

Spis treści

I.Część objaśniająca	str.
Wstęp	2
1. Budżet powiatu - plan i jego zmiany	3
2. Realizacja dochodów budżetowych oraz stan należności	6
2.1. Dochody bieżące	6
2.2. Dochody majątkowe	12
3. Realizacja wydatków budżetowych oraz stan zobowiązań	14
3.1. Wydatki bieżące	15
3.2. Wydatki majątkowe	26
4. Przychody i rozchody budżetu	36
5. Wynik budżetu powiatu	36
6. Należności budżetu powiatu	37
7. Zobowiązania budżetu powiatu według tytułów dłużnych	38
8. Dokonane umorzenia należności budżetu powiatu.....	40
9. Wykonanie planu rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych	40
Podsumowanie	40
Wykaz tabel	42

II. Część tabelaryczna (załączniki)

Budżet powiatu

Załącznik Nr 1. Realizacja dochodów w 2022 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 2022 rok,

Załącznik Nr 2b. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2022 rok,

Załącznik Nr 3. Zadania inwestycyjne na 2022 rok (*zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym o wydatkach Rb-28S*),

Załącznik Nr 4. Wynik budżetu powiatu ryckiego za 2022 rok (*zgodnie ze sprawozdaniem o nadwyżce/deficycie budżetu Rb-NDS*),

Załącznik Nr 5. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2022 rok.

Gospodarka pozabudżetowa

Załącznik Nr 6. Zestawienie wykonania planu dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2022 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia w terminie do dnia 31 marca roku następnego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięcia rachunków budżetu powiatu, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu obejmuje również:

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

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

Sprawozdanie zawiera:

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

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

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

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

1. Budżet powiatu, plan i jego zmiany

Budżet powiatu na 2022 r. został uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 21 grudnia 2021 r. Uchwałą Nr LVIII/314/21 w następującej wysokości:

Dochody ogółem w kwocie	81.485.323 zł
w tym:	
<i>dochody bieżące w kwocie:</i>	<i>65.680.940 zł</i>
<i>dochody majątkowe w kwocie:</i>	<i>15.804.383 zł</i>
Wydatki ogółem w kwocie	99.093.104 zł
w tym:	
<i>wydatki bieżące w kwocie:</i>	<i>64.374.685 zł</i>
<i>wydatki majątkowe w kwocie:</i>	<i>34.718.419 zł</i>
Przychody w kwocie	19.546.281 zł
w tym:	
- z tyt. <i>planowanego do zaciągnięcia kredytu komercyjnego:</i>	<i>4.500.000 zł</i>
- <i>niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:</i>	<i>12.030.239 zł</i>
- <i>przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków:</i>	<i>313.118 zł</i>
- <i>wolne środki</i>	<i>2.702.924 zł</i>
Rozchody w kwocie	1.938.500 zł
z tyt. <i>splaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.</i>	

Natomiast Zarząd Powiatu Ryckiego Uchwałą Nr CXCIX/876/22 w dniu 10 stycznia 2022 roku przekazał uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do dokonywania zmian w planach wydatków w ramach rozdziałów i grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.

W ciągu 2022 roku dokonano następujących zmian budżetu powiatu uchwałami organu stanowiącego:

- a) Uchwałą Nr LX/317/22 Rady Powiatu w Rykach z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2022 r.,
- b) Uchwałą Nr LXII/325/22 Rady Powiatu w Rykach z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2022 r.,
- c) Uchwałą Nr LXIII/328/22 Rady Powiatu w Rykach z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2022 r.,
- d) Uchwałą Nr LXIV/331/22 Rady Powiatu w Rykach z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2022 r.,

- e) Uchwałą Nr LXV/336/22 Rady Powiatu w Rykach z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2022 r.,
- f) Uchwałą Nr LXVI/340/22 Rady Powiatu w Rykach z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2022 r.,
- g) Uchwałą Nr LXVII/343/22 Rady Powiatu w Rykach z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2022 r.,
- h) Uchwałą Nr LXVIII/347/22 Rady Powiatu w Rykach z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2022 r.,
- i) Uchwałą Nr LXIX/352/22 Rady Powiatu w Rykach z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2022 r.,
- j) Uchwałą Nr LXX/354/22 Rady Powiatu w Rykach z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2022 r.,
- k) Uchwałą Nr LXXI/356/22 Rady Powiatu w Rykach z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2022 r.,
- l) Uchwałą Nr LXXII/359/22 Rady Powiatu w Rykach z dnia 9 września 2022 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2022 r.,
- m) Uchwałą Nr LXXIII/366/22 Rady Powiatu w Rykach z dnia 23 września 2022 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2022 r.,
- n) Uchwałą Nr LXXIV/372/22 Rady Powiatu w Rykach z dnia 10 października 2022 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2022 r.,
- o) Uchwałą Nr LXXV/374/22 Rady Powiatu w Rykach z dnia 21 października 2022 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2022 r.,
- p) Uchwałą Nr LXXVI/375/22 Rady Powiatu w Rykach z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2022 r.,
- q) Uchwałą Nr LXXVII/381/22 Rady Powiatu w Rykach z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2022 r.,
- r) Uchwałą Nr LXXVIII/382/22 Rady Powiatu w Rykach z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2022 r.,
- s) Uchwałą Nr LXXIX/386/22 Rady Powiatu w Rykach z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2022 r.,
- t) Uchwałą Nr LXXX/387/22 Rady Powiatu w Rykach z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2022 r.

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

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

Tabela Nr 1

(w zł)

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach (na koniec roku)	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach (na koniec roku)
I. DOCHODY ogółem, z tego:	81.485.323	108.806.697,96	II. WYDATKI ogółem, z tego:	99.093.104	125.744.139,40
1. DOCHODY BIEŻĄCE	65.680.940	81.038.811,75	3. WYDATKI BIEŻĄCE	64.374.685	80.831.613,02
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	15.804.383	27.767.886,21	NADWYŻKA OPERACYJNA (1-3)	1.306.255	207.198,73
			4. WYDATKI MAJĄTKOWE	34.718.419	44.912.526,38
			WYNIK MAJĄTKOWY (2-4)	-18.914.036	-17.144.640,17
			Wynik ogółem (I-II) Deficyt	-17.607.781	-16.937.441,44
III. PRZYPADKOWYCH, z tego:	19.546.281	23.789.448,38	IV. ROZCHODY, z tego:	1.938.500	6.852.006,94
1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4.500.000	1.500.000,00	1. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	1.938.500	1.938.500,00
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	12.030.239	14.129.466,77			
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	313.118	1.434.173,61			
4. Wolne środki	2.702.924	6.725.808,00	2. Przelewy na rachunki lokat	0	4.913.506,94
Ogółem (I+III)	101.031.604	132.596.146,34	Ogółem (II+IV)	101.031.604	132.596.146,34

W uchwale budżetowej zaplanowano nadwyżkę operacyjną w kwocie 1.306.255 zł (jako dodatnią różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi), którą planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Na działalności inwestycyjnej planuje się deficyt w kwocie 18.914.036 zł. Ogółem planuje się deficyt budżetowy w kwocie 17.607.781 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytu komercyjnego w kwocie 4.500.000 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 12.030.239 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 313.118 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 764.424 zł.

Po dokonanych zmianach w ciągu roku budżetowego plan budżetu przedstawia się następująco: planowana nadwyżka na działalności operacyjnej w kwocie 207.198,73 zł. Zmniejszono zaplanowany do zaciągnięcia kredyt do kwoty 1.500.000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego. Zwiększono plan przychodów o tzw. „wolne środki”, jako rozliczenie kredytów i pożyczek z lat ubiegłych do kwoty 6.725.808 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 1.434.173,61 zł, zwiększono niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach do kwoty 14.129.466,77 zł. Na działalności inwestycyjnej zaplanowano deficyt w kwocie 17.144.640,17 zł. Ogółem planuje się deficyt w kwocie 16.937.441,44 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytu komercyjnego w kwocie 1.500.000 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 14.129.466,77 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 1.307.974,67 zł.

Natomiast na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych zaplanowano wolne środki w kwocie 1.938.500 zł. W 2022 roku w dochodach majątkowych oraz rozchodach (przelewy na rachunki lokat) ujęto kwotę 4.913.506,94 zł pochodzącą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (wydatek inwestycyjny zostanie poniesiony w 2023 r.).

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

Dochody budżetowe ogółem wykonano w kwocie 106.788.436,29 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego. Należności ogółem poszczególnych jednostek organizacyjnych powiatu, zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym Rb-27S wynoszą 3.071.287,72 zł, w tym wymagalne w kwocie 2.782.020,98 zł oraz nadpłaty w kwocie 1.823,49 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 80.318.212,12 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego, w tym z tytułu środków unijnych w kwocie 4.789.484 zł. Poniższa tabela przedstawia ujęcie dochodów bieżących w układzie rodzajowym.

Plan i realizacja dochodów bieżących w układzie rodzajowym w 2022 roku

Tabela Nr 2

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania	% Struktura wykonania
1.	Subwencja oświatowa	27.083.336,00	27.083.336,00	100,00%	33,72%
2.	Subwencja wyrównawcza	5.273.435,00	5.273.435,00	100,00%	6,57%
3.	Subwencja równoważąca	2.278.950,00	2.278.950,00	100,00%	2,84%
4.	Udział w PIT	17.464.298,00	17.464.298,20	100,00%	21,74%
5.	Udział w CIT	308.132,00	306.124,42	99,35%	0,38%
6.	Dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne	192.000,00	192.000,00	100,00%	0,24%
7.	Dotacje z budżetu państwa na zadania rządowe	10.112.354,55	10.090.911,81	99,79%	12,56%
8.	Środki z UE i wkład krajowy na realizację tzw. "miękkich projektów"	4.451.575,39	4.789.484,00	107,59%	5,96%
9.	Środki z funduszy celowych	2.330.640,41	1.858.539,86	79,74%	2,31%
10.	Pozostałe dochody własne	11.544.090,40	10.981.132,83	95,12%	13,68%
	RAZEM	81.038.811,75	80.318.212,12	99,11%	100,00%

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

- a) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 27.083.336 zł, co stanowi 100% z przeznaczeniem na bieżące finansowanie zadań oświatowych,
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 5.273.435 zł, a wykonana w 100%, którą powiat otrzymuje z budżetu państwa z tytułu niższych dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu w porównaniu ze średnią krajową (różnicę wyrównuje się w 90%) oraz z tytułu wyższej stopy bezrobocia w powiecie od średniej krajowej,
- c) część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 2.278.950 zł, co stanowi 100%, którą powiat otrzymuje z budżetu państwa z tytułu wyższej w powiecie od średniej krajowej długości dróg w przeliczeniu na jednego mieszkańca oraz z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze.

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

Powiatowi przysługuje 10,25% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. W roku sprawozdawczym zgromadzono dochody w kwocie 17.464.298,20 zł, co stanowi 100% planu rocznego. Kwota podatku szacowana jest przez Ministerstwo Finansów i przekazywana z rachunku budżetu państwa na rachunek budżetu powiatu. W 2022 r. do powiatu wpłynęły środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w łącznej kwocie 6.076.607,20 zł.

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

Powiatowi przysługuje 1% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych od podmiotów mających siedzibę na terenie powiatu, a środki finansowe przekazują poszczególne urzędy skarbowe na rachunek budżetu powiatu. W roku budżetowym na plan 308.132 zł wykonano dochody z tego tytułu w kwocie 306.124,42 zł, co stanowi 99,35% planu. Kwota podatku szacowana jest przez Ministerstwo Finansów.

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

W roku budżetowym na plan 192.000 zł otrzymano z budżetu państwa dotację celową na realizację zadań własnych:

- dofinansowanie pobytu pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Leopoldowie w kwocie 140.000 zł,
- dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 24.000 zł,
- dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych: sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii w ramach rządowego programu „Aktywna tablica” w kwocie 28.000 zł.

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

W roku budżetowym na rachunek budżetu powiatu wpłynęły dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 10.090.911,81 zł z przeznaczeniem na następujące zadania rządowe:

- a) regulowanie stanów prawnych oraz wynagrodzenie i pochodne dwóch pracowników realizujących w/w zadania w kwocie 409.748,53 zł,
- b) prace geodezyjne w kwocie 536.058,49 zł,
- c) funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 549.307,16 zł,
- d) wynagrodzenie i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 36.239,20 zł oraz refundacja wydatków poniesionych w 2021 r. w kwocie 2.423,57 zł,
- e) przeprowadzenie poboru do wojska w kwocie 21.769,42 zł,
- f) funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 6.345.883,65 zł,
- g) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 131.967,08 zł,
- h) opłacenie składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku zarejestrowanych w Urzędzie Pracy w kwocie 1.367.060,62 zł,
- i) funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia w Leopoldowie w kwocie 602.608,88 zł,
- j) wypłaty dodatku wychowawczego w związku z realizacją programu rządowego „Rodzina 500 +” w kwocie 73.678,63 zł,
- k) sfinansowanie prac związanych z odnowieniem powierzchni leśnej w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na działkach nr 138/1 i 166/1 położonych w miejscowości Rybaki, g. Kłoczew zniszczonych w wyniku wystąpienia obfitych opadów śniegu w dniach 1-2 kwietnia 2022 r. w kwocie 14.166,58 zł.

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

W ciągu roku budżetowego pozyskano dodatkowe środki finansowe na realizację zadań własnych powiatu w kwocie 4.789.484 zł, na następujące projekty:

- a) środki unijne w kwocie 100.590 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Cyfrowy powiat” w Starostwie Powiatowym w Rykach,
- b) środki unijne w kwocie 35.315,42 zł z przeznaczeniem na realizację Programu Erasmus+, Akredytowanego projektu w sektorze: Edukacja Szkolna, Akcja 1 pn. „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej” w ZSZ Nr 2 w Rykach,
- c) środki unijne w kwocie 254.763,84 zł z przeznaczeniem na realizację Programu Erasmus+, Akredytowanego projektu w sektorze: Kształcenie i szkolenie zawodowe, Akcja 1 „Mobilność osób uczących się i kadry” w ZSZ Nr 2 w Rykach,
- d) środki unijne w kwocie 248.886,27 zł z przeznaczeniem na realizację Programu Erasmus+, Akcja kluczowa „Mobilność edukacyjna osób” w ZSZ Nr 2 w Dęblinie,
- e) środki unijne w kwocie 131.531,55 zł stanowiące refundację poniesionych w 2021 r. wydatków w ramach projektu pn. „Europejski wymiar praktyk” w ZSZ Nr 2 w Dęblinie,
- f) środki unijne w kwocie 205.544,35 zł z przeznaczeniem na realizację Programu Erasmus+, Akcja kluczowa 1: „Mobilność edukacyjna osób” w ZSZ Nr 2 w Dęblinie,
- g) środki unijne w kwocie 204.561,59 zł z przeznaczeniem na realizację Programu Erasmus+, Akredytowanego projektu w sektorze: Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 1 „Mobilność uczniów i kadry” w ZSZ Nr 2 w Rykach,
- h) środki unijne w kwocie 41.354,18 zł z przeznaczeniem na realizację Programu Erasmus+, projektu pn. „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli – edycja I” w ZSZ Nr 1 w Dęblinie,
- i) środki unijne w kwocie 57.002,26 zł z przeznaczeniem na realizację Programu Erasmus+, projektu pn. „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej” w ZSZ Nr 2 w Rykach,
- j) środki unijne w kwocie 15.816,58 zł stanowiące refundację poniesionych w 2021 r. wydatków w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji kadry” w ZSZ Nr 1 w Rykach,
- k) środki unijne z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Nowoczesna jakość kształcenia w Mechaniku” w ZSZ Nr 1 w Rykach w kwocie 1.521.717,88 zł oraz wkład budżetu państwa w kwocie 89.512,82 zł,
- l) środki unijne z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Wysoka jakość kształcenia zawodowego” w ZSZ Nr 2 w Rykach w kwocie 1.599.040,39 zł oraz wkład budżetu państwa w kwocie 94.061,21 zł,
- m) środki unijne z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Doświadczenie bez granic” w ZSZ Nr 2 w Rykach w kwocie 60.030,26 zł oraz wkład budżetu państwa w kwocie 3.635,30 zł,
- n) środki unijne stanowiące refundację poniesionych w 2021 r. wydatków w ramach projektu pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów - Plastik” w ZSZ Nr 2 w Rykach w kwocie 17.945,08 zł oraz wkład budżetu państwa w kwocie 1.086,72 zł,

- o) środki unijne z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów – Zatrzymajmy zaśmiecanie Ziemi” w ZSZ Nr 2 w Rykach w kwocie 100.973,56 zł oraz wkład budżetu państwa w kwocie 6.114,74 zł.

Ad. 9. Środki z funduszy celowych:

W 2022 roku otrzymano środki w łącznej kwocie 1.858.539,86 zł, w tym:

- a) z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 933.058,01 zł (w tym: 670.807,61 zł na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania, 259.053 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, 3.197,40 zł na wypłatę świadczeń socjalnych oraz koszty obsługi na podstawie art. 25 ust. 21 oraz art. 25 a ust. 8, art. 26 ust. 4f w związku z ust. 4c ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa),
- b) środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przekazane przez Wojewodę Lubelskiego w kwocie 604.300,27 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu przewozów autobusowych na podstawie zawartego porozumienia,
- c) środki z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 23.800 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki w KPPSP w Rykach,
- d) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń w kwocie 42.063,60 zł,
- e) środki z Funduszu Pracy w kwocie 255.317,98 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników powiatowego urzędu pracy zajmujących się aktywizacją bezrobotnych.

Ad. 10. Pozostałe bieżące dochody własne powiatu

Pozostałe dochody własne budżetu powiatu na plan roczny w kwocie 11.544.090,40 zł wykonano w kwocie 10.981.132,83 zł, co stanowi 95,12% planu. Ważniejsze zrealizowane dochody własne przedstawiają się następująco:

- a) wpływy środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 39.204,43 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla osób za zmianę użytkowania gruntów rolnych na grunty leśne,
- b) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 50.272,71 zł,
- c) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2.974,16 zł,
- d) dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu w kwocie 189.869,48 zł,
- e) wpływy za media na podstawie faktur wystawionym odbiorcom w kwocie 429.495,44 zł,
- f) udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa gromadzonych i egzekwowanych przez Starostwo Powiatowe w kwocie 222.636,36 zł,
- g) wpływy z udostępniania danych ze zbiorów zasobu geodezyjnego w kwocie 544.348,22 zł,
- h) wpływy z opłaty komunikacyjnej, praw jazdy, licencji, zezwoleń oraz za usuwanie pojazdów z dróg w kwocie 1.144.704,92 zł,

- i) wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz opłata za korzystanie z przystanków autobusowych w kwocie 555.121,68 zł *(w tym z udostępniania przystanków autobusowych uzyskano dochody w kwocie 21.396,16 zł i w całości przeznaczono na zakup kruszywa do utwardzania zatoczek autobusowych)*,
- j) dotacje z powiatu puławskiego, kozienickiego i garwolińskiego na dofinansowanie uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej w kwocie 23.019,20 zł,
- k) dotacja celowa na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania na obszarze powiatu, które będą przeznaczone dla cudzoziemców z terenu Ukrainy w kwocie 10.080 zł na podstawie zawartego porozumienia,
- l) dotacja na realizację programu „Za życiem” w kwocie 99.000 zł,
- m) dotacja na realizację programu „Certyfikowane wojskowe klasy mundurowe” w kwocie 102.184,80 zł na zakup umundurowania oraz doposażenia pakietu szkoleniowego,
- n) dotacja na realizację programu „Poznaj Polskę” w kwocie 87.515,20 zł,
- o) dotacja celowa od powiatów (bialskiego, hrubieszowskiego, lubartowskiego, łęczyńskiego, łukowskiego, parczewskiego, puławskiego, radzyńskiego i włodawskiego) na zakup nagród dla uczestników i laureatów Regionalnej Olimpiady o Zdrowiu Psychicznym w kwocie 10.800 zł,
- p) wpływy ze sprzedaży ryb w Zespole Szkół w Sobieszynie w kwocie 750.580,46 zł,
- q) dochody z usług za prowadzenie zajęć dla młodzieży w ramach Centrum Kształcenia Zawodowego w ZSZ Nr 2 w Rykach w kwocie 153.120 zł,
- r) wpłaty pozostałych środków na rachunkach dochodów własnych w placówkach oświatowych w łącznej kwocie 298.477,45 zł,
- s) odpłatność pensjonariuszy przebywających w domu pomocy społecznej w kwocie 2.247.413,14 zł,
- t) udział miast i gmin w kosztach utrzymania dzieci i młodzieży przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych w kwocie 962.527,99 zł,
- u) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 196.053,02 zł,
- v) wpływy z usług Pływalni Powiatowej w Rykach ze sprzedaży biletów, karnetów, lekcje nauki pływania, zajęcia aqua fitness i wynajem torów w kwocie 1.394.197,50 zł,
- w) wpływy z PFRON za jego obsługę w kwocie 75.210,10 zł,
- x) środki przekazane przez Wojewodę Lubelskiego w kwocie 16.560 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu poboru do wojska na podstawie zawartego porozumienia,
- y) środki przekazane przez Miasto Dęblin, Gminę Ryki i Stężyca w kwocie 97.420,96 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu przewozów autobusowych na podstawie zawartych porozumień,
- z) wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych za nieterminowe zarejestrowanie lub wyrejestrowanie pojazdu w kwocie 49.640 zł,

- aa) wpływy z tytułu kar za nieterminową realizację umów dot. projektu e-geodezja w kwocie 266.581,77 zł,
- bb) wpływy z tytułu odszkodowań za zdarzenie losowe w kwocie 1.800 zł,
- cc) odsetki bankowe oraz od nieterminowych płatności w kwocie: 792.660,42 zł (w tym: odsetki bankowe od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 370.579,88 zł),
- dd) wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 50.229,79 zł stanowiących wkład własny do programu „Poznaj Polskę”,
- ee) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji w kwocie 6.678,36 zł na organizację transportu zbiorowego przez Gminę Ryki, Gminę Kłoczew, Gminę Nowodwór oraz Gminę Ułęż,
- ff) wpływy ze zwrotów dotacji za 2021 r. (pobranej w nadmiernej wysokości) dokonane przez Policealne Studium Zawodowe w Rykach w kwocie 28.495,17 zł wraz z odsetkami w kwocie 112 zł.

2.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe na plan po zmianach w kwocie 27.767.886,21 zł wykonano w kwocie 26.470.224,17 zł, co stanowi 95,33% 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	2.393.660,85	2.394.315,63	100,03%	9,05%
2.	Pomoc finansowa miast i gmin	6.684.701,55	5.857.394,29	87,62%	22,13%
3.	Dotacja z budżetu państwa	3.514.994,86	3.513.738,90	99,96%	13,27%
4.	Środki z Unii Europejskiej i wkład krajowy	0,00	137.746,40	-	0,52%
5.	Środki z państwowych funduszy celowych	15.174.528,95	14.567.028,95	96,00%	55,03%
	Razem dochody majątkowe	27.767.886,21	26.470.224,17	95,33%	100,00%

Ad. 1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Na plan w łącznej kwocie 2.393.660,85 zł w 2022 r. otrzymano kwotę 2.394.315,63 zł. Uzyskano dochody:

- 1) ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 141 a/2 w Sobieszynie gmina Ułęż w kwocie 15.000 zł,
- 2) ze sprzedaży działki numer 1368/7 o pow. 1,8196 ha położonej w Sobieszynie gmina Ułęż zabudowanej budynkiem mieszkalnym, stodołą, oborą oraz budynkiem gospodarczym w kwocie 411.100 zł,
- 3) ze sprzedaży działki numer 1368/8 o pow. 0,8362 ha położonej w Sobieszynie gmina Ułęż w kwocie 292.900 zł,

- 4) ze sprzedaży działki numer 1368/9 o pow. 0,8339 ha położonej w Sobieszynie gmina Ułęż w kwocie 291.900 zł,
- 5) ze sprzedaży działki numer 1368/10 o pow. 0,8248 ha położonej w Sobieszynie gmina Ułęż w kwocie 288.900 zł,
- 6) ze sprzedaży działki numer 1368/11 o pow. 0,8364 ha położonej w Sobieszynie gmina Ułęż w kwocie 292.900 zł,
- 7) z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 149.082,15 zł wypłaconego za nieruchomość położoną w Stężycy, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 460/1 o pow. 0,1127 ha,
- 8) z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 561.213,45 zł wypłaconego za nieruchomość położoną w Dęblinie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4229/1 o pow. 0,2650 ha,
- 9) z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 79.997,40 zł wypłaconego za nieruchomość położoną w Dęblinie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4229/2 o pow. 0,0403 ha,
- 10) ze złomowanych pojazdów przejętych przez Powiat oraz nienadających się do dalszej eksploatacji w Zarządzie Dróg Powiatowych w Rykach na kwotę 11.322,63 zł.

Ad. 2. Pomoc finansowa miast i gmin

Na plan w łącznej kwocie 6.684.701,55 zł w 2022 r. otrzymano kwotę 5.857.394,29 zł na dofinansowanie majątkowych zadań własnych powiatu

a) dotyczących dróg w kwocie 5.841.394,29 zł, w tym:

- gmina Kłoczew w kwocie 2.100.281,49 zł,
- gmina Stężycza w kwocie 1.910.771,96 zł,
- Gmina Nowodwór w kwocie 999.591,23 zł
- Miasto Dęblin w kwocie 487.748,81 zł,
- gmina Ryki w kwocie 343.000,80 zł,

b) dotyczących dofinansowania zakupu młodzieżowego toru przeszkód dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w kwocie 16.000 zł, w tym:

- gmina Ryki w kwocie 3.000 zł,
- gmina Stężycza w kwocie 3.000 zł,
- gmina Kłoczew w kwocie 3.000 zł,
- Gmina Nowodwór w kwocie 3.000 zł
- Miasto Dęblin w kwocie 2.000 zł,
- Gmina Ułęż w kwocie 2.000 zł.

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

Otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 3.513.738,90 zł z przeznaczeniem na:

- zakup sprzętu komputerowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 11.744,04 zł,
- zakup rezonansu magnetycznego dla Szpitala Powiatowego w Rykach w kwocie 3.501.994,86 zł.

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

W 2022 r. otrzymano środki w kwocie 137.746,40 zł, w tym:

- 65.405,85 zł (środki unijne) oraz 6.340,55 zł (środki z Budżetu Państwa) stanowiące refundację poniesionych w roku 2021 r. wydatków na projekt „E-geodezja”,
- 66.000 zł (środki unijne) na realizację projektu „Cyfrowy powiat”.

Ad. 5. Środki z państwowych funduszy celowych.

W 2022 r. otrzymano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg środki w łącznej wysokości 14.567.028,95 zł na realizację zadania pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1422L w m. Czernic” w kwocie 1.833.686 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1400L w m. Paprotnia” w kwocie 3.319.026,89 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1410L w m. Wylezin, Janopol, Kłoczew” w kwocie 4.500.809,12 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1411L w m. Zaryte, Stare Zadybie oraz drogi powiatowej Nr 1412L w m. Wola Zadybska, Rybaki, Zaryte” w kwocie 4.913.506,94 zł.

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

Na realizację zadań powiatu wydatkowano kwotę 113.885.965,46 zł, co stanowi 90,57% planu rocznego. Na zadania bieżące wydatkowano kwotę 77.752.067,01 zł, co stanowi 96,19% planu rocznego, natomiast na zadania majątkowe wydatkowano kwotę 36.133.898,45 zł, co stanowi 80,45% planu rocznego. Dyrektorzy i Kierownicy jednostek powiatu zaciągnęli zobowiązania w ramach swoich upoważnień w kwocie 5.561.119,58 zł. Do najważniejszych zobowiązań niewymagalnych zaliczamy: dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 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	80.831.613,02	77.752.067,01	96,19%	100,00%
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49.416.654,03	48.815.611,78	98,78%	62,78%
2.	Wydatki na zadania statutowe	19.258.536,99	18.332.671,21	95,19%	23,58%
3.	Dotacje na zadania bieżące	2.832.989,00	2.259.280,34	79,75%	2,91%
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.426.558,00	1.416.479,22	99,29%	1,82%
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	6.115.140,00	5.217.266,20	85,32%	6,71%
6.	Obsługa długu	1.781.735,00	1.710.758,26	96,02%	2,20%

3.1. Wydatki bieżące (załącznik Nr 2)

Wydatki bieżące na plan w wysokości 80.831.613,02 zł zostały wykonane w kwocie 77.752.067,01 zł, co stanowi 96,19% planu rocznego. 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 49.416.654,03 zł, a wykonano w kwocie 48.815.611,78 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego. W planie ujęto wynagrodzenia wynikające z umowy o pracę, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu oraz wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w oświacie wyniosły 28.326.159,74 zł, co stanowi 58,03% wszystkich wynagrodzeń i pochodnych wypłaconych z budżetu powiatu. Wydatki osobowe w oświacie stanowią największe obciążenie budżetu stąd ustalony plan wydatków nie zabezpieczał w całości potrzeb jednostek. Utworzona została rezerwa oświatowa jednak nie zabezpiecza ona braków zgłaszanych przez jednostki oświatowe. W Zespole Szkół w Sobieszynie wynagrodzenia i pochodne pracowników gospodarstwa są finansowane z dochodów powiatu pochodzących ze sprzedaży ryb. Plan dochodów ze sprzedaży ryb w wysokości 829.834 zł zrealizowano w kwocie 750.580,46 zł, co stanowi 90,45% planu rocznego. W ramach wynagrodzeń do placówek oświatowych przekazano środki na nagrody jubileuszowe dla 32 pracowników szkół, internatów i poradni w kwocie 218.402,65 zł oraz na wypłatę 11 odpraw dla nauczycieli z tytułu art. 20KN, z tytułu przejścia na świadczenia kompensacyjne i odprawy emerytalne pracowników w kwocie 152.205,96 zł.

Liczba uczniów w szkołach wg sprawozdania SIO na dzień 30 września

Tabela Nr 5

Szkoła	2021 rok	2022 rok
I LO w Rykach	322	320
ZSZ Nr 1 w Rykach	601	573
ZSZ Nr 2 w Rykach	460	486
ZSZ Nr 1 w Dęblinie	423	422
ZSZ Nr 2 w Dęblinie	411	430
ZS w Sobieszynie	152	154
Ogółem szkoły	2369	2385
Szkoły niepubliczne	2021 rok	2022 rok
Policealne Studium Zawodowe w Rykach	366	255
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Rykach	0	32
Ogółem szkoły niepubliczne	366	287
Ogółem powiat	2735	2672

Liczba wychowanków w internatach wg sprawozdania SIO na 30 września

Tabela Nr 6

Internat	2021 rok	2022 rok
ZSZ Nr 1 w Rykach	81	79
ZSZ Nr 1 w Dęblinie	130	111
ZS w Sobieszynie	142	147
Ogółem	353	337

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	
	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2022	30.09.2021
I LO w Rykach	27,01	25,07	3,52	3,00	2,22	3,00	21,27	19,07	0,00	0,00
ZSZ Nr 1 w Rykach	59,12	56,41	9,20	12,59	6,00	5,50	41,24	38,32	2,68	0,00
ZSZ Nr 2 w Rykach	45,35	43,73	5,32	4,00	2,65	2,62	37,38	37,11	0,00	0,00
ZSZ Nr 1 w Dęblinie	53,30	53,26	15,31	15,21	6,51	5,71	28,69	29,95	2,79	2,39
ZSZ Nr 2 w Dęblinie	34,16	31,95	8,03	7,60	5,48	5,74	19,32	17,37	1,33	1,24
ZS w Sobieszynie	22,47	22,99	4,40	4,64	9,40	8,54	8,67	9,81	0,00	0,00
Poradnia P-P w Rykach	9,00	9,00	0,00	0,00	3,00	2,00	6,00	7,00	0,00	0,00
Poradnia P-P w Dęblinie	9,00	9,24	0,00	1,00	1,00	0,02	8,00	8,22	0,00	0,00
Razem:	259,41	251,65	45,78	48,04	36,26	33,13	170,57	166,85	6,80	3,63

Ad.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Na sfinansowanie realizacji zadań statutowych zaplanowano kwotę 19.258.536,99 zł, a wykonano w kwocie 18.332.671,21 zł, co stanowi 95,19%. W oświacie w ramach wydatków statutowych zaplanowano kwotę 4.623.229,34 zł, a wykonano w kwocie 4.420.676,37 zł, co stanowi 95,52% planu rocznego. Wydatki dotyczą kosztów stałych występujących w każdej jednostce, a związanych z utrzymaniem obiektów użyteczności publicznej. Należą do nich drobne remonty, opłata za dostawę mediów, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, wyposażenia itp., naliczenie na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz szkolenia.

Ważniejsze poniesione wydatki na zadania statutowe przedstawiają się następująco:

- wydatki na cele związane z ochroną środowiska – 232.921,32 zł, w tym zagospodarowanie i utrzymanie zieleni, zakup energooszczędnych źródeł światła, czyszczenie przepustów i odmulanie rowów przy drogach powiatowych,
- zakup emulsji asfaltowej i gysu do poprawy stanu technicznego zatok autobusowych przy drogach powiatowych – 19.854,05 zł,
- opłaty za media (energia, woda, gaz) – 3.347.192,75 zł,
- zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.779.817,21 zł,
- szkolenia – 162.871,22 zł,

- bieżące remonty oraz letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 3.126.000 zł,
- zakup druków komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych, usuwanie pojazdów z dróg – 567.322,49 zł,
- wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Ryckiego w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów – 455.792,28 zł,
- wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Ryckiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów – 1.629.534,90 zł.

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

- rozdział 75020 § 4580 – odsetki zapłacone w starostwie powiatowym do ZUS od złożonych korekt deklaracji po przeprowadzonej kontroli w kwocie 1.148 zł,
- rozdział 85508 § 4580 – odsetki naliczone od wyrównania świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej w kwocie 402,04 zł,
- rozdział 02001 § 4590 – kwotę 14.166,58 zł wypłacono na odnowienie powierzchni leśnych zniszczonych w wyniku obwitych opadów śniegu w m. Rybaki,
- rozdział 70005 § 4590 - wypłacono odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęte działki pod drogi powiatowe w kwocie 89.769 zł,
- rozdział 60014 § 4610 – wypłacono koszty egzekucji komorniczej tytułem ściągnięcia zaległych należności za zajęcie pasa drogowego w kwocie 462,26 zł,
- rozdział 75411 § 4610 – zaliczka na poczet kosztów sporządzenia opinii biegłego sądowego w związku z prowadzonym postępowaniem sądowym przeciwko Skarbowi Państwa – Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Rykach w kwocie 2.000 zł,
- rozdział 85508 § 4610 – koszty postępowania sądowego dotyczące roszczenia o zwrot wydatków na opiekę dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej przeciw Gminie Ułęż w kwocie 750 zł,
- rozdział 70005 § 4610 – koszty postępowania egzekucyjnego od należności Skarbu Państwa w kwocie 230,25 zł,
- rozdział 75095 § 4610 – zwrot kosztów postępowania sądowego za karty pojazdu w kwocie 697 zł.

W ramach wydatków statutowych utworzono następujące rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 457.071 zł,
- 2) celową w łącznej kwocie 1.758.788 zł, w tym: z przeznaczeniem na funkcjonowanie oświaty w kwocie 1.350.000, na waloryzację wynagrodzeń i odprawy w kwocie 100.000 zł, zł na pomoc społeczną w kwocie 200.000 zł, na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 108.788 zł.

W ciągu roku budżetowego zwiększono rezerwę ogólną o kwotę 40.000 zł oraz rezerwę oświatową o kwotę 736.824,71 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) 457.870 zł przeznaczono na wydatki bieżące, w tym:

- dofinansowanie transportu zbiorowego w kwocie 4.777 zł,
- dotacje dla Miasta Dęblin i Powiatu Garwolińskiego na dofinansowanie kosztów udziału mieszkańców powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej oraz dotację dla WTZ w Rykach w kwocie 27.007 zł,
- wydatki statutowe (media) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rykach w kwocie 30.000 zł,
- czyszczenie przepustów i odmulanie rowów przy drogach powiatowych (środki z ochrony środowiska) w kwocie 85.750 zł,
- organizację Olimpiady o Zdrowiu Psychicznym w kwocie 3.200 zł,
- wydatki w oświacie w kwocie 306.336 zł,
- inne w kwocie 800 zł,

b) 11.000 zł przeznaczono na wydatki majątkowe – zakup działek w Brzezinach celem regulacji stanu prawnego drogi Nr 1402L.

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

- 1) z części oświatowej kwotę 2.086.824,71 zł przeznaczono na: zwrot subwencji oświatowej za 2017 r. w kwocie 8.048 zł, zakup programu VULCAN w kwocie 1.428 zł oraz bieżące wydatki w placówkach oświatowych 2.077.348,71 zł (w tym: wkład własny do projektów MON – 28.856 zł, oraz bieżące wydatki w oświacie – 2.048.492,71 zł (wydatki statutowe (m. in. media, ZFŚS), wynagrodzenia i pochodne).
- 2) z części na waloryzację wynagrodzeń i odprawy kwotę 25.000 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rykach oraz 75.000 zł na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych.
- 3) z części na pomoc społeczną kwotę 200.000 zł przeznaczono na wydatki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych.
- 4) z części rezerwy kryzysowej wydatkowano łącznie 91.257,21 zł. Środki przeznaczono na:
 - zakupy związane z zabezpieczeniem uchodźców z Ukrainy – 27.000 zł,
 - opracowanie strategii rozwoju powiatu – 15.221,25 zł,
 - doposażenie magazynu przeciwpowodziowego – 12.800 zł,
 - dotację dla Gminy Ryki na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bobrowniki – 5.000 zł,
 - dofinansowanie zakupu toru przeszkód dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych – 6.235,96 zł,
 - dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej dla KPPSP w Rykach – 25.000 zł.

Na koniec 2022 roku pozostała w planie:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie 28.201 zł,
- 2) rezerwa celowa (kryzysowa) w kwocie 17.530,79 zł.

Ad. 3. Dotacja na zadania bieżące

W celu realizacji bieżących zadań powiatu przekazano podległym jednostkom oraz innym podmiotom dotacje w łącznej kwocie 2.259.280,34 zł, co stanowi 79,75% planu rocznego:

1. Dotacje zaplanowano i przekazano następującym podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 935.520,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

- 1) gminom na dofinansowanie zadań z zakresu transportu zbiorowego wydatkowano kwotę 143.444 zł,
- 2) gminie Ryki na naprawę sprzętu OSP w Rykach kwotę 4.000 zł,
- 3) gminom na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla uchodźców z Ukrainy kwotę 625.782,75 zł,
- 4) miastu Dęblin na dofinansowanie udziału 25 osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej w Dęblinie przekazano kwotę 71.935 zł,
- 5) powiatowi garwolińskiemu na dofinansowanie udziału 3 osób niepełnosprawnych w warsztatach zajęciowych w Żelechowie przekazano kwotę 11.512 zł,
- 6) powiatowi otwockiemu na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej przekazano kwotę 14.056,74 zł,
- 7) bibliotece powiatowej na jej działalność statutową przekazano kwotę 64.790,37 zł,

2. Dotacje zaplanowano i przekazano następującym podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych w kwocie 1.323.759,48 zł:

- 1) Fundacji Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono w Zamościu na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej przekazano kwotę 64.020 zł,
- 2) Policealnemu Studium Zawodowemu dla Dorosłych w Rykach przekazano kwotę 1.087.095,48 zł,
- 3) Warsztatom Terapii Zajęciowej w Rykach na dofinansowanie udziału 60 osób niepełnosprawnych w warsztatach przekazano kwotę 172.644 zł.

Ad. 4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 1.426.558 zł, a wykonano w kwocie 1.416.479,22 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: wypłatę ekwiwalentu osobom za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, zryczałtowane diety dla radnych, świadczenia dla rodzin zastępczych, wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, dodatkowe świadczenia przysługujące funkcjonariuszom straży pożarnej, świadczenia przysługujące nauczycielom, wypłatę stypendiów za wybitne osiągnięcia w nauce, nagrody pieniężne Starosty w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz nagrody pieniężne Starosty dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe, trenerów i działaczy wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej i szkoleniowej.

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

Na realizację tzw. „miękkich” projektów z dofinansowaniem ze środków unijnych zaplanowano kwotę 2.366.618 zł, po zwiększeniach dokonanych w ciągu roku plan wynosił 6.115.140 zł, wydatkowano kwotę 5.217.266,20 zł, co stanowi 85,32% planu rocznego.

W ciągu roku dokonano zmian planu wydatków na kwotę 3.748.522 zł z następujących źródeł:

- 1) wprowadzono do realizacji projekt pn. „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej” w ZSZ Nr 2 w Rykach w ramach programu Erasmus+ w całości finansowany ze środków unijnych w kwocie 44.145 zł,
- 2) wprowadzono do realizacji projekt pn. „Mobilność osób uczących się i kadry” w ZSZ Nr 2 w Rykach w ramach programu Erasmus+ w całości finansowany ze środków unijnych w kwocie 318.455 zł,
- 3) wprowadzono do realizacji projekt Erasmus+ „Akcja kluczowa Mobilność edukacyjna osób, Konkurs 2021” w ZSZ Nr 2 w Dęblinie w całości finansowany ze środków unijnych w kwocie 311.108 zł,
- 4) wprowadzono do realizacji projekt pn. „Kształcenie i szkolenie zawodowe -Mobilność” w ZSZ Nr 2 w Dęblinie w ramach programu Erasmus+ w całości finansowany ze środków unijnych w kwocie 47.500 zł,
- 5) wprowadzono do realizacji projekt pn. „Rozwój kompetencji kadry” w ZSZ nr 2 w Rykach w całości finansowany ze środków UE w kwocie 6.099 zł,
- 6) wprowadzono do realizacji projekt pn. „Zatrzymajmy zaśmiecanie ziemi” w ZSZ nr 2 w Rykach finansowany ze środków UE i Budżetu Państwa w kwocie 118.987 zł,
- 7) wprowadzono do realizacji projekt pn. „Europejskie umiejętności – zawodowy start – edycja 2” w ZSZ nr 1 w Dęblinie finansowany ze środków UE w kwocie 258.517 zł,
- 8) zwiększono o kwotę 61.894 zł ze środków niewydatkowanych w 2021 roku projekt pn. „Zawodowcy z Dębina na europejskim rynku pracy – edycja 2” w ZSZ nr 1 w Dęblinie, finansowany ze środków UE,
- 9) zwiększono o kwotę 163.662 zł ze środków niewydatkowanych w 2021 roku projekt pn. „Europejskie standardy kształcenia zawodowego” w ZSZ Nr 2 w Dęblinie finansowany ze środków UE i Budżetu Państwa,
- 10) zwiększono o kwotę 1.368.164 zł ze środków niewydatkowanych w 2021 roku projekt pn. „Wysoka jakość kształcenia zawodowego” w ZSZ Nr 2 w Rykach finansowany ze środków UE i Budżetu Państwa,
- 11) zwiększono o kwotę 1.049.991 zł ze środków niewydatkowanych w 2021 roku projekt pn. „Nowoczesna jakość kształcenia w Mechaniku” w ZSZ Nr 1 w Rykach finansowany ze środków UE i Budżetu Państwa.

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

- 1) W ramach projektu „Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe, w ramach PO „Rybnictwo i morze” plan w wysokości 131.086 zł wydatkowano 131.083,25 zł na wynagrodzenia i pochodne koordynatora i asystentów oraz zakup nawozów mineralnych. Przedsięwzięcie wieloletnie realizowane było w latach 2018-2022. Celem projektu jest promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.
- 2) W ramach Erasmus+ realizowano projekt pn. „Zawodowcy z Dębłina na europejskim rynku pracy-edycja 2” w ZSZ Nr 1 w Dęblinie. Przedsięwzięcie wieloletnie. Okres realizacji projektu od 31.12.2020 r. do 30.12.2022 r. o łącznej wartości 640.165 zł. Na 2022 r. zaplanowano kwotę 371.959 zł a wydatkowano 309.013,22 zł na zakup biletów lotniczych, ubrań roboczych, kieszonkowe i inne wydatki związane z wyjazdami młodzieży na dwa miesięczne staże zawodowe do Sewilli i Malagi w Hiszpanii. W projekcie wzięło udział 48 uczniów.
- 3) W ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowano wieloletnie przedsięwzięcie pn.: „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w ZSZ nr 2 w Rykach”. Projekt realizowany w okresie 01.09.2020 – 31.12.2022 r. i przedłużony do 30.09.2023 r. Budżet całego projektu 2.563.074 zł finansowany ze środków UE i BP. W 2022 r. zaplanowano kwotę w wysokości 2.193.984 zł a wydatkowano 1.582.999,56 zł. Wydatki poniesiono na zorganizowanie kursów i staży, wypłatę stypendium stażowego dla uczniów i dodatków dla opiekunów stażystów oraz zakup odzieży ochronnej i pomocy naukowych do wyposażenia pracowni ekonomicznych i budowlanych. W ramach projektu przeprowadzono m.in. kursy obsługi kas fiskalnych, druku 2D i standardów księgowości komputerowej.
- 4) W ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowano wieloletni projekt pn. „Nowoczesna jakość kształcenia w „Mechaniku” w ZSZ nr 1 w Rykach. Okres realizacji zaplanowano w okresie 01.09.2020-31.12.2022 r. i przedłużono do 30.04.2023 r., a łączne nakłady to 3.456.923 zł. Na 2022 rok zaplanowano 2.149.638 zł a wydano 1.985.328,93 zł na staże zawodowe i praktyki u pracodawców, refundację dodatku do wynagrodzenia opiekuna praktyk, zakup pomocy naukowych, odzieży ochronnej, refundację wydatków na dojazdy oraz wyposażenie pracowni zawodowych, organizację szkoleń tematycznych, wynagrodzenia dla pracowników zarządzających projektem. Celem projektu jest zdobycie przez uczniów dodatkowych kwalifikacji poprzez realizację staży/praktyk, doposażenie pracowni oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli praktycznej nauki zawodu.
- 5) W ramach programu ERASMUS+ realizowano akredytowany projekt pn. „Europejskie umiejętności-zawodowy start – edycja 2” w ZSZ Nr 1 w Dęblinie. Przedsięwzięcie wieloletnie. Okres realizacji projektu od 01.09.2021 r. do 31.08.2023 r. o łącznej wartości 258.517 zł. Na 2022 r. zaplanowano kwotę 258.517 zł a wydatkowano 247.920,84 zł na zakup ubrań roboczych, biletów lotniczych dla uczniów i opiekunów do Hiszpanii, zapłatę za pobyt, wypłatę tzw. kieszonkowego dla uczniów i opiekunów, naukę języka angielskiego i hiszpańskiego. W ramach projektu zrealizowano dwa dwutygodniowe staże

dla 32 uczniów w zakładach pracy w Sewilli w Hiszpanii.

6) W ramach programu ERASMUS+ zrealizowano projekt wieloletni pn. „Rozwój kompetencji kadry” w ZSZ Nr 2 w Rykach. Okres realizacji 01.09.2020 r. – 31.08.2022 r. o łącznych nakładach 76.370 zł finansowany w całości ze UE. W 2022 zaplanowaną kwotę 6.099 zł wykonano w 100%. W ramach projektu dwie grupy nauczycieli wyjechało na zagraniczne kursy językowe w 2021 roku, natomiast w 2022 roku dokonano podsumowania i upowszechnienia projektu.

7) W ramach programu ERASMUS+ zrealizowano projekt pn. „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej” w ZSZ Nr 2 w Rykach. Nakłady w kwocie 44.145 zł finansowane były w całości ze środków UE. Plan zrealizowano w 100%. W ramach projektu dwie grupy nauczycieli odbyły kursy językowe i szkolenia: 3-osobowa podczas tygodniowego wyjazdu na Cypr i 5-osobowa podczas wyjazdu do Rumunii. Celem projektu było podniesienie kompetencji zawodowych i społeczno-kulturowych kadry dydaktycznej.

8) W ramach programu ERASMUS+ zrealizowano projekt pn. „Mobilność osób uczących się i kadry” w ZSZ Nr 2 w Rykach. Łączne nakłady w kwocie 318.455 zł finansowane były w całości ze środków UE. Plan zrealizowano w 100%. W ramach projektu dwie grupy uczniów, łącznie 39 osób, odbyło zagraniczne praktyki zawodowe w Berlinie w Niemczech i w Ostrawie w Czechach. Zdobyte przez uczniów doświadczenie przyczyni się do lepszego odnalezienia się na rynku pracy po zakończeniu nauki.

9) W ZSZ Nr 2 w Dęblinie zrealizowano projekt programu ERASMUS+ „Akcja Kluczowa Mobilność edukacyjna osób, konkurs 2021”. Plan w wysokości 311.108 zł, finansowany w całości ze środków UE, wykonano w 99,51%. W ramach projektu dwie grupy uczniów wyjechało do Hiszpanii na praktyki zawodowe. Uczestnikom wypłacono kieszonkowe, poniesiono również wydatki związane z zakupem biletów lotniczych, transportem na lotnisko, ubezpieczeniem i zakwaterowaniem uczestników wyjazdu.

10) W ramach POWERVET zrealizowano projekt pn. „Europejskie standardy kształcenia zawodowego w ZSZ Nr 2 w Dęblinie”. Okres realizacji projektu 01.10.2020- 30.09.2022 r. Wartość całkowita projektu 636.554 zł finansowana była ze środków UE i BP. W 2022 r. plan w wysokości 163.662 zł zrealizowano w 100%. Zorganizowano wyjazd młodzieży na praktyki zawodowe do Portugalii. W związku z realizacją wyjazdu poniesiono wydatki głównie na zakup biletów lotniczych, wypłatę kieszonkowego dla uczniów i opiekunów oraz ubezpieczenie uczestników.

11) W ramach POWERVET w ZSZ Nr 2 w Rykach zrealizowano projekt pn. „Zatrzymajmy zaśmiecanie ziemi”. Wartość projektu 118.987 zł finansowana ze środków UE i BP zrealizowana została w 100%. W ramach projektu 5 nauczycieli i 20 uczniów brało udział w zajęciach w hiszpańskiej szkole w Maladze. Tematem zajęć była ochrona środowiska naturalnego przed zaśmiecaniem oraz powstrzymanie nadmiernej produkcji śmieci.

12) W ZSZ Nr 2 w Dęblinie zaplanowano do realizacji projekt programu ERASMUS+ „Akcja Kluczowa Mobilność edukacyjna osób, konkurs 2022”. Czas trwania projektu od 01.06.2022 do 31.08.2023, całkowita wartość 256.931 zł. Kwotę 47.500 zł planowano przeznaczyć na wydatki w 2022 roku. Wydatki nie zostały zrealizowane. Celem projektu jest przede wszystkim rozwój i edukacja

młodzieży w przestrzeni międzynarodowej.

Ad. 6. Obsługa długu publicznego

Na obsługę zadłużenia budżetu powiatu na plan w kwocie 1.781.735 zł, wydatkowano kwotę 1.710.758,26 zł, co stanowi 96,02% planu rocznego, na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich do:

- 1) Banku Spółdzielczego na podstawie umowy z dnia 21.12.2012 r. w kwocie 78.364,52 zł,
- 2) Banku Spółdzielczego na podstawie umowy z dnia 18.12.2015 r. w kwocie 98.142,29 zł,
- 3) Banku Spółdzielczego na podstawie umowy z dnia 30.11.2016 r. w kwocie 121.854,34 zł,
- 4) Banku Spółdzielczego na podstawie umowy z dnia 11.12.2018 r. w kwocie 234.098,43 zł,
- 5) Banku Spółdzielczego na podstawie umowy z dnia 23.12.2019 r. w kwocie 455.385,32 zł,
- 6) Banku PKO BP na podstawie umowy z dnia 16.12.2020 r. w kwocie 462.524,29 zł
- 7) Banku Spółdzielczego na podstawie umowy z dnia 8.12.2021 r. w kwocie 260.389,07 zł.

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

Struktura wydatków w oświacie w 2022 roku

Tabela Nr 8

Lp.	Rodzaj wydatku	Kwota wydatku	% struktura wykonania
1.	Wynagrodzenia i pochodne – szkoły	23 562 433,43	60,11%
2.	Wynagrodzenia i pochodne – internaty	2 983 862,43	7,61%
3.	Wynagrodzenia i pochodne – poradnie	1 667 611,73	4,25%
4.	Projekty miękkie z UE i BP	5 217 266,20	13,31%
5.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	131 148,87	0,34%
6.	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	82 268,86	0,21%
7.	Bieżące wydatki rzeczowe	4 249 061,65	10,84%
8.	Dotacje dla szkół niepublicznych	1 087 095,48	2,77%
9.	Zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	8 450,00	0,02%
10.	Pomoc materialna dla uczniów	27 600,00	0,07%
11.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 995,19	0,31%
12.	Wydatki na działalność ekologiczną	61 999,14	0,16%
	RAZEM	39 201 792,98	100,00%

Źródła finansowania wydatków na oświatę w 2022 roku

Tabela Nr 9

Lp	Źródło finansowania	Kwota	Struktura %
1.	Subwencja oświatowa	27 083 336,00	69,09%
2.	Środki ze sprzedaży ryb	750 580,46	1,91%
3.	Wpływy z tytułu prowadzonych kursów dla młodzieży	153 120,00	0,39%
4.	Środki własne powiatu na działalność ekologiczną	61 999,14	0,16%
5.	Środki z UE i BP na projekty *	5 095 032,28	13,00%
6.	Dochody własne powiatu - środki z wydzielonych rachunków	298 477,45	0,76%
7.	Kompleksowy program dla rodzin "Za życiem"	100 612,66	0,26%
8.	Dotacje na "Narodowy program rozwoju czytelnictwa" i "Aktywna tablica"	52 000,00	0,13%
9.	Dotacja z MEiN na przedsięwzięcie pn. Poznaj Polskę	87 515,20	0,22%
10.	Darowizny pieniężne od rodziców uczniów jako wkład własny do programu pn. Poznaj Polskę	50 229,79	0,13%
11.	Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe -uczniowie z Ukrainy	230 669,74	0,59%
12.	Dotacje z MON na wyposażenie dla oddziałów przygotowania wojskowego w ZS w Sobieszynie	102 184,80	0,26%
13.	Środki własne powiatu	5 136 035,46	13,10%
	RAZEM	39 201 792,98	100,00%

* środki UE i Budżetu Państwa dotyczące 2022 r.

Ad.1. Głównym źródłem finansowania wydatków na oświatę jest subwencja oświatowa. Ostateczna wysokość subwencji wynikająca z ustawy budżetowej stanowiła kwotę 27.083.336 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 750.580,46 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 153.120 zł co stanowi 91,35% 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 61.999,14 zł.

Ad.5. W 2022 roku na realizację projektów miękkich wydatkowano środki z budżetu krajowego i UE w kwocie 5.095.032,28 zł.

Ad.6. Na wydatki bieżące w oświacie przeznaczone zostały dochody własne powiatu w kwocie 298.477,45 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 99.000,00 zł oraz z dochodów z odsetek bankowych w kwocie 1.612,66 zł. W ramach przyznanych środków zrealizowano zajęcia kompleksowego wsparcia rozwoju dziecka. Jest to przedsięwzięcie wieloletnie, które będzie realizowane w latach 2022-2026 a łączny plan wynosi 529.800 zł.

Ad.8. W ramach dotacji celowych z budżetu państwa zakupiono książki oraz wyposażenie do bibliotek w dwóch szkołach za kwotę 24.000 zł z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” oraz dofinansowano zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu w ramach rządowego programu „Aktywna tablica” dla dwóch kolejnych szkół za kwotę 28.000 zł.

Ad.9. W ramach dotacji celowej z MEiN w kwocie 87.515,20 zł zrealizowano program „Poznaj Polskę” w którym pięć placówek otrzymało 80% dofinansowanie wycieczek szkolnych mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski.

Ad.10. Wkład własny do realizację programu „Poznaj Polskę” stanowiły darowizny pieniężne od rodziców uczniów w kwocie 50.229,79 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 230.669,74 zł otrzymaną z Funduszu Pomocy.

Ad.12. W ramach dotacji celowej z MON zrealizowano 2 zadania polegające na dofinansowaniu 80% zakupu indywidualnych pakietów wyposażenia uczniów klas mundurowych ZS w Sobieszynie i zakup wyposażenia specjalistycznego służącego do realizacji programu szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego. Pierwszy pakiet środków w wysokości 22.456,80zł przeznaczono na zakup 29 pakietów ubioru dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2021/2022, natomiast drugi w kwocie 79.728 zł dotyczył uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2022/2023 został wydatkowany na zakup 51 pakietów ubioru oraz wyposażenie.

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 5.136.035,46 zł, które przeznaczono na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych. Środki własne powiatu pokryły 13,10% 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	44.912.526,38	36.133.898,45	80,45%	100,00%
600	Transport i łączność	24.868.651,23	22.909.120,27	92,12%	63,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.479.600,00	1.390.304,97	93,96%	3,85%
710	Działalność usługowa	13.000,00	11.744,04	90,34%	0,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50.235,96	49.885,96	99,30%	0,14%
758	Różne rozliczenia	3.863.390,53	0,00	0,00%	0,00%
851	Ochrona zdrowia	14.507.648,66	11.681.050,21	80,52%	32,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	100.000,00	91.793,00	91,79%	0,25%

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 2022 rok”.

Nakłady poniesione na inwestycje stanowią 31,73% ogólnych wydatków budżetowych. Źródłem finansowania zadań inwestycyjnych był kredyt komercyjny, pomoc miast i gmin, dotacja celowa z budżetu państwa, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zadania inwestycyjne jednoroczne**Dział 600 Rozdział 60014****Przebudowa drogi powiatowej Nr 1422L w m. Czernic**

Plan - 6.751.631,00 zł, w tym:

- a) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: 3.233.151,00 zł
- b) Gmina Kłoczew: 1.800.004,00 zł,
- c) Powiat Rycki: 1.718.476,00 zł.

Wykonanie - 6.384.906,95 zł, w tym:

- d) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: 3.233.151,00 zł,
- e) Gmina Kłoczew: 1.615.412,03 zł,
- f) Powiat Rycki: 1.536.343,92 zł.

Zadanie polegało na przebudowie drogi powiatowej Nr 1422 L w miejscowości Czernic, stanowiło kontynuację zadania rozpoczętego w 2021 roku. Zadanie zrealizowane i rozliczone.

Przebudowa dróg powiatowych nr 1405L (ul. Swatowskiej w Rykach), 1406L (Swaty - Edwardów - Niwa Babicka) (dokumentacja).

Plan - 251.328,00 zł, w tym:

- Gmina Ryki: 125.664,00 zł,
- Powiat Rycki: 125.664,00 zł.

Wykonanie – 251.326,95 zł, w tym:

- Gmina Ryki: 125.662,95 zł,
- Powiat Rycki: 125.664,00 zł.

Kwota 125.644 zł została ujęta w limitach wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego, termin opracowania dokumentacji – 31 maja 2023 r.

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

Plan - 158.166,00 zł, w tym:

- a) Gmina Kłoczew: 79.083,00 zł,
- b) Powiat Rycki: 79.083,00 zł.

Wykonanie - 158.165,85 zł, w tym:

- c) Gmina Kłoczew: 79.082,85 zł,
- d) Powiat Rycki: 79.083,00 zł.

Kwota 79.803 zł została ujęta w limitach wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego, termin opracowania dokumentacji – 31 maja 2023 r.

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

Plan – 23.678,00 zł

Wykonanie – 23.677,50 zł

Zadanie zrealizowane polegało na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na odwodnienie drogi w m. Stężycza – ul. Królewska.

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1349L - ul. Łukowskiej i Młynarskiej w Rykach oraz Nr 1415L - ul. Poniatowskiego w Rykach.

Plan - 34.440 zł, w tym:

- a) Gmina Ryki: 17.220,00 zł,
- b) Powiat Rycki: 17.220,00 zł.

Wykonanie - 34.440,00 zł, w tym:

- c) Gmina Ryki: 17.220,00 zł,
- d) Powiat Rycki: 17.220,00 zł.

Zadanie zrealizowane wykonawca opracował dokumentację projektową na przebudowę drogi powiatowej Nr 1349L - ul. Łukowskiej i Młynarskiej w Rykach oraz Nr 1415L - ul. Poniatowskiego w Rykach.

Przebudowa przejść dla pieszych w powiecie ryckim.

Plan - 516.496,00 zł, w tym:

- a) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: 318.309,00 zł,
- b) Powiat Rycki: 198.187 zł.

Wykonanie - 516.495,06 zł, w tym:

- c) RFRD: 318.309,00 zł,
- d) Powiat Rycki: 198.186,06 zł.

Zadanie zrealizowane polegało na budowie trzech przejść dla pieszych: na drodze powiatowej Nr 1405L w miejscowości Swaty, na drodze powiatowej Nr 1435L w miejscowości Sobieszyn, na drodze powiatowej Nr 1428L w miejscowości Nowodwór, zostało dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania powiatowe w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1448L

Plan - 831.224,00 zł, w tym:

- a) Gmina Stężyca: 465.612,00 zł,
- b) Powiat Rycki: 365.612,00 zł.

Wykonanie - 831.223,91 zł, w tym:

- c) Gmina Stężyca: 465.611,95 zł,
- d) Powiat Rycki: 365.611,96 zł.

Zadanie zrealizowane polegało na przebudowie drogi powiatowej Nr 1448L, stanowiło kontynuację zadania rozpoczętego w 2021 roku.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1423L w m. Zielony Kąt.

Plan - 3.100.700,00 zł, w tym:

- a) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: 1.253.645,00 zł,
- b) Gmina Nowodwór: 924.762,95 zł,
- c) Powiat Rycki (RFIL): 922.292,05 zł.

Wykonanie - 3.100.464,91 zł, w tym:

- d) RFRD: 1.253.645,00 zł,
- e) Gmina Nowodwór: 924.762,95 zł,
- f) Powiat Rycki (RFIL): 922.056,96 zł.

Zadanie zrealizowane polegało na przebudowie drogi powiatowej Nr 4123L, stanowiło kontynuację zadania rozpoczętego w 2021 roku.

Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ryckiego – Etap I

Plan – 45.000,00 zł

Wykonanie – 45.000,00 zł

Zadanie zrealizowane polegało na opracowaniu programu funkcjonalno-użytkowego wraz z oszacowaniem planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych.

Przebudowa chodników przy drogach powiatowych.

Plan - 75.000,00 zł, w tym:

- a) Gmina Nowodwór: 75.000,00 zł,

Wykonanie - 74.828,28 zł, w tym:

- b) Gmina Nowodwór: 74.828,28 zł.

Zadanie polegało na zakupie materiałów na wykonanie chodników na terenie Gminy Nowodwór, ich ułożeniem zajmie się Zarząd Dróg Powiatowych w Rykach.

Budowa budynku użyteczności publicznej na działce 4326/8 w Rykach.

Plan - 30.000,00 zł, w tym:

a) Powiat Rycki: 30.000,00 zł,

Wykonanie - 0,00 zł,

Zadanie miało polegać na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy budynku użyteczności publicznej na działce 4326/8. W związku z procedowaniem przez Gminy Ryki zmianą studium oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę 4326/8 wystąpiono do gminy z wnioskami dot. inwestycji. Do końca 2022 roku nowy plan nie został przyjęty, wobec czego zadanie nie było realizowane.

Dział 700 Rozdział 70005

Termomodernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rykach

Plan - 620.000,00 zł, w tym:

a) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych: 500.000,00 zł,

b) Powiat Rycki: 120.000,00 zł.

Wykonanie - 615.474,28 zł, w tym:

c) RFIL: 500.000,00 zł,

d) Powiat Rycki: 115.474,28 zł.

Zadanie zrealizowane polegało na termomodernizacji budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rykach, stanowiło kontynuację zadania rozpoczętego w 2021 roku.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego – ugoda.

Plan - 120.000,00 zł, w tym:

a) Powiat Rycki: 120.000,00 zł.

Wykonanie - 120.000,00 zł, w tym:

b) Powiat Rycki: 120.000,00 zł.

Ryszard Szczotka, właściciel firmy: Sarsbud – Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych, złożył pozew przeciwko Powiatowi Ryckiemu o zapłatę za roboty dodatkowe realizowane w ramach zadania: *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego – budynek Warsztatów*. Sprawa została skierowana do mediacji, w wyniku których zwarto ugodę przed mediatorem, zatwierdzoną przez Sąd Okręgowy w Lublinie. Kwota została przelana na konto powoda.

Zakup działki przyległej do siedziby ZDP w Rykach

Plan - 659.000,00 zł, w tym:

a) Powiat Rycki: 659.000,00 zł.

Wykonanie - 604.436,12 zł, w tym:

b) Powiat Rycki: 604.436,12 zł.

Zadanie zrealizowane polegało na zakupie działki przyległej do siedziby ZDP w Rykach, z przeznaczeniem na zlokalizowanie parku maszynowego oraz materiałów do utrzymania dróg. Koszty zadania objęły wartość zakupu działki - 600.000,00 zł oraz koszty notarialne 4.436,12 zł.

Zakup działek celem regulacji stanu prawnego drogi powiatowej Nr 1430L.

Plan - 35.000,00 zł, w tym:

a) Powiat Rycki: 35.000,00 zł.

Wykonanie - 34.866,16 zł, w tym:

b) Powiat Rycki: 34.866,16 zł.

Zadanie zrealizowane polegało na wykupie działek gruntu nr 1421/4 i 122/2, położonych w Gminie Nowodwór, zajętych pod drogę powiatową nr 1430 L. Koszty zadania obejmują wartość zakupu działek - 33.000,00 zł oraz koszty notarialne 1.866,16 zł.

Zakup działki w. m. Podlodówka celem regulacji stanu prawnego drogi powiatowej Nr 1433L

Plan - 4.600,00 zł, w tym:

a) Powiat Rycki: 4.600,00 zł.

Wykonanie - 4.588,61 zł, w tym:

b) Powiat Rycki: 4.588,61 zł.

Zadanie zrealizowane polegało na wykupie działki gruntu nr 177/1, położonej w Gminie Ułęż, zajętej pod drogę powiatową nr 1433 L. Koszt zadania objął wartość zakupu działki - 3.788,00 zł oraz koszty notarialne 800,61 zł.

Zakup działek położonych w Brzeźcach celem regulacji stanu prawnego drogi powiatowej Nr 1402L.

Plan - 11.000,00 zł, w tym:

a) Powiat Rycki: 11.000,00 zł.

Wykonanie - 10.939,80 zł, w tym:

b) Powiat Rycki: 10.939,80 zł.

Zadanie zrealizowane polegało na wykupie działek gruntu nr 1067 i 1068, położonych w Gminie Stężycza, zajętych pod drogę powiatową nr 1402 L. Koszty zadania obejmują wartość zakupu działek - 8.813,00 zł oraz koszty notarialne 2.126,80 zł.

Dział 710 Rozdział 71015

Zakup sprzętu komputerowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

Plan – 13.000,00 zł

Wykonanie – 11.744,04 zł

W ramach zadania zakupiono zestaw komputerowy na potrzeby inspektoratu.

Dział 754 Rozdział 75411

Dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej dla KPPSP w Rykach

Plan – 25.000,00 zł

Wykonanie – 24.650,00 zł

W ramach zadania dofinansowano ze środków powiatu zakup łodzi ratowniczej na potrzeby KPPSP w Rykach.

Dział 754 Rozdział 75495

Zakup toru przeszkód dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

Plan – 20.235,96 zł

Wykonanie – 20.235,96 zł

Zakupu dokonano ze środków własnych powiatu i pomocy finansowych gmin na zakup toru przeszkód dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Dział 851 Rozdział 85111

Przebudowa oraz informatyzacja budynku Szpitala Powiatowego w Rykach.

Plan - 3.626.433,80 zł, w tym:

a) Powiat Rycki (RFIL): 3.626.433,80 zł.

Wykonanie - 3.565.472,20 zł, w tym:

b) Powiat Rycki (RFIL): 3.565.472,20 zł.

Zadanie zrealizowane polegało na przebudowie bloku operacyjnego Szpitala Powiatowego w Rykach, stanowiło kontynuację zadania rozpoczętego w 2021 roku.

Przebudowa i poprawa wydajności energetycznej budynku Szpitala Powiatowego w Rykach.

Plan - 4.361.000,00 zł, w tym:

a) Powiat Rycki (RFIL): 4.361.000,00 zł.

Wykonanie - 2.212.780,98 zł, w tym:

b) Powiat Rycki (RFIL): 2.212.780,98 zł.

Zadanie polegało na termomodernizacji i przebudowie budynku B Szpitala Powiatowego w Rykach wraz z przebudową odwodnienia, stanowiło kontynuację zadania rozpoczętego w 2021 roku.

Zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie I kwartał 2023 r.

Zakup rezonansu magnetycznego dla Szpitala Powiatowego w Rykach.

Plan - 4.413.994,86 zł, w tym:

a) Budżet Państwa: 3.501.994,86 zł,

b) Powiat Rycki (RFIL): 912.000,00 zł.

Wykonanie - 4.413.274,28 zł, w tym:

c) Budżet Państwa: 3.501.994,86 zł

d) Powiat Rycki: 911.279,42 zł.

Zadanie zrealizowane polegało na dostarczeniu rezonansu magnetycznego wraz z niezbędnymi pracami adaptacyjno – budowlanymi na rzecz Szpitala Powiatowego w Rykach.

Dział 854 Rozdział 85410

Przebudowa budynku internatu przy ZSZ Nr 1 w Dęblinie.

Plan - 30.000,00 zł, w tym:

a) Powiat Rycki: 30.000,00 zł.

Wykonanie - 0,00 zł,

Zadanie niezrealizowane. Zakres zadania obejmował dostosowanie budynku internatu przy ZSZ Nr 1 w Dęblinie do zaleceń Państwowej Straży Pożarnej. Mimo przeprowadzenia kilku postępowań przetargowych oraz bezpośrednich rozmów z wykonawcami nie wyłoniono wykonawcy zadania.

Dział 758 Rozdział 75818

W ramach wydatków majątkowych utworzono rezerwę inwestycyjną w kwocie 700.000 zł.

W ciągu roku zwiększono oraz utworzono rezerwy inwestycyjne:

- 1) inwestycyjną zwiększono o kwotę 2.828.469,45 zł (16.065,60 zł - zmiana źródeł finansowania zadania „Szybciej i bezpieczniej z Dębłina do Ryk – II etap, 26.210,85 zł – wprowadzenie dochodów z tytułu odszkodowań za grunty pod inwestycje drogowe, 520.093 zł – odstąpienie od udzielenia dotacji dla Szpitala na zakup generatora i modernizację sieci elektrycznej, 733.000 zł – przeniesienie wydatków na 2023 r. na zadanie „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1408L Dąbia-Zalesie oraz 1409L Dąbia-Ownia-Wylezin w powiecie ryckim, 1.533.100 zł – sprzedaż 5 działek w Sobieszynie),
- 2) na przeciwdziałanie skutkom COVID-19 w kwocie 782.547,40 zł (ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych niewykorzystanych w 2021 r. – 507.543,98 zł oraz odsetki od środków RFIL – 275.003,42 zł),
- 3) inwestycyjną z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.069.037,93 zł.

W toku wykonywania budżetu w miarę potrzeb Rada Powiatu dokonywała podziału środków z rezerw inwestycyjnych.

Ad. 1) Z rezerwy na inwestycje kwotę 983.120,04 zł przeznaczono na:

- budownictwo drogowe na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1422L w m. Czeniec” – 336.071 zł,
- wkład własny do zadania „Modernizacja układu zasilania niskiego napięcia w Szpitalu Powiatowym w Rykach sp. z o. o. poprzez wymianę rozdzielnic napięcia i agregatu prądotwórczego” – 5.000 zł,
- pokrycie nieosiągniętych dochodów ze sprzedaży nieruchomości położonej w Rykach przy ul. Żytniej 26 w kwocie 550.000 zł
- zmniejszenie rezerwy o kwotę 92.049,04 zł w związku z brakiem potrzeb inwestycyjnych.

Ad. 2) Z rezerwy przeciwdziałanie skutkom COVID-19 kwotę 525.914,05 zł przeznaczono na:

- budownictwo drogowe na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1423L w m. Zielony Kąt” - 424.998,05 zł,
- inwestycje w Szpitalu Powiatowym w Rykach Sp. z o. o. – 100.916 zł (na zadanie „Przebudowa i poprawa efektywności energetycznej budynku Szpitala Powiatowego w Rykach” „Przebudowa oraz informatyzacja budynku Szpitala Powiatowego w Rykach”, „Przebudowa i poprawa wydajności energetycznej budynku Szpitala Powiatowego w Rykach”).

Ad. 3) Rezerwę inwestycyjną z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zmniejszono o kwotę 1.007.630,16 zł na budownictwo drogowe na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1400L w m. Paprotnia” (wydatki do poniesienia w 2023 r.).

Na koniec 2022 roku pozostały w planie rezerwy inwestycyjne w łącznej kwocie 3.863.390,53 zł, w tym:

- 1) na inwestycje w kwocie 2.545.349,41 zł,
- 2) na przeciwdziałanie skutkom COVID-19 w kwocie 256.633,35 zł (ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)
- 3) na inwestycje z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.061.407,77 zł.

Inwestycje wieloletnie

Dział 600 Rozdział 60014

Szybciej i bezpieczniej z Dębłina do Ryk – II etap

Łączne nakłady - 9.968.888,81 zł

Plan 2022 rok - 4.306.695,99 zł, w tym:

- a) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych: 917.857,18 zł,
- b) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: 848.834,81 zł,
- c) Powiat Rycki: 1.284.512,40 zł,
- d) Gmina Ryki: 136.065,60 zł,
- e) Miasto Dęblin: 1.119.426,00 zł.

Wykonanie - 2.750.066,00 zł, w tym:

- f) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych: 917.857,18 zł,
- g) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: 848.834,81 zł,
- h) Powiat Rycki: 359.559,60 zł,
- i) Gmina Ryki: 136.065,60 zł,
- j) Miasto Dęblin: 487.748,81 zł.

Zadanie polega na przebudowie drogi powiatowej Nr 1438L oraz 1440L, stanowi kontynuację zadania rozpoczętego w 2021 roku. W 2022 roku dokonano zmniejszenia zakresu zadania w zakresie drogi powiatowej Nr 1438L na terenie Dębłina, który obejmuje jej przebudowę od km 4+927 do km 5+179 z wyłączeniem ścieżki rowerowej oraz roboty wykonane od km 4+045,2 do km 8+670 do dnia podpisania aneksu Nr 2 z wykonawcą robót.

Zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania 1 października 2023 r.

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

Łączne nakłady – 280.000,00 zł

Plan 2022 r. - 140.000,00 zł, w tym:

- a) Powiat Rycki: 70.000,00 zł,
- b) Gmina Ryki: 70.000,00.

Wykonanie - 128.104,50 zł, w tym:

- c) Powiat Rycki: 64.052,25 zł,
- d) Gmina Ryki: 64.052,25 zł.

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1446L – ul. Żytniej i ul. Janiszewskiej w Rykach wraz z przebudową mostu w ul. Janiszewskiej.

Zadanie w toku, planowany termin zakończenia zadania: 2023 r.

Przebudowa dróg powiatowych Nr 1408L (Dąbia-Zalesie) oraz 1409L (Dąbia-Ownia-Wylezin) w powiecie ryckim.

Łączne nakłady – 21.809.730,00 zł

Plan 2022 r. - 10.000,00 zł, w tym:

- a) Powiat Rycki: 10.000,00 zł.

Wykonanie - 1.045,50 zł, w tym:

- b) Powiat Rycki: 1.045,50 zł,

Zadanie polega na przebudowie dróg powiatowych Nr 1408L (Dąbia-Zalesie) oraz 1409L (Dąbia-Ownia-Wylezin) w powiecie ryckim. W 2022 r. wykonano tablicę informacyjną oraz zawarto umowę z Wykonawcą robót. Zadanie w toku, planowany termin zakończenia zadania: 3 grudnia 2023 r.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1400L w miejscowości Paprotnia

Łączne nakłady – 7.410.392,89 zł

Plan 2022 r. - 3.707.696,12 zł, w tym:

- a) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: 2.257.619,12 zł,
- b) Powiat Rycki: 0,00 zł,
- c) Gmina Stężycza: 1.450.077,00 zł.

Wykonanie - 3.702.779,13 zł, w tym:

- d) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: 2.257.619,12 zł,,
- e) Powiat Rycki: 0,00 zł,
- f) Gmina Stężycza: 1.445.160,01 zł.

Zadanie polega na przebudowie drogi powiatowej Nr 1400L w miejscowości Paprotnia.

Zadanie w toku, planowany termin zakończenia zadania 30 maja 2023 r.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1410L w m. Wylezin, Janopol, Kłoczew.

Łączne nakłady -9.747.124,12 zł

Plan 2022 r. - 4.906.596,12 zł, w tym:

- a) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: 4.500.809,12 zł,
- b) Gmina Kłoczew: 405.787,00 zł.

Wykonanie - 4.906.595,73 zł, w tym:

- c) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: 4.500.809,12 zł,
- d) Gmina Kłoczew: 405.786,61 zł.

Zadanie polega na przebudowie drogi powiatowej Nr 1410L w m. Wylezin, Janopol, Kłoczew.

Zadanie w toku, planowany termin zakończenia zadania 5 czerwca 2023 r.

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

Łączne nakłady – 2.055.000,00 zł

Plan 2022 r. - 5.000,00 zł, w tym:

- a) Powiat Rycki: 5.000,00 zł.

Wykonanie - 0,00 zł,

Zadanie polega na budowie mostu w drodze powiatowej nr 1430L w m. Ogonów, w 2022 roku zaplanowano wykonanie tablicy informacyjnej. Z uwagi na nierozstrzygnięcie postępowania przetargowego tablicy nie wykonano.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1411L w m. Zaryte, Stare Zadybie oraz drogi powiatowej Nr 1412L w m. Wola Zadybska, Rybaki, Zaryte.

Łączne nakłady – 11.766.054,94 zł

Plan - 2022 r. - 5.000,00 zł, w tym:

- a) Powiat Rycki: 5.000,00 zł.

Wykonanie – 0,00 zł, w tym:

- b) Powiat Rycki: 0,00 zł.

Zadanie polega na przebudowie dróg powiatowych 1411L i 1412L. Zadanie w toku, planowany termin zakończenia zadania 14 sierpnia 2023 r.

Dział 851 Rozdział 85111

Modernizacja układu zasilania niskiego napięcia Szpitala Powiatowego w Rykach sp. z o.o. poprzez wymianę rozdzielnic napięcia i agregatu prądotwórczego.

Łączne nakłady – 1.295.000,00 zł

Plan 2022 r. - 642.500,00 zł, w tym:

a) Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych: 607.500,00 zł,

b) Powiat Rycki: 35.000,00 zł.

Wykonanie - 25.822,75 zł,

Zadanie polega na modernizacji układu zasilania niskiego napięcia Szpitala Powiatowego w Rykach sp. z o.o. poprzez wymianę rozdzielnic napięcia i agregatu prądotwórczego.

Zadanie w toku, planowany termin zakończenia zadania 30 września 2023 r.

Dział 926 Rozdział 92601

Rozbudowa oraz poprawa wydajności energetycznej budynku Pływalni Powiatowej w Rykach.

Łączne nakłady – 5.200.000,00 zł

Plan 2022 r. - 100.000,00 zł, w tym:

a) Powiat Rycki: 100.000,00 zł.

Wykonanie - 91.793,00 zł, w tym:

b) Powiat Rycki: 91.793,00 zł.

Zadanie polega na rozbudowie oraz poprawie wydajności energetycznej budynku Pływalni Powiatowej w Rykach. W 2022 roku wykonano programy funkcjonalno-użytkowe niezbędne do ogłoszenia postępowania w procedurze *zaprojektuj i wybuduj* oraz poniesiono koszty z tytułu przygotowania wniosku o uzyskanie promesy koncesji.

Zadanie w toku, planowany termin zakończenia zadania: 2023 rok.

Dotacje na inwestycje

Dział 754 Rozdział 75412

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

Plan – 5.000,00 zł

Wykonanie – 5.000,00 zł

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

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

Dział 851 Rozdział 85111

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

Plan – 1.463.720,00 zł

Wykonanie – 1.463.700,00 zł

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

4. Przychody i rozchody budżetu (załącznik Nr 4)

Przychody budżetowe na plan 23.789.448,38 zł wykonano w kwocie 23.789.444,02 zł, a składały się na nie następujące tytuły:

- 1) kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Zwoleniu Oddział w Chotczy w kwocie 1.500.000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego,
- 2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 14.129.466,77 zł,
- 3) przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.434.169,54 zł,
- 4) wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 6.725.807,71 zł.

W budżecie powiatu zaplanowano rozchody w kwocie 1.938.500 zł jako spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

W roku budżetowym dokonano spłaty rat kapitałowych w kwocie 1.938.500 zł.

Spłacono kredyty i pożyczkę do banków, jak poniżej:

- a) Bank Spółdzielczy w Rykach w kwocie 1.238.500 zł,
- b) Bank PKO BP w Lublinie w kwocie 400.000 zł,
- c) Bank Spółdzielczy w Iłży w kwocie 300.000 zł.

W 2022 roku w planie rozchodów ujęto przelewy na rachunki lokat w kwocie 4.913.506,94 zł. Nie dokonano przelewu środków na lokatę.

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

Na działalności operacyjnej osiągnięto nadwyżkę operacyjną w kwocie 2.566.145,11 zł, jako dodatnią różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi, która została przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. Na działalności inwestycyjnej osiągnięto deficyt w kwocie 9.663.674,28 zł, który został pokryty przychodami budżetowymi. Ogółem wykonanie budżetu za 2022 rok zamknęło się deficytem w kwocie 7.097.529,17 zł, na deficytowy plan w kwocie 16.937.441,44 zł.

Wyliczenie wolnych środków na podstawie danych z bilansu budżetu powiatu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 r.

Stan zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego - kapitał w kwocie	27.807.900,00 zł
Skumulowany niedobór budżetu na koniec 2021 roku w kwocie	-5.956.955,98 zł
Niedobór za 2022 r. podlegający przeksięgowaniu w 2023 r.	-7.097.529,17 zł
Wynik na operacjach niekasowych	-3.656,57 zł
Razem skumulowany niedobór za 2022 r.	-13.058.141,72 zł

Zadłużenie budżetu powiatu na koniec roku budżetowego 27.807.900 zł minus skumulowany niedobór po przeksięgowaniu 13.058.141,72 zł = wolne środki w kwocie 14.749.758,28 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 – 8.577.973,69 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 – 1.365.312,43 zł,
- (§950) – wolne środki – 4.806.472,16 zł.

Stan środków na rachunku bankowym budżetu powiatu (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-ST) wynosił na koniec roku sprawozdawczego 16.489.958,39 zł, w tym:

- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym do zwrotu w kwocie 2.943,74 zł
- środki dotacji i subwencji przekazane w miesiącu grudniu na styczeń 2023 r. 2.650.018,00 zł

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

Należności wymagalne budżetu powiatu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2.338.362,54 zł, (bez odsetek), w tym ważniejsze od następujących podmiotów bądź osób fizycznych:

- 1) **NZOZ Klinika Sp. z o.o. z siedzibą w Nałęczowie** z tytułu dzierżawy obiektów szpitala powiatowego w Rykach w kwocie 1.555.698,37 zł za okres od miesiąca stycznia 2012 r. do miesiąca maja 2013 r. W związku z ogłoszoną upadłością podmiotu w dniu 6 maja 2014 roku powiat zgłosił wierzytelności do syndyka masy upadłościowej. Zgłoszone syndykowi wierzytelności zostaną zaspokojone, zgodnie z prawem upadłościowym w czwartej i piątej kolejności,
- 2) **Od wykonawców umów** z tytułu kar za nieterminowe wykonanie zadań wynikających z zawartych umów w kwocie 128.735,94 zł, uzyskano prawomocny wyrok, złożono wniosek do Komornika Sądowego w celu egzekucji należności, egzekucja nieskuteczna, brak możliwości wyegzekwowania kwoty od dłużnika,
- 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 100.720,17 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 pojazdów w kwocie 376.220,26 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 38.426,40 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 oraz pobranej nienależnie w łącznej kwocie 7.064,35 zł, wystawiono tytuł egzekucyjny do Komornika Skarbowego,
- 7) **Osoby prawnej** prowadzącej szkołę niepubliczną z tytułu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w łącznej kwocie 38.608,83 zł, wystawiono wezwanie do zapłaty,
- 8) **Osób fizycznych** z tytułu grzywny w celu przymuszenia do rozbiórki budynku w kwocie 57.999 zł, wystawiono tytuł egzekucyjny do Komornika Skarbowego,
- 9) **JST Gminy Ulęż** za nieopłacenia not księgowych z tytułu współfinansowania pobytu dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 11.617,26 zł. Złożono pozew o zapłatę, sprawa w toku,
- 10) **Osoby fizycznej** z tytułu nienależnie pobranego świadczenia na kontynuowanie nauki za okres od 21.01.2022-31.01.2022 r. dla pełnoletniego wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej w kwocie 200,84 zł.

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

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

Zobowiązania budżetu powiatu wobec instytucji finansowych na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **27.807.900 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 1.033.500 zł,
- 2) kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Rykach z terminem spłaty do końca 2030 r. – pozostało do spłaty rat kapitałowych 1.494.400 zł,
- 3) kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Rykach z terminem spłaty do końca 2031 r. – pozostało do spłaty rat kapitałowych 1.980.000 zł,
- 4) kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Rykach z terminem spłaty do końca 2038 r. – pozostało do spłaty rat kapitałowych 3.600.000 zł,
- 5) kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Rykach z terminem spłaty do końca 2039 r. – pozostało do spłaty rat kapitałowych 6.800.000 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 7.200.000 zł,

- 7) kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Iłży z terminem spłaty do końca 2036 r. – pozostało do spłaty rat kapitałowych 4.200.000 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 1.500.000 zł.

Od 2014 roku nowa ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku wprowadza 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 (pomniejszonych o dotacje i środki na cele bieżące), przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lub siedmiu lat relacji jej dochodów bieżących (pomniejszonych o dotacje i środki o charakterze bieżącym na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu UE) powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych 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 pomniejszonych 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) 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 pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Podstawą wyliczenia indywidualnego wskaźnika zadłużenia obowiązującego od początku roku 2022 jest siedem poprzednich lata, tj. 2015-2021. Planowany wskaźnik obsługi długu w 2022 roku wynosi **5,88%**, a średnia arytmetyczna z ostatnich siedmiu lat 2015-2021 wynosi **7,81%**. W związku z powyższym w roku 2022 planowana relacja jest zachowana. Biorąc pod uwagę realizację budżetu powiatu za 2022 rok, gdzie rzeczywisty wskaźnik obsługi długu wynosi **5,80%** nie ma zagrożenia co do niespełnienia wymogów art. 243 ustawy o finansach publicznych.

8. Dokonane umorzenia należności budżetu powiatu

Zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/273/21 Rady Powiatu w Rykach z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Powiatowi Ryckiemu lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg w roku sprawozdawczym dokonano umorzeń należności przypadających powiatowi w łącznej kwocie: 412.693,24 zł, w tym: 395.448,78 zł (należność główna) i 17.244,46 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 2.926.864 zł zrealizowano dochody w wysokości 2.601.274,33 zł, co stanowi 88,88% 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 2.449.570,50 zł co stanowi 75,95% 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 panującej pandemii COVID-19, trwającego konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy, wzrostu inflacji oraz wzrostu cen towarów i usług.

Dochody ogółem wykonano w 98,15%, a wydatki w 90,57% planu rocznego po zmianach. Odchylenia w realizacji dochodów i wydatkach nastąpiły głównie w realizacji projektów „miękkich” w oświacie z dofinansowaniem ze środków unijnych, zgodnie z załącznikiem nr 2b pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2022 rok” oraz na zadaniach inwestycyjnych. W 2022 r. otrzymano dodatkowe środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Ponadto otrzymano środki na uzupełnienie subwencji ogólnej na pokrycie ubytków w dochodach spowodowanych wprowadzeniem „Polskiego Ładu”.

Wydatki majątkowe stanowiły 31,73% wydatków budżetowych ogółem. Zrealizowano przy współudziale finansowym miast i gmin z terenu powiatu, ze środków Rządowego Funduszu

Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ważne modernizacje infrastruktury drogowej oraz wykonano szereg dokumentacji projektowych.

Ponadto ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wykonano termomodernizację Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rykach. Kontynuowano inwestycje wieloletnie w Szpitalu Powiatowym Sp. z o. o. w Rykach polegające na przebudowie i poprawie wydajności energetycznej budynku szpitala oraz przebudowie bloku operacyjnego.

Z pozyskanej dotacji z Budżetu Państwa dokonano zakupu rezonansu magnetycznego dla Szpitala Powiatowego w Rykach oraz zakupiono sprzęt komputerowy dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

W 2022 roku dokonano zakupu nieruchomości na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach, zapłacono ugodę sądową za wykonane roboty w ramach zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego. Zakupiono działki celem regulacji stanu prawnego drogi powiatowej Nr 1430L, 1433L oraz 1402L.

Ponadto udzielono dotacji na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Bobrownikach oraz dofinansowano zakupu łodzi ratunkowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach. Przy współudziale finansowym miast i gmin z terenu powiatu zakupiono tor przeszkód dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

W 2022 roku w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład wyłoniono wykonawcę i rozpoczęto realizację inwestycji pn. „Modernizacja układu zasilania niskiego napięcia Szpitala Powiatowego w Rykach spółka z o. o. przez wymianę rozdzielnic napięcia i agregatu prądotwórczego”.

Ponadto rozpoczęto przygotowania do ogłoszenia przetargów drogowych oraz na rozbudowę oraz poprawę wydajności energetycznej Pływalni Powiatowej w Rykach w ramach pozyskanych środków z Polskiego Ładu Programu Inwestycji Strategicznych.

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

Wykaz tabel:

Tabele (nr)

1. Plan budżetu wg uchwały budżetowej, jego zmiany w ciągu roku oraz plan po zmianach w ujęciu syntetycznym,
2. Plan i realizacja dochodów bieżących w układzie rodzajowym w 2022 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 2022 roku,
9. Źródła finansowania wydatków na oświatę w 2022 roku,
10. Plan i realizacja majątkowych wydatków budżetowych wg działów.