

UCHWAŁA NR LV/207/25
ZARZĄDU POWIATU RYCKIEGO

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ryckiego za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) 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 2024, w terminie do 31 marca br., stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Uchwała oraz sprawozdanie podlegają ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Ryckiego.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok budżetowy 2024 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

Dariusz Szczygielski

Monika Kościńska

Damian Wawerek

Grażyna Jeżewska

Krzysztof Gogacz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV/207/25
Zarządu Powiatu Ryckiego z dnia 31.03.2025 r.

Spis treści

I. Część objaśniająca

Wstęp

1. Budżet powiatu - plan i jego zmiany
2. Realizacja dochodów budżetowych oraz stan należności
 - 2.1. Dochody bieżące
 - 2.2. Dochody majątkowe
3. Realizacja wydatków budżetowych oraz stan zobowiązań
 - 3.1. Wydatki bieżące
 - 3.2. Wydatki majątkowe
4. Przychody i rozchody budżetu
5. Wynik budżetu powiatu
6. Należności budżetu powiatu
7. Zobowiązania budżetu powiatu według tytułów dłużnych
8. Dokonane umorzenia należności budżetu powiatu
9. Wykonanie planu rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

Podsumowanie

Wykaz tabel

II. Część tabelaryczna (załączniki)

Budżet powiatu

Załącznik Nr 1. Realizacja dochodów w 2024 roku - wykonanie dochodów budżetowych w podziale na dochody bieżące i majątkowe z wyszczególnieniem środków z Unii Europejskiej (*zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym o dochodach Rb-27S*),

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

Załącznik Nr 2a. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu powiatu na 2024 rok,

Załącznik Nr 2b. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2024 rok,

Załącznik Nr 3. Zadania inwestycyjne na 2024 rok (*zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym o wydatkach Rb-28S*),

Załącznik Nr 4. Wynik budżetu powiatu ryckiego za 2024 rok (*zgodnie ze sprawozdaniem o nadwyżce/deficycie budżetu Rb-NDS*),

Załącznik Nr 5. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2024 rok.

Gospodarka pozabudżetowa

Załącznik Nr 6. Zestawienie wykonania planu dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2024 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia w terminie do dnia 31 marca roku następnego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięcia rachunków budżetu powiatu, w szczególowości 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 szczególowości: dział, rozdział, paragraf,
2. wydatki budżetu powiatu w szczególowości: dział, rozdział, grupa paragrafów.

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

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

- b) Uchwałą Nr C/480/24 Rady Powiatu w Rykach z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2024 r.,
- c) Uchwałą Nr CII/483/24 Rady Powiatu w Rykach z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2024 r.,
- d) Uchwałą Nr CIII/493/24 Rady Powiatu w Rykach z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2024 r.,
- e) Uchwałą Nr II/7/24 Rady Powiatu w Rykach z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2024 r.,
- f) Uchwałą Nr III/14/24 Rady Powiatu w Rykach z dnia 11 czerwca 2024 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2024 r.,
- g) Uchwałą Nr V/21/24 Rady Powiatu w Rykach z dnia 10 lipca 2024 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2024 r.,
- h) Uchwałą Nr VI/23/24 Rady Powiatu w Rykach z dnia 19 sierpnia 2024 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2024 r.,
- i) Uchwałą Nr VII/25/24 Rady Powiatu w Rykach z dnia 4 września 2024 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2024 r.,
- j) Uchwałą Nr VIII/27/24 Rady Powiatu w Rykach z dnia 20 września 2024 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2024 r.,
- k) Uchwałą Nr IX/32/24 Rady Powiatu w Rykach z dnia 27 września 2024 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2024 r.,
- l) Uchwałą Nr X/34/24 Rady Powiatu w Rykach z dnia 21 października 2024 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2024 r.,
- m) Uchwałą Nr XI/35/24 Rady Powiatu w Rykach z dnia 28 listopada 2024 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2024 r.,
- n) Uchwałą Nr XII/45/24 Rady Powiatu w Rykach z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2024 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	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
I. Dochody ogółem, z tego:	112.576.356,73	127.231.027,00	II. Wydatki ogółem, z tego:	119.222.454,27	131.638.103,11
1. Dochody bieżące	77.481.966,30	94.053.399,10	3. Wydatki bieżące	78.232.974,35	96.792.005,91
			Nadwyżka operacyjna/deficyt (1-3)	-751.008,05	-2.738.606,81
2. Dochody majątkowe	35.094.390,43	33.177.627,90	4. Wydatki majątkowe	40.989.479,92	34.846.097,20
			Wynik majątkowy (2-4)	-5.895.089,49	-1.668.469,30
			Wynik ogółem (I-II)	-6.646.097,54	-4.407.076,11
			Deficyt		
III. Przychody, z tego:	9.034.597,54	15.835.562,70	IV. Rozchody, z tego:	2.388.500,00	11.428.486,59
1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5.500.000,00	4.800.000,00	1. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.388.500,00	2.388.500,00
2. Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1.136.084,54	1.091.973,70	2. Przelewy na rachunki lokat	0,00	7.039.986,59
3. Przychody jest z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	127.563,00	628.541,07	3. Udzielone pożyczki	0,00	2.000.000,00
4. Wolne środki	2.270.950,00	7.315.047,93			
5. Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	0,00	2.000.000,00			
Ogółem (I+III)	121.610.954,27	143.066.589,70	Ogółem (II+IV)	121.610.954,27	143.066.589,70

W uchwale budżetowej zaplanowano na działalności bieżącej deficyt (ujemną różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) w kwocie 751.008,05 zł, który zostanie pokryty przychodami. Na działalności inwestycyjnej planuje się deficyt w kwocie 5.895.089,49 zł. Ogółem planuje się deficyt budżetowy w kwocie 6.646.097,54 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu

kredytu komercyjnego w kwocie 5.500.000,00 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.136.084,54 zł, przychodami wynikającymi 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 10.013,00 zł.

Po dokonanych zmianach w ciągu roku budżetowego plan budżetu przedstawia się następująco: planowany deficyt na działalności operacyjnej w kwocie 2.738.606,81 zł. Zmniejszono zaplanowany do zaciągnięcia kredyt do kwoty 0,00 zł a zaplanowano zaciągnięcie pożyczki w kwocie 4.800.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego. Zwiększono plan przychodów o tzw. „wolne środki”, jako rozliczenie kredytów i pożyczek z lat ubiegłych do kwoty 7.315.047,93 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 628.541,07 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 1.091.973,70 zł. Na działalności inwestycyjnej zaplanowano deficyt w kwocie 1.668.469,30 zł. Ogółem planuje się deficyt w kwocie 4.407.076,11 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu pożyczki.

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

Dochody budżetowe ogółem wykonano w kwocie 123.969.672,62 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego. Należności ogółem poszczególnych jednostek organizacyjnych powiatu, zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym Rb-27S wynoszą 946.210,63 zł, w tym wymagalne w kwocie 897.511,20 zł oraz nadpłaty w kwocie 2.384,92 zł. Szczegółowy wykaz zrealizowanych dochodów budżetu powiatu w układzie rodzajowym w rozbiciu na dochody bieżące oraz majątkowe przedstawiają tabele poniżej. Natomiast realizację dochodów w ujęciu klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące oraz majątkowe przedstawia załącznik Nr 1.

2.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 94.204.773,33 zł, co stanowi 100,16% planu rocznego, w tym z tytułu środków unijnych w kwocie 1.242.748,83 zł. Poniższa tabela przedstawia ujęcie dochodów bieżących w układzie rodzajowym.

Plan i realizacja dochodów bieżących w układzie rodzajowym w 2024 roku

Tabela Nr 2

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania	% Struktura wykonania
1.	Subwencja oświatowa	38.419.402,00	38.438.015,00	100,05%	40,80%
2.	Subwencja wyrównawcza	7.539.668,00	7.539.668,00	100,00%	8,00%
3.	Subwencja rozwojowa	865.108,00	865.108,00	100,00%	0,92%
4.	Subwencja równoważąca	3.300.968,00	3.300.968,00	100,00%	3,50%
5.	Uzupełnienie subwencji ogólnej	1.347.884,00	1.347.884,00	100,00%	1,43%
6.	Udział w PIT	16.207.712,00	16.207.712,00	100,00%	17,20%
7.	Udział w CIT	471.626,00	471.626,00	100,00%	0,50%
8.	Dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne	510.590,90	493.722,10	96,70%	0,52%
9.	Dotacje z budżetu państwa na zadania rządowe	12.234.866,61	12.167.160,59	99,45%	12,92%
10.	Środki z UE i wkład krajowy na realizację tzw. "miękkich projektów"	925.166,57	1.242.748,83	134,33%	1,32%
11.	Środki z funduszy celowych	1.662.639,88	1.660.311,39	99,86%	1,76%
12.	Pozostałe dochody własne	10.567.767,14	10.469.849,42	99,07%	11,13%
	RAZEM	94.053.399,10	94.204.773,33	100,16%	100,00%

Ad. 1, 2, 3, 4. Na subwencje ogólne składają się następujące subwencje otrzymywane z budżetu państwa:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 38.438.015,00 zł, co stanowi 100,05%, z przeznaczeniem na bieżące finansowanie zadań oświatowych,
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 7.539.668,00 zł, a wykonana w 100%, którą powiat otrzymuje z budżetu państwa z tytułu niższych dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu w porównaniu ze średnią krajową (różnicę wyrównuje się w 90%) oraz z tytułu wyższej stopy bezrobocia w powiecie od średniej krajowej,
- c) część rozwojowa w kwocie 865.108,00 zł a wykonana w 100%, stosownie do art. 70w ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Kwota podlega podziałowi na części przysługujące powiatom proporcjonalnie do wysokości udziału kwoty dochodów planowanych na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych powiatów w łącznej kwocie dochodów wszystkich jst z tego tytułu.
- d) część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 3.300.968,00 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. 5. Uzupełnienie subwencji ogólnej

Środki otrzymano z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 1.347.884,00 zł - na uzupełnienie subwencji ogólnej na pokrycie ubytków w dochodach.

Ad. 6. 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 16.207.712,00 zł, co stanowi 100% planu

rocznego. Kwota podatku szacowana jest przez Ministerstwo Finansów i przekazywana z rachunku budżetu państwa na rachunek budżetu powiatu.

Ad. 7. 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 przekazywane są z budżetu państwa na rachunek budżetu powiatu. W roku budżetowym wykonano dochody z tego tytułu w kwocie 471.626,00 zł, co stanowi 100% planu. Kwota podatku szacowana jest przez Ministerstwo Finansów.

Ad. 8. Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu

W roku budżetowym na plan 510.590,90 zł otrzymano z budżetu państwa kwotę 493.722,10 zł tytułem dotacji celowej na realizację zadań własnych:

- dofinansowanie pobytu pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Leopoldowie w kwocie 135.000,00 zł,
- na podstawie Uchwały Nr 62 Rady Ministrów dot. programu: Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027, w tym: DPS – 231.082,17 zł, PCPR – 46.198,17 zł,
- na podstawie Uchwały Nr 63 Rady Ministrów dot. programu: Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027, PCPR – 41.441,76 zł,
- dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 12.000,00 zł,
- dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych: sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii w ramach rządowego programu „Aktywna tablica” w kwocie 28.000,00 zł.

Ad. 9. 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 12.167.160,59 zł z przeznaczeniem na następujące zadania rządowe:

- a) przeprowadzenie weryfikacji klasyfikacji gruntów w kwocie 8.591,36 zł,
- b) regulowanie stanów prawnych oraz wynagrodzenie i pochodne dwóch pracowników realizujących w/w zadania w kwocie 189.798,50 zł,
- c) prace geodezyjne w kwocie 714.401,00 zł,
- d) funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 785.781,04 zł,
- e) wynagrodzenie i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 61.428,00 zł,
- f) przeprowadzenie wyborów do rady powiatu w kwocie 61.801,87 zł,
- g) przeprowadzenie ćwiczeń doskonalących z zakresu obronności w kwocie 10.000,00 zł,
- h) przeprowadzenie poboru do wojska w kwocie 24.186,93 zł,
- i) funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 8.833.331,65 zł,

- j) wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, którzy pełnili służbę w okresie od dnia 13 września 2024 r. do 31 października 2024 r. w kwocie 10.636,43 zł,
- k) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 140.254,05 zł,
- l) funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia w Leopoldowie w kwocie 780.645,47 zł, (w tym: na podstawie Uchwały Nr 62 Rady Ministrów dot. programu: Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 w kwocie 38.709,23 zł),
- m) finansowanie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego na potrzeby pomocy społecznej w kwocie 3.596,00 zł,
- n) funkcjonowanie Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie 523.858,69 zł,
- o) wypłatę świadczeń pieniężnych oraz obsługę realizacji zadania wynikającego z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka w kwocie 18.849,60 zł.

Ad. 10. 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 1.242.748,83 zł, na następujące projekty:

- a) środki unijne w kwocie 46.229,14 zł stanowiące refundację poniesionych w 2022 r. wydatków w ramach projektu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 1 „Mobilność uczniów i kadry” w ZSZ Nr 2 w Rykach,
- b) środki unijne w kwocie 12.823,09 zł stanowiące refundację poniesionych w 2022 r. wydatków w ramach projektu Erasmus+ „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej” w ZSZ Nr 2 w Rykach,
- c) środki unijne w kwocie 44.817,55 zł stanowiące refundację poniesionych w 2022 r. wydatków w ramach Programu Erasmus+ Akcja Kluczowa „Mobilność edukacyjna osób” Konkurs 2022 - w ZSZ Nr 2 w Dęblinie,
- d) środki unijne w kwocie 210.486,43 zł z przeznaczeniem na realizację Programu Erasmus+ Akcja KA121-VET Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego, konkurs 2024 w ZSZ Nr 2 w Dęblinie,
- e) środki unijne w kwocie 224.024,08 zł z przeznaczeniem na realizację Programu „Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe” Akcja 1 Mobilność edukacyjna w ZSZ Nr 1 w Dęblinie,
- f) środki unijne w kwocie 48.030,66 zł z przeznaczeniem na realizację Programu Erasmus+ „Kształcenie i szkolenia zawodowe – Mobilność uczniów i kadry” w ZSZ Nr 2 w Rykach,
- g) środki unijne w kwocie 72.578,39 zł z przeznaczeniem na realizację Programu Erasmus+ „Edukacja szkolna - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej” w ZSZ Nr 2 w Rykach,
- h) środki unijne w kwocie 229.580,49 zł z przeznaczeniem na realizację Programu Erasmus+ „Kształcenie i szkolenia zawodowe - Mobilność uczniów i kadry” w ZSZ Nr 2 w Rykach,

- i) środki unijne z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa Powiatu Ryckiego” w Starostwie Powiatowym w Rykach w kwocie 293.968,57 zł oraz wkład budżetu państwa w kwocie 60.210,43 zł.

Ad. 11. Środki z funduszy celowych:

W 2024 roku otrzymano środki w łącznej kwocie 1.660.311,39 zł, w tym:

- a) z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 682.374,39 zł (w tym: 680.014,00 zł - na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, 2.360,39 zł – na rodzinną pieczę zastępczą),
- b) środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przekazane przez Wojewodę Lubelskiego w kwocie 605.041,91 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu przewozów autobusowych na podstawie zawartego porozumienia,
- c) środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 74.929,99 zł stanowiące refundację poniesionych wydatków na utworzenie Ekopracowni w ZSZ Nr 2 w Rykach,
- d) środki z Funduszu Pracy w łącznej kwocie 268.517,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników powiatowego urzędu pracy zajmujących się aktywizacją bezrobotnych,
- e) środki z Funduszu Pracy w kwocie 29.448,10 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r. (w tym: na podstawie Uchwały Nr 61 Rady Ministrów dot. programu: Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027 w kwocie 13.043,10 zł).

Ad. 12. Pozostałe bieżące dochody własne powiatu

Pozostałe dochody własne budżetu powiatu na plan roczny w kwocie 10.567.767,14 zł wykonano w kwocie 10.469.849,42 zł, co stanowi 99,07% planu. Ważniejsze zrealizowane dochody własne przedstawiają się następująco:

- a) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 53.167,75 zł,
- b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2.974,16 zł,
- c) dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu w kwocie 223.198,28 zł,
- d) wpływy za media na podstawie faktur wystawionym odbiorcom w kwocie 418.799,20 zł,
- e) zwrot gwarancji ubezpieczeniowej z tytułu nienależytego wykonania umowy oraz właściwego usunięcia wad i usterek przez firmę Honeska Sp. z o. o. ujawnionych w robotach budowlanych polegających na termomodernizacji budynku internatu ZSZ Nr 1 w Dęblinie w kwocie 34.505,64 zł,
- f) zwrot gwarancji ubezpieczeniowej z tytułu należytego wykonania i usunięcia wad przez firmę Honeska Sp. z o. o. w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku internatu ZSZ Nr 1 w Dęblinie” w kwocie 12.662,41 zł,

- g) wpływ z tytułu kary umownej od firmy Powersun Entos Limited i Wspólnicy Sp. kom. w Lublinie za zwłokę w opracowania dokumentacji projektowej dla termomodernizacji budynku warsztatów szkolnych ZSZ Nr 2 w Rykach oraz internatu przy Zespole Szkół w Sobieszynie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynków z zastosowanie OZE w obiektach edukacyjnych w powiecie ryckim” w łącznej kwocie 15.980,00 zł,
- h) wpływ z tytułu kary umownej od Corematic Engineering Sp. z o. o. w Gliwicach za zwłokę w opracowania dokumentacji projektowej dla termomodernizacji budynku warsztatów szkolnych ZSZ Nr 2 w Dęblinie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynków z zastosowanie OZE w obiektach edukacyjnych w powiecie ryckim” w łącznej kwocie 13.505,00 zł,
- i) udział w dochodach budżetu państwa z tytułu: wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa gromadzonych i egzekwowanych przez Starostwo Powiatowe w kwocie 125.850,42 zł,
- j) wpływy z udostępniania danych ze zbiorów zasobu geodezyjnego w kwocie 594.017,89 zł,
- k) wpływy z opłaty komunikacyjnej, praw jazdy, licencji, zezwoleń oraz za usuwanie pojazdów z dróg w kwocie 1.184.679,69 zł,
- l) wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz opłata za korzystanie z przystanków autobusowych w kwocie w kwocie 625.887,57 zł *(w tym z udostępniania przystanków autobusowych uzyskano dochody w kwocie 19.996,65 zł)*,
- m) dotacje z powiatu puławskiego, kozienickiego i garwolińskiego na dofinansowanie uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej w kwocie 26.208,00 zł,
- n) dotacja z Gminy Ułęż na program „Warto być Polakiem” w kwocie 5.000,00 zł,
- o) dotacja z MEN na realizację programu „Za życiem” w kwocie 110.000,00 zł,
- p) dotacja z MEN na realizację programu „Podróże z klasą” w kwocie 80.000,00 zł,
- q) dotacja z MON na realizację programu „Certyfikowane wojskowe klasy mundurowe” w kwocie 16.000,00 zł na zakup umundurowania,
- r) wpływy ze sprzedaży ryb w Zespole Szkół w Sobieszynie w kwocie 614.054,73 zł,
- s) dochody z usług za prowadzenie zajęć dla młodzieży w ramach Centrum Kształcenia Zawodowego w ZSZ Nr 2 w Rykach w kwocie 146.300,00 zł,
- t) wpłaty pozostałych środków na rachunkach dochodów własnych w placówkach oświatowych w łącznej kwocie 389.745,65 zł,
- u) odpłatność pensjonariuszy przebywających w domu pomocy społecznej w kwocie 3.243.182,44 zł,
- v) udział miast i gmin w kosztach utrzymania dzieci i młodzieży przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych w kwocie 1.325.710,37 zł,
- w) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 131.756,27 zł,
- x) wpływy z PFRON za jego obsługę w kwocie 105.189,03 zł,
- y) zwrot przez ZUS nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych nie posiadających prawa do zasiłku w kwocie 7.050,44 zł,

- z) wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 16.700,00 zł stanowiących wkład własny do programu „Podróże z klasą”,
- aa) środki przekazane przez Wojewodę Lubelskiego w kwocie 28.250,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu poboru do wojska na podstawie zawartego porozumienia,
- bb) środki przekazane przez Miasto Dęblin, Gminę Ryki i Stężycę w kwocie 163.607,50 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu przewozów autobusowych na podstawie zawartych porozumień,
- cc) środki przekazane przez Gminę Nowodwór w kwocie 102.459,00 zł z przeznaczeniem na remont dr Nr 1430L Nowodwór – Wrzosówka,
- dd) wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych za nieterminowe zarejestrowanie lub wyrejestrowanie pojazdu w kwocie 80.619,58 zł,
- ee) odsetki bankowe oraz od nieterminowych płatności w kwocie: 436.745,66 zł,
- ff) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji w kwocie 25.176,00 zł na organizację transportu zbiorowego przez Gminę Ryki, Gminę Kłoczew, Gminę Nowodwór oraz Gminę Ułęż,
- wpływy ze zwrotów dotacji dokonane przez Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Rykach w kwocie 250,26 zł (wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem za 2023 r.).

2.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe na plan po zmianach w kwocie 33.177.627,90 zł wykonano w kwocie 29.764.899,29 zł, co stanowi 89,71% planu po zmianach.

Tabela Nr 3

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	1.028.000,00	528.950,00	51,45%	1,78%
2.	Pomoc finansowa miast, gmin	2.050.828,00	2.039.461,81	99,45%	6,85%
3.	Dotacja z budżetu państwa	240.000,00	240.000,00	100,00%	0,81%
4.	Środki z Unii Europejskiej i wkład krajowy	542.851,66	496.840,89	91,52%	1,67%
5.	Środki z państwowych funduszy celowych	29.251.895,24	26.395.593,59	90,24%	88,68%
6.	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	64.053,00	64.053,00	100,00%	0,21%
	Razem dochody majątkowe	33.177.627,90	29.764.899,29	89,71%	100,00%

Ad. 1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Na plan w łącznej kwocie 1.028.000,00 zł w 2024 r. otrzymano kwotę 528.950,00 zł. Uzyskano dochody:

- 1) ze sprzedaży działki numer 1368/6 o pow. 1,2781 ha położonej w Sobieszynie gmina Ułęż w kwocie 499.950,00 zł,
- 2) ze sprzedaży działki numer 1368/12 o pow. 0,2007 ha położonej w Sobieszynie gmina Ułęż w kwocie 29.000,00 zł.

Ad. 2. Pomoc finansowa miast i gmin

Na plan w łącznej kwocie 2.050.828,00 zł w 2024 r. otrzymano kwotę 2.039.461,81 zł na dofinansowanie majątkowych zadań własnych powiatu dotyczących dróg, w tym:

- od Gminy Kłoczew – 268.691,99 zł,
- od Gminy Ryki – 225.982,07 zł,
- od Miasta Dęblin – 596.267,12 zł,
- od Gminy Stężycza – 640.181,00 zł,
- od Gminy Nowodwór – 178.386,41 zł
- od Gminy Ułęż – 129.953,22 zł.

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

Otrzymano dotację:

- z budżetu państwa w kwocie 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego do formatu A0 na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Nieruchomości,
- z Ministerstwa Obrony Narodowej w kwocie 200.000,00 zł na wykonanie „Strzelnicy wirtualnej w Powiecie Ryckim”.

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

W 2024 r. otrzymano środki w łącznej kwocie 496.840,89 zł, w tym:

- kwotę 495.813,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa Powiatu Ryckiego” w Starostwie Powiatowym w Rykach, w tym środki unijne w kwocie 411.524,79 zł oraz wkład budżetu państwa w kwocie 84.288,21 zł,
- kwotę 1.027,89 zł jako refundację wydatków poniesionych w 2023 r. na projekt e-geodezja II, w tym środki unijne w kwocie 674,98 zł oraz wkład budżetu państwa w kwocie 352,91 zł.

Ad. 5. Środki z państwowych funduszy celowych.

W 2024 r. otrzymano środki w łącznej kwocie 26.395.593,59 zł, w tym:

- a) z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg środki w łącznej wysokości 7.220.882,41 zł na realizację zadania pn.:
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1420L w m. Kłoczew, Jagodne, Gózd” w kwocie 7.057.907,41 zł,
 - „Budowa drogi powiatowej Nr 1438L wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową Nr 1440L” w kwocie 162.975,00 zł.

b) z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w łącznej kwocie 18.174.719,18 zł na realizację zadania pn.:

- „Przebudowa infrastruktury drogowej – Etap I” w kwocie 7.016.500,00 zł,
- „Przebudowa infrastruktury drogowej – Etap II” w kwocie 3.573.327,02 zł,
- „Zakup taboru z napędem niskoemisyjnym na potrzeby ZDP w Rykach” w kwocie 1.846.771,20 zł,
- refundacja wydatków poniesionych w 2023 r. na zadanie „- „Przebudowa infrastruktury drogowej – Etap II” w kwocie 369.172,98 zł,
- „Wykorzystanie OZE w obiektach stanowiących własność powiatu” w kwocie 3.118.947,98 zł,
- „Rozbudowa oraz poprawa wydajności energetycznej budynku Pływalni Powiatowej w Rykach” w kwocie 2.250.000,00 zł,

c) z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków środki w łącznej wysokości 999.992,00 zł na realizację zadania pn.:

- „Przebudowa zabytkowego budynku Zespołu Szkół w Sobieszynie celem odtworzenia funkcji edukacyjnych – II etap” w kwocie 499.996,00 zł,
- „Wymiana pokrycia dachowego na budynku dawnego internatu Zespołu Szkół w Sobieszynie” w kwocie 499.996,00 zł.

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

W 2024 r. dokonano wpłaty środków finansowych w kwocie 64.053,00 zł z tytułu niezrealizowania do 30.06.2024 r. zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1446L – ul. Żytniej i ul. Janiszewskiej w Rykach wraz z przebudową mostu w ul. Janiszewskiej”.

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

Na realizację zadań powiatu wydatkowano kwotę 124.585.032,02 zł, co stanowi 94,64% planu rocznego. Na zadania bieżące wydatkowano kwotę 94.155.302,72 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego, natomiast na zadania majątkowe wydatkowano kwotę 30.429.729,30 zł, co stanowi 87,33% planu rocznego. Dyrektorzy i Kierownicy jednostek powiatu zaciągnęli zobowiązania w ramach swoich upoważnień w kwocie 6.789.484,86 zł. Do najważniejszych zobowiązań niewymagalnych zaliczamy: dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 r. oraz opłaty za media.

Plan i realizacja wydatków bieżących w układzie rodzajowym

Tabela Nr 4

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania	Struktura %
I	Wydatki bieżące	96.792.005,91	94.155.302,72	97,28%	100,00%
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68.520.924,17	67.887.467,73	99,08%	72,10%
2.	Wydatki na zadania statutowe	20.582.385 ,97	19.231.234,88	93,44%	20,42%
3.	Dotacje na zadania bieżące	2.796.323,32	2.671.403,00	95,53%	2,84%
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.554.711,50	1.532.397,22	98,56%	1,63%
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1.462.660,95	966.758,60	66,10%	1,03%
6.	Obsługa długu	1.875.000,00	1.866.041,29	99,52%	1,98%

3.1. Wydatki bieżące (załącznik Nr 2)

Wydatki bieżące na plan w wysokości 96.792.005,91 zł zostały wykonane w kwocie 94.155.302,72 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego. Wydatki na zadania z zakresu geodezji ujęte w rozdziałach 71012, 75011, 75020 stanowi kwota 1.523.828,87 zł.

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 68.520.924,17 zł, a wykonano w kwocie 67.887.467,73 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego. W planie ujęto wynagrodzenia wynikające z umowy o pracę, dodatki motywacyjne pracowników pomocy społecznej, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu oraz wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w oświacie wyniosły 39.774.426,91 zł, co stanowi 58,59% 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. 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 748.286,00 zł zrealizowano w kwocie 614.054,73 zł, co stanowi 82,06% planu rocznego. W ramach wynagrodzeń do placówek oświatowych przekazano środki na nagrody jubileuszowe dla 40 pracowników szkół, internatów i poradni w kwocie 478.018,41 zł oraz na wypłatę 12 odpraw dla nauczycieli z tytułu art. 20KN, z tytułu przejścia na świadczenia kompensacyjne i odprawy emerytalne pracowników w kwocie 281.011,51 zł.

Liczba uczniów w szkołach wg sprawozdania SIO na dzień 30 września

Tabela Nr 5

Szkoła	2023 rok	2024 rok
I LO w Rykach	318	271
ZSZ Nr 1 w Rykach	521	513
ZSZ Nr 2 w Rykach	501	462
ZSZ Nr 1 w Dęblinie	454	446
ZSZ Nr 2 w Dęblinie	413	356
ZS w Sobieszynie	152	132
Ogółem szkoły	2359	2180
Szkoły niepubliczne	2023 rok	2024 rok
Policealne Studium Zawodowe w Rykach	255	300
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Rykach	66	149
Ogółem szkoły niepubliczne	321	449
Ogółem powiat	2680	2629

Liczba wychowanków w internatach wg sprawozdania SIO na 30 września

Tabela Nr 6

Internat	2023 rok	2024 rok
ZSZ Nr 1 w Rykach	83	83
ZSZ Nr 1 w Dęblinie	111	121
ZS w Sobieszynie	147	121
Ogółem	341	325

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

Tabela Nr 7

Nazwa jednostki	Ogółem		Początkujący		Mianowani		Dyplomowani		Bez stopnia	
	30.09.2023	30.09.2024	30.09.2023	30.09.2024	30.09.2023	30.09.2024	30.09.2023	30.09.2024	30.09.2023	30.09.2024
I LO w Rykach	25,09	25,97	1,50	2,78	1,96	1,84	21,63	21,35	0,00	0,00
ZSZ Nr 1 w Rykach	55,77	53,47	13,15	9,95	5,00	7,00	37,62	34,92	0,00	1,60
ZSZ Nr 2 w Rykach	46,13	44,21	2,55	0,00	4,85	4,79	36,19	34,80	2,54	4,62
ZSZ Nr 1 w Dęblinie	54,06	54,04	13,41	6,70	7,63	12,50	29,36	30,99	3,66	3,85
ZSZ Nr 2 w Dęblinie	33,29	33,35	8,21	7,24	6,39	7,19	16,42	18,92	2,27	0,00
ZS w Sobieszynie	23,87	26,23	5,00	6,28	9,37	7,10	9,50	12,85	0,00	0,00
Poradnia P-P w Rykach	9,00	9,00	2,00	2,00	2,00	1,00	5,00	6,00	0,00	0,00
Poradnia P-P w Dęblinie	9,00	9,00	2,00	2,00	1,00	1,00	6,00	6,00	0,00	0,00
Razem	256,21	255,27	47,82	36,95	38,20	42,42	161,72	165,83	8,47	10,07

Ad.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Na sfinansowanie realizacji zadań statutowych zaplanowano kwotę 20.582.385,97 zł, a wykonano w kwocie 19.231.234,88 zł, co stanowi 93,44% planu. W oświacie w ramach wydatków statutowych zaplanowano kwotę 6.400.079,64 zł, a wykonano w kwocie 6.162.861,07 zł, co stanowi 96,29% planu rocznego.

Ważniejsze poniesione wydatki na zadania statutowe przedstawiają się następująco:

- wydatki na cele związane z ochroną środowiska – 126.908,73 zł, w tym zagospodarowanie i utrzymanie zieleni, zakup urządzeń do utrzymania zieleni, prace kształtujące drzewostan drzew rosnących w pasach drogowych, konserwacja rowów odprowadzających wodę ze stawów hodowlanych w Sobieszynie,
- zakup prefabrykatów kostki brukowej, krawężników do remontu zatok autobusowych przy drogach powiatowych – 19.899,35 zł,
- opłaty za media (energia, woda, gaz) – 2.874.738,79 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.666.492,12 zł,
- szkolenia – 241.307,14 zł,
- bieżące remonty oraz letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 3.755.698,79 zł,
- usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego - 998.347,41 zł,
- zakup druków komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych, usuwanie pojazdów z dróg – 833.683,17 zł,
- wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Ryckiego w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów – 513.774,40 zł,
- wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Ryckiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów – 1.502.066,08 zł.

Poza stałymi i cyklicznymi wydatkami występują jednorazowe płatności związane z wypłatą odszkodowań lub z wyrokami sądowymi:

- rozdział 70005 § 4590 - odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęte grunty pod drogi powiatowe w kwocie 79.448,20 zł,
- rozdział 75411 § 4610 – zwrot kosztów procesu wykonawcy inwestycji „Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach” w kwocie 229.891,39 zł,
- rozdział 85508 § 4610 – koszty egzekucji komorniczej w kwocie 190,57 zł,
- rozdział 85510 § 4610 – koszty egzekucji komorniczej w kwocie 129,74 zł.

W ramach wydatków statutowych utworzono następujące rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 155.925,00 zł,
- 2) celową w łącznej kwocie 2.820.000,00 zł, w tym: z przeznaczeniem na funkcjonowanie oświaty w kwocie 500.000,00 zł na waloryzację wynagrodzeń i odprawy w kwocie 2.000.000,00 zł, na pomoc społeczną w kwocie 200.000,00 zł, na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 120.000,00 zł.

W ciągu roku budżetowego zwiększono rezerwę ogólną o kwotę 865.108,00 zł oraz rezerwę oświatową o kwotę 2.394.996,00 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:

a) 417.639,40 zł przeznaczono na wydatki bieżące, w tym:

- dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rykach, Dęblinie i Żelechowie w kwocie 22.395,00 zł,
- dofinansowanie dyżurów apteki w Dęblinie w dni wolne od pracy w kwocie 21.631,40 zł,
- przeklasyfikowanie gruntów w kwocie 1.500,00 zł,
- wypłatę nagród dla Kół Gospodyń Wiejskich biorących udział w kulturalnej imprezie plenerowej „Smakuj w Rososzy” w kwocie 12.400,00 zł,
- bieżące wydatki w Zarządzie Dróg Powiatowych w Rykach w kwocie 122.713,00 zł,
- wydatki statutowe w Starostwie Powiatowych w Rykach w kwocie 137.000,00 zł,
- wydatki na obsługę długu (odsetki i prowizja) w kwocie 10.000,00 zł,
- zakup druków komunikacyjnych oraz lokalny transport zbiorowy w kwocie 40.000,00 zł,
- wydatki na promocję i kulturę w kwocie 35.000,00 zł,
- wydatki statutowe w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rykach – zakup i montaż 2 par drzwi w kwocie 15.000,00 zł.

b) 300.023,00 zł przeznaczono na wydatki majątkowe:

- 164.659,00 zł - zwiększenie wkładu własnego do zadania „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ryckiego – etap I” ul. Spacerowa w Dęblinie – roboty dodatkowe,
- 135.364,00 zł - zwiększenie wkładu własnego do zadania „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ryckiego – etap II” Stężyca – roboty dodatkowe.

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

- 1) z części oświatowej kwotę 2.718.767,00 zł przeznaczono na bieżące wydatki w placówkach oświatowych na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki statutowe (m. in. media, ZFŚS).
- 2) z części na waloryzację wynagrodzeń i odprawy kwotę 1.862.706,18 zł przeznaczono na waloryzację wynagrodzeń wraz z pochodnymi w jednostkach powiatowych.
- 3) z części na pomoc społeczną kwotę 156.484,00 zł przeznaczono na wydatki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych.
- 4) z części rezerwy kryzysowej wydatkowano łącznie 82.000,00 zł. Środki przeznaczono na:
 - zakup drukarki i niszczarki w kwocie 3.000,00 zł,
 - organizację Dnia Strażaka i zawodów w kwocie 5.000,00 zł,
 - zakup odbłasków w kwocie 4.000,00 zł,
 - zakup pucharów 6.000,00 zł,
 - montaż instalacji antenowej w kwocie 4.000,00 zł,

- zakup 3 szt. osuszaczy dla powodziń w kwocie 10.000,00 zł,
- dostosowanie pomieszczeń pod względem bezpieczeństwa dla Wydziału Komunikacji w kwocie 10.000,00 zł,
- zakup fotel biurowych wg rozporządzenia BHP w kwocie 10.000,00 zł,
- bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych, UPS w kwocie 30.000 zł.

Na koniec 2024 roku pozostała w planie:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie 303.370,60 zł,
- 2) rezerwa celowa w kwocie: 395.038,82 zł, w tym:
 - a) oświatowa w kwocie 176.229,00 zł,
 - b) na waloryzację wynagrodzeń i odprawy w kwocie 137.293,82 zł,
 - c) na pomoc społeczną w kwocie 43.516,00 zł,
 - d) kryzysowa w kwocie 38.000,00 zł.

Ad. 3. Dotacja na zadania bieżące

W celu realizacji bieżących zadań powiatu przekazano podległym jednostkom oraz innym podmiotom dotacje w łącznej kwocie 2.671.403,00 zł, co stanowi 95,53% planu rocznego:

1. Dotacje zaplanowano i przekazano następującym podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 567.323,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

- 1) gminom na dofinansowanie zadań z zakresu transportu zbiorowego wydatkowano kwotę 356.821,00 zł,
- 2) Miastu Dęblin na dofinansowanie udziału 25 osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Dęblinie przekazano kwotę 93.600,00 zł,
- 3) powiatowi garwolińskiemu na dofinansowanie udziału 6 osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Żelechowie przekazano kwotę 22.464,00 zł,
- 4) bibliotece powiatowej na jej działalność statutową przekazano kwotę 89.438,24 zł i kwotę 5.000,00 zł na organizację zadania pn. „Wydarzenie poświęcone pamięci św. Jana Pawła II”.

2. Dotacje zaplanowano i przekazano następującym podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych w kwocie 2.104.079,76 zł:

- 1) Stowarzyszeniu Sursum Corda na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej przekazano kwotę 68.245,32 zł,
- 2) Policealnemu Studium Zawodowemu dla Dorosłych w Rykach przekazano kwotę 1.807.336,68 zł,
- 3) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Rykach kwotę 3.857,76 zł,
- 4) Warsztatom Terapii Zajęciowej w Rykach na dofinansowanie udziału 60 osób niepełnosprawnych w warsztatach przekazano kwotę 224.640,00 zł.

Ad. 4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych;

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 1.554.711,50 zł, a wykonano w kwocie 1.532.397,22 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, zryczałtowane diety dla radnych, świadczenia dla rodzin zastępczych, wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, dodatkowe świadczenia przysługujące funkcjonariuszom straży pożarnej, świadczenia przysługujące nauczycielom, wypłatę stypendiów za wybitne osiągnięcia w nauce, nagrody pieniężne Starosty 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 169.604,00 zł, po zwiększeniach dokonanych w ciągu roku plan wynosił 1.462.660,95 zł, wydatkowano kwotę 966.758,60 zł, co stanowi 66,10 % planu rocznego.

W ciągu roku dokonano zmian planu wydatków na kwotę 1.293.056,95 zł z następujących źródeł:

- 1) wprowadzono do realizacji projekt pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa Powiatu Ryckiego” w Starostwie Powiatowym w Rykach w ramach Projektu Cyfrowy Powiat, finansowanego ze środków UE w kwocie 293.968,57 zł i ze środków Budżetu Krajowego w kwocie 60.210,43 zł,
- 2) wprowadzono do realizacji projekt pn. Edukacja szkolna mobilność edukacyjna osób w ZSZ Nr 2 w Rykach w ramach programu Erasmus+ w całości finansowany ze środków unijnych w kwocie 89.258,67 zł,
- 3) wprowadzono do realizacji projekt „Kształcenie i szkolenia zawodowe Mobilność uczniów i kadry w ZSZ Nr 2 w Rykach w ramach programu Erasmus+ w całości finansowany ze środków unijnych w kwocie 254.064,32 zł,
- 4) wprowadzono do realizacji projekt pn. Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 1 Mobilność konkurs 2023 w ZSZ Nr 2 w Dęblinie w ramach programu Erasmus+ w całości finansowany ze środków unijnych w kwocie 242.136,20 zł,
- 5) wprowadzono do realizacji projekt pn. Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 1 Mobilność konkurs 2024 w ZSZ Nr 2 w Dęblinie w ramach programu Erasmus+ w całości finansowany ze środków UE w kwocie 263.108,04 zł,
- 6) wprowadzono do realizacji projekt pn. Kształcenie i szkolenie zawodowe Akcja 1 Erasmus+ w ZSZ Nr 1 w Dęblinie/2024 w ramach Erasmus+ finansowanego w całości ze środków UE w kwocie 57.700,00 zł.
- 7) zwiększono o kwotę 32.610,72 zł ze środków niewydatkowanych w 2023 roku projekt pn. „Mobilność edukacyjna osób Erasmus +” w ZSZ Nr 1 w Dęblinie finansowany w całości ze środków UE.

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

- 1) W ramach Programu Europejskiego Funduszu na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 realizowano projekt „Poprawa cyberbezpieczeństwa Powiatu Ryckiego” w Starostwie Powiatowym w Rykach. Łączne nakłady finansowe wynosiły 354.179,00 zł, wydatkowano kwotę 27.675,00 zł na wykonanie

wstępnych ankiet dojrzałości cyberbezpieczeństwa. Niewydatkowana kwota została przeniesiona do realizacji na 2025 r.

2) W ramach programu Erasmus + realizowano projekt „Mobilność edukacyjna osób Erasmus+” w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie. Okres realizacji projektu od 01.06.2023 r. do 31.08.2024 r. Łączna wartość projektu 210.204,00 zł. W 2024 r. zrealizowano 200.239,33 zł wydatków na organizację wyjazdów zagranicznych oraz wypłatę kieszonkowego dla uczestników projektu i wypłatę wynagrodzenia dla koordynatorów projektu. Celem projektu było podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli szkoły. W ramach projektu odbył się wyjazd do Hiszpanii gdzie zrealizowano miesięczne praktyki uczniów i nauczycieli w firmie specjalizującej się w branży lotniczej. Ponadto zrealizowano założenia programu Job Shadowing dla nauczycieli w ramach wyjazdów do Hiszpanii i Portugalii.

3) W ramach programu Erasmus + Edukacja szkolna realizowano projekt pn. „Edukacja szkolna mobilność edukacyjna osób” w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Rykach. Okres realizacji projektu od 01.06.2023 r. do 31.08.2025 r. na łączna wartość 89.258,67 zł finansowany w całości z UE. W 2024 r. zrealizowano 55.691,65 zł wydatków na zagraniczne kursy językowe i szkolenia dla nauczycieli. Celem projektu jest rozwój i doskonalenie umiejętności, kompetencji zawodowych językowych i społeczno- kulturowych kadry dydaktycznej szkoły.

4) W ramach programu Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe realizowano projekt pn. „Kształcenie i szkolenia zawodowe Mobilność uczniów i kadry” w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Rykach. Okres realizacji projektu od 01.06.2023 r. do 31.08.2024 r. na łączną wartość 254.064,32 zł w całości finansowany ze środków UE. W 2024 r. zrealizowano 253.203,56 zł wydatków na wyjazd 2 grup uczniów wraz z opiekunami na zagraniczne praktyki zawodowe. Ponadto odbyły się również wyjazdy nauczycieli do Serbii i Chorwacji na kurs Job Shadowing. Celem projektu jest rozwój i doskonalenie umiejętności zawodowych, językowych i społeczno-kulturowych uczniów i nauczycieli oraz wzrost jakości kształcenia zawodowego w ZSZ nr 2 w Rykach.

5) W ramach programu Erasmus + realizowano projekt pn. „Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 1 konkurs 2023” w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Dęblinie. Okres realizacji projektu od 01.06.2023 r. do 31.08.2024 r. całkowita wartość projektu 242.136,20 zł w całości finansowany ze środków UE. W 2024 r. zrealizowano 240.773,88 zł wydatków na realizację praktyk w Portugalii, w których uczestniczyli uczniowie wraz z opiekunami.

6) W ramach programu Erasmus + realizowano projekt pn. „Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 1 Mobilność konkurs 2024 w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Dęblinie”. Okres realizacji projektu od 01.06.2024 r. do 31.08.2025 r. Całkowita wartość projektu 263.108,04 zł w całości finansowany ze środków UE. W 2024 r. zrealizowano 158.847,52 zł wydatków na realizację praktyk w Portugalii dla uczniów i opiekuna.

7) W ramach programu Erasmus+ realizowano projekt pn. „Kształcenie i szkolenie zawodowe Akcja 1 Erasmus+” w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie /2024 (przedsięwzięcie

wieloletnie). Okres realizacji projektu od 01.06.2024 r. do 31.08.2025 r. na łączną wartość 280.030,10 zł. W 2024 r. zrealizowano wydatki w kwocie 30.327,66 zł na organizację wyjazdów zagranicznych oraz wypłatę kieszonkowego dla uczestników projektu. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli. Projekt obejmuje 20 uczniów technikum oraz 4 nauczycieli przedmiotów zawodowych odbywających trzytygodniowe praktyki w Hiszpanii w ramach Job Shodowing. Praktyki odbywały się w firmie specjalizującej się w branży lotniczej, elektrycznej i informatycznej.

Ad. 6. Obsługa długu publicznego

Na obsługę zadłużenia budżetu powiatu na plan w kwocie 1.875.000,00 zł, wydatkowano kwotę 1.866.041,29 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego, na zapłatę odsetek od kredytów i prowizji od zaciągniętej pożyczki do:

- 1) Banku Spółdzielczego w Rykach na podstawie umowy z dnia 21.12.2012 r. w kwocie 53.295,78 zł,
- 2) Banku Spółdzielczego w Rykach na podstawie umowy z dnia 18.12.2015 r. w kwocie 80.050,32 zł,
- 3) Banku Spółdzielczego w Rykach na podstawie umowy z dnia 30.11.2016 r. w kwocie 111.537,21 zł,
- 4) Banku Spółdzielczego w Rykach na podstawie umowy z dnia 11.12.2018 r. w kwocie 217.455,54 zł,
- 5) Banku Spółdzielczego w Rykach na podstawie umowy z dnia 23.12.2019 r. w kwocie 425.522,54 zł,
- 6) Banku PKO BP w Lublinie na podstawie umowy z dnia 16.12.2020 r. w kwocie 483.605,09 zł,
- 7) Banku Spółdzielczego w Ilży na podstawie umowy z dnia 8.12.2021 r. w kwocie 240.063,49 zł,
- 8) Banku Spółdzielczego w Zwoleniu Oddział w Chodczy na podstawie umowy z dnia 24.11.2022 r. w kwocie 78.379,71 zł,
- 9) Banku Spółdzielczego w Rykach na podstawie umowy z dnia 23.12.2023 r. w kwocie 168.931,61 zł,
- 10) Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie na podstawie umowy pożyczki z dnia 05.12.2024 r. prowizja w kwocie 7.200,00 zł.

Ze względu na znaczne wydatki 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 2024 roku

Tabela Nr 8

Lp.	Rodzaj wydatku	Kwota wydatku	% struktura wykonania
1.	Wynagrodzenia i pochodne – szkoły	33 388 852,63	67,88%
2.	Wynagrodzenia i pochodne – internaty	4 091 899,05	8,32%
3.	Wynagrodzenia i pochodne – poradnie	2 238 797,98	4,55%
4.	Projekty miękkie z UE	939 083,60	1,91%
5.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	163 890,00	0,33%
6.	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	82 164,93	0,17%
7.	Bieżące wydatki rzeczowe	5 971 683,39	12,14%
8.	Dotacje dla szkół niepublicznych	1 811 194,44	3,68%
9.	Zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	9 050,00	0,01%
10.	Pomoc materialna dla uczniów	37 000,00	0,08%
11.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	212 062,04	0,43%
12.	Wydatki ze środków powiatu na inwestycje	204 699,86	0,42%
13.	Wydatki na działalność ekologiczną	37 000,00	0,08%
	RAZEM	49 187 377,92	100,00%

Źródła finansowania wydatków na oświatę w 2024 roku

Tabela Nr 9

Lp	Źródło finansowania	Kwota	Struktura %
1.	Subwencja oświatowa	38 438 015,00	78,15%
2.	Środki ze sprzedaży ryb	614 054,73	1,25%
3.	Wpływy z tytułu prowadzonych kursów dla młodzieży	146 300,00	0,30%
4.	Środki własne powiatu na działalność ekologiczną	37 000,00	0,08%
5.	Środki z UE na projekty	939 083,60	1,91%
6.	Dochody własne powiatu - środki z wydzielonych rachunków	389 745,65	0,79%
7.	Kompleksowy program dla rodzin "Za życiem"	110 803,90	0,23%
8.	Dotacje na "Narodowy program rozwoju czytelnictwa" i "Aktywna tablica"	40 000,00	0,08%
9.	Środki na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji "Podróże z klasą"	80 000,00	0,16%
10.	Środki na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji "Podróże z klasą" wpłaty od rodziców	16 700,00	0,03%
11.	Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe - uczniowie z Ukrainy	680 014,00	1,38%
12.	Dotacje z MON na wyposażenie dla oddziałów przygotowania wojskowego w ZS w Sobieszynie	16 000,00	0,03%
13.	Środki własne powiatu	7 679 661,04	15,61%
	RAZEM	49 187 377,92	100,00%

Ad.1. Głównym źródłem finansowania wydatków na oświatę jest subwencja oświatowa. Ostateczna wysokość subwencji wynikająca z ustawy budżetowej stanowiła kwotę 38.438.015,00 zł.

Ad.2. Źródłem finansowania części wydatków w Zespole Szkół w Sobieszynie były dochody budżetu powiatu pochodzące ze sprzedaży ryb hodowanych w gospodarstwie rolnym prowadzonym przy szkole. Z tego tytułu uzyskano kwotę 614.054,73 zł i przeznaczono głównie na wynagrodzenia i pochodne dla osób pracujących w byłym gospodarstwie pomocniczym (hodowla ryb i uprawa gruntów rolnych).

Ad.3. Wpływy do budżetu z tytułu prowadzenia kursów dla młodzieży w ramach Centrum Kształcenia Zawodowego przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Rykach zrealizowano w kwocie 146.300,00 zł co stanowi 90,71% planu. Uzyskane dochody przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń za zajęcia

zrealizowane na kursach oraz wydatki bieżące szkoły.

Ad.4. Na finansowanie zadań ekologicznych w szkołach przekazano środki własne powiatu w kwocie 37.000,00 zł.

Ad.5. W 2024 roku na realizację projektów miękkich wydatkowano środki z budżetu UE w kwocie 939.083,60 zł.

Ad.6. Na wydatki bieżące w oświacie przeznaczone zostały dochody własne powiatu w kwocie 389.745,65 zł pochodzące z wpłat pozostałości środków na wydzielonych rachunkach dochodów zgromadzonych i niewydatkowanych w całości w szkołach i internatach w roku poprzednim.

Ad.7. Na realizację zadania w ramach porozumienia z organami administracji rządowej wynikającej z kompleksowego programu dla rodzin „Za Życiem” wydatkowano środki z dotacji w kwocie 110.000,00 zł oraz z dochodów z odsetek bankowych w kwocie 803,90 zł. W ramach przyznanych środków zrealizowano zajęcia kompleksowego wsparcia rozwoju dziecka. Jest to przedsięwzięcie wieloletnie, które jest realizowane w latach 2022-2026 a łączny plan wynosi 530.898,00 zł.

Ad.8. W ramach dotacji celowych z budżetu państwa zakupiono książki oraz wyposażenie do biblioteki szkolnej za kwotę 12.000,00 zł z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” oraz dofinansowano zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu w ramach rządowego programu „Aktywna tablica” dla dwóch szkół za kwotę 28.000,00 zł.

Ad.9 i 10. W ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pn. „Podróże z klasą” zorganizowano wycieczki szkolne dla uczniów w dwóch szkołach. Kwota dotacji celowej wykorzystanej na ten cel wyniosła 80.000,00 zł, natomiast wkład własny wykorzystano w kwocie 16.700,00 zł.

Ad.11. Na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, związanych z konfliktem zbrojnym na Ukrainie wydatkowano kwotę 680.014,00 zł otrzymaną z Funduszu Pomocy.

Ad.12. W ramach dotacji celowej z MON zrealizowano zadanie polegające na dofinansowaniu 80% zakupu indywidualnych pakietów wyposażenia uczniów klas mundurowych ZS w Sobieszynie. Na zakup 25 indywidualnych pakietów wyposażenia dla uczniów wykorzystano 47,56% dotacji w kwocie 16.000,00 zł. Nie wykorzystano 17.640,00 zł dotacji w związku z wyborem najtańszej oferty zakupu ubiory i rezygnacji 4 uczniów z nauki w klasie pierwszej.

Ad.13. 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 7.679.661,04 zł, które przeznaczono na funkcjonowanie jednostek oświatowych. Środki własne powiatu pokryły 15,61% wydatków na oświatę.

3.2 Wydatki majątkowe (załącznik Nr 3)

Plan i realizacja majątkowych wydatków budżetowych wg działów

Tabela Nr 10

(w zł)

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonanie	Struktura wykonania
	Wydatki majątkowe	34.846.097,20	30.429.729,30	87,33%	100,00%
600	Transport i łączność	18.234.997,61	18.174.374,19	99,67%	59,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5.706.026,49	5.596.583,74	98,08%	18,39%
710	Działalność usługowa	92.707,79	90.660,01	97,79%	0,30%
750	Administracja publiczna	968.813,00	472.900,00	48,81%	1,55%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.000,00	20.000,00	100,00%	0,07%
801	Oświata i wychowanie	160.000,00	156.916,03	98,07%	0,52%
851	Ochrona zdrowia	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%	6,57%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	217.112,81	188.641,00	86,89%	0,62%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49.004,00	47.783,83	97,51%	0,16%
926	Kultura fizyczna	7.397.435,50	3.681.870,50	49,77%	12,10%

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 na 2024 rok”.

Nakłady poniesione na inwestycje stanowią 24,42% ogólnych wydatków budżetowych. Źródłem finansowania zadań inwestycyjnych była pożyczka, pomoc finansowa miast i gmin, dotacja celowa z budżetu państwa, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, środków unijnych oraz PFRON.

Wydatki na zadania z zakresu geodezji w rozdziale 71012 stanowi kwota 90.660,01 zł. Na realizację projektów na inwestycje współfinansowanych z UE zaplanowano kwotę 1.046.829,95 zł. Po dokonanych zmianach w ciągu roku budżetowego plan wyniósł 548.299,79 zł.

Na zmiany w kwocie 498.530,16 zł złożyło się:

- 1) zmniejszenie planu na projekt „E-Geodezja II” o kwotę 992.348,95 zł w tym wkład krajowy o kwotę 408.351,59 zł, wkład UE o kwotę 583.997,36 zł,
- 2) zmniejszenie planu na dotacje dla Powiatu Lubelskiego E-Geodezja II o kwotę 1.994,21 zł, w tym wkład krajowy o kwotę 820,62 zł, wkład UE o kwotę 1.173,59 zł,
- 3) zwiększenie planu na projekt „Poprawa cyberbezpieczeństwa Powiatu Ryckiego” o kwotę 495.813,00 zł, w tym wkład krajowy o kwotę 84.288,21 zł, wkład UE o kwotę 411.524,79 zł.

Zadania inwestycyjne jednoroczne

Dział 600 Rozdział 60014

Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ryckiego – Etap I

Plan – **9.452.846,00 zł**, w tym:

- Powiat Rycki: 1.218.173,00 zł,
- Miasto Dęblin: 597.018,00 zł,
- Gmina Nowodwór: 178.887,00 zł,
- Gmina Ułęż: 130.354,00 zł,
- Gmina Ryki: 226.633,00 zł,
- Gmina Kłoczew: 85.281,00 zł,
- Polski Ład: 7.016.500,00 zł.

Wykonanie – **9.447.038,85 zł**, w tym:

- Powiat Rycki: 1.215.269,44 zł,
- Miasto Dęblin: 596.267,12 zł,
- Gmina Nowodwór: 178.386,41 zł,
- Gmina Ułęż: 129.953,22 zł,
- Gmina Ryki: 225.982,07 zł,
- Gmina Kłoczew: 84.680,59 zł,
- Polski Ład: 7.016.500,00 zł.

Zadanie polegało na przebudowie niżej wymienionych odcinków dróg:

1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1347L w m. Wojciechówka” (na odcinku 385 mb);
2. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1426L – ul. Sadowa w Rykach” (na odcinku 1360 mb);
3. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430L w m. Wrzosówka” (na odcinku 900 mb);
4. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1435L w m. Sobieszyn” (na odcinku 500 mb);
5. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1439L – ul. Spacerowa w Dęblinie” (na odcinku 2120 mb).

Zadanie zrealizowane i rozliczone.

Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ryckiego – Etap II

Plan – **5.093.811,02 zł**,

- Powiat Rycki: 757.464,00 zł,
- Gmina Stężycza: 640.181,00 zł,
- Gmina Kłoczew: 122.839,00 zł,
- Polski Ład 2: 3.573.327,02 zł.

Wykonanie – **5.093.810,95 zł**, w tym:

- Powiat Rycki: 757.463,93 zł,
- Gmina Stężycza: 640.181,00 zł

- Gmina Kłoczew: 122.839,00 zł,

- Polski Ład 2: 3.573.327,02 zł.

Zadanie polega na: przebudowie drogi powiatowej Nr 1416L w miejscowości Janopol oraz przebudowie drogi powiatowej Nr 1448L w miejscowości Stężycza. Zadanie zrealizowane i rozliczone.

Budowa oraz przebudowa chodników w drogach powiatowych Nr 1415L, 1426L oraz 1436L

Plan – **1.055.545,99 zł**, w tym:

- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: 846.745,18 zł,

- Powiat Rycki: 208.800,81 zł.

Wykonanie – **1.055.545,99 zł**, w tym:

- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: 846.745,18 zł,

- Powiat Rycki: 208.800,81 zł.

Zadanie polegało na budowie oraz przebudowie chodników w drogach powiatowych:

1. Nr 1426 L w miejscowości Borki,

2. Nr 1415 L ul. Królewska w Rykach,

3. Nr 1436 L w miejscowości Sarny.

Zadanie zrealizowane i rozliczone.

Zakup taboru z napędem niskoemisyjnym na potrzeby ZDP w Rykach

Plan – **2.172.819,60 zł**, w tym:

- Polski Ład: 1.846.771,20 zł,

- Powiat Rycki: 326.048,40 zł.

Wykonanie – **2.172.819,60 zł**, w tym:

- Polski Ład: 1.846.771,20 zł,

- Powiat Rycki: 326.048,40 zł.

W ramach zadania zakupiono samochód ciężarowy typu wywrotka, pług do odśnieżania do samochodu ciężarowego, piaskarko-solarkę, ciągnik VALTRA, pług do odśnieżania do ciągnika, posypywarke do ciągnika, kosiarkę bijakową na wysięgniku, ładowarkę teleskopową. Zadanie zrealizowane i rozliczone.

Zakup samochodu dostawczego na potrzeby ZDP

Plan – **120.000,00 zł**

- Powiat Rycki – 120.000,00 zł,

Wykonanie – **119.839,00 zł**

- Powiat Rycki – 119.839,00 zł.

W ramach zadania zakupiono używany samochód ciężarowy Iveco Daily (z 2017 roku).

Dział 700 Rozdział 70005

Montaż windy z częściową przebudową instalacji elektrycznej w budynku SP w Rykach.

Plan – **611.530,49 zł**, w tym:

- Polski Ład: 543.176,45 zł,
- Powiat Rycki: 68.354,04 zł.

Wykonanie – **611.530,49 zł**, w tym:

- Polski Ład: 543.176,45 zł,
- Powiat Rycki: 68.354,04 zł.

Inwestycja polegała na budowie zewnętrznej windy dla osób z niepełnosprawnościami oraz częściową przebudowę wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku. Zadanie zrealizowane i rozliczone.

Wykorzystanie OZE w obiektach stanowiących własność powiatu.

Plan – **3.420.300,00 zł**, w tym:

- Polski Ład: 3.199.994,00 zł,
- Powiat Rycki: 220.306,00 zł.

Wykonanie – **3.327.706,98 zł**, w tym:

- Polski Ład: 3.118.947,98 zł,
- Powiat Rycki: 208.759,00 zł.

W ramach zadania zamontowano 3 instalacje fotowoltaiczne z blokadą wypływu wyprodukowanej energii na budynku Starostwa Powiatowego o mocy 30,75 KWp, na budynku DPS w Leopoldowie o mocy 10,66 KWp i na budynku technicznym o mocy 10,66 KWp. Przebudowano również źródła ciepła. Głównym źródłem ciepła dla budynku Starostwa, warsztatów i ZSZ Nr 2 w Rykach jest gruntowa pompa ciepła natomiast w DPS w Leopoldowie i Ośrodku Wsparcia głównym źródłem ciepła jest pompa ciepła powietrze-woda. Zadanie zrealizowane i rozliczone.

Przebudowa zabytkowego budynku Zespołu Szkół w Sobieszynie celem odtworzenia funkcji edukacyjnych – II Etap

Plan – **829.996,00 zł**, w tym:

- Polski Ład (RPOZ): 499.996,00 zł,
- Powiat Rycki: 330.000,00 zł.

Wykonanie – **829.279,97 zł**, w tym:

- Polski Ład (RPOZ): 499.996,00 zł,
- Powiat Rycki: 329.283,97 zł.

Zadanie obejmowało roboty budowlane na poziomie parteru budynku, polegające na rozebraniu starych podłóg i posadzek, rozebraniu drewnianych legarów, wykonaniu podkładów betonowych na gruncie, podbicia fundamentów, izolacji cieplnych, przeciwdźwiękowych oraz przeciwwilgociowych. Wykonane zostały częściowo instalacje: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna oraz centralnego ogrzewania. Zadanie zrealizowane i rozliczone.

Wymiana pokrycia dachowego na budynku dawnego internatu Zespołu Szkół w Sobieszynie.

Plan – **720.800,00 zł**, w tym:

- Polski Ład (RPOZ): 499.996,00 zł,
- Powiat Rycki: 220.804,00 zł.

Wykonanie – **713.700,00 zł**, w tym:

- Polski Ład (RPOZ): 499.996,00 zł,
- Powiat Rycki: 213.704,00 zł.

Zadanie polegało na wymianie pokrycia dachowego na budynku dawnego internatu przy ZS w Sobieszynie. Zadanie zrealizowane i rozliczone.

Zakup nieruchomości gruntowych zajętych pod drogi powiatowe.

Plan – **8.400,00 zł**, w tym:

- Powiat Rycki: 8.400,00 zł.

Wykonanie – **8.259,30 zł**, w tym:

- Powiat Rycki: 8.259,30 zł.

Zakup nieruchomości w m. Brusów gmina Ryki na poszerzenie pasa drogowego drogi Nr 1426L.

Dział 710 Rozdział 71012

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do formatu A0

Plan – **40.221,00 zł**, w tym:

- Powiat Rycki: 221,00 zł
- Dotacja Budżetu Państwa: 40.000,00 zł

Wykonanie – **40.221,00 zł**, w tym:

- Powiat Rycki: 221,00 zł
- Dotacja Budżetu Państwa: 40.000,00 zł

W ramach zadania zakupiono urządzenie wielofunkcyjne na potrzeby wydziału geodezji.

Dział 750 Rozdział 75095

Poprawa cyberbezpieczeństwa Powiatu Ryckiego

Plan – **495.813,00 zł**, w tym:

- Dotacja Budżetu Państwa: 84.288,21 zł
- Środki UE: 411.524,79 zł

Wykonanie – **0,00 zł**

Zadanie nie było zrealizowane ponieważ potrzebne środki były przekazane zbyt późno przez grantodawcę żeby przeprowadzić pełne postępowanie przetargowe. Zadanie przesunięto do realizacji na 2025 rok.

Strzelnica wirtualna w Powiecie Ryckim.

Plan – **473.000,00 zł**, w tym:

- MON: 200.000,00 zł.
- Powiat Rycki: 273.000,00 zł.

Wykonanie – **472.900,00 zł**, w tym:

- MON: 200.000,00 zł,
- Powiat Rycki: 272.900,00 zł.

Zadanie polegało na przebudowie pomieszczenia w internacie Zespołu Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie znajdującego się w piwnicach obiektu oraz dostawa i montaż wirtualnej strzelnicy wraz z kompletnym wyposażeniem i zestawem startowym materiałów eksploatacyjnych. Zadanie zrealizowane i rozliczone.

Dział 801 Rozdział 80120

Modernizacja podłóg w I LO w Rykach

Plan – **120.000,00 zł**

- Powiat Rycki: 120.000,00 zł

Wykonanie – **119.999,03 zł**

- Powiat Rycki – 119.999,03 zł

W ramach zadania wykonano cyklinowanie i kilkukrotne lakierowanie podłogi sali gimnastycznej oraz wykonanie posadzki cementowej i montaż wykładziny PCF w 3 salach lekcyjnych.

Dział 854 Rozdział 85410

Przystosowanie budynku internatu ZSZ Nr 1 w Dęblinie do wymogów p.poż.

Plan – **49.004,00 zł**, w tym:

- Powiat Rycki: 49.004,00 zł.

Wykonanie – **47.783,83 zł**, w tym:

- Powiat Rycki: 47.783,83 zł.

W ramach zadania dostosowano budynek internatu ZSZ Nr 1 w Dęblinie do wymogów p.poż. Zadanie zrealizowane i zapłacone.

Dział 926 Rozdział 92601

Rozbudowa oraz poprawa wydajności energetycznej budynku Pływalni Powiatowej w Rykach.

Plan – **7.397.435,50 zł**, w tym:

-Polski Ład: 4.500.000,00 zł.

- Powiat Rycki: 2.897.435,50 zł.

Wykonanie – **3.681.870,50 zł**, w tym:

- Polski Ład: 2.250.000,00 zł,

- Powiat Rycki: 1.431.870,50 zł.

Zadanie polega na rozbudowie oraz poprawie wydajności energetycznej budynku Pływalni Powiatowej w Rykach. W ramach dwóch odbiorów częściowych odebrano od wykonawcy roboty ziemne, rozbiórkowe, roboty konstrukcyjne, część robót architektonicznych, część robót dotyczących technologii ciepła. Pozostałe roboty zostaną odebrane w trakcie odbioru końcowego. Planowany termin zakończenia zadania: 2025 rok.

Dział 758 Rozdział 75818

W ramach wydatków inwestycyjnych utworzono rezerwę inwestycyjną z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.968.792,69 zł. Rezerwa została rozwiązana w związku z wygaśnięciem umowy.

W ciągu 2024 roku utworzono dodatkowo rezerwę inwestycyjną w kwocie 1.141.095,62 zł. W toku wykonywania budżetu w miarę potrzeb Rada Powiatu dokonywała podziału środków z rezerwy inwestycyjnej z przeznaczeniem na:

- wkład własny do zadania „Strzelnica wirtualna w Powiecie Ryckim” – 191.601,18 zł,
- wkład własny do zadania „Wymiana pokrycia dachowego na budynku dawnego internatu Zespołu Szkół w Sobieszynie” – 154.100,00 zł,
- wkład własny do zadania „Montaż windy z częściową przebudową instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Rykach” – 47.724,00 zł,
- wkład własny do zadania „Przebudowa zabytkowego budynku Zespołu Szkół w Sobieszynie celem odtworzenia funkcji edukacyjnych – II etap” – 237.670,44 zł,
- opracowanie wniosku o dofinansowanie na zadanie „Zdrowiej i smaczniej – nowoczesna pracownia gastronomiczna w ZSZ Nr 2 w Dęblinie” – 10.000,00 zł,
- podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Powiatowego w Rykach Sp. z o. o. – 500.000,00 zł.

Na koniec 2024 roku stan rezerwy inwestycyjnej wyniósł 0,00 zł.

Dotacje na inwestycje

Dział 710 Rozdział 71012

Dotacja dla powiatu Lubelskiego w ramach projektu „e-Geodezja II”

Plan – 25.698,79 zł, w tym:

- Budżet Państwa: 7.907,52 zł
- Środki UE: 15.123,74 zł
- Powiat Rycki: 2.667,53 zł

Wykonanie – 23.651,02 zł, w tym:

- Budżet Państwa: 7.277,42 zł
- Środki UE: 13.918,63 zł
- Powiat Rycki: 2.454,97 zł

Środki przekazano w postaci dotacji dla Powiatu Lubelskiego na biuro projektu.

Dział 754 Rozdział 75405

Wpłaty jst na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji

Plan – 20.000,00 zł

Wykonanie – 20.000,00 zł

Środki własne powiatu przekazano w postaci dotacji na rachunek Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji w Lublinie na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego KIA CEED na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Rykach.

Dział 853 Rozdział 85395

Dotacja dla Gminy Ulęż z „Programu Wyrównywanie Różnic Między Regionami III”

Plan – 154.866,00 zł (środki PFRON)

Wykonanie – 154.866,00 zł (środki PFRON)

Środki w postaci dotacji zostały przekazane Gminie Ułęż na dofinansowanie ze środków PFRON zadania „Poprawa dostępności pionowej budynku ZSO w Sobieszynie”.

Dotacja dla Gminy Ryki z „Programu Wyrównywanie Różnic Między Regionami III”

Plan – **62.246,81 zł** (środki PFRON)

Wykonanie – **33.775,00 zł** (środki PFRON)

Środki w postaci dotacji zostały przekazane Gminie Ryki na dofinansowanie ze środków PFRON zadania „Poprawa dostępności budynku Urzędu Miejskiego w Rykach”.

Inwestycje wieloletnie

Dział 600 Rozdział 60014

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1420L w m. Kłoczew, Jagodne, Gózd.

Plan – **177.000,00 zł**, w tym:

- Gmina Kłoczew: 69.635,00 zł,
- Powiat Rycki: 107.365,00 zł.

Wykonanie – **122.344,80 zł**, w tym:

- Gmina Kłoczew: 61.172,40 zł,
- Powiat Rycki: 61.172,40 zł.

W ramach zadania wypłacono odszkodowania za przejęte grunty pod przebudowę drogi. Zadanie w toku, planowany termin zakończenia zadania: 2025 rok.

Budowa drogi powiatowej Nr 1438L wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową Nr 1440L.

Plan – **162.975,00 zł**, w tym:

- RFRD: 162.975,00 zł.

Wykonanie – **162.975,00 zł**, w tym:

- RFRD: 162.975,00 zł.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową na przebudowę drogi powiatowej Nr 1438L wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową Nr 1440L, tj. ul. Stawskiej od granicy gminy Ryki i Miasta Dęblin włącznie ze skrzyżowaniem z drogą powiatową Nr 1440L (ul. Jagiellońską w Dęblinie).

Dział 700 Rozdział 70005

Termomodernizacja budynków z zastosowaniem OZE w obiektach edukacyjnych w powiecie ryckim.

Plan – **115.000,00 zł**, w tym:

- Powiat Rycki: 115 000,00 zł.

Wykonanie – **106.107,00 zł**, w tym:

- Powiat Rycki: 106.107,00 zł.

W ramach zadania wykonano dokumentację kompleksowej termomodernizacji wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach obiektów edukacyjnych:

- w budynku internatu przy Zespole Szkół w Sobieszynie;
- w budynku warsztatów szkolnych przy ZSZ Nr 2 w Dęblinie;
- w budynku warsztatów szkolnych przy ZSZ Nr 2 w Rykach.

Zadanie w toku, planowany termin zakończenia zadania: 2025 rok.

Dział 710 Rozdział 71012

E-Geodezja – II etap

Plan - **26.788,00 zł, w tym:**

- Powiat Rycki: 2.780,60 zł
- Budżet Państwa: -8.242,66 zł
- Środki UE: 15.764,74 zł

Wykonanie – **26.787,99 zł, w tym:**

- Powiat Rycki: 2.780,60 zł
- Budżet Państwa: -8.242,66 zł
- Środki UE: 15.764,73 zł

W ramach zadania wypłacono dodatek koordynatora projektu.

Dział 801 Rozdział 80115

Zdrowiej i smaczniej – nowoczesna pracownia gastronomiczna w ZSZ Nr 2 w Dęblinie.

Plan – **40.000,00 zł, w tym:**

- Powiat Rycki: 40.000,00 zł.

Wykonanie – **36.917,00 zł, w tym:**

- Powiat Rycki: 36.917,00 zł

Wydatki poniesione w 2024 roku dotyczą opracowania wniosku o dofinansowanie pracowni gastronomicznej w ZSZ Nr 2 w Dęblinie.

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

Dział 851 Rozdział 85111

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

Plan – 2.000.000,00 zł

Wykonanie – 2.000.000,00 zł

Środki przekazano na zwiększenie kapitału zakładowego spółki „Szpital Powiatowy w Rykach”.

4. Przychody i rozchody budżetu (załącznik Nr 4)

Przychody budżetowe wykonano w kwocie 15.948.257,70 zł, a składały się na nie następujące tytuły:

- 1) pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie w kwocie 4.800.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego,

- 2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.204.668,70 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 628.541,07 zł,
- 4) wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 7.315.047,93 zł,
- 5) spłata pożyczki udzielonej ze środków publicznych w kwocie 2.000.000,00 zł.

W budżecie powiatu zaplanowano rozchody w kwocie 11.428.486,59,00 zł, z tego:

- spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 2.388.500,00 zł. W roku budżetowym dokonano spłaty rat kapitałowych do banków, jak poniżej:
 - a) Bank Spółdzielczy w Rykach w kwocie 1.538.500,00 zł,
 - b) Bank PKO BP w Lublinie w kwocie 400.000,00 zł,
 - c) Bank Spółdzielczy w Iłży w kwocie 300.000,00 zł,
 - d) Bank Spółdzielczy w Zwoleniu Oddział w Choczy w kwocie 150.000,00 zł.
- udzielenie pożyczki w kwocie 2.000.000,00 zł. Pożyczka została udzielona Szpitalowi Powiatowemu w Rykach Sp. z o. o.
- przelewy na rachunki lokat w kwocie 7.039.986,59 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 w kwocie 49.470,61 zł. Na działalności inwestycyjnej osiągnięto deficyt w kwocie 664.830,01 zł. Ogółem wykonanie budżetu za 2024 rok zamknęło się deficytem w kwocie 615.359,40 zł, na deficytowy plan w kwocie 4.407.076,11 zł. Deficyt został pokryty przychodami z tytułu pożyczki.

Wyliczenie wolnych środków na podstawie danych z bilansu budżetu powiatu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 r.

Stan zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego - kapitał w kwocie	31.130.900,00 zł
Skumulowany niedobór budżetu na koniec 2023 roku w kwocie	-19.571.142,30 zł
Niedobór za 2024 r. podlegający przeksięgowaniu w 2025 r.	- 615.359,40 zł
Wynik na operacjach niekasowych	- 139.681,39 zł
Razem skumulowany niedobór za 2024 r.	-20.326.183,09 zł

Zadłużenie budżetu powiatu na koniec roku budżetowego 31.130.900,00 zł minus skumulowany niedobór po przeksięgowaniu 20.326.183,09 zł = wolne środki w kwocie 10.804.716,91 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 – 7.078.272,02 zł,

- (§906) - przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 1.385.526,50 zł,
- (§950) – wolne środki – 2.340.918,39 zł.

Stan środków na rachunku bankowym budżetu powiatu (*zgodnie ze sprawozdaniem Rb-ST*) wynosił na koniec roku sprawozdawczego 15.829.837,07 zł, w tym:

- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym do zwrotu w kwocie 11.996,30 zł
- środki dotacji i subwencji przekazane w miesiącu grudniu na styczeń 2025 r. 2.523.790,84 zł

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

Należności wymagalne budżetu powiatu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 839.367,36 zł, (bez odsetek), w tym ważniejsze od następujących podmiotów bądź osób fizycznych:

- 1) **Od wykonawców umów** z tytułu kar za nieterminowe wykonanie zadań wynikających z zawartych umów w kwocie 122.394,39 zł (zgodnie z przepisami brak możliwości dochodzenia kar podczas obowiązywania pandemii COVID-19), wystawiono wezwania do zapłaty, poinformowano wydziały merytoryczne, skierowano dokumenty do radcy prawnego w celu sporządzenia pozwów,
- 2) **Od wykonawcy umowy** z tytułu kary za nieterminowe wykonanie zadania wynikającego z zawartej umowy w kwocie 60.116,28 zł, wystawiono wezwania do zapłaty, poinformowano wydział merytoryczny, przekazano dokumenty do radcy prawnego w celu sporządzenia pozwu,
- 3) **Beneficjentów Funduszu Pracy** z tytułu szkoleń, doposażenia stanowiska pracy, rozpoczęcia działalności gospodarczej, pożyczek i dotacji COVID-19 itp., którzy nie wywiązali się z podpisanych umów o dofinansowanie w łącznej kwocie 92.654,36 zł, wystawiane są wezwania do zapłaty, w przypadku braku wpłat składane są pozwy do sądu oraz składane są wnioski do egzekucji komorniczej,
- 4) **Osób fizycznych** na podstawie decyzji o zwrot kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów oraz za nieterminową rejestrację oraz wyrejestrowanie pojazdów w kwocie 422.063,28 zł, wystawiane są upomnienia, decyzje administracyjne, w przypadku braku wpłat wystawiane są tytuły egzekucyjne do Komornika Skarbowego,
- 5) **Osób fizycznych i prawnych** z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu gruntów Skarbu Państwa w kwocie 45.918,18 zł, wystawiane są wezwania do zapłaty, w przypadku braku wpłat składane są pozwy do sądu oraz składane są wnioski do egzekucji komorniczej,
- 6) **Osoby fizycznej** prowadzącej szkołę niepubliczną z tytułu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w łącznej kwocie 5.128,48 zł, wystawiono decyzję administracyjną, skierowano tytuł egzekucyjny do Komornika Skarbowego,

7) **Osób fizycznych** z tytułu grzywny w celu przymuszenia do rozbiórki budynku w kwocie 57.999,00 zł, wystawiono tytuł egzekucyjny do Komornika Skarbowego.

Pozostałą kwotę należności wymagalnych stanowią głównie należności z tytułu wystawionych decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego, za najem wolnych powierzchni, za wyżywienie oraz zakwaterowanie w internatach w placówkach oświatowych. W celu wyegzekwowania należności od dłużników wdrożono stosowne procedury wynikające z przepisów prawnych. Część zaległości została uregulowana w 2025 roku.

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

Zobowiązania budżetu powiatu wobec instytucji finansowych na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **31.130.900,00 zł**, a składają się na nich następujące tytuły dłużne:

- 1) kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym z terminem spłaty do 2027 r. – pozostało do spłaty rat kapitałowych 620.100,00 zł,
- 2) kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Rykach z terminem spłaty do końca 2030 r. – pozostało do spłaty rat kapitałowych 1.120.800,00 zł,
- 3) kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Rykach z terminem spłaty do końca 2031 r. – pozostało do spłaty rat kapitałowych 1.540.000,00 zł,
- 4) kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Rykach z terminem spłaty do końca 2038 r. – pozostało do spłaty rat kapitałowych 3.150.000,00 zł,
- 5) kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Rykach z terminem spłaty do końca 2039 r. – pozostało do spłaty rat kapitałowych 6.000.000,00 zł,
- 6) kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku PKO BP S.A. w Lublinie z terminem spłaty do końca 2040 r. – pozostało do spłaty rat kapitałowych 6.400.000,00 zł,
- 7) kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Iłży z terminem spłaty do końca 2036 r. – pozostało do spłaty rat kapitałowych 3.600.000,00 zł,
- 8) kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Zwoleniu Oddział w Chotczy z terminem spłaty do końca 2032 r. – pozostało do spłaty rat kapitałowych 1.200.000,00 zł,
- 9) kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Rykach z terminem spłaty do końca 2033 r. – pozostało do spłaty rat kapitałowych 2.700.000,00 zł,
- 10) pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie z terminem spłaty do końca 2039 r. – pozostało do spłaty rat kapitałowych 4.800.000,00 zł.

Od 2014 roku nowa ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku wprowadziła indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia dla każdego samorządu.

Zgodnie z art. 243 ustawą o finansach publicznych w związku z art. 9 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku spłat rat kredytów i pożyczek, wraz z wydatkami bieżącymi na ich obsługę, wykupu papierów wartościowych wraz z wydatkami bieżącymi na ich obsługę, spłat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego wraz z wydatkami na ich obsługę, spłat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego wraz z wydatkami bieżącymi na ich obsługę oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji - do planowanych dochodów bieżących (pomniejszych o dotacje i środki na cele bieżące), przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lub siedmiu lat relacji jej dochodów bieżących (pomniejszych o dotacje i środki o charakterze bieżącym na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu UE) powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszych o wydatki bieżące (pomniejszone o wydatki bieżące na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu UE oraz pomniejszone o wydatki bieżące z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, zaciągniętych po 1 stycznia 2019 r. oraz pomniejszone o wydatki na obsługę długu) do dochodów bieżących pomniejszych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Uchwałą Nr CXCV/863/21 z dnia 14 grudnia 2021 r. zdecydował o wyborze 7-letniego wariantu wyliczenia relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Podstawą wyliczenia indywidualnego wskaźnika zadłużenia obowiązującego od początku roku 2024 jest siedem poprzednich lata, tj. 2017-2023. Planowany wskaźnik obsługi długu w 2024 roku wynosi **5,46%**, a średnia arytmetyczna z ostatnich siedmiu lat 2017-2023 wynosi **11,81%**. W związku z powyższym w roku 2024 planowana relacja jest zachowana. Biorąc pod uwagę realizację budżetu powiatu za 2024 rok, gdzie rzeczywisty wskaźnik obsługi długu wynosi **5,45%** nie ma zagrożenia co do niespełnienia wymogów art. 243 ustawy o finansach publicznych.

8. Dokonane umorzenia należności budżetu powiatu

Zgodnie z Uchwałą Nr CII/484/24 Rady Powiatu w Rykach z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Powiatowi Ryckiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do udzielania tych ulg w roku sprawozdawczym dokonano umorzeń należności przypadających powiatowi w łącznej kwocie: 3.746,84 zł, w tym: 2.223,27 zł (należność główna) i 1.523,57 zł (odsetki).

9. Wykonanie planu dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych (załącznik Nr 6)

Wykaz oświatowych jednostek budżetowych, które prowadzą wydzielony rachunek dochodów i wydatków nimi finansowanych stanowi załącznik Nr 6. Jednostki gromadzą na rachunkach dodatkowe środki finansowe w ramach prowadzonej, specyficznej dla danej placówki, działalności ubocznej.

Na plan w wysokości 2.619.199,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 2.434.043,41 zł, co stanowi 92,93 % planu dochodów.

Uzyskane dochody pochodzą głównie ze sprzedaży wyrobów oraz wpływy z wykonywanych usług przez pracownię kształcenia praktycznego, najmu i dzierżawy składników majątkowych. Pozyskane środki jednostki oświatowe przeznaczyły między innymi na poprawę warunków pobytu uczniów w szkole i internacie oraz pokrycie kosztów bieżącej działalności w kwocie 2.384.981,28 zł co stanowi 79,26 % realizacji planu wydatków.

Podsumowanie

Budżet powiatu został wykonany zgodnie z planem, a niewielkie odchylenia nie miały wpływu na prawidłowe i terminowe wykonanie zadań powiatu pomimo trwającego konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy, wzrostu inflacji oraz wzrostu cen towarów i usług.

Dochody ogółem wykonano w 97,44%, a wydatki w 94,64% planu rocznego po zmianach. Odchylenia w realizacji dochodów i wydatkach nastąpiły głównie w realizacji projektów „miękkich” z dofinansowaniem ze środków unijnych, zgodnie z załącznikiem nr 2b pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2024 rok” oraz na zadaniach inwestycyjnych.

W 2024 r. otrzymano dodatkowe środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład i z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Ponadto otrzymano subwencję rozwojową oraz środki na uzupełnienie subwencji ogólnej na pokrycie ubytków w dochodach.

Wydatki majątkowe stanowiły 24,42% wydatków budżetowych ogółem. Zrealizowano przy współudziale finansowym miast i gmin z terenu powiatu, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład ważne modernizacje infrastruktury drogowej oraz wykonano szereg dokumentacji projektowych.

Z pozyskanej dotacji z Budżetu Państwa dokonano zakupu urządzenia wielofunkcyjnego do formatu A0 do Wydziału Geodezji oraz wybudowano wirtualną strzelnicę w Zespole Szkół w Sobieszynie.

W 2024 roku ze środków własnych powiatu dokonano zakupu samochodu dostawczego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych, dokonano modernizacji podłóg w I LO w Rykach, przystosowano budynek internatu ZSZ Nr 1 w Dęblinie do wymogów p. poż. oraz podniesiono kapitał zakładowy spółki Szpital Powiatowy w Rykach sp. z o. o.

Ponadto kontynuowano realizację projektu „e-geodezja-II” współfinansowanego ze środków unijnych. Udzielono też dotacji na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Rykach poprzez wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji.

W ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład wykonano:

- „Przebudowę infrastruktury drogowej na terenie powiatu ryckiego – Etap I” – kwota dofinansowania 7.016.500,00 zł,
- „Przebudowę infrastruktury drogowej na terenie powiatu ryckiego – Etap II” – kwota dofinansowania 3.573.327,02 zł,
- „Zakup taboru z napędem niskoemisyjnym na potrzeby ZDP” – kwota dofinansowania 1.846.771,20 zł,
- „Montaż windy z częściową przebudową instalacji elektrycznej w budynku SP w Rykach” – kwota dofinansowania 543.176,45 zł,
- „Wykorzystanie OZE w obiektach stanowiących własność Powiatu Ryckiego” – kwota dofinansowania 3.118.947,98 zł,
- „Rozbudowę oraz poprawę wydajności energetycznej Pływalni Powiatowej w Rykach” – kwota dofinansowania w 2024 roku 2.250.000,00 zł.

Ponadto wyłoniono wykonawcę i rozpoczęto realizację inwestycji „Termomodernizacja budynków z zastosowaniem OZE w obiektach edukacyjnych w powiecie ryckim”.

W ramach pozyskanych środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zrealizowano n/w zadania:

- „Przebudowa zabytkowego budynku Zespołu Szkół w Sobieszynie celem odtworzenia funkcji edukacyjnych – II etap” – kwota dofinansowania 499.996,00 zł,
- „Wymiana pokrycia dachowego na budynku dawnego internatu Zespołu Szkół w Sobieszynie” – kwota dofinansowania 499.996,00 zł.

Dnia 29 października 2024 r. podpisano umowę na „Przebudowę zabytkowego budynku Zespołu Szkół w Sobieszynie celem odtworzenia funkcji edukacyjnych – III etap” z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 400.000,00 zł z terminem realizacji do 10 czerwca 2025 r.

Sytuacja finansowa na koniec roku budżetowego jest stabilna, wskaźnik obsługi długu nie przekracza dopuszczalnego średniego wskaźnika z siedmiu poprzednich lat.

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 2024 roku,
3. Plan i realizacja dochodów majątkowych w układzie rodzajowym,
4. Plan i realizacja bieżących wydatków w układzie rodzajowym,
5. Liczba uczniów w szkołach wg sprawozdania SIO na dzień 30 września,
6. Liczba wychowanków w internatach wg sprawozdania SIO na 30 września,
7. Liczba etatów nauczycieli zatrudnionych w szkołach i poradniach według stopnia awansu zawodowego wg sprawozdania SIO na dzień 30 września,
8. Struktura wydatków w oświacie w 2024 roku,
9. Źródła finansowania wydatków na oświatę w 2024 roku,
10. Plan i realizacja majątkowych wydatków budżetowych wg działów.

Realizacja dochodów w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 591,36	8 591,36	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 591,36	8 591,36	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 591,36	8 591,36	100,00%
600			Transport i łączność	1 565 909,50	1 553 346,42	99,20%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	794 309,50	793 825,41	99,94%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	605 526,00	605 041,91	99,92%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	163 607,50	163 607,50	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 176,00	25 176,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	730 000,00	712 154,36	97,56%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	600 000,00	605 890,92	100,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	896,00	
		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	0,00	1 638,50	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 173,96	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	95,98	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00	102 459,00	78,81%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	19 900,00	19 996,65	100,49%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	19 900,00	19 996,65	100,49%
	60095		Pozostała działalność	21 700,00	27 370,00	126,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 700,00	27 370,00	126,13%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 278 198,20	1 078 312,64	84,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 278 198,20	1 078 312,64	84,36%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	53 744,00	53 167,75	98,93%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 975,00	2 974,16	99,97%
		0750	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	199 782,00	223 198,28	111,72%
		0830	Wpływy z usług	583 637,00	418 799,20	71,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,10	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	64 031,64	64 031,14	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	466,09	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	243 028,56	189 798,50	78,10%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	131 000,00	125 850,42	96,07%
710			Działalność usługowa	2 040 186,00	2 094 218,42	102,65%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 254 401,00	1 308 418,89	104,31%
		0830	Wpływy z usług	540 000,00	594 017,89	110,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	714 401,00	714 401,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	785 785,00	785 799,53	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	785 785,00	785 781,04	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	18,49	
750			Administracja publiczna	432 543,00	434 867,60	100,54%
			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	354 179,00	354 179,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 428,00	61 428,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 428,00	61 428,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	16 936,00	19 260,60	113,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 543,00	51,43%
		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	0,00	587,80	
		0830	Wpływy z usług	0,00	428,46	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	11 681,62	129,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 936,00	5 019,72	101,70%
	75095		Pozostała działalność	354 179,00	354 179,00	100,00%
			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	354 179,00	354 179,00	100,00%
		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	293 968,57	293 968,57	100,00%
		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	60 210,43	60 210,43	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 803,00	61 801,87	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 803,00	61 801,87	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 803,00	61 801,87	100,00%
752			Obrona narodowa	62 436,93	62 436,93	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	52 436,93	52 436,93	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 186,93	24 186,93	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 250,00	28 250,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 851 731,23	8 843 968,08	99,91%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 841 094,80	8 833 331,65	99,91%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 841 094,80	8 833 331,65	99,91%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 636,43	10 636,43	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 636,43	10 636,43	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 254,05	99,67%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 254,05	99,67%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	140 254,05	99,67%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 996 954,00	17 986 559,27	99,94%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy	1 317 616,00	1 307 221,27	99,21%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	987 050,00	995 468,65	100,85%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	67 919,58	113,20%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	12 700,00	1270,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	23 000,00	37 459,35	162,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	747,60	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	177 250,00	169 278,50	95,50%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		0690	Wpływy z różnych opłat	69 316,00	19 932,54	28,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 715,05	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 679 338,00	16 679 338,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 207 712,00	16 207 712,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	471 626,00	471 626,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	52 493 044,00	52 567 706,77	100,14%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 419 402,00	38 438 015,00	100,05%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 419 402,00	38 438 015,00	100,05%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 347 884,00	1 347 884,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 347 884,00	1 347 884,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 539 668,00	7 539 668,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 539 668,00	7 539 668,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	865 108,00	865 108,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	865 108,00	865 108,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 020 014,00	1 076 063,77	105,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	340 000,00	396 049,77	116,49%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	680 014,00	680 014,00	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 300 968,00	3 300 968,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 300 968,00	3 300 968,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 155 093,56	2 310 394,88	107,21%
			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	570 987,57	888 569,83	155,62%
	80115		Technika	1 890 493,56	2 072 531,71	109,63%
			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	570 987,57	888 569,83	155,62%
		0830	Wpływy z usług	161 280,00	146 300,00	90,71%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	748 286,00	614 054,73	82,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 922,06	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	747,84	
		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	570 987,57	888 569,83	155,62%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	26 000,00	26 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	74 929,99	74 929,99	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	309 010,00	309 007,26	100,00%
	80116		Szkoły policealne	0,00	1,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	33 640,00	16 318,37	48,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	55,00	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 640,00	16 000,00	47,56%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	13,11	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	250,26	
	80195		Pozostała działalność	216 960,00	207 543,80	95,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	810,00	843,80	104,17%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 150,00	16 700,00	63,86%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	190 000,00	190 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	7 050,44	35,25%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20 000,00	7 050,44	35,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	7 050,44	35,25%
852			Pomoc społeczna	4 366 560,24	4 454 848,99	102,02%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 527 021,00	3 621 963,93	102,69%
		0830	Wpływy z usług	3 140 100,00	3 243 182,44	103,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 581,71	358,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 100,00	9 117,61	100,19%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	376 821,00	366 082,17	97,15%
	85203		Ośrodki wsparcia	786 895,24	780 645,47	99,21%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	786 895,24	780 645,47	99,21%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	49 048,00	48 643,59	99,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 163,00	2 445,42	113,06%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	46 885,00	46 198,17	98,54%
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	958 132,98	958 065,15	99,99%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 208,00	26 208,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 208,00	26 208,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	523 858,69	524 462,09	100,12%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	523 858,69	523 858,69	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	603,40	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	106 194,00	105 189,03	99,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	106 194,00	105 189,03	99,05%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	280 020,00	280 996,04	100,35%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 500,00	600,00	40,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 200,00	92,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,57	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 662,47	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	268 520,00	268 517,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	21 852,29	21 209,99	97,06%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 002,69	2 360,39	78,61%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 849,60	18 849,60	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	94 202,00	95 192,15	101,05%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	813,00	812,04	99,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	813,00	812,04	99,88%
	85410		Internaty i bursy szkolne	93 389,00	94 380,11	101,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	992,42	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 662,00	12 662,41	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	80 727,00	80 725,28	100,00%
855			Rodzina	1 382 301,10	1 406 817,69	101,77%
	85504		Wspieranie rodziny	30 647,20	29 448,10	96,09%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	30 647,20	29 448,10	96,09%
	85508		Rodziny zastępcze	732 441,90	758 144,19	103,51%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 067,00	7 067,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	675 361,00	706 497,63	104,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 129,00	3 128,80	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9,00	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	46 884,90	41 441,76	88,39%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	619 212,00	619 225,40	100,00%
		0830	Wpływy z usług	619 212,00	619 212,74	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,66	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00	131 756,27	94,11%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00	131 756,27	94,11%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	139 500,00	131 756,27	94,45%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	3 584,35	
	92601		Obiekty sportowe	0,00	3 584,35	
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 008,93	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	99,72	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 475,70	
bieżące				94 053 399,10	94 204 773,33	100,16%
			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	925 166,57	1 242 748,83	134,33%
majątkowe						
600			Transport i łączność	22 059 560,79	22 066 115,42	100,03%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 059 560,79	22 066 115,42	100,03%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 202 961,59	7 220 882,41	100,25%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 050 828,00	2 039 461,81	99,45%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 805 771,20	12 805 771,20	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 771 162,45	4 647 889,98	80,54%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 771 162,45	4 647 889,98	80,54%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 028 000,00	528 950,00	51,45%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	999 992,00	999 992,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 743 170,45	3 118 947,98	83,32%
710			Działalność usługowa	87 038,66	41 027,89	47,14%
			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	47 038,66	1 027,89	2,19%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	87 038,66	41 027,89	47,14%
			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	47 038,66	1 027,89	2,19%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		6257	Dotacja celowa 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	30 888,48	674,98	2,19%
		6259	Dotacja celowa 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	16 150,18	352,91	2,19%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	40 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	695 813,00	695 813,00	100,00%
			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	495 813,00	495 813,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	695 813,00	695 813,00	100,00%
			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	495 813,00	495 813,00	100,00%
		6257	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	411 524,79	411 524,79	100,00%
		6259	Dotacja celowa 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	84 288,21	84 288,21	100,00%
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	200 000,00	200 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	64 053,00	64 053,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	64 053,00	64 053,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	64 053,00	64 053,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	4 500 000,00	2 250 000,00	50,00%
	92601		Obiekty sportowe	4 500 000,00	2 250 000,00	50,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	2 250 000,00	50,00%
			majątkowe	33 177 627,90	29 764 899,29	89,71%
			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	542 851,66	496 840,89	91,52%
			Ogółem:	127 231 027,00	123 969 672,62	97,44%
			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	1 468 018,23	1 739 589,72	118,50%

Realizacja wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			Dotacja na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych			Obsługa długa		
						Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 591,36	8 591,36	100,00%	0,00	0,00	0,00%	8 591,36	8 591,36	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%
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby	8 591,36	8 591,36	100,00%	0,00	0,00	0,00%	8 591,36	8 591,36	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%
020		Leśnictwo	28 630,00	28 504,86	99,56%	0,00	0,00	0,00%	28 630,00	28 504,86	99,56%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	02001	Gospodarka leśna	28 630,00	28 504,86	99,56%	0,00	0,00	0,00%	28 630,00	28 504,86	99,56%	0,00	0,00	0,00%			0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	5 134 408,50	5 131 372,42	99,94%	0,00	0,00	0,00%	4 774 553,50	4 774 551,42	100,00%	359 855,00	356 821,00	99,16%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 358 808,50	1 355 774,28	99,78%	0,00	0,00	0,00%	998 953,50	998 953,28	100,00%	359 855,00	356 821,00	99,16%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 755 700,00	3 755 698,79	100,00%	0,00	0,00	0,00%	3 755 700,00	3 755 698,79	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%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	19 900,00	19 899,35	100,00%	0,00	0,00	0,00%	19 900,00	19 899,35	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%
700		Gospodarka mieszkaniowa	934 628,56	760 893,32	81,41%	130 886,64	130 886,64	100,00%	803 741,92	630 006,68	78,38%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	934 628,56	760 893,32	81,41%	130 886,64	130 886,64	100,00%	803 741,92	630 006,68	78,38%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	1 594 965,00	1 594 877,76	99,99%	1 358 860,00	1 358 859,37	100,00%	236 105,00	236 018,39	99,96%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	809 180,00	809 096,72	99,99%	614 401,00	614 401,00	100,00%	194 779,00	194 695,72	99,96%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	71015	Nadzór budowlany	785 785,00	785 781,04	100,00%	744 459,00	744 458,37	100,00%	41 326,00	41 322,67	99,99%	0,00	0,00	0,00%			0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	13 136 459,89	12 621 409,79	96,08%	9 884 061,00	9 775 906,49	98,91%	2 535 540,89	2 458 390,74	96,96%	0,00	0,00	0,00%	362 679,00	359 437,56	99,11%	354 179,00	27 675,00	7,81%	0,00	0,00	0,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 515 860,00	1 473 854,77	97,23%	1 515 860,00	1 473 854,77	97,23%	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%
	75019	Rady powiatów	344 000,00	343 168,74	99,76%	0,00	0,00	0,00%	34 150,00	33 925,18	99,34%	0,00	0,00	0,00%	309 850,00	309 243,56	99,80%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75020	Starostwa powiatowe	10 007 542,89	9 863 520,52	98,56%	8 368 201,00	8 302 051,72	99,21%	1 586 937,89	1 511 274,80	95,23%	0,00	0,00	0,00%	52 404,00	50 194,00	95,78%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	79 085,87	98,86%	0,00	0,00	0,00%	80 000,00	79 085,87	98,86%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	1 189 057,00	861 779,89	72,48%	0,00	0,00	0,00%	834 453,00	834 104,89	99,96%	0,00	0,00	0,00%	425,00	0,00	0,00%	354 179,00	27 675,00	7,81%	0,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	61 803,00	61 801,87	100,00%	18 541,90	18 541,40	100,00%	28 289,10	28 289,03	100,00%	0,00	0,00	0,00%	14 972,00	14 971,44	100,00%	0,00	0,00	0,00%			
	75109	Wybory do rad gmin,powiatów	61 803,00	61 801,87	100,00%	18 541,90	18 541,40	100,00%	28 289,10	28 289,03	100,00%	0,00	0,00	0,00%	14 972,00	14 971,44	100,00%	0,00	0,00	0,00%			
752		Obrona narodowa	62 436,93	62 436,93	100,00%	39 439,75	39 439,75	100,00%	22 997,18	22 997,18	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%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%									
	75224	Kwalifikacja wojskowa	52 436,93	52 436,93	100,00%	39 439,75	39 439,75	100,00%	12 997,18	12 997,18	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%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 929 731,23	8 879 198,88	99,43%	7 780 505,68	7 771 854,98	99,89%	984 193,55	942 314,10	95,74%	0,00	0,00	0,00%	165 032,00	165 029,80	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 841 094,80	8 833 331,65	99,91%	7 768 869,25	7 761 218,55	99,90%	907 193,55	907 083,30	99,99%	0,00	0,00	0,00%	165 032,00	165 029,80	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	78 000,00	35 230,80	45,17%	1 000,00	0,00	0,00%	77 000,00	35 230,80	45,75%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 636,43	10 636,43	100,00%	10 636,43	10 636,43	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	0,00	0,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 254,05	99,67%	6 750,00	6 620,96	98,09%	65 716,68	65 387,77	99,50%	68 245,32	68 245,32	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 254,05	99,67%	6 750,00	6 620,96	98,09%	65 716,68	65 387,77	99,50%	68 245,32	68 245,32	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	1 875 000,00	1 866 041,29	99,52%	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%	1 875 000,00	1 866 041,29	99,52%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 875 000,00	1 866 041,29	99,52%	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%	1 875 000,00	1 866 041,29	99,52%
758		Różne rozliczenia	660 409,42	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	660 409,42	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%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	660 409,42	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	660 409,42	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%
801		Oświata i wychowanie	41 982 488,66	41 067 337,16	97,82%	33 775 696,71	33 388 852,63	98,85%	5 008 170,00	4 771 149,52	95,27%	1 933 049,00	1 811 194,44	93,70%	157 091,00	157 056,97	99,98%	1 108 481,95	939 083,60	84,72%	0,00	0,00	0,00%
	80115	Technika	27 854 140,95	27 518 513,77	98,80%	23 527 478,00	23 388 164,25	99,41%	3 146 140,00	3 119 258,03	99,15%	0,00	0,00	0,00%	72 041,00	72 007,89	99,95%	1 108 481,95	939 083,60	84,72%	0,00	0,00	0,00%
	80116	Szkoły policealne	1 928 891,00	1 807 336,68	93,70%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 928 891,00	1 807 336,68	93,70%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	3 458 366,00	3 428 672,33	99,14%	3 263 754,00	3 234 576,68	99,11%	194 612,00	194 095,65	99,73%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			Dotacja na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych			Obsługa długa		
						Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%
	80120	Licea ogólnokształcące	6 890 987,00	6 872 839,44	0,00%	6 079 067,00	6 078 866,12	100,00%	731 762,00	714 116,48	97,59%	4 158,00	3 857,76	92,78%	76 000,00	75 999,08	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	155 296,00	144 569,15	93,09%	0,00	0,00	0,00%	155 296,00	144 569,15	93,09%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	775 631,00	405 522,42	52,28%	409 482,00	204 717,44	49,99%	366 149,00	200 804,98	54,84%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	919 176,71	889 883,37	96,81%	495 915,71	482 528,14	97,30%	414 211,00	398 305,23	96,16%	0,00	0,00	0,00%	9 050,00	9 050,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	46 631,40	33 642,47	72,15%	1 000,00	1 000,00	100,00%	45 631,40	32 642,47	71,54%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20 000,00	7 050,44	35,25%	0,00	0,00	0,00%	20 000,00	7 050,44	35,25%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	26 631,40	26 592,03	99,85%	1 000,00	1 000,00	100,00%	25 631,40	25 592,03	99,85%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	6 138 213,24	6 118 720,64	99,68%	5 160 412,25	5 141 855,10	99,64%	973 249,99	972 971,17	99,97%	0,00	0,00	0,00%	4 551,00	3 894,37	85,57%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	4 034 939,00	4 022 409,70	99,69%	3 278 378,00	3 266 758,81	99,65%	755 061,00	754 806,55	99,97%	0,00	0,00	0,00%	1 500,00	844,34	56,29%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	786 895,24	780 645,47	99,21%	670 172,25	663 922,48	99,07%	116 722,99	116 722,99	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%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 309 303,00	1 308 589,47	99,95%	1 208 742,00	1 208 053,81	99,94%	97 510,00	97 485,63	99,98%	0,00	0,00	0,00%	3 051,00	3 050,03	99,97%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85220	Ośrodki spec. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki intensywnej terapii	3 480,00	3 480,00	100,00%	3 120,00	3 120,00	100,00%	360,00	360,00	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%
	85295	Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	3 596,00	3 596,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00								
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 655 825,98	3 649 873,74	99,84%	2 888 063,14	2 887 014,85	99,96%	401 303,34	396 751,44	98,87%	340 704,00	340 704,00	100,00%	25 755,50	25 403,45	98,63%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	340 704,00	340 704,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	340 704,00	340 704,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	523 858,69	523 858,69	100,00%	333 712,52	333 712,52	100,00%	190 146,17	190 146,17	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%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 762 699,00	2 758 099,97	99,83%	2 546 953,00	2 546 905,62	100,00%	210 746,00	206 203,85	97,84%	0,00	0,00	0,00%	5 000,00	4 990,50	99,81%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	28 564,29	27 211,08	95,26%	7 397,62	6 396,71	86,47%	411,17	401,42	97,63%	0,00	0,00	0,00%	20 755,50	20 412,95	98,35%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 878 667,64	7 878 340,90	100,00%	6 385 595,00	6 385 574,28	100,00%	1 391 909,64	1 391 711,55	99,99%	0,00	0,00	0,00%	101 163,00	101 055,07	99,89%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	82 175,00	82 164,93	99,99%	53 767,00	53 762,96	99,99%	28 408,00	28 401,97	99,98%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 498 440,00	2 498 259,82	99,99%	2 238 801,00	2 238 797,98	100,00%	258 246,00	258 068,84	99,93%	0,00	0,00	0,00%	1 393,00	1 393,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 985 823,64	4 985 697,35	100,00%	3 925 404,00	3 925 393,88	100,00%	997 649,64	997 641,40	100,00%	0,00	0,00	0,00%	62 770,00	62 662,07	99,83%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	37 000,00	37 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	37 000,00	37 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 327,00	19 320,85	99,97%	1 115,00	1 114,29	99,94%	18 212,00	18 206,56	99,97%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85495	Pozostała działalność	255 902,00	255 897,95	100,00%	166 508,00	166 505,17	100,00%	89 394,00	89 392,78	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%
855		Rodzina	3 132 533,10	3 046 474,36	97,25%	375 695,10	324 302,93	86,32%	2 061 270,00	2 040 591,32	99,00%	0,00	0,00	0,00%	695 568,00	681 580,11	97,99%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85404	Wspieranie rodziny	109 340,20	108 140,30	98,90%	109 340,20	108 140,30	98,90%	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%
	85508	Rodziny zastępcze	1 438 827,90	1 368 199,27	95,09%	266 354,90	216 162,63	81,16%	554 914,00	538 395,50	97,02%	0,00	0,00	0,00%	617 559,00	613 641,14	99,37%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 584 365,00	1 570 134,79	99,10%	0,00	0,00	0,00%	1 506 356,00	1 502 195,82	99,72%	0,00	0,00	0,00%	78 009,00	67 938,97	87,09%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	136 250,23	90,83%	0,00	0,00	0,00%	150 000,00	136 250,23	90,83%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00	126 908,73	90,65%	0,00	0,00	0,00%	140 000,00	126 908,73	90,65%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	9 341,50	93,42%	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	9 341,50	93,42%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	171 870,00	171 570,49	99,83%	0,00	0,00	0,00%	57 500,00	57 232,25	99,53%	94 470,00	94 438,24	99,97%	19 900,00	19 900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	89 470,00	89 438,24	99,96%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	89 470,00	89 438,24	99,96%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	82 400,00	82 132,25	99,68%	0,00	0,00	0,00%	57 500,00	57 232,25	99,53%	5 000,00	5 000,00	100,00%	19 900,00	19 900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	1 068 000,00	897 710,20	84,06%	715 417,00	656 758,35	91,80%	344 583,00	236 883,40	68,74%	0,00	0,00	0,00%	8 000,00	4 068,45	50,86%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	92601	Obiekty sportowe	1 050 000,00	880 805,34	83,89%	714 417,00	656 758,35	91,93%	330 583,00	222 978,54	67,45%	0,00	0,00	0,00%	5 000,00	1 068,45	21,37%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	18 000,00	16 904,86	93,92%	1 000,00	0,00	0,00%	14 000,00	13 904,86	99,32%	0,00	0,00	0,00%	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Wydatki razem:			96 792 005,91	94 155 302,72	97,28%	68 520 924,17	67 887 467,73	99,08%	20 582 385,97	19 231 234,88	93,44%	2 796 323,32	2 671 403,00	95,53%	1 554 711,50	1 532 397,22	98,56%	1 462 660,95	966 758,60	66,10%	1 875 000,00	1 866 041,29	99,52%

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu powiatu na 2024 rok

Lp	Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Nazwa podmiotu dotowanego/ Nazwa zadania	Plan na 2024 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
I Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					570 389,00	567 323,24	99,46%
1	600			Transport i łączność	359 855,00	356 821,00	99,16%
		60004		Lokalny transport zbiorowy	359 855,00	356 821,00	99,16%
			dotacja celowa	dotacje dla gmin na dofinansowanie zadań z zakresu transportu zbiorowego			
				Gmina Nowodwór	54 502,00	54 502,00	100,00%
				Gmina Ulęż	32 357,50	32 357,50	100,00%
				Gmina Kłoczew	73 745,00	70 711,00	95,89%
				Gmina Ryki	199 250,50	199 250,50	100,00%
2	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 064,00	116 064,00	100,00%
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	116 064,00	116 064,00	100,00%
				dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej			
			dotacja celowa	Miasto Dęblin zgodnie z zawartą umową – WTZ Dęblin	93 600,00	93 600,00	100,00%
			dotacja celowa	Powiat Garwoliński zgodnie z zawartym porozumieniem – WTZ Żelechów	22 464,00	22 464,00	100,00%
3	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94 470,00	94 438,24	99,97%
		92116		Biblioteki	89 470,00	89 438,24	99,96%
				dotacja dla instytucji kultury			
			dotacja podmiotowa	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rykach	89 470,00	89 438,24	99,96%
		92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
			dotacja celowa	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rykach	5 000,00	5 000,00	100,00%
II Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych					2 225 934,32	2 104 079,76	94,53%
1	755			Wymiar sprawiedliwości	68 245,32	68 245,32	100,00%
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	68 245,32	68 245,32	100,00%
			dotacja celowa	dotacje o charakterze pożytku publicznego w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	68 245,32	68 245,32	100,00%
2	801			Oświata i wychowanie	1 933 049,00	1 811 194,44	93,70%
		80116		Szkoły policealne	1 928 891,00	1 807 336,68	93,70%
			dotacja podmiotowa	dotacje dla szkół niepublicznych Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych w Rykach	1 928 891,00	1 807 336,68	93,70%
		80120			4 158,00	3 857,76	92,78%
			dotacja podmiotowa	dotacje dla szkół niepublicznych Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Rykach	4 158,00	3 857,76	92,78%
3	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	224 640,00	224 640,00	100,00%
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	224 640,00	224 640,00	100,00%
				dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej			
			dotacja podmiotowa	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rykach	224 640,00	224 640,00	100,00%
OGÓŁEM					2 796 323,32	2 671 403,00	95,53%

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2024 rok

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan	Wykonanie	Środki z budżetu krajowego*			Środki z budżetu UE		
					Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Wydatki bieżące razem	x	1 462 660,95	966 758,60	60 210,43	4 704,75	7,81%	1 402 450,52	962 053,85	68,60%
1	Nazwa projektu:	Poprawa cyberbezpieczeństwa Powiatu Ryckiego								
	Wydatki	Dział 750 Rozdział 75095	354 179,00	27 675,00	60 210,43	4 704,75	7,81%	293 968,57	22 970,25	7,81%
2	Nazwa projektu:	Mobilność edukacyjna osób Erasmus+ ZSZ 1 Dęblin								
	Wydatki	Dział 801 Rozdział 80115	202 214,72	200 239,33	0,00	0,00		202 214,72	200 239,33	99,02%
3	Nazwa projektu:	Edukacja szkolna mobilność edukacyjna osób w ZSZ Nr 2 w Rykach								
	Wydatki	Dział 801 Rozdział 80115	89 258,67	55 691,65	0,00	0,00		89 258,67	55 691,65	62,39%
4	Nazwa projektu:	Kształcenie i szkolenia zawodowe Mobilność uczniów i kadry w ZSZ Nr 2 w Rykach								
	Wydatki	Dział 801 Rozdział 80115	254 064,32	253 203,56	0,00	0,00		254 064,32	253 203,56	99,66%
5	Nazwa projektu:	Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 1 Mobilność konkurs 2023 w ZSZ Nr 2 w Dęblinie								
	Wydatki	Dział 801 Rozdział 80115	242 136,20	240 773,88	0,00	0,00	0,00%	242 136,20	240 773,88	99,44%
6	Nazwa projektu:	Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 1 Mobilność konkurs 2024 w ZSZ Nr 2 w Dęblinie								
	Wydatki	Dział 801 Rozdział 80115	263 108,04	158 847,52	0,00	0,00	0,00	263 108,04	158 847,52	60,37%
7	Nazwa projektu:	Kształcenie i szkolenie zawodowe Akcja 1 Erasmus+ ZSZ 1 Dęblin/2024								
	Wydatki	Dział 801 Rozdział 80115	57 700,00	30 327,66	0,00	0,00	0,00%	57 700,00	30 327,66	52,56%
II	Wydatki majątkowe razem:	x	548 299,79	50 439,01	105 886,52	20 755,65	19,60%	442 413,27	29 683,36	6,71%
1	Nazwa projektu:	"E-Geodezja II" dotacja dla powiatu Lubelskiego								
	Wydatki	Dział 710 Rozdział 71012	25 698,79	23 651,02	10 575,05	9 732,39	92,03%	15 123,74	13 918,63	92,03%
2	Nazwa projektu:	"E-Geodezja II"								
	Wydatki	Dział 710 Rozdział 71012	26 788,00	26 787,99	11 023,26	11 023,26	100,00%	15 764,74	15 764,73	100,00%
3	Nazwa projektu:	Poprawa cyberbezpieczeństwa Powiatu Ryckiego								
	Wydatki	Dział 750 Rozdział 75095	495 813,00	0,00	84 288,21	0,00	0,00%	411 524,79	0,00	0,00%
OGÓŁEM			2 010 960,74	1 017 197,61	166 096,95	25 460,40	15,33%	1 844 863,79	991 737,21	53,76%

Zadania inwestycyjne na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2024 (6+7+8+9)	Planowane wydatki			Wykonanie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					z tego źródła finansowania					
					dochody własne jst/kredyt	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	8	9	11	10	
Inwestycje jednoroczne										
1	600	60014	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ryckiego - Etap I	9 452 846,00	1 218 173,00	Miasto Dęblin	597 018,00	9 447 038,85	Starostwo Powiatowe w Rykach	
						Gmina Nowodwór	178 887,00			
						Gmina Ulęż	130 354,00			
						Gmina Ryki	226 633,00			
						Gmina Kłoczew	85 281,00			
						Polski Ład 2	7 016 500,00			
2	600	60014	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ryckiego - Etap II	5 093 811,02	757 464,00	Gmina Stężyca	640 181,00	5 093 810,95	Starostwo Powiatowe w Rykach	
						Gmina Kłoczew	122 839,00			
						Polski Ład 2	3 573 327,02			
3	600	60014	Budowa oraz przebudowa chodników w drogach powiatowych Nr 1415L, 1426L oraz 1436L	1 055 545,99	208 800,81	RFRD	846 745,18	1 055 545,99	Starostwo Powiatowe w Rykach	
4	600	60014	Zakup taboru z napędem niskoemisyjnymna potrzeby ZDP w Rykach	2 172 819,60	326 048,40	Polski Ład	1 846 771,20	2 172 819,60	Starostwo Powiatowe w Rykach	
5	600	60014	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby ZDP	120 000,00	120 000,00			119 839,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
6	700	70005	Montaż windy z częściową przebudową instalacji elektrycznej w budynku SP w Rykach	611 530,49	68 354,04	Polski Ład	543 176,45	611 530,49	Starostwo Powiatowe w Rykach	
7	700	70005	Wykorzystanie OZE w obiektach stanowiących własność powiatu	3 420 300,00	220 306,00	Polski Ład	3 199 994,00	3 327 706,98	Starostwo Powiatowe w Rykach	
8	700	70005	Przebudowa zabytkowego budynku Zrspołu Szkół w Sobieszyniecielem odtworzenia funkcji edukacyjnych-II etap	829 996,00	330 000,00	Polski Ład	499 996,00	829 279,97	Starostwo Powiatowe w Rykach	
9	700	70005	Wymiana pokrycia dachowego na budynku dawnego internatu Zespołu Szkół w Sobieszynie	720 800,00	220 804,00	Polski Ład	499 996,00	713 700,00	Starostwo Powiatowe w Rykach	
10	700	70005	Zakup nieruchomości gruntowych zajętych pod drogi powiatowe	8 400,00	8 400,00			8 259,30	Starostwo Powiatowe w Rykach	
11	750	75095	Poprawa cyberbezpieczeństwa Powiatu Ryckiego	495 813,00		Dotacja BP	84 288,21	411 524,79	Starostwo Powiatowe w Rykach	
12	750	75095	Strzelnica wirtualna w Powiecie Ryckim	473 000,00	273 000,00	MON	200 000,00	472 900,00	Starostwo Powiatowe w Rykach	
13	710	71012	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do formatu AD	40 221,00	221,00	Dotacja BP	40 000,00	40 221,00	Starostwo Powiatowe w Rykach	
14	801	80120	Modernizacja podłóg w I LO w Rykach	120 000,00	120 000,00			119 999,03	I LO Ryki	
15	926	92601	Rozbudowa oraz poprawa wydajności energetycznej budynku Pływalni Powiatowej w Rykach	7 397 435,50	2 897 435,50	Polski Ład	4 500 000,00	3 681 870,50	Starostwo Powiatowe w Rykach	
16	854	85410	Przystosowanie budynku internatu ZSZ Nr 1 w Dęblinie do wymogów p.poż.	49 004,00	49 004,00			47 783,83	Starostwo Powiatowe w Rykach	
RAZEM				32 061 522,60	6 818 010,75	x	24 831 987,06	411 524,79	27 742 305,49	x

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2024 (6+7+8+9)	Planowane wydatki			Wykonanie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					z tego źródła finansowania					
					dochody własne jst/kredyt	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	8	9	11	10	
Dotacje na inwestycje										
1	710	71012	Dotacja dla Powiatu Lubelskiego w ramach projektu "E-Geodezja II"	25 698,79	2 667,53	Dotacja BP	7 907,52	15 123,74	23 651,02	Starostwo Powiatowe w Rykach
2	754	75405	Wpłaty jst na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	20 000,00	20 000,00				20 000,00	Starostwo Powiatowe w Rykach
3	853	85395	Dotacja dla Gminy Ryki z "Programu Wyrównywanie Różnic Między Regionami III"	62 246,81		PFRON	62 246,81		33 775,00	Starostwo Powiatowe w Rykach
4	853	85395	Dotacja dla Gminy Ułęż z "Programu Wyrównywanie Różnic Między Regionami III"	154 866,00		PFRON	154 866,00		154 866,00	Starostwo Powiatowe w Rykach
RAZEM				262 811,60	22 667,53	x	225 020,33	15 123,74	232 292,02	x
Inwestycje wieloletnie										
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1420L w m.Kłoczew, Jagodne,Gózd	177 000,00	107 365,00	Gmina Kłoczew	69 635,00		122 344,80	Starostwo Powiatowe w Rykach
						RFRD	0,00			
2	600	60014	Budowa drogi powiatowej Nr 1438L wraz ze skrzyżowaniemz drogą powiatową Nr 1440L	162 975,00		RFRD	162 975,00		162 975,00	Starostwo Powiatowe w Rykach
3	700	70005	Termomodernizacja budynków z zastosowaniem OZE w obiektach edukacyjnychw w powiecie ryckim	115 000,00	115 000,00				106 107,00	Starostwo Powiatowe w Rykach
4	710	71012	E-Geodezja - II etap	26 788,00	2 780,60	Dotacja BP	8 242,66	15 764,74	26 787,99	Starostwo Powiatowe w Rykach
5	801	80115	Zdrowiej i smaczniej-nowoczesna pracownia gastronomiczna w ZSZ nr 2 w Dęblinie	40 000,00	40 000,00				36 917,00	Starostwo Powiatowe w Rykach
RAZEM				521 763,00	265 145,60	x	240 852,66	15 764,74	455 131,79	x
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego										
1	851	85111	Wniesienie wkładów na kapitał zakładowy spółki zoo „Szpital Powiatowy w Rykach”	2 000 000,00	2 000 000,00				2 000 000,00	Starostwo Powiatowe w Rykach
RAZEM				2 000 000,00	2 000 000,00	x	0,00	0,00	2 000 000,00	x
OGÓŁEM				34 846 097,20	9 105 823,88	x	25 297 860,05	442 413,27	30 429 729,30	x

WYNIK BUDŻETU POWIATU RYCKIEGO za 2024 rok

(zgodnie ze sprawozdaniem NDS o nadwyżce/deficycie)

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu ryckiego za 2024 rok

§	Wyszczególnienie	kwota			§	Wyszczególnienie	kwota		
		Plan na 2024 r. wg uchwały budżetowej z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie			Plan na 2024 r. wg uchwały budżetowej z dnia 21.12.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. DOCHODY ogółem, w tym:	112 576 356,73	127 231 027,00	123 969 672,62		II. WYDATKI ogółem, w tym:	119 222 454,27	131 638 103,11	124 585 032,02
	1. DOCHODY BIEŻĄCE	77 481 966,30	94 053 399,10	94 204 773,33		3. WYDATKI BIEŻĄCE	78 232 974,35	96 792 005,91	94 155 302,72
						WYNIK BIEŻĄCY (1-3)	-751 008,05	-2 738 606,81	49 470,61
	2. DOCHODY MAJĄTKOWE	35 094 390,43	33 177 627,90	29 764 899,29		4. WYDATKI MAJĄTKOWE	40 989 479,92	34 846 097,20	30 429 729,30
						WYNIK MAJĄTKOWY (2-4)	-5 895 089,49	-1 668 469,30	-664 830,01
						Wynik ogółem (I-II) nadwyżka/deficyt	-6 646 097,54	-4 407 076,11	-615 359,40
	III. PRZYCHODY	9 034 597,54	15 835 562,70	15 948 257,70		IV. ROZCHODY (1+2)	2 388 500,00	11 428 486,59	4 388 500,00
952	1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	5 500 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	992	1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	2 388 500,00	2 388 500,00	2 388 500,00
	a) kredyt i pożyczki	5 500 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	994	2. Przelewy na rachunki lokat	0,00	7 039 986,59	0,00
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	1 136 084,54	1 091 973,70	1 204 668,70	991	3. Udzielone pożyczki	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
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	127 563,00	628 541,07	628 541,07					
950	4. Wolne środki	2 270 950,00	7 315 047,93	7 315 047,93					
951	5. Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00					
	Ogółem (I+III)	121 610 954,27	143 066 589,70	139 917 930,32		Ogółem (II+ IV)	121 610 954,27	143 066 589,70	128 973 532,02

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2024 rok

Wyszczególnienie	wykonanie							Plan	Wykonanie na 31.12.2024 r.
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Dochody bieżące (1.1 WPF)	51 150 232,12	55 508 701,15	61 224 107,45	70 746 770,24	72 247 116,87	80 318 212,12	78 346 471,17	93 915 311,67	94 204 773,33
Dochody ze sprzedaży majątku (1.2.1 WPF)	128 405,25	1 528 558,79	3 152,90	1 426 577,81	383 720,40	2 394 315,63	19 998 911,13	1 028 000,00	528 950,00
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.4 WPF)	10 148 924,94	11 686 695,56	12 559 935,49	17 350 649,87	13 696 115,12	17 416 720,26	15 454 334,28	15 771 882,03	16 095 467,41
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (9.1.1 WPF)	802 718,26	3 255 156,19	3 949 387,35	7 268 618,62	2 436 391,47	4 789 484,00	1 068 609,74	925 166,57	1 242 748,83
Wydatki bieżące (2.1 WPF)	48 029 033,95	52 548 432,67	58 086 603,54	65 937 410,47	69 486 979,25	77 752 067,01	82 406 163,24	96 653 918,48	94 155 302,72
Wydatki na COVID-19 (10.11 WPF)	0,00	0,00	0,00	274 665,58	13 977,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (5.1 WPF)	1 446 149,96	1 463 899,96	1 688 899,96	1 988 900,00	1 888 500,00	1 938 500,00	2 088 500,00	2 388 500,00	2 388 500,00
wydatki na obsługę długu (2.1.3 WPF)	275 369,58	258 329,42	360 182,21	329 469,78	324 547,92	1 710 758,26	2 072 179,80	1 875 000,00	1 866 041,29
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (9.3.1 WPF)	740 350,32	2 574 071,05	4 315 774,08	5 101 131,72	3 694 344,82	5 217 266,20	1 173 708,59	1 462 660,95	966 758,60
Dochody ogółem (1)	52 367 416,23	59 953 395,08	93 532 033,36	102 635 056,35	83 689 770,34	106 788 436,29	134 503 495,97	127 092 939,57	123 969 672,62
Wskaźnik K (Dbei+Sm-Wbei)/Dbi) 8.2 do 2024 r	8,45%	9,28%	7,95%	8,75%	8,13%	11,29%	28,81%	0,90%	2,78%
Średnia z 7 lat (dopuszczalny wskaźnik obsługi długu) 8.3.1				11,81%				10,73%	11,00%
Dochody ogółem (1)	52 367 416,23	59 953 395,08	93 532 033,36	102 635 056,35	83 689 770,34	106 788 436,29	134 503 495,97	127 092 939,57	123 969 672,62
Splata rat i odsetek	1 721 519,54	1 722 229,38	2 049 082,17	2 318 369,78	2 213 047,92	3 649 258,26	4 160 679,80	4 263 500,00	4 254 541,29
Wskaźnik obsługi długu 8.1	x	x	x	x	x	x	x	5,46%	5,45%
Nadwyżka operacyjna (Db-Wb) (7.1)	3 121 198,17	2 960 268,48	3 137 503,91	4 809 359,77	2 760 137,62	2 566 145,11	-4 059 692,07	-2 738 606,81	49 470,61
Wydatki ogółem (2)	51 321 130,84	59 821 114,81	96 437 311,82	98 047 527,40	81 688 576,44	113 885 965,46	140 639 450,53	131 500 015,68	124 585 032,02
Przychody ogółem (4)	1 740 299,52	5 836 633,76	12 505 014,07	15 909 711,63	23 007 249,64	23 789 444,02	17 749 758,28	15 835 562,70	15 948 257,70
Rozchody ogółem (5)	1 446 149,96	1 463 899,96	1 688 899,96	1 988 900,00	1 888 500,00	1 938 500,00	2 088 500,00	11 428 486,59	4 388 500,00
Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt) (3)	1 046 285,39	132 280,27	-2 905 278,46	4 587 528,95	2 001 193,90	-7 097 529,17	-6 135 954,56	-4 407 076,11	-615 359,40
Dochody majątkowe (1.2)	1 217 184,11	4 444 693,93	32 307 925,91	31 888 286,11	11 442 653,47	26 470 224,17	56 157 024,80	33 177 627,90	29 764 899,29
Wydatki majątkowe (2.2)	3 292 096,89	7 272 682,14	38 350 708,28	32 110 116,93	12 201 597,19	36 133 898,45	58 233 287,29	34 846 097,20	30 429 729,30
Zadłużenie budżetu powiatu (6)	10 464 349,92	13 312 699,96	19 623 887,00	25 653 437,52	28 247 600,00	27 807 900,00	28 719 400,00	31 130 900,00	31 130 900,00

Obowiązująca zasada: Wskaźnik K (średni z 7 lat) > lub równy Wskaźnik obsługi długu

**Zestawienie wykonania planu dochodów jednostek oświatowych
oraz wydatków nimi finansowanych w 2024 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	18 925,00	18 925,00	0,00	13,11	17 812,58	94,12%	17 811,06	94,11%	14,63
	801	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	18 925,00	18 925,00	0,00	13,11	17 812,58	94,12%	17 811,06	94,11%	14,63
2			<i>Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach</i>	124,00	693 792,00	693 916,00	0,00	122,54	638 992,12	92,10%	636 173,23	91,68%	2 941,43
	801	80115	Szkoły zawodowe	78,00	300 792,00	300 870,00	0,00	77,28	277 102,62	92,12%	276 422,31	91,87%	757,59
	854	85410	Internaty i bursy szkolne	46,00	393 000,00	393 046,00	0,00	45,26	361 889,50	92,08%	359 750,92	91,53%	2 183,84
3			<i>Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Rykach</i>	2 331,00	71 300,00	73 631,00	0,00	2 330,83	68 994,98	96,77%	69 178,92	93,95%	2 146,89
	801	80115	Szkoły zawodowe	2 331,00	71 300,00	73 631,00	0,00	2 330,83	68 994,98	96,77%	69 178,92	93,95%	2 146,89
4			<i>Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie</i>	30 035,00	669 042,00	699 077,00	0,00	30 033,03	651 823,99	97,43%	609 100,29	87,13%	72 756,73
	801	80115	Szkoły zawodowe	8 520,00	147 542,00	156 062,00	0,00	8 519,01	149 861,52	101,57%	145 470,98	93,21%	12 909,55
	854	85410	Internaty i bursy szkolne	21 515,00	521 500,00	543 015,00	0,00	21 514,02	501 962,47	96,25%	463 629,31	85,38%	59 847,18
5			<i>Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Dęblinie</i>	193,00	248 730,00	248 923,00	0,00	192,80	230 240,55	92,57%	230 325,57	92,53%	107,78
	801	80115	Szkoły zawodowe	193,00	248 730,00	248 923,00	0,00	192,80	230 240,55	92,57%	230 325,57	92,53%	107,78
6			<i>Zespół Szkół im. K. hr Kickiego w Sobieszynie</i>	357 054,00	917 410,00	1 274 464,00	0,00	357 053,34	826 179,19	90,06%	822 392,21	64,53%	360 840,32
		80115	Szkoły zawodowe	297 888,00	446 310,00	744 198,00	0,00	297 887,34	427 976,40	95,89%	447 673,18	60,16%	278 190,56
	854	85410	Internaty i bursy szkolne	59 166,00	471 100,00	530 266,00	0,00	59 166,00	398 202,79	84,53%	374 719,03	70,67%	82 649,76
OGÓŁEM				389 737,00	2 619 199,00	3 008 936,00	0,00	389 745,65	2 434 043,41	92,93%	2 384 981,28	79,26%	438 807,78