UE,
5. wprowadzono do realizacji nowy projekt pn. „Rozwój kompetencji kadry” w ZSZ Nr 2 w Rykach” w ramach programu Erasmus+ w całości finansowanego ze środków Unii Europejskiej w kwocie 61.096 zł.
6. Zwiększono o kwotę 106.614 zł ze środków niewydatkowanych w 2019 roku projekt pn. „Dodatkowe kwalifikacje szansą na zawodowy sukces ZSZ nr 2 w Rykach” w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
7. zwiększono o kwotę 166.889 zł ze środków niewydatkowanych w 2019 roku projekt pn. „Poprawa jakości kształcenia w Mechaniku oraz utworzenie nowoczesnej oferty edukacyjnej w ZSZ nr 1 w Rykach” w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
8. zwiększono o kwotę 41.442 zł ze środków niewydatkowanych w 2019 roku projekt pn. „Europejski wymiar praktyk zawodowych w ZSZ Nr 2 w Dęblinie w ramach programu Erasmus+ w całości finansowany ze środków unijnych,
9. zwiększono o kwotę 2.769.277 zł ze środków niewydatkowanych w 2019 roku projekt

- pn. „Dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy”.
10. wprowadzono do realizacji nowy projekt pn. „Zdalna szkoła” w Starostwie Powiatowym w Rykach w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 w całości finansowanego ze środków Unii Europejskiej w kwocie 99,940 zł.
11. wprowadzono do realizacji nowy projekt pn. „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzeszczenia się pandemii Covid-19 w domach pomocy społecznej” finansowanego ze środków UB i Budżetu Państwa w kwocie 323,975 zł
12. wprowadzono do realizacji nowy projekt pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi domów pomocy społecznej na czas Covid-19” w kwocie 88,180,88 zł
13. wprowadzono do realizacji nowy projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii Covid-19” w kwocie 163,202 zł.
- Poszczególne wydatki zgodnie z załącznikiem Nr 2a przedstawiają się następująco:
- 1) W ramach projektu „Arkuszura świadcząca usługi środowiskowe, w ramach PO „Rybacko i morze” plan w wysokości 40,000 zł zrealizowano w 100% na wynagrodzenia i pochodne koordynatora oraz asystentów. Przedsięwzięcie wieloletnie realizowane w latach 2018-2022 o łącznych nakładach w wysokości 218,529 zł. Celem projektu jest promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrotę zwierec oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.
- 2) W ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest projekt „Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego” w ZSZ 2 w Rykach. Projekt realizowany w ramach umowy o partnerstwie edukacyjno-zawodowego” w ZSZ 2 w Rykach. Projekt realizowany w ramach umowy o partnerstwie edukacyjno-zawodowego S.A. w okresie od 01.09.2019- 31.12.2021r. o łącznych nakładach 66,240 zł. W 2020 r. plan w wysokości 66,240 zł zrealizowano w kwocie 4,140 zł na wypłatę wynagrodzenia za zajęcia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla nauczycieli. Ze względu na sytuację spowodowaną pandemią Covid-19 termin realizacji projektu został wydłużony a niezrealizowany plan wydatków przeznaczony na 2021 r. Celem projektu jest przygotowanie kadry dydaktycznej do stosowania nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pracy z uczniami i dorosłymi ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań zintegrowanego systemu kwalifikacji.
- 3) W ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój realizowany jest projekt „Pomaganarodowa mobilność uczniów” w ZSZ Nr 2 w Rykach. Okres realizacji 15.06.2020-14.06.2021r. o łącznych nakładach 190,318 zł finansowany ze środków europejskich i budżetu Państwa. W 2020 r. plan wysokości 171,287 zł zrealizowano w kwocie 23,478 zł na zakup biletów lotniczych do Włoch. Z uwagi na sytuację epidemiczną zaplanowany wyjazd nie odbył się. Projekt ma na celu umożliwienie uczniom zdobyćcie nowych doświadczeń, rozwój kompetencji językowych wzrost świadomości na temat wpływu działalności człowieka na środowisko i sytuację klimatyczną na świecie.
- 4) W ramach programu ERASMUS + zrealizowano wieloletni projekt pn. „Europejskie umiejętności zawodowy start” w ZSZ Nr 1 w Dęblinie. Okres realizacji 2018-2020 o łącznych nakładach 547,029 zł.

Na 2020 rok zaplanowano kwotę 9.736 zł wydatko 9.735,04 zł na wyodrębnienie za obsługę projektu oraz publikację artykułu w prasie lokalnej podsumowującej wyjazd uczniów na staż do Hiszpanii. Projekt zrealizowano w całości ze środków UE.

5) W ramach Programu ERASMUS+ realizowano wieloletni projekt pn. „Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora kształcenia i Szkolenia Zawodowe” w ZSZ nr 2 w Rykach. Okres realizacji 03.09.2018- 02.03.2020 o łącznych nakładach 357.426 zł. W 2020 roku zaplanowana kwota 23.071 zł została zrealizowana w 100%, na wyodrębnienie związane z obsługą projektu oraz wydatki związane z podsumowaniem i upowszechnianiem projektu. Celem projektu był rozwój, doskonalenie kompetencji, umiejętności zawodowych i językowych uczniów.

6) W ramach programu ERASMUS+ realizowany jest projekt pn. „Koswój kompetencji kadry” w ZSZ Nr 2 w Rykach. Okres realizacji 01.09.2020 r. - 31.08.2021 r. o łącznych nakładach 76.370 zł w 100% finansowany ze środków europejskich. W 2020 zaplanowano kwotę 61.096 zł jednak w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną nie wystąpiły żadne wydatki związane z projektem. Celem projektu będzie zdobycie nowych doświadczeń zawodowych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli.

7) W ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowano wieloletni projekt pn. „Dodatkowe kwalifikacje szansę na zawodowy sukces” w ZSZ nr 2 w Rykach. Okres realizacji 03.09.2018-31.08.2020 o łącznych nakładach 199.600 zł finansowany z budżetu środków europejskich i budżetu Państwa. Na 2020 rok zaplanowano kwotę 119.889 zł a wydatkowano 93.213,41 zł na zakup wyposażenia pracowni przedmiotów zawodowych, budowlanych, oraz obsługę projektu. Ze względu na brak zainteresowania pracodawców wnioskami o doposażenie miejsc pracy dla uczniów odbywających u nich staże, część środków na cen cel nie została zrealizowana. Celem projektu było lepsze przygotowanie zawodowe młodzieży poprzez doposażenie pracowni w nowoczesny sprzęt do kształcenia zawodowego oraz kompleksowe działania edukacyjne mające ułatwić młodzieży start zawodowy.

8) W ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowano wieloletni projekt pn. „Poprawa jakości kształcenia w „Mechaniku” oraz utworzenie nowoczesnej oferty edukacyjnej” w ZSZ nr 1 w Rykach. Okres realizacji 01.09.2018-31.12.2020 o łącznych nakładach 1.985.262 zł. Na 2020 rok zaplanowano 994.166 zł wydatko 800.807,14 zł na staże zawodowe i praktyki u pracodawców, refundację dodatku do wyodrębnienia opiekuna praktyk, zakup pomocy naukowych, odzież ochronnej, refundację wydatków na dojazdy oraz wyposażenie pracowni zawodowych, organizację szkoleń tematycznych, wyodrębnienia dla pracowników zarządzających projektem. Celem projektu było zdobycie przez uczniów dodatkowych kwalifikacji poprzez realizację staży/praktyk, doposażenie pracowni oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Niewykorzystanie w 100% planu wydatków związane jest z oszczędnościami poprzedzającymi.

9) W ramach Programu ERASMUS+ wprowadzono do realizacji wieloletni projekt pn. „Burpeeski

14) W ramach POWER zrealizowano projekt pn. "Wsparcie dzieci umiesszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii Covid-19". Na plan 163.202 zł wydatkowano 146.852,09 zł. Celem projektu było wsparcie dzieci, rodzin zastępczych w sytuacji zagrożenia epidemii Covid-19, poprzez zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania, zakup środków ochrony osobistej w postaci maseczek, rękawiczek i płynów dezynfekujących.

13) Na realizację projektu pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi domów pomocy społecznej na czas Covid-19" zaplanowano 88.180,88 zł a wykonano 81.672,04 zł. W ramach projektu zakupiono środki ochrony osobistej i wyposażono dodatkowe pomieszczenia dla pielęgniarek.

12) W ramach ERS zrealizowano projekt pn. "Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii Covid-19 w domach pomocy społecznej". Na plan w wysokości 323.975 zł wykonano 294.776,67 zł. Celem projektu było wsparcie i ochrona zdrowia pensjonariuszy DPS w Leopoldowie przed negatywnymi skutkami pandemią koronawirusa, poprzez wyposażenie placówki w sprzęt medyczny i uzdżenie powstającego rozprzestrzeniania się choroby.

11) W ramach PO Polska Cyfrowa 2014-2020 zrealizowano projekt pn. "Zdalna szkoła" w Starostwie Powiatowym w Rykach. Plan w wysokości 99.940 zł zrealizowano w 100%. W ramach działania samorząd otrzymał środki na zakup komputerów dla uczniów, którzy z powodu braku dostępu do sprzętu komputerowego mieli problemy z udziałem w prowadzonym przez szkoły zdalnym nauczaniu.

10) W ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowano wieloletni projekt pn. "Dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy" w Starostwie Powiatowym w Rykach. Okres realizacji 01.01.2018-30.06.2021 o łącznych nakładach 8.270.724,69 zł. Na 2020 rok zaplanowano 4.690.161 zł wydatkowano 3.383.065,37 zł na staże zawodowe i praktyki u pracodawców 256 uczniów szkół powiatowych i 14 nauczycieli, zakup odzieży ochronnej, refundację wydatków na dojazdy, nocleg i wyżywienie. Realizowano wyjazdy edukacyjne do uczelni wyższych. Odbyły się szkolenia dla uczniów i nauczycieli. Szkolenia odbywały się w trybie on-line. Dokonano zakupu pomocy dydaktycznych, narzędzi i uzdżenie warsztatowych niezbędnych na doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych. Niewydatkowanie środków zgodnie z harmonogramem spowodowane było sytuacją pandemiczną przez co nastąpiło opóźnienie w realizacji zajęć oraz brak kadrowe na kursach i szkoleniach tym samym dokonano przedłużenia okresu realizacji projektu do 30.06.2021 r.

nie odbył się a wydatki związane z organizacją wyjazdów przeniesiono na 2021 r.

641.216,85 zł. Na 2020 rok zaplanowano kwotę 606.560 zł wydatkowano 100.380,96 zł na wyjazdowania osób zarządzających projektem, zakup biletów lotniczych dla uczestników projektu do Hiszpanii i Portugalii celem odbycia praktyk. Ze względu na sytuację pandemiczną COVID-19 wyjazd

Ad. 6. Obsługa długu publicznego

Na obsługę zadłużenia budżetu powiatu na plan w kwocie 332.406 zł, wydatkowano kwotę 329.469,78 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego, na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich do:

- 1) Banku PEKAO S.A. na podstawie umowy z dnia 05.10.2010 r. w kwocie 4.949,15 zł,
- 2) Banku Spółdzielczego na podstawie umowy z dnia 21.12.2012 r. w kwocie 34.798,15 zł,
- 3) Banku Spółdzielczego na podstawie umowy z dnia 18.12.2015 r. w kwocie 28.353,33 zł,
- 4) Banku Spółdzielczego na podstawie umowy z dnia 30.11.2016 r. w kwocie 44.952,35 zł,
- 5) Banku Spółdzielczego na podstawie umowy z dnia 01.12.2017 r. w kwocie 8.594,44 zł,
- 6) Banku Spółdzielczego na podstawie umowy z dnia 11.12.2018 r. w kwocie 65.455,75 zł,
- 7) Banku Spółdzielczego na podstawie umowy z dnia 23.12.2019 r. w kwocie 127.204,14 zł,
- 8) Banku Spółdzielczego na podstawie umowy z dnia 31.01.2020 r. w kwocie 15.162,47 zł (kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym).

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 2020 roku

Tabela Nr 10

(w zł)

Rodzaj wydatku	Kwota wydatku	struktura wykonania
Wynagrodzenia i pochodne – szkoły	21 113 278,70	61,28%
Wynagrodzenia i pochodne – internaty	2 680 057,85	7,78%
Wynagrodzenia i pochodne – poradnie	1 451 372,86	4,21%
Projekty miękkie z UE i BP	4 577 830,92	13,29%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122 207,29	0,35%
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85 054,98	0,25%
Bieżące wydatki rzeczowe	3 346 216,85	9,71%
Dotacje dla szkół niepublicznych	797 378,84	2,31%
Zasilki zdrowotne dla nauczycieli	9 850,00	0,03%
Pomoc materialna dla uczniów	31 200,00	0,09%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 544,61	0,66%
Wydatki na działalność ekologiczną	12 017,32	0,04%
RAZEM	34 453 010,22	100,00%

Źródła finansowania wydatków na oświatę w 2020 r.

Tabela Nr 11

Lp	Źródło finansowania	Kwota	Struktura wykonania
1	Subwencja oświatowa	26 727 941,00	77,58%
2	Środki ze sprzedaży ryb	633 600,29	1,84%
3	Wpływy z tytułu prowadzonych kursów dla młodzieży	129 794,40	0,38%
4	Środki własne powiatu na działalność ekologiczną	12 017,32	0,03%
5	Środki z UE i BP na projekty *	4 577 830,92	13,29%
6	Dochody własne powiatu - środki z wydzielonych rachunków	90 520,34	0,26%
7	Środki własne powiatu	2 153 441,95	6,25%
8	"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	4 000,00	0,01%
9	Kompleksowy program dla rodzin "Za życiem"	49 400,00	0,14%
10	"Pilotażowy program wspierania szkół... prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych"	46 464,00	0,13%
11	Rządowy program "Aktywna tablica"	28 000,00	0,09%
	RAZEM	34 453 010,22	100,00%

* środki UE i Budżetu Państwa dotyczące 2020 r.

dofinansowanie w wysokości 28.000 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 100%.
 i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych "Aktywna tablica" otrzymamo
 Ad.11. Na realizację rządowego programu rozwoju infrastruktury oraz kompetencji uczniów
 w Sobieszynie.

Zakupiono 44 pakiety wyposażenia uczniów klasy maturalowej Liceum Ogólnokształcącego w ZS
 indywidualnego pakietu wyposażenia ucznia klasy maturalowej. Zadanie zrealizowano w 100%.
 Ad.10. W ramach dotacji celowej zrealizowano zadanie polegające na dofinansowaniu zakupu
 wydatkowano łącznie 132.560 zł.

dziecka. Jest to przedsięwzięcie wieloletnie realizowane w latach 2017-2021. Na łączny plan 187.160 zł
 49.400 zł. W ramach przyznanych środków zrealizowano zajęcia kompleksowego wsparcia rozwoju
 z kompleksowego programu dla rodzin "Za Życiem" wydatkowano środki z dotacji w kwocie
 Ad.9. Na realizację zadania w ramach porozumienia z organami administracji rządowej wykonującej
 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach w nowości wydawnicze.

Ad.8. W ramach dotacji celowej zrealizowano zadanie polegające na doposażeniu biblioteki szkolnej
 oświatowych.

własne powiatu w kwocie 2.153.441,95 zł, które przeznaczono na bieżące funkcjonowanie jednostek
 z finansowaniem placówek oświatowych, dlatego w roku budżetowym przeznaczono na ten cel środki
 Ad.7. Powyżej omówione źródła dochodów nie pokrywają wszystkich potrzeb związanych
 zgromadzonych i niewydatkowanych w całości w szkołach i internatach w roku poprzednim.

90.520,34 zł pochodzące z wpłat pozostałości środków na wydzielonych rachunkach dochodów
 Ad.6. Na wydatki bieżące w oświacie przeznaczone zostały dochody własne powiatu w kwocie
 w kwocie 4.577.830,92 zł.

Ad.5. W 2020 r. na realizację projektów młokich wydatkowano środki z budżetu krajowego i UB
 12.017,32 zł. Środki przekazano do 5 placówek oświatowych.

Ad.4. Na finansowanie zadań ekologicznych w szkołach przekazano środki własne powiatu w kwocie
 zrealizowane na kursach oraz wydatki bieżące szkoły.

co stanowi 98,11% planu. Uzyskane dochody przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń za zajęcia
 Zadowego przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Rykach zrealizowano w kwocie 129.794,40 zł
 Ad.3. Wpływy do budżetu z tytułu prowadzenia kursów dla młodzieży w ramach Centrum Kształcenia
 rolnych) jak również na działalność bieżącą w Zespole Szkół.

i pochodne dla osób pracujących w byłym gospodarstwie pomocniczym (hodowla ryb i uprawa grunów
 szkole. Uzyskano kwotę z tego tytułu w kwocie 633.600,29 zł i przeznaczono głównie na wynagrodzenia
 powiatu pochodzące ze sprzedaży zboża i ryb hodowanych w gospodarstwie rolnym prowadzonym przy
 Ad.2. Źródłem finansowania części wydatków w Zespole Szkół w Sobieszynie były dochody budżetu
 wysokość subwencji wykonującej z ustawy budżetowej stanowią kwotę 26.727,941 zł.

Ad.1. Głównym źródłem finansowania wydatków na oświatę jest subwencja oświatowa. Ostateczna

3.2. Wydatki majątkowe (załącznik Nr 3)

Plan i realizacja majątkowych wydatków budżetowych wg działów

Tabela Nr 12

(w zł)

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonanie	Struktura wykonania
	Wydatki majątkowe	39.785.077,00	32.110.116,93	80,71%	100,00%
050	Rybolówstwo i rybactwo	38.500,00	38.500,00	100,00%	0,12%
600	Transport i łączność	9.137.139,00	8.977.750,13	98,26%	27,96%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9.277.697,00	8.619.469,85	92,91%	26,84%
710	Działalność usługowa	3.441.237,00	3.079.933,75	89,50%	9,59%
750	Administracja publiczna	222.106,00	217.145,19	97,77%	0,68%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.630.000,00	7.310.947,52	75,92%	22,77%
758	Różne rozliczenia	4.012.893,00	0,00	0,00%	0,00%
851	Ochrona zdrowia	3.825.600,00	3.819.385,20	99,84%	11,89%
852	Pomoc społeczna	174.905,00	22.000,00	12,58%	0,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.000,00	24.985,29	99,94%	0,08%

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 2020 roku”.

Nakłady poniesione na inwestycje stanowią 32,75% ogólnych wydatków budżetowych. Źródłem finansowania zadań inwestycyjnych był kredyt komercyjny, środki unijne i z Budżetu Państwa, pomoc miast i gmin na współfinansowanie zadań drogowych, dotacja celowa z budżetu państwa, środki z Funduszu Dróg Samorządowych, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Sprawiedliwości.

Na realizację projektów na inwestycje współfinansowanych z UE zaplanowano kwotę 12.583.834 zł. Po dokonanych zmianach w ciągu roku budżetowego plan wyniósł 11.121.373 zł.

Na zmiany w kwocie 1.462.461 zł złożyło się:

- 1) Zmniejszenie planu o kwotę 281.500 zł projektu „Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w ramach PO ”Rybactwo i Morze” w Zespole Szkół w Sobieszynie z tego środki z budżetu krajowego o kwotę 70.375 zł, środki z UE o kwotę 211.125 zł.
- 2) Zwiększenie planu o kwotę 1.879.375 zł na projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w powiecie ryckim w ramach RPO na lata 2014-2020”, z tego zwiększono wkład krajowy o kwotę 814.169 zł, środki UE zwiększono o kwotę 1.065.206 zł.

- 3) Wprowadzenie zadania pn. "Zwrot nieuleżonej dotacji przysposobienie budynku zlokalizowanego przy u. Żymiej 22 w Rykach na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej" ze środków UE w kwocie 20.346 zł.
- 4) Zmniejszenie planu na projekt „B-Geodezja w ramach RPO na lata 2014-2020” o kwotę 1.254.959 zł, z tego wkład krajowy o kwotę 188.244 zł, środki z UE o kwotę 1.066.715 zł.
- 5) Zwiększenie planu na dotację dla Powiatu Lubelskiego B-Geodezja o kwotę 23.149 zł, z tego wkład krajowy o kwotę 3.473 zł, środki z UE o kwotę 19.676 zł.
- 6) Zmniejszenie planu o kwotę 1.871.872 na projekt „Przysposobienie budynku zlokalizowanego przy ul. Żymiej 22 w Rykach na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej” wkład własny powiatu zmniejszono o kwotę 323.281 zł i ze środków UE o kwotę 1.548.591 zł.
- 7) Wprowadzenie zadania pn. „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej” w kwocie 23.000 zł, z tego wkład budżetu państwa w kwocie 3.615,60 zł, środki UE w kwocie 19.384,40 zł.

Zadania inwestycyjne jednoroczne

Dział 600 Rozdział 60014

Przebudowa dróg powiatowych Nr 142SL i 142GL

Plan - 7 455,303,00 zł

Wykonanie - 7 445,537,19 zł (99,83%), w tym:

Zadanie zrealizowano w całości w tym:

a) roboty budowlane - 7.413.831,19 zł,

b) nadzór inwestorski - 29.000,00 zł,

c) tablice informacyjne (4 szt.) - 2.706,00 zł.

Zadanie sfinansowane środkami powiatu, środkami RDS oraz pomocami gminy Ryki i Nowodwór. Budowa mostu w drodze powiatowej Nr 1430L w m. Ogrodów

Plan - 60.000,00 zł

Wykonanie - 60.000,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji polega na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę mostu w drodze powiatowej Nr 1430L w m. Ogrodów. Wybrano wykonawcę i podpisano umowę z wykonawcą ze względu na pandemię COVID-19 mającą wpływ na prace urzędów i instytucji wykonawca wysiłki o przedłużenie terminu realizacji zadania. Na podstawie uchwały Rady Powiatu w Rykach w sprawie ustalenia wydatków niewygasających ustalono termin wykonania zadania do dnia 30.06.2021 r.

Szybkiej i bezpiecznej z Dębina do Ryk – projekt „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej

Plan - 793.464,00 zł, w tym:

a) Miasto Dębina: 400.000,00 zł,

b) UB: 393.464,00 zł.

Wykonanie - 684.695,43 zł (86,29%),

Zadanie zrealizowano w całości w tym:

a) inwestycja na terenie gm. Ryki:

- roboty budowlane: 190.758,94 zł,

- nadzór inwestorski: 2.691,61 zł,

b) inwestycja na terenie Miasta Dęblin:

- roboty budowlane: 485.444,88 zł,

- nadzór inwestorski: 5.800,00 zł.

Przebudowa ulicy Jagiellońskiej, Staromiejskiej i Stawskiej w Dęblinie

Plan - 39.000,00 zł,

Wykonanie - 26.720,00 zł (68,51 %),

Zadanie zrealizowane w całości na wydatki odeszkodowań za dziaćki przejęte pod drogę powiatową

nr 1440L, na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1440L: odc. km

2+941 – 4-372 ul. Jagiellońska i ul. Staromiejska w Dęblinie”.

Właściciele działek tj. Skarb Państwa i Miasto Dęblin zrzekli się odeszkodowań.

Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 1416L, 1420L – I etap

Plan - 43.000,00 zł,

Wykonanie - 42.610,00 zł (99,09 %)

Zadanie wykonano w całości przy współfinansowaniu Gminy Kłoczew (17.000 zł) na wykonanie

dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych nr 1416L, 1420L.

Modernizacja drogi powiatowej Nr 1414L w m. Wygranika

Plan - 150.573,00 zł

Wykonanie - 150.572,79 zł (100%)

Zadanie zrealizowano w całości, zakres prac obejmował: wykonanie warstwy ściernistej

z mieszanki bitumicznej, wykonanie warstwy podbudowy wyrównawczej z kruszywa łamanego

na istniejącej nawierzchni jezdni.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1426L w Zawithale

Plan - 278.000,00 zł,

Wykonanie - 277.576,60 zł

Zadanie zrealizowano w całości, zakres prac obejmował: przebudowę odcinka na dł. 750 m, roboty

przygotowawcze, wykonanie koryta pod poszerzenie jezdni, warstwa podbudowy na poszerzeniu,

warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 20 cm, warstwa podbudowy na poszerzeniu

z mieszanką mineralno-bitumicznych asfaltowych, wykonanie warstwy ściernistej na całej jezdni

oraz utwardzenie poboczy.

Modernizacja placu wokół budynku Zarządu Dróg Powiatowych

Plan – 25.000,00 zł
Wykonanie – 24.989,60 zł

Zadanie zrealizowano w całości, zakres prac obejmował: czyszczenie mechaniczne istniejącej nawierzchni z betonu i kostki, wyrównanie istniejącej podbudowy, wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej o grubości 5 cm.

Zakup dwóch samochodów dostawczych do przewozu pracowników

Plan – 100.000,00 zł

Wykonanie – 100.000,00 zł

Zadanie zrealizowano w całości, zakupiono samochody używane marki Volkswagen Transporter rocznik 2014 oraz Volkswagen Transporter rocznik 2016.

Dział 700 Rozdział 70005

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego

Plan (2020 r.) – 6.776.190,00 zł, w tym:

a) Powiat Rycki: 2.957.945,00 zł

b) UR: 3.818.245,00 zł

Wykonanie – 6.117.963,12 zł (90,29%)

Zadanie zrealizowano w całości na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Środki wydawkowano na:

a) roboty budowlane dot. budynku szkoły Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach (płatność końcowa) 902 266,07 zł

b) nadzór nad w.w. pracami (płatność końcowa) 18.500,00 zł

c) roboty budowlane dot. budynku szkoły Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie (płatność końcowa) 1.462.953,27 zł

d) nadzór nad w.w. pracami (płatność końcowa) 14.760,00 zł

e) roboty budowlane dot. budynku pracowni zajęć praktycznych Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie (płatność końcowa) 909.690,52 zł

f) nadzór nad w.w. pracami (płatność końcowa) 27.500,00 zł

g) roboty budowlane dot. budynku szkoły Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Dęblinie (płatność końcowa) 2.144.000,00 zł

h) nadzór nad w.w. pracami (płatność końcowa) 28.000,00 zł

i) roboty budowlane dot. budynku Zarządu Drog Powiatowych w Rykach (płatność końcowa) 552.264,64 zł

j) nadzór nad w.w. pracami (płatność końcowa) 7.995,00 zł

k) dodatki dla zespołu powołanego do realizacji projektu 50.033,62 zł.

Przytroszenie budynku zlokalizowanego przy ul. Żytniej 22 w Rykach na potrzeby placówki opiekuńczej – wychowawczej – zwrot nieuleknie pobranej dotacji

Plan - 20.346,00 zł.

Wykonanie – 20.345,98 zł (100%)

Nakłady poniesione tytułem zwrotu niemałącznie pobranego dofinansowania z tytułu realizacji projektu pn.: „Przystosowanie budynku szpitala do wymagań projektu w ramach Planu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa lubelskiego na lata 2014–2020. Zwrot nakładów poniesionych na dostosowanie budynku szpitala do wymagań rozporządzenia MZOS na podstawie wyroku w sprawie NZOZ Klinika

Plan – 2.481.161,00 zł,

Wykonanie - 2.481.160,75 zł (100%)

Nakłady poniesione zgodnie z umową zawartą w dniu 10 marca 2020 r. pomiędzy Powiatem Ryckim, a Syndykatem Masy Upadłości Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej NZOZ Klinika Sp. z o. o. w ratach:

- I rata: 940.000,00 zł zapłacona w I kwartale 2020 r.,

- II rata: 860.000,00 zł zapłacona w III kwartale 2020 r.,

- III rata: 681.160,75 zł zapłacona w IV kwartale 2020 r.

Dział 750 Rozdział 75020

Zakup i wdrożenie elektronicznego „systemu kolejkowego”

Plan – 28.106,00 zł,

Wykonanie – 28.105,50 zł (100%)

W ramach zadania odebrano i zainstalowano system kolejkowy do wydziału komunikacji.

Zakup sprzętu informatycznego

Plan – 194.000,00 zł,

Wykonanie – 189.039,69 zł (97,44%)

W ramach zadania zakupiono sprzęt komputerowy po przeprowadzonym audycie na potrzeby wydziałów Starostwa Powiatowego w Rykach w całości ze środków RPII.

Dział 754 Rozdział 75411

Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach

Plan – 9.615.000,00 zł

Wykonanie – 7.295.947,52 zł (75,88%)

Zadanie realizowane w całości z dotacji celowej budżetu państwa. Zakonieczono roboty budowlano-instalacyjne oraz nadzór inwestorski z tego tytułu powstały zobowiązania w kwocie 1.613.580,02 zł. Środki finansowe w kwocie 2.299.242,00 zł zostały zgłoszone do wydatków niewygasających w budżecie państwa i stanowią zabezpieczenie na uregulowanie zobowiązań.

Dział 852 Rozdział 85202

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do ozonowania i oczyszczania pomieszczeń w ramach projektu "Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej

Plan – 23.000,00 zł,

Wykonanie – 22.000,00 zł (95,65%)

W ramach zadania zakupiono wielofunkcyjne urządzenie do ozonowania i oczyszczania powietrza

ze środków UE i Budżetu Państwa.

Dział 852 Rozdział 85203

Zakup samochodu dla Ośrodka Wsparcia w Leopoldowie

Plan – 151.905,00 zł,

Wykonanie – 0,00 zł

Ze względu na pandemię COVID-19 (absencja władz kierowniczych pracujących na rzecz

wykonania zadania. W związku z powyższym realizacja zadania "Zakup samochodu dla Ośrodka

Wsparcia w Leopoldowie w ramach Programu Wzrostu Wyłącznie między regionami III – obszar D –

Ilkwidacja barier transportowych w 2020 roku" została przeniesiona na 2021 r.

Dział 851 Rozdział 85111

Zakup dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Rykach sprzętu ratującego życie – respiratora"

Plan – 55.300,00 zł,

Wykonanie – 55.242,60 zł (99,90 %)

Zadanie finansowane ze środków powiatu i środków Funduszu Sprawiedliwości zrealizowano

w całości w tym:

a) zakup respiratora - 54.972,00 zł,

b) tablica informacyjna – 270,60 zł.

Zakup wyposażenia dla Szpitala Powiatowego w Rykach

Plan – 80.300,00 zł,

Wykonanie - 74.142,60 zł (92,33%),

Zadanie finansowane ze środków powiatu i Funduszu Sprawiedliwości zrealizowano w całości,

w tym:

a) zakup respiratora - 54.972,00 zł,

b) zakup defibrylatora – 18.900,00 zł,

c) tablice informacyjne (2 szt.) – 270,60 zł.

Dział 900 Rozdział 90019

Termomodernizacja ściany budynku ZDP w Rykach

Plan – 25.000,00 zł

Wykonanie – 24.985,29 zł (99,94%)

W ramach zadania wykonano termomodernizację ściany budynku ZDP w Rykach w całości ze środków przeznaczonych na ochronę środowiska.

W ramach wydatków majątkowych utworzono:

- rezerwę inwestycyjną w kwocie 490,908 zł. W ciągu roku budżetowego zwiększono rezerwę o kwotę 400,293 zł. W toku wykonywania budżetu w miarę potrzeb Rada Powiatu i Zarząd Powiatu dokonywał podziału środków z rezerwy jak, poniżej:

- a) 505,117 zł na podniesienie kapitału zakładowego spółki z o.o. „Szpital Powiatowy w Rykach”;
- b) 1,100 zł na wkład własny do zadania „Zakup wyposażenia dla Szpitala Powiatowego w Rykach - respiratora i debrzydatora”;
- c) 29,495 zł na zwiększenie wkładu własnego do zadania „Przebudowa dróg powiatowych: Owina - Wylezin - Kłoczew oraz Nowa Dąbia - I etap”;
- d) 70,000 zł na wkład własny do zadania „Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 1416L, 1420L oraz 1349L - I etap”.

Na koniec 2020 roku pozostała w planie rezerwa inwestycyjna w kwocie 285,489 zł.

W ciągu roku utworzono rezerwę inwestycyjną na przeciwdziałanie skutkom COVID-19 w kwocie 3,552,504 zł (ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych). Rezerwa została zwiększona o kwotę 265,100 zł (w związku z otrzymaniem dofinansowania zadania przez Gminę Nowodwór w kwocie 35,100 zł oraz przeniesieniem do realizacji zadań na 2021 rok w kwocie 230,000 zł). Środki z rezerwy w kwocie 90,200 zł przeznaczono na zwiększenie wkładu własnego do zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1426L w m. Zawłabs”. Stan rezerwy na przeciwdziałanie skutkom COVID-19 na koniec roku wyniósł 3,727,404 zł.

Inwestycje wieloletnie

Dział 050 Rozdział 05011

Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe z programu operacyjnego „Rybnactwo i Morze”

Okres realizacji 2018 - 2022

Całkowita wartość projektu - 480,000 zł

Plan (2020r.) - 38,500,00 zł

Wykonanie - 38,500,00 zł (100%)

W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania pn. „Nadbudowa budynku chlewni z przeznaczaniem na magazyn produktów rolnych” w ZS Sobieszyn ze środków budżetu państwa i środków europejskich.

Dział 600 Rozdział 60014

Szybel, bezpieczniej z Dębina do Ryk - II etap

Okres realizacji 2020 - 2023

Całkowita wartość projektu – 10.529.828,00 zł

Plan (2020 r.) - 5.000,00 zł,

Wykonanie - 5.000,00 zł (100%)

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową (materiały do zgłoszenia robót niewymagających pozwoleń na budowę/rozbiórki).

Dokumentacja odebrana końcowo od wykonawcy w dniu 31 lipca 2020 r. Roboty budowlane zaplanowane do realizacji w latach 2021 – 2023 r.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1349L od km 0+616,5 do km 1+615,6 – ul. Miłobardziej w Ryckach

Okres realizacji 2020 – 2021

Całkowita wartość projektu – 2.581.488,00 zł

Plan (2020r.) - 22.000,00 zł,

Wykonanie - 22.000,00 zł (100%)

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową. Zadanie dofinansowane pomocą Gminy

Ryki, zgodnie z modelem finansowym:

a) Gmina Ryki: 11.000,00 zł,

b) Powiat Ryki: 11.000,00 zł.

Dokumentacja odebrana końcowo od wykonawcy w dniu 30 listopada 2020 r. W oparciu

o dokumentację ogłoszono postępowanie przetargowe, zakończone podpisaniem umowy na wykonanie

robót budowlanych za kwotę 1.699.220,95 zł. Termin realizacji zadania: 30.09.2021 r.

Przebudowa dróg powiatowych Owita-Wyżeln-Kłoczew oraz nowa Dąbia – I etap

Okres realizacji 2020 – 2021

Całkowita wartość projektu – 304.348,00 zł

Plan (2020r.) – 137.163,00 zł

Wykonanie – 137.050,01 zł (99,92%)

W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę drogi powiatowej Nr 1410L i dokonano płatności w całości, drogi Nr 1409L dokonano płatności częściowej

i przesunięto termin zakończenia inwestycji na 31.03.2021r.

Dział 710 Rozdział 71012

R-Geodezja

Okres realizacji 2016-2021

Całkowita wartość projektu – 6.720.017,00 zł

Plan (2020 r.) – 3.407.188,00 (bez dotacji)

Wykonanie – 3.049.000,04 zł (89,49%)

Finansowanie:

a. Powiat Rycki – 6,76%

b. Budżet Państwa – 8,24%

c. Unia Europejska - 85%

W 2020 roku środki wydawkowano na wymagrodzenie koordynatora projektu w powiecie, utworzenie i modernizacja baz danych EGIB, dostosowanie i harmonizacja istniejących baz danych, utworzenie baz danych GESUT i BDOT500, skamowanie zasobu. Ogółem pomieszone wydatki od początku realizacji projektu wynoszą 5 712 014,00 zł.

Dział 600 rozdział 60014

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1422L w m. Czernie

Okres realizacji 2020-2022

Łączne nakłady: 3.634.636,00 zł

Plan (2020r.) – 0,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł

Zadanie wieloletnie. W 2020 roku złożono wniosek o dofinansowanie zadania środkami Funduszu

Drog Samorządowych, ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych

oraz nadzór inwestorski. Wyboru wykonawcy planuje się dokonać w I kwartale 2021 roku.

Przebudowa dróg powiatowych Nr 1411L i 1412L

Okres realizacji 2020-2021

Łączne nakłady: 118.326,00 zł

Plan (2020r.) – 0,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł

Zadanie wieloletnie realizowane przez ZDP w Rykach. Realizacja zadania została rozłożona na dwa

lata: 2020 – 2021. W 2020 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe – wartość najniższej oferty

118 326 zł oraz podpisano umowę z wykonawcą. Realizacja zadania nastąpi w 2021 roku.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1423L w m. Zielony Kąk

Okres realizacji 2020-2021

Łączne nakłady: 1.201.828,00 zł

Plan (2020r.) – 0,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł

W 2020 roku złożono wniosek o dofinansowanie zadania środkami Funduszu Drog Samorządowych,

ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych oraz nadzór inwestorski. Wyboru

wykonawcy planuje się dokonać w I kwartale 2021 roku.

Dział 854, Rozdział 85410

Przebudowa budynku internatu przy ZSZ Nr 1 w Dęblinie

Okres realizacji 2020-2021

Łączne nakłady: 700.000,00 zł

Plan (2020r.) – 0,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł

W budżecie powiatu na 2020 rok w zadaniach wieloletnich ujęto zadanie pn. „Przebudowa budynku

internatu przy ZSZ Nr 1 w Dęblinie”, polegające na przebudowie pomieszczeń parteru oraz I piętra

Instytutu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie (przeniesienia węża sanitarnego), zabezpieczenie ściany konstrukcyjnej, wymiana posadzki oraz dostosowanie budynku do wymogów p. poz. (m. in. wykonanie schodów ewakuacyjnych). Realizację zadania (roboty budowlane) zaplanowano na 2021 rok. W roku 2020 ogłoszono postępowanie przetargowe, podpisanie umowy z wykonawcą nastąpiło 15 lutego 2021 r.

Dział 852, Rozdział 85202

Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Leopoldowie do wymogów p.poz.

Okres realizacji 2020-2021

Łączne nakłady: 130.000,00 zł

Plan (2020r.) – 0,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł

W budżecie powiatu na 2020 rok w zadaniach wieloletnich ujęto zadanie pn. „Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Leopoldowie do wymogów p.poz.”, polegające na wykonaniu systemu oddymiania klatek schodowych. Podpisano umowę z wykonawcą zadania, z terminem jego realizacji do 30 grudnia 2020 r., zmienionym aneksem ze stycznia 2021 r. Zadanie zostało odebrane końcowo od wykonawcy robot 25 stycznia 2021 r.

Dotacje na inwestycje

Dział 600 Rozdział 60014

Dotacja dla Powiatu Lubelskiego – Szybkiej i bezpiecznej z Dębina do Ryk – projekt „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej”

Plan – 8.636,00 zł,

Wykonanie - 998,51 zł (13,60 %)

Przekazano dla Powiatu Lubelskiego dotację w wysokości 998,51 zł, zgodnie z porozumieniem w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia. Mniejsze wykonanie wynika z końcowego rozliczenia kosztów projektu.

Dział 600 Rozdział 60016

Dotacja dla Gminy Ryki – przebudowa drogi gminnej w m. Nłwa Babicka

Plan - 20.000,00 zł,

Wykonanie - 0,00 zł

W budżecie zabezpieczono środki finansowe na przekazanie w 2020 r. dotacji celowej Gminie Ryki w kwocie 20 000 zł celem realizacji zadania drogowego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Nłwa Babicka” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w formie dotacji celowej. W 2020 r. Burmistrz Ryk nie wystąpił o zawarcie umowy dotacji ani o przekazanie pomocy finansowej.

Dział 710 rozdział 71012

Dotacja dla Powiatu Lubelskiego na realizację projektu R - Geodetza

Plan – 34.049,00 zł,	Wykonanie – 30.933,71 zł (90,85%)	Powiat Rycki przekazał dotację dla Lidera tytułem udziału w kosztach wspólnych kwotę 30.933,71 zł.
Dział 754 Rozdział 75412		
Dotacja dla gminy Nowodwór na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP		
Nowodwór		
Plan – 5.000,00 zł	Wykonanie – 5.000,00 zł (100%)	W ramach zadania przekazano dotację na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nowodwór.
Dotacja dla gminy Kłoczew na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP		
Wyleźń		
Plan – 5.000,00 zł	Wykonanie – 5.000,00 zł (100%)	W ramach zadania przekazano dotację na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wyleźń.
Dotacja dla gminy Ryki na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kososzy		
Plan – 5.000,00 zł	Wykonanie – 5.000,00 zł (100%)	W ramach zadania przekazano dotację na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kososzy.
Dział 851 rozdział 85111		
Dotacja na rozbudowę i przebudowę instalacji termu medycznego Szpitala Powiatowego w Rykach spółka z o. o.		
Plan – 190.000,00 zł	Wykonanie – 190.000,00 zł (100%)	Dotację w kwocie 190.000,00 zł przekazano do Szpitala Powiatowego w Rykach na zadanie w ramach którego dokonano rozbudowy i przebudowy instalacji termu medycznego, wykonano fundament pod zbiornik oraz dostarczono i zamontowano zbiornik na ten medyczny.
Wnioście wnie wkładów do spółek prawa handlowego		
Dział 851 Rozdział 85111		
Wnioście wkładów na kapitał zakładowy spółki zoo „Szpital Powiatowy w Rykach”		
Plan – 3.500.000,00 zł	Wykonanie – 3.500.000,00 zł	

Środki te przekazano na zwiększenie kapitału zakładowego spółki „Szpital Powiatowy w Rykach” na bieżącą działalność placówki.

Struktura wydatków wykonanych w układzie działowym

Tabela Nr 13

(w zł)

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura wykonania
	Wydatki bieżące	70.570.038,18	65.937.410,47	67,25%
020	Leśnictwo	254.415,00	228.787,85	0,23%
050	Rybolówstwo i rybactwo	40.000,00	40.000,00	0,04%
600	Transport i łączność	3.454.616,00	3.398.814,59	3,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.036.346,81	2.019.729,50	2,06%
710	Działalność usługowa	992.105,00	968.847,89	0,99%
750	Administracja publiczna	6.339.603,24	6.151.037,82	6,27%
752	Obrona narodowa	68.200,00	56.334,00	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.876.505,00	5.774.174,13	5,89%
755	Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	125.869,51	0,13%
757	Obsługa długu publicznego	332.406,00	329.469,78	0,34%
758	Różne rozliczenia	1.901.233,00	651.665,00	0,66%
801	Oświata i wychowanie	32.200.766,00	29.439.440,89	30,02%
851	Ochrona zdrowia	1.170.000,00	1.152.682,75	1,18%
852	Pomoc społeczna	3.979.478,88	3.937.641,55	4,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.944.072,25	1.933.645,64	1,97%
854	Edukacyjna opieka wychowania	4.963.119,00	4.961.552,01	5,06%
855	Rodzina	3.155.106,00	3.122.495,78	3,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63.000,00	51.486,76	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79.066,00	66.976,85	0,07%
926	Kultura fizyczna i sport	1.588.000,00	1.526.758,17	1,56%
	Wydatki majątkowe	39.785.077,00	32.110.116,93	32,75%
050	Rybolówstwo i rybactwo	38.500,00	38.500,00	0,04%
600	Transport i łączność	9.137.139,00	8.977.750,13	9,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9.277.697,00	8.619.469,85	8,79%
710	Działalność usługowa	3.441.237,00	3.079.933,75	3,14%
750	Administracja publiczna	222.106,00	217.145,19	0,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	9.630.000,00	7.310.947,52	7,46%
758	Różne rozliczenia	4.012.893,00	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia	3.825.600,00	3.819.385,20	3,90%
852	Pomoc społeczna	174.905,00	22.000,00	0,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.000,00	24.985,29	0,03%
	OGÓLEM	110.355.115,18	98.047.527,40	100,00%

Struktura wykonanych wydatków w układzie rodzajowym

Tabela nr 14

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura wykonania
I	Wydatki bieżące	70.570.038,18	65.937.410,47	67,25%
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	43.087.314,81	42.553.280,95	43,40%
2.	Wydatki na zadania statutowe	16.989.013,99	15.287.257,76	15,59%
3.	Dotacje na zadania bieżące	1.154.177,00	1.145.159,05	1,17%
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.549.622,50	1.521.111,21	1,55%
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	7.457.503,88	5.101.131,72	5,20%
6.	Obsługa długu	332.406,00	329.469,78	0,34%
	Wydatki majątkowe	39.785.077,00	32.110.116,93	32,75%
1.	Inwestycje jednoroczne	32.407.541,00	25.121.634,66	25,62%
2	Inwestycje wieloletnie	3.609.851,00	3.251.550,05	3,32%
3.	Dotacje na inwestycje	267.685,00	236.932,22	0,24%
4.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3.500.000,00	3.500.000,00	3,57%
	OGÓLEM	110.355.115,18	98.047.527,40	100,00%

4. Przychody i rozchody budżetu (załącznik Nr 4)

Przychody budżetowe na plan 15.379.684 zł wykonano w kwocie 15.909.711,63 zł, a składały się na nie następujące tytuły:

- 1) kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku PKO BP S.A. w Lublinie w kwocie 8.000.000 zł na pokrycie deficytu budżetowego, a w szczególności na dofinansowanie zadań inwestycyjnych,
- 2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5.883.379 zł,
- 3) przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.475.360,11 zł
- 4) wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 550.972,52 zł.

W budżecie powiatu zaplanowano rozchody w kwocie 1.988.900 zł, jako spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, a przypadających do spłaty w roku budżetowym. W roku budżetowym dokonano spłaty rat kapitałowych w kwocie 1.988.900 zł.

Spłacono kredyty i pożyczkę do banków, jak poniżej:

- a) Bank Spółdzielczy w Rykach w kwocie 1.488.500 zł,
- b) Bank PEKAO SA w Lublinie w kwocie 500.400 zł.

Zarząd Powiatu w Rykach - marzec 2021 rok

39

Stan środków na rachunku bankowym budżetu powiatu (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-S7) wynosił na koniec roku sprawozdawczego 5.338.787,19 zł, w tym:

- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym do zwrotu w kwocie 7.900,32 zł
- środki dotacji i subwencji przekazane w miesiącu grudniu na styczeń 2021 r. 2.457.607,00 zł

Wyliczenie wolnych środków na podstawie danych z bilansu budżetu powiatu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 r.

Stan zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego - kapitał w kwocie 25.634.900,00 zł

Skumulowany niedobór budżetu na koniec 2019 roku w kwocie -11.714.088,37 zł

Nadwyżka budżetu powiatu za 2020 r. podlegający przeksięgowaniu w 2021 r. 4.587.528,95 zł

Wynik na operacjach niekaszowych -1.090,94 zł

Razem skumulowany niedobór plus nadwyżka za 2020 r. -7.127.650,36 zł

Zadłużenie budżetu powiatu na koniec roku budżetowego 25.634.900 zł minus skumulowany niedobór po przeksięgowaniu 7.127.650,36 zł = wolne środki w kwocie 18.507.249,64 zł, w tym:

- (§905) - niewykorzystane środki przewidziane na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 12.842.108,01 zł
- (§906) - przychody jest z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (środki na projekt w ZSZ Nr 1 Dębina i ZS w Sobieszynie przeznaczzone na lata 2021-2022) - 230.557,85 zł
- (§950) - wolne środki - 2.091.370,95 zł.

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

Na działalności operacyjnej osiągnięto nadwyżkę operacyjną w kwocie 4.809.359,77 zł, jako dodatnią różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi, która została przeznaczona na splate kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. Na działalności inwestycyjnej osiągnięto deficyt w kwocie 221.830,82 zł, który został pokryty przychodami budżetowymi. Ogółem wykonanie budżetu za 2020 rok zamknęło się nadwyżką w kwocie 4.587.528,95 zł, na deficytowy plan w kwocie 12.011.296 zł.

W 2020 roku w planie rozchodów ujęto przelewy na rachunki lokat w kwocie 1.379.488 zł. Nie dokonano przelewu środków na lokate.

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

Należności wymagalne budżetu powiatu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2.732.388,16 zł (bez odsetek), w tym ważniejsze od następujących podmiotów bądź osób fizycznych:

- 1) NZOZ Klinika Sp. z o.o. z siedzibą w Naleczowie z tytułu dzierżawy obiektów szpitala powiatowego w Rykach w kwocie 1.555.698,37 zł za okres od miesiąca stycznia 2012 r. do miesiąca maja 2013 r. W związku z ogłoszoną upadłością podmiotu w dniu 6 maja 2014 roku powiat zgłosił wierzycielności do syndyka masy upadłościowej. Zgłoszone syndykowi wierzycielności zostaną zaspokojone, zgodnie z prawem upadłościowym w czwartej i piątej kolejności. (zmniejszenie należności wymagalnych związane jest z uzyskaniem w dniu 31.12.2020 r. kwoty 288.337,86 zł z podziału masy spadkowej obejmującej czynsz za okres październik 2011 r. do grudnia 2011 r. oraz część czynszu za styczeń 2012 r.),

- 2) AMG Centrum Medyczne z siedzibą w Sosnowcu z tytułu dzierżawy obiektu szpitala powiatowego w Rykach w kwocie 216.535,64 zł. W związku z ogłoszoną upadłością podmiotu powiat zgłosił wierzycielności do syndyka masy upadłościowej,
- 3) AMG Centrum Medyczne z siedzibą w Sosnowcu z tytułu kary za niewykonanie postanowień umowy w kwocie 178.913,14 zł. W związku z ogłoszoną upadłością podmiotu powiat zgłosił wierzycielności do syndyka masy upadłościowej,
- 4) Od wykonawców umów z tytułu kar za nieterminowe wykonanie zadań wymiarkujących z zawartych umów w kwocie 129.558,44 zł, uzyskano prawomocny wyrok, złożono wnioszek do Komisji Sądowego w celu egzekucji należności,

- 5) Beneficjentów Funduszu Pracy z tytułu szkoleń, doposażenia, stanowiska pracy, rozpoznać działalność gospodarczej itp., którzy nie wywiązali się z podpisanych umów o dofinansowanie w łącznej kwocie 94.645,63 zł, wystawiane są wezwania do zapłaty, w przypadku braku wpłat składane są pozwody do sądu oraz składane są wnioski do egzekucji komorniczej,
- 6) Osób fizycznych na podstawie decyzji o zwrot kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów oraz za nieterminową rejestrację pojazdów w kwocie 300.602,64 zł, wystawiane są upomnienia, decyzje administracyjne, w przypadku braku wpłat wystawiane są tytuły egzekucyjne do Komisji Sądowego,

- 7) Osób fizycznych i prawnych z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu gruntów Skarbu Państwa w kwocie 73.324,73 zł, wystawiane są wezwania do zapłaty, w przypadku braku wpłat składane są pozwody do sądu oraz składane są wnioski do egzekucji komorniczej,
- 8) Osoby fizycznej prowadzącej szkołę niepubliczną z tytułu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości oraz pobranej niezależnie w łącznej kwocie 7.064,35 zł, wystawiono tytuł egzekucyjny do Komisji Sądowego,
- 9) Osób fizycznych z tytułu grzywny w celu przymuszenia do rozbiórki budynku 57.999 zł, wystawiono tytuł egzekucyjny do Komisji Sądowego,

Zarząd Powiatu w Rykach - marzec 2021 rok

41

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 służy dane historyczne z ostatnich trzech lat. Miarą kondycji finansowej jednostki jest wygospodarowana nadwyżka operacyjna, jako dodatnia różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi.

- 8) zakupy na raty towarów i usług w kwocie 18.537,52 zł.
roku – pozostało do spłaty rat kapitałowych 8.000,000 zł
- 7) kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku PKO BP S.A. w Lublinie z terminem spłaty do końca 2040 roku – pozostało do spłaty rat kapitałowych 7.600,000 zł.
- 6) kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Rykach z terminem spłaty do końca 2039 roku – pozostało do spłaty rat kapitałowych 4.050,000 zł.
- 5) kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Rykach z terminem spłaty do końca 2038 roku – pozostało do spłaty rat kapitałowych 250,000 zł.
- 4) kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Rykach z terminem spłaty do końca 2021 roku – pozostało do spłaty rat kapitałowych 2.420,000 zł.
- 3) kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Rykach z terminem spłaty do końca 2031 roku – pozostało do spłaty rat kapitałowych 1.868,000 zł.
- 2) kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Rykach z terminem spłaty do końca 2030 do spłaty rat kapitałowych 1.446,900 zł.
- 1) kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym z terminem spłaty do 2027 roku – pozostało 25.653,437,52 zł, a składają się na nich następujące tytuły dłużne:

Zobowiązania budżetu powiatu wobec instytucji finansowych na koniec okresu sprawozdawczego
budżetowym Rb-2)

7. Zobowiązanie budżetu powiatu według tytułów dłużnych (zgodnie ze sprawozdaniem

- wymagujące z przepisów prawnych.
- w internecie. W celu wyegzekwowania należności od dłużników wdrożono stosowne procedury powierzeni, halli produkcyjno – magazynowej w placówkach oświatowych oraz za wyżywienie. Pozostała kwota należności wymagających stanowią głównie należności z tytułu najmu wolnych Rykach o wykreśleniu podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 21.08.2020 r.
- egzekucji komorniczej. Uzyskano informację od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w użytkowanie. Złożono pozwy do sądu. Uzyskano prawomocne wyroki. Złożono wnioski o wszczęcie
- 11) Od firmy DFK Spot Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie w kwocie 17.153,04 zł za wieczyste geodezja. Podjęto mediacje. Firma nie zgadza się z nałożoną karą i złożyła pozew do sądu.
- 10) Od firmy Geokart International Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie w kwocie 48.007,01 zł z tytułu nieterminowego wykonania umowy związanej z pełnieniem funkcji inspektora w projekcie e-

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ryckiego za 2020 rok

Wskaźnik obsługi długu

Tabela Nr 15

(w zł)

Wyszczególnienie	LATA BAZOWE wykonanie			Rok budżetowy 2020	
	2017	2018	2019	plan po zmianach wg stanu na 31.12.	Wykonanie
Dochody bieżące	51.150.232,12	55.508.701,15	61.224.107,45	69.988.707,18	70.746.770,24
Dochody ze sprzedaży majątku	128.405,25	1.528.558,79	3.152,90	1.463.000,00	1.426.577,81
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10.148.924,94	11.686.695,56	12.559.935,49	16.413.753,18	17.350.649,87
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	802.718,26	3.255.156,19	3.949.387,35	6.161.119,88	7.268.618,62
Wydatki bieżące	48.029.033,95	52.548.432,67	58.086.603,54	70.570.038,18	65.937.410,47
Wydatki na obsługę długu	275.369,58	258.329,42	360.182,21	332.406,00	329.469,78
Wydatki na COVID-19	0,00	0,00	0,00	253.235,14	274.665,58
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	740.350,32	2.574.071,05	4.315.774,08	7.457.503,88	5.101.131,72
Dochody ogółem	52.367.416,12	59.953.395,08	93.532.033,36	98.343.819,18	102.635.056,35
Wskaźnik K- roczny	8,45%	9,28%	7,95%	5,16%	8,75%
Średnia z 3 lat (dopuszczalny wskaźnik obsługi długu)	8,56%			X	X
Splata rat i odsetek	1.721.519,54	1.722.229,38	2.049.082,17	2.321.306,00	2.318.369,78
Wskaźnik obsługi długu				4,33%	4,34%
Nadwyżka operacyjna (Db-WB)	3.121.198,17	2.960.268,48	3.137.503,91	-581.331,00	4.809.359,77
Obowiązująca zasada	Wskaźnik K (Średni z 3 lat) > lub = Wskaźnik Obsługi Długu				
Zadłużenie budżetu powiatu	10.464.350,00	13.312.700,00	19.623.887,00	25.634.900,00	25.653.437,52

8. Dokonane umorzenia należności budżetu powiatu

Zgodnie z uchwałą Nr XLIV/201/17 Rady Powiatu w Rykach z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, a przypadających Powiatowi Ryckiemu oraz jego jednostkom organizacyjnym lub udzielenia innych ulg w ich spłacie w roku sprawozdawczym dokonano umorzeń należności przypadających powiatowi w łącznej kwocie: 4 zł (odsetki).

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.

Na plan w wysokości 2.315.975 zł zrealizowano dochody w wysokości 1.660.985,90 zł, co stanowi 71,72% planu dochodów. Ze względu na czasowe ograniczenie funkcjonowania placówek oświatowych spowodowane rozprzestrzenianiem się COVID-19 większość jednostek oświatowych zgromadziła dochody na wydzielonych rachunkach głównie w I kwartale 2020 r.

Uzyskane dochody pochodzą głównie ze sprzedaży wyrobów oraz wpływy z wykonywanych usług przez pracownie kształcenia praktycznego, najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Pozyskane środki jednostki oświatowe przeznaczyły między innymi na poprawę warunków pobytu uczniów w szkole i internacie, pokrycie kosztów bieżącej działalności oraz działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1.620.747,99 zł co stanowi 67,35% realizacji planu wydatków.

Ze względu na brak środków nie wykonano inwestycji w Zespole Szkół w Sobieszynie pn. zakup podkaszarki stawowej.

Podsumowanie

Budżet powiatu został wykonany zgodnie z planem, a niewielkie odchylenia nie miały wpływu na prawidłowe i terminowe wykonanie zadań powiatu pomimo panującej pandemii COVID-19. Dochody ogółem wykonano w 104,36%, a wydatki w 88,85% planu rocznego po zmianach. Odchylenia w realizacji dochodów i wydatkach nastąpiły głównie w realizacji projektów „miękkich” w oświacie 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 2020 r.” oraz na zadaniach inwestycyjnych. W 2020 r. otrzymano dodatkowe środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na pokrycie ubytków spowodowanych trwającą pandemią COVID-19.

Wydatki majątkowe stanowiły 32,75% wydatków budżetowych ogółem. Zrealizowano przy współudziale finansowym miast i gmin z terenu powiatu, ze środków Funduszu Dróg Samorządowych oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ważne modernizacje infrastruktury drogowej oraz wykonano szereg dokumentacji projektowych.

Z otrzymanej dotacji z budżetu państwa dokonano rozbudowy i przebudowy instalacji tlenu medycznego natomiast z dotacji z Funduszu Sprawiedliwości zakupiono nowoczesny sprzęt medyczny dla Szpitala Powiatowego w Rykach.

W 2020 r. kontynuowano termomodernizację budynków użyteczności publicznej stanowiących własność powiatu (budynek Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach oraz Domu Pomocy Społecznej w Leopoldowie) oraz realizację projektu e-geodezja. Ponadto dokonano zakupu dwóch samochodów dostawczych na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych. Na podstawie ugody z Syndykiem Masy Upadłości NZOZ Klinika Sp. Z o. o. Powiat zwrócił nakłady poniesione przez NZOZ na dostosowanie budynku szpitala do wymogów rozporządzenia MZiOS.

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, z dofinansowaniem ze środków unijnych budżet jest przygotowany do zaciągania kredytów na wkład własny do projektów unijnych.

Wykaz tabel:

Tabele (nr)

1. Plan budżetu wg uchwały budżetowej, jego zmiany w ciągu roku oraz plan po zmianach w ujęciu synetycznym,

2. Plan i realizacja dochodów bieżących w układzie rodzajowym w 2020 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. Struktura wydatków w oświacie w 2020 roku,

11. Źródła finansowania wydatków na oświatę w 2020 roku,

12. Plan i realizacja majątkowych wydatków budżetowych wg działów,

13. Struktura wydatków wykonanych w układzie działowym,

14. Struktura wykonanych wydatków w układzie rodzajowym,

15. Wskaźnik obsługi długu.

Realizacja dochodów w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
ROLNICTWO						
020			Leśnictwo	38 078,00	38 078,41	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	38 078,00	38 078,41	100,00%
		0300	Wpływy z usług	0,00	0,41	
		2400	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz realizację zadań budżetowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 078,00	38 078,00	100,00%
050			Rybołówstwo i rybactwo	0,00	680,28	
	05011		Program Operacyjny Zrównowodzony rozwój sektora rybołówstwa i nadleśnictw obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybnictwo i Morsze 2014-2020	0,00	680,28	
		0320	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	680,28	
600			Transport i łączność	447 407,93	404 684,94	90,41%
	60004		Lokalne transporty zbiorowe	416 897,00	372 683,50	89,60%
		2170	Środki otrzymane z przedsiębiorstw publicznych celowych na realizację zadań budżetowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotyczy części dotychczas z tytułu pomocy budżetowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych)	388 682,00	326 281,50	83,89%
		2710	Jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	47 388,00	47 388,00	100,00%
	60014		Drugi publiczny poziom	31 600,00	31 683,84	100,44%
		0700	Wpływy z tytułu świadczeń finansowych Skarbu Państwa, JPKA, Samorządu Województwa lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00	1 509,00	100,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń z tytułu z tytułu obrotów z lat ubiegłych	0,00	128,84	
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy budżetowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	60065		Pozostała działalność	0,00	210,00	
		0600	Wpływy z różnych opłat	0,00	210,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	940 688,61	1 187 058,39	127,21%
	70005		Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	940 688,61	1 187 058,39	127,21%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarządy, użytkowania i służebności	68 744,00	60 104,76	87,29%
		0500	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania nieruchomości	2 978,00	116,32	3,91%
		0600	Wpływy z różnych opłat	0,00	6,00	
		0700	Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	290 698,00	618 380,15	177,89%
		0800	Wpływy z usług	260 188,00	247 907,88	95,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,17	
		0940	Wpływy z rozliczeń z tytułu z tytułu obrotów z lat ubiegłych	0,00	78,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	81 355,00	81 355,01	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,57	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178 671,61	174 681,28	97,81%
		2300	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	78 678,00	128 388,04	171,79%
710			Działalność usługowa	1 343 605,06	1 402 028,06	104,39%
	71012		Zadania z zakresu gospodarki i kartografii	691 718,00	690 144,88	100,56%
		0300	Wpływy z usług	400 000,00	458 428,88	114,61%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	491 718,00	491 718,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	451 688,00	451 688,18	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	451 688,00	451 682,60	100,00%
		2300	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,58	

1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	64 155,24	64 317,52	100,18%
	75011		Usługi wojewódzkie	39 647,00	39 647,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania z zakresu wykonania rozporządzenia	39 647,00	39 647,00	100,00%
	75020		Struktura powiatowa	2 800,00	3 022,58	104,23%
		0830	Wpływy z usług	2 800,00	2 602,40	92,93%
		0830	Wpływy z różnych opłat	0,00	129,78	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	393,49	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,01	
	75045		Wojewódzka wojewódzka	27 449,24	27 449,24	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania z zakresu wykonania rozporządzenia	18 608,24	18 608,24	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat	8 640,00	8 640,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania z zakresu wykonania rozporządzenia	6 640,00	6 640,00	100,00%
	75055		Pozostała działalność	69 200,00	69 394,00	99,14%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania z zakresu wykonania rozporządzenia	69 200,00	69 394,00	99,14%
	75074		Wojewódzka wojewódzka	6 787 200,00	6 789 494,49	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania z zakresu wykonania rozporządzenia	6 780 200,00	6 784 227,44	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania z zakresu wykonania rozporządzenia	6 780 200,00	6 784 079,21	99,99%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania z zakresu wykonania rozporządzenia	0,00	149,15	
	75021		Zamówienia krajowe	7 000,00	6 257,04	78,10%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	6 257,04	78,10%
	75015		Wojewódzka wojewódzka	122 000,00	125 659,51	99,59%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania z zakresu wykonania rozporządzenia	122 000,00	125 659,51	99,59%
	75018		Wpływy z opłat ekonomicznych dochodów jednostek samorządu wojewódzkiego na podstawie ustawy	1 191 250,00	1 199 281,25	99,99%
		0430	Wpływy z opłat ekonomicznych	1 191 250,00	1 199 281,25	99,99%
		0430	Wpływy z opłat ekonomicznych otrzymanych przez JST na podstawie rozporządzenia	449 600,00	452 870,50	100,90%
	0570		Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i kar na podstawie przepisów od celów karanych	0,00	4 351,54	
	0640		Wpływy z tytułu karanych egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów sądowych	0,00	690,00	
	0650		Wpływy z opłat na wydatki prawa jazdy	128 890,00	129 092,00	97,98%
	0680		Wpływy z różnych opłat	70 691,00	67 694,82	95,85%
	0820		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	694,07	
	75022		Usługi powiatów w podzialech samorządnych dochodów budżetu państwa	12 279 247,00	12 021 281,29	97,92%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 129 247,00	11 760 674,00	97,16%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	240 607,29	159,40%
	7501		Różne fundusze	39 834 689,00	39 834 230,58	99,99%
		75001	Dotacje ekonomiczne otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego	29 727 941,00	29 727 941,00	100,00%
		2030	Dotacje ekonomiczne otrzymane od budżetu państwa	29 727 941,00	29 727 941,00	100,00%
	75009		Dotacje ekonomiczne otrzymane od budżetu państwa	6 274 179,00	6 274 179,00	100,00%
		2030	Dotacje ekonomiczne otrzymane od budżetu państwa	6 274 179,00	6 274 179,00	100,00%
	75014		Różne fundusze	4 000,00	3 691,58	92,29%
		0820	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 691,58	92,29%
	75032		Dotacje ekonomiczne otrzymane od budżetu państwa	1 918 639,00	1 918 639,00	100,00%
		2030	Dotacje ekonomiczne otrzymane od budżetu państwa	1 918 639,00	1 918 639,00	100,00%

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze środków Unii Europejskiej w 2020 roku

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan wydatków	Wykonanie razem	Średni z budżetu krajowego		Średni z budżetu UR	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	Wydatki bieżące razem	X	7 457 503,88	5 101 131,72	915 956,25	562 871,99	6 541 547,63	4 538 259,73
1.1	Nazwa projektu: Akademia świadczona usługi środowiskowe, Zespół Szkół w sołectwie w ramach PO "Rybnictwo i morze"	Wydatki	40 000,00	40 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00	30 000,00
	Nazwa projektu: Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno- zawodowego w ZSZ 2 w Rykach	Wydatki	66 240,00	4 140,00	10 413,00	650,81	55 827,00	3 489,19
1.2	Nazwa projektu: Fundusze na mobilność uczniów- ZSZ Nr 2 w Rykach	Wydatki	171 287,00	23 478,00	9 780,00	1 340,59	161 507,00	22 137,41
1.3	Nazwa projektu: Europejsko unijne przedsięwzięcia zawodowy start ZSZ Nr 1 w Dęblinie	Wydatki	9 736,00	9 735,04	0,00	0,00	9 736,00	9 735,04
1.4	Nazwa projektu: Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora kształcenia i Szkolenia Zawodowe - ZSZ Nr 2 w Rykach	Wydatki	23 071,00	23 071,00	0,00	0,00	23 071,00	23 071,00
1.5	Nazwa projektu: Rozwój kompetencji kadry- ZSZ nr 2 w Rykach	Wydatki	61 096,00	0,00	0,00	0,00	61 096,00	0,00
1.6	Nazwa projektu: Dodatkowe kwalifikacje szansę na zawodowy sukces - ZSZ Nr 2 w Rykach	Wydatki	119 889,00	93 213,41	6 661,00	5 178,75	113 228,00	88 034,66
1.7	Nazwa projektu: Poprawa jakości kształcenia w "Mechaniku" oraz utworzenie nowoczesnej oferty edukacyjnej - ZSZ Nr 1 w Rykach	Wydatki	994 166,00	800 807,14	198 860,00	44 524,94	795 306,00	756 282,20
1.8	Nazwa projektu: Europejski wymiar praktyk zawodowych w ZSZ Nr 2 w Dęblinie - w ramach Erasmus+	Wydatki	606 560,00	100 380,96	0,00	0,00	606 560,00	100 380,96
1.9	Nazwa projektu: Dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy - Starostwo Powiatowe w Rykach	Wydatki	4 690 161,00	3 383 065,97	589 699,00	418 824,18	4 100 462,00	2 964 241,19
1.10	Nazwa projektu: Zdłuża szkoła w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020	Wydatki	99 940,00	99 940,00	0,00	0,00	99 940,00	99 940,00
1.11	Nazwa projektu: Wydatki	Wydatki	Data 801 Rozdział 80115	Data 801 Rozdział 80115	0,00	0,00	99 940,00	99 940,00

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan wydatków	Wykonanie razem	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.12	Nazwa projektu: Wydatki	Wspieranie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii Covid-19 w ramach pomocy społecznej						
		Dział 833 Rozdział 83202	323 975,00	294 776,67	50 928,87	46 338,89	273 046,13	248 437,78
1.13	Nazwa projektu: Wydatki	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pielęgnacyjnej oraz bezpieczeństwa personelowi domów pomocy społecznej na czas Covid-19						
		Dział 833 Rozdział 83202	88 180,88	81 672,04	13 959,03	12 928,68	74 221,85	68 743,36
1.14	Nazwa projektu: Wydatki	Wspieranie działań umiarkowanych w plany zastępczej w okresie epidemii Covid-19						
		Dział 833 Rozdział 83304	163 282,00	146 852,09	25 655,35	23 085,15	137 546,65	123 766,94
2	Wydatki majątkowe razem:	X	11 121 373,00	9 964 436,79	3 908 667,68	3 443 131,36	7 212 705,40	6 521 305,43
2.1	Nazwa projektu: Wydatki	Akwakultura świadczenia usługi hodowlano-rybackie w ramach PO "Rybnictwo i morze"						
		Dział 630 Rozdział 63011	38 500,00	38 500,00	9 625,00	9 625,00	28 875,00	28 875,00
2.2	Nazwa projektu: Wydatki	Szybczej i bezpieczniej z Dębłina do Ryka w ramach RPO na lata 2014-2020						
		Dział 600 Rozdział 60014	793 464,00	684 695,43	400 000,00	291 231,91	393 464,00	393 463,52
2.3	Nazwa projektu: Wydatki	Dotacja dla Powiatu Lubelskiego - Szybczej i bezpieczniej z Dębłina do Ryka						
		Dział 600 Rozdział 60014	8 636,00	998,51	1 296,00	998,51	7 340,00	0,00
2.4	Nazwa projektu: Wydatki	Dotacja dla gminy Ryki- przebudowa drogi gminnej m. Nłwa Babłiska						
		Dział 600 Rozdział 60015	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Nazwa projektu: Wydatki	Temomodernizacja budynków użyteczności publicznej w powiecie ryckim w ramach RPO na lata 2014-2020						
		Dział 700 Rozdział 70005	6 776 190,00	6 117 963,12	2 957 945,00	2 675 827,54	3 818 245,00	3 442 135,58
2.6	Nazwa projektu: Wydatki	Zwroti niezależnie pobranej dotacji Przystosowanie budynków szkolno-wychowawczego przy ul Żytniej 22 w Rykach na potrzeby placówki opiekuńczo- wychowawczej						
		Dział 700 Rozdział 70005	20 346,00	20 345,98	0,00	0,00	20 346,00	20 345,98
2.7	Nazwa projektu: Wydatki	B - Geodezja w ramach RPO na lata 2014-2020						
		Dział 710 Rozdział 71012	3 487 188,00	3 049 000,04	511 078,00	457 349,93	2 896 110,00	2 591 650,09
2.8	Nazwa projektu: Wydatki	Dotacja dla Powiatu Lubelskiego B - Geodezja						
		Dział 710 Rozdział 71012	34 049,00	30 933,71	5 108,00	4 640,05	28 941,00	26 293,66
2.9	Nazwa projektu: Wydatki	Wspieranie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii Covid-19 w ramach pomocy społecznej						
		Dział 832 Rozdział 83202	23 000,00	22 000,00	3 615,60	3 458,40	19 384,40	18 541,60
		OGÓŁEM	18 578 876,88	15 065 568,51	4 824 623,85	4 006 003,35	13 754 253,03	11 059 565,16

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2020 roku

Lp	Dział	Rezerwa	Rodzaj dotacji	Nazwa podmiotu dotowanego/ Nazwa zadania	Plan na 2020 r.	Wykonanie	% wykonania
I Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					147 139,00	147 120,21	99,99%
1	750			Administracja publiczna	1 085,00	1 085,00	100,00%
		75045		Kwalifikacja wojskowa	1 085,00	1 085,00	100,00%
				<i>dotacje na zwrot kosztów przejazdu poborowym</i>			
			dotacja celowa	Gminy zgodnie z zawartymi porozumieniami	1 085,00	1 085,00	100,00%
2	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	4 000,00	100,00%
		75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	4 000,00	100,00%
			dotacja celowa	<i>Dotacja dla Gminy Ryki na zakup umundurowania dla OSP w Rykach</i>	4 000,00	4 000,00	100,00%
3	855			Rodzina	15 886,00	15 885,20	99,99%
		85508		Rodziny zastępcze	15 886,00	15 885,20	99,99%
				<i>dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej na podstawie zawartego porozumienia</i>			
			dotacja celowa	Powiat Koziański	3 262,00	3 261,20	99,98%
			dotacja celowa	Powiat Otwocki	12 624,00	12 624,00	100,00%
4	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 768,00	63 767,20	100,00%
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	63 768,00	63 767,20	100,00%
				<i>dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej</i>			
			dotacja celowa	Miasto Dęblin zgodnie z zawartą umową – WIZ Dęblin	56 935,00	56 935,00	100,00%
			dotacja celowa	Powiat Garwoliński zgodnie z zawartym porozumieniem – WIZ Żelechów	6 833,00	6 832,20	99,99%
5	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 400,00	62 382,81	99,97%
		92116		Biblioteki	62 400,00	62 382,81	99,97%
				<i>dotacja dla instytucji kultury</i>			
			dotacja podmiotowa	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rykach	62 400,00	62 382,81	99,97%
II Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych					1 007 038,00	998 038,84	99,11%
1	755			Wymiar sprawiedliwości	64 020,00	64 020,00	100,00%
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00	64 020,00	100,00%
			dotacja celowa	<i>dotacje o charakterze pożyczki publicznego w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej</i>	64 020,00	64 020,00	100,00%
2	801			Oświata i wychowanie	806 378,00	797 378,84	98,88%
		80130		Szkoły zawodowe	806 378,00	797 378,84	98,88%
				<i>dotacje dla szkół niepublicznych</i>			
			dotacja podmiotowa	Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych w Rykach	806 378,00	797 378,84	98,88%
3	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 640,00	136 640,00	100,00%
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	136 640,00	136 640,00	100,00%
				<i>dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej</i>			
			dotacja podmiotowa	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rykach	136 640,00	136 640,00	100,00%
OGÓLEM					1 154 177,00	1 145 159,05	99,22%

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
powiatu ryckiego za 2020 rok

Zadania inwestycyjne na 2020 rok

PLN

Lp.	Czas	Fundz	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budowy 2020 (0+0+0)	dotyczy własności		rodzaj i pokrycie	Planowana wydatki		Wzrost	Wykonanie	rodzajowy program lub ogólny program	wpisane w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit a) p.p.														
					państwa	innych		z tego: budżet samorządu	z tego: budżet samorządu																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14														
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1425L, I etap	7 455 303,00	790 196,00		Dotacja Regionalna	598 208,00	183 519,00	5 883 379,00																	
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1425L, w m. Ogrodów	60 000,00	60 000,00		Dotacja Regionalna																				
3	600	60014	Wybudowanie i wyposażenie 2 placów do gry - placów "Wzrostki, szachy, boccia" w Rycku	793 464,00		460 000,00	Dotacja Regionalna																				
4	600	60014	Przebudowa ulicy Książki, Szamotki i Szamoty w Rycku	39 000,00	17 975,00	21 025,00	Dotacja Regionalna																				
5	600	60014	Przebudowa cieków w drog powiatowych nr 1416L, 1420L, - I etap	43 000,00	26 000,00		Dotacja Regionalna																				
6	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 1414L, w m. Wypęch	150 573,00	54 573,00		Dotacja Regionalna																				
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1422L, w Złotcu	278 000,00			Dotacja Regionalna	139 000,00																			
8	600	60014	Modernizacja placu wsiel wsi Ryck, Złota Dąb powiatowych	25 000,00	25 000,00																						
9	600	60014	Zakup dwóch samochodów dostawczych do przewożenia pracowników	100 000,00	100 000,00																						
10	700	70005	Remont zewnętrznej klatki schodowej przy ul. Ryckiej	6 776 190,00		2 971 945,00																					
11	700	70005	Przebudowa placu zabaw przy ul. Ryckiej 25 w Rycku na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej	20 346,00																							
12	700	70005	Zakup dwóch samochodów dostawczych do przewożenia pracowników przy ul. Ryckiej 25 w Rycku na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej	2 481 161,00	2 481 161,00																						
13	750	75020	Zakup i wybudowanie obiektu rekreacyjnego "Systemy rekreacyjne"	28 106,00	28 106,00																						
14	750	75020	Zakup sprzętu rekreacyjnego	194 000,00	194 000,00																						
15	754	75411	Przebudowa zewnętrznej klatki schodowej przy ul. Ryckiej	9 615 000,00	9 615 000,00		Dotacja z BP																				
16	758	75818	Przebudowa na inwestycje	285 489,00	285 489,00																						
17	758	75818	Przebudowa na inwestycje na terenie PKL COVID-19	3 727 404,00	3 727 404,00																						
18	852	85282	Zakup urządzeń elektrycznych do oszczędności energii i oszczędności w zużyciu energii elektrycznej - "Wzrostki do oszczędności energii i oszczędności w zużyciu energii elektrycznej COVID-19 w Rycku"	23 000,00	23 000,00		Dotacja Regionalna	3 615,00																			
Inwestycje podsumowanie																											
<table border="1"> <tr> <td>598 208,00</td> <td>183 519,00</td> <td>5 883 379,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>														598 208,00	183 519,00	5 883 379,00											
598 208,00	183 519,00	5 883 379,00																									
<table border="1"> <tr> <td>7 455 303,00</td> <td>790 196,00</td> <td></td> <td>598 208,00</td> <td>183 519,00</td> <td>5 883 379,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>														7 455 303,00	790 196,00		598 208,00	183 519,00	5 883 379,00								
7 455 303,00	790 196,00		598 208,00	183 519,00	5 883 379,00																						

Lp.	Dotyczy	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2020 (tys. zł)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca program lub inwestycyjne wydatki programu
				dotyczy w tym lat	kredyty i pożyczki	dotyczy pochodzące z innych źródeł*	dotyczy wypłacone w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. a)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
19	852	Zakup nieruchomości dla Ośrodka Wypoczynkowego w Łopuzach	151 905,00	61 905,00			90 000,00		
20	851	Zakup dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Rybniku sprzętu medycznego i sprzętu - komputer	55 500,00	5 500,00			49 500,00	55 242,60	
21	851	Zakup wyposażenia dla Szpitala Powiatowego w Rybniku	80 300,00	1 100,00			79 200,00	74 142,60	
22	900	Planowana działalność budżetu ZDP w Rybniku	25 000,00	25 000,00				24 985,29	
RAZEM			33 407 541,00	630 948,00	6 310 387,00	21 214 826,60	4 251 489,40	25 121 634,66	
Investycje w infrastrukturę									
1	600	Alternatywa świadczenia usług brodnicko-wiejskich i programu promocyjnego "Rabatowa i Mizer" w Rybniku	38 500,00				38 500,00	38 500,00	
2	600	Wydatki (i kompensaty) z Dotacji do Rybn - II etap	5 000,00	5 000,00			9 625,00	28 875,00	
3	600	Przebudowa drogi powiatowej nr 1967, od km 0+61(45) do km 1+815,6 - ul. Młociszki w Rybniku	22 000,00	11 000,00			11 000,00	5 000,00	
4	600	Przebudowa drogi powiatowej Owech-Wyżanki-Słowica oraz Nowa Dąbka I etap	137 163,00	3 097,00	41 184,00		36 852,00	22 000,00	
5	710	II etap	3 407 188,00	130 325,00	100 000,00		35 000,00	137 050,01	
RAZEM			3 609 851,00	149 422,00	141 184,00	260 753,00	394 260,00	3 251 550,05	
Dotacje na inwestycje									
1	600	Dotacja dla Powiatu Lubuskiego - ul. Piłsudskiego i Dąbki do Rybn - projekt "Wygrodziły, ogrody, boczniaki"	8 634,00	1 296,00			7 340,00	998,51	
2	600	Dotacja dla Gminy Rybn - przebudowa drogi gminnej w m. Włociszka	20 000,00	20 000,00					
3	710	Dotacja dla powiatu Lubuskiego na realizację projektu E-grodoła	34 049,00	2 302,00			2 804,00	30 933,71	
4	754	Dotacja dla Gminy Nowosolna na zakup sprzętu komputerowego	5 000,00	5 000,00				5 000,00	
5	754	Dotacja dla Gminy Nowosolna na zakup sprzętu komputerowego	5 000,00	5 000,00				5 000,00	
6	754	Dotacja dla Gminy Rybn na zakup sprzętu komputerowego	5 000,00	5 000,00				5 000,00	
7	851	Dotacja na realizację i prowadzenie inwestycji (dla inwestycji) Szpitala Powiatowego w Rybniku szpitalu	190 000,00				190 000,00	190 000,00	
RAZEM			267 685,00	38 598,00	0,00	197 856,00	36 251,00	236 932,22	
Wydatki wliczone do spółek prawa handlowego									
1	851	Wydatki wliczone na kapitał zakładowy spółki z o.o. "Spółka Powiatowa w Rybniku"	3 500 000,00	3 000 000,00	500 000,00			3 500 000,00	
RAZEM			3 500 000,00	3 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
OGÓLEM			32 755 077,00	3 818 968,00	6 951 511,00	21 801 892,60	7 212 705,60	33 110 116,93	

WYNIK BUDŻETU POWIATU RYCKIEGO za 2020 r.
(zgodnie ze sprawozdaniem NDS o nadwyżce/deficycie)

Załącznik Nr 4 do informacji z wykonania budżetu powiatu ryckiego za 2020 r.

§	Wyszczególnienie	kwota			§	Wyszczególnienie	kwota				
		Plan na 2020 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie			Plan na 2020 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
		3	4	5			8	9	10		
I	2				6	7					
	I. DOCHODY ogółem, w tym:	82 188 074,00	98 343 819,18	102 635 056,35		II. WYDATKI ogółem, w tym:	93 841 943,00	110 355 115,18	98 047 527,40		
	1. DOCHODY BIEŻĄCE	65 367 518,00	69 988 707,18	70 746 770,24		3. WYDATKI BIEŻĄCE	62 379 258,00	70 570 038,18	65 937 410,47		
						WYNIK BIEŻĄCY (1-3)	2 988 260,00	-581 331,00	4 809 359,77		
	2. DOCHODY MAJĄTKOWE	16 820 556,00	28 355 112,00	31 888 286,11		4. WYDATKI MAJĄTKOWE	31 462 685,00	39 785 077,00	32 110 116,93		
						WYNIK MAJĄTKOWY (2-4)	-14 642 129,00	-11 429 965,00	-221 830,82		
	III. PRZYCHODY	13 642 769,00	15 379 684,00	15 909 711,63		Wynik ogółem (1-11) nadwyżka/deficyt	-11 633 069,00	-12 071 296,00	4 587 528,95		
952	1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	5 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	992	IV. ROZCHODY (1+2)	1 988 900,00	3 368 388,00	1 988 900,00		
	a) kredyty komercyjny	5 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00		1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	1 988 900,00	1 988 900,00	1 988 900,00		
						a) spłata części kredytu do Banku PEKAO SA	500 400,00	500 400,00	500 400,00		
905	2. Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	7 848 358,00	5 883 379,00	5 883 379,00		b) spłata części kredytów do BS	1 488 500,00	1 488 500,00	1 488 500,00		
906	3. Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	794 411,00	945 332,00	1 475 360,11	994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	1 379 488,00	0,00		
950	4. Wolne środki	0,00	550 973,00	550 972,52							
	Ogółem (I+III)	95 830 843,00	113 723 503,18	118 544 767,98		Ogółem (II+ IV)	95 830 843,00	113 723 503,18	100 036 427,40		

