

UCHWAŁA NR CLII/722/21
ZARZĄDU POWIATU RYCKIEGO

z dnia 30 marca 2021 r.

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

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

§ 1.

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

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

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

§ 2.

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

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

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu


Dariusz Szczygielski

Członkowie Zarządu Powiatu:

Monika Kościńska

Grażyna Jeżewska

Andrzej Wąsik

Karol Zagożdżon



ZARZĄD POWIATU W RYKACH

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU RYCKIEGO ZA 2020 ROK

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

RYKI

MARZEC

2021 ROK

Spis treści

I. Część objaśniająca	str.
Wstęp	2
1. Budżet powiatu - plan i jego zmiany	3
2. Realizacja dochodów budżetowych oraz stan należności	6
2.1. Dochody bieżące	6
2.2. Dochody majątkowe	11
3. Realizacja wydatków budżetowych oraz stan zobowiązań	14
3.1. Wydatki bieżące	15
3.2. Wydatki majątkowe	26
4. Przychody i rozchody budżetu	38
5. Wynik budżetu powiatu	39
6. Należności budżetu powiatu	40
7. Zobowiązania budżetu powiatu według tytułów dłużnych	41
8. Dokonane umorzenia należności budżetu powiatu.....	42
9. Wykonanie planu rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych	42
Podsumowanie	43
Wykaz tabel	44

II. Część tabelaryczna (załączniki)

Budżet powiatu

Załącznik Nr 1. Realizacja dochodów w 2020 roku -wykonanie dochodów budżetowych w podziale na dochody bieżące i majątkowe z wyszczególnieniem środków z Unii Europejskiej *(zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym o dochodach Rb-27S)*,

Załącznik Nr 2. Realizacja wydatków bieżących -wykonanie bieżących wydatków budżetowych według grup paragrafów *(zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym o wydatkach Rb-28S)*,

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

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

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

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

Gospodarka pozabudżetowa

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

Część objaśniająca

Wstęp

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia w terminie do dnia 31 marca roku następnego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięcia rachunków budżetu powiatu, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu obejmuje również:

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

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

Sprawozdanie zawiera:

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

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

- a) *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenie brutto ze stosunku pracy, z tytułu umowy zlecenia i o dzieło, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy płatne przez pracodawcę),*
- b) *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, w tym remonty bieżące),*
- c) *Dotacje na zadania bieżące (dotacje udzielone z budżetu powiatu na realizację jego zadań własnych na podstawie zawartych umów i porozumień z innymi podmiotami),*
- d) *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata świadczeń dla rodzin zastępczych, diet dla radnych, świadczeń dla pracowników straży, pomoc materialna dla uczniów itp.),*
- e) *Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej,*
- f) *Obsługa długu budżetu powiatu (odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych),*
- g) *Wydatki majątkowe (m. in. nakłady poniesione na realizację inwestycji, zakupy inwestycyjne, dotacje na zadania majątkowe).*

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

1. Budżet powiatu, plan i jego zmiany

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

Dochody ogółem w kwocie	82.188.074 zł
<i>w tym:</i>	
<i>dochody bieżące w kwocie:</i>	<i>65.367.518 zł</i>
<i>dochody majątkowe w kwocie:</i>	<i>16.820.556 zł</i>
Wydatki ogółem w kwocie	93.841.943 zł
<i>w tym:</i>	
<i>wydatki bieżące w kwocie:</i>	<i>62.379.258 zł</i>
<i>wydatki majątkowe w kwocie:</i>	<i>31.462.685 zł</i>
Przychody w kwocie	13.642.769 zł
<i>w tym:</i>	
- <i>z tyt. planowanego do zaciągnięcia kredytu komercyjnego:</i>	<i>5.000.000 zł</i>
- <i>niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:</i>	<i>7.848.358 zł</i>
- <i>przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków:</i>	<i>794.411 zł</i>
Rozchody w kwocie	1.988.900 zł
<i>z tyt. spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.</i>	

Natomiast Zarząd Powiatu Ryckiego Uchwałą Nr LXXX/454/20 w dniu 8 stycznia 2020 roku przekazał uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do dokonywania zmian w planach wydatków w ramach rozdziałów i grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.

W ciągu 2020 roku dokonano następujących zmian budżetu powiatu uchwałami organu stanowiącego:

- a) Uchwałą Nr XXIII/116/20 Rady Powiatu w Rykach z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020 r.,
- b) Uchwałą Nr XXIV/118/20 Rady Powiatu w Rykach z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020 r.
- c) Uchwałą Nr XXV/129/20 Rady Powiatu w Rykach z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020 r.,
- d) Uchwałą Nr XXVI/152/20 Rady Powiatu w Rykach z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020 r.,
- e) Uchwałą Nr XXVII/153/20 Rady Powiatu w Rykach z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020 r.,

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

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

**Plan budżetu według uchwały budżetowej, jego zmiany w ciągu roku oraz plan po zmianach
w ujęciu syntetycznym przedstawia poniższa tabela**

Tabela Nr 1

(w zł)

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

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

kredytem komercyjnym w kwocie 5.000.000 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu o których mowa powyżej.

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

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

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

2.1. Dochody bieżące

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

Plan i realizacja dochodów bieżących w układzie rodzajowym w 2020 roku

Tabela Nr 2

(w zł)

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

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

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 26.727.941 zł, co stanowi 100% z przeznaczeniem na bieżące finansowanie zadań oświatowych,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 5.274.179 zł, a wykonana w 100%, którą powiat otrzymuje z budżetu państwa z tytułu niższych dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu w porównaniu ze średnią krajową (różnicę wyrównuje się w 90%) oraz z tytułu wyższej stopy bezrobocia w powiecie od średniej krajowej,
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 1.918.539 zł, co stanowi 100%, którą powiat otrzymuje z budżetu państwa z tytułu wyższej w powiecie od średniej krajowej długości dróg w przeliczeniu na jednego mieszkańca oraz z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze.

Ad. 4. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)

Powiatowi przysługuje 10,25% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. W roku sprawozdawczym zgromadzono dochody w kwocie 11.780.674 zł na plan w kwocie 12.126.247 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego. Kwota podatku szacowana jest przez Ministerstwo Finansów i przekazywana z rachunku budżetu państwa na rachunek budżetu powiatu. Mniejsze wykonanie związane jest w panującą pandemią COVID-19 co wiąże się z mniejszymi wpływami do budżetu państwa.

Ad. 5. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)

Powiatowi przysługuje 1% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych od podmiotów mających siedzibę na terenie powiatu, a środki finansowe przekazują poszczególne urzędy skarbowe na rachunek budżetu powiatu. W roku budżetowym na plan 150.000 zł wykonano dochody z tego tytułu w kwocie 240.607,33 zł, co stanowi 160,40% planu.

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

W roku budżetowym na plan 270.165 zł otrzymano z budżetu państwa dotacje celowe w kwocie 270.165 zł na realizację następujących zadań własnych:

- a) dofinansowanie pobytu pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Leopoldowie w kwocie 238.165 zł,
- b) dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do biblioteki szkolnej w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 4.000 zł,
- c) wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” w kwocie 28.000 zł.

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

W roku budżetowym na rachunek budżetu powiatu wpłynęły dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 8.932.904,56 zł z przeznaczeniem na następujące zadania rządowe:

- a) regulowanie stanów prawnych oraz wynagrodzenie i pochodne dwóch pracowników realizujących w/w zadania w kwocie 174.661,23 zł,
- b) prace geodezyjne w kwocie 491.716 zł,
- c) funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 451.882,60 zł,
- d) wynagrodzenie i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 33.847 zł,
- e) przeprowadzenie poboru do wojska w kwocie 18.808,24 zł,
- f) zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w kwocie 56.334 zł,
- g) funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 5.704.079,31 zł,
- h) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 125.869,51 zł,
- i) opłacenie składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku zarejestrowanych w Urzędzie Pracy w kwocie 1.151.341,35 zł,
- j) funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia w Leopoldowie w kwocie 485.522,07 zł,
- k) wypłata świadczeń pieniężnych dla osób posiadających Kartę Polaka w kwocie 26.507,25 zł,
- l) na realizację rządowego programu „Dobry start” w kwocie 9.920 zł,

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

Ad. 8. Środki z Unii Europejskiej oraz wkład krajowy na realizację tzw. „projektów miękkich”

W ciągu roku budżetowego pozyskano dodatkowe środki finansowe na realizację zadań własnych powiatu w kwocie 7.268.618,62 zł, na następujące projekty:

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

- n) środki unijne z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej” w kwocie 248.437,78 zł oraz wkład budżetu państwa w kwocie 46.338,89 zł,
- o) środki unijne z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki oraz bezpieczeństwa personelowi domów pomocy społecznej na czas COVID-19” w kwocie 68.743,36 zł oraz wkład budżetu państwa w kwocie 12.928,68 zł,
- p) środki unijne z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w kwocie 123.766,94 zł oraz wkład budżetu państwa w kwocie 23.085,15 zł.

Ad. 9. Pozostałe bieżące dochody własne powiatu

Pozostałe dochody własne budżetu powiatu na plan roczny w kwocie 8.309.831 zł wykonano w kwocie 8.333.141,73 zł, co stanowi 100,28% planu. Ważniejsze zrealizowane dochody własne przedstawiają się następująco:

- a) wpływy środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 36.075 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla osób za zmianę użytkowania gruntów rolnych na grunty leśne,
- b) wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność w kwocie 50.104,75 zł,
- c) dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu (w tym dochody z dzierżawy ośrodków zdrowia) w kwocie 516.360,15 zł (większe wykonanie wynika z uzyskania od Syndyka Masy Upadłości NZOZ Klinika części zaległości w kwocie 234.421,02 zł netto),
- d) wpływy za media na podstawie faktur wystawionym odbiorcom w kwocie 247.967,69 zł,
- e) udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa gromadzonych i egzekwowanych przez Starostwo Powiatowe w kwocie 126.398,04 zł,
- f) wpływy z udostępniania danych ze zbiorów zasobu geodezyjnego w kwocie 458.428,88 zł,
- g) wpływy z opłaty komunikacyjnej, praw jazdy, licencji, zezwoleń oraz za usuwanie pojazdów z dróg w kwocie 1.319.878,17 zł,
- h) wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz opłata za korzystanie z przystanków autobusowych w kwocie w kwocie 462.870,60 zł (w tym z udostępniania przystanków autobusowych uzyskano dochody w kwocie 10.953,47 zł i w całości przeznaczono na zakup oznakowania),
- i) dotacja na realizację programu „Za życiem” w kwocie 49.400 zł,
- j) dotacja na realizację programu „Certyfikowane wojskowe klasy mundurowe” w kwocie 46.464 zł na zakup umundurowania,
- k) wpływy ze sprzedaży ryb w Zespole Szkół w Sobieszynie w kwocie 633.600,29 zł,
- l) dochody z usług za prowadzenie zajęć dla młodzieży w ramach Centrum Kształcenia Zawodowego w ZSZ Nr 2 w Rykach w kwocie 129.794,40 zł,
- m) wpłaty pozostałych środków na rachunkach dochodów własnych w placówkach oświatowych w łącznej kwocie 90.520,34 zł,

- n) odpłatność pensjonariuszy przebywających w domu pomocy społecznej w kwocie 1.900.209,36 zł,
- o) środki z Funduszu Pracy w kwocie 310.562,90 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników powiatowego urzędu pracy zajmujących się aktywizacją bezrobotnych,
- p) udział miast i gmin w kosztach utrzymania dzieci i młodzieży przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych w kwocie 846.992,56 zł,
- q) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 73.426,11 zł przeznaczono kwotę 71.319,27 zł na następujące zadania: wykonanie uproszczonych planów zarządzania lasów położonych na terenie Gminy Kłoczew w kwocie 24.336,72 zł, zakup umundurowania dla strażników SSR w kwocie 4.980 zł, zakup narzędzi do utrzymania zieleni wokół budynku starostwa w kwocie 1.999,94 zł, zakup energooszczędnych źródeł światła na Pływalni Powiatowej w kwocie 3.000 zł, wykonanie termomodernizacji ściany budynku ZDP w kwocie 24.985,29 zł, na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni wokół placówek oświatowych w kwocie 12.017,32 zł.
- r) wpływy z usług Pływalni Powiatowej ze sprzedaży biletów, karnetów, lekcje nauki pływania, zajęcia aqua fitness i wynajem torów w kwocie 347.218,53 zł (plan został zmniejszony ze względu na trwającą pandemię, co wiązało się z zaprzestaniem wykonywania działalności od dnia 12.03.2020 r. do dnia 11.09.2020 r. oraz od dnia 17.10.2020 r. do 31.12.2020 r.),
- s) wpływy z PFRON za jego obsługę w kwocie 59.758,04 zł,
- t) środki przekazane przez Wojewodę Lubelskiego w kwocie 8.640 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu poboru do wojska na podstawie zawartego porozumienia,
- u) środki przekazane przez Wojewodę Lubelskiego w kwocie 325.281,90 zł z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu przewozów autobusowych na podstawie zawartego porozumienia,
- v) środki przekazane przez Miasto Dęblin i Gminę Stężyca w kwocie 47.353,60 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu przewozów autobusowych na podstawie zawartych porozumień,
- w) wpływ dotacji za 2019 r. od szkoły niepublicznej pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 41.609,49 zł,
- x) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 81.355,61 zł (kara Eurocart – 28.892,37 zł, kara Instalbud Rzeszów – 50.000 zł, odszkodowanie za zalanie pomieszczeń PCPR – 2.463,24 zł).

2.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe na plan po zmianach w kwocie 28.355.112 zł wykonano w kwocie 31.888.286,11 zł, co stanowi 112,46 % planu po zmianach.

Plan i realizacja dochodów majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej

Tabela Nr 3

(w zł)

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
	<i>Dochody majątkowe</i>	28.355.112,00	31.888.286,11	112,46%
600	Transport i łączność	3.451.950,00	3.053.761,06	88,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6.075.746,00	4.648.821,18	76,51%
710	Działalność usługowa	3.208.610,00	2.933.077,49	91,41%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.615.000,00	7.295.947,52	75,88%
758	Różne rozliczenia	4.060.404,00	12.060.404,00	297,02%
801	Oświata i wychowanie	1.471.702,00	1.471.702,86	100,00%
851	Ochrona zdrowia	318.700,00	312.572,00	98,08%
852	Pomoc społeczna	153.000,00	112.000,00	73,20%

Tabela Nr 4

Plan i realizacja dochodów majątkowych w układzie rodzajowym

w zł

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

Ad. 1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

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

- 1) ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych budynkami ośrodków zdrowia:
 - a) w Rykach w kwocie 518.000 zł,
 - b) w Ułężu w kwocie 320.000 zł,
 - c) w Stężycy w kwocie 410.000 zł,
 - d) w Rososzy w kwocie 175.000 zł,
- 2) ze sprzedaży działki nr 454/2 położonej w Rzyczynie gmina Kłoczew w kwocie 1.196 zł.

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

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

Ad. 2. Pomoc finansowa miast i gmin

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

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

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

Otrzymano dotację z budżetu państwa:

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

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

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

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

Ad. 5. Środki z państwowych funduszy celowych.

W 2020 r. otrzymano:

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

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

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

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

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

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

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

Plan i realizacja bieżących wydatków budżetowych wg działów

Tabela Nr 5

(w zł)

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ryckiego za 2020 rok

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

Plan i realizacja wydatków bieżących w układzie rodzajowym

Tabela Nr 6

(w zł)

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

3.1. Wydatki bieżące (załącznik Nr 2)

Wydatki bieżące na plan w wysokości 70.570.038,18 zł zostały wykonane w kwocie 65.937.410,47 zł, co stanowi 93,44% planu rocznego. W ramach wydatków ze środków własnych kwota 274.665,58 zł została przeznaczona na zwalczanie i przeciwdziałanie COVID-19. Szczegółową realizację wydatków bieżących w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz w podziale na grupy paragrafów przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

Ad.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 43.087.314,81 zł, a wykonano w kwocie 42.553.280,95 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego. W planie ujęto wynagrodzenia wynikające z umowy o pracę, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu.

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

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

Liczba uczniów w szkołach wg sprawozdania SIO na dzień 30 września

Tabela Nr 7

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

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

Tabela Nr 8

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

Liczba wychowanków w internatach wg sprawozdania SIO na 30 września

Tabela Nr 9

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

Ad.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Na sfinansowanie realizacji zadań statutowych zaplanowano kwotę 16.989.013,99 zł, a wykonano w kwocie 15.287.257,76 zł, co stanowi 89,98%. W oświacie w ramach wydatków statutowych zaplanowano kwotę 3.574.541 zł, a wykonano w kwocie 3.518.725,17 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego. Wydatki dotyczą kosztów stałych występujących w każdej jednostce, a związanych z utrzymaniem obiektów użyteczności publicznej. Należą do nich drobne remonty, opłata za dostawę mediów, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, wyposażenia itp., naliczenie na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz szkolenia.

Ważniejsze poniesione wydatki na zadania statutowe przedstawiają się następująco:

- 1) opłaty za media (energia, woda, gaz) – 1.790.146,70 zł,
- 2) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.585.525,09 zł, w tym w oświacie 1.218.798 zł,
- 3) szkolenia – 161.951,72 zł,
- 4) bieżące remonty oraz letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 1.455.194,91 zł,
- 5) zakup druków komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych, usuwanie pojazdów z dróg – 609.839,71 zł,
- 6) wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Ryckiego w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów – 372.795,39 zł,
- 7) wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Ryckiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów – 1.549.838,05 zł.

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

- rozdział 60014 §4610 – wypłacono koszty egzekucji dla urzędu skarbowego tytułem ściągnięcia zaległych należności w kwocie 319,20 zł,
- rozdział 70005 §4560 – zapłacono odsetki w kwocie 2.791,58 zł od zwrotu dofinansowania do Urzędu Marszałkowskiego (dotyczy projektu 13.2 Przystosowanie budynku zlokalizowanego przy ul. Żytniej na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej),
- rozdział 70005 §4580 – zapłacono odsetki w wysokości 1.405.628,55 zł dla Syndyka Masy Upadłości NZOZ Klinika Sp. zoo w związku z przegranym procesem,
- rozdział 70005 §4590 - wypłacono odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęte działki pod drogi powiatowe w kwocie 74.454,24 zł,
- rozdział 70005 §4610 – zwrot kosztów procesu w sprawie Instal-Bud Rzeszów oraz zwrot wydatków za roboty dodatkowe wykonane na obiekcie Pływalni Powiatowej w Rykach” w kwocie 21.965,37 zł,
- rozdział 75020 §4600 – zapłacono opłatę naliczoną przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny za nie spełnienie obowiązku ubezpieczenia OC pojazdu w kwocie 4.511,60 zł,
- rozdział 75095 §4610 – zwrot kosztów postępowania sądowego za karty pojazdu w kwocie 2.091 zł,

W ramach wydatków statutowych utworzono następujące rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 200.000 zł,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3) z części na waloryzację wynagrodzeń i odprawy w kwocie 560.976 zł przeznaczono na podniesienie kapitału zakładowego spółki z o. o. „Szpital Powiatowy w Rykach” – 547.829 zł,

4) z części na odsetki od wyroku NZOZ Klinika w kwocie 1.437.057 zł przeznaczono na: koszty zastępstwa procesowego dla Syndyka NZOZ Klinika – 11.250 zł, odsetki od wyroku zgodnie z zawartą z Syndykiem ugodą – 1.405.629 zł, zwiększenie wkładu własnego do zadania „Przebudowa dróg powiatowych: Ownia – Wylezin – Kłoczew oraz Nowa Dąbia – I etap” – 20.178 zł.

5) z części rezerwy kryzysowej wydatkowano łącznie 85.000 zł. Środki w kwocie 80.000 zł przeznaczono na zakupy związane z przeciwdziałaniem Covid-19, kwotę 5.000 zł wydatkowano na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Wylezinie.

Na koniec 2020 roku pozostała w planie:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie 147.953 zł
- 2) rezerwa celowa: w łącznej kwocie 1.118.920 zł (w tym: oświatowa w kwocie 30.593 zł, na pomoc społeczną w kwocie 57.875 zł, na waloryzację wynagrodzeń i odprawy w kwocie 13.147 zł, na utracone dochody z PIT w kwocie 1.000.000 zł, kryzysowa w kwocie 17.305 zł).

Ad. 3. Dotacja na zadania bieżące

W celu realizacji bieżących zadań powiatu przekazano podległym jednostkom oraz innym podmiotom dotacje w łącznej kwocie 1.145.159,05 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego:

1. Dotacje zaplanowano i przekazano następującym podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 147.120,21 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2b.

- 1) miastom i gminom z terenu powiatu na sfinansowanie zwrotu kosztów podróży poborowym (zadanie rządowe) wydatkowano kwotę 1.085 zł,
- 2) Gminie Ryki na zakup umundurowania dla OSP w Rykach przekazano kwotę 4.000 zł,
- 3) miastu Dęblin na dofinansowanie udziału 25 osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej w Dęblinie przekazano kwotę 56.935 zł,
- 4) powiatowi garwolińskiemu na dofinansowanie udziału 3 osób niepełnosprawnych w warsztatach zajęciowych w Żelechowie przekazano kwotę 6.832,20 zł
- 5) powiatowi otwockiemu na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej przekazano kwotę 12.624 zł,
- 6) powiatowi kozienickiemu na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej przekazano kwotę 3.261,20 zł,
- 7) bibliotece powiatowej na jej działalność statutową przekazano kwotę 62.382,81 zł,

2. Dotacje zaplanowano i przekazano następującym podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych w kwocie 998.038,84 zł:

- 1) Fundacji Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej przekazano kwotę 64.020 zł,
- 2) Policealnemu Studium Zawodowemu dla Dorosłych w Rykach przekazano kwotę 797.378,84 zł,
- 3) Warsztatom Terapii Zajęciowej w Rykach na dofinansowanie udziału 60 osób niepełnosprawnych w warsztatach przekazano kwotę 136.640 zł.

Ad. 4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 1.549.622,50 zł, a wykonano w kwocie 1.521.111,21 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego.

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

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, zryczałtowane diety dla radnych, świadczenia dla rodzin zastępczych, wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, dodatkowe świadczenia przysługujące funkcjonariuszom straży pożarnej, świadczenia przysługujące nauczycielom, wypłatę świadczeń na zagospodarowanie dla posiadaczy Karty Polaka, wypłatę stypendiów za wybitne osiągnięcia w nauce, nagrody pieniężne Starosty w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz nagrody pieniężne Starosty dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe, trenerów i działaczy wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej i szkoleniowej.

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

Na realizację tzw. „miękkich” projektów z dofinansowaniem ze środków unijnych zaplanowano kwotę 3.380.290 zł, po zwiększeniach dokonanych w ciągu roku plan wynosił 7.457.503,88 zł, wydatkowano kwotę 5.101.131,72 zł, co stanowi 68,40% planu rocznego.

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

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

pn. „Dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy”.

10. wprowadzono do realizacji nowy projekt pn. „Zdalna szkoła” w Starostwie Powiatowym w Rykach w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 w całości finansowanego ze środków Unii Europejskiej w kwocie 99.940 zł.

11. wprowadzono do realizacji nowy projekt pn. „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii Covid-19 w domach pomocy społecznej” finansowanego ze środków UE i Budżetu Państwa w kwocie 323.975 zł

12. wprowadzono do realizacji nowy projekt pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi domów pomocy społecznej na czas Covid-19” w kwocie 88.180,88 zł

13. wprowadzono do realizacji nowy projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii Covid-19” w kwocie 163.202 zł.

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

1) W ramach projektu „Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe, w ramach PO „Rybacko i morze” plan w wysokości 40.000 zł zrealizowano w 100% na wynagrodzenia i pochodne koordynatora oraz asystentów. Przedsięwzięcie wieloletnie realizowane w latach 2018-2022 o łącznych nakładach w wysokości 218.529 zł. Celem projektu jest promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

2) W ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest projekt „Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno- zawodowego” w ZSZ 2 w Rykach. Projekt realizowany w ramach umowy o partnerstwie z firmą SYNTEA S.A. w okresie od 01.09.2019- 31.12.2021r. o łącznych nakładach 66.240 zł. W 2020 r. plan w wysokości 66.240 zł zrealizowano w kwocie 4.140 zł na wypłatę wynagrodzenia za zajęcia z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego dla nauczycieli. Ze względu na sytuację spowodowaną pandemią Covid-19 termin realizacji projektu został wydłużony a niezrealizowany plan wydatków przeniesiony na 2021 r. Celem projektu jest przygotowanie kadry dydaktycznej do stosowania nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pracy z uczniami i dorosłymi ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań zintegrowanego systemu kwalifikacji.

3) W ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój realizowany jest projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w ZSZ Nr 2 w Rykach. Okres realizacji 15.06.2020-14.06.2021r. o łącznych nakładach 190.318 zł finansowany ze środków europejskich i budżetu Państwa. W 2020 r. plan wysokości 171.287 zł zrealizowano w kwocie 23.478 zł na zakup biletów lotniczych do Włoch. Z uwagi na sytuację epidemiczną zaplanowany wyjazd nie odbył się. Projekt ma na celu umożliwienie uczniom zdobycie nowych doświadczeń, rozwój kompetencji językowych wzrost świadomości na temat wpływu działalności człowieka na środowisko i sytuację klimatyczną na świecie.

4) W ramach programu ERASMUS + zrealizowano wieloletni projekt pn. „Europejskie umiejętności zawodowy start” w ZSZ Nr 1 w Dęblinie. Okres realizacji 2018-2020 o łącznych nakładach 547.029 zł.

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

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

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

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

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

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

wymiar praktyk zawodowych w ZSZ Nr 2 w Dęblinie na okres 01.10.2019–30.09.2021 o łącznej wartości 641.216,85 zł. Na 2020 rok zaplanowano kwotę 606.560 zł wydatkowano 100.380,96 zł na wynagrodzenia osób zarządzających projektem, zakup biletów lotniczych dla uczestników projektu do Hiszpanii i Portugalii celem odbycia praktyk. Ze względu na sytuację pandemiczną COVID-19 wyjazd nie odbył się a wydatki związane z organizacją wyjazdów przeniesiono na 2021 r.

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

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

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

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

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

Ad. 6. Obsługa długu publicznego

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

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

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

Struktura wydatków w oświacie w 2020 roku

Tabela Nr 10

(w zł)

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

Źródła finansowania wydatków na oświatę w 2020 r.

Tabela Nr 11

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

* środki UE i Budżetu Państwa dotyczące 2020 r.

Ad.1. Głównym źródłem finansowania wydatków na oświatę jest subwencja oświatowa. Ostateczna wysokość subwencji wynikająca z ustawy budżetowej stanowiła kwotę 26.727.941 zł.

Ad.2. Źródłem finansowania części wydatków w Zespole Szkół w Sobieszynie były dochody budżetu powiatu pochodzące ze sprzedaży zboża i ryb hodowanych w gospodarstwie rolnym prowadzonym przy szkole. Uzyskano kwotę z tego tytułu w kwocie 633.600,29 zł i przeznaczono głównie na wynagrodzenia i pochodne dla osób pracujących w byłym gospodarstwie pomocniczym (hodowla ryb i uprawa gruntów rolnych) jak również na działalność bieżącą w Zespole Szkół.

Ad.3. Wpływy do budżetu z tytułu prowadzenia kursów dla młodzieży w ramach Centrum Kształcenia Zawodowego przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Rykach zrealizowano w kwocie 129.794,40 zł co stanowi 98,11% planu. Uzyskane dochody przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń za zajęcia zrealizowane na kursach oraz wydatki bieżące szkoły.

Ad.4. Na finansowanie zadań ekologicznych w szkołach przekazano środki własne powiatu w kwocie 12.017,32 zł. Środki przekazano do 5 placówek oświatowych.

Ad.5. W 2020 r. na realizację projektów miękkich wydatkowano środki z budżetu krajowego i UE w kwocie 4.577.830,92 zł.

Ad.6. Na wydatki bieżące w oświacie przeznaczone zostały dochody własne powiatu w kwocie 90.520,34 zł pochodzące z wpłat pozostałości środków na wydzielonych rachunkach dochodów zgromadzonych i niewydatkowanych w całości w szkołach i internatach w roku poprzednim.

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

Ad.8. W ramach dotacji celowej zrealizowano zadanie polegające na doposażeniu biblioteki szkolnej w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach w nowości wydawnicze.

Ad.9. Na realizację zadania w ramach porozumienia z organami administracji rządowej wynikającej z kompleksowego programu dla rodzin „Za Życiem” wydatkowano środki z dotacji w kwocie 49.400 zł. W ramach przyznanych środków zrealizowano zajęcia kompleksowego wsparcia rozwoju dziecka. Jest to przedsięwzięcie wieloletnie realizowane w latach 2017-2021. Na łączny plan 187.160 zł wydatkowano łącznie 132.560 zł.

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

Ad.11. Na realizację rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych „Aktywna tablica” otrzymano dofinansowanie w wysokości 28.000 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 100%.

3.2. Wydatki majątkowe (załącznik Nr 3)

Plan i realizacja majątkowych wydatków budżetowych wg działów

Tabela Nr 12

(w zł)

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

Zadania inwestycyjne realizowano w układzie wykonawczym w Starostwie Powiatowym oraz w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu, zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w załączniku nr 3 pn. „Zadania inwestycyjne w 2020 roku”.

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

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

Na zmiany w kwocie 1.462.461 zł złożyło się:

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

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

Zadania inwestycyjne jednoroczne

Dział 600 Rozdział 60014

Przebudowa dróg powiatowych Nr 1425L i 1426L

Plan - 7 455.303,00 zł,

Wykonanie - 7.445.537,19 zł (99,83%), w tym:

Zadanie zrealizowano w całości w tym:

- a) roboty budowlane - 7.413.831,19 zł,
- b) nadzór inwestorski – 29.000,00 zł,
- c) tablice informacyjne (4 szt.) – 2.706,00 zł.

Zadanie sfinansowane środkami powiatu, środkami FDS oraz pomocami gminy Ryki i Nowodwór.

Budowa mostu w drodze powiatowej Nr 1430L w m. Ogonów

Plan – 60.000,00 zł

Wykonanie – 60.000,00 zł

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

Szybciej i bezpieczniej z Dębłina do Ryk – projekt „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej

Plan - 793.464,00 zł, w tym:

- a) Miasto Dębłin: 400.000,00 zł,
- b) UE: 393.464,00 zł.

Wykonanie - 684.695,43 zł (86,29 %),

Zadanie zrealizowano w całości w tym:

- a) inwestycja na terenie gm. Ryki:
 - roboty budowlane: 190.758,94 zł,
 - nadzór inwestorski: 2.691,61 zł,
- b) inwestycja na terenie Miasta Dęblin:
 - roboty budowlane: 485.444,88 zł,
 - nadzór inwestorski: 5.800,00 zł.

Przebudowa ulicy Jagiellońskiej, Staromiejskiej i Stawskiej w Dęblinie

Plan - 39.000,00 zł,

Wykonanie – 26.720,00 zł (68,51 %),

Zadanie zrealizowane w całości na wypłatę odszkodowań za działki przejęte pod drogę powiatową nr 1440L, na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1440L: odc. km 2+941 – 4-372 ul. Jagiellońska i ul. Staromiejska w Dęblinie”.

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

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

Plan - 43.000,00 zł,

Wykonanie – 42.610,00 zł (99,09 %)

Zadanie wykonano w całości przy współfinansowaniu Gminy Kłoczew (17.000 zł) na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych nr 1416L, 1420L.

Modernizacja drogi powiatowej Nr 1414L w m. Wygranka

Plan – 150.573,00 zł

Wykonanie – 150.572,79 zł (100%)

Zadanie zrealizowano w całości, zakres prac obejmował: wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki bitumicznej, wykonanie warstwy podbudowy wyrównawczej z kruszywa łamanego na istniejącej nawierzchni jezdni.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1426L w Zawitalu

Plan - 278.000,00 zł,

Wykonanie – 277.576,60 zł

Zadanie zrealizowano w całości, zakres prac obejmował: przebudowę odcinka na dł. 750 m, roboty przygotowawcze, wykonanie koryta pod poszerzenie jezdni, warstwa podbudowy na poszerzeniu, warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 20 cm, warstwa podbudowy na poszerzeniu z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, wykonanie warstwy ścieralnej na całej jezdni oraz utwardzenie poboczy.

Modernizacja placu wokół budynku Zarządu Dróg Powiatowych

Plan – 25.000,00 zł

Wykonanie – 24.989,60 zł

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

Zakup dwóch samochodów dostawczych do przewozu pracowników

Plan – 100.000,00 zł,

Wykonanie – 100.000,00 zł

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

Dział 700 Rozdział 70005

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego

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

a) Powiat Rycki: 2.957.945,00 zł,

b) UE: 3.818.245,00 zł,

Wykonanie – 6.117.963,12 zł (90,29%)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Plan - 20.346,00 zł,

Wykonanie – 20.345,98 zł (100%)

Nakłady poniesione tytułem zwrotu nienależnie pobranego dofinansowania z tytułu realizacji projektu pn.: „Przystosowanie budynku zlokalizowanego przy ul. Żytniej 22 w Rykach na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej”. Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Rykach nr XXIV/123/20 z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie zaniechania realizacji zadania zostało zawarte porozumienie z Województwem Lubelskim w przedmiocie rozwiązania umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.2 Infrastruktura Usług Społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa lubelskiego na lata 2014-2020.

Zwrot nakładów poniesionych na dostosowanie budynku szpitala do wymogów rozporządzenia MZiOS na podstawie wyroku w sprawie NZOZ Klinika

Plan – 2.481.161,00 zł,

Wykonanie - 2.481.160,75 zł (100%)

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

- I rata: 940.000,00 zł zapłacona w I kwartale 2020 r.,
- II rata: 860.000,00 zł zapłacona w III kwartale 2020 r.,
- III rata: 681.160,75 zł zapłacona w IV kwartale 2020 r.

Dział 750 Rozdział 75020

Zakup i wdrożenie elektronicznego „systemu kolejkowego”

Plan – 28.106,00 zł,

Wykonanie – 28.105,50 zł (100%)

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

Zakup sprzętu informatycznego

Plan – 194.000,00 zł,

Wykonanie – 189.039,69 zł (97,44%)

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

Dział 754 Rozdział 75411

Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach

Plan – 9.615.000,00 zł

Wykonanie – 7.295.947,52 zł (75,88%)

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

Dział 852 Rozdział 85202

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

Plan – 23.000,00 zł,

Wykonanie – 22.000,00 zł (95,65%)

W ramach zadania zakupiono wielofunkcyjne urządzenie do ozonowania i oczyszczania powietrza ze środków UE i Budżetu Państwa.

Dział 852 Rozdział 85203

Zakup samochodu dla Ośrodka Wsparcia w Leopoldowie

Plan – 151.905,00 zł,

Wykonanie – 0,00 zł

Ze względu na pandemię COVID-19 (absencja wśród kierowców pracujących na rzecz wykonawcy) Zarząd Powiatu Ryckiego podjął decyzję o aneksowaniu umowy przedłużając termin wykonania zadania. W związku z powyższym realizacja zadania „Zakup samochodu dla Ośrodka Wsparcia w Leopoldowie w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III – obszar D – likwidacja barier transportowych w 2020 roku” została przeniesiona na 2021 r.

Dział 851 Rozdział 85111

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

Plan – 55.300,00 zł,

Wykonanie - 55.242,60 zł (99,90 %),

Zadanie finansowane ze środków powiatu i środków Funduszu Sprawiedliwości zrealizowano w całości w tym:

a) zakup respiratora - 54.972,00 zł,

b) tablica informacyjna – 270,60 zł.

Zakup wyposażenia dla Szpitala Powiatowego w Rykach

Plan – 80.300,00 zł,

Wykonanie - 74.142,60 zł (92,33%),

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

a) zakup respiratora - 54.972,00 zł,

b) zakup defibrylatora – 18.900,00 zł,

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

Dział 900 Rozdział 90019

Termomodernizacja ściany budynku ZDP w Rykach

Plan – 25.000,00 zł

Wykonanie – 24.985,29 zł (99,94%)

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

W ramach wydatków majątkowych utworzono:

- rezerwę inwestycyjną w kwocie 490.908 zł. W ciągu roku budżetowego zwiększono rezerwę o kwotę 400.293 zł. W toku wykonywania budżetu w miarę potrzeb Rada Powiatu i Zarząd Powiatu dokonywał podziału środków z rezerwy jak, poniżej:

- a) 505.117 zł na podniesienie kapitału zakładowego spółki z. o. o. „Szpital Powiatowy w Rykach”,
- b) 1.100 zł na wkład własny do zadania „Zakup wyposażenia dla Szpitala Powiatowego w Rykach – respiratora i defibrylatora”,
- c) 29.495 zł na zwiększenie wkładu własnego do zadania „Przebudowa dróg powiatowych: Ownia – Wylezin – Kłoczew oraz Nowa Dąbia – I etap”,
- d) 70.000 zł na wkład własny do zadania „Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 1416L, 1420L oraz 1349L – I etap”.

Na koniec 2020 roku pozostała w planie rezerwa inwestycyjna w kwocie 285.489 zł.

W ciągu roku utworzono rezerwę inwestycyjną na przeciwdziałanie skutkom COVID-19 w kwocie 3.552.504 zł (ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych). Rezerwa została zwiększona o kwotę 265.100 zł (w związku z otrzymaniem dofinansowania zadania przez Gminę Nowodwór w kwocie 35.100 zł oraz przeniesieniem do realizacji zadań na 2021 rok w kwocie 230.000 zł). Środki z rezerwy w kwocie 90.200 zł przeznaczono na zwiększenie wkładu własnego do zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1426L w m. Zawitała”. Stan rezerwy na przeciwdziałanie skutkom COVID-19 na koniec roku wyniósł 3.727.404 zł.

Inwestycje wieloletnie

Dział 050 Rozdział 05011

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

Okres realizacji 2018 – 2022

Całkowita wartość projektu – 480.000 zł

Plan (2020r.)– 38.500,00 zł

Wykonanie – 38.500,00 zł (100%)

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

Dział 600 Rozdział 60014

Szybciej, bezpieczniej z Dębłina do Ryk – II Etap

Okres realizacji 2020 – 2023

Całkowita wartość projektu – 10.529.828,00 zł

Plan (2020 r.) - 5.000,00 zł,

Wykonanie - 5.000,00 zł (100%)

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową (materiały do zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę/rozbiórkę),

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

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

Okres realizacji 2020 – 2021

Całkowita wartość projektu – 2.581.488,00 zł

Plan (2020r.) - 22.000,00 zł,

Wykonanie - 22.000,00 zł (100%)

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową. Zadanie dofinansowane pomocą Gminy Ryki, zgodnie z montażem finansowym:

a) Gmina Ryki: 11.000,00 zł,

b) Powiat Rycki: 11.000,00 zł.

Dokumentacja odebrana końcowo od wykonawcy w dniu 30 listopada 2020 r. W oparciu o dokumentację ogłoszono postępowanie przetargowe, zakończone podpisaniem umowy na wykonanie robót budowlanych za kwotę 1.699.220,95 zł. Termin realizacji zadania: 30.09.2021 r.

Przebudowa dróg powiatowych Ownia-Wylezin-Kłoczew oraz nowa Dąbia – I etap

Okres realizacji 2020 – 2021

Całkowita wartość projektu – 304.348,00 zł

Plan (2020r.) – 137.163,00 zł

Wykonanie – 137.050,01 zł (99,92%)

W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę drogi powiatowej Nr 1410L i dokonano płatności w całości, drogi Nr 1409L dokonano płatności częściowej i przesunięto termin zakończenia inwestycji na 31.03.2021r.

Dział 710 Rozdział 71012

E-Geodezja

Okres realizacji 2016-2021

Całkowita wartość projektu – 6.720.017,00 zł

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

Wykonanie – 3.049.000,04 zł (89,49%)

Finansowanie:

a. Powiat Rycki – 6,76%

b. Budżet Państwa – 8,24%

c. Unia Europejska - 85%

W 2020 roku środki wydatkowano na wynagrodzenie koordynatora projektu w powiecie, utworzenie i modernizacja baz danych EGiB, dostosowanie i harmonizacja istniejących baz danych, utworzenie baz danych GESUT i BDOT500, skanowanie zasobu. Ogółem poniesione wydatki od początku realizacji projektu wynoszą 5 712 014,00 zł.

Dział 600 rozdział 60014

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1422L w m. Czernieć

Okres realizacji 2020-2022

Łączne nakłady: 3.634.636,00 zł

Plan (2020r.) – 0,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł

Zadanie wieloletnie. W 2020 roku złożono wniosek o dofinansowanie zadania środkami Funduszu Dróg Samorządowych, ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych oraz nadzór inwestorski. Wyboru wykonawcy planuje się dokonać w I kwartale 2021 roku.

Przebudowa dróg powiatowych Nr 1411L i 1412L

Okres realizacji 2020-2021

Łączne nakłady: 118.326,00 zł

Plan (2020r.) – 0,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł

Zadanie wieloletnie realizowane przez ZDP w Rykach. Realizacja zadania została rozłożona na dwa lata: 2020 – 2021. W 2020 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe – wartość najtańszej oferty 118 326 zł oraz podpisano umowę z wykonawcą. Realizacja zadania nastąpi w 2021 roku.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1423L w m. Zielony Kąt

Okres realizacji 2020-2021

Łączne nakłady: 1.201.828,00 zł.

Plan (2020r.) – 0,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł

W 2020 roku złożono wniosek o dofinansowanie zadania środkami Funduszu Dróg Samorządowych, ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych oraz nadzór inwestorski. Wyboru wykonawcy planuje się dokonać w I kwartale 2021 roku.

Dział 854, Rozdział 85410

Przebudowa budynku internatu przy ZSZ Nr 1 w Dęblinie

Okres realizacji 2020-2021

Łączne nakłady: 700.000,00 zł

Plan (2020r.) – 0,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł

W budżecie powiatu na 2020 rok w zadaniach wieloletnich ujęto zadanie pn. „Przebudowa budynku internatu przy ZSZ Nr 1 w Dęblinie”, polegające na przebudowie pomieszczeń parteru oraz I piętra

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

Dział 852, Rozdział 85202

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

Okres realizacji 2020-2021

Łączne nakłady: 130.000,00 zł

Plan (2020r.) – 0,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł

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

Dotacje na inwestycje

Dział 600 Rozdział 60014

Dotacja dla Powiatu Lubelskiego – Szybciej i bezpieczniej z Dębłina do Ryk – projekt „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej”

Plan – 8.636,00 zł,

Wykonanie - 998,51 zł (13,60 %)

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

Dział 600 Rozdział 60016

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

Plan - 20.000,00 zł,

Wykonanie - 0,00 zł

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

Dział 710 rozdział 71012

Dotacja dla Powiatu Lubelskiego na realizację projektu E - Geodezja

Plan – 34.049,00 zł,

Wykonanie – 30.933,71 zł (90,85%)

Powiat Rycki przekazał dotację dla Powiatu Lubelskiego jako Lidera tytułem udziału w kosztach wspólnych kwotę 30.933,71 zł.

Dział 754 Rozdział 75412

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

Plan – 5.000,00 zł

Wykonanie – 5.000,00 zł (100%)

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

Dotacja dla gminy Kłoczew na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wylezin

Plan – 5.000,00 zł

Wykonanie – 5.000,00 zł (100%)

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

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

Plan – 5.000,00 zł

Wykonanie – 5.000,00 zł (100%)

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

Dział 851 rozdział 85111

Dotacja na rozbudowę i przebudowę instalacji tlenu medycznego Szpitala Powiatowego w Rykach spółka z o. o.

Plan – 190.000,00 zł

Wykonanie – 190.000,00 zł (100%)

Dotację w kwocie 190.000,00 zł przekazano do Szpitala Powiatowego w Rykach na zadanie w ramach którego dokonano rozbudowy i przebudowy instalacji tlenu medycznego, wykonano fundament pod zbiornik oraz dostarczono i zamontowano zbiornik na tlen medyczny.

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

Dział 851 Rozdział 85111

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

Plan – 3.500.000,00 zł

Wykonanie – 3.500.000,00 zł

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

Struktura wydatków wykonanych w układzie działowym

Tabela Nr 13

(w zł)

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

Struktura wykonanych wydatków w układzie rodzajowym

Tabela nr 14

(w zł)

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

4. Przychody i rozchody budżetu (załącznik Nr 4)

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

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

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

Spłacono kredyty i pożyczkę do banków, jak poniżej:

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

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

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

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

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

Stan zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego - kapitał w kwocie	25.634.900,00 zł
Skumulowany niedobór budżetu na koniec 2019 roku w kwocie	-11.714.088,37 zł
Nadwyżka budżetu powiatu za 2020 r. podlegający przeksięgowaniu w 2021 r.	4.587.528,95 zł
Wynik na operacjach niekasowych	-1.090,94 zł
Razem skumulowany niedobór plus nadwyżka za 2020 r.	- 7.127.650,36 zł

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

- (§905) - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 12.842.108,01 zł
- (§906) - przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 3.343.212,83 zł
- (§906) - przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (środki na projekt w ZSZ Nr 1 Dęblin i ZS w Sobieszynie przeznaczone na lata 2021-2022) – 230.557,85 zł
- (§950) – wolne środki – 2.091.370,95 zł.

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

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

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

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

- 1) **NZOZ Klinika Sp. z o.o. z siedzibą w Nałęczowie z tytułu dzierżawy obiektów szpitala powiatowego w Rykach w kwocie 1.555.698,37 zł za okres od miesiąca stycznia 2012 r. do miesiąca maja 2013 r. W związku z ogłoszoną upadłością podmiotu w dniu 6 maja 2014 roku powiat zgłosił wierzytelności do syndyka masy upadłościowej. Zgłoszone syndykowi wierzytelności zostaną zaspokojone, zgodnie z prawem upadłościowym w czwartej i piątej kolejności. (zmniejszenie należności wymagalnych związane jest z uzyskaniem w dniu 31.12.2020 r. kwoty 288.337,86 zł z podziału masy spadkowej obejmującej czynsz za okres październik 2011 r. do grudnia 2011 r. oraz część czynszu za styczeń 2012 r.),**
- 2) **AMG Centrum Medyczne z siedzibą w Sosnowcu z tytułu dzierżawy obiektu szpitala powiatowego w Rykach w kwocie 216.535,64 zł. W związku z ogłoszoną upadłością podmiotu powiat zgłosił wierzytelności do syndyka masy upadłościowej,**
- 3) **AMG Centrum Medyczne z siedzibą w Sosnowcu z tytułu kary za niewykonanie postanowień umowy w kwocie 178.913,14 zł. W związku z ogłoszoną upadłością podmiotu powiat zgłosił wierzytelności do syndyka masy upadłościowej,**
- 4) **Od wykonawców umów z tytułu kar za nieterminowe wykonanie zadań wynikających z zawartych umów w kwocie 129.558,44 zł, uzyskano prawomocny wyrok, złożono wnioski do Komornika Sądowego w celu egzekucji należności,**
- 5) **Beneficjentów Funduszu Pracy z tytułu szkoleń, doposażenia stanowiska pracy, rozpoczęcia działalności gospodarczej itp., którzy nie wywiązali się z podpisanych umów o dofinansowanie w łącznej kwocie 94.645,63 zł, wystawiane są wezwania do zapłaty, w przypadku braku wpłat składane są pozwy do sądu oraz składane są wnioski do egzekucji komorniczej,**
- 6) **Osób fizycznych na podstawie decyzji o zwrot kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów oraz za nieterminową rejestrację pojazdów w kwocie 300.602,64 zł, wystawiane są upomnienia, decyzje administracyjne, w przypadku braku wpłat wystawiane są tytuły egzekucyjne do Komornika Skarbowego,**
- 7) **Osób fizycznych i prawnych z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu gruntów Skarbu Państwa w kwocie 73.324,73 zł, wystawiane są wezwania do zapłaty, w przypadku braku wpłat składane są pozwy do sądu oraz składane są wnioski do egzekucji komorniczej,**
- 8) **Osoby fizycznej prowadzącej szkołę niepubliczną z tytułu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości oraz pobranej nienależnie w łącznej kwocie 7.064,35 zł, wystawiono tytuł egzekucyjny do Komornika Skarbowego,**
- 9) **Osób fizycznych z tytułu grzywny w celu przymuszenia do rozbiórki budynku 57.999 zł, wystawiono tytuł egzekucyjny do Komornika Skarbowego,**

10) Od firmy Geokart International Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie w kwocie 48.007,01 zł z tytułu nieterminowego wykonania umowy związanej z pełnieniem funkcji inspektora w projekcie e-geodezja. Podjęto mediacje. Firma nie zgadza się z naliczoną karą i złożyła pozew do sądu.

11) Od firmy DFK Spot Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie w kwocie 17.153,04 zł za wieczyste użytkowanie. Złożono pozwy do sądu. Uzyskano prawomocne wyroki. Złożono wnioski o wszczęcie egzekucji komorniczej. Uzyskano informację od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Rykach o wykreśleniu podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 21.08.2020 r.

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

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

Zobowiązania budżetu powiatu wobec instytucji finansowych na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 25.653.437,52 zł, a składają się na nich następujące tytuły dłużne:

- 1) kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym z terminem spłaty do 2027 roku – pozostało do spłaty rat kapitałowych 1.446.900 zł,
- 2) kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Rykach z terminem spłaty do końca 2030 roku – pozostało do spłaty rat kapitałowych 1.868.000 zł,
- 3) kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Rykach z terminem spłaty do końca 2031 roku – pozostało do spłaty rat kapitałowych 2.420.000 zł,
- 4) kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Rykach z terminem spłaty do końca 2021 roku – pozostało do spłaty rat kapitałowych 250.000 zł,
- 5) kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Rykach z terminem spłaty do końca 2038 roku – pozostało do spłaty rat kapitałowych 4.050.000 zł,
- 6) kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Rykach z terminem spłaty do końca 2039 roku – pozostało do spłaty rat kapitałowych 7.600.000 zł,
- 7) kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku PKO BP S.A. w Lublinie z terminem spłaty do końca 2040 roku – pozostało do spłaty rat kapitałowych 8.000.000 zł
- 8) zakupy na raty towarów i usług w kwocie 18.537,52 zł.

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

Wskaźnik obsługi długu

Tabela Nr 15

(w zł)

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

8. Dokonane umorzenia należności budżetu powiatu

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

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

Wykaz oświatowych jednostek budżetowych, które prowadzą wydzielony rachunek dochodów i wydatków nimi finansowanych stanowi załącznik Nr 5. Jednostki gromadzą na rachunkach dodatkowe środki finansowe w ramach prowadzonej działalności ubocznej.

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

Uzyskane dochody pochodzą głównie ze sprzedaży wyrobów oraz wpływy z wykonywanych usług przez pracownie kształcenia praktycznego, najmu i dzierżawy składników majątkowych. Pozyskane środki jednostki oświatowe przeznaczyły między innymi na poprawę warunków pobytu uczniów w szkole i internacie, pokrycie kosztów bieżącej działalności oraz działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1.620.747,99 zł co stanowi 67,35% realizacji planu wydatków.

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

Podsumowanie

Budżet powiatu został wykonany zgodnie z planem, a niewielkie odchylenia nie miały wpływu na prawidłowe i terminowe wykonanie zadań powiatu pomimo panującej pandemii COVID-19. Dochody ogółem wykonano w 104,36%, a wydatki w 88,85% planu rocznego po zmianach. Odchylenia w realizacji dochodów i wydatkach nastąpiły głównie w realizacji projektów „miękkich” w oświacie z dofinansowaniem ze środków unijnych, zgodnie z załącznikiem nr 2a pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze środków Unii Europejskiej w 2020 r.” oraz na zadaniach inwestycyjnych. W 2020 r. otrzymano dodatkowe środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na pokrycie ubytków spowodowanych trwającą pandemią COVID-19.

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

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

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

Sytuacja finansowa na koniec roku budżetowego jest stabilna, wskaźnik obsługi długu nie przekracza dopuszczalnego średniego wskaźnika z trzech poprzednich lat. Wchodząc w nowy okres programowania, z dofinansowaniem ze środków unijnych budżet jest przygotowany do zaciągania kredytów na wkład własny do projektów unijnych.

Wykaz tabel:

Tabele (nr)

1. Plan budżetu wg uchwały budżetowej, jego zmiany w ciągu roku oraz plan po zmianach w ujęciu syntetycznym,
2. Plan i realizacja dochodów bieżących w układzie rodzajowym w 2020 roku,
3. Plan i realizacja dochodów majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej,
4. Plan i realizacja dochodów majątkowych w układzie rodzajowym,
5. Plan i realizacja bieżących wydatków budżetowych wg działów,
6. Plan i realizacja bieżących wydatków w układzie rodzajowym,
7. Liczba uczniów w szkołach wg sprawozdania SIO na dzień 30 września,
8. Liczba etatów nauczycieli zatrudnionych w szkołach i poradniach według stopnia awansu zawodowego wg sprawozdania SIO na dzień 30 września,
9. Liczba wychowanków w internatach wg sprawozdania SIO na 30 września,
10. Struktura wydatków w oświacie w 2020 roku,
11. Źródła finansowania wydatków na oświatę w 2020 roku,
12. Plan i realizacja majątkowych wydatków budżetowych wg działów,
13. Struktura wydatków wykonanych w układzie działowym,
14. Struktura wykonanych wydatków w układzie rodzajowym,
15. Wskaźnik obsługi długu.

Realizacja dochodów w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
020			Leśnictwo	36 075,00	36 075,41	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	36 075,00	36 075,41	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,41	
		2480	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 075,00	36 075,00	100,00%
090			Rybołówstwo i rybactwo	0,00	650,25	
	09011		Program Operacyjny Zrównowadzony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	0,00	650,25	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	650,25	
600			Transport i łączność	447 407,00	404 484,34	90,41%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	415 807,00	372 635,50	89,80%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	368 652,00	325 281,50	88,26%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 355,00	47 353,50	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 500,00	31 638,84	100,44%
		0790	Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, Jedn. Samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 509,00	100,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	129,84	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%
	60085		Pozostała działalność	0,00	210,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	210,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	840 885,81	1 197 058,33	127,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	840 885,81	1 197 058,33	127,21%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebność	53 744,00	50 104,75	93,23%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 975,00	115,32	3,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5,00	
		0790	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	290 596,00	516 380,15	177,69%
		0830	Wpływy z usług	260 169,00	247 667,69	95,31%
		0820	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,17	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	75,00	
		0850	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	81 355,00	81 355,81	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,37	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178 571,81	174 661,23	97,81%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	73 575,00	126 388,04	171,79%
710			Działalność usługowa	1 343 605,00	1 402 028,08	104,35%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	891 716,00	950 144,88	106,55%
		0630	Wpływy z usług	400 000,00	458 428,88	114,61%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	491 716,00	491 716,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	451 889,00	451 883,18	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	451 889,00	451 882,80	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,58	

1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	64 165,24	64 317,92	100,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 847,00	33 847,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 847,00	33 847,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	2 900,00	3 022,68	104,23%
		0880	Wpływy z różnych opłat	2 900,00	2 502,40	86,26%
		0830	Wpływy z usług	0,00	126,78	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	393,49	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,01	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	27 448,24	27 448,24	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 808,24	18 808,24	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 640,00	8 640,00	100,00%
752			Obrona narodowa	68 200,00	68 334,00	82,60%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	0,00	0,00%
	75285		Pozostała działalność	63 200,00	68 334,00	89,14%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 200,00	68 334,00	89,14%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 787 200,00	6 709 484,48	98,86%
	75411		Komandy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 780 200,00	6 704 227,44	98,89%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 780 200,00	6 704 079,31	98,88%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	148,13	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	6 257,04	75,10%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	6 257,04	75,10%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	125 869,51	95,36%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	125 869,51	95,36%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	125 869,51	95,36%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 049 668,00	13 809 855,81	98,29%
	75616		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy	1 773 421,00	1 788 374,48	100,84%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 191 250,00	1 129 251,25	94,82%
		0460	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JSR na podstawie odrębnych ustaw	446 600,00	482 870,60	103,80%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 351,84	
		0840	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	580,00	
		0850	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	125 980,00	123 062,00	97,68%
		0860	Wpływy z różnych opłat	70 681,00	67 584,92	95,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	694,07	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 276 247,00	12 021 281,33	97,82%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 126 247,00	11 780 674,00	97,16%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	240 607,33	160,40%
758			Różne rozliczenia	33 824 659,00	33 824 240,88	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 727 941,00	26 727 941,00	100,00%
		2820	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 727 941,00	26 727 941,00	100,00%
	75803		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 274 178,00	5 274 178,00	100,00%
		2820	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 274 178,00	5 274 178,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	3 681,88	92,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 681,88	92,05%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 918 539,00	1 918 539,00	100,00%
		2820	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 918 539,00	1 918 539,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	6 821 902,00	7 719 703,88	113,16%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 885 762,00	6 745 317,82	120,76%
80115			Technika	2 439 664,00	3 195 889,89	131,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 317 388,00	2 377 003,67	180,43%
		0830	Wpływy z usług	132 300,00	129 784,40	98,11%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	937 162,00	633 600,28	67,61%
		0820	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 681,16	
		0840	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 735,00	1 734,24	99,96%
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	450 210,00	860 735,48	191,16%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	812 009,00	1 430 166,75	176,13%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 169,00	88 101,44	158,07%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	37 059,00	37 056,13	99,99%
80117			Stranowe szkoły I i II stopnia	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00	4 000,00	100,00%
80120			Licza ogólnokształcące	60 464,00	60 510,15	100,05%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,35	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 464,00	48 464,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0,00	45,80	
80130			Szkoły zawodowe	0,00	41 609,49	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	41 609,49	
80185			Pozostała działalność	4 817 774,00	4 417 714,15	102,31%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 288 374,00	4 388 314,15	102,34%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich realizowanych przez jst	4 025 622,00	4 125 582,28	102,48%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich realizowanych przez jst	242 752,00	242 751,87	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 400,00	49 400,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 165 000,00	1 181 341,35	98,83%
85168			Głęboki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 165 000,00	1 181 341,35	98,83%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 165 000,00	1 181 341,35	98,83%
852			Pomoc społeczna	3 031 597,88	3 014 557,44	99,44%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	412 155,88	376 448,71	91,34%
85202			Domy pomocy społecznej	2 640 020,88	2 628 831,82	99,58%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	412 155,88	376 448,71	91,34%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	10 387,01	86,56%
		0830	Wpływy z usług	1 874 000,00	1 800 209,38	101,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	21,74	21,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00	3 600,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	347 297,88	317 181,14	91,34%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	84 887,90	59 267,57	91,34%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	238 165,00	238 165,00	100,00%
85203			Osrodek wsparcia	491 577,00	485 703,26	98,81%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	491 577,00	485 522,07	98,77%
		2380	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	181,19	
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	22,38	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,38	

1	2	3	4	5	6	7
863			Porozumienie zaciągania w zakresie polityki społecznej	444 822,25	439 720,84	98,18%
	85311		Realizacja zleceń i wykonanie zadań z zakresu polityki społecznej	20 487,00	19 927,25	97,22%
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 487,00	19 927,25	97,22%
	66324		Partynomy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 018,00	59 758,04	99,57%
	0690		Wpływy z różnych opłat	60 018,00	59 758,04	99,57%
	65393		Powiatowe urząd pracy	337 800,00	330 628,30	97,86%
	0820		Wpływy z opłat za zezwolenia, ekwiwalencje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za egzaminacje	16 500,00	15 285,00	92,61%
	0690		Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 660,00	104,00%
	0820		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,30	
	2360		Dotady jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,10	
	2680		Przebieganie kosztów wynagrodzenia i odsetek na ubezpieczenia społecznego pracowników powiatowego urzędu pracy	317 800,00	310 562,80	97,72%
	85395		Przebieganie kosztów	28 507,25	28 507,25	100,00%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego przez powiat	28 507,25	28 507,25	100,00%
864			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 266,00	64 691,01	100,78%
	65408		Poradnia psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	64 266,00	64 44,44	99,93%
	0940		Wpływy z rozliczeń z tytułu świadczeń	64 266,00	64 44,44	99,93%
	85410		Interwały i burty szkolne	63 421,00	63 848,57	100,80%
	0820		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	428,16	
	2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	63 421,00	63 418,41	100,00%
865			Produkta	1 240 124,00	1 208 164,86	97,42%
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a)	1 240 124,00	1 208 164,86	97,42%
	85504		Wpływy z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a)	163 202,00	148 852,09	91,25%
	2057		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego przez powiat	163 202,00	148 852,09	91,25%
	2057		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego przez powiat	137 548,65	123 766,84	89,93%
	2059		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego przez powiat	25 655,35	23 086,15	89,98%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego przez powiat	9 920,00	9 920,00	100,00%
	85508		Różne zadania	643 670,00	641 375,07	99,63%
	0830		Wpływy z usług	340 618,00	338 358,48	99,34%
	0940		Wpływy z rozliczeń z tytułu świadczeń	602,00	602,59	100,10%
	2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego przez powiat	202 449,00	202 419,00	99,98%
	65510		Zadania powiatowe o charakterze wyjątkowym	623 332,00	610 007,80	97,70%
	0830		Wpływy z usług	621 861,00	608 636,08	97,85%
	0840		Wpływy z rozliczeń z tytułu świadczeń	1 371,00	1 371,72	100,05%
800			Geografia i turystyka	80 000,00	73 428,11	91,78%
	80018		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	73 428,11	91,78%
	0580		Gospodarstwo i inne sprawy związane z ochroną środowiska	500,00	0,00	0,00%
	0690		Wpływy z różnych opłat	79 500,00	73 428,11	92,36%
826			Kultura fizyczna	357 000,00	357 977,88	100,27%
	82601		Opłaty sportowe	357 000,00	357 977,88	100,27%
	0750		Wpływy z tytułu dotacji i dotacji z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego	8 000,00	6 241,60	78,02%
	0830		Wpływy z usług	349 000,00	347 218,59	99,49%
	0820		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	78,39	
	0940		Wpływy z rozliczeń z tytułu świadczeń	0,00	5 438,38	
			biżuteria	69 888 707,18	70 746 770,24	101,08%
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a)	6 161 119,88	7 268 618,62	117,80%

majątkowe					
600		Transport i łączność	3 451 950,00	3 083 761,08	88,46%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 451 950,00	3 053 761,08	88,46%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	934 852,00	897 591,69	96,01%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	400 804,00	411 141,85	102,58%
	6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 137 610,00	1 136 637,37	99,91%
	6309	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	534 048,00	486 449,84	91,09%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 379 488,00	1 019 532,00	73,91%
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 076 748,00	4 648 821,18	76,51%
	70005	Gospodarka gruniami i nieruchomościami	6 076 748,00	4 648 821,18	76,51%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	4 652 748,00	3 222 243,37	69,25%
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	1 423 000,00	1 424 198,00	100,08%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 381,81	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez Jst	4 652 748,00	3 222 243,37	69,25%
710		Działalność usługowa	3 208 610,00	2 933 077,49	91,41%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	3 208 610,00	2 933 077,49	91,41%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 208 610,00	2 933 077,49	91,41%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez Jst	2 925 051,00	2 679 416,48	91,60%
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów europejskich, realizowanych przez Jst	283 559,00	253 661,01	89,48%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 615 000,00	7 285 947,52	75,88%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 615 000,00	7 285 947,52	75,88%
	8410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone urzędom realizowane przez powiat	9 615 000,00	7 285 947,52	75,88%
758		Różne rozliczenia	4 080 404,00	12 080 404,00	297,02%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 080 404,00	12 080 404,00	297,02%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 080 404,00	12 080 404,00	297,02%
801		Oświata i wychowanie	1 471 702,00	1 471 702,88	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	1 471 702,00	1 471 702,88	100,00%
	80185	Pozostała działalność	1 471 702,00	1 471 702,88	100,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez Jst	1 471 702,00	1 471 702,88	100,00%
851		Ochrona zdrowia	318 700,00	312 572,00	98,08%
	85111	Szpitala ogólne	318 700,00	312 572,00	98,08%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	128 700,00	122 572,00	95,24%
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	190 000,00	190 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	163 000,00	112 000,00	73,20%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	23 000,00	22 000,00	95,65%
	85202	Domy pomocy społecznej	23 000,00	22 000,00	95,65%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez Jst	19 384,40	18 641,60	95,65%
	6269	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów europejskich, realizowanych przez Jst	3 615,60	3 458,40	95,65%
	85203	Ośrodki wsparcia	130 000,00	80 000,00	69,23%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	0,00	0,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00%
majątkowe			28 355 112,00	31 888 288,11	112,46%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	10 267 910,00	8 546 615,41	83,24%
Ogółem:			98 343 819,18	102 835 056,35	104,38%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	16 429 029,88	15 815 234,03	96,26%

Data	Pozycja	Nazwa	Plan ogólny	Wykazano ogólny	Wypracowania i obdatki od ról sadzawczych			Wydatki zadaniowe z rozliczeń dot. budżetowych			Dotyczy na zadania budżetowe			Dotyczy na prace ogólny			Wydatki na programy finansowane z dotychczas budżetów ogólnych			Dotyczy drugo				
					Plan	wykonano	%	Plan	wykonano	%	Plan	wykonano	%	Plan	wykonano	%	Plan	wykonano	%	Plan	wykonano	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
6604		Wycena wypracowań rocznych obdatki	66 146,00	66 004,66	45 279,00	48 271,27	100,00%	40 872,00	39 788,71	97,34%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
6608		Koszty przydziału podległości, w tym pensje	1 619 686,00	1 616 898,21	1 434 828,00	1 434 828,00	100,00%	1 72 449,00	172 398,71	99,94%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
6610		Dotyczy lamy obdatki	3 206 828,00	3 208 618,45	2 630 034,00	2 630 037,95	100,00%	469 854,00	469 669,14	99,99%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
6618		Prace w zakresie ogólnego charakteru usługowego	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
6646		Dotyczy budżetu i dotychczasowego	17 484,00	17 370,37	1 620,00	1 620,00	100,00%	13 851,00	13 670,37	99,49%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
6656		Prace dot. obdatki	6 522,00	6 522,00	0,00	0,00	0,00	5 522,00	5 522,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
666		Prace	3 105 104,00	3 122 495,78	2 79 624,00	169 123,51	99,15%	1 969 415,00	1 947 629,69	99,39%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
6604		Wykazano rocznie	179 122,00	169 472,09	279,00	279,00	100,00%	44,00	44,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
6608		Roczny zadanie	1 379 635,00	1 372 899,44	770 348,00	169 647,21	99,12%	401 766,00	397 747,75	99,09%	13 858,00	13 858,20	99,99%	43 487,00	43 399,20	99,79%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6610		Dotyczy budżetu i dotychczasowego	1 632 651,00	1 635 377,25	0,00	0,00	0,00	1 639 614,00	1 649 639,25	99,44%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
660		Opłaty i inne wydatki o charakterze budżetowym i ogólnym	63 000,00	61 469,78	0,00	0,00	63 000,00	61 469,78	97,73%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
6608		Wydatki na zadania i inne wydatki o charakterze budżetowym i ogólnym	65 000,00	43 639,99	0,00	0,00	65 000,00	46 309,69	94,34%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
6606		Prace dot. obdatki	9 000,00	5 132,78	0,00	0,00	9 000,00	5 132,78	64,41%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
6610		Nadania i dotacje celowe	79 000,00	69 676,65	2 000,00	0,00	12 669,00	4 694,04	36,27%	62 400,00	62 382,91	99,97%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
6618		Prace dot. obdatki	62 400,00	62 389,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	62 400,00	62 382,91	99,97%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
6616		Prace dot. obdatki	18 669,00	4 694,04	2 000,00	0,00	12 669,00	4 694,04	36,27%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
6604		Nadania i dotacje celowe	1 629 600,00	1 628 789,17	639 071,00	631 646,91	99,17%	639 629,00	637 142,91	91,19%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
6601		Opłaty ogólnego	1 631 000,00	1 617 114,97	639 071,00	631 646,91	99,37%	637 629,00	630 339,71	99,39%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
6606		Prace dot. obdatki	27 000,00	9 643,20	2 000,00	0,00	22 000,00	9 743,20	30,65%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Wykazano ogólnie:			70 679 009,18	68 997 419,47	43 637 344,91	42 633 399,65	99,76%	16 869 013,69	16 267 267,78	96,99%	1 164 177,00	1 145 169,05	99,23%	1 549 622,00	1 621 111,21	98,16%	7 467 693,68	5 101 131,72	68,46%	332 406,00	329 469,79	99,12%	0,00	

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

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan wydatków	Wykonanie razem	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	Wydatki bieżące razem	x	7 457 503,88	5 101 131,72	915 956,25	562 871,99	6 541 547,63	4 538 259,73
1.1	Nazwa projektu:	Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe, Zespół Szkół w sobieszynie w ramach PO "Rybacko i morze"						
	Wydatki	Dział 030 Rozdział 03011	40 000,00	40 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00	30 000,00
1.2	Nazwa projektu:	Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno- zawodowego w ZSZ 2 w Rykach						
	Wydatki	Dział 801 Rozdział 80115	66 240,00	4 140,00	10 413,00	650,81	55 827,00	3 489,19
1.3	Nazwa projektu:	Ponadnarodowa mobilność uczniów- ZSZ Nr 2 w Rykach						
	Wydatki	Dział 801 Rozdział 80115	171 287,00	23 478,00	9 780,00	1 340,59	161 507,00	22 137,41
1.4	Nazwa projektu:	Europejskie umiejętności zawodowy start ZSZ Nr 1 w Dęblinie						
	Wydatki	Dział 801 Rozdział 80115	9 736,00	9 735,04	0,00	0,00	9 736,00	9 735,04
1.5	Nazwa projektu:	Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe - ZSZ Nr 2 w Rykach						
	Wydatki	Dział 801 Rozdział 80115	23 071,00	23 071,00	0,00	0,00	23 071,00	23 071,00
1.6	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji kadry- ZSZ nr 2 w Rykach						
	Wydatki	Dział 801 Rozdział 80115	61 096,00	0,00	0,00	0,00	61 096,00	0,00
1.7	Nazwa projektu:	Dodatkowe kwalifikacje szansą na zawodowy sukces - ZSZ Nr 2 w Rykach						
	Wydatki	Dział 801 Rozdział 80115	119 889,00	93 213,41	6 661,00	5 178,75	113 228,00	88 034,66
1.8	Nazwa projektu:	Poprawa jakości kształcenia w "Mechaniku" oraz utworzenie nowoczesnej oferty edukacyjnej - ZSZ Nr 1 w Rykach						
	Wydatki	Dział 801 Rozdział 80115	994 166,00	800 807,14	198 860,00	44 524,94	795 306,00	756 282,20
1.9	Nazwa projektu:	Europejski wymiar praktyk zawodowych w ZSZ Nr 2 w Dęblinie - w ramach Erasmus+						
	Wydatki	Dział 801 Rozdział 80115	606 560,00	100 380,96	0,00	0,00	606 560,00	100 380,96
1.10	Nazwa projektu:	Dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy - Starostwo Powiatowe w Rykach						
	Wydatki	Dział 801 Rozdział 80195	4 690 161,00	3 383 065,37	589 699,00	418 824,18	4 100 462,00	2 964 241,19
1.11	Nazwa projektu:	Zdalna szkoła w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020						
	Wydatki	Dział 801 Rozdział 80195	99 940,00	99 940,00	0,00	0,00	99 940,00	99 940,00

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan wydatków	Wykonanie razem	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.12	Nazwa projektu:	Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii Covid-19 w domach pomocy społecznej						
	Wydatki	Dział 852 Rozdział 85202	323 975,00	294 776,67	50 928,87	46 338,89	273 046,13	248 437,78
1.13	Nazwa projektu:	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi domów pomocy społecznej na czas Covid- 19						
	Wydatki	Dział 852 Rozdział 85202	88 180,88	81 672,04	13 959,03	12 928,68	74 221,85	68 743,36
1.14	Nazwa projektu:	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii Covid- 19						
	Wydatki	Dział 855 Rozdział 85504	163 202,00	146 852,09	25 655,35	23 085,15	137 546,65	123 766,94
2	Wydatki majątkowe razem:	x	11 121 373,00	9 964 436,79	3 908 667,60	3 443 131,36	7 212 705,40	6 521 305,43
2.1	Nazwa projektu:	Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe, Zespół Szkół w sobieszynie w ramach PO "Rybnictwo i morze"						
	Wydatki	Dział 050 Rozdział 05011	38 500,00	38 500,00	9 625,00	9 625,00	28 875,00	28 875,00
2.2	Nazwa projektu:	Szybciej i bezpieczniej z Dębłina do Ryk w ramach RPO na lata 2014-2020						
	Wydatki	Dział 600 Rozdział 60014	793 464,00	684 695,43	400 000,00	291 231,91	393 464,00	393 463,52
2.3	Nazwa projektu:	Dotacja dla Powiatu Lubelskiego - Szybciej i bezpieczniej z Dębłina do Ryk						
	Wydatki	Dział 600 Rozdział 60014	8 636,00	998,51	1 296,00	998,51	7 340,00	0,00
2.4	Nazwa projektu:	Dotacja dla gminy Ryki- przebudowa drogi gminnej w m. Niwa Babicka						
	Wydatki	Dział 600 Rozdział 60016	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w powiecie ryckim w ramach RPO na lata 2014-2020						
	Wydatki	Dział 700 Rozdział 70005	6 776 190,00	6 117 963,12	2 957 945,00	2 675 827,54	3 818 245,00	3 442 135,58
2.6	Nazwa projektu:	Zwrot nienależnie pobranej dotacji Przystosowanie budynku zlokalizowanego przy ul Żytniej 22 w Rykach na potrzeby placówki opiekuńczo- wychowawczej						
	Wydatki	Dział 700 Rozdział 70005	20 346,00	20 345,98	0,00	0,00	20 346,00	20 345,98
2.7	Nazwa projektu:	E - Geodezja w ramach RPO na lata 2014-2020						
	Wydatki	Dział 710 Rozdział 71012	3 407 188,00	3 049 000,04	511 078,00	457 349,95	2 896 110,00	2 591 650,09
2.8	Nazwa projektu:	Dotacja dla Powiatu Lubelskiego E - Geodezja						
	Wydatki	Dział 710 Rozdział 71012	34 049,00	30 933,71	5 108,00	4 640,05	28 941,00	26 293,66
2.9	Nazwa projektu:	Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii Covid-19 w domach pomocy społecznej						
	Wydatki	Dział 852 Rozdział 85202	23 000,00	22 000,00	3 615,60	3 458,40	19 384,40	18 541,60
OGÓŁEM			18 578 876,88	15 065 568,51	4 824 623,85	4 006 003,35	13 754 253,03	11 059 565,16

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2020 roku

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

Zadania inwestycyjne na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2020 (9+7+8+9)	Planowane wydatki				Wykonanie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					z tego źródła finansowania						
					dochody własne jest	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Inwestycje jednoroczne											
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1425L i 1426L	7 455 303,00		790 196,00	Gmina Ryki Gmina Nowodwór Środki FDS	598 209,00 183 519,00 5 883 379,00		7 445 537,19	Starostwo Powiatowe w Rykach
2	600	60014	Budowa mostu w drodze powiatowej Nr 1430L w m. Ogonów	60 000,00		60 000,00				60 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Rykach
3	600	60014	Szybelce i bezpieczniej z Dębina do Ryk - projekt "Wygodniej, szybelce, bezpieczniej"	793 464,00			Miasto Dębina	400 000,00	393 464,00	684 695,43	Starostwo Powiatowe w Rykach
4	600	60014	Przebudowa ulicy Jagiellońskiej, Staromiejskiej i Starwskiej w Dębiniu	39 000,00	17 975,00	21 025,00				26 720,00	Starostwo Powiatowe w Rykach
5	600	60014	Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 1416L, 1420L - I etap	43 000,00	26 000,00		Gmina Kłoczów	17 000,00		42 610,00	Starostwo Powiatowe w Rykach
6	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1414L w m. Wygranża	150 573,00	54 573,00		Gmina Kłoczów	96 000,00		150 572,79	Zarząd Dróg Powiatowych w Rykach
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1426L w Zawitale	278 000,00			RFIL Gmina Nowodwór	139 000,00 139 000,00		277 576,60	Zarząd Dróg Powiatowych w Rykach
8	600	60014	Modernizacja placu wokół budynku Zarządu Dróg Powiatowych	25 000,00	25 000,00					24 989,60	Zarząd Dróg Powiatowych w Rykach
9	600	60014	Zakup dwóch samochodów dostawczych do przewozu pracowników	100 000,00	100 000,00					100 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Rykach
10	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego	6 776 190,00		2 957 945,00			3 818 245,00	6 117 963,12	Starostwo Powiatowe w Rykach
11	700	70005	Zwrot wkładu własnego na przebudowę budynku szpitala - Przystosowanie budynku szpitalnego przy ul. Żytniej 22 w Rykach na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej	20 346,00					20 346,00	20 345,98	Starostwo Powiatowe w Rykach
12	700	70005	Zwrot wkładu własnego na dostosowanie budynku szpitala do wymogów rozporządzenia MZOS na podstawie wyroku w sprawie NZOZ Kiszka	2 481 161,00		2 481 161,00				2 481 160,75	Starostwo Powiatowe w Rykach
13	750	75020	Zakup i wdrożenie elektronicznego "systemu kolejkowego"	28 106,00	28 106,00					28 105,50	Starostwo Powiatowe w Rykach
14	750	75020	Zakup sprzętu informatycznego	194 000,00			RFIL	194 000,00		189 039,69	Starostwo Powiatowe w Rykach
15	754	75411	Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach	9 615 000,00			Dotacja z BP	9 615 000,00		7 295 947,52	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
16	758	75818	Rezerwa na inwestycje	285 489,00	285 489,00						Starostwo Powiatowe w Rykach
17	758	75818	Rezerwa na inwestycje ze środków FRIL COVID-19	3 727 404,00			RFIL	3 727 404,00			Starostwo Powiatowe w Rykach
18	852	85202	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do oznaczenia i oczyszczania pomieszczeń w ramach projektu "Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzenienia się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej"	23 000,00			Budżet Państwa	3 615,60	19 384,40	22 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Leopoldowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2020 (8+7+8+6)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Wykonanie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*				środki wymiarowane w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
19	852	85203	Zakup samochodu dla Ośrodka Wsparcia w Leopoldowie	151 905,00	61 905,00		Dotacja z PFRON	90 000,00			Starostwo Powiatowe w Rykach
20	851	85111	Zakup dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Rykach sprzętu ratującego życie - respiratora	55 300,00	5 800,00		Dotacja FS	49 500,00	55 242,60		Starostwo Powiatowe w Rykach
21	851	85111	Zakup wyposażenia dla Szpitala Powiatowego w Rykach	80 300,00	1 100,00		Dotacja FS	79 200,00	74 142,60		Starostwo Powiatowe w Rykach
22	900	90019	Termomodernizacja ściany budynku ZDP w Rykach	25 000,00	25 000,00				24 985,29		Zarząd Dróg Powiatowych w Rykach
RAZEM				32 407 541,00	630 948,00	6 310 327,00	x	21 214 826,60	4 251 439,40	25 121 634,66	x
Inwestycje wieloletnie											
1	050	05011	Akwaliuturna świadcząca usługi środowiskowe z programu operacyjnego "Rybnictwo i Morze"	38 500,00			Budżet Państwa	9 625,00	28 875,00	38 500,00	ZS Sobótczyn
2	600	60014	Szybciej i bezpieczniej z Dębina do Ryki - II etap	5 000,00	5 000,00				5 000,00		Starostwo Powiatowe w Rykach
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1349L od km 0+616,5 do km 1+615,6 - ul. Młynarskiej w Rykach	22 000,00	11 000,00		Gmina Ryki	11 000,00		22 000,00	Starostwo Powiatowe w Rykach
4	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych Owina-Wyższin-Kłoczów oraz Nowa Dąbina- I etap	137 163,00	3 097,00	41 184,00	Gmina Ryki Gmina Kłoczów	36 882,00 56 000,00		137 050,01	Zarząd Dróg Powiatowych w Rykach
5	710	71012	B-goodzja	3 407 188,00	130 325,00	100 000,00	Budżet Państwa	280 753,00	2 896 110,00	3 049 000,04	Starostwo Powiatowe w Rykach
RAZEM				3 609 851,00	149 422,00	141 184,00	x	394 260,00	2 924 985,00	3 251 550,05	x
Dotacje na inwestycje											
1	600	60014	Dotacja dla Powiatu Lubelskiego -Szybciej i bezpieczniej z Dębina do Ryki - projekt "Wygodniej, szybciej, bezpieczniej"	8 636,00	1 296,00				7 340,00	998,51	Starostwo Powiatowe w Rykach
2	600	60016	Dotacja dla Gminy Ryki - przebudowa drogi gminnej w m. Niwa Babicka	20 000,00	20 000,00						Starostwo Powiatowe w Rykach
3	710	71012	Dotacja dla powiatu Lubelskiego na realizację projektu B-goodzja	34 049,00	2 302,00		Budżet Państwa	2 806,00	28 941,00	30 933,71	Starostwo Powiatowe w Rykach
4	754	75412	Dotacja dla Gminy Nowodwór na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nowodwór	5 000,00	5 000,00					5 000,00	Starostwo Powiatowe w Rykach
5	754	75412	Dotacja Dla Gminy Kłoczów na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wyleżin	5 000,00	5 000,00					5 000,00	Starostwo Powiatowe w Rykach
6	754	75412	Dotacja dla Gminy Ryki na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Rososzynie	5 000,00	5 000,00					5 000,00	Starostwo Powiatowe w Rykach
7	851	85111	Dotacja na rozbudowę i przebudowę instalacji domu medycznego Szpitala Powiatowego w Rykach spółka zoo	190 000,00			Budżet Państwa	190 000,00		190 000,00	Starostwo Powiatowe w Rykach
RAZEM				267 685,00	38 598,00	0,00	x	192 806,00	36 281,00	236 932,22	x
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego											
1	851	85111	Wnieście wkładów na kapitał zakładowy spółki zoo „Szpital Powiatowy w Rykach”	3 500 000,00	3 000 000,00	500 000,00				3 500 000,00	Starostwo Powiatowe w Rykach
RAZEM				3 500 000,00	3 000 000,00	500 000,00	x	0,00	0,00	3 500 000,00	x
OGÓLEM				39 785 077,00	3 818 968,00	6 951 511,00	x	21 801 892,60	7 212 705,40	32 110 116,93	x

WYNIK BUDŻETU POWIATU RYCKIEGO za 2020 r.

(zgodnie ze sprawozdaniem NDS o nadwyżce/deficycie)

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

§	Wyszczególnienie	kwota			§	Wyszczególnienie	kwota		
		Plan na 2020 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie			Plan na 2020 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. DOCHODY ogółem, w tym:	82 188 074,00	98 343 819,18	102 635 056,35		II. WYDATKI ogółem, w tym:	93 841 943,00	110 355 115,18	98 047 527,40
	1. DOCHODY BIEŻĄCE	65 367 518,00	69 988 707,18	70 746 770,24		3. WYDATKI BIEŻĄCE	62 379 258,00	70 570 038,18	65 937 410,47
						WYNIK BIEŻĄCY (1-3)	2 988 260,00	-581 331,00	4 809 359,77
	2. DOCHODY MAJĄTKOWE	16 820 556,00	28 355 112,00	31 888 286,11		4. WYDATKI MAJĄTKOWE	31 462 685,00	39 785 077,00	32 110 116,93
						WYNIK MAJĄTKOWY (2-4)	-14 642 129,00	-11 429 965,00	-221 830,82
						Wynik ogółem (I-II) nadwyżka/deficyt	-11 653 869,00	-12 011 296,00	4 587 528,95
	III. PRZYCHODY	13 642 769,00	15 379 684,00	15 909 711,63		IV. ROZCHODY (1+2)	1 988 900,00	3 368 388,00	1 988 900,00
952	1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	5 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	992	1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	1 988 900,00	1 988 900,00	1 988 900,00
	a) kredyt komercyjny	5 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00		a) spłata części kredytu do Banku PEKAO SA	500 400,00	500 400,00	500 400,00
905	2. Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	7 848 358,00	5 883 379,00	5 883 379,00		b) spłata części kredytów do BS	1 488 500,00	1 488 500,00	1 488 500,00
906	3. Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	794 411,00	945 332,00	1 475 360,11	994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	1 379 488,00	0,00
950	4. Wolne środki	0,00	550 973,00	550 972,52					
	Ogółem (I+III)	95 830 843,00	113 723 503,18	118 544 767,98		Ogółem (II+ IV)	95 830 843,00	113 723 503,18	100 036 427,40

**Zestawienie wykonania planu dochodów jednostek oświatowych
oraz wydatków nimi finansowanych w 2020 roku**

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa placówki oświatowej	Plan po zmianach			Wykonanie						
				Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1			<i>I Liceum Ogólnokształcące w Rykach</i>	0,00	13 378,00	13 378,00	0,00	45,80	12 325,68	92,13%	12 342,46	92,26%	29,02
	801	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	13 378,00	13 378,00	0,00	45,80	12 325,68	92,13%	12 342,46	92,26%	29,02
2			<i>Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach</i>	13 491,00	558 000,00	571 491,00	0,00	13 489,34	437 177,44	78,35%	433 685,73	75,89%	16 981,05
	801	80115	Szkoły zawodowe	8,00	335 000,00	335 008,00	0,00	7,30	285 642,34	85,27%	282 815,88	84,42%	2 833,76
	854	85410	Internaty i bursy szkolne	13 483,00	223 000,00	236 483,00	0,00	13 482,04	151 535,10	67,95%	150 869,85	63,80%	14 147,29
3			<i>Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Rykach</i>	2 888,00	96 000,00	98 888,00	0,00	2 887,26	78 761,87	82,04%	81 510,30	82,43%	138,83
	801	80115	Szkoły zawodowe	2 888,00	96 000,00	98 888,00	0,00	2 887,26	78 761,87	82,04%	81 510,30	82,43%	138,83
4			<i>Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie</i>	20 947,00	516 747,00	537 694,00	0,00	20 945,57	340 306,95	65,86%	339 140,02	63,07%	22 112,50
	801	80115	Szkoły zawodowe	1 027,00	166 547,00	167 574,00	0,00	1 026,42	147 606,55	88,63%	148 114,20	88,39%	518,77
	854	85410	Internaty i bursy szkolne	19 920,00	350 200,00	370 120,00	0,00	19 919,15	192 700,40	55,03%	191 025,82	51,61%	21 593,73
5			<i>Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Dęblinie</i>	14 579,00	189 650,00	204 229,00	0,00	14 578,57	175 801,80	92,70%	190 378,76	93,22%	1,61
	801	80115	Szkoły zawodowe	14 579,00	189 650,00	204 229,00	0,00	14 578,57	175 801,80	92,70%	190 378,76	93,22%	1,61
6			<i>Zespół Szkół im. K. hr Kiekiego w Sobieszynie</i>	38 575,00	942 200,00	980 775,00	0,00	38 573,80	616 612,16	65,44%	563 690,72	57,47%	91 495,24
	801	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	11 616,00	11 616,00	0,00	0,00	11 616,00	100,00%	11 616,00	100,00%	0,00
		80115	Szkoły zawodowe	18 557,00	555 384,00	573 941,00	0,00	18 556,58	444 621,15	80,06%	399 602,20	69,62%	63 575,53
			w tym: wydatki i zakupy inwestycyjne			0,00					0,00		
	854	85410	Internaty i bursy szkolne	20 018,00	375 200,00	395 218,00	0,00	20 017,22	160 375,01	42,74%	152 472,52	38,58%	27 919,71
OGÓLEM				90 480,00	2 315 975,00	2 406 455,00	0,00	90 520,34	1 660 985,90	71,72%	1 620 747,99	67,35%	130 758,25

powiatowa Biblioteka Publiczna
ul. Ryńska 5A 04-800 Ryki
tel. 513 056 281
KRS 000075837 REG. 060373550

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RYKACH

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2020 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RYKACH ZA 2020 r.

Powiatowa Biblioteka Publiczna została powołana od dnia 01.06.2008 r. Uchwałą Nr XXII/95/08 Rady Powiatu w Rykach z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie utworzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rykach.

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rykach działa na podstawie Aktu Założycielskiego Biblioteki, stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały oraz na podstawie Statutu stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

PBP w Rykach działa jako samorządowa instytucja kultury, dla której organizatorem jest Powiat Rycki. Biblioteka działa jako osoba prawna.

Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową jako instytucja kultury na zasadach określonych w Statucie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rykach oraz ustawy z dnia 25.X.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.).

Na podstawie art. 265 ustawy o finansach publicznych Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rykach przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2020 rok uwzględniające stan zobowiązań i należności na dn. 31.12.2020 r.

Sprawozdanie zawiera:

- Część I – tabelaryczną,
- Część II – opisową.

CZĘŚĆ I**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RYKACH ZA 2020 r.**

NAZWA	OGÓŁEM PLAN KWOTA ZŁ	OGÓŁEM WYKONANIE
PRZYCHODY		
Bilans otwarcia	0,00	0,00
Dotacja z Powiatu Ryckiego	62.400,00	62.382,81
Dotacja z Biblioteki Narodowej	2.150,00	2.150,00
Pozostałe przychody	3.849,00	3.848,53
Przychody operacyjne		
RAZEM:	68.399,00	68.381,34
KOSZTY:		
Zużycie materiałów i energii	5.764,00	5.762,19
- materiały i sprzęt biurowy (materiały biurowe, druki, prasa fachowa, wyposażenie biblioteki	3.363,00	3.362,17
- energia (energia, woda, c.o.)	2.401,00	2.400,02
Księgozbiór	6.241,00	6.240,79
Usługi obce	11.286,00	11.271,48
- usługi BIP	2.952,00	2.952,00
- usługi IOD	4.430,00	4.428,00
- usługi telekom.	900,00	887,82
- pozostałe (wywóz nieczystości, koszty przesyłek pocztowych, wyk.pieczałki, wykonanie str.www.pbp.podpis kwalif.)	3.004,00	3.003,66
Wynagrodzenia	37.384,00	37.384,00
- wynagrodzenia osobowe	37.384,00	37.384,00
- wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
Składki ZUS od wynagrodzeń	7.376,00	7.375,68
- Składki ZUS	6.703,00	6.702,96
- Fundusz Pracy	673,00	672,72

Świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00
- szkolenia		
- badania		
Pozostałe koszty	348,00	347,20
- delegacje służbowe	0,00	0,00
- ubezpieczenie mienia	71,00	71,00
- pozostałe (prowizja bankowa)	277,00	276,20
RAZEM:	68.399,00	68.381,34

1. Saldo z b.o.	-	0,00 zł
2. Przychody	-	68.381,34 zł
3. Należności na dn. 01.01.2020 r. (+)	-	0,00 zł
3. Należności na dn. 31.12.2020 r. (-)	-	0,00 zł

Razem przychody - **68.381,34 zł**

1. Koszty	-	68.381,34 zł
2. Stan zobowiązań na dn. 01.01.2020 r. (+)	-	0,00 zł
3. Stan zobowiązań na dn. 31.12.2020 r. (-)	-	0,00 zł

Razem koszty - **68.381,34 zł**

Saldo rachunku bankowego na dn. 31.12.2020 r. - **0,00 zł**

GRÓŹNE WYDZIAŁOWE
Pruski
 Biblioteczna

Powiatowa Biblioteka Publiczna
 w Rykach
D. Jarosz
 Dyrektor
 dr Dagmara Jarosz

CZEŚĆ II

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RYKACH ZA 2020 ROK

PRZYCHODY POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RYKACH

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rykach osiągnęła w 2020 roku przychody w wysokości **68.381,34 zł** w tym:

- dotacja z Powiatu Ryckiego - **62.382,81 zł**
- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych **2.150,00 zł.**
- pozostałe przychody operacyjne (z tytułu zwolnienia ze składek ZUS) **3.848,53 zł.**

KOSZTY POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RYKACH

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rykach poniosła w 2020 roku koszty w wysokości **68.381,34 zł**, w szczególności na:

- 1) materiały i energię - **5.762,19 zł**
- 2) księgozbiór - **6.240,79 zł**
- 3) usługi obce - **11.271,48 zł**
- 4) wynagrodzenia osobowe - **37.384,00 zł**
- 5) wynagrodzenia bezosobowe - **0,00zł.**
- 6) świadczenia na rzecz pracowników - **0,00 zł**
- 7) składki ZUS od wynagrodzeń - **7.375,68 zł**
- 8) pozostałe koszty - **347,20 zł.**

1. Koszty w wysokości **5.762,19 zł** poniesione na **materiały i energię** obejmowały zakup: materiałów biurowych, druków, artykułów bibliotecznych, artykułów do realizacji przedsięwzięcia „Noc bibliotek”, materiały do realizacji projektu „Biblioteka online”, „Pasja czytania” **1.123,45 zł.**

- wyposażenie – komputer, słuchawki, wentylator, żaluzje, szafka na książki **1.581,97 zł.**
- prenumeratę **166,40 zł.**
- pozostałych materiałów – artykuły biurowe, papiernicze **193,50 zł.**
- środki do dezynfekcji, środki czystości **296,85 zł.**
- energii (energia, woda, c.o.) **2.400,02 zł.**

2. Koszty w wysokości **6.240,79 zł** obejmowały zakup książek do księgozbioru Powiatowej Biblioteki Publicznej.

3. Koszty w wysokości **11.271,48 zł**, obejmujące **usługi** zostały poniesione na:

- BIP **2.952,00 zł.**
- usługa Inspektora Ochrony Danych **4.428,00 zł.**
- usługi telefoniczne, internet **887,82 zł.**
- wywóz nieczystości **329,16 zł.**
- pozostałe (koszty przesyłek pocztowych, wykonanie pieczętki, wykonanie str.www.pbp, podpis kwalifikowany) **2.674,50 zł.**

4. Koszty w wysokości **37.384,00** obejmowały **wynagrodzenia** :

- wynagrodzenia osobowe - **37.384,00 zł.**
- wynagrodzenia bezosobowe **0,00 zł.**

Stan zatrudnienia w PBP wynosi ogółem 0,75 etatu.

5. Koszty świadczeń na rzecz pracowników nie występowały w 2020r.

6. Koszty w wysokości **7.375,68 zł** dotyczyły **składek ZUS od wynagrodzeń**,
a w szczególności:

- składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych
wynagrodzeń osobowych - **6.702,96 zł.**
- składek na Fundusz Pracy - **672,72 zł.**

7. Pozostałe koszty w wysokości **347,20 zł** obejmowały:

- ubezpieczenia oc. **71,00zł.**
- koszty delegacji służbowych - **0,00 zł.**
- pozostałe (prowizja bankowa, opłaty za prowadzenia konta) - **276,20 zł.**

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ POWIATOWEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W RYKACH NA DZIEŃ 31.12.2020 R.**

- 1. Stan należności na dn. 31.12.2020 r. **0,00 zł**
- 2. Stan zobowiązań na dn. 31.12.2020 r. **0,00 zł.**

OPŁATY
Pełkacz
Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Rykach

Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Rykach
dyrektor
dr Dajmara Jarosz

INFORMACJA o STANIE MIENIA

ZASÓB NIERUCHOMOŚCI POWIATU RYCKIEGO

Powiat Rycki jest właścicielem nieruchomości o łącznej powierzchni 945,5711 ha i wartości księgowej 31 343 297,10 zł.

STAROSTWO POWIATOWE w RYKACH UL WYCZÓŁKOWSKIEGO 10 A

Na podstawie decyzji GKN.GT.7224/4/35/13/00 z dnia 7 lutego 2000 r. Wojewody Lubelskiego z dniem 1 stycznia 1999 r. mienie Skarbu Państwa oznaczone w ewidencji gruntów miasta Ryki, Nr 4326/1 oraz 4326/2 o łącznej pow. 3.6268 ha, KW LU1Y/00000/405/0 stało się z mocy prawa mieniem Powiatu Ryckiego. Na działce gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Ryki numerem 4326/4 o pow. 0,4932 ha znajduje się **budynek wykorzystywany obecnie na siedzibę Starostwa Powiatowego w Rykach** - powierzchnia użytkowa budynku 1739 m², kubatura 13.337 m³.

Działka gruntu oznaczona w ewidencji gruntów miasta Ryki numerem 4326/2 o pow. 0.1852 ha wraz z budynkami, na postawie umowy użyczenia nr RM/6845.32.2019 od 16 października 2019 r. do 15 października 2029 r. została przekazana **na cele statutowe Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w celu prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej.**

Starostwo Powiatowe w Rykach administruje lokal mieszkalny położony w miejscowości Sobieszyn, gmina Ułęż:

- 1) lokal mieszkalny 141 a/2 wraz z udziałem 9721/30084 w działce gruntu położonej w Sobieszynie oznaczonej w ewidencji gruntów gminy Ułęż numerem 1375/4 o pow. 0,2484 ha,
- 2) działka gruntu oznaczona w ewidencji gruntów gminy Ułęż numerem 1359/9 o pow. 0,6818 ha (decyzją nr GK 7001-1/76/02 z dnia 7 sierpnia 2002 r. wygaszono trwały zarząd Zespołu Szkół im. Kajetana hr Kickiego na działce 1359/9) - działka stanowi drogę dojazdową do działki 1359/14,
- 3) udział 30/176398 w działce gruntu położonej w Sobieszynie oznaczonej w ewidencji gruntów gminy Ułęż numerem 1382/3 o pow. 0,0001 ha.

W bezpośrednim Zarządzie Powiatu Ryckiego pozostają następujące nieruchomości:

SZPITAL POWIATOWY w RYKACH UL. ŻYTNIĄ 23

Na podstawie decyzji GKN.GT. 7224-4/35/3/99 z dnia 23 grudnia 1999 r. Wojewody Lubelskiego, z dnia 1 stycznia 1999 r. mienie Skarbu Państwa oznaczone w ewidencji gruntów miasta Ryki o nr 4560/1 o pow.1,6312 ha KW LU1Y/00000411/5 stało się z mocy prawa mieniem Powiatu Ryckiego. W skład nieruchomości wchodzi działka o nr 4560/1 o pow.1,6312 ha, budynek szpitala – 1355 m², budynek energetyczny szpitala – 139 m², łącznik SOR, budynek techniczny, garaże - 315 m², budynek gospodarczy magazyn - 160 m².

Aktem notarialnym Reperytorium A Nr 69/2019 z dnia 7 stycznia 2019 r. została powołana przez Powiat Rycki spółka pn.: „*Szpital Powiatowy w Rykach Sp. z o. o.*”.

Na podstawie umowy użyczenia nr RM.6845.28.2019 z dnia 29 maja 2019 r. Powiat Rycki oddał w użyczenie Szpitalowi Powiatowemu w Rykach Sp. z o. o. na okres 10 lat nieruchomości położoną w Rykach przy ul. Żytniej 23 o pow. 1,6312 ha wraz ze sprzętem i wyposażeniem.

BUDYNEK PO PORADNI PRZECIW -GRUŻLICZEJ w RYKACH UL. ŻYTANIA 22

Na podstawie decyzji GKN.GT.7224- 4/35/4/99 z dnia 23 grudnia 1999 r. Wojewody Lubelskiego, z dniem 1 stycznia 1999 r. mienie Skarbu Państwa oznaczone w ewidencji gruntów miasta Ryki Nr 4368/11 o pow. 0.1935 ha, KW 52178, stało się z mocy prawa mieniem Powiatu Ryckiego.

W skład nieruchomości wchodzi: działka o Nr 4368/11 o pow. 0.1935 ha, budynek przychodni – 328 m², garaże - 209,3 m².

BUDYNEK POŁOŻONY w RYKACH PRZY UL. ŻYTANIA 26

Na podstawie Aktu Notarialnego nr REP. a nr 1317/2014 z dnia 30 lipca 2014 r. dokonano zakupu od Województwa Lubelskiego nieruchomości oznaczonej w ewidencji miasta Ryki nr 4366 o pow. 0,1854 ha, położonej w Rykach przy ul. Żytniej 26, zabudowanej budynkiem biurowym o pow. użytkowej 101,53 m² oraz budynkiem gospodarczo – garażowym o pow. użytkowej 118,58 m².

W chwili obecnej znajduje się tam siedziba Rejonowego Związku Spółek Wodnych.

UMOWY NAJMU

1. Powiatowy Inspektorat Weterynarii - umowa najmu z dnia 1 września 2006 r. - czynsz w kwocie 1.204,73 zł miesięcznie.
2. Bank Spółdzielczy w Rykach - umowa najmu z dnia 27 kwietnia 2016 r. - czynsz w kwocie 159,03 zł miesięcznie,
3. Marian Tomaszek - umowa najmu z dnia 1 września 2006 r. - czynsz w kwocie 202,53 zł miesięcznie,
4. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - umowa najmu z dnia 29 lipca 2016 r. - czynsz w kwocie 3.960,36 zł,
5. Konsalnet Skorpion Spółka z o. o. - umowa najmu z dnia 1 kwietnia 2006 r. - czynsz w kwocie 332,46 zł miesięcznie,
6. Główny Urząd Geodezji i Kartografii - umowa najmu z dnia 5 czerwca 2007 r. - czynsz w kwocie 150,00 zł miesięcznie,
7. T-Mobile Polska S. A. - umowa najmu z dnia 1 lipca 2019 r. - czynsz w kwocie 2.864,40 zł miesięcznie,
8. Polkomtel S. A. - umowa najmu z dnia 22 września 2009 r. czynsz w kwocie 3.069,00 zł miesięcznie,
9. Radosław Toczyński - umowa najmu z dnia 1 kwietnia 2010 r. - czynsz w kwocie 51,15 zł miesięcznie.
10. Kolczykowa Sp z o. o. - umowa najmu z dnia 1 listopada 2010 r. - czynsz w kwocie 51,15 zł miesięcznie.
11. Kolczykowa Sp. z o. o. - umowa najmu z dnia 1 lutego 2019 r. - czynsz w kwocie 51,15 zł miesięcznie.
12. Roman Sycha - umowa najmu z dnia 1 października 2015 r. - czynsz w kwocie 1800,00 zł miesięcznie.

UMOWY DZIERŻAWY

1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stężycy s. c. – Anna Nowak i Łukasz Nowak - umowa dzierżawy Nr 3/P/2010 - czynsz w kwocie 2.964,62 zł netto miesięcznie. Umowa obowiązywała do 17 listopada 2020 r.
2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDICUS” s. c. w Rykach, ul. Wyczółkowskiego 6 - Urszula Kostyra, Wanda Adamska, Beata Łubianka, Renata Królikiewicz – umowa dzierżawy Nr 4/P/2010 - czynsz w kwocie 4.407,41 zł netto miesięcznie. Umowa obowiązywała do 18 listopada 2020 r.
3. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDICUS” s. c. w Rykach, ul. Wyczółkowskiego 6 - Urszula Kostyra, Wanda Adamska, Beata Łubianka, Renata Królikiewicz – umowa dzierżawy Nr 5/P/2010 (Rososz) – czynsz w kwocie 651,51 zł netto miesięcznie. Umowa obowiązywała do 18 listopada 2020 r.
4. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDIVITA” – Janusz Gągała – umowa dzierżawy Nr 8/P/2010 (dzierżawa nieruchomości położonej w Ułężu) czynsz w kwocie 2.025,76 zł netto miesięcznie. Umowa obowiązywała do 19 listopada 2020 r.
5. Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Rykach, ul. Żytnia 26 – umowa dzierżawy z dnia 23 grudnia 2014 r. (dzierżawa nieruchomości nr 4366 położonej w Rykach przy ul. Żytnej 26) czynsz w kwocie 544,33 zł netto miesięcznie.

NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI

1. Na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego GN-1.7532.1.158.2020.LO z dnia 30 października 2020 r. została przekazana na rzecz Powiatu Ryckiego nieruchomość gruntowa położona w Dęblinie stanowiąca działkę ewidencyjną nr 5 o powierzchni 0,2014 ha na cel publiczny dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 1438 L.

ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI

1. W dniu 17 listopada 2020 r. Aktem notarialnym REP A nr 3570/2020 dokonano sprzedaży nieruchomości składającej się z wyodrębnionych działek oznaczonych nr 2501/1 o pow. 0,0409 ha, 2502/1 o pow. 0,1651 ha i 2654/1 o pow. 0,0241 ha zabudowana budynkiem usługowo-mieszkalnym z garażem, położonej w Stężycy na rzecz Anny Nowak i Łukasza Nowak, za kwotę **410.000,00 zł**.
2. W dniu 18 listopada 2020 r. Aktem notarialnym REP A nr 4899/2020 dokonano sprzedaży nieruchomości składającej się z działki oznaczonej nr 55/17 o pow. 0,1187 ha, zabudowanej budynkiem usługowo-mieszkalnym, położonej w Rososzy, na rzecz NZOZ „MEDICUS” s.c.- Urszula Kostyra, Beata Łubianka, Renata Królikiewicz, za kwotę **175.000,00 zł**.
3. W dniu 18 listopada 2020 r. Aktem notarialnym REP A nr 4891/2020 dokonano sprzedaży nieruchomości składającej się z działki oznaczonej nr 4323/1 o pow. 0,1347 ha, zabudowanej budynkiem usługowym wraz z udziałem ½ w działce gruntu oznaczonej nr 4323/3 o pow. 0,0555 ha, położonej w Rykach, przy ul. Wyczółkowskiego 6, na rzecz NZOZ „MEDICUS” s.c. - Urszula Kostyra, Beata Łubianka, Renata Królikiewicz, za kwotę **518.000,00 zł**.
4. W dniu 19 listopada 2020 r. Aktem notarialnym REP A nr 4907/2020 dokonano sprzedaży nieruchomości składającej się z działki oznaczonej nr 567 o pow. 0,3300 ha, zabudowanej

budynkiem usługowo-mieszkalnym z garażem, położonej w Ujeźzu na rzecz NZOZ „MEDIVITA” s.c. - Janusz Gągała, Marek Gąska, Katarzyna Gogacz, Teresa Rękas, za kwotę **320.000,00 zł.**

5. W dniu 11 grudnia 2020 r. Aktem notarialnym REP A nr 5211/2020 dokonano sprzedaży nieruchomości stanowiącej niezabudowaną działkę oznaczoną nr ewid. 754/2 o pow. 0,0256 ha, położonej w Rzyczynie, gmina Kłoczew na rzecz Urszuli Pioterczak, Jerzy Pioterczak, Jan Pioterczak, za kwotę **1.471,08 zł.**

NABYCIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH:

Z mocy prawa w trybie art. 98 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 10.102.651) przeszły na własność Powiatu następujące działki:

- działki gruntu o nr ewidencyjnym 36/10 o pow. 0,0067 ha położona w Kłoczewie (decyzja podziałowa PP.6831.11.3.2019/2020),
- działka gruntu o nr ewidencyjnym 1196/1 o pow. 0,0202 ha położona w Dęblinie przy ul. Jagiellońskiej (decyzja Starosty Ryckiego nr 1/2020, znak AB.6740.1.100.2019),
- działka gruntu o nr 1154 o pow. 0,0716 ha położona w Dęblinie przy ul. Jagiellońskiej (decyzja Starosty Ryckiego nr 1/2020, znak AB.6740.1.100.2019),
- działka gruntu o nr 1153/3 o pow. 0,0270 ha położona w Dęblinie przy ul. Jagiellońskiej (decyzja Starosty Ryckiego nr 1/2020, znak AB.6740.1.100.2019),
- działka gruntu o nr 1151/6 o pow. 0,0335 ha położona w Dęblinie przy ul. Jagiellońskiej (decyzja Starosty Ryckiego nr 1/2020, znak AB.6740.1.100.2019),
- działka gruntu o nr 1198/1 o pow. 0,0016 ha położona w Dęblinie przy ul. Jagiellońskiej (decyzja Starosty Ryckiego nr 1/2020, znak AB.6740.1.100.2019),
- działka gruntu o nr 1200/1 o pow. 0,0026 ha położona w Dęblinie przy ul. Jagiellońskiej (decyzja Starosty Ryckiego nr 1/2020, znak AB.6740.1.100.2019),
- działka gruntu o nr 1253/1 o pow. 0,0016 ha położona w Dęblinie przy ul. Jagiellońskiej (decyzja Starosty Ryckiego nr 1/2020, znak AB.6740.1.100.2019),
- działka gruntu o nr 3617/1 o pow. 0,0045 ha położona w Dęblinie przy ul. Jagiellońskiej (decyzja Starosty Ryckiego nr 1/2020, znak AB.6740.1.100.2019),
- działka gruntu o nr 109/1 o pow. 0,0238 ha położona w Dęblinie przy ul. Staromiejskiej (decyzja Starosty Ryckiego nr 1/2020, znak AB.6740.1.100.2019),
- działka gruntu o nr 810/4 o pow. 0,0341 ha położona w Dęblinie przy ul. Jagiellońskiej (decyzja Starosty Ryckiego nr 1/2020, znak AB.6740.1.100.2019),
- działki gruntu o nr 754 o pow. 0,2579 ha położona w Rzyczyna gmina Kłoczew (decyzja podziałowa PP.6831.25.5.2018/2019),
- działki gruntu o nr 245/3 o pow. 0,0229 ha położona w Ownia gmina Ryki (decyzja podziałowa GK.6831.23.2020),
- działki gruntu o nr 754/1 o pow. 0,0123 ha położona w Rzyczyna gmina Kłoczew (decyzja podziałowa PP.6831.13.1.2020),
- działki gruntu o nr 754/2 o pow. 0,22 ha położona w Rzyczyna gmina Kłoczew (decyzja podziałowa PP.6831.13.1.2020),
- działki gruntu o nr 754/3 o pow. 0,0123 ha położona w Rzyczyna gmina Kłoczew (decyzja podziałowa PP.6831.13.1.2020),

- działka gruntu o nr 333/1 o pow. 0,0245 ha położona w Wylezinie gmina Kłoczew (decyzja podziałowa PP.6831.2.3.2020),
- działka gruntu o nr 1033/5 o pow. 0,0018 ha położona w Kłoczewie gmina Kłoczew (decyzja podziałowa PP.6831.24.3.2019/2020),
- działka gruntu o nr 586/3 o pow. 0,0216 ha położona w Rykach przy ul. Młynarskiej (decyzja podziałowa GK.6831.34.2020),
- działka gruntu o nr 2138/2 o pow. 0,0008 ha położona w Stężycy (protokół PT 8/2020 z dnia 28 grudnia 2020),
- działka gruntu o nr 2139/2 o pow. 0,0013 ha położona w Stężycy (protokół PT 8/2020 z dnia 29 grudnia 2020),
- działka gruntu o nr 2140/2 o pow. 0,0021 ha położona w Stężycy (protokół PT 8/2020 z dnia 29 grudnia 2020),
- działka gruntu o nr 402/3 o pow. 0,0355 ha położona w Stężycy (protokół PT 8/2020 z dnia 29 grudnia 2020),
- działka gruntu o nr 2347/1 o pow. 0,0041 ha położona w Stężycy (protokół PT 8/2020 z dnia 29 grudnia 2020),
- działka gruntu o nr 404/3 o pow. 0,0037 ha położona w Stężycy (protokół PT 8/2020 z dnia 29 grudnia 2020),
- działka gruntu o nr 394/3 o pow. 0,0196 ha położona w Stężycy (protokół PT 8/2020 z dnia 29 grudnia 2020),
- działka gruntu o nr 397/3 o pow. 0,0340 ha położona w Stężycy (protokół PT 8/2020 z dnia 29 grudnia 2020),
- działka gruntu o nr 401/3 o pow. 0,0223 ha położona w Stężycy (protokół PT 8/2020 z dnia 29 grudnia 2020),
- działka gruntu o nr 403/3 o pow. 0,0090 ha położona w Stężycy (protokół PT 8/2020 z dnia 29 grudnia 2020),
- działka gruntu o nr 400/7 o pow. 0,0300 ha położona w Stężycy (protokół PT 8/2020 z dnia 29 grudnia 2020),
- działka gruntu o nr 390/3 o pow. 0,0108 ha położona w Stężycy (protokół PT 8/2020 z dnia 29 grudnia 2020),
- działka gruntu o nr 2142/2 o pow. 0,0018 ha położona w Stężycy (protokół PT 8/2020 z dnia 29 grudnia 2020),
- działka gruntu o nr 393/3 o pow. 0,0361 ha położona w Stężycy (protokół PT 8/2020 z dnia 29 grudnia 2020),
- działka gruntu o nr 398/3 o pow. 0,0315 ha położona w Stężycy (protokół PT 8/2020 z dnia 29 grudnia 2020),
- działka gruntu o nr 392/3 o pow. 0,0278 ha położona w Stężycy (protokół PT 8/2020 z dnia 29 grudnia 2020),
- działka gruntu o nr 395/3 o pow. 0,0182 ha położona w Stężycy (protokół PT 8/2020 z dnia 29 grudnia 2020),
- działka gruntu o nr 396/3 o pow. 0,0195 ha położona w Stężycy (protokół PT 8/2020 z dnia 29 grudnia 2020),

- działka gruntu o nr 100/2 o pow. 0,0015 ha położona w Czernic gmina Kłoczew (decyzja Starosty Ryckiego Nr 2.2020),
- działka gruntu o nr 101/2 o pow. 0,0032 ha położona w Czernic gmina Kłoczew (decyzja Starosty Ryckiego Nr 2.2020),
- działka gruntu o nr 102/2 o pow. 0,0021 ha położona w Czernic gmina Kłoczew (decyzja Starosty Ryckiego Nr 2.2020),
- działka gruntu o nr 103/2 o pow. 0,0002 ha położona w Czernic gmina Kłoczew (decyzja Starosty Ryckiego Nr 2.2020),
- działka gruntu o nr 106/2 o pow. 0,0042 ha położona w Czernic gmina Kłoczew (decyzja Starosty Ryckiego Nr 2.2020),
- działka gruntu o nr 107/2 o pow. 0,0030 ha położona w Czernic gmina Kłoczew (decyzja Starosty Ryckiego Nr 2.2020),
- działka gruntu o nr 114/2 o pow. 0,0009 ha położona w Czernic gmina Kłoczew (decyzja Starosty Ryckiego Nr 2.2020),
- działka gruntu o nr 224/2 o pow. 0,0003 ha położona w Czernic gmina Kłoczew (decyzja Starosty Ryckiego Nr 2.2020),
- działka gruntu o nr 244/2 o pow. 0,0013 ha położona w Czernic gmina Kłoczew (decyzja Starosty Ryckiego Nr 2.2020),
- działka gruntu o nr 245/2 o pow. 0,0005 ha położona w Czernic gmina Kłoczew (decyzja Starosty Ryckiego Nr 2.2020),
- działka gruntu o nr 357/4 o pow. 0,0115 ha położona w Czernic gmina Kłoczew (decyzja Starosty Ryckiego Nr 2.2020),
- działka gruntu o nr 359/2 o pow. 0,0065 ha położona w Czernic gmina Kłoczew (decyzja Starosty Ryckiego Nr 2.2020),
- działka gruntu o nr 372/2 o pow. 0,0020 ha położona w Czernic gmina Kłoczew (decyzja Starosty Ryckiego Nr 2.2020),
- działka gruntu o nr 373/2 o pow. 0,0035 ha położona w Czernic gmina Kłoczew (decyzja Starosty Ryckiego Nr 2.2020),
- działka gruntu o nr 374/4 o pow. 0,0037 ha położona w Czernic gmina Kłoczew (decyzja Starosty Ryckiego Nr 2.2020),
- działka gruntu o nr 375/2 o pow. 0,0063 ha położona w Czernic gmina Kłoczew (decyzja Starosty Ryckiego Nr 2.2020),
- działka gruntu o nr 376/2 o pow. 0,0033 ha położona w Czernic gmina Kłoczew (decyzja Starosty Ryckiego Nr 2.2020),
- działka gruntu o nr 377/4 o pow. 0,0036 ha położona w Czernic gmina Kłoczew (decyzja Starosty Ryckiego Nr 2.2020),
- działka gruntu o nr 478/2 o pow. 0,0005 ha położona w Czernic gmina Kłoczew (decyzja Starosty Ryckiego Nr 2.2020),
- działka gruntu o nr 479/2 o pow. 0,0076 ha położona w Czernic gmina Kłoczew (decyzja Starosty Ryckiego Nr 2.2020),
- działka gruntu o nr 661/7 o pow. 0,0028 ha położona w Czernic gmina Kłoczew (decyzja Starosty Ryckiego Nr 2.2020),

- działka gruntu o nr 661/5 o pow. 0,0001 ha położona w Czernic gmina Kłoczew (decyzja Starosty Ryckiego Nr 2.2020),
- działka gruntu o nr 662/2 o pow. 0,0003 ha położona w Czernic gmina Kłoczew (decyzja Starosty Ryckiego Nr 2.2020),
- działka gruntu o nr 666/2 o pow. 0,0012 ha położona w Czernic gmina Kłoczew (decyzja Starosty Ryckiego Nr 2.2020),
- działka gruntu o nr 672/2 o pow. 0,0005 ha położona w Czernic gmina Kłoczew (decyzja Starosty Ryckiego Nr 2.2020),
- działka gruntu o nr 673/2 o pow. 0,0020 ha położona w Czernic gmina Kłoczew (decyzja Starosty Ryckiego Nr 2.2020),
- działka gruntu o nr 674/2 o pow. 0,0022 ha położona w Czernic gmina Kłoczew (decyzja Starosty Ryckiego Nr 2.2020),
- działka gruntu o nr 675/2 o pow. 0,0010 ha położona w Czernic gmina Kłoczew (decyzja Starosty Ryckiego Nr 2.2020),
- działka gruntu o nr 676/2 o pow. 0,0005 ha położona w Czernic gmina Kłoczew (decyzja Starosty Ryckiego Nr 2.2020),
- działka gruntu o nr 677/2 o pow. 0,0011 ha położona w Czernic gmina Kłoczew (decyzja Starosty Ryckiego Nr 2.2020),
- działka gruntu o nr 678/2 o pow. 0,0007 ha położona w Czernic gmina Kłoczew (decyzja Starosty Ryckiego Nr 2.2020),
- działka gruntu o nr 679/2 o pow. 0,0018 ha położona w Czernic gmina Kłoczew (decyzja Starosty Ryckiego Nr 2.2020),
- działka gruntu o nr 680/2 o pow. 0,0039 ha położona w Czernic gmina Kłoczew (decyzja Starosty Ryckiego Nr 2.2020),
- działka gruntu o nr 753/2 o pow. 0,0011 ha położona w Czernic gmina Kłoczew (decyzja Starosty Ryckiego Nr 2.2020),
- działka gruntu o nr 754/2 o pow. 0,0001 ha położona w Czernic gmina Kłoczew (decyzja Starosty Ryckiego Nr 2.2020),
- działka gruntu o nr 793/2 o pow. 0,0131 ha położona w Czernic gmina Kłoczew (decyzja Starosty Ryckiego Nr 2.2020),
- działka gruntu o nr 902/2 o pow. 0,0021 ha położona w Czernic gmina Kłoczew (decyzja Starosty Ryckiego Nr 2.2020),
- działka gruntu o nr 986/2 o pow. 0,0016 ha położona w Czernic gmina Kłoczew (decyzja Starosty Ryckiego Nr 2.2020),
- działka gruntu o nr 1213/1 o pow. 0,0022 ha położona w Czernic gmina Kłoczew (decyzja Starosty Ryckiego Nr 2.2020),
- działka gruntu o nr 1233/1 o pow. 0,0001 ha położona w Czernic gmina Kłoczew (decyzja Starosty Ryckiego Nr 2.2020),
- działka gruntu o nr 1241/2 o pow. 0,0031 ha położona w Czernic gmina Kłoczew (decyzja Starosty Ryckiego Nr 2.2020),
- działka gruntu o nr 1142/2 o pow. 0,0017 ha położona w Czernic gmina Kłoczew (decyzja Starosty Ryckiego Nr 2.2020),

- działka gruntu o nr 1143/4 o pow. 0,0017 ha położona w Czernic gmina Kłoczew (decyzja Starosty Ryckiego Nr 2.2020),
- działka gruntu o nr 1144/2 o pow. 0,0015 ha położona w Czernic gmina Kłoczew (decyzja Starosty Ryckiego Nr 2.2020),
- działka gruntu o nr 1145/2 o pow. 0,0050 ha położona w Czernic gmina Kłoczew (decyzja Starosty Ryckiego Nr 2.2020).

WIECZYSTE UŻYTKOWANIE

1. Aktem Notarialnym REPERYTORIUM A-Nr 4810/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. oddano grunt w użytkowanie wieczyste położony w Rykach oznaczony w ewidencji gruntów nr 4368/12 o pow. 0,0062 ha, LU1Y/00021806/4 na rzecz Pana Marcina Jeżewskiego i Andrzeja Szablowskiego do dnia 31 marca każdego roku zostaje wnoszona opłata w wysokości 115,32 zł.
2. Aktem Notarialnym REPERYTORIUM A-Nr 28032/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. MULTIEDU – INVEST Sp. z o. o z siedzibą w Warszawie dokonała sprzedaży na rzecz firmy DFK SPOT 5 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie nieruchomości gruntowej o nr 1382/9 o pow. 1,8370 ha położonej w Sobieszynie pozostającej w użytkowaniu wieczystym do dnia 14 czerwca 2110 roku oraz budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na wyżej opisanym gruncie, w tym pałacu, oficyny wschodniej i oficyny zachodniej, garażu i bramy wjazdowej z fragmentami dawnego ogrodzenia. Firma DFK SPOT 5 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie do dnia 31 marca każdego roku powinna wносить opłatę w wysokości 2.858,84 zł - zalega z opłatami.

DOCHODY STAROSTWA POWIATOWEGO w RYKACH

Za 2020 r. pozyskano następujące dochody:

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2020 r.
Opłaty za trwałe zarząd	50.104,75 zł
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	115,32 zł
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	-
Dochody z dzierżawy i najmu	516.360,15 zł
Wpływy z usług	247.967,69 zł
Wpływy z tytułu odsetek	12,17 zł
Dochody z tytułu kar i odszkodowań	81.355,61 zł
Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych	1.426.577,81 zł
Wpływy z różnych dochodów	81,37 zł
Ogółem	2.322.574,87 zł

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RYKACH

Na podstawie aktu notarialnego z dnia 2 czerwca 2000 r. REP A – Nr 1973/2000 Powiat Rycki nabył prawo użytkowania wieczystego działki oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Ryki numerem 1557/3 o pow. 0,1872 ha, KW 77199 wraz z prawem własności budynku murowanego – 466 m². Na podstawie decyzji GK 7002 - 1/ 1/2000 z dnia 29.06.2000 r. oddano w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Rykach na czas nieoznaczony nieruchomość z powiatowego zasobu nieruchomości, położoną w Rykach przy ul. Kolejowej 5 oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 1557/3 o pow. 0,1872 ha.

Na podstawie decyzji nr RM.6844.20.1.2016 z dnia 21 listopada 2016 r. Zarząd Dróg Powiatowych wnosi z tytułu trwałego zarządu opłatę roczną w wysokości 1.386,00 zł.

Działki na których znajdują się drogi powiatowe będące własnością Powiatu:

l.p.	Położenie gruntu (gmina)	Położenie gruntu (obręb)	Pow. ha	Numery działek	Numer Księgi Wieczystej	Numery Decyzji Wojewody Lubelskiego
1	Drogi powiatowe - Ułęż	Sarny	0,76	229/2	LU1Y00013360/6	GKN. GT. 7723 -1/35/6/01
2			0,44	231		
3			0,15	232		
4			0,42	486		
5			0,24	509/2		
6			0,01	521/2		
7			0,32	548		
8			0,01	550/2		
9			0,75	635		
10			0,5767	1204		
11	Lendo Ruskie		1,27	145	LU1Y00013136/7	GKN. GT. 7723 – 1/35/1/01
12			0,48	536		
13			0,57	539/1		
14	Podłodów		0,77	17	LU1Y/00013028/7	GKN. GT. 7723 – 1/35/10/01
15			0,03	22		
16			1,16	23/1		
17			3,78	216		
18			0,52	217		
19			3,26	101		
20			0,9	103		
21	Białki Dolne		1,97	318	LU1Y00013143/9	GKN. GT. 7723 – 1/35/7/01
22			1,31	250		
23	Sobieszyn		0,27	1249	LU1Y00013032/8	GKN. GT. 7723 – 1/35/9/01
24			0,59	1364		
25			1,57	1367		
26			0,12	1387		
27			3,55	443		
28			2,12	1369		

29		1,47	1376		
30		0,32	1379		
31		1,77	5	LU1Y00013037/3	GKN. GT. 7723 – 1/35/5/01
32	Białki Górne	1,65	180		
33	Kolonia Miłosze	1,2	1146	LU1Y00013035/9	GKN. GT. 7723 – 1/35/3/01
34	Żabianka	1,06	168		GKN. GT. 7723 – 1/35/4/01
35		0,0226	167/3	LU1Y/00011340/6	GG.6831.D.2015
36	Korzeniów	0,15	772	LU1Y/00013139/8	GKN. GT. 7723 – 1/35/2/01
37		1,83	329		
38	Ułęż	6,97	196	LU1Y/0001311655/7	GKN. GT. 7723 – 1/35/8/01
39		1,01	178		
40		0,81	937		
41		0,6239	1207/28		
42		1,36	1206		
43	Trzcianki	1,6	93/2	LU1Y/00012856/3	R.R. GN. GT. 7723 -1/35/1 – 1/02
44		1,55	227		
45		1,11	376		
46	Urszulin	0,4388	345	LU1Y/00012813/0	R.R. GN. GT. 7723 -1/35/1 – 14/02
47		0,0459	582		
48	Wrzosówka	1,8379	209/1	LU1Y/00013136/7	R.R. GN. GT. 7723 -1/35/1 – 13/02
49		0,1351	209/2		
50		0,5334	488		
51	Lendo Wielkie	0,81	65	LU1Y/00012393/9	R.R. GN. GT. 7723 -1/35/1 – 11/03
52		0,98	113		
53		1,86	114		
54		0,03	240/1		
55	Borki	1,41	171	LU1Y/00012809/9	R.R. GN. GT. 7723 -1/35/1 – 10/02
56	Nowodwór	2,7794	334	LU1Y/00012858/7	R.R. GN. GT. 7723 -1/35/1 – 9/02
57		2,2101	601		
58		2,0086	619		
59		2,3588	649/1		
60		0,0427	649/2		
61		0,0083	799/3		
62		0,027	975/3	LU1Y/00033642/3	GN.6831.2.2014
63	Grabowce Dolne	0,49	271	LU1Y/12812/3	R.R. GN. GT. 7723 -1/35/1 – 7/02
64		0,28	300/2		
65	Nowodwór	0,1	106/2	LU1Y/00012580/7	R.R. GN. GT. 7723 -1/35/1 – 6/02
66		1,01	107		
67		0,41	442		
68		0,91	164		
69		1,38	180/2		
70		2,24	180/1		

71		0,0127	448/3	KW 1796	GKN.GT. 7224-4/35/9/99
72	Jakubówka	0,65	451	LU1Y/00012859/4	R.R. GN. GT. 7723 -1/35/1 – 5/02
73		0,3	456		
74		1,43	495		
75		0,18	714		
76		0,2	715		
77		0,34	1166		
78		0,07	1167		
79		1,95	153/1		
80	Przestrzeń	0,47	34	LU1Y/00012390/8	R.R. GN. GT. 7723 -1/35/1 – 4/02
81	Niedźwiedz	1,88	436	LU1Y/00013132/9	R.R. GN. GT. 7723 -1/35/1 – 3/02
82		1,01	464		
83	Grabów Rycki	0,36	856/1	LU1Y/00012385/0	R.R. GN. GT. 7723 -1/35/1 - 2/02
84		0,003	856/2		
85		0,0256	856/3		
86		0,031	856/4		
87		0,0835	856/5		
88		0,0131	856/6		
89		0,0124	856/7		
90		0,01	856/8		
91		0,0245	856/9		
92		0,0476	856/10		
93		0,0124	856/11		
94		0,0123	856/12		
95		0,0122	856/13		
96		0,0263	856/14		
97		0,0098	856/15		
98		0,0087	856/16		
99		0,32	856/17		
100	0,8	872			
101	2,86	829			
102	Zawitała	0,22	903/2	LU1Y/00012806/8	R.R. GN. GT. 7723 -1/35/1 – 8/02
103		1,84	1027/1		
104		1,14	32		
105	0,4	549			
106	Zielony Kąt	0,09	89	LU1Y/00012386/7	R.R.GN.GT.7723-1/35/1-12/02
107					
108	Ryki	0,0338	224/21	LU1Y/00012761/0	R.R.GN.GT.7723-1/35/2-2/02
109		1,8893	244/3		
110		3,0454	244/4		
111		2,3372	638/3		
112		0,8113	638/4		
113		1,5736	3682		

114		0,9685	3712		
115		0,5361	709/2		
116		0,9928	709/3		
117		3,0884	1/1		
118		0,0164	8/8		
119		0,0163	8/16		
120		1,4534	4625		
121		3,942	4740		
122		0,882	4640		
123		1,4183	4072		
124		0,5002	832/2		
125		1,2362	832/3		
126		0,0307	838/2		GK.6831.53.2019
127		0,0115	801/6		GK.6831.5.2019
128		0,0026	4632/2		GK.6831.20.2012-2
129		0,0115	838/60		GK.6831.35.2017
130		1,8893	244/3		GK.6831.49.2018
131		0,0075	4632/5		GK.6831.31.2018-1
132		0.0111	114/1		WUiGN.74302-8/09
133	Kolonia Swaty	0,0059	16/1	LU1Y/00028942/8	GK.6831.26.2017
134		0,0115	17/3		GK.6831.26.2017
135		0,0118	178/3		WUiGN.6831.20.2011-2
136	Swaty	0,1458	88/8	LU1Y/00012761/0	GK.6831.31.2012-3
137		0,0411	776/5		GK.6831.19.2019
138		2,082	2		R.R.GN.GT-7723-1/35/2-1/02
139	Julin	8,7553	145	LU1Y00012208/6	
140		0,0082	23/3		GK.6724.1.25.2017
141	Sędowice	0,0204	146/5	LU1Y/00031335/4	GK.6831.7.2012-2
142	Długowola	1,74	227	LU1Y/000/13336/9	R.R. GN. GT. 7723 -1/35/2 – 8/03
143	Prażmów	0,5406	333	LU1Y/00014642/4	R.R. GN. GT. 7723 -1/35/2 – 4/03
144		0,0041	2347/1		
145		0,0018	2142/2		
146		0,0021	2140/2		Protokół PT 8/2020 Zarządu Dróg Wojewódzkich
147		0,0013	2139/2		
148	Stężycza	0,0008	2138/2		
149		2,5674	460	LU1Y/00013540/2	R.R. GN. GT. 7723 -1/35/2 – 2/03
150	Stężycza	2,5674	404/3		
151		0,0355	402/3		
152		0,009	403/3		
153		0,0223	401/3		Protokół PT 8/2020 Zarządu Dróg Wojewódzkich
154		0,03	400/7		
155		0,0328	399/3		

156			0,0315	398/3		
157			0,034	397/3		
158			0,0195	396/3		
159			0,0182	395/3		
160			0,0196	394/3		
161			0,0361	393/3		
162			0,0278	392/3		
163			0,0108	390/3		
164			2,1266	622/1		
165			0,0707	622/2		
166		Kletnia	0,1002	622/3	LU1Y/00013221/0	R.R. GN. GT. 7723 -1/35/2 – 1/03
167			0,448	624/1		
168			2,109	624/2		
169			0,3445	91/10		
170			4,4716	421/1		
171		Brzeziny	0,77	1356	LU1Y/00013361/3	R.R. GN. GT. 7723 -1/35/2 – 9/03
172			0,3212	1260		
173			0,4351	1272		
174			1,68	259/1		
175			0,28	259/2		
176			1,91	447		
177		Rokitnia Stara	0,28	565	LU1Y/00013332/1	R.R. GN. GT. 7723 -1/35/2 – 3/03
178			0,63	733		
179			0,42	969		
180			2,53	1106		
181		Pawłowice	4,33	350	LU1Y/00013326/6	R.R.GN.GT. 7723 -1/35/2 – 5/03
182		Paprotnia	6,42	944	LU1Y/00013364/4	R.R. GN.GT-723 – 1/35/2 – 6/03
183		Krukówka - Plebanka	1,1777	290/1	LU1Y/00013337/6	R.R.GN.GT.7723 – 1/35/2 – 7/03
184			1,6936	288		
185		Brzeźce	0,13	1089	LU1Y/00032448/6	Rep .A. nr 1974/2014
186		Dęblin				
187	Dęblin	Prawo użytkowania wieczystego Powiatu Ryckiego	0,2014	5	LU1Y/000947/5	Rep. A. nr 9146/2019
188			1,3301	3273		RR.IV.WW.7723/13-2/05
189			0,2719	2764		RR.IV.WW.7723/13-2/05
190			0,1256	3857		RR.IV.WW.7723/13-2/05
191	Dęblin	Dęblin	0,0092	1366/1	LU1Y/00018159/9	GMK.7430/45/09
192			0,0097	1407/1		GMK.7430/45/09
193			0,005	894/1		GMK.7430/45/09
194			0,25	4277/1		RR.IV.WW.7723/13-2/05

195		1,15	4278/1		RR.IV.WW.7723/13-2/05
196		0,7101	2159		RR.IV.WW.7723/13-2/05
197		0,5429	4276/1		RR.IV.WW.7723/13-2/05
198		0,8751	4277/2		RR.IV.WW.7723/13-2/05
199		0,3489	1473		RR.IV.WW.7723/13-2/05
200		0,0565	1474		RR.IV.WW.7723/13-2/05
201		1,2044	4278/2		RR.IV.WW.7723/13-2/05
202		0,9695	4276/2		RR.IV.WW.7723/13-2/05
203		0,6561	4275/1		RR.IV.WW.7723/13-2/05
204		0,3191	4274/1		RR.IV.WW.7723/13-2/05
205		0,442	1156		RR.IV.WW.7723/13-2/05
206		0,4286	4274/2		RR.IV.WW.7723/13-2/05
207		0,4852	3665		RR.IV.WW.7723/13-2/05
208		0,6747	761		RR.IV.WW.7723/13-2/05
209		0,2388	4287/1		RR.IV.WW.7723/13-2/05
210		0,3565	4287/2		RR.IV.WW.7723/13-2/05
211		0,6881	4275/2		RR.IV.WW.7723/13-2/05
212		0,7703	906/5		RR.IV.WW.7723/13-2/05
213		0,3678	4277/3		RR.IV.WW.7723/13-2/05
214		0,2437	1710/1		RR.IV.WW.7723/13-2/05
215		0,0125	1710/2		RR.IV.WW.7723/13-2/05
216		0,0027	4279/1		RR.IV.WW.7723/13-2/05
217		0,0016	1253/1		
218		0,0026	1200/1		
219		0,0016	1198/1		
220		0,0202	1196/1		1/2020
221		0,0716	1154		AB.6740.1.100.2019
222		0,027	1153/3		
223		0,0335	1151/6		
224		0,1016	906/4		RR.IV.WW.7723/13-2/05
225		0,0568	906/6		RR.IV.WW.7723/13-2/05
226		0,6188	961		RR.IV.WW.7723/13-2/05
227		0,4089	4279/3		RR.IV.WW.7723/13-2/05
228		0,0527	4279/4		RR.IV.WW.7723/13-2/05
229		0,0057	4279/5		RR.IV.WW.7723/13-2/05
230		0,3358	4229		RR.IV.WW.7723/13-2/05
231		0,0606	4068		RR.IV.WW.7723/13-2/05
232		0,3237	4079		RR.IV.WW.7723/13-2/05
233		2,3972	3/1	LU1Y/001859/9	G N i R.II/WW/7723/2-8/10
234		2,4371	14	LU1Y/0001645/10	G N i R.II/WW/7723/2-8/10
235		0,0535	2363/3	LU1Y/00029543/8	G N i R.II/WW/7723/2-7/10
236		0,1619	2363/4	LU1Y/00029543/8	G N i R.II/WW/7723/2-7/10
237		0,4329	4300/2	LU1Y/00029543/8	G N i R.II/WW/7723/2-7/10

238		0,1895	4300/1	LU1Y/00027514/2	G N i R.II/WW/7723/2-6/10	
239		0,2145	2347/5	LU1Y/00018159/9	GMK.6831.35.2014	
240	Masów	0,9343	1207	LU1Y/00016055/6	RR.IV.WW.7723/13-3/05	
241		0,5108	1434/1		RR.IV.WW.7723/13-3/05	
242		0,8303	1434/2		RR.IV.WW.7723/13-3/05	
243		0,563	1434/3		RR.IV.WW.7723/13-3/05	
244		0,2419	1215/4		RR.IV.WW.7723/13-3/05	
245		0,7095	1435/1		RR.IV.WW.7723/13-3/05	
246		2,3755	1435/2		RR.IV.WW.7723/13-3/05	
247		Żdźary	0,9754		200/1	LU1Y/00016110/0
248	0,0238		109/1	LU1Y/00018159/9	AB.6740.1.100.2019	
249	0,005		894/1	LU1Y/00018159/9	GMK.7430/45/09	
250	Mierzwiączka	0,8042	1604/1	LU1Y/00012221/3	G N i R.II/WW/7723/2-8/10	
251		2,0287	1604/2		G N i R.II/WW/7723/2-8/10	
252		0,0341	810/4		AB.6740.1.100.2019	
253	Nowa Dąbia	0,26	305/1	LU1Y/00012221/3	RR.IV.WW.772 3/13-4/05	
254		0,0457	199/1		GK.6831.47.2018	
255		0,91	305/2		RR.IV.WW.772 3/13-6/05	
256		0,29	358/4		RR.IV.WW.772 3/13-6/06	
257		0,05	364		RR.IV.WW.7723/13-6/05	
258		0,08	306	LU1Y/00033642/3	REP.A nr 1880/2015	
259		0,0017	273/1	LU1Y/00012221/3	GK.6831.35.2014	
260		0,0014	272/1			
261		Bazanów Stary	2,55	203	LU1Y/00012225/1	RR.IV.WW.7723/13-7/05
262			1,75	253		RR.IV.WW.7723/13-7/05
263	Bobrowniki	2	488	LU1Y/00011931/6	RR.IV.WW.7723/13-8/05	
264		2,39	1145		RR.IV.WW.7723/13-8/05	
265		2,7	2171		RR.IV.WW.7723/13-8/05	
266		0,37	3611		RR.IV.WW.7723/13-8/05	
267		0,0503	3616/4		RR.IV.WW.7723/13-8/05	
268		0,0796	3616/3			
269		0,02	3617		RR.IV.WW.7723/13-8/05	
270		0,17	3618		RR.IV.WW.7723/13-8/05	
271	Bazanów Nowy	1,13	1	LU1Y/00011812/6	RR.IV.WW.7723/13-9/05	
272		1,28	60		RR.IV.WW.7723/13-9/05	
273		3,86	596		RR.IV.WW.7723/13-9/05	
274		1,5	734		RR.IV.WW.7723/13-9/05	
275	Krasnogliny	1,09	20	LU1Y/00011896/8	RR.IV.WW.7723/13-10/05	
276	Zalesie	2,3	390	LU1Y/00012212/7	RR.IV.WW.7723/13-11/05	
277		0,54	639		RR.IV.WW.7723/13-11/05	
278	Ownia	0,0229	245/3	LU1Y/00012020/4	GK.6831.23.2020	
279		2,98	240		RR.IV.WW.7723/13-12/05	
280		2,02	506		RR.IV.WW.7723/13-12/05	

281		1,35	132		RR.IV.WW.7723/13-13/05
282		1,71	385		RR.IV.WW.7723/13-13/05
283	Potok	0,0094	58/1	LU1Y/00011894/4	WUIGN.7430-1/2555/06
284		0,0077	58/3		
285		0,0089	60/1		
286		0,0051	61/1		
287		1,5367	417		
288	3,9883	418/1			
289	Leopoldów	0,006	3013/6	LU1Y/00012236/1	GK.6831.39.2013
290		0,584	471	LU1Y/00012230/9	RR.IV.WW.7723/13-19/05
291		1,6207	738		RR.IV.WW.7723/13-19/05
292		3,0599	1080		RR.IV.WW.7723/13-19/05
293		1,6109	4418/2	LU1Y/00012236/1	RR.IV.WW.7723/13-14/05
294		0,296	3012/2	LU1Y/00012006/0	RR.IV.WW.7723/13-20/05
295		0,7074	3044/1		RR.IV.WW.7723/13-20/05
296		Dąbia Stara	1,2	22/3	LU1Y/00012219/6
297	0,0391		22/4		
298	0,2192		22/5		
299	1,2		94/2		
300	0,1007		94/3		
301	0,0565		37/13	GK.6831.4.2012-2	
302	0,2275	37/19	GK.6831.49.2019		
303	Edwardów	0,46	263/1	LU1Y/00012227/5	RR.IV.WW.7723/13-16/05
304		0,91	291		RR.IV.WW.7723/13-16/05
305		0,01	294		RR.IV.WW.7723/13-16/05
306		0,01	296		RR.IV.WW.7723/13-16/05
307	0,0429	158/3	GK.6831.15.2019		
308	Lasoń	0,49	684	LU1Y/00012216/5	RR.IV.WW.7723/13-17/05
309		1,42	685		RR.IV.WW.7723/13-17/05
310	Niwa Babicka	1,44	60	LU1Y/00012013/2	RR.IV.WW.7723/13-18/05
311		1,33	148		RR.IV.WW.7723/13-18/05
312	Falentyn	0,28	12/2	LU1Y/00012006/0	RR.IV.WW.7723/13-20/05
313		0,73	44/1		RR.IV.WW.7723/13-20/05
314	Ogonów	0,3	11	LU1Y/00012223/7	RR.IV.WW.7723/13-21/05
315		0,56	21		RR.IV.WW.7723/13-21/05
316		0,74	85/2		RR.IV.WW.7723/13-21/05
317	Brusów	0,64	108	LU1Y/00011898/2	RR.IV.WW.7723/13-22/05
318		1,96	384		RR.IV.WW.7723/13-22/05
319	Kleszczówka	2,29	584	LU1Y/00012206/2	RR.IV.WW.7723/13-23/05
320	Oszczywilk	0,98	64	LU1Y/00011930/9	RR.IV.WW.7723/13-25/05
321		1,26	81		RR.IV.WW.7723/13-25/05
322		0,57	626		RR.IV.WW.7723/13-25/05
323	Podwierzbie	0,39	520/1	LU1Y/00011930/9	RR.IV.WW.7723/13-24/05

324			1,07	684		RR.IV.WW.7723/13-24/05
325	Borucicha		1,9642	77	LU1Y/00028056/0	GN-Z.7532.2.7.2014.GK
326			0,7435	162		GN-Z.7532.2.7.2014.GK
327	Bramka		1,22	359	LU1Y/00033706/0	GN-Z.7532.2.17.2014.GK
328			0,2	542/2		GN-Z.7532.2.17.2014.GK
329			1,04	552		GN-Z.7532.2.17.2014.GK
330			0,42	1121		GN-Z.7532.2.17.2014.GK
331			0,14	1178		GN-Z.7532.2.17.2014.GK
332	Kłoczew	Czernic	5,53	463	LU1Y/00021455/8	GN-Z.7532.2.11.2014.GK
333			0,0308	413/9		PP.6831.14.3.2018/2019
334			0,0176	360/3		PP.6831.13.3.2018
335			0,0219	1123/1		PP.6831.06.3.2019
336			0,0183	1152/1		PP.6831.20.3.2018/2019
337			0,0001	1233/1		
338			0,0022	1213/1		
339			0,005	1145/2		
340			0,0015	1144/2		
341			0,0017	1143/4		
342	0,0017	1142/2				
343	0,0031	1141/2				
344	0,0016	986/2				
345	0,0021	902/2				
346	0,0131	793/2				
347	0,0001	754/2				
348	0,0011	753/2				
349	0,0039	680/2				
350	0,0018	679/2				
351	0,0007	678/2	LU1Y/00021455/8	Decyzja Starosty Ryckiego 2/2020 z dn.30.10.2020 r.		
352	0,0011	677/2				
353	0,0005	676/2				
354	0,001	675/2				
355	0,0022	674/2				
356	0,002	673/2				
357	0,0005	672/2				
358	0,0012	666/2				
359	0,0003	662/2				
360	0,0028	661/7				
361	0,0001	661/5				
362	0,0076	479/2				
363	0,0005	478/2				
364	0,0036	377/4				
365	0,0033	376/2				
366	0,0063	375/2				

367		0,0037	374/4		
368		0,0035	373/2		
369		0,002	372/2		
370		0,0065	359/2		
371		0,0115	357/4		
372		0,0005	245/2		
373		0,0013	244/2		
374		0,0003	224/2		
375		0,009	114/2		
376		0,003	107/2		
377		0,0042	106/2		
378		0,0002	103/2		
379		0,0021	102/2		
380		0,0032	101/2		
381		0,0015	100/2		
382	Gęsia Wólka	2,65	295	LU1Y/00033706/0	GN-Z.7532.2.25.2014.GK
383		2,94	1263		GN-Z.7532.2.25.2014.GK
384		1,1	1295		GN-Z.7532.2.25.2014.GK
385		0,48	1428		GN-Z.7532.2.25.2014.GK
386		0,53	2026		GN-Z.7532.2.25.2014.GK
387		0,0048	350/1		PP.6831.23.4.2015/2016
388		0,0048	351/1		PP.6831.23.4.2015/2016
389		0,0046	352/1		PP.6831.24.4.2015/2016
390		0,0046	353/1		PP.6831.25.5.2015/2016
391		0,0042	355/1		PP.6831.04.2.2017
392		0,004	357/1		PP.6831.16.2.2016/2017
393		0,0041	358/1		PP.6831.17.3.2016/2017
394		0,0022	359/1		PP.6831.17.3.2016/2017
395	0,0078	1166/3	LU1Y/00028060/1	PP.6831.18.03.2014	
396	Gózd	1,37	20	LU1Y/00033706/0	GN-Z.7532.2.23.2014.GK
397		1,7	58		GN-Z.7532.2.23.2014.GK
398		1,46	247		GN-Z.7532.2.23.2014.GK
399		3,08	293		GN-Z.7532.2.23.2014.GK
400		0,45	1429		GN-Z.7532.2.23.2014.GK
401		0,52	1455		GN-Z.7532.2.23.2014.GK
402		0,28	1456		GN-Z.7532.2.23.2014.GK
403	2,44	1482	GN-Z.7532.2.23.2014.GK		
404	Janopol	0,96	40	LU1Y/00033706/0	GN-Z.7532.2.14.2014.GK
405		1,53	109		GN-Z.7532.2.14.2014.GK
406		0,004	35/3		DW.6831.10.2011
407	Julianów	1,48	30	LU1Y/00021436/9	GN-Z.7532.2.15.2014.GK
408		0,0085	2/3	LU1Y/00028265/8	DW.6831.15.2012
409	Kawęczyn	2,35	421	LU1Y/00033706/0	GN-Z.7532.2.10.2014.GK

410		0,0039	618/2		PP.6831.17.3.2017/2018	
411		0,0356	547/8	LU1Y/00029132/4	PP.6011/24-02/07/07	
412		0,004	72/16	LU1Y/00031334/7	DW.6831.6.2012	
413		0,0077	103/1	LU1Y/00029132/4	DW.6831.23.2012	
414		0,0066	72/19	LU1Y/00029132/4	DW.6831.1.2013	
415		0,0033	72/23		PP.6831.08.03.2014	
416		0,0066	72/26			
417		0,147	72/29			
418		0,0067	36/10	LU1Y/00029132/4	PP.6831.11.03.2019/2020	
419		0,02	35/10	LU1Y/00029132/4	PP.6831.07.03.2014	
420		0,0222	99/3	LU1Y/00029132/4	PP.6831.17.3.2018/2019	
421		0,0078	542/2	LU1Y/00029132/4	DW.601122-02/09/10	
422		0,0463	546/1	LU1Y/00029132/4	GR.6011-9/1/2006	
423		0,0213	561/1	LU1Y/00033742/4	PP.6831.14.03.2014	
424	Kłoczew	0,0227	1045/1	LU1Y/00028265/8	PP.6831.20.3.2018/2019	
425		1,7166	1179/1		GN-Z7532.2.26.2014.GK	
426		1,6206	1155/1			
427		1,5377	616			
428		1,5269	574			
429		1,9725	3542			
430		2,5775	1071/1			
431		0,0188	461/2			
432		3,22	100			
433		0,1715	114/1			
434		0,0018	1033/5			PP.6831.24.3.2019/2020
435		0,0566	1127/8			PP.6831.05.3.2018
436		0,0271	1029/5			PP.6831.06.3.2018
437		0,011	1335/3			PP.6831.11.3.2018
438		Kurzelaty	0,71			183
439	Nowe Zadybie	3,4261	346	LU1Y/00028059/1	GN-Z.7532.2.3.2014.GK	
440	Padarz	1,59	270	LU1Y/00033706/0	GN-Z.7532.2.12.2014.GK	
441	Przykwa	2,04	144	LU1Y/00028265/8	GN-Z.7532.2.13.2014.GK	
442	Rybaki	2,0283	129/2	LU1Y/00028057/7	GN-Z.7532.2.6.2014.GK	
443		0,1335	129/3		GN-Z.7532.2.6.2014.GK	
444	Rzyczyna	0,64	99	LU1Y/00033706/0	GN-Z.7532.2.22.2014.GK	
445		0,0456	552/2	LU1Y/00033706/0	GN-Z.7532.2.22.2014.GK	
446		1,13	147	Działka nie została skomunalizowana ze względu na brak KW		
447		0,29	560	LU1Y/00033706/0	GN-Z.7532.2.22.2014.GK	
448		0,0123	754/1		GN-Z.7532.2.22.2014.GK	
449		0,22	754/3		GN-Z.7532.2.22.2014.GK	
450		1,13	755/1		GN-Z.7532.2.22.2014.GK	
451		Sokola	0,43	92/1	LU1Y/00025100/3	GN-Z.7532.2.19.2014.GK

452		3,37	144		GN-Z.7532.2.19.2014.GK	
453		2,15	461		GN-Z.7532.2.19.2014.GK	
454	Sosnówka	1,53	214	LU1Y/00033706/0	GN-Z.7532.2.16.2014.GK	
455	Stare Zadybie	0,022	199/1	LU1Y/00028058/4	PP.6831.20.3.2020	
456		1,6511	217		GN-Z.7532.2.4.2014.GK	
457		1,8719	278			
458		2,1552	310			
459		2,5031	685			
460	Stryj	0,0084	454/5	LU1Y/00029132/4	DW.6831.32.2012	
461		0,84	1	LU1Y/00033706/0	GN-Z.6532.2.18.2014.GK	
462		0,16	130			
463		0,59	131			
464		1,05	474			
465		2,17	573/2			
466		0,68	576			
467		0,0143	555/7			LU1Y/00029132/4
468		0,5305	105			LU1Y/00033706/0
469		0,0116	235/4		PP.6831.8.3.2018	
470	Wojciechówka	1,63	244/1	LU1Y/00033706/0	GN-Z.7532.2.20.2014.GK	
471	Wola Zadybska	2,7789	89	LU1Y/00028265/8	GN-Z.7532.2.9.2014.GK	
472		2,57	224/1		GN-Z.7532.2.9.2014.GK	
473		0,2047	224/2		GN-Z.7532.2.9.2014.GK	
474		0,3971	247		GN-Z.7532.2.9.2014.GK	
475	Wygranka	0,3235	78/2	LU1Y/00028060/1	GN-Z.7532.2.5.2014.GK	
476		0,3718	87		GN-Z.7532.2.5.2014.GK	
477	Wylezin	0,0245	333/1	LU1Y/00033706/0	PP.631.2.3.2020	
478		1,76	90		GN-Z.7532.2.21.2014.GK	
479		1,64	172		GN-Z.7532.2.21.2014.GK	
480		0,0132	86/13		DW.6831.12.2011	
481		0,1372	168/4		PP.6831.03.3.2017	
482		0,0073	168/7			
483		0,0039	10/2			PP.6831.07.3.2018
484	Zaryte	0,2	38/1	LU1Y/00028062/5	GN-Z.7532.2.8.2014.GK	
485		0,1394	38/2		GN-Z.7532.2.8.2014.GK	
486		0,8006	38/3		GN-Z.7532.2.8.2014.GK	
487		2,09	83		GN-Z.7532.2.8.2014.GK	
488		1,76	336		GN-Z.7532.2.8.2014.GK	
489		0,0185	35/3	LU1Y/00029132/4	DW.6831.28.2012	
490	Huta Zadybska	0,2562	193/3	LU1Y/00029132/4	PP.6831.18.6.2015/2016	
491		0,0086	30/1		PP.6831.11.01.2013	

Dochody Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2020 r.
Odsetki	536,59 zł
Dochody z dzierżawy i najmu	1.509,00 zł
Wpływy z różnych opłat	463.580,44 zł
Ogółem	465.626,03 zł

Za 2020 r. pozyskano dochody w kwocie 465.626,03 zł.

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 w RYKACH, UL. ŻYTANIA 5

Na podstawie decyzji GKN.GT.7723-1/35/15/00 z dnia 31 marca 2000 r. Wojewody Lubelskiego, z dniem 1 stycznia 1999 r. mienie Skarbu Państwa oznaczone w ewidencji gruntów miasta Ryki nr 4736/9 o pow. 2.6237 ha, KW.LU1Y/00022525/7 stało się z mocy prawa mieniem Powiatu Ryckiego.

Na podstawie decyzji GK.7002-1/2/01 z dnia 22 lutego 2001 r. Zarządu Powiatu Ryckiego przekazano w trwały zarząd Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach przy ul. Żytnej 5, działkę Nr 4736/9 o pow. 2,6237 ha. w skład nieruchomości wchodzi działka nr 4736/9 o pow. 2,6237 ha, budynek szkoły – 2025 m², internat – 2070 m², warsztaty – 1947 m², pozostałe pomieszczenia – 200 m².

Dochody z majątku powiatu realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2020 r. [zł]	% wykon. planu rocznego
Dochody z dzierżawy	92.851,43	85,26 %
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	41.897,57	99,99 %
Ogółem	134.749,00	89,36 %

Za 2020 r. z majątku powiatu uzyskano następujące dochody

- wpływy z różnych opłat w kwocie 749,00 zł,
- wpływy z usług w kwocie 406.000,00 zł,
- odsetki – 21,02 zł.

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 w RYKACH, UL. WYCZÓŁKOWSKIEGO 10

Na podstawie decyzji GKN.GT.7224 z dnia 7 lutego 2000 r. Wojewody Lubelskiego, z dniem 1 stycznia 1999 r. mienie Skarbu Państwa oznaczone w ewidencji gruntów miasta Ryki Nr 4326/7 o pow. 2.7437 ha, KW 1801 stało się z mocy prawa mieniem Powiatu Ryckiego.

Na podstawie decyzji GK.7002-1/3/01 z dnia 22 lutego 2001 r. Zarządu Powiatu Ryckiego przekazano w trwały zarząd Zespołowi Szkół Zawodowych Nr 2 w Rykach przy ul. Wyczółkowskiego 10, działkę Nr 4326/7 o pow. 2.7437 ha.

W skład nieruchomości wchodzi działka Nr 4326/7 o pow. 2.7437 ha, budynek szkoły – 3098 m², warsztaty – 1934 m², boisko 31 x 45 m.

Na podstawie decyzji GK.6831.36.2017 z dnia 4 grudnia 2017 r. dokonano podziału działki nr 4326/6 na działki 4326/7 o pow. 2,7437 ha i 4326/8 o pow. 0,1990 ha.

Dochody z majątku powiatu realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Rykach

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2020 r.
Dochody z dzierżawy i najmu	52.751,59 zł
Odsetki	3,82 zł
Wpływy z różnych opłat	808,00 zł
Ogółem	53.563,41 zł

Za 2020 r. z majątku powiatu uzyskano dochody w łącznej wysokości 53.563,41 zł.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w RYKACH, UL. SŁOWACKIEGO 12

Na podstawie decyzji GKN.GT.7224-4/35/16/00 z dnia 20 marca 2000 r. Wojewody Lubelskiego, z dniem 1 stycznia 1999 r. mienie Skarbu Państwa oznaczone w ewidencji gruntów miasta Ryki działki o nr Nr 4560/4 o pow. 0,0769 ha , Nr 4560/6 o pow. 1.9933 ha i 4560/9 o pow. 0,0157 ha KW 77743, stało się z mocy prawa mieniem Powiatu Ryckiego.

Na podstawie decyzji GK.7002-1/1/01 z dnia 22 grudnia 2001 r. Zarządu Powiatu Ryckiego przekazano w trwały zarząd na czas nieoznaczony Liceum Ogólnokształcącemu w Rykach przy ul. Słowackiego 12, działki Nr 4560/4 o pow. 0,0769 ha ,Nr 4560/6 o pow. 1.9933 ha i 4560/9 o pow. 0,0157 ha.

W skład nieruchomości wchodzi działki o 4560/4 o pow. 0.0769 ha, nr 4560/6 o pow. 1.9933 ha 4560/9 o pow. 0,0157 ha, budynek szkoły – 2.097,45 m², pozostałe pomieszczenia – 88 m².

Aktem notarialnym Repertorium A nr 3118/2017 w dniu 13 września 2017 r. działka o nr 4560/4 o pow.0,0769 ha położonej w Rykach dokonano darowizny na rzecz Gminy Ryki z przeznaczeniem pod drogę gminną.

Dochody z majątku powiatu realizowane przez i Liceum Ogólnokształcące w Rykach

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2020 r.
Dochody z najmu	12.325,68 zł
Odsetki	1,98 zł
Wpływy z różnych opłat	214,00 zł
Ogółem	12.325,68 zł

Za 2020 r. z majątku powiatu uzyskano dochody w wysokości 12.325,68 zł.

POWIATOWY URZĄD PRACY w RYKACH, UL. RYNEK STARY 50/55

Na podstawie decyzji GKN.GT 7723-1/35/19/00 z dnia 28 września 2000 r. Wojewody Lubelskiego, z dniem 1 stycznia 2000 r. mienie Skarbu Państwa będące we władaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach stało się z mocy prawa mieniem Powiatu Ryckiego.

W skład przekazanego mienia wchodzi:

- prawo własności lokalu użytkowego usytuowanego na parterze budynku położonego w Rykach przy ul. Rynek Stary 50/55, składającego się z pomieszczeń biurowych o powierzchni użytkowej 166,7 m², oraz pomieszczeń przynależnych: piwnicy i kotłowni o powierzchni użytkowej 7906 m²,
- prawo współwłasności wszelkich części domu i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali,
- prawo użytkowania wieczystego do 24576/42086 części działki gruntowej Nr 3958 o pow. 0.0463 ha, KW 13056.

Wartość nieruchomości lokalowej wynosi 438.000,00 zł, natomiast wartość prawa użytkowania wieczystego przysługującego Powiatowi Ryckiemu w udziale 24576/42086 w działce gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Ryki numerem 3958 o pow. 0,0463 ha, wynosi 40.142,00 zł. Ustala się opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu w wysokości 0,3% ceny tj. 1.434,43 zł.

Ww. mienie na podstawie decyzji nr GK.7002-1/52/01 Decyzji Zarządu Powiatu Ryckiego w sprawie ustanowienia trwałego zarządu z dnia 22 stycznia 2002 r. przekazano w trwały zarząd na czas nieoznaczony Powiatowemu Urzędowi Pracy w Rykach.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w LEOPOLDOWIE, GMINA RYKI.

Nieruchomość zabudowana położona w Rososzy oznaczona w ewidencji gruntów działkami Nr 4825/1 o pow. 0,3000 ha i 4869 o pow. 0,3177 ha. Stan prawny regulowany.

Dnia 22 stycznia 2002 r. przekazano w trwały zarząd na czas nieoznaczony dla Domu Pomocy Społecznej w Rososzy, gmina Ryki, nieruchomość oznaczoną wg danych ewidencji (obręb Leopoldów) jako działki: o numerze ewidencyjnym Nr 4825/1 o pow. 0,3000 ha i Nr 4869 o pow. 0,3177 ha. Nieruchomość, o której mowa stanowi grunt zabudowany, na którym usytuowane są budynki i budowle Domu Pomocy Społecznej w Rososzy.

Na podstawie art. 47 b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2010 r., nr 193, poz. 1287 ze zm.) nieruchomość położona w miejscowości Leopoldów dotychczas oznaczona nr porządkowym Rososz 189 została oznaczona numerem porządkowym: Leopoldów, ul. Księdza Drozdowskiego nr 37, działka o nr geod. 4827 (obręb: 8 Leopoldów).

Na podstawie decyzji Zarządu Powiatu w Rykach z dnia 26 lutego 2021 r. RM.6844.2.2021 Dom Pomocy Społecznej w Leopoldowie wnosi opłatę z tytułu trwałego zarządu, po uwzględnieniu bonifikaty wnosi 909,60 zł.

OŚRODEK WSPARCIA w LEOPOLDOWIE

Umowa użyczenia zawarta w dniu 1 kwietnia 2009 r. pomiędzy Domem Pomocy Społecznej, a Ośrodkiem Wsparcia w Leopoldowie.

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KAJETANA HR KICKIEGO w SOBIESZYNI

Na podstawie decyzji GKN.GT.7723-1/35/17/00 z dnia 24 maja 2000 r. Wojewody Lubelskiego, z dniem 1 stycznia 1999 r. mienie Skarbu Państwa oznaczone w ewidencji gminy Ułęż (obręb Sobieszyn) działki Nr 1359/6 o pow. 26.5700 ha, Nr 1371/4 o pow. 1.2811 ha, Nr 1375/1 o pow. 0.5689 ha, Nr 1382/3 o pow. 0.7283 ha, Nr 1382/4 o pow. 19.1743 ha, KW 69725 stało się z mocy prawa mieniem Powiatu Ryckiego.

Na podstawie decyzji RR.GN.GT. 7723-1/35/1/03 z dnia 13 sierpnia 2003 r. Wojewody Lubelskiego z dniem 1 stycznia 1999 r. mienie Skarbu Państwa będące we władaniu Zespołu Szkół Rolniczych stało się z mocy prawa mieniem Powiatu Ryckiego (dot. obręb Podlodówka i obręb Sobieszyn).

Na podstawie decyzji GK 7002/1/04 z dnia 30 stycznia 2004 r. i Zarządu Powiatu Ryckiego przekazano w trwałą zarząd na czas nieoznaczony na rzecz Zespołu Szkół im. Kajetana hr. Kickiego działki gruntu obręb Podlodówka i obręb Sobieszyn.

Nieruchomości stanowiące własność Powiatu Ryckiego:

1) Obręb Podlodówka:

- 715 o pow. 2,2900 ha, 717 o pow. 31,4000 ha,

2) Obręb Sobieszyn:

- 1371/1 o pow. 0,2400 ha, 1371/5 o pow.0,6562 ha, 1371/11 o pow. 0,1599 ha, 1371/12 o pow. 3,3868 ha,
- 1371/14 o pow. 0,1909 ha, 1346 o pow. 4,8200 ha, 1349 o pow. 0,6500 ha,
- 1350/2 o pow. 0,0583 ha, 1354 o pow. 30,3500 ha, 1358 o pow.34,7900 ha, 1359/5 o pow.17,5500 ha,
- 1359/7 o pow.59,09 ha, 1359/10 o pow. 6,7808 ha, 1359/15 o pow. 0,2482 ha – droga,1359/16 o pow. 0,9482 ha, 1359/17 o pow. 5,0115 ha, 1365 o pow. 17,5600 ha, 1366 o pow. 17,3900 ha, 1368/1 o pow. 2,0189 ha, 1368/2 o pow.1,6457 ha, 1368/3 o pow.1,6627 ha, 1368/4 o pow. 1,9958 ha, 1368/5 o pow. 0,6972 ha, 1368/6 o pow. 1,2781 ha, 1368/7 o pow. 1,8196 ha - („stacja doświadczalna”),
- 1368/8 o pow. 0,8362 ha, 1368/9 o pow. 0,8339 ha, 1368/10 o pow. 0,8248 ha, 1368/11 o pow. 0,8364 ha, 1368/12 o pow. 0,2007 ha, 1368/13 o pow. 10,9911 ha, 49/3 o pow. 0,2600 ha, 49/4 o pow. 0,1200 ha, 49/5 o pow. 0,0500 ha, 49/7 o pow. 0,3600 ha, 49/8 o pow. 0,8500 ha, 344/2 o pow. 0,8800 ha,
- 345/4 o pow. 0,7500 ha, 1091/2 o pow. 0,0800 ha, 1093/2 o pow. 0,1000 ha, 1370 o pow. 75,0900,
- 1371/1 o pow.0,240 ha, 1371/5 o pow. 0,6562 ha, 1371/11 o pow. 0,1599 ha, 1371/12 o pow. 3,3868 ha, 1371/14 o pow. 0,1909 ha, 1375/3 o pow. 0,0986 ha, 1375/5 o pow. 0,2221 ha, 1377 o pow. 7,1700 ha, 1378 o pow. 6,5600 ha 1381 o pow. 25,5400 ha, 1382/11 o pow. 127,5400 ha, 1382/6 o pow. 0,2833 ha, 1382/7 o pow. 0,3167 ha droga dojazdowa, 1382/8

o pow. 16,7373 ha stawy, 1383/2 o pow. 1,2700 ha, 1389 o pow. 1,6900 ha, 1390 o pow. 5,0300 ha,

- 1359/8 KW 77348 – na przedmiotowej działce o pow. 12,2753 ha znajdują się: szkoła- 1590 m², internat- 3816 m².

Na podstawie decyzji GG.6831.D.5.2013 Wójta Gminy Ułęż z dnia 9 sierpnia 2013 r. dokonano podziału działki nr 1375/2 o pow. 11,9744 ha na działki:

- 1375/6 o pow. 7,3826 ha,
- 1375/7 o pow. 0,3570 ha,
- 1375/8 o pow. 0,2520 ha,
- 1375/9 o pow. 0,2520 ha,
- 1375/10 o pow. 0,2520 ha,
- 1375/11 o pow. 0,2520 ha,
- 1375/132 o pow. 0,2817 ha,
- 1375/13 o pow. 0,3899 ha,
- 1375/14 o pow. 0,2599 ha,
- 1375/15 o pow. 0,4248 ha,
- 1375/16 o pow. 0,3014 ha,
- 1375/17 o pow. 0,4692 ha,
- 1375/18 o pow. 0,2380 ha,
- 1375/19 o pow. 0,2787 ha,
- 1375/20 o pow. 0,2380 ha,
- 1375/21 o pow. 0,3452 ha.

Dochody z majątku powiatu realizowane przez Zespół Szkół w Sobieszynie

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2020 r.	% wykon. planu rocznego
Dochody z dzierżawy i najmu	21.820,71 zł	2,31 %
Wpływy z tytułu dopłat bezpośrednich	199.553,09 zł	21,18 %
Odsetki	147,52 zł	0,02 %
Wpływy z różnych opłat	395.090,84 zł	41,93 %
Ogółem	616.612,16 zł	65,44 %

Za 2020 r. z majątku powiatu uzyskano dochody w łącznej wysokości 616.612,16 zł.

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 w DEBLINIE, UL. TYSIACLECIA 27

Na podstawie decyzji GKN.GT.7224-4/35/11/99 z dnia 7 lutego 2000 r. Wojewody Lubelskiego, z dniem 1 stycznia 1999 r. mienie Skarbu Państwa oznaczone w ewidencji gruntów miasta Dęblin Nr 3271/1 o pow. 4.1019 ha, KW 10044 stało się z mocy prawa mieniem Powiatu Ryckiego.

Na podstawie decyzji GKN.GT.7723-1/35/21/00 z dnia 30 października 2000 r. Wojewody Lubelskiego, że z dniem 1 stycznia 1999 r. mienie Skarbu Państwa będące we władaniu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie oznaczone w ewidencji gruntów Nr 4043 o pow.0,4842 ha, KW 52768 stało się z mocy prawa mieniem Powiatu Ryckiego.

Na podstawie decyzji GK.7002-1/5/01 z dnia 22 lutego 2001 r. Zarządu Powiatu Ryckiego przekazano w trwały zarząd na czas nieoznaczony dla Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie działkę Nr 3271/1 o pow. 4,1019 ha KW 10044 oraz Nr 4043 o pow. 0,4842 ha KW 52768.

W skład nieruchomości wchodzi działka o Nr 3271/1 o pow. 4,1019 ha, budynek szkoły – 3446 m², internat – 2146 m², warsztaty- 2500 m².

Na podstawie decyzji GMK.6831.7.2012 Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 10 lutego 2012 r. dokonano podziału działki nr 3271/1 o pow. 4.1018 ha na działki:

- nr 3271/6 o pow. 0,0023 ha,
- nr 3271/7 o pow. 4,0996 ha.

Dochody z majątku powiatu realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2020 r.	% wykon. planu rocznego
Dochody z dzierżawy i najmu	117.119,35 zł	86,49 %
Odsetki	20,30 zł	10,15 %
Ogółem	117.139,65 zł	86,38 %

Za 2020 r. z majątku powiatu uzyskano dochody w łącznej wysokości 117.139,35 zł.

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 w DEBLINIE UL. WIŚLANA 3B

Na podstawie decyzji GKN.GT.7223-1/35/20/00 Wojewody Lubelskiego, z dniem 1 stycznia 1999 r. mienie Skarbu Państwa oznaczone w ewidencji gruntów miasta Dęblin Nr 4046/1 o pow.0,7519 ha KW 11035 oraz Nr 4047/2 o pow. 2,0376 ha stało się z mocy prawa mieniem Powiatu Ryckiego.

Na podstawie decyzji GK.7002-1/4/01 z dnia 22 lutego 2001 r. Zarządu Powiatu Ryckiego przekazano w trwały zarząd dla Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Dęblinie, ul. Wiślana 3B na czas nieoznaczony, działki Nr 4046/1 o pow.0,7519 ha - tereny podmokłe oraz Nr 4047/2 o pow. 2,0376ha. W skład przedmiotowej nieruchomości wchodzi działka o Nr 4046/1 o pow.0,7519 ha, szkoła- 2348 m², warsztaty – 553 m², sala gimnastyczna – 508 m², boisko wielofunkcyjne.

Dochody z majątku powiatu realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Dęblinie

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2020 r.	% wykon. planu rocznego
Dochody z dzierżawy i najmu	6.164,66 zł	88,00 %
Ogółem	6.164,66 zł	88,00 %

Za 2020 r. z majątku powiatu uzyskano dochody w łącznej wysokości 6.164,66 zł.

PLYWALNIA POWIATOWA W RYKACH

W dniu 30 sierpnia 2012 r. Aktem Notarialnym Rep: A Nr 1804/2012 dokonano przez Gminę Ryki na rzecz Powiatu Ryckiego darowizny działki o nr 4073/3 o pow. 0,2875 ha, działki nr 4073/4 o pow. 0,9979 ha i działki nr 4073/5 o pow. 0,1332 ha położone w Rykach, przy ul. Janiszewskiej i ul. Lubelskiej przeznaczone na cel publiczny pod budowę i funkcjonowanie Pływalni Powiatowej w Rykach.

Na podstawie decyzji RM.6844.6.2013 z dnia 20 marca 2013 r Zarządu Powiatu Ryckiego ustanowiono trwały zarząd na czas nieoznaczony samorządowemu zakładowi budżetowemu pod nazwą Pływalnia Powiatowa w Rykach z siedzibą w Rykach, dla których w Sądzie Rejonowym w Puławach, IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Rykach prowadzona jest księga wieczysta nr LU1Y/00009181/6:

- nieruchomość niezabudowana o nr 4073/3 o pow. 0,2875 ha,
- nieruchomość niezabudowana o nr 4073/5 o pow. 0,1332 ha,
- nieruchomość zabudowana o nr 4073/8 o pow. 0,9935 ha, na której posadowiony jest dwukondygnacyjny budynek pływalni położony przy ul. Janiszewskiej 2. Wyżej wymienione nieruchomości zostały przekazane na realizację celów statutowych o charakterze użyteczności publicznej z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Pływalnia Powiatowa w Rykach na podstawie decyzji znak: RM.6844.6.2013 z dnia 20 marca 2014 r. wnosi opłatę za trwały zarząd do dnia 31 marca każdego roku – 46.030,17 zł.

Na podstawie Uchwały nr XII/50/19 Rady Powiatu w Rykach z dnia 18 czerwca 2019 r. został zlikwidowany samorządowy zakład budżetowy pod nazwą Pływalnia Powiatowa w Rykach w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą Pływalnia Powiatowa w Rykach.

Dochody z majątku powiatu realizowane przez Pływalnię Powiatową w Rykach- zakład budżetowy za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Za 2020 r. pozyskano następujące dochody:

- Pływalnia Powiatowa w Rykach w wyniku podpisanych umów na najem otwartej powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na instalację automatów samoobsługowych do dystrybucji napojów oraz innych artykułów spożywczych oraz na miejsce na reklamę w 2020 r. uzyskała dochód w wysokości 5.241,60 zł, co przy planie rocznym w wysokości 8.000,00 zł stanowi wykonanie w 65,52 %,
- w okresie od 01.01.2020 do 11.03.2020 r. osiągnięto przychód ze sprzedaży w wysokości 347.218,53 zł z tyt. sprzedaży usług basenowych,
- jednostka uzyskała inne dochody w kwocie 5.438,36 zł. z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych,
- jednostka uzyskała dochody z tytułu odsetek w kwocie 79,39 zł.

STAN POSIADANIA

Działki, na których znajdują się drogi powiatowe będące własnością Skarbu Państwa, władającym jest Zarząd Dróg Powiatowych w Rykach. Działki poniższe nie zostały przejęte na własność powiatu ryckiego ze względu na braki w dokumentach, które są niezbędne do przeprowadzenia

procesu komunalizacji. Obecnie prowadzone są prace mające na celu skompletowanie niezbędnej dokumentacji.

Działki gruntu planowane do przejęcia na własność powiatu, obecnie w posiadaniu.

Drogi Powiatowe	Położenie	Numery działek	Powierzchnia
Drogi powiatowe - Kłoczew	Huta Zadybska	69/1	0,3944
		69/2	0,2180
		69/3	0,9651
		69/4	0,42
		218	0,22
		243	0,31
		244	0,42
Drogi powiatowe - Ułęż	Zosin	182	2,4356
	Drażgów	182	2,4356
Drogi powiatowe - Gmina Ryki	Sędowice	217/2	0,01
		218/2	-
		300/2	1
		583	-
		766	2,9590
		767	0,0481
	Zalesie Kolonia	180	0,48
		278	0,16
	Swaty	55/6	0,02
		55/16	0,0001
		55/17	0,0001
		55/18	0,0001
		55/20	0,01
		1978	4,3344

Zastępca Naczelnika
Wydziału Rozwoju i Zarządzania
Mieniem Powiatu
(Signature)
mgr inż. Arkadiusz Dąbrowski