



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 8 października 2015 r.

Poz. 3059

### UCHWAŁA NR 36/2015 ZARZĄDU POWIATU W ZAMOŚCIU

z dnia 25 marca 2015 r.

#### **w sprawie przyjęcia i przekazania sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia powiatu za 2014 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) - **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Przyjąć „Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Zamojskiego za 2014 rok” w *brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.*

§ 2. Przyjąć „Informację o stanie mienia Powiatu Zamojskiego za 2014 rok” w *brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.*

§ 3. Sprawozdanie oraz informację, o których mowa w § 1 i § 2 uchwały przedstawić Radzie Powiatu w Zamościu. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 uchwały przedstawić również Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Zamościu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członek Zarządu

**Jerzy Bondyra**

Członek Zarządu

**Konrad Dziuba**

Starosta

**Henryk Matej**

Wicestarosta

**Kazimierz Mielnicki**

Członek Zarządu

**Leszek Pastuszek**

# ZARZĄD POWIATU W ZAMOŚCIU



## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZAMOJSKIEGO za 2014 rok**

## I. INFORMACJE OGÓLNE

Stosownie do przepisów art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Zamościu przedkłada „Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu zamojskiego za 2014 rok”.

### Uchwalenie i zmiany budżetu w trakcie roku

Budżet powiatu na 2014 rok zatwierdzono uchwałą Nr XXI/224/2013 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 30 grudnia 2013r. w następujących podstawowych wielkościach:

a) planowane dochody	-	55 410 576 zł
b) planowane wydatki	-	55 098 076 zł
c) planowana nadwyżka	-	312 500 zł
d) planowane przychody	-	187 500 zł
e) planowane rozchody	-	500 000 zł

W okresie od dnia 1 stycznia 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r. planowane dochody wzrosły do poziomu **59 431 862 zł**, a planowane wydatki wzrosły do poziomu **59 502 088 zł**.

### Zestawienie zmian budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień (w zł)		Zmiana	
		01.01.2014	31.12.2014	4-3 (w zł)	4:3 (w %)
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>55 410 576</b>	<b>59 431 862</b>	<b>4 021 286</b>	<b>107,3</b>
1.1	dochody bieżące	49 011 563	52 150 908	3 139 345	106,4
1.2	dochody majątkowe	6 399 013	7 280 954	881 941	113,8
<b>2.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>55 098 076</b>	<b>59 502 088</b>	<b>4 404 012</b>	<b>108,0</b>
2.1	wydatki bieżące	46 385 138	48 698 663	2 313 525	105,0
2.2	wydatki majątkowe	8 712 938	10 803 425	2 090 487	124,0
<b>3.</b>	<b>WYNIK<sup>x</sup></b>	<b>+ 312 500</b>	<b>-70 226</b>	<b>-382 726</b>	<b>-122,5</b>
<b>4.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>187 500</b>	<b>1 070 226</b>	<b>882 726</b>	<b>570,8</b>
<b>5.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>500 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>500 000</b>	<b>200,0</b>

<sup>x</sup> nadwyżka (+), deficyt (-)

Planowane dochody wzrosły o **4 021 286 zł** tj. o **7,3%**. W najwyższym stopniu zwiększyły się wpływy w dz. 600 – Transport i łączność (o 2 003 646 zł) oraz w dz. 801 – Oświata i wychowanie (o 581 834 zł).

Planowane wydatki zwiększyły się o **4 404 012 zł** tj. o **8,0%**. Zdecydowany wzrost wydatków wystąpił w dz. 600 – Transport i łączność. Nakłady na drogi powiatowe w trakcie roku zwiększyły się o 4 397 703 zł czyli o 61,9%. Na dz. 852 – Pomoc społeczna zaplanowano o 636 733 zł więcej niż w planie wyjściowym.

Przychody budżetu wzrosły o **882 726 zł**, a rozchody o **500 000 zł**.

Planowany ogólny wynik finansowy budżetu na koniec roku ukształtował się na poziomie **70 226 zł deficytu**. Zmiany wysokości planowanych wpływów i wydatków budżetu w trakcie roku zawiera załącznik Nr 1 do opracowania.

W rezultacie starań i wystąpień władz powiatu o dofinansowanie zadań oraz podziału rezerw budżetu państwa pozyskano ze źródeł zewnętrznych dodatkowe środki w kwocie **3 942 488 zł**, z tego:

- 1) dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulic: Trębackiej i Ogrodowej w Szczepieszynie" w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" - 1 530 547 zł  
z tego:
  - dotacja z budżetu państwa - 966 359 zł
  - dotacja partnera projektu, którym była Gmina Szczepieszyn - 564 188 zł
- 2) pomoc finansowa samorządów gminnych na remonty oraz inwestycje drogowe - 570 047 zł
- 3) darowizna koncernu "Chevron" na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 3238L w miejscowości Rogów gm. Grabowiec - 283 868 zł
- 4) dotacje jednostek gospodarczych na inwestycje drogowe - 28 189 zł
- 5) realizacja przez Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu projektu unijnego pt. "Poznajemy rynek pracy - program przygotowania zawodowego szkół leśnych, drzewnych i ochrony środowiska" w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał ludzki” - 269 593 zł
- 6) realizacja przez powiatowe szkoły ponadgimnazjalne unijnego programu "Erasmus+" akcja "Mobilność Edukacyjna" - 387 933 zł  
z tego:
  - Zespół Szkół Nr 2 w Szczepieszynie - projekt pt. "Zawodowe domino" - 179 196 zł
  - Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu - projekt pt. „Szkolenie zawodowe w Europie wzmocnieniem rozwoju regionu lubelskiego" - 208 737 zł
- 7) realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (dotacja z budżetu Wojewody Lubelskiego) - 119 202 zł  
z tego:
  - nadzór budowlany - 4 042 zł
  - administracja (rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie) - 46 418 zł

- powiatowe ośrodki wsparcia	-	62 972 zł
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (programy korekcyjno- edukacyjne)	-	5 770 zł
8) dotacja przekazana przez Wojewodę Lubelskiego na zadanie pn. "Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej"	-	11 250 zł
9) specjalistyczne badania lekarskie poborowych w trakcie kwalifikacji wojskowej (dotacja z budżetu Wojewody Lubelskiego)	-	364 zł
10) realizacja programu osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zadanie "Dobre praktyki wpajają nawyki"	-	13 500 zł
11) realizacja "Resortowego programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014"	-	1 803 zł
12) dotacja z budżetu państwa na organizację i przeprowadzenie wyborów do Rady Powiatu w Zamościu	-	72 644 zł
13) subwencja z budżetu państwa:		<u>364 822 zł</u>
z tego:		
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej	-	70 966 zł
- subwencja inwestycyjna na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 3205L Nielisz - Michalów - Szczebrzeszyn w km 8+617 (środek mostu) w miejscowości Michalów PGR gm. Sulów	-	183 600 zł
- uzupełnienie subwencji na zadania bieżące	-	110 256 zł
14) realizacja projektu systemowego pt. "Lepsze jutro" w ramach unijnego Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki"	-	142 917 zł
15) dotacja unijna na modernizację Domu Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie w ramach "Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013"	-	103 495 zł
16) dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych na modernizację Domu Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie	-	18 264 zł
17) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na zagospodarowanie zielenią terenu wokół Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Łabuniach i Domu Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie	-	13 995 zł
18) dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie kosztów recyklingu z pojazdów wycofanych z użytku	-	8 000 zł
19) dotacja przekazana przez Powiat Biłgorajski za pobyt mieszkańca w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Zwierzyńcu	-	2 055 zł

*Struktura dodatkowych dochodów*

<b>Lp.</b>	<b>Źródło dochodów</b>	<b>Kwota (w zł)</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>3 577 666</b>
1.1	Budżet państwa	1 225 561
1.2	Budżet środków europejskich	1 147 367
1.3	Budżety jednostek samorządu terytorialnego	1 136 290
1.4	Środki przekazane przez jednostki gospodarcze	28 189
1.5	Państwowe fundusze celowe	40 259
<b>2.</b>	<b>Subwencja z budżetu państwa</b>	<b>364 822</b>
<b>Razem (poz. 1 + poz.2)</b>		<b>3 942 488</b>

Środki dodatkowe o charakterze dotacji i subwencji, nie ujęte w pierwotnej uchwale budżetowej, stanowią 6,7% ogólnej sumy dochodów budżetu powiatu w 2014 roku.

Zmiany planowanych wielkości budżetu wprowadzono zgodnie z kompetencjami zawartymi w uchwale budżetowej i ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) w formie:

- uchwał Rady Powiatu,
- uchwał Zarządu Powiatu.

Ponadto kierownicy powiatowych jednostek budżetowych, w ramach uprawnień przekazanych przez Zarząd Powiatu, dokonywali przesunięć planowanych wydatków bieżących rzeczowych jednostek w obrębie rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

**Wykonanie budżetu – główne wskaźniki**

W tabeli przedstawione są dane o wykonaniu budżetu w okresie sprawozdawczym:

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan (w zł)</b>	<b>Wykonanie (w zł)</b>	<b>% planu</b>
<b>1.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>59 431 862</b>	<b>58 785 363</b>	<b>98,9</b>
1.1	<i>dochody bieżące</i>	52 150 908	52 155 308	100,0
1.2	<i>dochody majątkowe</i>	7 280 954	6 630 055	91,1
<b>2.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>59 502 088</b>	<b>57 633 603</b>	<b>96,9</b>
2.1	<i>wydatki bieżące</i>	48 698 663	47 521 442	97,6
2.2	<i>wydatki majątkowe</i>	10 803 425	10 112 161	93,6
<b>3.</b>	<b>WYNIK<sup>x</sup></b>	<b>-70 226</b>	<b>1 151 760</b>	<b>1.221,8</b>
<b>4.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 070 226</b>	<b>2 158 085</b>	<b>201,6</b>
<b>5.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>100,0</b>

<sup>x</sup> (+) nadwyżka, (-) deficyt

Na koniec 2014 roku potencjalne zobowiązania powiatu z tytułu kredytów długoterminowych poręczonych Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie wynoszą ogółem **957 512 zł** – zgodnie z poniższym zestawieniem:

Lp.	Bank	Wartość (w zł)	w tym:	
			Kapitał	Odsetki
1.	Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni	957 512	883 333	74 179
1.1	Umowa kredytowa z 2007r. <sup>1</sup>	75 767	73 333	2 434
1.2	Umowa kredytowa z 2014r. <sup>2</sup>	881 745	810 000	71 745

<sup>1</sup> termin spłaty do dnia 30 listopada 2015r.

<sup>2</sup> termin spłaty do dnia 31 grudnia 2018r.

Ze sprawozdań przedłożonych przez kredytobiorcę wynika, że poręczone przez powiat kredyty są spłacane zgodnie z harmonogramem spłaty wynikającym z zawartych umów z bankiem.

### Należności i zobowiązania

Na koniec 2014 roku stan należności i zobowiązań kształtował się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Należności z tytułu dochodów budżetowych	63 066
2.	Należności finansowe	999 468
3.	Zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych	2 655 958
4.	Zobowiązania finansowe	9 957 512

**ad. 1** Należności jednostek budżetowych wynoszą **63 599 zł**, w tym należności przeterminowane (zaległości) – **46 066 zł**. Zaległości stanowiły 0,08% planowanych dochodów budżetowych. Wobec dłużników prowadzone jest postępowanie windykacyjne. Analizowane są również możliwości ściągnięcia zaległych płatności.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu w Zamościu, działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) i uchwały Nr VI/38/2011 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Powiatowi Zamojskiemu lub jego jednostkom podległym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielenia tych ulg (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 140/2011, poz. 2319) umorzył zaległości na łączną kwotę **29 738,46 zł**, z tego:

- 12 226,24 zł; należności za usługi świadczone przez rozwiązany z dniem 31 sierpnia 2013r. Zespół Szkół Nr 1 w Szczebrzeszynie,

- 17 512,22 zł; należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego w miejscowości Krasnobród ul. Lelewela 11.

Przyczyną umorzenia była nieskuteczność egzekucji sądowej i komorniczej. Wyczerpano prawne możliwości ściągnięcia należności.

**ad. 2** Należnością finansową w kwocie łącznej **999 468 zł** są przychody z tytułu pożyczek długoterminowych udzielonych Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie:

- 749 468 zł; umowa pożyczki z dnia 21 grudnia 2012r. z aneksem Nr 1 zawartym w dniu 10 marca 2013r.,
- 250 000 zł; umowa pożyczki z dnia 30 grudnia 2013r.

Zgodnie z pierwotnymi umowami, termin spłaty pożyczek wyznaczony był na dzień 31 października 2017r.

Stosując zasady ustalone w cyt. uchwale Nr VI/38/2011 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Powiatowi Zamojskiemu lub jego jednostkom podległym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielenia tych ulg (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 140/2011, poz. 2319), Zarząd Powiatu w Zamościu po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu w Zamościu odroczył spłatę pożyczek na 2018 rok.

Przyczyną udzielenia ulgi był brak możliwości spłat pożyczek i wysoki poziom zadłużenia pożyczkobiorcy.

Wykonanie dochodów wyniosło **98,9%** planu rocznego. Plan wydatków zrealizowano w **96,9%** kwoty zaplanowanej w budżecie 2014 roku.

Odchylenia od planu wynikają m.in. z następujących przyczyn:

- zmniejszenia bądź blokady dotacji z budżetu państwa,
- przesunięcia realizacji zadań na 2015 rok,
- oszczędności w wydatkach.

Budżet ubiegłoroczny zamknął się nadwyżką w wysokości **1 151 760 zł**.

Przychodem budżetu w wysokości **2 158 085 zł** są tzw. wolne środki, wynikające z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych.

W ramach rozchodów w łącznej wysokości **1 000 000 zł** spłacono 4 raty (po 250 000 zł każda) kredytu zaciągniętego przez powiat w 2011r. w Nordea Bank Polska S.A. z/s w Gdyni. Kredyt zaciągnięto w wysokości kapitału 11 000 000 zł, z czego do spłaty pozostaje 9 000 000 zł.

W okresie sprawozdawczym powiat nie zaciągał kredytów długoterminowych oraz nie udzielał pożyczek długoterminowych.

Wobec bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej i groźby utraty płynności finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie – uchwałą

Nr XXIV/251/2014 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 25 czerwca 2014r. udzielono poręczenia Zakładowi kredytu długoterminowego zaciągniętego w Nordea Bank Polska S.A. z/s w Gdyni z terminem spłaty do dnia 31 grudnia 2018 roku. Poręczenie obejmuje:

1) kapitał	-	810 000 zł
2) odsetki	-	89 807 zł
	<b>Razem</b>	<b>899 807 zł</b>

Zakład wykorzystał kredyt na spłatę części zobowiązań.

**ad. 3** Wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r. – powiat nie posiadał wymagalnych zobowiązań. Zobowiązania niewymagalne wynosiły **2 655 958 zł** i obejmowały następujące wydatki budżetowe:

1) dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastka za 2014 rok naliczona na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2013r. poz. 1144)	-	1 591 007 zł
2) zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) od wynagrodzeń pracowników powiatowych jednostek budżetowych wypłaconych w m-cu grudniu 2014 roku wraz z pochodnymi płaconymi przez pracowników	-	365 512 zł
3) składki na pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz od "trzynastki" płacone przez pracodawców	-	<u>484 551 zł</u>
z tego:		
<i>składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS)</i>	-	439 084 zł
<i>składki na Fundusz Pracy</i>	-	45 467 zł
4) świadczenia	-	2 456 zł
5) pozostałe (rzeczowe)	-	194 690 zł
6) inwestycje	-	17 742 zł

Zobowiązania uregulowane zostały w I kwartale 2015 roku.

**ad. 4** Zobowiązaniem finansowym w kwocie **9 000 000 zł** jest spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2011r. w Nordea Banku Polska S.A. z/s w Gdyni. Spłaty ujęte są w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu w latach: 2015 rok – 2 000 000 zł, 2016 rok – 2 500 000 zł, 2017 rok – 3 000 000 zł, 2018 rok – 1 500 000 zł.

## Część tabelaryczna sprawozdania

*Spis załączników do sprawozdania:*

- 1) budżet powiatu zamojskiego na 2014 rok – zmiany planu – zał. Nr 1,
- 2) wykonanie budżetu powiatu zamojskiego za 2014 rok – zał. Nr 2,
- 3) wykonanie dochodów powiatu zamojskiego za 2014 rok – zał. Nr 3,
- 4) wykonanie wydatków budżetu powiatu zamojskiego za 2014 rok – zał. Nr 4,
- 5) wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu środków europejskich w 2014 rok – zmiany planu – zał. Nr 5.

## II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W okresie od dnia 1 stycznia 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r. dochody budżetu wyniosły **58 785 363 zł**, w tym:

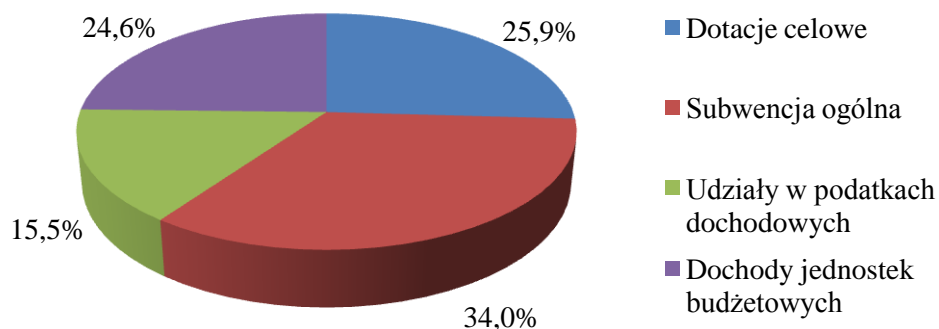
- dochody bieżące	- 52 155 308 zł
- dochody majątkowe	- 6 630 055 zł

Dochody bieżące stanowiły **88,7%** ogólnej sumy wpływów. Na dochody majątkowe przypada **11,3%** uzyskanych w 2014r. wpływów.

Wpływy budżetu pochodzą z następujących źródeł:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Udział (w %)
1.	Dotacje celowe	15 232 141	25,9
2.	Subwencja ogólna	19 981 001	34,0
3.	Udziały w podatkach dochodowych	9 095 210	15,5
4.	Dochody jednostek budżetowych	14 477 011	24,6
<b>Razem</b>		<b>58 785 363</b>	<b>100,0</b>

Strukturę dochodów w układzie graficznym ilustruje wykres:



## REALIZACJA DOCHODÓW WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

**1. Dotacje celowe** - **15 232 141 zł**

Dotacje otrzymano z następujących źródeł:

a) budżet państwa	-	8 216 087 zł
b) budżet środków europejskich	-	5 300 539 zł
c) budżety jednostek samorządu terytorialnego	-	1 544 479 zł
d) fundusze celowe	-	142 847 zł
e) inne	-	28 189 zł

**ad. a** Wojewoda Lubelski, który dysponuje częścią budżetu państwa, przekazał dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych powiatu. Ogólna kwota dotacji celowych przekazanych przez Wojewodę Lubelskiego wyniosła – *zgodnie z zestawieniem*:

Lp.	Przeznaczenie dotacji (zadanie)	Kwota (w zł)
<b>1.</b>	<b>Zlecone zadania rządowe</b>	<b>3 364 680</b>
1.1	Wyznaczenie działek do celów emerytalnych i dożywotniego użytkowania przez rolników	6 500
1.2	Scalanie gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe w ramach "Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013", obiekt scaleniuowy Latyczyn, gm. Radecznica, z tego:	<u>1 150 000</u>
	- <i>zadania bieżące</i>	228 945
	- <i>zadania inwestycyjne</i>	921 055
1.3	Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	151 213
1.4	Prace geodezyjno-kartograficzne (nieinwestycyjne)	34 405
1.5	Nadzór budowlany	423 690
1.6	Administracja publiczna	741 545
1.7	Kwalifikacja wojskowa	39 209
1.8	Szkolenie obronne	1 224
1.9	Składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych	48 153
1.10	Utrzymanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Krasnobrodzie	424 292
1.11	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za krokiem" w Zamościu na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Białobrzegach gm. Zamość	332 679
1.12	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie	11 770
<b>2.</b>	<b>Zadania własne</b>	<b>4 710 609</b>

2.1	Dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowalnych zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulic: Trębackiej i Ogrodowej w Szczepieszynie” w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II - Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój"	966 359
2.2	Utrzymanie domów pomocy społecznej	3 733 000
2.3	Realizacja programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	11 250
<b>3.</b>	<b>Zadania zrealizowane na podstawie umowy</b>	<b>4 363</b>
3.1	Badania lekarskie specjalistyczne poborowych w trakcie kwalifikacji wojskowej	4 363
<b>Razem (poz. 1 + poz. 2 + poz. 3)</b>		<b>8 079 652</b>

Dotacje przekazane przez Wojewodę Lubelskiego przeznaczone były na finansowanie zadań bieżących – 6 192 238 zł oraz zadań inwestycyjnych – 1 887 414 zł.

Oprócz dotacji z budżetu Wojewody, dotacje przekazały również inne instytucje rządowe. Powiat otrzymał tą drogą **136 435 zł**, z tego:

- 40 439 zł; dofinansowanie projektu unijnego pt. "Poznajemy rynek pracy - program przygotowania zawodowego uczniów szkół leśnych, drzewnych i ochrony środowiska", zrealizowanego przez Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki",
- 8 049 zł; dofinansowanie projektu unijnego "Lepsze jutro" zrealizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki",
- 13 500 zł; realizacja programu osłonowego pt. "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" – zadanie "Dobre praktyki wpajają nawyki" wykonane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zwierzyńcu,
- 1 803 zł; realizacja "Resortowego programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej" - dotacja przekazana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
- 72 644 zł; przeprowadzenie wyborów do Rady Powiatu w Zamościu, dotacja przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze.

**ad. b** Dofinansowanie z budżetu środków europejskich wyniosło **5 300 539 zł**, z tego: dotacje na zadania bieżące – 1 521 516 zł, dotacje na zadania inwestycyjne – 3 779 023 zł. Realizowano 12 projektów, w tym: 5 projektów w zakresie oświaty, 4 projekty w dziale 852 – Pomoc społeczna, po jednym w zakresie scaleń, informatyki i administracji.

**Dotacje  
z budżetu środków europejskich**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Nazwa programu</b>	<b>Kwota (w zł)</b>
1	2	3	4
1.	010 - Rolnictwo i łowiectwo	"Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013" - działanie "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów" - obiekt scaleniowy: Latyczyn - realizowany przez Starostwo Powiatowe w Zamościu	2 125 983
2.	720 - Informatyka	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, działanie: „Społeczeństwo informacyjne”, typ projektów: Projekty z zakresu tworzenia systemów informacji przestrzennej na poziomie powiatów, projekt pt. "Stworzenie systemu informacji przestrzennej w powiecie zamojskim"- realizowany przez Starostwo Powiatowe w Zamościu	1 643 712
3.	750 - Administracja publiczna	Program Operacyjny "Kapitał Ludzki" - działanie: "Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej" - projekt pt. "Doskonałe Kadry Zamojszczyzny" - realizowany przez Starostwo Powiatowe w Zamościu	13 320
4.	801 - Oświata i wychowanie	Program "Uczenie się przez całe życie" - projekt mobilności w programie Leonardo da Vinci - realizowany przez Zespół Szkół Nr 2 w Szczepleszynie	6 876
5.	801 - Oświata i wychowanie	Program Operacyjny "Kapitał Ludzki" – projekt pt. "Poznajemy rynek pracy - program przygotowania zawodowego uczniów szkół leśnych, drzewnych i ochrony środowiska" - realizowany przez Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu	229 154
6.	801 - Oświata i wychowanie	Program "Erasmus +" - projekt pt. "Zawodowe domino" - akcja "Mobilność Edukacyjna" - realizowany przez Zespół Szkół Nr 2 w Szczepleszynie	208 737
7.	801 - Oświata i wychowanie	Program "Erasmus +" - projekt pt. "Zawodowe domino" - akcja "Szkolenie zawodowe w Europie wzmocnieniem rozwoju regionu lubelskiego" - realizowany przez Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu	179 196
8.	801 - Oświata i wychowanie	Program pt. "Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerskie Projekty Regionalne - realizowany przez Starostwo Powiatowe w Zamościu	26 817
9.	852 - Pomoc społeczna	"Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013" działanie: "Pomoc społeczna" – projekt pt. "Przebudowa DPS w Krasnobrodzie wraz z infrastrukturą towarzyszącą" - realizowany przez Dom Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie	103 495
10.	852 - Pomoc społeczna	Szwajcarsko - Polski Program Współpracy - Obszar tematyczny - Ochrona Zdrowia – projekt pt. "Rozwój i wiedza drogą do dorosłości i samodzielności"- realizowany przez Dom Dziecka Nr 2 w Zwierzyńcu	7 077
11.	852 - Pomoc społeczna	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy- Obszar tematyczny - Ochrona Zdrowia – projekt pt. "Rewaloryzacja zespołu pałacowego dla potrzeb mieszkańek DPS w Ruskich Piaskach" - realizowany przez Dom Pomocy Społecznej w Ruskich Piaskach	621 304
12.	852 – Pomoc społeczna	Program Operacyjny "Kapitał Ludzki" - Projekt systemowy pt. "Lepsze jutro"- realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu	134 868
<b>OGÓLEM</b>			<b>5 300 539</b>

**Budżet środków europejskich dofinansował: zadania bieżące – dotacje w wysokości 1 625 011 zł oraz zadania inwestycyjne – dotacje w wysokości 3 675 528 zł.**

**Środki europejskie w 2014r. sfinansowały 9,2% wydatków budżetu powiatu.**

**ad. c** Samorzędy przekazały dotacje na dofinansowanie następujących zadań:

- 1) budowa, przebudowa i modernizacja dróg powiatowych - 620 655 zł  
Główną pozycją jest dotacja w kwocie **564 188 zł** przekazana przez gm. Szczebrzeszyn na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Przebudowa ulic: Trębackiej i Ogrodowej w Szczebrzeszynie" w ramach "Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój". Na pozostałe zadania samorzędy gminne powiatu zamojskiego przekazały odpowiednio: gm. Komarów – 4.697 zł, gm. Krasnobród – 7.331 zł, gm. Łabunie – 7.933 zł, gm. Nielisz – 5.031 zł, gm. Radecznicza – 5.967 zł, gm. Skierbieszów – 7.319 zł, gm. Zwierzyniec – 18.189 zł
- 2) remonty dróg powiatowych (pomoc finansowa) - 921 769 zł  
z tego :  
gm. Adamów - 30.000 zł, gm. Komarów Osada – 50.000 zł,  
gm. Krasnobród - 16.769 zł, gm. Łabunie - 200.000 zł,  
gm. Sitno – 125.000 zł, gm. Skierbieszów – 500.000 zł
- 3) pobyt uczestnika w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Zwierzyńcu (dotacja Powiatu Biłgorajskiego) - 2 055 zł

**ad. d** Wykaz zadań dofinansowanych z państwowych funduszy celowych:

- 1) zagospodarowanie zielenią terenu wokół Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Łabuniach i Domu Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie - 13 995 zł
- 2) recykling 2 pojazdów wycofanych z użytku - dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 8 000 zł
- 3) modernizacja i dostosowanie obiektów Domu Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie do potrzeb osób niepełnosprawnych - dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 18 264 zł
- 4) modernizacja i dostosowanie obiektów Domu Pomocy Społecznej w Ruskich Piaskach do potrzeb osób niepełnosprawnych - dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 102 588 zł

**ad. e** Jednostki spoza sektora finansów publicznych przekazały dotacje w łącznej wysokości **28 189 zł**, w tym:

- 18 189 zł; PERŁA – Browary Lubelskie S.A. – dofinansowanie budowy chodnika i ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Nr 2947L Zwierzyniec – Tereszpol w m. Zwierzyniec,
- 10 000 zł; Nadleśnictwo Krasnystaw – modernizacja drogi powiatowej Nr 3242L Hajowniki – Łaziska – Dębowiec.

## 2. Subwencja ogólna - 19 981 001 zł

Na dochody z subwencji ogólnej składają się:

- |                                   |   |               |
|-----------------------------------|---|---------------|
| a) część oświatowa                | - | 4 009 629 zł  |
| b) uzupełnienie subwencji ogólnej | - | 183 600 zł    |
| c) część wyrównawcza              | - | 10 905 974 zł |
| d) część równoważąca              | - | 4 881 798 zł  |

Ministerstwo Finansów przekazało subwencję w pełnej zaplanowanej wysokości.

## 3. Udziały w podatkach dochodowych - 9 095 210 zł

Plan dochodów z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w 101,2% planu. Ustawowa wysokość udziałów wynosi:

- 10,25%; w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z terenu powiatu, udział przekazywany przez Ministerstwo Finansów,
- 1,40%; w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, udział przekazywany przez właściwe urzędy skarbowe.

Tabela przedstawia wysokość wpływów z poszczególnych podatków:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Zmiana (w %)
1	2	3	4	5
1.	Udział w podatku od osób fizycznych (PIT)	8 844 190	8 942 349	101,1
2.	Udział w podatku od osób prawnych (CIT)	140 000	152 861	109,2
<b>Razem</b>		<b>8 984 190</b>	<b>9 095 210</b>	<b>101,2</b>

## 4. Dochody jednostek budżetowych - 14 477 011 zł

Wpływy uzyskane bezpośrednio przez powiatowe jednostki budżetowe obejmują:

- |    |  |   |                     |
|----|--|---|---------------------|
| 1) | odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej   | - | <u>6 410 109 zł</u> |
|    | z tego:  |   |                     |
|    | <i>DPS Kranobród</i>   | - | <i>2 940 401 zł</i> |
|    | <i>DPS Majdan Wielki</i>   | - | <i>1 352 241 zł</i> |
|    | <i>DPS Ruskie Piaski</i>   | - | <i>999 811 zł</i>   |
|    | <i>DPS "Pod Modrzewiami" w Szczepieszynie</i>  | - | <i>1 117 656 zł</i> |
| 2) | odpłatność jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu zamojskiego | - | <u>2 681 390 zł</u> |
|    | - zgodnie z poniższym zestawieniem:  |   |                     |

**Wpłaty samorządów za pobyt dzieci w pieczy zastępczej**

<b>Lp.</b>	<b>Samorząd</b>	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>Razem</b>
1.	<i>m. Biała Podlaska</i>	7 623		7 623
2.	<i>m. Bytom</i>	110 402		110 402
3.	<i>m. Katowice</i>		12 500	12 500
4.	<i>m. Lublin</i>		12 000	12 000
5.	<i>m. Piotrków Trybunalski</i>	87 270	42 979	130 249
6.	<i>m. Rybnik</i>	194 655		194 655
7.	<i>m. Zamość</i>	14 602	10 248	24 850
8.	<i>pow. Biłgoraj</i>	109 938		109 938
9.	<i>pow. Chełm</i>		6 630	6 630
10.	<i>pow. Goleniów</i>		15 840	15 840
11.	<i>pow. Hrubieszów</i>	96 479	42 758	139 237
12.	<i>pow. Kielce</i>	255	6 488	6 743
13.	<i>pow. Krasnystaw</i>		5 280	5 280
14.	<i>pow. Legionowo</i>	50 340		50 340
15.	<i>pow. Lubartów</i>	87 270		87 270
16.	<i>pow. Łowicz</i>	50 340		50 340
17.	<i>pow. Mińsk</i>		66 521	66 521
18.	<i>pow. Myślenice</i>	54 969		54 969
19.	<i>pow. Myszków</i>	50 340		50 340
20.	<i>pow. Nowa Sól</i>	54 969		54 969
21.	<i>pow. Opole Lubelskie</i>		24 000	24 000
22.	<i>pow. Ostrołęka</i>	43 635		43 635
23.	<i>pow. Ostrów Mazowiecki</i>	50 340		50 340
24.	<i>pow. Pruszków</i>		6 132	6 132
25.	<i>pow. Puławy</i>	50 340		50 340
26.	<i>pow. Radomsko</i>	56 687		56 687
27.	<i>pow. Sierpc</i>		15 604	15 604
28.	<i>pow. Tarnowskie Góry</i>	54 969		54 969
29.	<i>pow. Tomaszów Lubelski</i>	605 004		605 004
30.	<i>pow. Zgierz</i>	221 270		221 270
31.	<i>pow. Żnin</i>	81 231		81 231
<b>I</b>	<b>Razem powiaty</b>	<b>2 132 928</b>	<b>266 980</b>	<b>2 399 908</b>
1.	<i>gm. Grabowiec</i>	1 324	9 708	11 032
2.	<i>gm. Komarów Osada</i>		2 293	2 293
3.	<i>gm. Krasnobród</i>	16 321	4 207	20 528
4.	<i>gm. Miączyn</i>		7 332	7 332
5.	<i>gm. Nielisz</i>	74 804	9 352	84 156
6.	<i>gm. Radecznica</i>	1 809		1 809
7.	<i>gm. Skierbieszów</i>	60 927	394	61 321
8.	<i>gm. Sitno</i>	24 300		24 300
9.	<i>gm. Stary Zamość</i>	3 875		3 875
10.	<i>gm. Sulów</i>		7 519	7 519
11.	<i>gm. Szczepietyn</i>	7 735	590	8 325
12.	<i>gm. Zamość</i>		7 599	7 599
13.	<i>gm. Zwierzyniec</i>	19 322	22 071	41 393
<b>II</b>	<b>Razem gminy</b>	<b>210 417</b>	<b>71 065</b>	<b>281 482</b>
<b>III</b>	<b>Ogółem (poz. I + poz. II)</b>	<b>2 343 345</b>	<b>338 045</b>	<b>2 681 390</b>

Na dzień 31 grudnia 2014r. w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez powiat zamojski przebywało 40 dzieci pochodzących z innych powiatów. Odpłatność za pobyt w placówkach wynosiła miesięcznie:

- Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Łabuniach	-	4 523 zł
- Dom Dziecka Nr 1 w Zwierzyńcu	-	4 225 zł
- Dom Dziecka Nr 2 w Zwierzyńcu	-	3 532 zł
W rodzinach zastępczych mieszkało 22 dzieci z innych powiatów.		
3) odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych w Domu Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie	-	87 952 zł
4) opłaty komunikacyjne pobrane przez Starostwo Powiatowe w Zamościu zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym - <i>wydano m.in. 14.375 dowodów rejestracyjnych, 15.379 pozwoleń czasowych, 9.431 tablic rejestracyjnych, 6.996 nalepek kontrolnych, 9.431 nalepek legalizacyjnych, 2.623 kart pojazdu, 3.046 praw jazdy</i>	-	2 399 229 zł
5) darowizna pieniężna koncernu "Chevron" przeznaczona na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 3238L w miejscowości Rogów gm. Grabowiec	-	283 868 zł
6) sprzedaż materiałów i usług z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	-	920 744 zł
7) usługi świadczone przez jednostki oświatowe	-	<u>460 437 zł</u>
z tego:		
- <i>stółka szkolna przy Zespole Szkół Nr 2 w Szczebrowszynie</i>	-	60 861 zł
- <i>internat przy Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu oraz wpływy za sprzedane posiłki</i>	-	210 959 zł
- <i>szkolne schroniska młodzieżowe</i>	-	179 676 zł
- <i>pozostałe</i>	-	8 941 zł
8) opłaty ekologiczne przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska	-	342 613 zł
9) środki otrzymane od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę świadczeń w formie ekwiwalentów pieniężnych za zalesione grunty zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. Nr 73, poz. 764 z późn. zm.)	-	100 094 zł
10) opłaty za zajęcie pasa drogowego pobrane przez Zarząd Dróg Powiatowych	-	73 901 zł
11) wynagrodzenia za obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	-	212 766 zł
12) wynagrodzenia za obsługę finansowo - administracyjną wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	102 616 zł
13) wpływy z oprocentowania środków na rachunkach bankowych	-	26 202 zł
14) sprzedaż składników majątkowych	-	23 666 zł
15) najem i dzierżawa składników majątkowych	-	117 749 zł
16) pozostałe (łącznie)	-	233 675 zł

Załącznik Nr 3 do niniejszego opracowania przedstawia wykonanie dochodów w poszczególnych działach w rozbiciu na źródła wpływów budżetu.

### III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

W okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2014r. wydatki wyniosły **57 633 603 zł**, z tego:

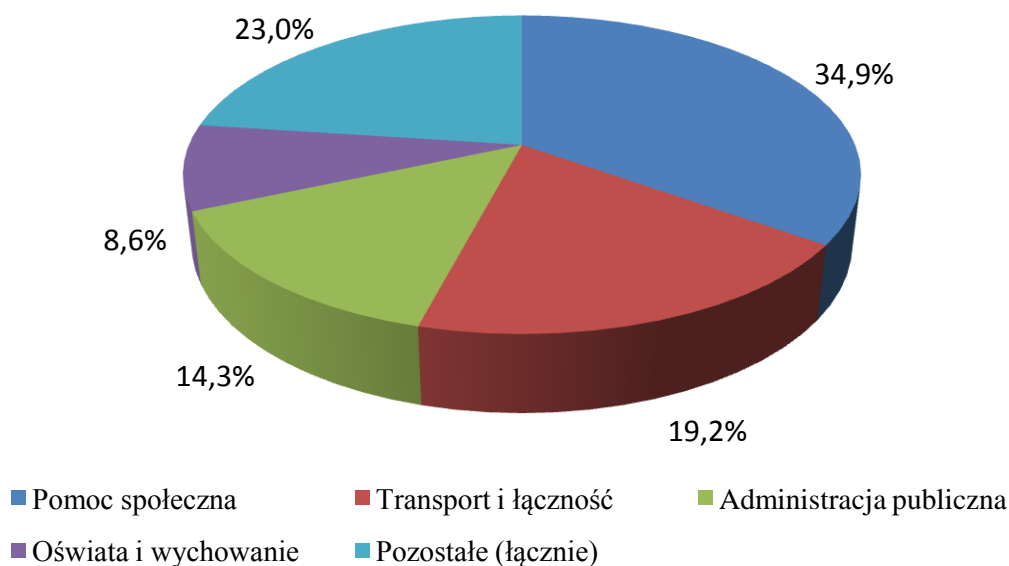
- wydatki bieżące	- 47 521 442 zł
- wydatki majątkowe (inwestycyjne)	- 10 112 161 zł

Na finansowanie zadań bieżących przeznaczono **82,5%** środków finansowych. Udział inwestycji w budżecie wynosił w okresie sprawozdawczym **17,5%**.

Najwyższe środki angażuje finansowanie zadań zaliczanych do dz. 852 Pomoc społeczna – 20 109 351 zł, co stanowi 34,9% wydatków budżetu ogółem. Wysokość wydatków na inne wybrane działy wraz z procentowym udziałem w ogólnej sumie wydatków kształtuje się w sposób następujący:

1) dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	- 3 282 483 zł (5,7%)
2) dz. 600 Transport i łączność	- 11 076 525 zł (19,2%)
3) dz.720 Informatyka	- 2 283 476 zł (4,0%)
4) dz.750 Administracja publiczna	- 8 261 102 zł (14,3%)
5) dz. 757 Obsługa długu publicznego	- 1 484 050 zł (2,6%)
6) dz. 801 Oświata i wychowanie	- 4 984 683 zł (8,6%)
7) dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 2 078 417 zł (3,6%)
8) dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	- 2 024 183 zł (3,5%)

Udział poszczególnych działów w wydatkach w ujęciu graficznym:



### *Struktura wydatków*

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota (w zł)</i>
<b>1.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>47 521 442</b>
1.1	Wynagrodzenia i składki	26 546 925
	- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	20 865 690
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne ("trzynastka" za 2013 rok)	1 596 638
	- składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS)	3 669 083
	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	36 102
	- składki na Fundusz Pracy	379 412
1.2	Świadczenia dla osób fizycznych	1 663 712
1.3	Obsługa długu publicznego	1 484 050
1.4	Dotacje celowe	2 395 569
	- dla jednostek sektora finansów publicznych	1 951 390
	- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	444 179
1.5	Pozostałe wydatki na zadania statutowe	15 431 186
<b>2.</b>	<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	<b>10 112 161</b>
2.1	Roboty, dokumentacja, pozostałe nakłady	8 866 020
2.2	Zakupy inwestycyjne	459 888
2.3	Dotacje na inwestycje	786 253
<b>Razem (poz. 1 + poz. 2)</b>		<b>57 633 603</b>

Decydujący udział w wydatkach mają wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników powiatowych jednostek budżetowych (ok. 610 etatów) – 26 546 925 zł, co stanowi 46,1 % wydatków ogółem.

W załączniku Nr 4 przedstawiono wykonanie wydatków w układzie rodzajowym.

## **REALIZACJA WYDATKÓW W DZIAŁACH**

### **1. Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Prowadzenie scaleń gruntów jest zleconym powiatowi zadaniem rządowym, finansowanym z dotacji budżetu państwa oraz środków europejskich. Wydatki wyniosły **3 282 483 zł**, z tego: wydatki bieżące – 922 280 zł, wydatki inwestycyjne – 2 360 203 zł.

Podstawowym wydatkiem są nakłady na unijny „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” działanie: „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 marca 1982r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2014r.

poz. 700 z późn. zm.). Wydatki na w/w program wyniosły **3 275 983 zł** i dotyczyły prac na obiekcie scaleniowym Latyczyn gm. Radecznicza.

W ramach zadań bieżących wydano 915780 zł na opracowania geodezyjne – rozmieszczenie nowych działek dla poszczególnych uczestników scalenia, uproszczenie i stabilizację nowych granic – 2.797 działek o ogólnej powierzchni 555 ha, sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej do zmian w ewidencji gruntów i budynków oraz w księgach wieczystych.

Wydatkiem inwestycyjnym w łącznej wysokości 2.360.203zł jest koszt zagospodarowania poscaleniowego 486 ha gruntów. Wybudowano bądź przebudowano drogi rolnicze o długości 4 km.

Poza „Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”, za 6.500 zł opracowano dokumentację geodezyjną 4 działek gruntów pod budynkami i działek pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania.

## **2. Dz. 020 – Leśnictwo**

Na leśnictwo wydatkowano **650 124 zł**, z tego:

a) administrowanie lasami niepaństwowymi - 550 249 zł

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2011r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.) administracja powiatowa nadzoruje lasy niepaństwowe o łącznej powierzchni 21.087 ha (wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r.).

Na wydatki związane z nadzorem składają się:

- |  |   |            |
|--|---|------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8 pracowników Starostwa Powiatowego w Zamościu (leśników – inspektorów) | - | 395 697 zł |
| 2) świadczenia dla leśników  | - | 896 zł     |
| 3) badania lekarskie leśników  | - | 750 zł     |
| 4) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | - | 8 752 zł   |
| 5) zakupy materiałów oraz usług  | - | 144 154 zł |

W ramach usług, podstawowym kosztem w wysokości 136 990 zł jest wykonanie uproszczonego planu urządzenia oraz inwentaryzacja stanu lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie gmin Radecznicza, Stary Zamość i Sułów.

W okresie sprawozdawczym stwierdzono odnowienia naturalne lasów o powierzchni 13,55 ha. Ponadto właściciele na własny koszt dokonali odnowień sztucznych o łącznej powierzchni 8,54 ha i przeprowadzili prace pielęgnacyjne na powierzchni 729,81 ha lasów. Wydano 3.270 świadectw legalności pochodzenia drewna. Właściciele lasów pozyskali 15.203 m<sup>3</sup> drewna, w tym 5.768 m<sup>3</sup> drewna pochodziło ze złomów, wykrotów i śniegołomów.

b) wypłata ekwiwalentów pieniężnych za zalesione grunty - 99 875 zł

Stosownie do uregulowań zawartych w ustawie z dnia 8 czerwca 2001r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. Nr 73, poz. 764 z późn. zm.) – świadczenia w wysokości 203,55 zł/ha miesięcznie wypłacone zostały 31 osobom, które w latach 2002-2003 zalesiły 40,98 ha gruntów.

### **3. Dz. 600 – Transport i łączność**

Sieć dróg powiatowych liczy 766,335 km, z tego:

- na terenie pozamiejskim 746,030 km
- na terenie miejskim 20,305 km

Wydatki na drogownictwo zamknęły się kwotą **11 076 525 zł**, z tego: wydatki bieżące – 7 390 660 zł, wydatki inwestycyjne – 3 685 865 zł.

#### *Struktura wydatków*

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota (w zł)</i>
<b>1.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>7 390 660</b>
1.1	Bieżące utrzymanie dróg, mostów i przepustów	4 110 444
1.2	Zimowe utrzymanie dróg	679 260
1.3	Zarządzanie siecią drogową	2 200 956
1.4	Inne rozliczenia finansowe	400 000
<b>2.</b>	<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	<b>3 685 865</b>
2.1	Roboty budowlane (budowa, przebudowa, modernizacja dróg)	2 839 639
2.2	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa i techniczna	128 422
2.3	Dotacja inwestycyjna	634 936
2.4	Zakup kostki na budowę chodników	68 673
2.5	Inne rozliczenia finansowe	14 195
<b>Razem (poz. 1 + poz. 2)</b>		<b>11 076 525</b>

**ad. 1.1** Koszty bieżącego utrzymania dróg obejmują:

- 3 521 217 zł; roboty wykonane systemem zleconym,
- 462 759 zł; zakup materiałów (paliwo, znaki drogowe, masa, kostka brukowa, cement, tłuczeń, narzędzia) do robót wykonanych siłami własnymi Zarządu Dróg Powiatowych w Zamościu,
- 116 703 zł; przeglądy techniczne, remont sprzętu drogowego,
- 9 765 zł; ubezpieczenie pojazdów i sprzętu drogowego od odpowiedzialności cywilnej.

Główne efekty rzeczowe uzyskane w 2014 roku: likwidacja przełomów na drogach (1.500 m<sup>2</sup>), remont 31 odcinków dróg o łącznej długości 9,001 km, zakup 2.520 m<sup>2</sup> kostki brukowej, poziome oznakowanie 1.500 m<sup>2</sup> dróg. Na remonty cząstkowe dróg zużyto 1.700 ton masy mineralno – asfaltowej na gorąco oraz 170 ton emulsji asfaltowej i grys.

**ad. 1.2** Na koszty zimowego utrzymania dróg składają się:

- 598 725 zł; odśnieżanie i zwalczanie śliskości (prace wykonane systemem zleconym przez firmy zewnętrzne),
- 80 535 zł; wykorzystanie własnego sprzętu odśnieżającego wraz z zakupem mieszanki piaskowo – solnej.

**ad. 1.3** W wydatkach na administrowanie drogami mieszczą się:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (35 etatów) Zarządu Dróg Powiatowych, który administruje drogami powiatowymi - 1 953 556 zł
- 2) pozostałe wydatki Zarządu Dróg Powiatowych w Zamościu w tym m.in. świadczenia wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy - 23 117 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 39 865 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 26 793 zł, energia – 40 500 zł, czynsze – 27 869 zł, materiały i wyposażenie – 26 417 zł - 235 528 zł
- 3) opłaty sądowe i notarialne poniesione w związku z regulacją stanów prawnych dróg - 11 872 zł

**ad. 1.4** Wydatkiem w wysokości 400 000 zł jest zwrot firmie „Chevron” połowy niewykorzystanej dotacji na remont dróg na terenie gminy Grabowiec. Koncern wycofał się z przedsięwzięcia poszukiwania gazu łupkowego, a planowany remont nie został zrealizowany.

**ad. 2.1** Główną inwestycją zrealizowaną w 2014 roku jest zadanie pn. „Przebudowa ulic: Trębackiej i Ogrodowej w Szczepieszynie” objęte „Narodowym Programem przebudowy dróg lokalnych – Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Koszt zadania zamknął się sumą 2 094 736 zł i został sfinansowany z następujących źródeł:

- 966 359 zł; dotacja z budżetu państwa,
- 564 188 zł; dotacja partnera (gm. Szczepieszyn),
- 564 189 zł; środki własne powiatu zamojskiego.

W ramach projektu wykonano nową nawierzchnię na ulicach: Trębackiej i Ogrodowej o łącznej długości 1138 mb. Wzdłuż całej długości wybudowano nowe lub przebudowano istniejące chodniki wraz z miejscami postojowymi oraz zjazdami. Wykonano kanalizację deszczową na ul. Trębackiej oraz oświetlenie na ul. Ogrodowej. Wymieniono i uzupełniono oznakowanie pionowe i poziome, w tym m.in. oznakowano osie jezdni, skrzyżowania i przejścia dla pieszych.

Ponadto zrealizowano następujące inwestycje:

- |  |   |            |
|--|---|------------|
| 1) przebudowę odcinka drogi Nr 3145L Tarzymiechy – Stary Zamość - Białobrzegi              | - | 116 314 zł |
| 2) przebudowę odcinka drogi Nr 2947L Zwierzyniec – Teresopol w m. Sochy                    | - | 177 269 zł |
| 3) przebudowę mostu na drodze Nr 3205L Nielisz – Michalów – Szczebrzeszyn w m. Michalów    | - | 396 699 zł |
| 4) budowę chodnika i ścieżki rowerowej przy drodze Nr 2947L ul. Browarna w Szczebrzeszynie | - | 54 621 zł  |

**ad. 2.2** W ramach prac przygotowawczych wykonano za 123 541 zł dokumentację projektową poniższych zadań:

- |   |   |                  |
|---|---|------------------|
| 1) przebudowa mostu na rzece Wieprz w m. Michalów (droga Nr 3205L Nielisz – Michalów – Szczebrzeszyn),  | - | 13 899 zł        |
| 2) przebudowa mostu na rzece Wieprz w ciągu drogi Nr 3249L Mokre – Wychody – Zarzecze w m. Wychody,   | - | 25 092 zł        |
| 3) przebudowa dróg w celu ubiegania się o dofinansowanie z „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” | - | <u>84 550 zł</u> |

z tego:

- |   |   |           |
|---|---|-----------|
| • odcinek drogi Nr 3270L Łabuńki – Barchaczów – Zubowice                | - | 15 867 zł |
| • odcinek drogi Nr 3230L Skierbieszów – Grabowiec – Hrubieszów          | - | 14 637 zł |
| • odcinek drogi Nr 2903L Zabłocie – Nowa Wieś – Radecznicza             | - | 14 661 zł |
| • odcinek drogi Nr 3203L Nielisz – Gruszka Duża – Tworyczów             | - | 10 061 zł |
| • odcinek drogi Nr 3265L Boża Wola – Namule – Majdan Krynicki – Janówka | - | 14 662 zł |
| • odcinek drogi Nr 3262L Krasnobród – Klocówka - Sumin                  | - | 14 662 zł |

Na regulację stanów prawnych dróg oraz wyrisy i mapy geodezyjne wydano 4 881 zł.

**ad. 2.3** Dotację w wysokości 634 936 zł przekazano Gminie Zamość na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3250L Topornica – Zwierzyniec”, zrealizowanego w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Koszt zadania wyniósł 2 539 753 zł i był w połowie sfinansowany dotacją z budżetu państwa. Przebudowano drogę o długości 5,844 km wraz z uzupełnieniem oznakowania pionowego i poziomego.

**ad. 2.4** Kostkę zakupiono na budowę chodników przy drogach powiatowych położonych w gminach: Grabowiec, Sitno, Stary Zamość, Zamość i Zwierzyniec.

**ad. 2.5** Wydatek w wysokości 14 195 zł jest korektą finansową, wynikającą z rozliczenia dotacji z lat ubiegłych. Środki zwrócono Samorządowi Województwa Lubelskiego.

#### **4. Dz. 630 – Turystyka**

Wydatki na upowszechnienie turystyki i promocję turystyczną powiatu wyniosły **24 749 zł**, z tego:

- dotacje celowe - 17 900 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 6 849 zł

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r., poz. 1118 z późn. zm.) dotacje otrzymało 5 stowarzyszeń, na niżej wskazane przedsięwzięcia:

- 1) Chorągiew Lubelska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Zamość - 6 300 zł
  - *organizacja wycieczki dzieci i młodzieży, w tym z rodzin ubogich* - 4 500 zł
  - *organizacja XXX Rajdu Pieszego* - 600 zł
  - *organizacja IX Rajdu Historycznego* - 600 zł
  - *organizacja VI Nocnego Rajdu Listopadowego* - 600 zł
- 2) Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Zamościu - 2 900 zł
  - *oznakowanie szlaków turystycznych* - 2 100 zł
  - *organizacja sesji szkoleniowej pt. „Śladami prof. Michała Pieszki po Zamojszczyźnie”* - 800 zł
- 3) Powiatowe i Miejskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Zamościu - 3 000 zł
  - *organizacja 3 imprez turystycznych*
- 4) Stowarzyszenie Ruch Osób Niepełnosprawnych „Feniks” w Zamościu - 2 500 zł
  - *organizacja XV Integracyjnego Rajdu po Roztoczu*
- 5) Stowarzyszenie Kobiet po Leczeniu Raka Piersi „Amazonki” w Zamościu - 3 200 zł
  - *organizacja wyjazdu turystycznego – zadanie pn. „Zobacz – są nas tysiące”*

Poza dotacjami wydatki obejmowały: składkę członkowską powiatu w Stowarzyszeniu Organizacja Turystyczna Zamość i Roztocze – 5 000 zł oraz zakup usług – 1 849 zł.

#### **5. Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki wyniosły **186 343 zł**, z tego: gospodarka nieruchomościami powiatowymi (komunalnymi) – 35 130 zł, gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa – 151 213 zł.

W ramach utrzymania powiatowego zasobu nieruchomości sfinansowano: ubezpieczenie majątku – 15 262 zł, energia – 1 481 zł, usługi i materiały – 15 308 zł, podatek od nieruchomości – 2 892 zł, opłaty – 187 zł.

Starosta Zamojski w ramach zadań zleconych, wynikających z przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 z późn. zm.), w szczególności reguluje stany prawne nieruchomości, pobiera opłaty za użytkowanie wieczyste i dzierżawę nieruchomości oraz zabezpiecza nieruchomości Skarbu Państwa przed dewastacją.

Struktura wydatków na nieruchomości państwowe:

- 10 370 zł; wycena nieruchomości gruntowych do aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
- 65 226 zł; zabezpieczenie i utrzymanie nieruchomości (głównie pałacu w Klemensowie)  
*z tego: 16 760 zł – materiały i opał, 21 096 zł – energia, 6 579 zł – remonty, 7 281 zł – wykonanie ogrodzenia Willi Borowianka w Zwierzyńcu, 3 552 zł – ubezpieczenie majątku, 2 748 zł – podatek od nieruchomości, 7 210 zł – pozostałe (łącznie),*
- 11 620 zł; wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg,
- 42 644 zł; wyceny nieruchomości, regulacja stanów prawnych,
- 3 679 zł; opłaty sądowe, ogłoszenia prasowe,
- 17 674 zł; pozostałe (łącznie).

W/w zadania w zakresie gospodarki majątkiem Skarbu Państwa sfinansowane zostały z dotacji celowej budżetu państwa.

## **6. Dz. 710 – Działalność usługowa**

Na zadania sklasyfikowane w dz. 710 wydano **554 704 zł** – zgodnie ze wskazanymi *rozdziałami*:

- a) rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - 34 405 zł

Prace geodezyjne i kartograficzne zaliczane są do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, finansowanych z dotacji celowej budżetu państwa.

W wydatkach na prace geodezyjne i kartograficzne mieszczą się:

- sporządzenie dokumentacji na potrzeby „Państwowego Rejestru Granic” dla 14 jednostek ewidencyjnych na terenie powiatu, - 30 100 zł
- podział z pomiarem kontrolnym działek w m. Białobrzegi gm. Zamość. - 4 305 zł

- b) rozdz. 71015 – Nadzór budowlany - 423 690 zł

Funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zamościu finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Na wydatki urzędu składają się:

- 369 890 zł; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (5,5 et.),
- 5 834 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 22 792 zł; opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe i garaż,
- 8 669 zł; zakupy materiałów,
- 4 896 zł; energia,
- 9 074 zł; usługi,
- 2 535 zł; pozostałe (łącznie).

W analizowanym okresie do Inspektoratu wpłynęło 1 487 spraw, przeprowadzono 182 kontrole i wydano 141 decyzji oraz postanowień administracyjnych.

c) rozdz. 71095 – Pozostała działalność - 96 609 zł

Powiat dysponuje częścią państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wydatki na utrzymanie i rozwój zasobu dokonywane są na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.).

Wydatki bieżące w łącznej wysokości 80 719 zł obejmują: zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu informatycznego i reprodukcyjnego – 39 832 zł, remonty – 17 192 zł, usługi 13 715 zł, szkolenia kadry geodezyjnej wraz z kosztami delegacji służbowych – 9 880 zł, opłaty – 100 zł.

Wydatkiem inwestycyjnym w wysokości 15 890 zł jest modernizacja serwerowni do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

## **7. Dz. 720 – Informatyka**

Podstawowym przedsięwzięciem zrealizowanym w 2014 roku było zadanie inwestycyjne pn. „Stworzenie systemu informacji przestrzennej w powiecie zamojskim” w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013”. Na tą inwestycję wydano **2 274 072 zł**. Zakres rzeczowy zadania obejmował:

- 1) wykonanie zasadniczej mapy numerycznej obiektów położonych w gm. Zamość - 589 662 zł
- 2) cyfrowa archiwizacja dokumentacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 357 436 zł
- 3) zakupy środków trwałych (sprzęt komputerowy, serwer, stacje robocze, skaner, ploter, macierz dyskowa) - 539 726 zł
- 4) zakup oprogramowania komputerowego - 540 000 zł
- 5) szkolenia pracowników wdrażających program - 215 000 zł
- 6) usługi doradcze i wdrożeniowe - 30 750 zł
- 7) promocja projektu - 1 498 zł

Ostateczne rozliczenie zadania nastąpi w I półroczu 2015r.

Pozostałe wydatki inwestycyjne w dz. 720 – Informatyka:

- 27 zł; dotacja dla Samorządu Województwa Lubelskiego na projekt „Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji”,
- 9 377 zł; korekta finansowa w ramach projektu „Stworzenie systemu informacji przestrzennej w powiecie zamojskim”.

## **8. Dz. 750 – Administracja publiczna**

Na realizację zadań administracji publicznej, klasyfikowanych w dziale 750 budżetu, przeznaczono **8 261 102 zł**. Wydatki bieżące wyniosły 8 247 406 zł, a wydatki inwestycyjne – 13 696 zł.

Tabela przedstawia wydatki w rozbiciu na rozdziały i zadania budżetowe:

<i>Lp.</i>	<i>Rozdział</i>		<i>Kwota (w zł)</i>
	<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	
1.	75011	Urzędy wojewódzkie	1 053 974
2.	75019	Rady powiatów	482 319
3.	75020	Starostwa powiatowe	6 612 689
4.	75045	Kwalifikacja wojskowa	43 573
5.	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 547
<b>Razem</b>			<b>8 261 102</b>

### *Omówienie wydatków*

a) rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie - 1 053 974 zł

Podstawowym wydatkiem w wysokości 1 023 085 zł są wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa Powiatowego w Zamościu (22,75 et.), wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji. Dodatkowym kosztem związanym z zatrudnieniem są świadczenia pracownicze w ramach przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy – 6 002 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 24 887 zł.

Zadania zlecone dotyczą w szczególności spraw związanych z geodezją, budownictwem i zabezpieczeniem nieruchomości Skarbu Państwa.

b) rozdz. 75019 – Rady powiatów - 482 319 zł

Na wydatki składają się: diety radnych Rady Powiatu w Zamościu – 351 548 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (2 et.) Biura Obsługi Rady – 118 046 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 188 zł, świadczenia dla pracowników – 224 zł, wydatki bieżące rzeczowe (łącznie) - 10 313 zł.

c) rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe - 6 612 689 zł

W wydatkach na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Zamościu, klasyfikowanych w rozdz. 75020 mieszczą się: zadania bieżące – **6 598 993 zł** oraz środki inwestycyjne – **13 696 zł**.

### *Struktura wydatków bieżących*

1)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników <i>-zatrudnienie kształtowało się na poziomie 91 et. (85 et. urzędnicy, 6 et. obsługa)</i>	-	4 961 327 zł
2)	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	109 444 zł
3)	świadczenia dla pracowników – zgodnie z przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy (Kodeks Pracy)	-	26 051 zł
4)	zakup tablic rejestracyjnych pojazdów oraz druków komunikacyjnych	-	861 561 zł
5)	zakupy bieżące	-	<u>210 629 zł</u>
	z tego:		
	- druki urzędowe	-	11 498 zł
	- paliwo i części samochodowe	-	21 623 zł
	- akcesoria komputerowe	-	61 832 zł
	- materiały biurowe i wyposażenie	-	46 937 zł
	- pozostałe	-	68 739 zł
6)	zakup energii	-	<u>134 082 zł</u>
	z tego:		
	- energia elektryczna	-	66 879 zł
	- energia cieplna	-	64 966 zł
	- dostawa wody i odbiór ścieków	-	2 237 zł
7)	usługi pocztowe	-	105 681 zł
8)	usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej	-	22 793 zł
9)	usługi internetowe oraz informatyczne	-	26 959 zł
10)	remonty i konserwacja majątku rzeczowego	-	21 556 zł
11)	pozostałe (łącznie)	-	118 910 zł

Decydujący udział w wydatkach bieżących rzeczowych – 57,4 % stanowią koszty tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych.

Wydatki inwestycyjne Starostwa Powiatowego w Zamościu obejmowały zakupy: klimatyzatora – 4 840 zł, urządzenia sterującego zużyciem energii elektrycznej – 8 856 zł.

d) rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa - 43 573 zł

- Na koszty przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej składają się:
- 25 907 zł; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń członków Powiatowej Komisji Lekarskiej,
  - 10 400 zł; czynsz za wynajem powierzchni na potrzeby kwalifikacji,
  - 4 363 zł; koszty specjalistycznych badań lekarskich osób przystępujących do kwalifikacji,

- 770 zł; wykonanie pieczęci i druków urzędowych,
- 2 126 zł; zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz inne zakupy materiałowe,
- 7 zł; rozmowy telefoniczne.

Przeprowadzenie kwalifikacji jest zleconym zadaniem z zakresu administracji rządowej, finansowanym ze środków budżetu państwa przekazanych powiatowi w formie dotacji celowej.

Kwalifikacja odbyła się w dniach od 3 marca do 11 kwietnia br. Powiatowa Komisja Lekarska orzekająca o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających kwalifikacji wojskowej odbyła 30 posiedzeń. Do kwalifikacji stawilo się 750 osób rocznika podstawowego 1995, 9 osób starszych oraz 12 kobiet.

e) rozdz. 75075 – Promocja jednostki samorządu terytorialnego - 68 547 zł

Zgodnie z przepisami art. 4 ust.1 pkt. 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.) promowanie regionu jest ustawowym zadaniem powiatu. Na zakup materiałów promocyjnych wydano 17 335 zł. Na usługi przeznaczano 51 212 zł.

Do głównych przedsięwzięć promocyjnych należy zaliczyć wydanie: albumu pt. „Powiat Zamojski” za 11 955 zł, wydawnictwa zawierającego podsumowanie poprzedniej kadencji samorządu powiatowego z kosztem 10 000 zł, kalendarzy za 6 207 zł oraz wykonanie toreb z logo powiatu (koszt 4 920 zł).

Upominki i materiały wręczono w trakcie imprez z udziałem przedstawicieli władz powiatu.

## **9. Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wydatki na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w dniu 16 listopada 2014r. wyniosły **72 644 zł**. Finansowano następujące rodzaje kosztów:

- |  |   |           |
|--|---|-----------|
| 1) wydatki kancelaryjne i obsługa powiatowej komisji wyborczej | - | 7 513 zł  |
| 2) druk obwieszczenia o podziale powiatu na okręgi wyborcze    | - | 374 zł    |
| 3) druk kart do głosowania                                     | - | 54 234 zł |
| 4) obsługa informatyczna powiatowej komisji wyborczej          | - | 4 666 zł  |
| 5) diety powiatowej komisji wyborczej                          | - | 4 000 zł  |
| 6) inne  | - | 1 857 zł  |

Dotację celową na przeprowadzenie wyborów przekazało powiatowi Krajowe Biuro Wyborcze.

## **10. Dz. 752 – Obrona narodowa**

W dniu 16 grudnia 2014r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zamościu odbyło się szkolenie obronne, w którym uczestniczyły 33 osoby (kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu, kierownicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Zamościu, pracownicy urzędów miast i gmin z terenu powiatu). Wydatki na szkolenie zamknęły się kwotą **1 224 zł**, z tego: wynagrodzenia za wykłady – 600 zł, materiały – 624 zł. Koszty szkolenia pokryła dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z dziedziny obronności.

## **11. Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatek w wysokości **12 000 zł** jest dotacją celową na Fundusz Wsparcia Policji przekazaną Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Dotację wykorzystano na zakup paliwa do samochodów służbowych użytkowanych przez Komendę Miejską Policji w Zamościu. Wsparcia finansowego udzielono na podstawie przepisów z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (Dz. U. z 2015r. poz. 355).

## **12. Dz. 757 – Obsługa długu publicznego**

Koszty odsetek od zaciągniętych przez powiat kredytów zamknęły się kwotą **1 484 050 zł**, z tego:

- 124 zł; odsetki od kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu zaciągniętego w Banku Millennium S.A. Regionalne Centrum Korporacyjne w Lublinie (okres kredytowania do dnia 31 grudnia 2014r.),
- 1 483 926 zł; odsetki od kredytu długoterminowego zaciągniętego w dniu 21 października 2011r. w Nordea Bank Polska S.A. z/s w Gdyni (okres kredytowania do dnia 30 czerwca 2018r.).

Dostępny limit kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym (5 000 000 zł) był wykorzystany w znikomym stopniu.

## **13. Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

Wydatki na zadania oświatowe wyniosły **4 984 683 zł**, z tego: wydatki bieżące – 4 964 683 zł, wydatki inwestycyjne – 20.000 zł - *zgodnie z tabelą:*

Lp.	Rozdział		Wydatek (w zł)
	Symbol	Nazwa	
1.	80120	Licea ogólnokształcące	748 806
2.	80130	Szkoły zawodowe	3 803 521
3.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 491
4.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	144 494
5.	80195	Pozostała działalność	273 371
<b>Razem</b>			<b>4 984 683</b>

### Omówienie wydatków

a) rozd. 80120- Licea ogólnokształcące - 748 806 zł

Utrzymanie liceów ogólnokształcących obejmuje wydatki na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kadry pedagogicznej oraz pracowników administracji i obsługi szkół – 570 954 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 23 702 zł, świadczenia – 10 054 zł, materiały i pomoce naukowe – 94 819 zł, energia – 21 505 zł, pozostałe (łącznie) – 27 772 zł. Wydatki poszczególnych szkół: LO Szczebrzeszyn Nr 2 – 571 093 zł, LO Zwierzyniec – 177 713 zł.

b) rozd. 80130 - Szkoły zawodowe - 3 803 521 zł

Struktura wydatków bieżących na szkolnictwo zawodowe: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kadry pedagogicznej oraz pracowników administracji i obsługi szkół – 2 580 243 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 112 028 zł, świadczenia dla pracowników – 74 731 zł, stypendia dla uczniów – 96 000 zł, materiały – 149 883 zł, pomoce naukowe – 168 764 zł, energia – 120 144 zł, usługi – 454 368 zł, pozostałe (łącznie) – 47 360 zł.

Wydatkiem inwestycyjnym w wysokości 20 000 zł jest adaptacja pomieszczeń na warsztaty szkolne w Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu.

### Wydatki poszczególnych szkół

Lp.	Jednostka	Wydatki ogółem (w zł)	z tego:	
			bieżące	inwestycyjne
1.	Zespół Szkół Nr 2 w Szczebrzeszynie	1 367 607	1 367 607	-
2.	Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu	2 435 914	2 415 914	20 000
<b>Razem</b>		<b>3 803 521</b>	<b>3 783 521</b>	<b>20 000</b>

W wydatkach szkół uwzględniono koszty realizacji zadań dofinansowanych z budżetu środków europejskich w łącznej wysokości **671 710 zł**, z tego:

- 75 155 zł; projekt mobilności w programie Leonardo da Vinci pt. „Uczenie się przez całe życie” zrealizowany przez Zespół Szkół Nr 2 w Szczebrzeszynie,
- 280 459 zł; projekt mobilności w programie Leonardo da Vinci pt. „Uczenie się przez całe życie” zrealizowany przez Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu,

- 269 601 zł; Program Operacyjny „Kapitał Ludzki” – projekt pt. „Poznajemy rynek pracy – program przygotowania zawodowego uczniów szkół leśnych, drzewnych i ochrony środowiska” zrealizowany przez Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu,
- 46 495 zł; Program „Erasmus+” – projekt pt. „Zawodowe domino” – akcja „Mobilność Edukacyjna” zrealizowany przez Zespół Szkół Nr 2 w Szczebrzeszynie”.

c) rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 14 491 zł

Na koszty podnoszenia kwalifikacji zawodowych kadry pedagogicznej składają się: usługi szkoleniowe – 5 412 zł, materiały – 8 074 zł, delegacje służbowe – 1 005 zł. Wydatki szkół wyniosły odpowiednio: Zespół Szkół Nr 2 w Szczebrzeszynie – 8 991 zł, Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu – 5 500 zł.

d) rozd. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - 144 494 zł

Stołówka szkolna funkcjonuje w strukturze Zespołu Szkół Nr 2 w Szczebrzeszynie. Działalność stołówki kosztowała 144 494 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń personelu (2 et.) – 73 306 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 188 zł, zakupy materiałów – 16 683 zł, zakup artykułów żywnościowych – 43 574 zł, energia – 7 436 zł, usługi 1 307 zł.

e) rozd. 80195 - Pozostała działalność - 273 371 zł

Zadania finansowane w ramach rozdziału przedstawia tabela:

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota (w zł)</i>
1.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów - byłych pracowników szkół (91 osób)*	106 581
1.1	<i>Zespół Szkół Nr 2 w Szczebrzeszynie (83 osoby)</i>	95 776
1.2	<i>Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu (8 osób)</i>	10 805
2.	Koszty usług świadczonych przez Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu	131 195
2.1	<i>Materiały</i>	29 318
2.2	<i>Energia</i>	71 507
2.3	<i>Usługi</i>	25 668
2.4	<i>Pozostałe (łącznie)</i>	4 702
3.	Realizacja przez Starostwo Powiatowe w Zamościu projektu unijnego „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerskie Projekty Regionalne	33 045
4.	Koszty postępowania kwalifikacyjnego przy awansie zawodowym nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego – wydatek Starostwa Powiatowego w Zamościu	2 550
<b>Razem (poz. 1 + poz. 2 + poz. 3 + poz. 4)</b>		<b>273 371</b>

\* Ustawowy odpis wynosi 5 % świadczeń emerytalnych pobieranych przez byłych nauczycieli.

## **14. Dz. 851 – Ochrona zdrowia**

Na zadania powiatu w dziedzinie opieki zdrowotnej przeznaczono **196 737 zł**, z tego:

- a) składki na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych - 48 153 zł

Na mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) placówki opiekuńczo - wychowawcze zobowiązane są do opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za przebywające w placówkach dzieci. Wydatki finansowane są ze środków pochodzących z budżetu państwa przekazywanych w formie dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Miesięczna składka wynosiła 46,80 zł na wychowanka.

W tabeli zestawione są wydatki na składki w poszczególnych placówkach:

<i>Lp.</i>	<i>Jednostka</i>	<i>Plan (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>
1.	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Łabuniach	18 000	16 146
2.	Dom Dziecka Nr 1 w Zwierzyńcu	19 000	16 567
3.	Dom Dziecka Nr 2 w Zwierzyńcu	18 000	15 440
<b>Razem</b>		<b>55 000</b>	<b>48 153</b>

- b) dotacje na inwestycje samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - 101 291 zł

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013r. poz. 217 z późn. zm.) z budżetu powiatu dofinansowane zostały następujące zadania inwestycyjne realizowane przez powiatowe samodzielne zakłady opieki zdrowotnej (tabela):

<i>Lp.</i>	<i>Jednostka, przeznaczenie dotacji</i>	<i>Kwota (w zł)</i>
1.	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie - zakup i montaż urządzenia nagrywającego rozmowy telefoniczne - zakup i montaż pompy obiegowej do instalacji centralnego ogrzewania - zakup dejonizatora Polwater DL-100 Pharmatix - zakup wirówki laboratoryjnej MPW-260 z wyposażeniem	<u>24 000</u> 4 000 5 000 6 000 9 000
2.	Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne im. J. Korczaka w Krasnobrodzie - modernizacja pomieszczeń na potrzeby osób niepełnosprawnych - zakup urządzenia medycznego (aparatus do diatermii Skanlab 25) - modernizacja i adaptacja obiektów - zakup urządzenia do suchego termomasażu	<u>77 291</u> 6 743 20 800 43 457 6 291
<b>Razem (poz. 1 + poz. 2)</b>		<b>101 291</b>

W rozliczeniu ogólnym na zakup sprzętu i aparatury medycznej przekazano 51 091 zł, a na roboty budowlane – 50 200 zł. Dotacje pozwoliły dostosować infrastrukturę zakładów do wymogów jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa ogólnego oraz uzdrowiskowego.

c) pokrycie ujemnego wyniku finansowego zakładu opieki zdrowotnej - 47 293 zł

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013r. poz. 217 z późn. zm.) powiat pokrył ujemny wynik finansowy za 2013 rok Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. J. Korczaka w Krasnobrodzie. Środki przekazano na podstawie uchwały Nr XXIV/248/2014 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. J. Korczaka w Krasnobrodzie za 2013 rok.

## **15. Dz. 852 – Pomoc społeczna**

Na funkcjonowanie powiatowego systemu pomocy społecznej i pieczy zastępczej wydano **20 109 351 zł**, z tego: wydatki bieżące – 18 618 421 zł, wydatki inwestycyjne – 1 490 930 zł. W ramach wydatków bieżących finansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników - 12 860 848 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 033 532 zł
- dotacja celowa - 332 679 zł
- pozostałe (rzeczowe) - 4 391 362 zł

Wynagrodzenia i pochodne stanowią 69,1% wydatków bieżących w dz. 852 – Pomoc społeczna.

Struktura wydatków inwestycyjnych: roboty budowlane i dokumentacja – 1 060 628 zł, zakupy inwestycyjne – 430 302 zł.

### *Wydatki na poszczególne rozdziały*

<i>Lp.</i>	<i>Rozdział</i>		<i>Kwota (w zł)</i>
	<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	
1.	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	4 742 871
2.	85202	Domy pomocy społecznej	11 202 576
3.	85203	Ośrodki wsparcia	756 971
4.	85204	Rodziny zastępcze	1 071 594
5.	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 645
6.	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	712 696
7.	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	456 574
8.	85295	Pozostała działalność	1 137 424
<b>Razem</b>			<b>20 109 351</b>

### *Omówienie wydatków*

a) rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze - 4 742 871 zł

Zadania finansowane były przez:

- |   |                |
|---|----------------|
| 1) placówki opiekuńczo - wychowawcze            | - 4 462 346 zł |
| 2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu | - 280 525 zł   |

Powiatowe placówki opiekuńczo - wychowawcze dysponują łącznie 90 miejscami (po 30 miejsc każda). Zatrudnienie kształtuje się na poziomie 69 etatów.

W wydatkach bieżących placówek mieszczą się:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	- 3 312 456 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 79 923 zł
- środki żywności	- 259 609 zł
- energia	- 269 870 zł
- usługi	- 177 607 zł
- materiały, wyposażenie, leki	- 269 704 zł
- pozostałe (łącznie)	- 72 644 zł
<b>Razem</b>	<b>- 4 441 813 zł</b>

Wydatki bieżące poszczególnych placówek i średnie miesięczne koszty utrzymania miejsca wynosiły odpowiednio:

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| 1) Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Łabuniach | - 1 602 966 zł (4 453 zł) |
| 2) Dom Dziecka Nr 1 w Zwierzyńcu                                | - 1 467 793 zł (4 077 zł) |
| 3) Dom Dziecka Nr 2 w Zwierzyńcu                                | - 1 371 054 zł (3 808 zł) |

Wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 20 533 zł dotyczą następujących zadań:

- 4 300 zł; zakup patelni uchylnej na wyposażenie kuchni Domu Dziecka Nr 1 w Zwierzyńcu,
- 16 233 zł; odbudowa i rekonstrukcja instalacji elektrycznej oraz innych urządzeń technicznych w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Łabuniach zniszczonych wskutek wyładowania atmosferycznego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu sfinansowało:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1) świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych, z tego:                     | - - 129 535zł |
| - 83 546 zł dla 19 wychowanków kontynuujących naukę po opuszczeniu placówki,                    |               |
| - 18 117 zł pomocy pieniężnej na usamodzielnienie 4 wychowanków,                                |               |
| - 27 872 zł pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 6 wychowanków.                    |               |
| 2) odpłatność za usługi opiekuńczo – wychowawcze świadczone przez jednostki zewnętrzne, z tego: | - 150 990 zł  |

*Samorząd Województwa Pomorskiego za jedno dziecko z terenu powiatu zamojskiego – 80 495 zł, Miasto Białystok – 501 zł, Miasto Siedlce za dwoje dzieci – 69 600 zł, Miasto Łódź – 199 zł, Miasto Lublin – 195 zł.*

b) rozdz. 85202- Domy pomocy społecznej - 11 202 576 zł

W powiecie zamojskim funkcjonują 4 domy pomocy społecznej, które posiadają 323 miejsca, w tym: DPS w Krasnobrodzie – 130, DPS w Majdanie Wielkim – 64, DPS w Ruskich Piaskach - 59, DPS „Pod Modrzewiami” w Szczebrzeszynie – 70.

Wydatki obejmują: zadania bieżące – 10 665 004 zł, zadania inwestycyjne – 537 572 zł.

*Struktura wydatków bieżących*

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota (w zł)</b>
1.	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (221 et.)	8 172 330
2.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 224
3.	materiały i wyposażenie	321 962
4.	środki żywności	719 430
5.	lekarstwa oraz artykuły medyczne	77 547
6.	energia	610 116
7.	usługi	425 676
8.	inne (łącznie)	61 719
<b>Razem</b>		<b>10 665 004</b>

Średni miesięczny wydatek na utrzymanie jednego miejsca w poszczególnych domach wynosił: DPS w Krasnobrodzie – 2 656 zł, DPS w Majdanie Wielkim – 2 828 zł, DPS w Ruskich Piaskach – 2 793 zł, DPS „Pod Modrzewiami” w Szczebrzeszynie – 2 824 zł.

W wydatkach inwestycyjnych domów pomocy mieszczą się następujące zadania:

1)	Dom Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie	-	<u>109 279 zł</u>
	- termomodernizacja obiektu	-	94 148 zł
	- modernizacja ujęcia wody	-	9 931 zł
	- zakup i montaż instalacji sygnalizacji pożaru	-	5 200 zł
2)	Dom Pomocy Społecznej w Majdanie Wielkim	-	144 800 zł
	- zakup mikrobusu marki Volkswagen Caravelle przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych		
3)	Dom Pomocy Społecznej w Ruskich Piaskach	-	<u>148 316 zł</u>
	- zakup mikrobusu marki Volkswagen Caravelle przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	-	140 825 zł
	- dokumentacja inwestycyjna	-	7 491 zł
4)	Dom Pomocy Społecznej „Pod Modrzewiami” w Szczebrzeszynie	-	135 177 zł

- zakup mikrobusu marki Volkswagen Transporter przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Zestawienie zawiera dane o wydatkach poszczególnych domów (w zł):

Lp.	Jednostka	Wydatki ogółem (w zł)	z tego:	
			bieżące	inwestycyjne
1.	DPS Krasnobród	4 252 596	4 143 317	109 279
2.	DPS Majdan Wielki	2 316 939	2 172 139	144 800
3.	DPS Ruskie Piaski	2 125 487	1 977 171	148 316
4.	DPS Szczepieszyn	2 507 554	2 372 377	135 177
<b>Razem</b>		<b>11 202 576</b>	<b>10 665 004</b>	<b>537 572</b>

c) rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia - 756 971 zł

Wydatki na ośrodki wsparcia obejmują:

- |  |   |            |
|--|---|------------|
| 1) utrzymanie powiatowego ośrodka wsparcia | - | 424 292 zł |
| 2) dotację celową                          | - | 332 679 zł |

**ad.1** Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Krasnobrodzie jest jednostką budżetową, finansowaną z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Ośrodek posiada 28 miejsc oraz 13 tzw. miejsc klubowych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i chorych psychicznie.

Struktura wydatków placówki:

- |   |   |            |
|---|---|------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (7 et.) | - | 262 112 zł |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | 7 555 zł   |
| - zakupy materiałów i wyposażenia                 | - | 46 888 zł  |
| - środki żywności                                 | - | 10 319 zł  |
| - energia   | - | 12 433 zł  |
| - remonty   | - | 48 709 zł  |
| - usługi  | - | 27 643 zł  |
| - pozostałe (łącznie)                             | - | 8 633 zł   |

**ad.2** Dotację otrzymało Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w Zamościu z przeznaczeniem na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Krok Dalej” z/s w Białobrzegach gm. Zamość. Placówka posiada 25 miejsc i jest finansowana z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone.

d) rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze - 1 071 594 zł

W zestawieniu wskazano finansowanie zadań budżetowych zaliczanych do rozdziału:

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota (w zł)</i>
1.	Świadczenia	868 872
2.	Zapłata za usługi opiekuńcze dla innych samorządów	120 303
3.	Wynagrodzenia i pochodne	79 713
4.	Pozostałe	2 706
<b>Razem</b>		<b>1 071 594</b>

**ad. 1** Świadczenia wypłacone rodzinom zastępczym:

- 747 206 zł; comiesięczna pomoc pieniężna dla 93 dzieci mieszkających w 58 rodzinach,
- 2 500 zł; dofinansowanie wypoczynku wakacyjnego dla 5 dzieci,
- 93 077 zł; pomoc pieniężna z tytułu kontynuowania nauki dla 19 wychowanków,
- 16 207 zł; pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 4 wychowanków,
- 9 882 zł; pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 2 wychowanków.

**ad. 2** Zgodnie z zawartymi porozumieniami finansowano utrzymanie 12 dzieci z terenu powiatu zamojskiego mieszkających w powiatach: *Dębica* – 26 400 zł, *Lublin* – 7 920 zł, *Nisko* – 31 042 zł, *Puławy* – 12 300 zł, *Tomaszów Lubelski* – 36 741 zł oraz *Miasto Lublin* – 5 900 zł.

**ad. 3** Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 2 zawodowych rodzin zastępczych oraz koordynatora pieczy zastępczej.

**ad. 4** Za szkolenia rodzin zastępczych zapłacono 2 706 zł.

e) rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 28 645 zł

Zadania zrealizował Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zwierzyńcu. Wydatki na poszczególne przedsięwzięcia wyniosły:

- 11 770 zł; program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie dla 12 uczestników,
- 16 875 zł; program pn. „Dobre praktyki wpajają nawyki”, z udziałem 24 osób (w tym dzieci) ze środowisk zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie.

Na koszty programów składają się: wynagrodzenia wykładowców prelegentów oraz animatorów gier i zabaw dla dzieci – 4 408 zł, materiały 5 397 zł, usługi – 18 840 zł.

f) rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie - 712 696 zł

Na koszty funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Zamościu składają się: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 624 964 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13 536 zł, materiały i wyposażenie – 21 735 zł, usługi – 45 878 zł, pozostałe (łącznie) – 6 583 zł.

PCPR jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej, nadzorującą m. in. domy pomocy społecznej i placówki opiekuńczo –

wychowawcze. Realizuje zadania ustawowe powiatu z zakresu pomocy społecznej, pieczy zastępczej i rehabilitacji społecznej.

g) rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 456 574 zł

W rozdziale ujęte są wydatki Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zwierzyńcu, jednostki świadczącej pomoc osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych – 279 780 zł oraz koszty utrzymania 20 mieszkań chronionych w domach pomocy społecznej – 176 794 zł.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zwierzyńcu zapewnia nieodpłatnie 10 miejsc hostelowych na okres 3 miesięcy. Udziela także potrzebującym pomocy psychologicznej, pedagogicznej, socjalnej i prawnej. Struktura wydatków Ośrodka: wynagrodzenia i pochodne pracowników (5,75 et.) – 238 633 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 290 zł, materiały – 19 757 zł, usługi - 7 669 zł, delegacje służbowe – 2 752 zł, pozostałe (łącznie) – 4 679 zł.

Mieszkaniami chronionymi (po 10 każdy) dysponują: Dom Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie – koszt utrzymania 170 194 zł oraz Dom Pomocy Społecznej „Pod Modrzewiami” w Szczepieszynie – 6 600 zł.

h) rozdz. 85295 – Pozostała działalność - 1 137 424 zł

Wydatki obejmują finansowanie: zadań bieżących – 204 598 zł oraz zadań inwestycyjnych – 932 826 zł.

W tabeli zestawione są wydatki na poszczególne zadania budżetowe:

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota (w zł)</i>
1.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych wychowawców w domach dziecka	13 659
2.	Projekt systemowy „Lepsze jutro” w ramach unijnego Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”	142 918
3.	Szwajcarsko - Polski Program Współpracy - Obszar tematyczny: Ochrona zdrowia	980 847
<b>Razem</b>		<b>1 137 424</b>

**ad. 1** Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynosi 5% pobieranych przez emerytów i rencistów świadczeń. Odpis naliczono dla 11 osób. W poszczególnych placówkach opiekuńczo - wychowawczych na fundusz przekazano: Dom Dziecka Nr 1 w Zwierzyńcu – 6 420 zł, Dom Dziecka Nr 2 w Zwierzyńcu – 7 239 zł.

**ad. 2** Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu realizowało Program systemowy „Lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem programu jest rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej. Uczestnikami projektu było 8 wychowanków rodzin zastępczych i 42 osoby niepełnosprawne. Wydatki na przedsięwzięcia

obejmowały: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 46 575 zł, zakup usług – 96 343zł.

**ad. 3** Na zadania objęte dofinansowaniem ze „Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy” – Obszar tematyczny - Ochrona zdrowia wydatkowano 980 847 zł, z tego: tzw. komponent bieżący – 48 022 zł, tzw. komponent inwestycyjny – 932 825 zł.

Wydatki dotyczyły następujących projektów:

- 1) „Rewaloryzacja zespołu pałacowego dla potrzeb mieszkańek DPS w Ruskich Piaskach” - 857 627 zł  
z tego: wydatki bieżące – 44 292 zł, wydatki inwestycyjne – 813 335 zł

Wydatki bieżące dotyczyły m.in. opłat za studia podyplomowe i szkolenia specjalistyczne personelu DPS w Ruskich Piaskach. Efektem poniesionych nakładów inwestycyjnych są nowe parkingi i drogi dojazdowe. Wymieniono bramę wjazdową i wyremontowano ogrodzenie posesji. W parku powstała kładka dla pieszych, zadaszone „ognisko”, ustawiono małą architekturę (ławki, kosze), zamontowano fontannę i brodzik terapeutyczny, postawiono szklarnię. W budynku administracyjnym wykonano ogólnobudowlane remontowo – modernizacyjne roboty wewnętrzne, ocieplono ściany zewnętrzne i strop strychowy, wymieniono stolarkę wewnętrzną i zewnętrzną, poprawiono instalację wodno – kanalizacyjną, c.o. oraz elektryczną, zamontowano oświetlenie z czujnikami i żaluzje antywłamaniowe. Zakupiono kosiarkę samojezdną, narzędzia do prac w ogrodach, wyposażono pracownię hortiterapii.

- 2) „Rozwój i wiedza drogą do dorosłości i samodzielności w Domu Dziecka Nr 2 w Zwierzyńcu” - 123 220 zł  
z tego: wydatki bieżące – 3 730 zł, wydatki inwestycyjne – 119 490 zł

Wydatki bieżące dotyczyły organizacji warsztatów rękodzielniczych i promocji projektu. W ramach inwestycji wykonano kotłownię gazową.

## **16. Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) na finansowanie zadań w tej dziedzinie powiat przeznaczył **2 078 417 zł**, z tego na: zadania bieżące – 2 021 020 zł, zadania inwestycyjne – 57 397 zł.

### *Omówienie wydatków*

- a) rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 172 291 zł

Powiat partycypuje w utrzymaniu warsztatów terapii zajęciowej. Stawka dotacji wynosi:

- dla warsztatów gminnych 4 % rocznych kosztów utrzymania uczestnika, tj. 681,20 zł,
- dla warsztatów działających w m. Zamość oraz w Hrubieszowie - 10 % rocznych kosztów utrzymania uczestników, tj. 1.644,00 zł.

Zgodnie z zawartymi umowami, samorządom przekazano dotacje wykazane w tabeli:

<i>Lp.</i>	<i>Samorząd</i>	<i>Warsztat (siedziba)</i>	<i>Liczba uczestników</i>	<i>Kwota (w zł)</i>
1.	gm. Komarów Osada	Wolica Brzozowa	40	26 304
2.	gm. Krasnobród	Dominikanówka	38	24 989
3.	gm. Skierbieszów	Lipina Stara	37	24 331
4.	gm. Sułów	Rozłopy	37	24 331
5.	gm. Zwierzyniec	Zwierzyniec	36	24 660
6.	m. Zamość	3 warsztaty	28*	46 032
7.	pow. Hrubieszów	Hrubieszów	1	1 644
<b>Razem</b>			<b>217</b>	<b>172 291</b>

\* Dotacja dla warsztatów prowadzonych przez: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – 19 728 zł (12 uczestników), Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” – 19 728 zł (12 uczestników), Parafię pw. Świętego Archanioła Michała – 6 576 zł (4 uczestników).

b) rozd. 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 146 867 zł

Głównym wydatkiem jest finansowanie obsługi administracyjno – finansowej wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zadanie realizowało Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Zamościu. Wydatki zamknęły się kwotą 131 630 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (2 et.) – 126 262 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 188 zł, świadczenia – 250 zł, materiały – 226 zł, usługi – 2 704 zł.

Zgodnie z zawartą umową – przekazano Miastu Zamość dotację celową w wysokości 7 840 zł na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, realizowane na rzecz powiatu przez Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu.

Wydatkiem inwestycyjnym w kwocie 7 397 zł jest zwrot części dotacji celowej, którą powiat otrzymał w 2013 r. w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami” z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zwrot jest wynikiem oszczędności powstałych w trakcie postępowania przetargowego.

c) rozd. 85333 – Powiatowe urzędy pracy - 1 759 259 zł

Wydatek jest dotacją dla Miasta Zamość na niżej wymienione zadania:

- 1 709 259 zł; funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu, który obsługuje także bezrobotnych z terenu powiatu zamojskiego – dotację przekazano w wysokości odpowiadającej środkom otrzymanym na ten cel w formie subwencji z budżetu państwa (dotacja na zadania bieżące),
- 50 000 zł; przebudowa dachu Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu (dotacja inwestycyjna).

Podstawą udzielenia dotacji były umowy z Miastem Zamość.

## **17. Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na edukacyjną opiekę wychowawczą wydano **2 024 183 zł**, z tego na: zadania bieżące – 2 004 065 zł, inwestycje – 20 118 zł. Poniższe zestawienie przedstawia wydatki na jednostki i zadania budżetowe zaliczone do dz. 854 budżetu.

<i>Lp.</i>	<i>Rozdział</i>		<i>Kwota (w zł)</i>
	<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	
1.	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	1 241 557
2.	85410	Internaty i bursy szkole	600 000
3.	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	156 042
4.	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 080
5.	85495	Pozostała działalność	18 504
<b>Razem</b>			<b>2 024 183</b>

### *Omówienie wydatków*

a) rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne - 1 241 557 zł

Utrzymanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2 w Zamościu obejmowało następujące koszty bieżące:

- 1 068 871 zł; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników,
- 49 362 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 47 742 zł; materiały i pomoce dydaktyczne
- 11 535 zł; energia,
- 22 009 zł; podróże służbowe
- 21 920 zł; pozostałe (łącznie)

**1 221 439 zł - Ogółem**

W ramach inwestycji, za **20 118 zł** w gabinetach terapeutycznych zainstalowana została wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. Zalecenie montażu urządzenia wydał Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie.

Poradnia zatrudnia 19 osób (16 etatów pedagogicznych, 3 etaty administracji i obsługi). W 2014r. w placówce zarejestrowano 2 116 uczniów. Działalność Poradni koncentrowała się na pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej.

W zakresie działalności diagnostycznej przeprowadzono 3 011 badań. W sumie opieką terapeutyczną objęto 479 uczniów, z którymi przeprowadzono 3 385 spotkań oraz 604 spotkania z ich rodzicami. Na terenie podległych szkół i placówek prowadzone były różnorodne zajęcia grupowe. Skorzystało z nich 3 521 uczniów, z którymi przeprowadzono 227 zajęć. W związku z wykonywanymi zajęciami pracownicy wyjeżdżali i wychodzili w teren 1 031 razy.

b) rozd. 85410 - Internaty i bursy szkolne - 600 000 zł

Internat szkolny funkcjonuje w Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu. Na koszty internatu składają się: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych oraz obsługi (4 et.) – 344 054 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14 676 zł, świadczenia – 14 793 zł, materiały – 46 180 zł, żywność – 114 856 zł, energia – 39 577 zł, pozostałe (łącznie) – 25 864 zł.

c) rozd. 85417- Szkolne schroniska młodzieżowe - 156 042 zł

Powiatowe jednostki budżetowe prowadzą 2 schroniska, na utrzymanie których przeznaczono 153 042 zł, z tego:

- *schronisko prowadzone przez Zespół Szkół Nr 2 w Szczepieszynie* - 108 042 zł  
- *schronisko prowadzone przez Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu* - 45 000 zł

Struktura kosztów: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (0,5 et.) – 37 484 zł, materiały – 25 106 zł, energia – 59 639 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 440 zł, usługi – 29 373 zł. Dodatkowo zakupiono za 3.000 zł usługi turystyczne od schroniska działającego przy szkole sanatoryjnej w Krasnobrodzie.

W okresie sprawozdawczym schroniska odwiedziło 3 277 osób, które skorzystały z 10 381 noclegów.

d) rozd. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 8 080 zł

Wydatki na doksztalcanie kadry pedagogicznej obejmowały: zakup usług – 6 718 zł, podróże służbowe – 1 362 zł. Dotyczyły pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2 w Zamościu.

e) rozd. 85495 - Pozostała działalność - 18 504 zł

Ustawowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli – emerytów i rencistów obliczany jest wg wskaźnika 5 % świadczeń emerytalnych pobieranych przez byłych nauczycieli i wychowawców.

Wydatki poszczególnych jednostek wraz z ilością osób objętych opieką:

1) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2 w Zamościu (8 osób) - 10 400 zł  
2) Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu (6 osób) - 8 104 zł

## **18. Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na zadania o charakterze ekologicznym przeznaczono **71 848 zł**, z tego: wydatki bieżące – 8 553 zł, wydatki inwestycyjne – 63 295 zł.

W ramach zadań bieżących sfinansowano:

- 6 000 zł; część kosztów wydania albumu pt. „Gospodarka a ekologia w powiecie zamojskim” (edukacja ekologiczna),

- 2 553 zł; zakup worków i rękawic ochronnych na organizację akcji „Sprzątanie świata”.

Wydatki bieżące poniosło Starostwo Powiatowe w Zamościu.

Wydatki inwestycyjne objęły:

- 61 128 zł; termomodernizacja – wymiana okien w Domu Pomocy Społecznej w Majdanie Wielkim,
- 2 167 zł; koszty przyłącza gazowego i rozruchu technicznego kotłowni gazowej w budynku Starostwa Powiatowego w Zamościu.

Wydatki realizowano na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r., poz. 1232 z późn. zm.).

## **19. Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na promocję i upowszechnianie kultury oraz ochronę dziedzictwa narodowego wydano **178 465 zł**, z tego: dotacje celowe – 96 100 zł, pozostałe wydatki bieżące – 82 365 zł. Nie finansowano inwestycji.

### *Zestawienie wydatków*

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota (w zł)</i>
<b>1.</b>	<b>Dotacje celowe (przeznaczenie dotacji)</b>	<b>96 100</b>
1.1	<i>utrzymanie Książnicy Zamojskiej</i>	62 000
1.2	<i>ochrona zabytków</i>	5 000
1.3	<i>dotacje dla stowarzyszeń w ramach pożytku publicznego</i>	29 100
<b>2.</b>	<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>82 365</b>
2.1	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	15 510
2.2	<i>materiały i usługi</i>	66 855
<b>Razem (poz. 1 + poz. 2)</b>		<b>178 465</b>

**ad.1.1** Powiat partycypuje w utrzymaniu Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego, wykonującej zadania biblioteki powiatowej. Dotacja w wysokości 62 000 zł dla tej instytucji przekazana została za pośrednictwem Miasta Zamość na niżej wskazane zadania:

- prowadzenie działalności instruktażowej, metodycznej na rzecz 15 samorządowych bibliotek publicznych powiatu,
- udostępnienie zbiorów i obsługę czytelników z powiatu,
- pełnienie funkcji ośrodka bibliotecznego-bibliograficznego oraz wiedzy o regionie,
- organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych.

Z przedłożonego przez instytucję sprawozdania wynika, że z ogólnej liczby 14 264 zarejestrowanych czytelników 4 351 tj. 30,5 % to czytelnicy spoza miasta Zamościa. Mieszkańcy powiatu dokonali w 2014r. ponad 80 tys. wypożyczeń. W czytelniach

odnotowano 1 814 odwiedzin czytelników spoza Zamościa.

**ad. 1.2** Na podstawie uchwały Nr XXXI/187/2010 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 20 czerwca 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 88, poz. 1609) przekazano następującą dotację w wysokości 5 000 zł Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi w Łabuniach z przeznaczeniem na roboty budowlane przy wpisanym do rejestru zabytków zespole pałacowym w Łabuniach. Zakres rzeczowy prac objął remont konserwatorski schodów zewnętrznych przy budynku pałacu w Łabuniach.

**a.d. 1.3** Dotacje w łącznej wysokości 29.100 zł przekazano 11 stowarzyszeniom na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.).

Dofinansowano niżej wymienione przedsięwzięcia:

- |  |   |                 |
|--|---|-----------------|
| 1) Stowarzyszenie Przyjaciół Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna” w Zamościu                                | - | 8 000 zł        |
| - <i>organizacja XIII Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „EUROFOLK- Zamość”</i>                              |   |                 |
| 2) Starozamojskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Starym Zamościu   | - | <u>2 200 zł</u> |
| - <i>kultywowanie tradycji kulturowych wśród dzieci</i>  | - | 1 000 zł        |
| - <i>organizacja „Międzygminnego Konkursu Pieśni Patriotycznej”</i>  | - | 1 200 zł        |
| 3) Stowarzyszenie „Przyjazna Wieś” w Zakłodziu   | - | 500 zł          |
| - <i>impreza pn. „Wśród szumiącej wody - wierszem pisane”</i>  |   |                 |
| 4) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lokalnego „Mokrelipie” w Mokrelipiu   | - | 3 000 zł        |
| - <i>rozwój artystyczny zespołów ludowych</i>  |   |                 |
| 5) Chorągiew Lubelska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Zamość im. Dzieci Zamojszczyzny                              | - | <u>3 600 zł</u> |
| - <i>organizacja turnieju zuchowego</i>  | - | 1 600 zł        |
| - <i>organizacja festiwalu piosenki harcerskiej</i>  | - | 2 000 zł        |
| 6) Stowarzyszenie „Wysokie nad Łabuńką” w Wysokiem   | - | 3 000 zł        |
| - <i>impreza „Fotografia świadectwo życia i historii”</i>  |   |                 |
| 7) Stowarzyszenie na Rzecz Integracji z Dziećmi i Młodzieżą Niepełnosprawną „Wszyscy Razem” w Zamościu                 | - | 2 000 zł        |
| - <i>organizacja regionalnych prezentacji artystycznych osób niepełnosprawnych pn. „Co nam w duszy gra”</i>            |   |                 |
| 8) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Wieprza i Poru” w Szczebrzeszynie                                    | - | 1 000 zł        |
| - <i>promocja i popularyzacja sztuki poprzez organizację wystawy oraz wernisażu pt. „Miniatury malarskie Roztocza”</i> |   |                 |
| 9) Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Medialnej im. Jana Pawła II w Zamościu  | - | 3 000 zł        |

- projekt pn. „V Exodus Młodych”
- 10) Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” - 1 800 zł  
- organizacja imprezy pt. „Festiwal Sztuk Wszelakich 2014”
- 11) Stowarzyszenie na Rzecz Chóru „Rezonans” w Zamościu - 1 000 zł  
- organizacja koncertów w ramach „XI Triduum Caecilianum – Zamość 2014”

Dotacje przekazano po przeprowadzeniu konkursu ofert.

**ad. 2.1** W łącznej kwocie 15 510 zł świadczeń pieniężnych mieszczą się: nagrody wręczone w trakcie konkursu wieńców na dożynkach powiatowych – 12 310 zł, nagrody indywidualne dla twórców i animatorów kultury – 3 200 zł.

**ad. 2.2** Na organizację imprez, nagrody rzeczowe, promocję kultury oraz usługi, w formie wydatków bieżących rzeczowych zapłacono 66 855 zł. Głównym przedsięwzięciem było przeprowadzenie dożynek powiatowych z kosztem ponad 17 800 zł. Ponadto powiat dofinansował m.in. następujące przedsięwzięcia: Zamojskie Lato Teatralne – 8 000 zł, Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Sacrofilm” – 1 500 zł, wydanie „Zamojskiego Kwartalnika Kulturalnego” – 2 000 zł, przegląd orkiestr dętych w Krasnobrodzie – 2 000 zł.

## **20. Dz. 926 – Kultura fizyczna**

W ramach wspierania i promocji kultury fizycznej wydatkowano **100 495 zł**.

Głównym wydatkiem są dotacje celowe w łącznej kwocie 59 500 zł udzielone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r., poz. 1118 z późn. zm.). Dotację otrzymało 14 organizacji pozarządowych z następującym przeznaczeniem:

- 1) Gminny Klub Sportowy „RELAX” w Radecznicy - 2 000 zł  
- organizacja imprezy pn. „Futbol łączy pokolenia”
- 2) Zamojski Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Zamościu - 6 000 zł  
- organizacja rozgrywek o puchar Starosty Zamojskiego
- 3) Powiatowe i Miejskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Zamościu - 15 000 zł  
- organizacja „XV Powiatowych Igrzysk LZS Mieszkańców Zamojskiej Wsi - Święta Sportu Powiatu Zamojskiego” - 7 000 zł  
- organizacja 10 imprez sportowych - 8 000 zł
- 4) Zamojskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Zamościu - 2 000 zł  
- organizacja czwartków lekkoatletycznych
- 5) Stowarzyszenie „Jesteśmy z Tobą- Bądź z Nami” w Zamościu - 2 000 zł  
- organizacja „VII Zawodów Sportowo – Obronnych Szkół Średnich

*Województwa Lubelskiego – KRESY 2014*

6)	Gminny Ludowy Klub Sportowy „OMEGA” w Starym Zamościu	-	<u>5 000 zł</u>
	- <i>organizacja imprezy pn. „Śladami Waldemara Adamczyka. Sport szansą na rozwój dzieci z małych miejscowości”</i>	-	3 000 zł
	- <i>organizacja rozgrywek ligi kobiet w piłce nożnej</i>	-	2 000 zł
7)	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w Zamościu	-	2 000 zł
	- <i>aktywizacja osób z niepełnosprawnością</i>		
8)	Autonomiczna Sekcja Bokserska KS „Hetman” w Zamościu	-	<u>4 000 zł</u>
	- <i>organizacja „VI Memoriału im. Henryka Paski”</i>	-	2 000 zł
	- <i>organizacja „XVI Memoriału im. Jerzego Suchodoła”</i>	-	2 000 zł
9)	Uczniowski Klub Sportowy „AZYMUT” w Siedliskach	-	2 500 zł
	- <i>organizacja zawodów - zamojska zabawa na orientację</i>		
10)	Uczniowski Klub Sportowy „ORZEŁ” przy Gimnazjum w Starym Zamościu	-	<u>4 000 zł</u>
	- <i>organizacja turnieju siatkówki dziewcząt szkół gimnazjalnych</i>	-	1 000 zł
	- <i>organizacja turniejów piłki nożnej dla dziewcząt szkół gimnazjalnych</i>	-	1 500 zł
	- <i>organizacja turniejów piłki nożnej dla chłopców szkół gimnazjalnych</i>	-	1 500 zł
11)	Stowarzyszenie na Rzecz Integracji z Dziećmi i Młodzieżą Niepełnosprawną „Wszyscy razem” w Zamościu	-	2 500 zł
	- <i>organizacja imprezy pn. „Aktywność ruchowa źródłem zdrowia i sprawności osób niepełnosprawnych”</i>		
12)	Klub Sportowy „AGROS” w Zamościu	-	8 000 zł
	- <i>upowszechnienie sportu w środowisku wiejskim poprzez szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo</i>		
13)	Miejski Szkolny Związek Sportowy w Zamościu	-	2 500 zł
	- <i>organizacja igrzysk, gimnazjady i licealiady młodzieży szkolnej</i>		
14)	Diecezjalny Klub Sportowy „GAUDIUM” w Zamościu	-	2 000 zł
	- <i>organizacja Turnieju Mikołajkowego w halowej piłce nożnej dla dziewcząt i chłopców</i>		

Dotacje przekazano po przeprowadzeniu konkursu ofert.

Pozostałe wydatki w łącznej kwocie 40 994 zł obejmują: wynagrodzenia bezosobowe – 5 066 zł, zakup materiałów (sprzętu sportowego) – 18 160 zł, zakup usług – 17 769 zł.

### **IIIa ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH**

W uchwale Nr XXI/224/2013 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2014 – wykaz zadań współfinansowanych ze środków unijnych liczył 9 projektów z łączną sumą wydatków **6 401 153zł**.

W trakcie roku, w wyniku pozyskania nowych środków i podpisania umów z instytucjami pośredniczącymi, plan wydatków wzrósł do poziomu **7 243 657 zł** tj. o **842 504zł**.

Wykaz wyjściowy uzupełniono o 4 zadania na łączną kwotę wydatków **601 727 zł**.  
Nowe zadania dotyczyły działów budżetu:

- |                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| 1) oświata i wychowanie (2 zadania) | - 336 811 zł |
| 2) pomoc społeczna (2 zadania)      | - 264 916 zł |

Najwyższe dodatkowe wydatki wystąpiły na następujących zadaniach:

- 362 111 zł; Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, działanie: Społeczeństwo informacyjne, typ projektów: Projekty z zakresu tworzenia systemów informacji przestrzennej na poziomie powiatów, tytuł projektu: „Stworzenie systemu informacji przestrzennej w powiecie zamojskim”
- 145 613 zł; Szwajcarsko – Polski Program Współpracy – Obszar tematyczny – Ochrona Zdrowia – projekt pt. „Rozwój i wiedza drogą do dorosłości i samodzielności” realizowany przez Dom Dziecka Nr 2 w Zwierzyńcu.

Szczegółową specyfikację zmian planowanych wydatków na programy unijne ilustruje załącznik Nr 5 do opracowania.

### **IIIb. ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

W pierwotnej uchwale budżetowej zabezpieczono środki na jedno przedsięwzięcie inwestycyjne w ramach programów wieloletnich, mianowicie:

- projekt pt. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” – Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (dotacja dla lidera projektu, którym jest Województwo Lubelskie) – 12 054zł. Z przyczyn niezależnych od powiatu wydatek ten nie wystąpił, a realizację zadania przesunięto na 2015 rok.

### **IV. UWAGI I WNIOSKI KOŃCOWE**

W okresie sprawozdawczym zachowano płynność finansową powiatu, zobowiązania finansowe spłacane były na bieżąco. Obciążenia z tytułu spłaty zaciągniętego w 2011r. kredytu długoterminowego w Nordea Bank Polska S.A. z/s w Gdyni wyniosły **1 483 926 zł**, w tym: 1 000 000 zł – kapitał, 483 926 zł – odsetki.

Fundusze pozyskane z programów unijnych zamknęły się **sumą 5 300 539 zł**, co pozwoliło realizować 12 projektów. Dzięki środkom europejskim zrefundowano w szczególności wydatki w obszarze informatyki oraz rolnictwa. Największe dofinansowanie dotyczyło projektów związanych ze scalaniem gruntów w m. Latyczyn i stworzeniem informacji przestrzennej powiatu.

Ze źródeł zewnętrznych pozyskano znaczne dodatkowe środki o charakterze dotacji i subwencji oraz wypracowano nadwyżkę budżetową.

#### **Załączniki:**

*Tabele*

#### **Opracowanie:**

*Zarząd Powiatu w Zamościu*