

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	39
5. Wynik budżetu powiatu	40
6. Należności budżetu powiatu	41
7. Zobowiązania budżetu powiatu według tytułów dłużnych	42
8. Dokonane umorzenia należności budżetu powiatu.....	43
9. Wykonanie planu rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych	44
Podsumowanie	44
Wykaz tabel	46

II. Część tabelaryczna (załączniki)

Budżet powiatu

Załącznik Nr 1. Realizacja dochodów w 2021 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. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu powiatu na 2021 roku,

Załącznik Nr 2b. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2021 rok,

Załącznik Nr 3. Zadania inwestycyjne na 2021 rok (*zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym o wydatkach Rb-28S*),

Załącznik Nr 4. Wynik budżetu powiatu ryckiego za 2021 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 2021 roku (*zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym Rb-34S*).

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu obejmuje również:

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

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

Sprawozdanie zawiera:

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

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

- a) **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** (wynagrodzenie brutto ze stosunku pracy, z tytułu umowy zlecenia i o dzieło, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK finansowane 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 zastępczych, diet dla radnych, świadczeń dla pracowników straży, pomoc materialna dla uczniów itp.),
- e) **Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej,**
- f) **Obsługa długu budżetu powiatu** (odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych),
- g) **Wydatki majątkowe** (m. in. nakłady poniesione na realizację inwestycji, zakupy inwestycyjne, dotacje na zadania majątkowe).

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

1. Budżet powiatu, plan i jego zmiany

Budżet powiatu na 2021 r. został uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 23 grudnia 2020 r. Uchwałą Nr XXXIX/214/20 w następującej wysokości:

Dochody ogółem w kwocie	70.117.915 zł
w tym:	
<i>dochody bieżące w kwocie:</i>	<i>64.371.167 zł</i>
<i>dochody majątkowe w kwocie:</i>	<i>5.746.748 zł</i>
Wydatki ogółem w kwocie	77.097.421 zł
w tym:	
<i>wydatki bieżące w kwocie:</i>	<i>61.752.658 zł</i>
<i>wydatki majątkowe w kwocie:</i>	<i>15.344.763 zł</i>
Przychody w kwocie	8.868.006 zł
w tym:	
- z tyt. <i>planowanego do zaciągnięcia kredytu komercyjnego:</i>	<i>3.000.000 zł</i>
- <i>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:</i>	<i>5.071.792 zł</i>
- <i>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:</i>	<i>767.520 zł</i>
- <i>wolne środki</i>	<i>28.694 zł</i>
Rozchody w kwocie	1.888.500 zł
<i>z tyt. spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.</i>	

Natomiast Zarząd Powiatu Ryckiego Uchwałą Nr CXLII/685/21 w dniu 12 stycznia 2021 roku przekazał uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do dokonywania zmian w planach wydatków w ramach rozdziałów i grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.

W ciągu 2021 roku dokonano następujących zmian budżetu powiatu uchwałami organu stanowiącego:

- a) Uchwałą Nr XL/216/21 Rady Powiatu w Rykach z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021 r.,
- b) Uchwałą Nr XLI/217/21 Rady Powiatu w Rykach z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021 r.,

- c) Uchwałą Nr XLII/237/21 Rady Powiatu w Rykach z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021 r.,
- d) Uchwałą Nr XLIII/240/21 Rady Powiatu w Rykach z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021 r.,
- e) Uchwałą Nr XLIV/246/21 Rady Powiatu w Rykach z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021 r.,
- f) Uchwałą Nr XLV/248/21 Rady Powiatu w Rykach z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021 r.,
- g) Uchwałą Nr XLVI/250/21 Rady Powiatu w Rykach z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021 r.,
- h) Uchwałą Nr XLVII/266/21 Rady Powiatu w Rykach z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021 r.,
- i) Uchwałą Nr XLVIII/272/21 Rady Powiatu w Rykach z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021 r.,
- j) Uchwałą Nr XLIX/279/21 Rady Powiatu w Rykach z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021 r.,
- k) Uchwałą Nr L/281/21 Rady Powiatu w Rykach z dnia 9 września 2021 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021 r.,
- l) Uchwałą Nr LI/284/21 Rady Powiatu w Rykach z dnia 20 września 2021 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021 r.,
- m) Uchwałą Nr LII/288/21 Rady Powiatu w Rykach z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021 r.,
- n) Uchwałą Nr LIII/295/21 Rady Powiatu w Rykach z dnia 14 października 2021 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021 r.,
- o) Uchwałą Nr LIV/299/21 Rady Powiatu w Rykach z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021 r.,
- p) Uchwałą Nr LV/301/21 Rady Powiatu w Rykach z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021 r.,
- q) Uchwałą Nr LVI/305/21 Rady Powiatu w Rykach z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021 r.,
- r) Uchwałą Nr LVII/308/21 Rady Powiatu w Rykach z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021 r.,
- s) Uchwałą Nr LVIII/310/21 Rady Powiatu w Rykach z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021 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)		
I. DOCHODY ogółem, z tego:	70.117.915	87.444.250,10	II. WYDATKI ogółem, z tego:	77.097.421	100.569.400,10		
1. DOCHODY BIEŻĄCE	64.371.167	71.411.097,73	3. WYDATKI BIEŻĄCE	61.752.658	74.493.031,73		
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	5.746.748	16.033.152,37	NADWYŻKA OPERACYJNA (1-3)	2.618.509	-3.081.934,00		
			4. WYDATKI MAJĄTKOWE	15.344.763	26.076.368,37		
			WYNIK MAJĄTKOWY (2-4)	-9.598.015	-10.043.216,00		
			Wynik ogółem (I-II) Deficyt	-6.979.506	-13.125.150,00		
III. PRZYCHODY, z tego:	8.868.006	15.013.650	IV. ROZCHODY, z tego:	1.888.500	1.888.500,00		
1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.000.000	4.500.000,00	1. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego: a) Bank Spółdzielczy w Rykach b) Bank PKO BP Lublinie	1.888.500	1.888.500,00		
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	5.071.792	5.087.024,00				1.488.500	1.488.500,00
3. 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	767.520	3.343.213,00				400.000	400.000,00
4. Wolne środki	28.694	2.083.413,00				2. Przelewy na rachunki lokat	0
Ogółem (I+III)	78.985.921	102.457.900,10	Ogółem (II+IV)	78.985.921	102.457.900,10		

W uchwale budżetowej zaplanowano nadwyżkę operacyjną w kwocie 2.618.509 zł (jako dodatnią różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi), którą planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.888.500 zł oraz na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 730.009 zł. Na działalności inwestycyjnej planuje się deficyt w kwocie 9.598.015 zł, który zostanie pokryty nadwyżką operacyjną w kwocie 730.009 zł i przychodami w kwocie 8.868.006 zł (z tytułu kredytu komercyjnego w kwocie 3.000.000 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 w kwocie 5.071.792 zł, 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 767.520 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 28.694 zł). Ogółem planuje się deficyt budżetowy w kwocie 6.979.506 zł, który zostanie pokryty kredytem komercyjnym w kwocie 3.000.000 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 3.081.934 zł. Zwiększono zaplanowany do zaciągnięcia kredyt do kwoty 4.500.000 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 do kwoty 2.083.413 zł, zwiększono przychody jst z 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 do kwoty 3.343.213 zł, zwiększono niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach do kwoty 5.087.024 zł. Jako źródła sfinansowania zadań inwestycyjnych planowano: dochody majątkowe w kwocie 16.033.152,37 zł, kredyt komercyjny w kwocie 4.500.000 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5.087.024 zł, przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacje na realizację projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 261.279 zł oraz wolne środki w kwocie 194.913 zł. Natomiast na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych zaplanowano wolne środki w kwocie 1.888.500 zł.

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

Dochody budżetowe ogółem wykonano w kwocie 83.689.770,34 zł, co stanowi 95,71% planu rocznego. Należności ogółem poszczególnych jednostek organizacyjnych powiatu, zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym Rb-27S wynoszą 3.390.788,25 zł, w tym wymagalne w kwocie 3.103.484,30 zł oraz nadpłaty w kwocie 1.303,92 zł. Szczegółowy wykaz zrealizowanych dochodów budżetu powiatu w układzie rodzajowym w rozbiciu na dochody bieżące oraz majątkowe przedstawiają tabele poniżej. Natomiast realizację dochodów w ujęciu klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące oraz majątkowe przedstawia załącznik Nr 1.

1.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 72.247.116,87 zł, co stanowi 101,17% planu rocznego, w tym z tytułu środków unijnych w kwocie 2.436.391,47 zł. Poniższa tabela przedstawia ujęcie dochodów bieżących w układzie rodzajowym.

Plan i realizacja dochodów bieżących w układzie rodzajowym w 2021 roku

Tabela Nr 2

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania	% Struktura wykonania
1.	Subwencja oświatowa	27.215.407,00	27.215.407,00	100,00%	37,67%
2.	Subwencja wyrównawcza	5.505.681,00	5.505.681,00	100,00%	7,62%
3.	Subwencja równoważąca	2.099.545,00	2.099.545,00	100,00%	2,91%
4.	Uzupełnienie subwencji ogólnej	24.342,00	1.891.726,00	7.771,45%	2,62%
5.	Udział w PIT	12.115.309,00	13.114.005,00	108,24%	18,16%
6.	Udział w CIT	150.000,00	205.075,77	136,72%	0,28%
7.	Dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne	132.000,00	132.000,00	100,00%	0,18%
8.	Dotacje z budżetu państwa na zadania rządowe	9.747.352,73	9.727.315,99	99,79%	13,46%
9.	Środki z UE i wkład krajowy na realizację tzw. "miękkich projektów"	4.173.032,00	2.436.391,47	58,38%	3,37%
10.	Pozostałe dochody własne	10.248.429,00	9.919.969,64	96,80%	13,73%
	RAZEM	71.411.097,73	72.247.116,87	101,17%	100,00%

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

- a) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 27.215.407 zł, co stanowi 100% z przeznaczeniem na bieżące finansowanie zadań oświatowych,
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 5.505.681 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 2.099.545 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. Uzupełnienie subwencji ogólnej

W 2021 r. do powiatu wpłynęły środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w łącznej kwocie 1.891.726 zł (na plan 24.342 zł).

Ad. 5. 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 13.114.005 zł na plan w kwocie 12.115.309 zł, co stanowi 108,24% planu rocznego. Kwota podatku szacowana jest przez Ministerstwo Finansów i przekazywana z rachunku budżetu państwa na rachunek budżetu powiatu.

Ad. 6. 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 205.075,77 zł, co stanowi 136,72% planu.

Ad. 7. Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu

W roku budżetowym na plan 132.000 zł otrzymano z budżetu państwa dotację celową na realizację zadań własnych - dofinansowanie pobytu pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Leopoldowie.

Ad. 8. 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 9.727.315,99 zł z przeznaczeniem na następujące zadania rządowe:

- a) regulowanie stanów prawnych oraz wynagrodzenie i pochodne dwóch pracowników realizujących w/w zadania w kwocie 224.377,90 zł,
- b) prace geodezyjne w kwocie 503.000 zł,
- c) funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 503.360,34 zł,
- d) wynagrodzenie i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 33.847 zł,
- e) przeprowadzenie poboru do wojska w kwocie 28.479,31 zł,
- f) przeprowadzenie akcji kurierskiej w kwocie 4.851 zł,
- g) funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 6.056.926,15 zł,
- h) środki na wydatki ponoszone przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej w związku z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w 2021 r. w kwocie 15.000 zł,
- i) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 131.997,02 zł,
- j) opłacenie składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku zarejestrowanych w Urzędzie Pracy w kwocie 1.539.000 zł,
- k) funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia w Leopoldowie w kwocie 511.888,60 zł,
- l) wypłaty dodatku wychowawczego w związku z realizacją programu rządowego „Rodzina 500 +” w kwocie 174.028,67 zł

m) sfinansowanie prac związanych z odnowieniem powierzchni leśnej w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na działkach nr 95/1 i 95/2 położonych w miejscowości Sierskowola, zniszczonych w wyniku burzy z silnym wiatrem, która przeszła nad powiatem ryckim na przełomie czerwca-lipca 2020 r. w kwocie 560 zł.

Ad. 9. Środki z Unii Europejskiej oraz wkład krajowy na realizację tzw. „projektów miękkich”

W ciągu roku budżetowego pozyskano dodatkowe środki finansowe na realizację zadań własnych powiatu w kwocie 2.436.391,47 zł, na następujące projekty:

- a) środki unijne w kwocie 206.813,13 zł - płatność końcowa za realizację projektu pn. „Europejskie umiejętności – zawodowy start w ramach programu Erasmus +” w ZSZ Nr 1 w Dęblinie,
- b) środki unijne z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Nowoczesna jakość kształcenia w Mechaniku” w ZSZ Nr 1 w Rykach w kwocie 1.416.666,66 zł oraz wkład budżetu państwa w kwocie 83.333,34 zł,
- c) środki unijne z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Wysoka jakość kształcenia zawodowego” w ZSZ Nr 2 w Rykach w kwocie 579.572,50 zł oraz wkład budżetu państwa w kwocie 34.092,50 zł,
- d) środki unijne z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Dodatkowe kwalifikacje szansą na zawodowy sukces” w ZSZ Nr 2 w Rykach w kwocie 78,66 zł oraz wkład budżetu państwa w kwocie 4,63 zł,
- e) 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 41.359,99 zł oraz wkład budżetu państwa w kwocie 7.714,51 zł,
- f) środki unijne z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi domów opieki społecznej na czas COVID-19” w kwocie 56.188,14 zł oraz wkład budżetu państwa w kwocie 10.567,41 zł.

Ad. 10. Pozostałe bieżące dochody własne powiatu

Pozostałe dochody własne budżetu powiatu na plan roczny w kwocie 10.248.429 zł wykonano w kwocie 9.919.969,64 zł, co stanowi 96,80% planu. Ważniejsze zrealizowane dochody własne przedstawiają się następująco:

- a) wpływy środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 37.301,80 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla osób za zmianę użytkowania gruntów rolnych na grunty leśne,
- b) wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 50.104,75 zł,
- c) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 22.986,05 zł,
- d) dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu w kwocie 182.533,70 zł,
- e) wpływy za media na podstawie faktur wystawionym odbiorcom w kwocie 439.892,20 zł,
- f) udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa gromadzonych i egzekwowanych przez Starostwo Powiatowe w kwocie 140.388,16 zł,

- g) wpływy z udostępniania danych ze zbiorów zasobu geodezyjnego w kwocie 607.085,22 zł,
- h) wpływy z opłaty komunikacyjnej, praw jazdy, licencji, zezwoleń oraz za usuwanie pojazdów z dróg w kwocie 1.527.179,67 zł,
- i) wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz opłata za korzystanie z przystanków autobusowych w kwocie w kwocie 488.443,51 zł (*w tym z udostępniania przystanków autobusowych uzyskano dochody w kwocie 16.672,08 zł i w całości przeznaczono na zakup kruszywa do utwardzania zatoczek autobusowych*),
- j) dotacja z PFRON na projekt „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi Moduł IV” w kwocie 96.366,95 zł,
- k) dotacje z powiatu puławskiego, kozienickiego i garwolińskiego na dofinansowanie uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej w kwocie 19.285,60 zł,
- l) dotacja na realizację programu „Za życiem” w kwocie 54.600 zł,
- m) dotacja na realizację programu „Certyfikowane wojskowe klasy mundurowe” w kwocie 127.707,54 zł na zakup umundurowania,
- n) wpływy ze sprzedaży ryb w Zespole Szkół w Sobieszynie w kwocie 612.961,98 zł,
- o) dochody z usług za prowadzenie zajęć dla młodzieży w ramach Centrum Kształcenia Zawodowego w ZSZ Nr 2 w Rykach w kwocie 150.080,00 zł,
- p) wpłaty pozostałych środków na rachunkach dochodów własnych w placówkach oświatowych w łącznej kwocie 130.758,25 zł,
- q) odpłatność pensjonariuszy przebywających w domu pomocy społecznej w kwocie 1.964.803,69 zł,
- r) środki z Funduszu Pracy w kwocie 279.865,62 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników powiatowego urzędu pracy zajmujących się aktywizacją bezrobotnych,
- s) udział miast i gmin w kosztach utrzymania dzieci i młodzieży przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych w kwocie 947.291,44 zł,
- t) **wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 200.309,30 zł przeznaczono kwotę 168.828,64 zł na następujące zadania: wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów położonych na terenie Gminy Kłoczew w kwocie 11.600 zł, zakup kwiatów na zewnątrz budynku starostwa, zakup kamery leśnej (fotopułapki) oraz zakup tablic informacyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej w celu zwiększenia ochrony przeciwpożarowej lasów w kwocie 2.696,95 zł, zakup sond pomiarowych do Stacji Uzdatniania Wody na Pływalni Powiatowej w Rykach w kwocie 13.000 zł, na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni w placówkach oświatowych w kwocie 20.999,84 zł, na edukację ekologiczną w ZSZ Nr 1 w Rykach w kwocie 6.000 zł, na podcięcie drzew oraz usuwanie zakrzaczeń z pasa dróg powiatowych w kwocie 70.000 zł oraz na czyszczenie przepustów przy drogach powiatowych w celu ich udroźnienia i odmulanie istniejących rowów przy drogach powiatowych w kwocie 44.531,85 zł.**

- u) wpływy z usług Pływalni Powiatowej ze sprzedaży biletów, karnetów, lekcje nauki pływania, zajęcia aqua fitness i wynajem torów w kwocie 811.461,50 zł,
- v) wpływy z PFRON za jego obsługę w kwocie 64.762,35 zł,
- w) środki przekazane przez Wojewodę Lubelskiego w kwocie 20.940 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu poboru do wojska na podstawie zawartego porozumienia,
- x) środki przekazane przez Wojewodę Lubelskiego w kwocie 541.403,78 zł z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu przewozów autobusowych na podstawie zawartego porozumienia,
- y) środki przekazane przez Miasto Dęblin, Gminę Ryki i Stężyca w kwocie 92.285,48 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu przewozów autobusowych na podstawie zawartych porozumień,
- z) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 w kwocie 118.377,73 zł,
- aa) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na utworzenie Punktów Szczepień Powszechnych w kwocie 10.000 zł,
- bb) wpływy z PFRON za obsługę „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w kwocie 2.273,16 zł,
- cc) wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych za nieterminowe zarejestrowanie lub wyrejestrowanie pojazdu w kwocie 58.130 zł.

1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe na plan po zmianach w kwocie 16.033.152,37 zł wykonano w kwocie 11.442.653,47 zł, co stanowi 71,37 % planu po zmianach.

Plan i realizacja dochodów majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej

Tabela Nr 3

(w zł)

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
	<i>Dochody majątkowe</i>	16.033.152,37	11.442.653,47	71,37%
600	Transport i łączność	8.323.162,37	7.304.898,95	87,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.220.791,00	1.222.661,36	100,15%
710	Działalność usługowa	1.519.829,00	1.541.869,56	101,45%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	670.113,00	670.106,60	100,00%
758	Różne rozliczenia	500.000,00	502.190,00	100,44%

851	Ochrona zdrowia	3.668.257,00	68.257,00	1,86%
852	Pomoc społeczna	40.000,00	41.670,00	104,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91.000,00	91.000,00	100,00%

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	380.180,00	383.720,40	100,93%	3,35%
2.	Pomoc finansowa miast i gmin oraz samorządu województwa	3.720.045,73	2.739.776,95	73,65%	23,94%
3.	Dotacja z budżetu państwa	4.283.113,00	670.106,60	15,65%	5,86%
4.	Środki z Unii Europejskiej i wkład krajowy	2.387.440,00	2.422.480,52	101,47%	21,17%
5.	Środki z państwowych funduszy celowych	5.262.373,64	5.224.379,00	99,28%	45,66%
6.	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2.190,00	-	0,02%
	Razem dochody majątkowe	16.033.152,37	11.442.653,47	71,37%	100,00%

Ad. 1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Na plan w łącznej kwocie 380.180 zł w 2021 r. otrzymano kwotę 383.720,40 zł. Uzyskano dochody:

- 1) ze sprzedaży działki numer 1375/8 o pow. 0,2520 ha położonej w Sobieszynie gmina Ułęż w kwocie 28.280 zł,
- 2) ze sprzedaży działki numer 1375/9 o pow. 0,2520 ha położonej w Sobieszynie gmina Ułęż w kwocie 28.280 zł,
- 3) ze sprzedaży działki numer 1375/10 o pow. 0,2520 ha położonej w Sobieszynie gmina Ułęż w kwocie 28.300 zł,
- 4) ze sprzedaży działki numer 1375/11 o pow. 0,2520 ha położonej w Sobieszynie gmina Ułęż w kwocie 28.300 zł,
- 5) ze sprzedaży działki numer 1375/12 o pow. 0,2817 ha położonej w Sobieszynie gmina Ułęż w kwocie 25.250 zł,
- 6) ze sprzedaży działki numer 1375/13 o pow. 0,3899 ha położonej w Sobieszynie gmina Ułęż w kwocie 35.350 zł,
- 7) ze sprzedaży działki numer 1375/17 o pow. 0,4692 ha położonej w Sobieszynie gmina Ułęż w kwocie 47.470 zł,

- 8) ze sprzedaży działki numer 1375/18 o pow. 0,2380 ha położonej w Sobieszynie gmina Ułęż w kwocie 26.300 zł,
- 9) ze sprzedaży działki numer 1375/19 o pow. 0,2787 ha położonej w Sobieszynie gmina Ułęż w kwocie 28.300 zł,
- 10) ze sprzedaży działki numer 1375/20 o pow. 0,2380 ha położonej w Sobieszynie gmina Ułęż w kwocie 29.000 zł,
- 11) ze sprzedaży działki numer 1375/21 o pow. 0,3452 ha położonej w Sobieszynie gmina Ułęż w kwocie 35.350 zł,
- 12) ze sprzedaży samochodu w Ośrodku Wsparcia w Leopoldowie w kwocie 41.670 zł,
- 13) zezłomowanych pojazdów przejętych przez Powiat na kwotę 1.870,40 zł.

Ad. 2. Pomoc finansowa miast i gmin oraz samorządu województwa

Na plan w łącznej kwocie 3.720.045,73 zł w 2021 r. otrzymano kwotę 2.739.776,95 zł na dofinansowanie majątkowych zadań własnych powiatu

a) dotyczących dróg w kwocie 2.671.519,95 zł, w tym:

- gmina Ryki w kwocie 1.289.018,37 zł,
- gmina Kłoczew w kwocie 510.282,38 zł,
- gmina Ułęż w kwocie 456.844,20 zł
- gmina Stężyca w kwocie 15.375 zł,
- Województwo Lubelskie w kwocie 400.000 zł,

b) dotyczących dofinansowania przez gminę Ryki zakupu sprzętu dla Szpitala Powiatowego Sp. z o. o. w Rykach w kwocie 68.257 zł.

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

Otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 670.106,60 zł na budowę strażnicy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach.

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

Na plan w kwocie 2.387.440 zł otrzymano środki w kwocie 2.422.480,52 zł na realizację następujących projektów:

- a) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w powiecie ryckim w ramach RPO na lata 2014-2020” w kwocie 880.610,96 zł – refundacja wydatków poniesionych w 2020 r.,
- b) „E-geodezja” w kwocie 1.350.681,67 zł (środki unijne) oraz 191.187,89 zł (wkład budżetu państwa).

Ad. 5. Środki z państwowych funduszy celowych.

W 2021 r. otrzymano:

- a) z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg środki w łącznej wysokości 4.633.379 zł na realizację zadania pn.:
 - „Szybciej i bezpieczniej z Dębłina do Ryk – II etap” w kwocie 1.661.960 zł,

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1422L w m. Czerniec” w kwocie 1.399.465 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1423L w m. Zielony Kąt” w kwocie 1.253.645 zł,
 - „Przebudowa przejść dla pieszych w powiecie ryckim” w kwocie 318.309 zł,
- b) z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych środki w wysokości 500.000 zł na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rykach”,
- c) z PFRON środki w kwocie 91.000 zł na realizację projektu pn. „Likwidacja barier transportowych dla mieszkańców Gminy Nowodwór”.

Ad. 6. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

W 2021 r. do budżetu powiatu zwrócono kwotę 2.190 zł z rozliczenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 dot. zadania pn.: „Przebudowa mostu w drodze powiatowej Nr 1430L w m. Ogonów”.

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

Na realizację zadań powiatu wydatkowano kwotę 81.688.576,44 zł, co stanowi 81,23% planu rocznego. Na zadania bieżące wydatkowano kwotę 69.486.979,25 zł, co stanowi 93,28% planu rocznego, natomiast na zadania majątkowe wydatkowano kwotę 12.201.597,19 zł, co stanowi 46,79% planu rocznego. Dyrektorzy i Kierownicy jednostek powiatu zaciągnęli zobowiązania w ramach swoich upoważnień w kwocie 5.204.937,10 zł. Do najważniejszych zobowiązań niewymagalnych zaliczamy: dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 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	74.493.031,73	69.486.979,25	93,28%
020	Leśnictwo	281.541,00	279.651,18	99,33%
050	Rybołówstwo i rybactwo	40.000,00	40.000,00	100,00%
600	Transport i łączność	5.445.067,00	5.262.306,99	96,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	825.137,22	790.267,05	95,77%
710	Działalność usługowa	1.614.176,00	1.588.637,33	98,42%
750	Administracja publiczna	6.662.005,51	6.617.764,74	99,34%
752	Obrona narodowa	13.000,00	4.851,00	37,32%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.121.113,00	6.109.183,26	99,81%
755	Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	131.997,02	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	332.163,00	324.547,92	97,71%
758	Różne rozliczenia	151.588,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	34.428.038,00	30.164.796,16	87,62%
851	Ochrona zdrowia	1.554.000,00	1.552.082,55	99,88%
852	Pomoc społeczna	4.110.722,00	4.086.829,52	99,42%

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.041.914,00	2.037.739,07	99,80%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5.221.813,00	5.221.434,46	99,99%
855	Rodzina	3.084.498,00	3.072.926,45	99,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	208.000,00	175.978,94	84,61%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103.256,00	102.859,72	99,62%
926	Kultura fizyczna i sport	2.123.000,00	1.923.125,89	90,59%

Plan i realizacja wydatków bieżących w układzie rodzajowym

Tabela Nr 6

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
I	Wydatki bieżące	74.493.031,73	69.486.979,25	93,28%
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46.314.652,11	45.871.116,88	99,04%
2.	Wydatki na zadania statutowe	17.693.240,80	16.825.602,82	95,10%
3.	Dotacje na zadania bieżące	1.361.086,00	1.355.912,79	99,62%
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.450.124,82	1.415.245,02	97,59%
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	7.341.765,00	3.694.553,82	50,32%
6.	Obsługa długu	332.163,00	324.547,92	97,71%

3.1. Wydatki bieżące (załącznik Nr 2)

Wydatki bieżące na plan w wysokości 74.493.031,73 zł zostały wykonane w kwocie 69.486.979,25 zł, co stanowi 93,28% planu rocznego. W ramach wydatków ze środków własnych kwota 13.977,60 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 46.314.652,11 zł, a wykonano w kwocie 45.871.116,88 zł, co stanowi 99,04% 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 oraz wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w oświacie wyniosły 26.802.481,91 zł, co stanowi 58,43% 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 806.329 zł zrealizowano w kwocie 612.961,98 zł, co stanowi 76,02 % planu rocznego. Przekazano na rachunek jednostki śródki w kwocie 558.236 zł. W ramach wynagrodzeń przekazano środki na nagrody jubileuszowe dla 65 pracowników szkół, internatów i poradni w kwocie 486.249,75 zł.

Liczba uczniów w szkołach wg sprawozdania SIO na dzień 30 września

Tabela Nr 7

Szkoła	2020 r.	2021 r.
I LO w Rykach	324	322
ZSZ Nr 1 w Rykach	595	601
ZSZ Nr 2 w Rykach	496	460
ZSZ Nr 1 w Dęblinie	463	423
ZSZ Nr 2 w Dęblinie	409	411
ZS w Sobieszynie	150	152
Ogółem	2437	2369
Liczba uczniów w szkołach niepublicznych	271	366
Ogółem powiat	2708	2735

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

Tabela Nr 8

Nazwa jednostki	Ogółem		Stażyci		Kontraktowi		Mianowani		Dyplomowani		Bez stopnia	
	30.09.2021	30.09.2020	30.09.2021	30.09.2020	30.09.2021	30.09.2020	30.09.2021	30.09.2020	30.09.2021	30.09.2020	30.09.2021	30.09.2020
I LO w Rykach	25,07	27,09	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	5,00	19,07	19,09	0,00	0,00
ZSZ Nr 1 w Rykach	56,41	53,79	3,00	3,00	9,59	6,89	5,50	4,48	38,32	39,42	0,00	0,00
ZSZ Nr 2 w Rykach	43,73	45,67	0,00	3,00	4,00	2,00	2,62	4,00	37,11	36,67	0,00	0,00
ZSZ Nr 1 w Dęblinie	53,26	58,04	1,47	3,10	13,74	11,92	5,71	8,64	29,95	30,80	2,39	3,58
ZSZ Nr 2 w Dęblinie	31,95	31,58	2,00	2,00	5,60	4,00	5,74	5,30	17,37	20,28	1,24	0,00
ZS w Sobieszynie	22,99	21,11	1,00	2,00	3,64	4,02	8,54	7,74	9,81	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	9,24	9,02	0,00	0,00	1,00	1,00	0,02	0,02	8,22	8,00	0,00	0,00
Razem:	251,65	255,3	7,47	13,1	40,57	32,83	33,13	37,18	166,85	168,61	3,63	3,58

Liczba wychowanków w internatach wg sprawozdania SIO na 30 września

Tabela Nr 9

Internat	2020	2021
ZSZ Nr 1 w Rykach	78	81
ZSZ Nr 1 w Dęblinie	149	130

ZS w Sobieszynie	136	142
Ogółem	363	353

Ad.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Na sfinansowanie realizacji zadań statutowych zaplanowano kwotę 17.693.240,80 zł, a wykonano

w kwocie 16.825.602,82 zł, co stanowi 95,10%. W oświacie w ramach wydatków statutowych zaplanowano kwotę 4.241.713 zł, a wykonano w kwocie 4.034.715,68 zł, co stanowi 95,12 % planu rocznego. Wydatki dotyczą kosztów stałych występujących w każdej jednostce, a związanych z utrzymaniem obiektów użyteczności publicznej. Należą do nich drobne remonty, opłata za dostawę mediów, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, wyposażenia itp., naliczenie na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz szkolenia.

Ważniejsze poniesione wydatki na zadania statutowe przedstawiają się następująco:

- 1) opłaty za media (energia, woda, gaz) – 2.614.492,74 zł,
- 2) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.636.576,18 zł,
- 3) szkolenia – 183.211,66 zł,
- 4) bieżące remonty oraz letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 2.752.472,68 zł,
- 5) zakup druków komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych, usuwanie pojazdów z dróg – 703.250,91 zł,
- 6) wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Ryckiego w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów – 460.360,27 zł,
- 7) wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Ryckiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów – 1.656.651,23 zł.

Poza stałymi i cyklicznymi wydatkami występują jednorazowe płatności związane z niedotrzymaniem terminu płatności lub wyrokami sądowymi:

- rozdział 60014 §4610 – wypłacono koszty egzekucji dla urzędu skarbowego tytułem ściągnięcia zaległych należności w kwocie 152,89 zł,
- rozdział 75411 § 4610 – zapłacono koszty postępowania sądowego w kwocie 1.232 zł,
- rozdział 75411 §4580 – zapłacono odsetki w wysokości 5.344,37 zł od nieterminowej wpłaty wraz z rekompensatą za opóźnienie w zapłacie faktury za inwestycje,
- rozdział 02001 § 4590 – wypłacono odszkodowanie w kwocie 560 zł za zniszczone uprawy leśne podczas burz przechodzących w 2020 roku,
- rozdział 70005 §4590 - wypłacono odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęte działki pod drogi powiatowe w kwocie 75.915,25 zł,
- rozdział 70005 §4610 – opłata od złożonego pozwu o zwrot należności od NZOZ Klinika w kwocie 37.130,03 zł,
- rozdział 75095 §4610 – zwrot kosztów postępowania sądowego za karty pojazdu w kwocie 4.307 zł.

W ramach wydatków statutowych utworzono następujące rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 162.534 zł,
- 2) celową w łącznej kwocie 1.491.000 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie oświaty w kwocie 1.000.000 zł na pomoc społeczną w kwocie 200.000 zł, na waloryzację wynagrodzeń i odprawy w kwocie 200.000 zł, na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 91.000 zł.

W ciągu roku budżetowego zwiększono rezerwę ogólną o kwotę 603.156 zł oraz rezerwę oświatową o kwotę 500.000 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 614.102 zł przeznaczono na następujące zadania:

- wydatki majątkowe w kwocie 41.716 zł, w tym: na dofinansowanie zakupu samochodu dla Ośrodka Wsparcia w Leopoldowie – 21.905 zł, dofinansowanie budowy Komendy PPSP w Rykach 19.811 zł,
- wydatki bieżące w kwocie 572.386 zł, w tym: na wykonanie zaleceń po audycie informatycznym, remonty pomieszczeń biurowych, pokoju socjalnego, hallu, toalet oraz montaż klimatyzacji i wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym – 141.000 zł, na wypłatę odszkodowań za działki pod drogi powiatowe – 20.835 zł, na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów – 181.233 zł, na organizację transportu zbiorowego na terenie Gminy Ryki, Gminy Nowodwór, Gminy Ułęż i Gminy Kłoczew – 105.592 zł, na sporządzenie operatów szacunkowych – 10.000 zł, na zwiększenie kwoty diet radnych – 20.668 zł, na zakup energii w placówkach oświatowych – 93.058 zł.

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

- 1) z części oświatowej kwotę 1.500.000 zł przeznaczono na: pokrycie zmniejszenia części subwencji oświatowej – 313.238 zł oraz bieżące wydatki w placówkach oświatowych 1.186.762 zł (w tym: wkład własny do projektu MON – 33.860 zł, wykonanie zaleceń pokontrolnych sanepidu w Zespole Szkół w Sobieszynie – 54.493 zł, remont dachu w budynku gospodarczym w Zespole Szkół w Sobieszynie 4.920 zł, wymianę rynien i rur spustowych na budynku szkoły Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Rykach – 15.410 zł, wypłatę stypendiów dla uczniów – 18.600 zł, organizację Dnia Edukacji Narodowej – 1.855 zł oraz bieżące wydatki w oświacie – 1.057.624 zł),
- 2) z części na waloryzację wynagrodzeń i odprawy kwotę 200.000 zł przeznaczono na wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych,
- 3) z części na pomoc społeczną kwotę 200.000 zł przeznaczono na: wynagrodzenie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – 38.776 zł oraz utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów – 161.224 zł,
- 4) z części rezerwy kryzysowej wydatkowano łącznie 83.100 zł. Środki przeznaczono na: dofinansowanie zakupu nieoznakowanego radiowozu do KPP w Rykach – 15.000 zł,

dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Rososzy – 5.000 zł, dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Grabowie Szlacheckim – 5.000 zł, uzupełnienie zasobów powiatowego magazynu przeciwpowodziowego – 7.500 zł, doposażenie powiatowego centrum zarządzania kryzysowego - 5.000 zł, zakup wyposażenia pomieszczeń biurowych – 30.000 zł, zakup lamp bakterio- i wirusobójczych – 15.600 zł.

Na koniec 2021 roku pozostała w planie:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie 151.588 zł
- 2) rezerwa celowa (kryzysowa) w kwocie 7.900 zł

Ad. 3. Dotacja na zadania bieżące

W celu realizacji bieżących zadań powiatu przekazano podległym jednostkom oraz innym podmiotom dotacje w łącznej kwocie 1.355.912,79 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego:

1. Dotacje zaplanowano i przekazano następującym podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 298.464,77 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

- 1) miastom i gminom z terenu powiatu na sfinansowanie zwrotu kosztów podróży poborowym (zadanie rządowe) wydatkowano kwotę 3.262,87 zł,
- 2) gminom na dofinansowanie zadań z zakresu transportu zbiorowego wydatkowano kwotę 136.716,44 zł
- 3) Gminie Ryki na zakup umundurowania dla OSP w Rykach przekazano kwotę 4.000 zł,
- 4) powiatowi bialskiemu na zakup nagród dla laureatów Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym kwotę 986,08 zł,
- 5) miastu Dęblin na dofinansowanie udziału 25 osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej w Dęblinie przekazano kwotę 60.268,00 zł,
- 6) powiatowi garwolińskiemu na dofinansowanie udziału 3 osób niepełnosprawnych w warsztatach zajęciowych w Żelechowie przekazano kwotę 9.643,20 zł
- 7) powiatowi otwockiemu na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej przekazano kwotę 13.098 zł,
- 8) powiatowi kozienickiemu na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej przekazano kwotę 2.240 zł,
- 9) bibliotece powiatowej na jej działalność statutową przekazano kwotę 68.250,18 zł,

2. Dotacje zaplanowano i przekazano następującym podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych w kwocie 1.057.448,02 zł:

- 1) Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej przekazano kwotę 64.020 zł,
- 2) Policealnemu Studium Zawodowemu dla Dorosłych w Rykach przekazano kwotę 848.786,02 zł,
- 3) Warsztatom Terapii Zajęciowej w Rykach na dofinansowanie udziału 60 osób niepełnosprawnych

w warsztatach przekazano kwotę 144.642 zł.

Ad. 4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 1.450.124,82 zł, a wykonano w kwocie 1.415.245,02 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: wypłatę ekwiwalentu osobom za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów 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 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 491.034 zł, po zwiększeniach dokonanych w ciągu roku plan wynosił 7.341.765 zł, wydatkowano kwotę 3.694.553,82 zł, co stanowi 50.32% planu rocznego.

W ciągu roku dokonano zmian planu wydatków na kwotę 6.850.731 zł z następujących źródeł:

- 1) zwiększono o kwotę 146.122 zł ze środków niewydatkowanych w 2020 roku projekt pn. „Europejski wymiar praktyk zawodowych w ZSZ Nr 2 w Dęblinie w ramach programu Erasmus+ w całości finansowany ze środków unijnych,
- 2) zwiększono o kwotę 171.287 zł ze środków niewydatkowanych w 2020 roku 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.
- 3) zwiększono o kwotę 61.096 zł ze środków niewydatkowanych w 2020 roku projekt pn. „Rozwój kompetencji kadry” w ZSZ nr 2 w Rykach w całości finansowany ze środków UE.
- 4) wprowadzono do realizacji projekt pn. „Dodatkowe kwalifikacje szansą na zawodowy sukces” w ZSZ nr 2 w Rykach finansowany ze środków UE i Budżetu Państwa w kwocie 84 zł.
- 5) wprowadzono do realizacji projekt pn. „Doświadczenie bez granic” w ZSZ nr 2 w Rykach finansowany ze środków UE i Budżetu Państwa w kwocie 318.328 zł.
- 6) wprowadzono do realizacji projekt pn. „Zawodowcy z Dębłina na europejskim rynku pracy – edycja 2” w ZSZ nr 1 w Dęblinie, finansowany ze środków UE w kwocie 330.100 zł.
- 7) Wprowadzono do realizacji projekt pn. „Europejskie standardy kształcenia zawodowego” w ZSZ Nr 2 w Dęblinie finansowany ze środków UE i Budżetu Państwa w kwocie 636.554 zł.
- 8) wprowadzono do realizacji projekt pn. „Wysoka jakość kształcenia zawodowego” w ZSZ Nr 2

w Rykach finansowany ze środków UE i Budżetu Państwa w kwocie 1.594.474 zł.

- 9) wprowadzono do realizacji projekt pn. „Nowoczesna jakość kształcenia w Mechaniku” w ZSZ Nr 1 w Rykach finansowany ze środków UE i Budżetu Państwa w kwocie 2.159.056 zł.
- 10) Wprowadzono do realizacji projekt pn. „Dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy” w Starostwie Powiatowym w Rykach finansowany ze środków UE i Budżetu Państwa w kwocie 1.307.095 zł.
- 11) wprowadzono do realizacji nowy projekt pn. „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii Covid-19 w domach pomocy społecznej” finansowanego ze środków UE i Budżetu Państwa w kwocie 49.075 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 77.460 zł.

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

- 1) W ramach projektu „Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe, w ramach PO „Rybacko i morze” plan w wysokości 40.000 zł zrealizowano w 100 % na wynagrodzenia i pochodne koordynatora i 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 dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.
- 2) W ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój realizowany jest projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w ZSZ Nr 2 w Rykach. Okres realizacji 15.06.2020-14.12.2021r. o łącznych nakładach finansowych 190.318 zł finansowany ze środków UE i BP. W 2021 r. plan w wysokości 190.318 zł zrealizowano w 100%. W ramach projektu dwie grupy młodzieży i opiekunów wyjechało do Włoch do Palermo, gdzie uczestniczyli w zajęciach we włoskiej szkole, promując tematy wpływu działalności człowieka na środowisko i sytuację klimatyczną na świecie.
- 3) W ramach programu ERASMUS+ realizowany jest projekt wieloletni pn. „Rozwój kompetencji kadry” w ZSZ Nr 2 w Rykach. Okres realizacji 01.09.2020 r. – 31.08.2022 r. o łącznych nakładach 76.370 zł finansowany w całości ze UE. W 2021 zaplanowaną kwotę 76.370 zł wykonano w 92,01 %. W ramach projektu dwie grupy nauczycieli wyjechało do Irlandii i na Maltę na zagraniczne kursy językowe, celem zdobycie nowych doświadczeń zawodowych oraz podniesienia kompetencji zawodowych nauczycieli.
- 4). „Dodatkowe kwalifikacje szansą na zawodowy sukces” w ZSZ nr 2 w Rykach. Na 2021 rok zaplanowano kwotę 84 zł a wydatkowano 83,29 zł na zakup materiałów biurowych. Kwota przekazana przez firmę SYNTEA S.A. stanowiąca koszty pośrednie, naliczone z tytułu wynajmu sali na prowadzenie kursu obsługi kas fiskalnych przeprowadzonego w 2020 roku.
- 5) W ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowano projekt pn. „ Doświadczenie bez granic” w ZSZ 2 Ryki. Projekt

realizowany w okresie 01.10.2020 – 30.09.2021 r. Budżet całego projektu 318.328 zł finansowany ze środków UE i BP. Na 2021 r. zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 318.328 zł i zrealizowano w 100%. W ramach projektu odbyły się dwa wyjazdy młodzieży do Hiszpanii i Włoch na zagraniczne praktyki zawodowe celem których był rozwój i doskonalenie umiejętności, kompetencji zawodowych, językowych i społeczno- kulturowych uczniów.

6) W ramach Erasmus+ realizowano projekt pn. „Zawodowcy z Dębli na europejskim rynku pracy- edycja 2 ”w ZSZ Nr 1 w Dęblinie. Przedsięwzięcie wieloletnie. Okres realizacji projektu od 31.12.2020 r. do 30.12.2022 r. o łącznej wartości 640.165 zł. Na 2021 r. zaplanowano kwotę 330.100 zł a wydatkowano 268.206,07 zł na zakup biletów lotniczych, ubrań roboczych, kieszonkowego i innych wydatków związanych z wyjazdem młodzieży na miesięczny staż zawodowy do Sewilli w Hiszpanii.

7) W ramach POWERVET realizowano projekt pn. „Europejskie standardy kształcenia zawodowego w ZSZ Nr 2 w Dęblinie”. Okres realizacji projektu 01.10.2020- 30.09.2022 r. Wartość całkowita projektu 636.554 zł finansowany ze środków UE i BP. W 2021 r. plan w wysokości 636.554 zł zrealizowano w kwocie 472.892,14 zł co stanowi 74,29 %. Zrealizowano wyjazdy młodzieży na praktyki zawodowe do Hiszpanii i Portugalii. Ze względu na pandemię (Covid-19) praktyk nie odbyła planowana ilość młodzieży które zostaną zorganizowane w 2022 r. W związku z realizacją wyjazdu poniesiono wydatki na zakup biletów lotniczych oraz wypłatę kieszonkowego i ubezpieczenie uczestników.

8) W ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowano wieloletnie przedsięwzięcie pn.: „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w ZSZ nr 2 w Rykach”. Projekt realizowany w okresie 01.09.2020 – 31.12.2022 r. Budżet całego projektu 2.563.074 zł finansowany ze środków UE i BP. W 2021 r. zaplanowano kwotę w wysokości 1.594.474 zł a wydatkowano 226.310 zł. Wydatki poniesiono na zorganizowanie płatnych staży dla uczniów i związana z tym wypłata stypendium stażowego dla uczniów i dodatków dla opiekunów stażystów oraz zakup odzieży ochronnej.

9) W ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowano wieloletni projekt pn. „Nowoczesna jakość kształcenia w „Mechaniku” w ZSZ nr 1 w Rykach. Okres realizacji 01.09.2020-31.12.2022 r. o łącznych nakładach 3.456.923 zł. Na 2021 rok zaplanowano 2.159.056 zł wydano 1.109.065,62 zł na staże zawodowe i praktyki u pracodawców, refundację dodatku do wynagrodzenia opiekuna praktyk, zakup pomocy naukowych, odzieży ochronnej, refundację wydatków na dojazdy oraz wyposażenie pracowni zawodowych, organizację szkoleń tematycznych, wynagrodzenia dla pracowników zarządzających projektem. Celem projektu jest zdobycie przez uczniów dodatkowych kwalifikacji poprzez realizację staży/praktyk, doposażenie pracowni oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Wykonanie w 51,37% wydatków związane jest ze skumulowaniem planu wydatków z 2020 r. i 2021 r. i fizyczną niemożliwością realizacji założonych zadań. Niewykorzystany

plan został przesunięty na 2022 r.

10) W ramach Programu ERASMUS+ wprowadzono do realizacji wieloletni projekt pn. „Europejski wymiar praktyk zawodowych w ZSZ Nr 2 w Dęblinie na okres 01.10.2019–30.09.2021 o łącznej wartości 641.216,85 zł. Na 2021 rok zaplanowano kwotę 562.851 zł a wydatkowano 560.385,45 zł na zakup biletów lotniczych oraz innych wydatków związanych z wyjazdem uczniów do Hiszpanii w celu odbycia praktyk zawodowych.

11) 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 2021 rok zaplanowano 1.307.095 zł wydatkowano 322.863,99 zł na szkolenia zawodowe i kursy dla uczniów i nauczycieli szkół powiatowych, zakup niezbędnych narzędzi i urządzeń warsztatowych dla ZSZ Nr 2 w Rykach. Niewykonanie planu wydatków związane jest z oszczędnościami przetargowymi jak również z trudnościami z realizacją zajęć, wyjazdów edukacyjnych i wyłonieniem wykonawców na kursy i szkolenia.

12) W ramach EFS zrealizowano projekt pn. „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii Covid-19 w domach pomocy społecznej”. Na plan w wysokości 49.075 zł wykonano 49.074,50 zł. Celem projektu było wsparcie i ochrona zdrowia pensjonariuszy DPS w Leopoldowie przed negatywnymi skutkami pandemii koronawirusa, poprzez wyposażenie placówki w sprzęt medyczny i urządzenia powstrzymujące rozprzestrzenianie się choroby.

13) Na realizację projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi domów pomocy społecznej na czas Covid-19” zaplanowano 77.460 zł a wykonano 66.755,55 zł. W ramach projektu zakupiono środki ochrony osobistej i wypłacono dodatkowe wynagrodzenia dla pielęgniarek.

Ad. 6. Obsługa długu publicznego

Na obsługę zadłużenia budżetu powiatu na plan w kwocie 332.163 zł, wydatkowano kwotę 324.547,92 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego, na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich do:

- 1) Banku Spółdzielczego na podstawie umowy z dnia 21.12.2012 r. w kwocie 23.249,36 zł,
- 2) Banku Spółdzielczego na podstawie umowy z dnia 18.12.2015 r. w kwocie 16.691,37 zł,
- 3) Banku Spółdzielczego na podstawie umowy z dnia 30.11.2016 r. w kwocie 25.267,81 zł,
- 4) Banku Spółdzielczego na podstawie umowy z dnia 01.12.2017 r. w kwocie 2.040,23 zł,
- 5) Banku Spółdzielczego na podstawie umowy z dnia 11.12.2018 r. w kwocie 42.473,52 zł,
- 6) Banku Spółdzielczego na podstawie umowy z dnia 23.12.2019 r. w kwocie 94.779,99 zł,
- 7) Banku PKO BP na podstawie umowy z dnia 16.12.2020 r. w kwocie 120.045,64 zł.

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

Struktura wydatków w oświacie w 2021 roku

Tabela Nr 10

(w zł)

Lp.	Rodzaj wydatku	Kwota wydatku	% struktura wykonania
1	Wynagrodzenia i pochodne – szkoły	22 399 624,49	63,18%
2	Wynagrodzenia i pochodne – internaty	2 779 091,19	7,84%
3	Wynagrodzenia i pochodne – poradnie	1 565 298,78	4,42%
4	Projekty miękkie z UE i BP	3 578 723,77	10,09%
5	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130 744,34	0,37%
6	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	82 336,67	0,23%
7	Bieżące wydatki rzeczowe	3 831 502,12	10,81%
8	Dotacje dla szkół niepublicznych	848 786,02	2,39%
9	Zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	4 550,00	0,01%
10	Pomoc materialna dla uczniów	48 600,00	0,14%
11	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 973,24	0,44%
12	Wydatki na działalność ekologiczną	26 999,84	0,08%
	RAZEM	35 453 230,46	100,00%

Źródła finansowania wydatków na oświatę w 2021 r.

Tabela Nr 11

Lp	Źródło finansowania	Kwota	Struktura %
1	Subwencja oświatowa	27 215 407,00	76,77%
2	Środki ze sprzedaży ryb	612 961,98	1,73%
3	Wpływy z tytułu prowadzonych kursów dla młodzieży	150 080,00	0,42%
4	Środki własne powiatu na działalność ekologiczną	26 999,84	0,08%
5	Środki z UE i BP na projekty *	3 535 586,83	9,97%
6	Dochody własne powiatu - środki z wydzielonych rachunków	130 758,25	0,37%
7	Środki własne powiatu	3 599 129,02	10,15%
8	Kompleksowy program dla rodzin "Za życiem"	54 600,00	0,15%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ryckiego za 2021 rok

9	" Pilotażowy program wspierania szkół... prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych"	127 707,54	0,36%
RAZEM		35 453 230,46	100,00%

* środki UE i Budżetu Państwa dotyczące 2021 r.

Ad.1. Głównym źródłem finansowania wydatków na oświatę jest subwencja oświatowa. Ostateczna wysokość subwencji wynikająca z ustawy budżetowej stanowiła kwotę 27.215.407,00 zł.

Ad.2. Źródłem finansowania części wydatków w Zespole Szkół w Sobieszynie były dochody budżetu powiatu pochodzące ze sprzedaży zboża, kukurydzy i ryb hodowanych w gospodarstwie rolnym prowadzonym przy szkole. Z tego tytułu uzyskano kwotę 612.961,98 zł i przeznaczono głównie na wynagrodzenia i pochodne dla osób pracujących w byłym gospodarstwie pomocniczym (hodowla ryb i uprawa gruntów rolnych).

Ad.3. Wpływy do budżetu z tytułu prowadzenia kursów dla młodzieży w ramach Centrum Kształcenia Zawodowego przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Rykach zrealizowano w kwocie 150.080 zł co stanowi 95,71% planu. Uzyskane dochody przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń za zajęcia zrealizowane na kursach oraz wydatki bieżące szkoły.

Ad.4. Na finansowanie zadań ekologicznych w szkołach przekazano środki własne powiatu w kwocie 26.999,84 zł.

Ad.5. W 2021 r. na realizację projektów miękkich wydatkowano środki z budżetu krajowego i UE w kwocie 3.578.723,77 zł.

Ad.6. Na wydatki bieżące w oświacie przeznaczone zostały dochody własne powiatu w kwocie 130.758,25 zł pochodzące z wpłat pozostałości środków na wydzielonych rachunkach dochodów zgromadzonych i niewydatkowanych w całości w szkołach i internatach w roku poprzednim.

Ad.7. Powyżej omówione źródła dochodów nie pokrywają wszystkich potrzeb związanych z finansowaniem placówek oświatowych, dlatego w roku budżetowym przeznaczono na ten cel środki własne powiatu w kwocie 3.555.992,08 zł, które przeznaczono na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych.

Ad.8. Na realizację zadania w ramach porozumienia z organami administracji rządowej wynikającej z kompleksowego programu dla rodzin „Za Życiem” wydatkowano środki z dotacji w kwocie 54.600,00 zł. W ramach przyznanych środków zrealizowano zajęcia kompleksowego wsparcia rozwoju dziecka. Jest to przedsięwzięcie wieloletnie realizowane w latach 2017-2021. Łączny plan 187.160 zł

wydatkowano w całości.

Ad.9. W ramach dotacji celowej z MON zrealizowano 2 zadania polegające na dofinansowaniu zakupu indywidualnego pakietu wyposażenia uczniów klasy mundurowej ZS w Sobieszynie. Pierwszy pakiet środków w wysokości 84.752 zł skierowany był do uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2020/2021 i został wydatkowany w 100%, natomiast drugi w kwocie 50.688 zł dotyczył uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2021/2022 który został wydatkowany w kwocie

42.955,54 zł co stanowi 84,74%.

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	26.076.368,37	12.201.597,19	46,79%	100,00%
050	Rybołówstwo i rybactwo	441.500,00	358.943,09	81,30%	2,94%
600	Transport i łączność	12.618.328,37	6.652.415,02	52,72%	54,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	680.000,00	966,05	0,14%	0,01%
710	Działalność usługowa	1.629.076,00	1.586.156,69	97,37%	13,00%
750	Administracja publiczna	159.000,00	158.905,50	99,94%	1,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	764.924,00	764.916,62	100,00%	6,27%
758	Różne rozliczenia	1.854.187,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświat i wychowanie	255.000,00	254.980,40	99,99%	2,09%
851	Ochrona zdrowia	6.413.173,00	1.180.823,20	18,41%	9,68%
852	Pomoc społeczna	269.461,00	269.460,60	100,00%	2,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91.000,00	91.000,00	100,00%	0,75%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	884.719,00	867.685,19	98,07%	7,11%
926	Kultura fizyczna	16.000,00	15.344,83	95,91%	0,12%

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 2021 roku”.

Nakłady poniesione na inwestycje stanowią 14,94% ogólnych wydatków budżetowych. Źródłem finansowania zadań inwestycyjnych był kredyt komercyjny, środki unijne i z Budżetu Państwa, pomoc miast i gmin oraz samorządu województwa na współfinansowanie zadań drogowych, dotacja celowa z budżetu państwa, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z PFRON.

Na realizację projektów na inwestycje współfinansowanych z UE zaplanowano kwotę 1.741.500 zł. Po dokonanych zmianach w ciągu roku budżetowego plan wyniósł 2.057.576 zł.

Na zmiany w kwocie 316.076 zł złożyło się:

- 1) Zwiększenie planu na projekt „E-Geodezja w ramach RPO na lata 2014-2021” o kwotę 314.154 zł, z tego: wkład krajowy o kwotę 47.123 zł, środki z UE o kwotę 267.031 zł.
- 2) Zwiększenie planu na dotacje dla Powiatu Lubelskiego E-Geodezja o kwotę 1.922 zł, z tego wkład krajowy o kwotę 289 zł, środki z UE o kwotę 1.633 zł.

Zadania inwestycyjne jednoroczne

Dział 050 Rozdział 05011

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

Plan – 441.500,00 zł

Wykonanie – 358.943,09 zł

W ramach zadania przeprowadzono prace rozbiórkowe i naprawcze, wykonano schody zewnętrzne, wykonano instalacje elektryczne zasilające budynek wraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi dla zadania pn. „Nadbudowa budynku chlewni z przeznaczeniem na magazyn płodów rolnych” w ZS Sobieszyn ze środków budżetu państwa i środków europejskich.

Dział 600 Rozdział 60014

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

Plan - 1.830.094,00 zł, w tym:

- a) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych: 405.281,00 zł,
- b) Fundusz Dróg Samorządowych: 1.019.532,00 zł,
- c) Gmina Ryki: 405.281,00 zł.

Wykonanie - 1.731.692,95 zł.

Zadanie zrealizowane, dokonano płatności w kwotach:

- 1.699.220,95 zł, za wykonanie robót budowlanych
- 29.274,00 zł z tytułu nadzoru inwestorskiego
- 1.599,00 zł, z tytułu wykonania tablic informacyjnych, na rzecz Figaro Corporation z Ryk.

Przebudowa dróg powiatowych Ownia - Wylezin - Kłoczew oraz Nowa Dąbia I etap

Plan – 167.185,00 zł

Wykonanie – 167.184,99 zł

W 2021 wydatkowano 167.184,99 zł na: (inwestycja zrealizowana początek w 2020 r. z podziałem na 3 zadania. W 2021 roku kończymy realizację zadania nr 2 i 3).

-Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1409L od km 0+000 do km 5+460 (od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1410L do końca przebudowy drogi wykonanej w ramach budowy drogi ekspresowej Nr S17)

-Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi Nr 1408L od km 1+146 do km 4+017,8 (od końca przebudowy drogi wykonanej w ramach budowy drogi ekspresowej Nr S17 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1415L).

Przebudowa drogi powiatowej 1400L w miejscowości Paprotnia (dokumentacja)

Plan – 80.000,00 zł

Wykonanie – 78.474,00 zł

Inwestycja zrealizowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, polegała na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1400L w km od 4+000 do 7+794 w miejscowości Paprotnia. W postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji, wydatkowano kwotę 78.474,00 zł.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1405L ul. Rokicka w Stężycy

Plan – 30.800,00 zł

Wykonanie – 30.750,00 zł

Inwestycja zrealizowana, polegała na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1405L w km od 13+000 do 14+289 ul. Rokicka w Stężycy. W postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji, wydatkowano kwotę 30.750 zł.

Modernizacja drogi powiatowej Nr 1425L ul. Spacerowa w Leopoldowie

Plan – 183.853,73 zł

Wykonanie – 183.853,46 zł

Inwestycja zrealizowana, zakres prac obejmował remont jezdni warstwami bitumicznymi – wykonanie warstwy wyrównawczej 3 cm i ścieralnej 3 cm, umocnienie poboczy kruszywem. W postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, wydatkowano kwotę 183.853,46 zł.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1434L na odcinku dr. krajowej nr 48 – Ułęż

Plan – 913.690,00 zł

Wykonanie – 913.688,40 zł

Inwestycja zrealizowana. Zakres robót obejmował w szczególności: poszerzenia jezdni do 6 m, wykonanie koryta gł. 45 cm, podbudowa z piasku stabilizowanego cementem, podbudowa z kruszyw naturalnych, gr. 20 cm po zagęszczeniu, podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych, gr. 4 cm po zagęszczeniu, nawierzchnia jezdni, frezowanie nawierzchni bitumicznej do 4 cm, oczyszczenie i skropienie nawierzchni, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną w ilości śr. 75 kg/m², wykonanie warstwy wiążącej, wykonanie warstwy ścieralnej, pobocza jezdni, wykonanie poboczy z kruszyw łamanych, plantowanie poboczy z uzupełnieniem materiałem miejscowym, oznakowanie poziome, wykonanie oznakowania poziomego chemoutwardzalnego grubowarstwowego. W postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę - oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, wydatkowano kwotę 913.688,40 zł.

Modernizacja drogi powiatowej Nr 1416L - ul. Klonowa w Kłoczewie-Janopol (dokumentacja)

Plan – 40.000,00 zł

Wykonanie – 24.354,00 zł

Inwestycja zrealizowana, polegała na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1416L - ul. Klonowa w Kłoczewie. W postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę, wydatkowano kwotę 24.354,00 zł.

Przebudowa dróg powiatowych Nr 1411L i 1412L - I etap

Plan – 118.326,00 zł

Wykonanie – 118.326,00 zł

Inwestycja zrealizowana, podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych Nr 1411L i 1412L, wydatkowano kwotę 118.326,00 zł.

Budowa chodnika przy ul. Królewskiej w Rykach

Plan – 100.000,00 zł

Wykonanie – 99.999,24 zł

Inwestycja zrealizowana polegała na budowie chodnika przy ulicy Królewskiej w Rykach, w km od 1+789 do 2+234 po stronie prawej o szerokości 2,00 m. Zakres prac obejmował: wykorytowanie istniejącego pobocza z wywiezieniem urobku, wykonanie warstwy odsączającej, wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, ułożenie obrzeży, krawężników – wykonanie zjazdu, humusowanie skarpy chodnika. Inwestycja wykonana siłami własnymi ZDP, całkowity koszt inwestycji to 99.999,24 zł.

Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu oraz wykonanie poziomego oznakowania na drogach powiatowych Nr 1425L oraz 1426L

Plan – 160.000,00 zł

Wykonanie – 159.609,68 zł

Inwestycja zrealizowana, całkowita wartość inwestycji 159.609,68 zł. Wyłoniono wykonawcę na wykonanie projektu stałej organizacji ruchu i podpisano umowę na kwotę 19.700,00 zł. Po wykonaniu projektu stałej organizacji ogłoszono postępowanie dotyczące wyłonienia wykonawcy do wykonania poziomego oznakowania - wybrano i podpisano umowę na kwotę 139.909,68 zł. Zakres robót obejmował: wykonania oznakowania poziomego na drogach powiatowych: Nr 1425L i Nr 1426L w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej.

Modernizacja drogi powiatowej Nr 1416L - ul. Klonowa w Kłoczewie

Plan – 768.426,00 zł

Wykonanie – 768.425,47 zł

Inwestycja zrealizowana. Zakres robót obejmował wzmocnienie krawędzi jezdni: remont jezdni warstwami bitumicznymi, remont chodnika o nawierzchni z kostki brukowej, umocnienie poboczy kruszywem, odtworzenie oznakowania poziomego. W postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, wydatkowano kwotę 768.425,47 zł.

Dział 700 Rozdział 70005

Rozbudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Żytniej 22 w Rykach.

Plan - 30.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie niezrealizowane, w czerwcu 2021 r. podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej na kwotę brutto 29.802,90 zł. Termin wykonania dokumentacji upłynął 30 listopada 2021 r., zadanie nie zostało wykonane.

Dział 700 Rozdział 70005

Termomodernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rykach.

Plan - 650.000,00 zł, w tym:

a) Powiat Rycki: 150.000,00 zł,

b) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych: 500.000,00 zł.

Wykonanie - 966,05 zł

W czerwcu 2021 podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych, wyłonionym w wyniku postępowania przetargowego, za kwotę brutto 609.324,28 zł.

W 2021 r. wydatkowano środki na wykonanie tablicy informacyjnej (166,05 zł) oraz aktualizację kosztorysu inwestorskiego (800 zł).

Dział 710 Rozdział 71012

E-Geodezja

Okres realizacji 2016-2021

Całkowita wartość projektu – 6.720.017,00 zł

Plan (2021 r.) – 1.580.699,00 (bez dotacji)

Wykonanie – 1.580.558,85 zł

Finansowanie:

a. Powiat Rycki – 6,76%

b. Budżet Państwa – 8,24%

c. Unia Europejska - 85%

W 2021 roku środki wydatkowano na wynagrodzenie koordynatora projektu w powiecie, utworzenie i modernizacja baz danych EGİB, dostosowanie i harmonizacja istniejących baz danych, utworzenie baz danych GESUT i BDOT500. Ogółem poniesione wydatki od początku realizacji projektu wynoszą 6.684.817,76 zł.

Dział 710 Rozdział 71015

Zakup sprzętu komputerowego

Plan - 13.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Kwota 13.000 zł została ujęta w wykazie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 w budżecie państwa i zostanie zrealizowana na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w 2022 roku.

Dział 750 Rozdział 75020

Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Rykach

Plan – 159.000,00 zł,

Wykonanie – 158.905,50 zł

W ramach zadania zakupiono samochód marki FORD ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dział 754 Rozdział 75411

Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach

Plan – 689.924,00 zł

Wykonanie – 689.916,62 zł

Zadanie realizowane z dotacji celowej budżetu państwa oraz środków powiatu w kwocie 19.811 zł. W ramach zadania zakupiono pierwsze wyposażenie komendy.

Dział 801 Rozdział 80115

Przebudowa rozdzielnic elektrycznej w budynku ZSZ Nr 2 w Dęblinie

Plan – 140.000 zł

Wykonanie – 140.000 zł

W ramach zadania wymieniono instalację gniazdową podtynkową, zasilanie instalacji oświetleniowej w budynku głównym oraz dokonano wymiany rozdzielni elektrycznych.

Wymiana pieca c.o. w budynku ZSZ Nr 1 w Rykach

Plan – 115.000,00 zł

Wykonanie – 114.980,40 zł

W ramach zadania zakupiono piec gazowy do c.o. ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dział 851 Rozdział 85111

Zakup rezonansu magnetycznego dla Szpitala Powiatowego w Rykach

Plan - 4.500.000,00 zł, w tym:

a) Powiat Rycki: 900.000,00 zł,

b) Budżet Państwa: 3.600.000,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł.

Zarząd Powiatu Ryckiego aplikował w 2021 r. o środki z rezerwy celowej budżetu państwa na zakup rezonansu magnetycznego dla Szpitala Powiatowego w Rykach. Wojewoda Lubelski, decyzją dokonał zmian w planie dotacji zwiększając środki o kwotę 3.600.000 zł na realizację ww. zadania. W związku z brakiem technicznych możliwości dokonania zakupu rezonansu w 2021 r., zawnioskowano o ujęcie

w budżecie państwa kwoty 3.600.000 zł w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021. Zadanie zaplanowano do realizacji w 2022 roku.

Dział 852 Rozdział 85202

Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Leopoldowie do wymogów ppoż.

Plan - 117.556,00 zł

Wykonanie 117.555,60 zł.

Zadanie zrealizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, dokonano płatności w kwotach:

- 105.408,00 zł za wykonanie robót
- 12.000,00 zł z tytułu nadzoru inwestorskiego,
- 147,60 zł z tytułu wykonania tablicy informacyjnej.

Dział 852 Rozdział 85203

Zakup samochodu dla Ośrodka Wsparcia w Leopoldowie

Plan – 151.905,00 zł,

Wykonanie – 151.905,00 zł

Samochód zakupiono na potrzeby Ośrodka Wsparcia w Leopoldowie z dofinansowaniem w kwocie 90.000 zł ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III – obszar D – likwidacja barier transportowych ” .

Dział 854 Rozdział 85410

Przebudowa budynku internatu przy ZSZ Nr 1 w Dęblinie

Plan - 884.719,00 zł,

Wykonanie - 867.685,19 zł

Zadanie zrealizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dokonano płatności w kwotach:

- 849.081,44 zł za wykonanie robót budowlanych,
- 153,75 zł, z tytułu wykonania tablicy informacyjnej.

Dział 926 Rozdział 92601

Zakup odkurzacza basenowego

Plan – 16.000,00 zł

Wykonanie – 15.344,83 zł W ramach zadania zakupiono odkurzacz do czyszczenia i odkurzania dna i ścian niecki basenu.

W ciągu roku utworzono rezerwy inwestycyjne:

- 1) na inwestycje w kwocie 1.585.463 zł,
- 2) na przeciwdziałanie skutkom COVID-19 w kwocie 865.692 zł (ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) – utworzona z przychodów (środków niewykorzystanych w 2020 r. – 82.716 zł, w związku z wycofaniem zadania pn.: „Budowa ZOL w Rykach” – 150.000 zł,

oszczędności przetargowe na zadaniu „Szybciej i bezpieczniej z Dębłina do Ryk – II etap – 632.976 zł),

- 3) na inwestycje z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.009.404 zł (środki przeniesione do wydatkowania w 2022 r. na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1423L w m. Zielony Kąt – 691.095 zł i „Przebudowa przejść dla pieszych w powiecie ryckim – 318.309 zł).

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

Ad. 1) zadania inwestycyjne – 1.248.159 zł, w tym:

a) budownictwo drogowe – 921.363 zł,

b) pozostałe zadania inwestycyjne: 326.796 zł, w tym:

- wkład własny do projektu „e-geodezja” – 20.796 zł,

- „Przebudowa rozdzielnic elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Dęblinie” – 140.000 zł,

- zwiększenie nakładów na zadanie pn.: „Termomodernizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rykach” – 150.000 zł,

- zakup odkurzacza basenowego – 16.000 zł.

Ad. 2) na przeciwdziałanie skutkom COVID-19 – 358.213 zł, w tym: budownictwo drogowe – 84.213 zł, zakup samochodu - 159.000 zł, wymianę pieca c.o. w ZSZ Nr 1 w Rykach – 115.000 zł.

Na koniec 2021 roku pozostały w planie rezerwy inwestycyjne:

1) na inwestycje w kwocie 337.304 zł,

2) na przeciwdziałanie skutkom COVID-19 w kwocie 507.479 zł (ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),

3) na inwestycje z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.009.404 zł.

Inwestycje wieloletnie

Dział 600 Rozdział 60014

Szybciej, bezpieczniej z Dębłina do Ryk – II Etap

Łączne nakłady (2020-2023) 12.370.543,00 zł

Plan 2021 r. – 3.037.626,00 zł

Wykonanie – 1.530.188,82 zł

Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji podpisano umowę na realizację robót budowlanych wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego oraz inspektorem nadzoru. W grudniu 2021 roku dokonano odbioru częściowego robót za kwotę 1.500.958,19 zł, poniesiono również koszty za uzgodnienie i aktualizację dokumentacji projektowej, inwentaryzację drzew oraz wykonanie tablic informacyjnych.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1422 L w m. Czerniec

Łączne zakładane nakłady (2020-2022) 6.777.236,64 zł,

Plan – 3.176.232,64 zł

Wykonanie - 123.078,11 zł

Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji, W październiku 2021 r., podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych oraz inspektorem nadzoru, środki wydatkowane na wykonanie tablicy informacyjnej (2.275,50 zł) oraz wypłatę odszkodowań za działki przejęte pod drogę wraz z kosztami sądowo – administracyjnymi, w łącznej kwocie: 120.802,61 zł.

Przebudowa dróg powiatowych Nr 1420L, 1424L - ul. Leśna w Kłoczewie-Jagodne-Gózd-Sokoła oraz 1346L (dokumentacja)

Łączne nakłady (2021-2022) – 225.952,00 zł

Plan 2021 – 67.786,00 zł

Wykonanie – 67.785,30 zł

Inwestycja w trakcie realizacji wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi Nr 1420L Kłoczew ul. Leśna-Jagodne-Gózd; drogi Nr 1424L Sokoła-Gózd oraz drogi Nr 1346 L Sokoła (granica z gminą Krzywda). Inwestycja wieloletnia umowa opiewa na kwotę 225.951 zł. W 2021 zostało zapłacone 30% - 67.785,30 zł pozostała kwota zostanie zapłacona w 2022 r. po wykonaniu kompletnej dokumentacji.

Przebudowa dróg powiatowych Nr 1405L (ul. Swatowska w Rykach) Nr 1406L (Swaty-Edwardów-Niwa Babicka) dokumentacja

Łączne nakłady (2021-2022) – 359.040,00 zł

Plan 2021 – 107.712,00 zł

Wykonanie – 107.711,10 zł

Inwestycja w trakcie realizacji wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi Nr 1405L ul. Swatowska w Rykach; drogi Nr 1406L Niwa Babicka-Edwardów-Swaty. Inwestycja wieloletnia umowa opiewa na kwotę 359.037,00 zł, z czego w 2021 zostało zapłacone 30% - 107.711,10 zł pozostała kwota zostanie zapłacona w 2022 r. po wykonaniu kompletnej dokumentacji.

Opracowanie dokumentacji projektowej na odwodnienie drogi powiatowej w miejscowości Stężycza - ul. Królewska

Łączne nakłady (2021-2022) – 33.826,00 zł

Plan 2021 – 10.148,00 zł

Wykonanie – 10.147,50 zł

Inwestycja w trakcie realizacji, wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, odwodnienie drogi powiatowej w miejscowości Stężycza - ul. Królewska. Inwestycja wieloletnia umowa opiewa na kwotę 33.825,00 zł, z czego w 2021 zostało

zapłacone 10.147,50 zł pozostała kwota zostanie zapłacona w 2022 r. po wykonaniu kompletnej dokumentacji.

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1349L - ul. Łukowskiej i Młynarskiej w Rykach oraz ul. Poniatowskiego w Rykach

Łączne nakłady (2021-2022) – 68.880,00 zł

Plan 2021 – 34.440,00 zł

Wykonanie – 34.440,00 zł

Inwestycja w trakcie realizacji, wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi Nr 1349L - ul. Łukowskiej i Młynarskiej w Rykach oraz ul. Poniatowskiego w Rykach. Inwestycja wieloletnia umowa opiewa na kwotę 68.880,00 zł, z czego w 2021 zostało zapłacone 34.440,00 zł pozostała kwota zostanie zapłacona w 2022 r. po wykonaniu kompletnej dokumentacji.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1423L w m. Zielony Kąt

Łączne nakłady (2021-2022) – 2.584.018,00 zł

Plan 2021 rok -1.292.009,00 zł

Wykonanie - 2.706,00 zł

Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji, w m-cu wrześniu 2021 r., podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych i wydatkowano kwotę 2.706,00 zł za wykonanie tablic informacyjnych.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1448L

Łączne nakłady (2021 -2022) – 1.600.000,00 zł

Plan 2021 - 500.000,00 zł,

Wykonanie - 500.000,00 zł

Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji, w październiku 2021 r., podpisano umowę na realizację zadania a w grudniu 2021 r., dokonano odbioru częściowego robót budowlanych oraz dokonano z tego tytułu płatności w kwocie 500.000,00 zł.

Przebudowa przejść dla pieszych w powiecie ryckim

Łączne nakłady (2021-2022) – 518.309,00 zł

Plan 2021 – 0,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Inwestycja wieloletnia w trakcie realizacji, w 2021 roku nie poniesiono kosztów, inwestycja składa się z trzech zadań:

1. Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Nowodwór przy drodze powiatowej Nr 1428L zakres prac obejmuje przebudowę przejścia dla pieszych w miejscowości Nowodwór przy drodze powiatowej Nr 1428L wraz z przebudową chodników w rejonie przejścia szerokości 2,00 m i wprowadzenie stałej organizacji ruchu: Wykonanie robót rozbiórkowych, wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne, ustawienie krawężników betonowych, ustawienie obrzeży betonowych, wykonanie warstwy odsączającej, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie

nawierzchni z kostki brukowej, wykonanie nawierzchni z kostki integracyjnej na dojazdach do przejść dla pieszych, wykonanie oznakowania pionowego, wykonanie oznakowania poziomego, Wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych lampami z zastosowaniem kontrastu dodatniego. Wartość umowy wynosi 131.358,23 zł.

2. Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Sobieszyn przy drodze powiatowej Nr 1435L zakres prac obejmuje przebudowę przejścia dla pieszych w miejscowości Sobieszyn przy drodze powiatowej Nr 1435L wraz z przebudową chodników w rejonie przejścia i wprowadzenie stałej organizacji ruchu: wykonanie robót rozbiórkowych, wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne, ustawienie obrzeży betonowych, wykonanie warstwy odsączającej, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, wykonanie nawierzchni z kostki integracyjnej na dojazdach do przejść dla pieszych, Umocnienie skarp płytami ECO, wykonanie oznakowania pionowego, wykonanie oznakowania poziomego, wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych lampami z zastosowaniem kontrastu dodatniego. Wartość umowy wynosi 129.995,38 zł.

3. Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Swaty przy drodze powiatowej Nr 1405L zakres prac obejmuje przebudowę przejścia dla pieszych w miejscowości Swaty przy drodze powiatowej Nr 1405L wraz z budową chodników w rejonie przejścia, wykonaniem poboczy na odcinku, szerokości oraz wprowadzenie stałej organizacji ruchu: wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne, ustawienie krawężników betonowych, ustawienie obrzeży betonowych, wykonanie warstwy odsączającej, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni z kostki integracyjnej typu „Braila” na dojazdach do przejść dla pieszych, wykonanie oznakowania pionowego, wykonanie oznakowania poziomego, wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych lampami z zastosowaniem kontrastu dodatniego. Wartość umowy wynosi 246.441,45 zł.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1446L – ul. Żytniej i ul. Janiszewskiej w Rykach wraz z przebudową mostu w ul. Janiszewskiej

Łączne nakłady (2021-2023) – 280.000,00 zł

Plan 2021 – 0,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Inwestycja wieloletnia w trakcie realizacji, w postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1446 L - ul. Żytniej i ul. Janiszewskiej w Rykach wraz z przebudową mostu w ul. Janiszewskiej. Całkowita wartość umowy 256.209,00 zł; planowany termin zakończenia 2023 r. W 2021 nie poniesiono kosztów.

Dział 851 Rozdział 85111

Przebudowa oraz informatyzacja budynku Szpitala Powiatowego w Rykach

Łączne nakłady (2021-2022) – 4.000.000,00 zł

Plan 2021 – 200.000,00 zł

Wykonanie - 68.566,20 zł

Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, dokonano płatności w kwotach:

- 37.515,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej
- 30.750,00 zł za opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego bloku operacyjnego Szpitala Powiatowego w Rykach oraz jego uzgodnienie z sanepidem (301,20 zł).

Przebudowa i poprawa wydajności energetycznej budynku Szpitala Powiatowego w Rykach

Łączne nakłady (2021-2022) – 4.000.000,00

Plan 2021 - 44.916,00 zł,

Wykonanie - 44.000,00 zł

Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w 2021 dokonano płatności w kwocie 44.000,00 zł na rzecz wykonawcy dokumentacji. Roboty budowlane wykonywane w oparciu o ww. dokumentacje zaplanowano w 2022 roku.

Dotacje na inwestycje

Dział 710 rozdział 71012

Dotacja dla Powiatu Lubelskiego na realizację projektu E - Geodezja

Plan – 35.377,00 zł,

Wykonanie – 5.597,87 zł

Powiat Rycki przekazał dotację dla Powiatu Lubelskiego jako Lidera tytułem udziału w kosztach wspólnych.

Dział 754 Rozdział 75405

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Rykach z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej

Plan – 20.000 zł

Wykonanie – 20.000 zł

Środki w wysokości 20.000 zł zostały przekazane na zakup samochodu osobowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Rykach.

Dział 754 Rozdział 75411

Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Rykach

Plan - 45.000 zł

Wykonanie – 45.000 zł

Środki w wysokości 45.000 zł zostały przekazane na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby KPPSP w Rykach.

Dział 754 Rozdział 75412

Dotacja dla gminy Nowodwór na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Grabowie Szlacheckim

Plan – 5.000,00 zł

Wykonanie – 5.000,00 zł

W ramach zadania przekazano dotację na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Grabowie Szlacheckim.

Dotacja dla gminy Ryki na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Leopoldowie

Plan – 5.000,00 zł

Wykonanie – 5.000,00 zł

W ramach zadania przekazano dotację na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Leopoldowie.

Dział 851 Rozdział 85111

Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Rykach spółka z o. o. na zakup sprzętu

Plan – 68.257,00 zł

Wykonanie – 68.257,00 zł

Środki w kwocie 68.257,00 zł pochodzące z Gminy Ryki przekazano do Szpitala Powiatowego w Rykach na zakup sprzętu gospodarczego.

Dział 853 Rozdział 85395

Dotacja dla Gminy Nowodwór na realizację projektu pn. „Likwidacja barier transportowych dla mieszkańców Gminy Nowodwór”

Plan – 91.000,00 zł

Wykonanie – 91.000,00 zł

Zakup samochodu dofinansowano ze środków PFRON.

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

Dział 851 Rozdział 85111

Wniesienie wkładów na kapitał zakładowy spółki zoo „Szpital Powiatowy w Rykach”

Plan – 1.600.000,00 zł

Wykonanie – 1.000.000,00 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	74.493.031,73	69.486.979,25	85,06%
020	Leśnictwo	281.541,00	279.651,18	0,34%
050	Rybołówstwo i rybactwo	40.000,00	40.000,00	0,05%
600	Transport i łączność	5.445.067,00	5.262.306,99	6,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	825.137,22	790.267,05	0,97%
710	Działalność usługowa	1.614.176,00	1.588.637,33	1,94%
750	Administracja publiczna	6.662.005,51	6.617.764,74	8,10%
752	Obrona narodowa	13.000,00	4.851,00	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.121.113,00	6.109.183,26	7,48%
755	Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	131.997,02	0,16%
757	Obsługa długu publicznego	332.163,00	324.547,92	0,40%
758	Różne rozliczenia	151.588,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	34.428.038,00	30.164.796,16	36,93%
851	Ochrona zdrowia	1.554.000,00	1.552.082,55	1,90%
852	Pomoc społeczna	4.110.722,00	4.086.829,52	5,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.041.914,00	2.037.739,07	2,49%
854	Edukacyjna opieka wychowania	5.221.813,00	5.221.434,46	6,39%
855	Rodzina	3.084.498,00	3.072.926,45	3,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	208.000,00	175.978,94	0,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103.256,00	102.859,72	0,13%
926	Kultura fizyczna i sport	2.123.000,00	1.923.125,89	2,35%
	Wydatki majątkowe	26.076.368,37	12.201.597,19	14,94%
050	Rybołówstwo i rybactwo	441.500,00	358.943,09	0,44%
600	Transport i łączność	12.618.328,37	6.652.415,02	8,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	680.000,00	966,05	0,00%
710	Działalność usługowa	1.629.076,00	1.586.156,69	1,94%
750	Administracja publiczna	159.000,00	158.905,50	0,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	764.924,00	764.916,62	0,94%
758	Różne rozliczenia	1.854.187,00	0,00	0,00%
801	Oświat i wychowanie	255.000,00	254.980,40	0,31%
851	Ochrona zdrowia	6.413.173,00	1.180.823,20	1,45%
852	Pomoc społeczna	269.461,00	269.460,60	0,33%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91.000,00	91.000,00	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	884.719,00	867.685,19	1,06%
926	Kultura fizyczna i sport	16.000,00	15.344,83	0,02%
	OGÓŁEM	100.569.400,10	81.688.976,44	100,00%

Struktura wykonanych wydatków w układzie rodzajowym

Tabela nr 14

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura wykonania
I	Wydatki bieżące	74.493.031,73	69.486.979,25	85,06%
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	46.314.652,11	45.871.116,88	56,15%
2.	Wydatki na zadania statutowe	17.693.240,80	16.825.602,82	20,60%
3.	Dotacje na zadania bieżące	1.361.086,00	1.355.912,79	1,66%
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.450.124,82	1.415.245,02	1,73%
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	7.341.765,00	3.694.553,82	4,52%
6.	Obsługa długu	332.163,00	324.547,92	0,40%
	Wydatki majątkowe	26.076.368,37	12.201.597,19	14,94%
1.	Inwestycje jednoroczne	15.735.864,73	8.473.119,29	10,37%
2.	Inwestycje wieloletnie	8.470.869,64	2.488.623,03	3,05%
3.	Dotacje na inwestycje	269.634,00	239.854,87	0,29%
4.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1.600.000,00	1.000.000,00	1,23%
	OGÓLEM	100.569.400,10	81.688.976,44	100,00%

4. Przychody i rozchody budżetu (załącznik Nr 4)

Przychody budżetowe na plan 15.013.650 zł wykonano w kwocie 23.007.249,64 zł, a składały się na nie następujące tytuły:

- 1) kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Iłży w kwocie 4.500.000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego,
- 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 12.842.108,01 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 3.573.770,68 zł,
- 4) wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 2.091.370,95 zł.

W budżecie powiatu zaplanowano rozchody w kwocie 1.888.500 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 1.888.500 zł.

Spłacono kredyty i pożyczkę do banków, jak poniżej:

- a) Bank Spółdzielczy w Rykach w kwocie 1.488.500 zł,
- b) Bank PKO BP w Lublinie w kwocie 400.000 zł.

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

Na działalności operacyjnej osiągnięto nadwyżkę operacyjną w kwocie 2.760.137,62 zł, jako dodatnią różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi, która została przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. Na działalności inwestycyjnej osiągnięto deficyt w kwocie 758.943,72 zł, który został pokryty przychodami budżetowymi. Ogółem wykonanie budżetu za 2021 rok zamknęło się nadwyżką w kwocie 2.001.193,90 zł, na deficytowy plan w kwocie 13.125.150 zł.

Wyliczenie wolnych środków na podstawie danych z bilansu budżetu powiatu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 r.

Stan zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego - kapitał w kwocie	28.246.400,00 zł
Skumulowany niedobór budżetu na koniec 2020 roku w kwocie	-7.127.650,36 zł
Nadwyżka budżetu powiatu za 2021 r. podlegający przeksięgowaniu w 2022 r.	2.001.193,90 zł
Wynik na operacjach niekasowych	-830.499,52 zł
Razem skumulowany niedobór plus nadwyżka za 2021 r.	- 5.956.955,98 zł

Zadłużenie budżetu powiatu na koniec roku budżetowego 28.246.400 zł minus skumulowany niedobór po przeksięgowaniu 5.956.955,98 zł = wolne środki w kwocie 22.289.444,02 zł, w tym:

- (§905) - 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 – 14.129.466,77 zł,
- (§906) - 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 – 1.434.169,54 zł,
- (§950) – wolne środki – 6.725.807,71 zł.

Stan środków na rachunku bankowym budżetu powiatu (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-ST) wynosił na koniec roku sprawozdawczego 22.698.991,83 zł, w tym:

- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym do zwrotu w kwocie 23.204,83 zł
- środki dotacji i subwencji przekazane w miesiącu grudniu na styczeń 2022 r. 2.352.201,00 zł

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

Należności wymagalne budżetu powiatu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2.702.153,68 zł, (bez odsetek), w tym ważniejsze od następujących podmiotów bądź osób fizycznych:

- 1) **NZOZ Klinika Sp. z o.o. z siedzibą w Nałęczowie** z tytułu dzierżawy obiektów szpitala powiatowego w Rykach w kwocie 1.555.698,37 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 wierzytelności do syndyka masy upadłościowej. Zgłoszone syndykowi wierzytelności zostaną zaspokojone, zgodnie z prawem upadłościowym w czwartej i piątej kolejności,

- 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 wierzytelności 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 wierzytelności do syndyka masy upadłościowej,
- 4) **Od wykonawców umów** z tytułu kar za nieterminowe wykonanie zadań wynikających z zawartych umów w kwocie 128.735,94 zł, uzyskano prawomocny wyrok, złożono wnioski do Komornika Sądowego w celu egzekucji należności,
- 5) **Beneficjentów Funduszu Pracy** z tytułu szkoleń, doposażenia stanowiska pracy, rozpoczęcia działalności gospodarczej itp., którzy nie wywiązali się z podpisanych umów o dofinansowanie w łącznej kwocie 79.529,96 zł, wystawiane są wezwania do zapłaty, w przypadku braku wpłat składane są pozwy do sądu oraz składane są wnioski do egzekucji komorniczej,
- 6) **Osób fizycznych** na podstawie decyzji o zwrot kosztów zawiązanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów oraz za nieterminową rejestrację pojazdów w kwocie 306.567,93 zł, wystawiane są upomnienia, decyzje administracyjne, w przypadku braku wpłat wystawiane są tytuły egzekucyjne do Komornika Skarbowego,
- 7) **Osób fizycznych i prawnych** z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu gruntów Skarbu Państwa w kwocie 35.145,18 zł, wystawiane są wezwania do zapłaty, w przypadku braku wpłat składane są pozwy do sądu oraz składane są wnioski do egzekucji komorniczej,
- 8) **Osoby fizycznej** prowadzącej szkołę niepubliczną z tytułu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości oraz pobranej nienależnie w łącznej kwocie 7.064,35 zł, wystawiono tytuł egzekucyjny do Komornika Skarbowego,
- 9) **Osób fizycznych** z tytułu grzywny w celu przymuszenia do rozbiórki budynku 57.999 zł, wystawiono tytuł egzekucyjny do Komornika Skarbowego,
- 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-geodezja”. Podjęto mediacje. Firma nie zgadza się z naliczoną karą i złożyła pozew do sądu.
- 11) **Osoby prawnej** prowadzącej szkołę niepubliczną z tytułu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w łącznej kwocie 38.608,83 zł, wystawiono wezwanie do zapłaty.

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

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

Zobowiązania budżetu powiatu wobec instytucji finansowych na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **28.247.600 zł**, a składają się na nich następujące tytuły dłużne:

- 1) kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym z terminem spłaty do 2027 roku – pozostało do spłaty rat kapitałowych 1.240.200 zł,
- 2) kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Rykach z terminem spłaty do końca 2030 roku – pozostało do spłaty rat kapitałowych 1.681.200 zł,
- 3) kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Rykach z terminem spłaty do końca 2031 roku – pozostało do spłaty rat kapitałowych 2.200.000 zł,
- 4) kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Rykach z terminem spłaty do końca 2038 roku – pozostało do spłaty rat kapitałowych 3.825.000 zł,
- 5) kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Rykach z terminem spłaty do końca 2039 roku – pozostało do spłaty rat kapitałowych 7.200.000 zł,
- 6) 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,
- 7) kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Iłży z terminem spłaty do końca 2036 roku – pozostało do spłaty rat kapitałowych 4.500.000 zł,
- 8) zakupy na raty towarów i usług w kwocie 1.200 zł.

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

Wskaźnik obsługi długu

Tabela Nr 15

(w zł)

Wyszczególnienie	LATA BAZOWE wykonanie			Rok budżetowy 2021	
	2018	2019	2020	plan po zmianach	Wykonanie
Dochody bieżące	55.508.701,15	61.224.107,45	70.746.770,24	70.794.572,76	72.247.116,87
Dochody ze sprzedaży majątku	1.528.558,79	3.152,90	1.426.577,81	380.180,00	383.720,40
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11.686.695,56	12.559.935,49	17.350.649,87	15.100.646,76	13.696.115,12
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	3.255.156,19	3.949.387,35	7.268.618,62	4.173.032,00	2.436.391,47
Wydatki bieżące	52.548.432,67	58.086.603,54	65.937.410,47	73.877.077,76	69.486.979,25
Wydatki na obsługę długu	258.329,42	360.182,21	329.469,78	562.163,00	324.547,92
Wydatki na COVID-19	0,00	0,00	274.665,58	8.396,25	13.977,60
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5	2.574.071,05	4.315.774,08	5.101.131,72	7.341.765,00	3.694.344,82

ust. 1 pkt 2					
Dochody ogółem	59.953.395,08	93.532.033,36	102.635.056,35	83.206.853,13	83.689.770,34
Wskaźnik K- roczny	9,28%	7,95%	8,75%	1,89%	8,11%
Średnia z 3 lat (dopuszczalny wskaźnik obsługi długu)	8,66%			X	X
Splata rat i odsetek	1.722.229,38	2.049.082,17	2.318.369,78	2.450.663,00	2.213.047,92
Wskaźnik obsługi długu				4,43%	3,80%
Nadwyżka operacyjna (Db-WB)	2.960.268,48	3.137.503,91	4.809.359,77	-3.082.505,00	2.760.137,62
Obowiązująca zasada	Wskaźnik K (Średni z 3 lat) > lub = Wskaźnik Obsługi Długu				
Zadłużenie budżetu powiatu	13.312.699,96	19.623.887,00	25.653.437,52	26.747.600,00	28.247.600,00

8. Dokonane umorzenia należności budżetu powiatu

Zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/273/21 Rady Powiatu w Rykach z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Powiatowi Ryckiemu lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg w roku sprawozdawczym dokonano umorzeń należności przypadających powiatowi w łącznej kwocie: 1.272,39 zł, w tym: 1.270,70 zł (należność główna) i 1,69 zł (odsetki).

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

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 2.610.190 zł zrealizowano dochody w wysokości 2.149.329,84 zł, co stanowi 82,34% planu dochodów.

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 1.981.610,64 zł co stanowi 72,30% realizacji planu wydatków. W Zespole Szkół w Sobieszynie inwestycję pn. „ Rozbudowa budynku chlewni” zrealizowano w kwocie 12. 594,58 zł co stanowi 14 % planu wydatków m. in. na wykonanie zasilania elektrycznego w budynku chlewni.

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 95,71%, a wydatki w 81,23% 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 2021 r.” oraz na zadaniach inwestycyjnych. W 2021 r. otrzymano dodatkowe środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie „Termomodernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rykach” oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Ponadto w grudniu 2021 r. otrzymano środki na uzupełnienie subwencji ogólnej na pokrycie ubytków w dochodach spowodowanych wprowadzeniem „Polskiego Ładu”.

Wydatki majątkowe stanowiły 14,94% wydatków budżetowych ogółem. Zrealizowano przy współudziale finansowym miast i gmin z terenu powiatu oraz samorządu województwa, ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ważne modernizacje infrastruktury drogowej oraz wykonano szereg dokumentacji projektowych.

Ponadto ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dokonano zakupu samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Rykach, wymieniono piec c.o. w budynku ZSZ Nr 1 w Rykach, dostosowano budynek DPS w Leopoldowie do wymogów p.poż. oraz dokonano przebudowy internatu przy ZSZ Nr 1 w Dęblinie. Rozpoczęto inwestycje wieloletnie w Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w Rykach polegające na przebudowie i poprawie wydajności energetycznej budynku szpitala oraz przebudowie bloku operacyjnego.

W 2021 r. kontynuowano realizację projektu e-geodezja. Ponadto udzielono dotacji na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Rykach, dla OSP w Grabowie Szlacheckim, OSP w Leopoldowie oraz dofinansowanie zakupu samochodu służbowego w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Rykach.

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 syntetycznym,
2. Plan i realizacja dochodów bieżących w układzie rodzajowym w 2021 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 2021 roku,
11. Źródła finansowania wydatków na oświatę w 2021 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.