

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu
Powiatu Zwoleńskiego za 2014 rok

Plan dochodów i wydatków

Uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 20 grudnia 2013 roku budżet powiatu na 2014 rok po stronie dochodów wynosił 35.468.000,00 złotych, natomiast po stronie wydatków 38.300.000,00 złotych.

Po uwzględnieniu zmian w ciągu roku dochody zrealizowano w wysokości **37.902.744,26 zł**, (tj. o 1,37% poniżej roku 2013), wydatki natomiast w wysokości **40.947.129,44 zł** (wzrost o 11,00% w stosunku do 2013r).

W wyniku realizacji budżetu za 2014 rok powstała deficyt w wysokości **3.044.385,18 zł**.

Z rozliczenia budżetu w całości wynika, że powstały wolne środki w wysokości **938.000,25 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku zobowiązania z tytułu zadłużenia powiatu wynoszą **8.741.526,00 zł**, (wzrost o 37,37% w stosunku do 2013 r.) w tym:

- z tytułu zaciągniętych kredytów 13.026,00 zł
- z tytułu zaciągniętej pożyczki 13.500,00 zł
- z tytułu emisji obligacji 8.715.000,00 zł

Łączna kwota długu na koniec roku stanowi **23,06%** zrealizowanych dochodów (wzrost o 6,50 % w porównaniu do 2013 r.).

W 2014 roku zostały wyemitowane obligacje w kwocie **3.000.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa budynku dydaktycznego i Sali sportowej ZSZR-T”.

Dokonano spłaty rat kredytów i pożyczki w wysokości 72.104,00zł, oraz wykupiono obligacje w kwocie 550.000,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS, oraz bieżących opłat związanych z działalnością jednostek powiatowych na 31.12.2014 r., wynoszą **1.504.033,29 zł**.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Na 31 grudnia 2014 roku powiat posiadał nieuregulowane należności w wysokości 103.986,68 zł, w tym wymagalne w kwocie **55.720,60 zł**, w działach:

700 - gospodarka mieszkaniowa w kwocie **633,47 zł**, są to zaległości z tytułu naliczonych odsetek od nieuregulowanej należności tytułu dzierżawy gruntów ornych.

710 - działalność usługowa w kwocie **11.294,14 zł**, (w tym: należność główna 10.712,55 zł, naliczone odsetki 581,59 zł,) z tytułu opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji z zasobu geodezyjnego, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego. Należności są egzekwowane sukcesywnie.

750 - administracja publiczna w kwocie **41.726,58 zł**. (w tym: należność główna 35.503,34 zł, naliczone odsetki 6.223,24 zł.) są to zaległości z tytułu zwrotu kosztów usuwania, przechowywania, szacowania, sprzedaży lub zniszczenia pojazdu. W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania w celu ściągnięcia naszych należności polegające na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych (wystawiono tytuły wykonawcze).

852 - pomoc społeczna w kwocie **1.886,41 zł**, (w tym: należność główna -1.675,52 zł, oraz odsetki 210,89 zł.) są to zaległości z tytułu nienależnie pobranych świadczeń na kontynuowanie nauki przez dwóch wychowanków placówek opiekuńczych. Na wniosek jednego wychowanka niesłusznie pobrane świadczenia będą potrącone z bieżących płatności w 2015 roku, natomiast nie jest znane miejsce pobytu drugiego wychowanka.

854 - edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie **180,00 zł**, z tytułu wpływu z usług, tj. za wyżywienie uczniów w stołówce szkolnej. Należność została uregulowana w miesiącu styczniu 2015 roku.

Realizacja dochodów

Na ustalony plan dochodów /po zmianach/ w wysokości **38.743.356 zł**, do 31 grudnia 2014r, zrealizowano dochody w wysokości **37.902.744,26 zł**, co stanowi **97,83 %** planu w tym:

dochody bieżące wykonano w wysokości 31.024.760,92 zł, tj. 99,64 % planu,

dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 6.877.983,34 zł, tj. 90,42% planu.

Na dochody powiatu składają się:

- subwencje – **14.206.720,00 zł**, (37,48 % całości dochodów)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – **5.806.774,76 zł**, w tym: na zadania bieżące 5.802.454,76, zadania inwestycyjne - 4.320 zł. (tj. 15,32% całości dochodów).
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu **1.090.200,00 zł**, tj. 2,88 %.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **41 678,64 zł**, (0,11%).
- dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - **53.538,60 zł**, (0,14 %)
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień - **70.000,00zł**, (0,18 %)
- dotacje otrzymane z funduszy celowych **733.500 zł**, (w tym: na realizację zadań bieżących – 33.500 zł, inwestycyjnych - 700.000 zł, tj. (1,94 %)
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich **6.721.316,51 zł**, (w tym: na realizację zadań bieżących – 1.727.559,75 zł i inwestycyjnych 4.993.756,76 zł,) tj. (17,73 %)
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (wkład krajowy) – **604.834,07 zł**, (w tym: na realizację zadań bieżących – 171.773,79 zł, i inwestycyjnych – 433.060,28zł,) tj. (1,60 %)
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych – **258.108,90 zł**, (w tym; bieżących 31.045,46 zł, i inwestycyjnych 227.063,44 zł,) tj. 0,68 %.
- środki ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,dotyczące dochodów majątkowych (projekty: „BW i EA”) -**160.564,76 zł**, tj. 0,42%.
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy - **370.500,00 zł**, (0,98 %)
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących -**284.282,27 zł**, (0,75 %)
- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska -**38.957,14 zł**, (0,10 %)
- dochody własne – **7.461.768,61 zł**, (19,69 %)
(w tym: dochody ze sprzedaży składników majątkowych wykonano w kwocie **289.218 zł**, sprzedano dwie działki budowlane w Zwoleniu przy ul. Batalionów Chłopskich).

Szczegółowe wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia **załącznik Nr 1**.

Generalnie dochody zostały zrealizowane zgodnie z planem, niewielkie odchylenia od planu wystąpiły w działach:

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 86,15 % wykonania planu.

Niższe od założonego wykonanie planu dochodów wynika z faktu, że nie wpłynęły zaplanowane dotacje na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn: „Budowa budynku dydaktycznego i Sali sportowej, pozostała kwota dotacji wpłynie w 2015 roku po końcowym rozliczeniu projektu i przeprowadzeniu kontroli przez Jednostkę Wdrażającą.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 52,23 % planu.

Dochody zaplanowane w tym dziale to wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarze korzystanie ze środowiska podmiotów gospodarczych. Na ich realizację samorząd powiatowy nie ma wpływu.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -30,51 %planu.

Nie wpłynęły planowane dotacje z tytułu dofinansowania dwóch projektów realizowanych w 2014 roku w ramach PROW na lata 2007-2013 tj: „ Dni Sycyny –VI spotkania Ludowych Kultur Europejskich na Ziemi Jana Kochanowskiego”, „Zwoleński Festiwal Chleba - Dożynki Powiatowe 2014 ”

Dział 926 - Kultura Fizyczna i sport- 0,00%

Niskie wykonanie dochodów wynika z faktu, że nie wpłynęły zaplanowane dotacje celowe na współfinansowanie projektu realizowanego w 2014 roku, w ramach PROW na lata 2007 -2013 pn. „Sportowe zmagania pod okiem Jana z Czarnolasu” w 2014 roku.

Realizacja wydatków

Na ustalony plan wydatków /po zmianach/ w kwocie **42.660.354 zł**, wydatkowano na 31 grudnia 2014 roku kwotę **40.947.129,44 zł**, co stanowi 95,98 % planu.

Wykonanie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia **załącznik Nr 2**.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **30.404.172 zł**, wykonano w kwocie **29.157.914,30 zł**, co stanowi **96,90%** planu tych wydatków.

Wydatki bieżące stanowiły **71,21%** wydatków ogółem.

Na wydatki majątkowe przeznaczono **12.256.182,00 zł**, wykonano na 31 grudnia 2014r, w wysokości **11.789.215,14 zł**, co stanowi **96,19%** planu.

Jak wynika z powyższego większość wydatków budżetu powiatu to wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek Powiatu (płace i pochodne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników, zakupy materiałów biurowych, środki czystości, paliwo, naprawy sprzętu i drobne remonty, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, energia, woda itp.)

Realizację wydatków na zadania inwestycyjne przedstawia załącznik nr 3

Dział 600- Transport i łączność.

Na realizację inwestycji w Powiatowym Zarządzie Dróg pozyskano środki z Gmin -137.063,44 zł, oraz z Samorządu Województwa- 70.000 zł, razem 207.063,44 zł.

Zgodnie z założonym planem realizowano zadania inwestycyjne polegające na przebudowie dróg powiatowych i budowie chodników:

1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4529W Jasieniec-Mierziączka”, (na długości 0,570 km). Wartość wykonanych robót: **167.382,68 zł**. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ze Zwolenia (środki pozyskane; z Samorządu Województwa Mazowieckiego związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych -70.000, z Gminy Zwoleń -50.000 zł.).

2) „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3520W Suskowola- Policzna”. Zadanie zostało wykonane przez: P.P.H.U. ”LUXBET” Szymon Klimowicz z Władysławowa (na długości 0,776 km), wartość zadania - **107.063,44 zł**. Środki pozyskane z Gminy Policzna w kwocie 87.063,44 zł.

3) Projekt pn. „Informatyzacja usług publicznych w Powiecie Zwoleńskim” realizowany w partnerstwie z SPZZOZ uzyskał dofinansowanie w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Priorytet II „Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza” Działanie 2.1 „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu.

Całkowita wartość projektu wynosi 3.032.409,76 zł, (w tym: środki unijne 2.547.747,86 zł, wkład własny 484.661,90 zł). W 2014 roku w ramach wydatków inwestycyjnych został rozbudowany i zmodernizowany portal internetowy za kwotę **10.876,90 zł**, (99,99% planu).

4) W ramach zakupów inwestycyjnych na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg zgodnie z planem zakupiono młot udarowy i zagęszczarkę za kwotę **8.443,01 zł**.

5) Projekt pn „Sycyna- wokół gniazda ojczystego Jana Kochanowskiego” był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji, Działania 6.2 Turystyka, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Zgodnie z harmonogramem robót w ramach projektu wykonano:

-roboty budowlane polegające na odbudowie istniejących stawów w Sycynie, oraz wykonaniu ciągu pieszego edukacyjno - przyrodniczego w Parku Krajobrazowo-Przyrodniczym w Sycynie,

-został wyznaczony wielofunkcyjny szlak turystyczny obejmujący dolinę Sycynki i dolinę Zwolenki.

-zakupiono i zainstalowano urządzenia teleinformatyczne i monitoring w parku i na budynku szkoły w tym: infokiosk z pełną informacją turystyczną i dostępem do internetu, tablicę meteorologiczną. Na 31 grudnia zadanie zostało zakończone, wartość wykonanych robót **557.526,02 zł**.

6) „Budowa budynku dydaktycznego i Sali sportowej Zespołu Szkół Rolniczo - Technicznych w Zwoleniu”, przedsięwzięcie realizowane było przy udziale środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Priorytetu VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego”,

Działania 7.2 „Infrastruktura służąca edukacji” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Zadanie było realizowane w latach 2008-2014 koszt zadania wynosi 14.959.887,88 zł, uzyskane dofinansowanie 9.373.265,00 zł, z EFRR, oraz 1.000.000 zł. z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

W 2014 roku zakończono roboty instalacyjno - wykończeniowe, roboty związane z zagospodarowaniem terenu przy obiektach, oraz zakupiono wyposażenie do szkoły, biblioteki i hali sportowej. Poniesiono wydatki w kwocie **-7.189.789,47 zł**, tj. 99,89% założonego planu.

7) „Internet oknem na świat dla mieszkańców Powiatu Zwoleńskiego”- projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8.Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne- zwiększenie innowacyjności gospodarki; Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion, Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.

Projekt realizowany jest w latach 2013-2015, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Oświatowym „Sycyna”, Gminami : Przyłęk, Zwoleń, Kazanów oraz Teczów .

Zgodnie z założonym planem w ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono 560 sztuk komputerów – Notebook ASUS , oraz 560 sztuk drukarek. Dla Gmin i Powiatu zakupiono 262 zestawy komputerowe oraz 17 drukarek. Na 31 grudnia 2014 roku wydatkowano środki w kwocie **2.887.068,49 zł**, (97,69%).

8) Na potrzeby Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska zakupiono samochód osobowy „Fiat Punto” za kwotę **6.000 zł**.

9) W ramach wydatków inwestycyjnych zgodnie z planem zakupiono motopompę pływającą za kwotę **4.320 zł**, na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

10) „Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej budynku szpitala SPZZOZ w Zwoleniu”, projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach Programu Operacyjnego PL04 pn: „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.

Wartość projektu określona została kwotą 2.516.800 zł, z tego wysokość pozyskanych środków unijnych zapisana w umowie o dofinansowanie to kwota 2.013.440 zł, natomiast pozostałe 503.360 zł, to środki własne.

Na 31 grudnia 2014 roku poniesiono wydatki w kwocie **604.000 zł**, w tym:

- wymieniono okna w ilości 217 sztuk - 362.000,00 zł,
- wymieniono oświetlenie wbudowanego na energooszczędne - LED w ilości 374 sztuki za kwotę – 242.000,00 zł.

W 2015 roku zaplanowano wykonać:

- ocieplenie budynku szpitala,
- wymiana stolarki drzwiowej,
- budowę kotłowni gazowej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody,
- instalację kolektorów słonecznych.

11) Zgodnie z planem w ramach zakupów inwestycyjnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Gródku zakupiono:

- zmywarkę - **13.490,00 zł**,
- szafkę zasilająco-sterującą wyposażoną w układy automatyki do oczyszczalni ścieków **-5.842,50 zł**.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych zakresu administracji rządowej przedstawia **Załącznik Nr 4**.

Planowane dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie powiat otrzymał w kwocie **5.803.532,00** złotych, a wykorzystane zostały w kwocie **5.773.133,01 zł**, tj. **99,48 %** planu, natomiast z Krajowego Biura Wyborczego powiat otrzymał dotacje w kwocie **48.215 zł**, wykorzystane zostały w wysokości **33.641,75 zł**, tj. **69,77 %**.

Załączniki Nr 5 przedstawia zestawienie dotacji udzielonych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

- 1) dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowano dotacje w kwocie **1.078.457zł**, na 31 grudnia przekazano w kwocie **1.039.384,88 zł** , (tj.96,38%).

Do Powiatu Radomskiego zostały przekazane dotacje:

- na realizację zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów **15.000 zł**.

- na zadania w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności osób z terenu Powiatu Zwoleńskiego przekazano dotacje w wysokości **59.000 zł**.

- na zadania, które realizuje Międzypowiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Powiecie Radomskim przekazano kwotę **36.821 zł**.

Dla powiatów na terenie których przebywają dzieci z Powiatu Zwoleńskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przekazano dotacje w wysokości **619.529,58 zł**.

Powiatom na terenie których są dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych przekazano dotacje w kwocie **38.621,37 zł**.

Gminie Zwoleni zostały przekazane dotacje:

- za wykonanie powierzonych zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Zwoleńskiego **15.000 zł**,

- na zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie ul. Słowackiego w Zwoleniu, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4508W Zwolen-Filipinów polegającej na wykonaniu chodnika z kostki brukowej na odcinku 273mb. **20.000 zł**.

Dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu przekazano środki w kwocie **33.500 zł**, w tym:

- na dofinansowanie kosztów energii i telefonów PCZK **1.500 zł**,

- na zakup aparatów powietrznych, ubrań specjalnych **32.000 zł**,

Dotacje w kwocie **10.000 zł**, przekazano dla SPZZOZ w Zwoleniu na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego: aparat HOLTER EKG.

Przekazano dotacje dla Województwa Mazowieckiego na realizację partnerskiego projektu „BW”- **186.912,93zł**.

2) dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zostały zaplanowane dotacje podmiotowe w kwocie 774.770 zł na 31 grudnia 2014 roku zostały przekazane w wysokości 656.552,00 zł, (84,74 %).

Na wydatki związane z działalnością szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych działających na terenie powiatu zwoleńskiego przekazano dotacje:

- dla szkół prowadzonych przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego – „Profesja”

Gimnazjum dla młodzieży **268.492 zł**,

Szkoła Zawodowa dla młodzieży **56.680 zł**,

- dla szkół prowadzonych przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach przekazano dotacje:

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zwoleniu **86.900 zł**

Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży w Zwoleniu **104.400 zł**

Szkoła Policealna dla Dorosłych w Zwoleniu przekazano **35.100 zł**

- dla szkół prowadzonych przez Centrum Usług szkoleniowych „Lider” spółka z o.o. w Lublinie przekazano dotacje:

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zwoleniu **31.000 zł**,

- dla Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Rodzinie i Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych w Zwoleniu przekazano kwotę **73.980 zł**, na dofinansowanie kosztów działalności WTZ w Wilczowoli.