

UCHWAŁA NR CCCLII/1379/24
ZARZĄDU POWIATU RYCKIEGO

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ryckiego za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Zarząd Powiatu uchwala,

co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć i przedłożyć Radzie Powiatu w Rykach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za rok budżetowy 2023, w terminie do 31 marca br., stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok budżetowy 2023 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Ryckiego:

Grażyna Jeżewska

Monika Kościńska

Elżbieta Kuchnio

Karol Zagożdżon

I. Część objaśniająca

Wstęp

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

Podsumowanie

Wykaz tabel

II. Część tabelaryczna (załączniki)

Budżet powiatu

Załącznik Nr 1. Realizacja dochodów w 2023 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 2023 rok,

Załącznik Nr 2b. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2023 rok,

Załącznik Nr 3. Zadania inwestycyjne na 2023 rok (*zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym o wydatkach Rb-28S*),

Załącznik Nr 4. Wynik budżetu powiatu ryckiego za 2023 rok (*zgodnie ze sprawozdaniem o nadwyżce/deficycie budżetu Rb-NDS*),

Załącznik Nr 5. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2023 rok.

Gospodarka pozabudżetowa

Załącznik Nr 6. Zestawienie wykonania planu dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2023 roku (*zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym Rb-34S*).

I Część objaśniająca

Wstęp

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia w terminie do dnia 31 marca roku następnego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięcia rachunków budżetu powiatu, w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu obejmuje również:

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

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

Sprawozdanie zawiera:

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

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

- a) *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenie brutto ze stosunku pracy, z tytułu umowy zlecenia i o dzieło, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę),*
- b) *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki, w tym remonty bieżące),*
- c) *Dotacje na zadania bieżące (dotacje udzielone z budżetu powiatu na realizację jego zadań własnych na podstawie zawartych umów i porozumień z innymi podmiotami),*
- d) *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyplata 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 2023 r. został uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 20 grudnia 2022 r. Uchwałą Nr LXXX/395/22 w następującej wysokości:

Dochody ogółem w kwocie	114.341.363,00 zł
w tym:	
<i>dochody bieżące w kwocie:</i>	<i>66.770.225,00 zł</i>
<i>dochody majątkowe w kwocie:</i>	<i>47.571.138,00 zł</i>
Wydatki ogółem w kwocie	133.276.755,71 zł
w tym:	
<i>wydatki bieżące w kwocie:</i>	<i>66.839.022,00 zł</i>
<i>wydatki majątkowe w kwocie:</i>	<i>66.437.733,71 zł</i>
Przychody w kwocie	21.023.892,71 zł
w tym:	- z tyt. planowanego do zaciągnięcia kredytu
<i>komercyjnego:</i>	<i>12.000.000,00 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>6.274.914,71 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>166.590,00 zł</i>
<i>- wolne środki</i>	<i>2.582.388,00 zł</i>
Rozchody w kwocie	2.088.500,00 zł
<i>z tyt. spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.</i>	

Natomiast Zarząd Powiatu Ryckiego Uchwałą Nr CCLXXIII/1118/23 w dniu 9 stycznia 2023 r. 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 2023 roku dokonano następujących zmian budżetu powiatu uchwałami organu stanowiącego:

- a) Uchwałą Nr LXXXI/397/23 Rady Powiatu w Rykach z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2023 r.,

- b) Uchwałą Nr LXXXII/399/23 Rady Powiatu w Rykach z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2023 r.,
- c) Uchwałą Nr LXXXIII/403/23 Rady Powiatu w Rykach z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2023 r.,
- d) Uchwałą Nr LXXXIV/412/23 Rady Powiatu w Rykach z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2023 r.,
- e) Uchwałą Nr LXXXV/418/23 Rady Powiatu w Rykach z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2023 r.,
- f) Uchwałą Nr LXXXVI/423/23 Rady Powiatu w Rykach z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2023 r.,
- g) Uchwałą Nr LXXXVII/426/23 Rady Powiatu w Rykach z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2023 r.,
- h) Uchwałą Nr LXXXIX/430/23 Rady Powiatu w Rykach z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2023 r.,
- i) Uchwałą Nr XC/435/23 Rady Powiatu w Rykach z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2023 r.,
- j) Uchwałą Nr XCI/439/23 Rady Powiatu w Rykach z dnia 7 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2023 r.,
- k) Uchwałą Nr XCIII/442/23 Rady Powiatu w Rykach z dnia 15 września 2023 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2023 r.,
- l) Uchwałą Nr XCIV/445/23 Rady Powiatu w Rykach z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2023 r.,
- m) Uchwałą Nr XCV/452/23 Rady Powiatu w Rykach z dnia 19 października 2023 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2023 r.,
- n) Uchwałą Nr XCVI/454/23 Rady Powiatu w Rykach z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2023 r.,
- o) Uchwałą Nr XCVII/456/23 Rady Powiatu w Rykach z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2023 r.,
- p) Uchwałą Nr XCVIII/463/23 Rady Powiatu w Rykach z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2023 r.

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

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

Tabela Nr 1

(w zł)

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
I. Dochody ogółem, z tego:	114.341.363,00	133.853.152,54	II. Wydatki ogółem, z tego:	133.276.755,71	149.514.410,82
1. Dochody bieżące	66.770.225,00	77.642.697,35	3. Wydatki bieżące	66.839.022,00	85.201.763,57
2. Dochody majątkowe	47.571.138,00	56.210.455,19	Nadwyżka operacyjna/deficyt (1-3)	-68.797,00	-7.559.066,22
			4. Wydatki majątkowe	66.437.733,71	64.312.647,25
			Wynik majątkowy (2-4)	-18.866.595,71	-8.102.192,06
			Wynik ogółem (I-II)	-18.935.392,71	-15.661.258,28
			Deficyt		
III. Przychody, z tego:	21.023.892,71	17.749.758,28	IV. Rozchody, z tego:	2.088.500,00	2.088.500,00
1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	12.000.000,00	3.000.000,00			
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	6.274.914,71	8.577.973,69			
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	166.590,00	1.365.312,43	1. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	2.088.500,00	2.088.500,00
4. Wolne środki	2.582.388,00	4.806.472,16			
Ogółem (I+III)	135.365.255,71	151.602.910,82	Ogółem (II+IV)	135.365.255,71	151.602.910,82

W uchwale budżetowej zaplanowano na działalności bieżącej deficyt (ujemną różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) w kwocie 68.797 zł, który zostanie pokryty przychodami. Na działalności inwestycyjnej planuje się deficyt w kwocie 18.866.595,71 zł. Ogółem planuje się deficyt budżetowy w kwocie 18.935.392,71 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytu komercyjnego w kwocie 12.000.000 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 6.274.914,71 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 166.590 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 493.888 zł.

Po dokonanych zmianach w ciągu roku budżetowego plan budżetu przedstawia się następująco: planowany deficyt na działalności operacyjnej w kwocie 7.559.066,22 zł. Zmniejszono zaplanowany do zaciągnięcia kredyt do kwoty 3.000.000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego. Zwiększono plan przychodów o tzw. „wolne środki”, jako rozliczenie kredytów i pożyczek z lat ubiegłych do kwoty 4.806.472,16 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 1.365.312,43 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 8.577.973,69 zł. Na działalności inwestycyjnej zaplanowano deficyt w kwocie 8.102.192,06 zł. Ogółem planuje się deficyt w kwocie 15.661.258,28 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytu komercyjnego w kwocie 3.000.000 zł, 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 8.577.973,69 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 1.365.312,43 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 2.717.972,16 zł.

Natomiast na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych zaplanowano wolne środki w kwocie 2.088.500 zł.

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

Dochody budżetowe ogółem wykonano w kwocie 134.503.495,97 zł, co stanowi 100,49% planu rocznego. Należności ogółem poszczególnych jednostek organizacyjnych powiatu, zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym Rb-27S wynoszą 1.093.297,13 zł, w tym wymagalne w kwocie 753.312,08 zł oraz nadpłaty w kwocie 6.933,87 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 78.346.471,17 zł, co stanowi 100,91% planu rocznego, w tym z tytułu środków unijnych w kwocie 1.068.609,74 zł. Poniższa tabela przedstawia ujęcie dochodów bieżących w układzie rodzajowym.

Plan i realizacja dochodów bieżących w układzie rodzajowym w 2023 roku

Tabela Nr 2

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania	% Struktura wykonania
1.	Subwencja oświatowa	29.458.991,00	29.458.991,00	100,00%	37,60%
2.	Subwencja wyrównawcza	5.292.992,00	5.292.992,00	100,00%	6,76%
3.	Subwencja równoważąca	2.195.892,00	2.195.892,00	100,00%	2,80%
4.	Uzupełnienie subwencji ogólnej	4.531.056,35	5.367.222,35	118,45%	6,85%
5.	Udział w PIT	10.886.689,00	10.886.689,00	100,00%	13,90%
6.	Udział w CIT	554.707,00	554.707,00	100,00%	0,71%
7.	Dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne	405.183,00	385.775,69	95,21%	0,49%
8.	Dotacje z budżetu państwa na zadania rządowe	9.954.030,23	9.883.126,91	99,29%	12,61%
9.	Środki z UE i wkład krajowy na realizację tzw. "miękkich projektów"	550.873,60	1.068.609,74	193,98%	1,36%
10.	Środki z funduszy celowych	3.423.004,36	3.319.292,62	96,97%	4,24%
11.	Pozostałe dochody własne	10.389.278,81	9.933.172,86	95,61%	12,68%
	RAZEM	77.642.697,35	78.346.471,17	100,91%	100,00%

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

- a) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 29.458.991 zł, co stanowi 100% z przeznaczeniem na bieżące finansowanie zadań oświatowych,
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 5.292.992 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 2.195.892 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. Uzupełnienie subwencji ogólnej

Środki otrzymano z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 5.367.222,35 zł - na uzupełnienie subwencji ogólnej na pokrycie ubytków w dochodach spowodowanych wprowadzeniem „Polskiego Ładu”.

Ad. 5. 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 10.886.689 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

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

Ad. 6. 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 wykonano dochody z tego tytułu w kwocie 554.707 zł, co stanowi 100% planu. Kwota podatku szacowana jest przez Ministerstwo Finansów.

Ad. 7. Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu

W roku budżetowym na plan 405.183 zł otrzymano z budżetu państwa kwotę 385.775,69 tytułem dotacji celowej na realizację zadań własnych:

- dofinansowanie pobytu pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Leopoldowie w kwocie 125.000 zł oraz wypłatę w okresie od kwietnia do grudnia 2023 r. dodatków do wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej w kwocie 206.775,69 zł,
- dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 12.000 zł,
- dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych: sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii w ramach rządowego programu „Aktywna tablica” w kwocie 42.000 zł.

Ad. 8. 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 9.883.126,91 zł z przeznaczeniem na następujące zadania rządowe:

- a) regulowanie stanów prawnych oraz wynagrodzenie i pochodne pracowników realizujących w/w zadania w kwocie 190.045,77 zł,
- b) prace geodezyjne w kwocie 609.658 zł,
- c) funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 691.387,98 zł,
- d) wynagrodzenie i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 41.897,67 zł,
- e) przeprowadzenie poboru do wojska w kwocie 22.097,59 zł,
- f) funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 7.250.988,20 zł,
- g) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 131.766,53 zł,
- h) funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia w Leopoldowie w kwocie 667.928,29 zł,
- i) funkcjonowanie od dnia 01.06.2023 r. Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie 260.856,88 zł,
- j) na sporządzenie opinii biegłego dotyczącej prawidłowości wykonania projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów w kwocie 7.500 zł,

- k) na realizację ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej celem opracowania i przeprowadzenia programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie w kwocie 9.000 zł.

Ad. 9. Środki z Unii Europejskiej oraz wkład krajowy na realizację tzw. „projektów miękkich”

W ciągu roku budżetowego pozyskano dodatkowe środki finansowe na realizację zadań własnych powiatu w kwocie 1.068.609,74 zł, na następujące projekty:

- a) środki unijne z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Dostępny samorząd - granty” w Starostwie Powiatowym w Rykach w kwocie 37.753,83 zł oraz wkład budżetu państwa w kwocie 7.041,89 zł,
- b) środki unijne w kwocie 8.513,96 zł stanowiące refundację poniesionych w 2022 r. wydatków w ramach projektu pn. „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej” w ZSZ Nr 2 w Rykach,
- c) środki unijne w kwocie 61.174,61 zł stanowiące refundację poniesionych w 2022 r. wydatków w ramach projektu pn. „Mobilność osób uczących się i kadry” w ZSZ Nr 2 w Rykach,
- d) środki unijne w kwocie 58.049,62 zł stanowiące refundację poniesionych w 2022 r. wydatków w ramach projektu pn. „Erasmus + Akcja kluczowa Mobilność edukacyjna osób – Konkurs 2021” w ZSZ Nr 2 w Dęblinie,
- e) środki unijne w kwocie 64.226,71 zł stanowiące refundację poniesionych w 2022 r. wydatków w ramach projektu pn. „Zawodowcy z Dębina na europejskim rynku pracy edycja 2” w ZSZ Nr 1 w Dęblinie,
- f) środki unijne w kwocie 9.369,74 zł z przeznaczeniem na realizację Programu „Erasmus+, Akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób. Nowoczesny nauczyciel” w ZSZ Nr 1 w Dęblinie,
- g) środki unijne w kwocie 193.708,96 zł z przeznaczeniem na realizację Programu Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 1 Mobilność Konkurs 2023 - w ZSZ Nr 2 w Dęblinie,
- h) środki unijne w kwocie 71.406,94 zł z przeznaczeniem na realizację Programu Edukacja szkolna mobilność edukacyjna osób - w ZSZ Nr 2 w Rykach,
- i) środki unijne w kwocie 168.162,55 zł z przeznaczeniem na realizację Programu „Erasmus+, Mobilność edukacyjna osób.” w ZSZ Nr 1 w Dęblinie,
- j) środki unijne w kwocie 46.741,26 zł stanowiące refundację poniesionych w 2022 r. wydatków w ramach projektu pn. „Europejskie umiejętności zawodowy start – edycja 2” w ZSZ Nr 1 w Dęblinie,
- k) środki unijne w kwocie 203.251,45 zł z przeznaczeniem na realizację Programu pn.: „Kształcenie i szkolenie zawodowe – Mobilność uczniów i kadry” w ZSZ Nr 2 w Rykach,
- l) środki unijne stanowiące refundację poniesionych w 2022 r. wydatków w ramach projektu pn. „Europejskie standardy kształcenia zawodowego” w ZSZ Nr 2 w Dęblinie w kwocie 120.040,15 zł oraz wkład budżetu państwa w kwocie 7.269,37 zł,

m) środki unijne stanowiące refundację poniesionych w 2022 r. wydatków w ramach projektu pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów – Zatrzymajmy zaśmiecanie Ziemi” w ZSZ Nr 2 w Rykach w kwocie 11.219,28 zł oraz wkład budżetu państwa w kwocie 679,42 zł.

Ad. 10. Środki z funduszy celowych:

W 2023 roku otrzymano środki w łącznej kwocie 3.319.292,62 zł, w tym:

- a) z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 815.245,30 zł (w tym: 164.377,30 zł na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania, 650.868 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy),
- b) środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przekazane przez Wojewodę Lubelskiego w kwocie 587.340,09 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu przewozów autobusowych na podstawie zawartego porozumienia,
- c) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg środki w łącznej wysokości 1.589.418,89 zł na realizację zadania pn.:
 - „Remont drogi powiatowej Nr 1432L w miejscowości Lendo Ruskie” w kwocie 555.637,41 zł,
 - „Remont drogi powiatowej Nr 1430L w miejscowości Nowy Bazanów, Wrzosówka i Nowodwór” w kwocie 1.033.781,48 zł,
- d) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 6.712 zł na koszty obsługi projektu realizowanego w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III,
- e) środki z Funduszu Pracy w łącznej kwocie 320.576,34 zł (w tym: 307.276,34 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników powiatowego urzędu pracy zajmujących się aktywizacją bezrobotnych oraz 13.300 zł na dofinansowanie wsparcia powiatów w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.).

Ad. 11. Pozostałe bieżące dochody własne powiatu

Pozostałe dochody własne budżetu powiatu na plan roczny w kwocie 10.389.278,81 zł wykonano w kwocie 9.933.172,86 zł, co stanowi 95,61% planu. Ważniejsze zrealizowane dochody własne przedstawiają się następująco:

- a) wpływy środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 22.425,13 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla osób za zmianę użytkowania gruntów rolnych na grunty leśne,
- b) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 51.904,75 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 212.272,24 zł,
- e) wpływy za media na podstawie faktur wystawionym odbiorcom w kwocie 401.662,42 zł,
- f) wpływ z tytułu kary za nieterminową realizację umowy dot. zadania pn.: „Przebudowa i poprawa efektywności energetycznej budynku Szpitala Powiatowego w Rykach” w kwocie 11.500 zł,

- g) wpływ z tytułu kary za nieterminową realizację umowy dot. zadania pn.: „Szybciej i bezpieczniej z Dębłina do Ryk – II etap” w kwocie 5.941,39 zł,
- h) wpływy z tytułu przepadku wadium w kwocie 45.000 zł oraz refundacji wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach za 2022 r. w kwocie 4.122,87 zł,
- i) udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa gromadzonych i egzekwowanych przez Starostwo Powiatowe w kwocie 123.966,71 zł,
- j) wpływy z udostępniania danych ze zbiorów zasobu geodezyjnego w kwocie 551.500,22 zł,
- k) wpływy z opłaty komunikacyjnej, praw jazdy, licencji, zezwoleń oraz za usuwanie pojazdów z dróg w kwocie 1.057.335,06 zł,
- l) wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz opłata za korzystanie z przystanków autobusowych w kwocie 596.448,32 zł *(w tym z udostępniania przystanków autobusowych uzyskano dochody w kwocie 19.373,22 zł)*,
- m) dotacje z powiatu puławskiego, kozienickiego i garwolińskiego na dofinansowanie uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej w kwocie 24.932,91 zł,
- n) dotacja na realizację programu „Za życiem” w kwocie 99.000 zł,
- o) dotacja na realizację programu „Certyfikowane wojskowe klasy mundurowe” w kwocie 60.320 zł na zakup umundurowania,
- p) wpływy ze sprzedaży ryb w Zespole Szkół w Sobieszynie w kwocie 509.240 zł,
- q) dochody z usług za prowadzenie zajęć dla młodzieży w ramach Centrum Kształcenia Zawodowego w ZSZ Nr 2 w Rykach w kwocie 141.600 zł,
- r) wpłaty pozostałych środków na rachunkach dochodów własnych w placówkach oświatowych w łącznej kwocie 450.181,28 zł,
- s) odpłatność pensjonariuszy przebywających w domu pomocy społecznej w kwocie 2.693.270,68 zł,
- t) udział miast i gmin w kosztach utrzymania dzieci i młodzieży przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych w kwocie 1.008.285,10 zł,
- u) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 147.626,79 zł,
- v) wpływy z usług Pływalni Powiatowej w Rykach ze sprzedaży biletów, karnetów, lekcje nauki pływania, zajęcia aqua fitness i wynajem torów w kwocie 134.532,71 zł (od dnia 01.02.2023 r. zawieszono działalność w związku z prowadzoną inwestycją pn.: „Rozbudowa oraz poprawa wydajności energetycznej Pływalni Powiatowej w Rykach”),
- w) wpływy z PFRON za jego obsługę w kwocie 87.655,11 zł,
- x) zwrot przez ZUS nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych nie posiadających prawa do zasiłku w kwocie 23.881,39 zł,
- y) darowizna pieniężna na organizację kampanii promującej rodzicielstwo zastępcze na terenie Powiatu Ryckiego w kwocie 6.500 zł,

- z) środki przekazane przez Gminę Nowodwór w kwocie 160.332,46 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Remont drogi powiatowej w m. Nowy Bazanów, Wrzosówka i Nowodwór” oraz Gminę Ułęż w kwocie 186.706,92 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Remont drogi powiatowej Nr 1432L w miejscowości Lendo Ruskie” na podstawie zawartych porozumień,
- aa) środki przekazane przez Wojewodę Lubelskiego w kwocie 25.080 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu poboru do wojska na podstawie zawartego porozumienia,
- bb) środki przekazane przez Miasto Dęblin, Gminę Ryki i Stężycę w kwocie 163.731,90 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu przewozów autobusowych na podstawie zawartych porozumień,
- cc) środki przekazane przez Gminę Ryki, Kłoczew i Nowodwór w kwocie 55.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i usług remontowych dla Szpitala Powiatowego w Rykach Sp. z o. o. na podstawie zawartych porozumień,
- dd) wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych za nieterminowe zarejestrowanie lub wyrejestrowanie pojazdu w kwocie 54.200 zł,
- ee) odsetki bankowe oraz od nieterminowych płatności w kwocie: 702.625,03 zł (w tym: odsetki bankowe od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 44.255,35 zł),
- ff) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji w kwocie 17.217,32 zł na organizację transportu zbiorowego przez Gminę Ryki, Gminę Kłoczew, Gminę Nowodwór oraz Gminę Ułęż,
- gg) wpływy ze zwrotów dotacji dokonane przez Policealne Studium Zawodowe w Rykach w kwocie 44.167,13 zł (w tym: 5.558,30 zł za 2022 r. wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, 38.608,83 zł za 2020 r. pobranej w nadmiernej wysokości) wraz z odsetkami w kwocie 12.708 zł.

2.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe na plan po zmianach w kwocie 56.210.455,19 zł wykonano w kwocie 56.157.024,80 zł, co stanowi 99,90% 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	17.724.475,00	19.998.911,13	112,83%	35,61%
2.	Pomoc finansowa miast, gmin oraz samorządu województwa	12.910.583,00	12.821.979,84	99,31%	22,83%
3.	Dotacja z budżetu państwa	2.004.000,00	1.804.000,00	90,02%	3,21%
4.	Środki z Unii Europejskiej i wkład krajowy	48.010,00	45.510,00	94,79%	0,08%
5.	Środki z państwowych funduszy celowych	23.523.387,19	21.486.622,63	91,34%	38,27%
6.	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1,20	-	0,00%
	Razem dochody majątkowe	56.210.455,19	56.157.024,80	99,90%	100,00%

Ad. 1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Na plan w łącznej kwocie 17.724.475,00 zł w 2023 r. otrzymano kwotę 19.998.911,13 zł. Uzyskano dochody:

- 1) ze sprzedaży działki numer 1368/1 o pow. 2,0189 ha położonej w Sobieszynie gmina Ułęż w kwocie 726.190 zł,
- 2) ze sprzedaży działki numer 1368/4 o pow. 1,9958 ha położonej w Sobieszynie gmina Ułęż w kwocie 540.350 zł,
- 3) ze sprzedaży działki numer 1368/2 o pow. 1,6457 ha położonej w Sobieszynie gmina Ułęż w kwocie 446.420 zł,
- 4) ze sprzedaży działki numer 1368/13 o pow. 10,9911 ha położonej w Sobieszynie gmina Ułęż w kwocie 582.571,92 zł,
- 5) ze sprzedaży działki numer 1370/1 o pow. 74,36 ha położonej w Sobieszynie gmina Ułęż w kwocie 14.978.483,52 zł,
- 6) ze sprzedaży działki numer 1368/3 o pow. 1,6627 ha położonej w Sobieszynie gmina Ułęż w kwocie 450.460 zł,
- 7) ze sprzedaży działki numer 1359/7 o pow. 59,09 ha położonej w Sobieszynie gmina Ułęż w kwocie 2.127.950 zł,
- 8) ze sprzedaży działki numer 1359/17 o pow. 5,0115 ha położonej w Sobieszynie gmina Ułęż w kwocie 143.000 zł,
- 9) ze złomowanych pojazdów przejętych przez Powiat oraz nienadających się do dalszej eksploatacji na kwotę 1.205,20 zł oraz ze sprzedaży pojazdu przejętego przez Powiat na kwotę 2.280,49 zł.

Ad. 2. Pomoc finansowa miast, gmin oraz samorządu województwa

Na plan w łącznej kwocie 12.910.583 zł w 2023 r. otrzymano kwotę 12.821.979,84 zł na dofinansowanie majątkowych zadań własnych powiatu:

a) dotyczących dróg w kwocie 12.801.979,84 zł, w tym:

- od Gminy Kłoczew – 7.260.753,33 zł,
- od Gminy Ryki – 3.122.369,19 zł,
- od Miasta Dęblin - 999.612,67 zł,
- od Gminy Stężycza - 595.606 zł,
- od Gminy Nowodwór - 42.351,80 zł
- od Gminy Ułęż - 31.286,85 zł,
- od Województwa Lubelskiego - 750.000 zł,

b) dotyczących pomocy finansowej od Gminy Ułęż w wysokości 20.000 zł na modernizację Izby Przyjęć i Oddziału Chirurgii jednego Dnia w Szpitalu Powiatowym w Rykach Sp. z o. o.

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

Otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 1.804.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Doposażenie bloku operacyjnego Szpitala Powiatowego w Rykach”.

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

W 2023 r. otrzymano środki w łącznej kwocie 45.510 zł, w tym: środki unijne z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Dostępny samorząd - granty” w Starostwie Powiatowym w Rykach w kwocie 38.355,82 zł oraz wkład budżetu państwa w kwocie 7.154,18 zł,

Ad. 5. Środki z państwowych funduszy celowych.

W 2023 r. otrzymano środki w łącznej kwocie 21.486.622,63 zł, w tym:

a) z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg środki w łącznej wysokości 3.018.407,18 zł na realizację zadania pn.:

- „Szybciej i bezpieczniej z Dębina do Ryk – II etap” w kwocie 2.171.662 zł,
- „Przebudowa chodnika w drodze powiatowej Nr 1436L w miejscowości Samy” w kwocie 234.902,80 zł,
- „Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 1426L w miejscowości Borki” w kwocie 276.212,53 zł,
- „Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 1415L – ul. Królewskiej w Rykach” w kwocie 335.629,85 zł.

b) z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w łącznej kwocie 18.199.699,64 zł na realizację zadania pn.:

- „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1408L (Dąbia-Zalesie) oraz 1409L (Dąbia-Ownia-Wylezin) w powiecie ryckim” w kwocie 15.000.000 zł,
- „Budowa mostu w drodze powiatowej Nr 1430L w m. Ogonów” w kwocie 1.960.000 zł,

- „Modernizacja układu zasilania niskiego napięcia Szpitala Powiatowego w Rykach spółka z o. o. poprzez wymianę rozdzielnic napięcia i agregatu prądotwórczego” w kwocie 1.239.699,64 zł.

c) z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 268.515,81 zł na realizację projektu w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III.

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

Na realizację zadań powiatu wydatkowano kwotę 140.639.450,53 zł, co stanowi 94,06% planu rocznego. Na zadania bieżące wydatkowano kwotę 82.406.163,24 zł, co stanowi 96,72% planu rocznego, natomiast na zadania majątkowe wydatkowano kwotę 58.233.287,29 zł, co stanowi 90,55% planu rocznego. Dyrektorzy i Kierownicy jednostek powiatu zaciągali zobowiązania w ramach swoich upoważnień w kwocie 6.928.465,11 zł. Do najważniejszych zobowiązań niewymagalnych zaliczamy: dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 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	85 201 763,57	82 406 163,24	96,72%	100,00%
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 020 968,02	55 442 781,42	98,97%	67,28%
2.	Wydatki na zadania statutowe	21 060 656,14	19 487 316,01	92,53%	23,65%
3.	Dotacje na zadania bieżące	2 612 064,13	2 437 350,33	93,31%	2,96%
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 825 196,30	1 792 827,09	98,23%	2,18%
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1 610 678,98	1 173 708,59	72,87%	1,42%
6.	Obsługa długu	2 072 200,00	2 072 179,80	100,00%	2,51%

3.1. Wydatki bieżące (załącznik Nr 2)

Wydatki bieżące na plan w wysokości 85.201.763,57 zł zostały wykonane w kwocie 82.406.163,24 zł, co stanowi 96,72% planu rocznego. Wydatki na zadania z zakresu geodezji ujęte w rozdziałach 71012, 75011, 75020 stanowi kwota 1.137.691,69 zł.

Od 1 lutego 2023 r. zawieszono działalność Pływalni Powiatowej w Rykach w związku z rozpoczęciem inwestycji pn. „Rozbudowa oraz poprawa wydajności energetycznej budynku Pływalni Powiatowej w Rykach”. Wydatki poniesione na utrzymanie obiektu (w tym na wynagrodzenia i pochodne) stanowiła kwota 1.410.525,98 zł.

Szczegółową realizację wydatków bieżących w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz w podziale na grupy paragrafów przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

Ad.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 56.020.968,02 zł, a wykonano w kwocie 55.442.781,42 zł, co stanowi 98,97% 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 32.169.445,82 zł, co stanowi 58,02% wszystkich wynagrodzeń i pochodnych wypłaconych z budżetu powiatu. Wydatki osobowe w oświacie stanowią największe obciążenie budżetu. 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 896.685 zł zrealizowano w kwocie 509.240 zł, co stanowi 56,79% planu rocznego. W ramach wynagrodzeń do placówek oświatowych przekazano środki na nagrody jubileuszowe dla 41 pracowników szkół, internatów i poradni w kwocie 387.597,57 zł oraz na wypłatę 14 odpraw dla nauczycieli z tytułu art. 20 KN, z tytułu przejścia na świadczenia kompensacyjne i odprawy emerytalne pracowników w kwocie 275.300,49 zł.

Liczba uczniów w szkołach wg sprawozdania SIO na dzień 30 września*Tabela Nr 5*

Szkoła	2022 rok	2023 rok
I LO w Rykach	320	318
ZSZ Nr 1 w Rykach	573	521
ZSZ Nr 2 w Rykach	486	501
ZSZ Nr 1 w Dęblinie	422	454
ZSZ Nr 2 w Dęblinie	430	413
ZS w Sobieszynie	154	152
Ogółem szkoły	2385	2359
Szkoły niepubliczne	2022 rok	2023 rok
Policealne Studium Zawodowe w Rykach	255	255
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Rykach	32	32
Ogółem szkoły niepubliczne	287	287
Ogółem powiat	2672	2646

Liczba wychowanków w internatach wg sprawozdania SIO na 30 września*Tabela Nr 6*

Internat	2022 rok	2023 rok
ZSZ Nr 1 w Rykach	79	83
ZSZ Nr 1 w Dęblinie	111	111
ZS w Sobieszynie	147	147
Ogółem	337	341

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		Młanowani		Dyplomowani		Bez stopnia	
	30.09.2023	30.09.2022	30.09.2023	30.09.2022	30.09.2023	30.09.2022	30.09.2023	30.09.2022	30.09.2023	30.09.2022
ILO w Rykach	25,09	27,01	1,50	3,52	1,96	2,22	21,63	21,27	0,00	0,00
ZSZ Nr 1 w Rykach	55,77	59,12	13,15	9,20	5,00	6,00	37,62	41,24	0,00	2,68
ZSZ Nr 2 w Rykach	46,13	45,35	2,55	5,32	4,85	2,65	36,19	37,38	2,54	0,00
ZSZ Nr 1 w Dęblinie	54,06	53,30	13,41	15,31	7,63	6,51	29,36	28,69	3,66	2,79
ZSZ Nr 2 w Dęblinie	33,29	34,16	8,21	8,03	6,39	5,48	16,42	19,32	2,27	1,33
ZS w Sobieszynie	23,87	22,47	5,00	4,40	9,37	9,40	9,50	8,67	0,00	0,00
Poradnia P-P w Rykach	9,00	9,00	2,00	0,00	2,00	3,00	5,00	6,00	0,00	0,00
Poradnia P-P w Dęblinie	9,00	9,00	2,00	0,00	1,00	1,00	6,00	8,00	0,00	0,00
Razem:	256,21	259,41	47,82	45,78	38,20	36,26	161,72	170,57	8,47	6,80

Ad.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Na sfinansowanie realizacji zadań statutowych zaplanowano kwotę 21.060.656,14 zł, a wykonano w kwocie 19.487.316,01 zł, co stanowi 92,53% planu. W oświacie w ramach wydatków statutowych zaplanowano kwotę 5.314.446,26 zł, a wykonano w kwocie 5.067.528,72 zł, co stanowi 95,35% 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 – 159.708,78 zł, w tym zagospodarowanie i utrzymanie zieleni, zakup energooszczędnych źródeł światła, prace kształtujące drzewostan drzew rosnących w pasach drogowych, naprawa grobli stawów rybnych zniszczonych przez bobry.
- zakup emulsji asfaltowej i grys do poprawy stanu technicznego zatok autobusowych przy drogach powiatowych – 18.999,76 zł,
- opłaty za media (energia, woda, gaz) – 2.988.197,15 zł,
- zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.901.162,25 zł,
- szkolenia – 171.295,28 zł,
- bieżące remonty oraz letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 5.936.415,84 zł, w tym remont drogi powiatowej w m. Nowy Bazanów, Wrzosówka, Nowodwór – 1.728.946,93 zł, remont drogi powiatowej w m. Lendo Ruskie – 929.051,25 zł,
- zakup druków komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych, usuwanie pojazdów z dróg – 592.616,60 zł,
- wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Ryckiego w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów – 478.876,57 zł,
- wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Ryckiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów – 1.431.575,06 zł.

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

- rozdział 70005 § 4590 - wypłacono odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęte działki pod drogi powiatowe w kwocie 52.245 zł,
- rozdział 60014 § 4610 – wypłacono koszty egzekucji komorniczej tytułem ściągnięcia zaległych należności za zajęcie pasa drogowego w kwocie 130,06 zł,
- rozdział 75411 § 4610 – zwrot kosztów procesu wykonawcy inwestycji „ Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach” w kwocie 26.634 zł,
- rozdział 75411 § 4600 – kara umowna PGNiG – niedotrzymanie warunków umowy w kwocie 670,93 zł,
- rozdział 85508 § 4610 – opłata za złożenie wniosku do sądu w kwocie 100 zł,
- rozdział 75095 § 4610 – zwrot kosztów procesowych na rzecz ubezpieczeniowego funduszu gwarancyjnego w kwocie 917 zł.

W ramach wydatków statutowych utworzono następujące rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 265.755 zł,
- 2) celową w łącznej kwocie 1.400.000 zł, w tym: z przeznaczeniem na funkcjonowanie oświaty w kwocie 1.000.000 zł na waloryzację wynagrodzeń i odprawy w kwocie 100.000 zł, na pomoc społeczną w kwocie 200.000 zł, na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100.000 zł.

W ciągu roku budżetowego zwiększono rezerwę ogólną o kwotę 723.751,16 zł oraz rezerwę oświatową o kwotę 1.318.961 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) 358.084,41 zł przeznaczono na wydatki bieżące, w tym:

- remont pomieszczeń i zakup sprzętu do utworzenia i funkcjonowania Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie 50.000 zł,
- wydatki w oświacie w kwocie 100.811 zł,
- wydatki na obsługę długu w kwocie 11.200 zł,
- wydatki statutowe w Starostwie Powiatowych w Rykach w kwocie 68.600 zł,
- zakup druków komunikacyjnych w kwocie 50.000 zł,
- zakup oprogramowania geodezyjnego w kwocie 4.060 zł,
- wydatki na promocję i kulturę w kwocie 35.000 zł,
- wypłatę odszkodowań na podstawie wyroków sądowych w kwocie 17.964 zł,
- ustalenie granic nieruchomości gruntowych położonych w Sobieszynie gm. Ułęż w kwocie 20.000 zł,
- wypłatę grzywny w celu przymuszenia w kwocie 449,41 zł,

b) 5.676 zł przeznaczono na wydatki majątkowe – dotację dla Powiatu Lubelskiego na realizację projektu „e-geodezja – II”.

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

- 1) z części oświatowej kwotę 2.318.961 zł przeznaczono na bieżące wydatki w placówkach oświatowych na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki statutowe (m. in. media, ZFŚS).
- 2) z części na pomoc społeczną kwotę 200.000 zł przeznaczono na wydatki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych.
- 3) z części rezerwy kryzysowej wydatkowano łącznie 76.600 zł. Środki przeznaczono na:
 - dotację dla Miasta Dęblin na pomoc finansową dla pogoźelców – 5.000 zł,
 - dotację dla Gminy Nowodwór na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Grabowie Ryckim – 5.000 zł,
 - wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu operacyjnego dla KPPSP w Rykach – 25.000 zł,
 - zakup nagród i pucharów dla uczestników turniejów powiatowych w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i wiedzy pożarniczej – 3.500 zł,
 - dofinansowanie udziału reprezentacji powiatu w zawodach sportowo-pożarniczych – 1.600 zł,
 - remont powiatowego magazynu przeciwpowodziowego – 20.000 zł,
 - wykonanie garażu na magazyn przeciwpowodziowy – 16.500 zł.

Na koniec 2023 roku pozostała w planie:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie 625.745,75 zł,
- 2) rezerwa celowa w kwocie: 123.400 zł, w tym:
 - a) na waloryzację wynagrodzeń i odprawy w kwocie 100.000 zł,
 - b) kryzysowa w kwocie 23.400 zł.

Ad. 3. Dotacja na zadania bieżące

W celu realizacji bieżących zadań powiatu przekazano podległym jednostkom oraz innym podmiotom dotacje w łącznej kwocie 2.437.350,33 zł, co stanowi 93,31% planu rocznego:

1. Dotacje zaplanowano i przekazano następującym podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 673.345,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

- 1) gminom na dofinansowanie zadań z zakresu transportu zbiorowego wydatkowano kwotę 319.856,50 zł,
- 2) gminom na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla uchodźców z Ukrainy kwotę 164.377,30 zł,
- 3) powiatowi radzyńskiemu na dofinansowanie Olimpiady o Zdrowiu Psychicznym kwotę 1.300 zł,
- 4) miastu Dęblin na dofinansowanie udziału 25 osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Dęblinie przekazano kwotę 81.935 zł,

- 5) powiatowi garwolińskiemu na dofinansowanie udziału 3 osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Żelechowie przekazano kwotę 17.206,35 zł,
- 6) miastu Dęblin dla rodziny na odbudowę domu po pożarze kwotę 5.000 zł,
- 7) powiatowi otwockiemu na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej przekazano kwotę 8.667 zł,
- 8) bibliotece powiatowej na jej działalność statutową przekazano kwotę 75.003,21 zł,

2. Dotacje zaplanowano i przekazano następującym podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych w kwocie 1.764.004,97 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 1.440.826,91 zł,
- 3) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Rykach kwotę 5.514,06 zł,
- 4) Szpitalowi Powiatowemu w Rykach spółka zoo na zakup leków, środków opatrunkowych i odciekających kwotę 2.000 zł i na bieżące remonty oraz zakup wyposażenia kwotę 55.000 zł,
- 5) Warsztatom Terapii Zajęciowej w Rykach na dofinansowanie udziału 60 osób niepełnosprawnych w warsztatach przekazano kwotę 196.644 zł.

Ad. 4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 1.825.196,30 zł, a wykonano w kwocie 1.792.827,09 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, zryczałtowane diety dla radnych, świadczenia dla rodzin zastępczych, wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, dodatkowe świadczenia przysługujące funkcjonariuszom straży pożarnej, świadczenia przysługujące nauczycielom, wypłatę stypendiów za wybitne osiągnięcia w nauce, nagrody pieniężne Starosty 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 310.021 zł, po zwiększeniach dokonanych w ciągu roku plan wynosił 1.610.678,98 zł, wydatkowano kwotę 1.173.708,59 zł, co stanowi 72,87% planu rocznego.

W ciągu roku dokonano zmian planu wydatków na kwotę 1.300.657,98 zł z następujących źródeł:

- 1) wprowadzono do realizacji projekt pn. „Dostępny samorząd - granty” w Starostwie Powiatowym w Rykach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, finansowanego ze środków unijnych w kwocie 43.812,10 zł i ze środków krajowych w kwocie 8.171,88 zł,
- 2) wprowadzono do realizacji projekt pn. Erasmus+ Akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób

„Nowoczesny nauczyciel” w ZSZ Nr 1 w Dęblinie w ramach programu Erasmus+ w całości finansowany ze środków unijnych w kwocie 51.693 zł,

3) wprowadzono do realizacji projekt Erasmus+ „Europejskie umiejętności - zawodowy start- edycja 2” w ZSZ Nr 1 w Dęblinie w ramach programu Erasmus+ w całości finansowany ze środków unijnych w kwocie 10.596 zł,

4) wprowadzono do realizacji projekt pn. Erasmus+ „Edukacja szkolna” w ZSZ Nr 2 w Rykach w ramach programu Erasmus+ w całości finansowany ze środków unijnych w kwocie 71.253 zł,

5) wprowadzono do realizacji projekt pn. Erasmus+ „Kształcenie i szkolenia zawodowe” w ZSZ Nr 2 w Rykach w ramach programu Erasmus+ w całości finansowany ze środków unijnych w kwocie 255.702 zł,

6) wprowadzono do realizacji projekt pn. „Wysoka jakość kształcenia zawodowego” w ZSZ Nr 2 w Rykach w ramach RPO Województwa Lubelskiego finansowanego ze środków unijnych w kwocie 512.300 zł i krajowych w kwocie 98.685 zł,

7) wprowadzono do realizacji projekt pn. „Nowoczesna jakość kształcenia w Mechaniku” w ZSZ Nr 1 w Rykach w ramach RPO Województwa Lubelskiego finansowanego ze środków unijnych w kwocie 142.494 zł i krajowych w kwocie 21.812 zł,

8) wprowadzono do realizacji projekt pn. „Mobilność edukacyjna osób Erasmus+” w ZSZ Nr 1 w Dęblinie w ramach programu Erasmus+ w całości finansowanego ze środków unijnych w kwocie 40.600 zł,

9) dokonano zmniejszenia w projekcie Cyfrowy Powiat w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w Starostwie Powiatowym w Rykach o kwotę 3.961 zł.

10) zwiększono o kwotę 47.500 zł ze środków niewydatkowanych w 2022 roku projekt pn. „Mobilność edukacyjna osób. Konkurs 2022” w ZSZ Nr 2 w Dęblinie finansowany w całości ze środków unijnych.

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

1) W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zrealizowano projekt pn. Cyfrowy Powiat w Starostwie Powiatowym w Rykach. W ramach wydatków bieżących zakupiono m.in. laptopy i urządzenia peryferyjne oraz szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa . Ustalony plan wydatków w kwocie 96.629 zł zrealizowano w kwocie 92.186 zł. Projekt sfinansowano w całości ze środków unijnych. Nie wydatkowano środków własnych powiatu w związku z oszczędnościami poprzetargowymi.

2) W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w Starostwie Powiatowym w Rykach realizowano projekt pn. „Dostępny samorząd - granty”. Plan w wysokości 51.983,98 zł wydatkowano w kwocie 44.795,72 zł. W ramach wydatków bieżących kupiono m.in. krzesła ewakuacyjne, ladę recepcyjną do obsługi osób niepełnosprawnych oraz tabliczki informacyjne z brajlem. Celem projektu było zminimalizowanie barier komunikacyjnych pionowych i poziomych

dla osób niepełnosprawnych.

3) W ramach programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe Akcja kluczowa 1 zrealizowano projekt pn. „Mobilność edukacyjna osób, Konkurs 2022” w ZSZ Nr 2 w Dęblinie. Projekt realizowany w okresie 01.06.2022 – 31.08.2023 r. Na plan 256.931 zł zrealizowano wydatki w kwocie 252.393,06 w całości ze środków unijnych. W ramach projektu zorganizowano dwa wyjazdy uczniów na praktyki do Portugalii. W wyjazdach uczestniczyło 19 uczniów wraz z opiekunami.

4) W ramach programu Erasmus+ zrealizowano akredytowany projekt pn. „Nowoczesny nauczyciel” w ZSZ Nr 1 w Dęblinie. Przedsięwzięcie wieloletnie. Okres realizacji projektu od 01.06.2022 r. do 31.08.2023 r., na łączną wartość 51.693 zł. Całość projektu zrealizowano w 2023 r. w kwocie 51.690,32 zł. W ramach projektu zorganizowano wyjazd dla 8 nauczycieli do Faro w Portugalii. Nauczyciele odbyli tam tygodniową obserwację zajęć w ramach „Job Shadowing” w branżowej szkole zawodowej.

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. W 2023 r. wydatkowano kwotę 10.594,58 zł co stanowi 99,99% planu, na wypłatę wynagrodzeń dla koordynatorów projektu.

6) W ramach programu ERASMUS+ zrealizowano projekt wieloletni pn. „Edukacja szkolna” w ZSZ Nr 2 w Rykach. Okres realizacji 01.06.2022 r. – 31.08.2023 r. o łącznych nakładach 71.253 zł finansowany w całości ze środków unijnych. W 2023 zaplanowaną kwotę 71.253 zł wykonano 70.850,98 zł. Celem projektu był rozwój i doskonalenie kompetencji zawodowych, językowych i społeczno-kulturowych kadry dydaktycznej. W ramach projektu cztery grupy nauczycieli wyjechało na zagraniczne kursy językowe i szkolenia.

7) W ramach programu ERASMUS+ zrealizowano projekt pn. „Kształcenie i szkolenia zawodowe” w ZSZ Nr 2 w Rykach. Nakłady w kwocie 254.243,27 zł poniesione były w całości ze środków unijnych. Plan zrealizowano w 99,43%. W ramach projektu dwie grupy uczniów odbyły zagraniczne praktyki zawodowe we Włoszech i Rumunii. Ponadto dwóch nauczycieli wyjechało do Rumunii na kurs w ramach „Job Shadowing”. Celem projektu było zdobycie doświadczenia w trakcie odbywania praktyk zagranicznych przez uczniów, co przyczyni się do lepszego odnalezienia się na rynku pracy po zakończeniu nauki. Realizacja projektu miała wpływ na wzrost jakości kształcenia zawodowego w szkole.

8) W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zrealizowano wieloletni projekt pn. „Wysoka jakość kształcenia zawodowego” w ZSZ Nr 2 w Rykach. Projekt realizowany w okresie 01.09.2020 r.- 30.09.2023 r. Łączne nakłady w kwocie 2.563.074 zł finansowane były ze środków unijnych i krajowych. W 2023 r. plan wydatków 610.985 zł zrealizowano w kwocie 282.294,31 zł, z czego 215.627,27 zł ze środków unijnych i 66.667,04 ze środków krajowych. W ramach projektu

w 2023 r. zrealizowane zostały kursy spawania oraz kursy na uprawnienia elektryczne do 1 kW dla uczniów Technikum Budowlanego. Ze względu na brak ofert na przeprowadzenie kursów nie zrealizowano kursu operatorów wózków widłowych i operatorów koparko - ładowarki.

9) 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 01.09.2020 - 31.12.2022 r. i przedłużono do 30.04.2023 r., a łączne nakłady to 3.456.923 zł. Na 2023 rok zaplanowano kwotę 164.306 zł a wydano 106.671,07 zł z czego środki unijne stanowiła kwota 95.902,83 zł , krajowe kwota 10.768,24 zł i wkład własny kwota 4.769,24 zł. Wydatki poniesiono na staże zawodowe i praktyki u pracodawców, organizację szkoleń tematycznych, wynagrodzenia dla pracowników zarządzających projektem, zakup materiałów biurowych i promocyjnych do realizacji projektu. Celem projektu było zdobycie przez uczniów dodatkowych kwalifikacji poprzez realizację staży/praktyk, doposażenie pracowni oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

10) W ramach programu Erasmus+ realizowano akredytowany projekt wieloletni „Mobilność edukacyjna osób”. Okres realizacji projektu od 01.06.2023 r. do 31.08.2024 r. o łącznej wartości 210.203,19 zł. W 2023 r. na plan 40.600 zł zrealizowano 7.989,28 zł wydatków, na wypłatę stawki ryczałtowej z tytułu realizacji wizyty przygotowawczej oraz na zakup odzieży ochronnej dla uczniów.

Ad. 6. Obsługa długu publicznego

Na obsługę zadłużenia budżetu powiatu na plan w kwocie 2.072.200 zł, wydatkowano kwotę 2.072.179,80 zł, co stanowi 100% planu rocznego, na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich do:

- 1) Banku Spółdzielczego w Rykach na podstawie umowy z dnia 21.12.2012 r. w kwocie 75.848,03 zł,
- 2) Banku Spółdzielczego w Rykach na podstawie umowy z dnia 18.12.2015 r. w kwocie 103.709,20 zł,
- 3) Banku Spółdzielczego w Rykach na podstawie umowy z dnia 30.11.2016 r. w kwocie 145.863,41 zł,
- 4) Banku Spółdzielczego w Rykach na podstawie umowy z dnia 11.12.2018 r. w kwocie 260.635,48 zł,
- 5) Banku Spółdzielczego w Rykach na podstawie umowy z dnia 23.12.2019 r. w kwocie 506.242,84 zł,
- 6) Banku PKO BP w Lublinie na podstawie umowy z dnia 16.12.2020 r. w kwocie 590.867,34 zł,
- 7) Banku Spółdzielczego w Iłży na podstawie umowy z dnia 8.12.2021 r. w kwocie 292.067,03 zł,
- 8) Banku Spółdzielczego w Zwoleniu Oddział w Chotczy na podstawie umowy z dnia 24.11.2022 r. w kwocie 96.946,47 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 2023 roku

Tabela Nr 8

Lp.	Rodzaj wydatku	Kwota wydatku	% struktura wykonania
1.	Wynagrodzenia i pochodne – szkoły	27 007 115,57	67,15%
2.	Wynagrodzenia i pochodne – internaty	3 296 244,56	8,20%
3.	Wynagrodzenia i pochodne – poradnie	1 810 728,38	4,50%
4.	Projekty miękkie z UE i BP	1 036 726,87	2,58%
5.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	136 559,99	0,34%
6.	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	82 583,96	0,21%
7.	Bieżące wydatki rzeczowe	4 821 742,08	11,99%
8.	Dotacje dla szkół niepublicznych	1 446 340,97	3,60%
9.	Zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	7 900,00	0,02%
10.	Pomoc materialna dla uczniów	31 200,00	0,08%
11.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	456 357,73	1,13%
12.	Wydatki na działalność ekologiczną	82 000,00	0,20%
	RAZEM	40 215 500,11	100,00%

Źródła finansowania wydatków na oświatę w 2023 roku

Tabela Nr 9

Lp	Źródło finansowania	Kwota	Struktura %
1.	Subwencja oświatowa	29 458 991,00	73,25%
2.	Środki ze sprzedaży ryb	509 240,00	1,27%
3.	Wpływy z tytułu prowadzonych kursów dla młodzieży	141 600,00	0,35%
4.	Środki własne powiatu na działalność ekologiczną	82 000,00	0,20%
5.	Środki z UE i BP na projekty *	1 031 957,63	2,57%
6.	Dochody własne powiatu - środki z wydzielonych rachunków	450 181,28	1,12%
7.	Kompleksowy program dla rodzin "Za życiem"	99 287,11	0,25%
8.	Dotacje na "Narodowy program rozwoju czytelnictwa" i "Aktywna tablica"	54 000,00	0,13%
9.	Środki z WFOŚiGW w Lublinie na utworzenie i wyposażenie Ekopracowni z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej	74 929,99	0,19%
10.	Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe - uczniowie z Ukrainy	551 330,70	1,37%
11.	Dotacje z MON na wyposażenie dla oddziałów przygotowania wojskowego w ZS w Sobieszynie	60 320,00	0,15%
12.	Środki własne powiatu	7 701 662,40	19,15%
	RAZEM	40 215 500,11	100,00%

*Środki z UE i BP na projekty dotyczące 2023 r.

Ad.1. Głównym źródłem finansowania wydatków na oświatę jest subwencja oświatowa. Ostateczna wysokość subwencji wynikająca z ustawy budżetowej stanowiła kwotę 29.458.991 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 509.240,00 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 141.600 zł co stanowi 86,13% 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 82.000 zł.

Ad.5. W 2023 roku na realizację projektów miękkich wydatkowano środki z budżetu krajowego i środków unijnych w kwocie 1.031.957,63 zł.

Ad.6. Na wydatki bieżące w oświacie przeznaczone zostały dochody własne powiatu w kwocie 450.181,28 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 zł oraz z dochodów z odsetek bankowych w kwocie 287,11 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 530.088 zł.

Ad.8. W ramach dotacji celowych z budżetu państwa zakupiono książki oraz wyposażenie do biblioteki szkolnej za kwotę 12.000 zł z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” oraz dofinansowano zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu w ramach rządowego programu „Aktywna tablica” dla trzech kolejnych szkół za kwotę 42.000 zł.

Ad.9. Utworzono i wyposażono Ekopracownię w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. Zadanie zrealizowano ze środków własnych powiatu w 2023 roku w kwocie 74.929,99 zł, natomiast w 2024 r. otrzymano refundację poniesionych wydatków z WFOŚiGW w Lublinie. W ramach realizacji zadania zakupiono nowoczesne pomoce dydaktyczne do poszerzenia wiedzy na temat zastosowania źródeł energii odnawialnej niezbędnych w ochronie środowiska naturalnego.

Ad.10. 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 551.330,70 zł otrzymaną z Funduszu Pomocy.

Ad.11. W ramach dotacji celowej z MON zrealizowano zadanie polegające na dofinansowaniu 80% zakupu indywidualnych pakietów wyposażenia uczniów klas mundurowych ZS w Sobieszynie. Na zakup 52 indywidualnych pakietów wyposażenia dla uczniów wykorzystano dotację w kwocie 60.320 zł. Kwota 15.080 zł stanowiła wkład własny w realizacji zadania.

Ad.12. Powyżej omówione źródła dochodów nie pokrywają wszystkich potrzeb związanych z finansowaniem placówek oświatowych, dlatego w roku budżetowym przeznaczono na ten cel środki własne powiatu w kwocie 7.701.662,40 zł, które przeznaczono na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych. Środki własne powiatu pokryły 19,15% 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	64.312.647,25	58.233.287,29	90,55%	100,00%
600	Transport i łączność	53.600.503,71	51.800.649,10	96,64%	88,95%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10.000,00	7.500,00	75,00%	0,01%
710	Działalność usługowa	24.283,38	22.450,24	92,45%	0,04%
750	Administracja publiczna	453.511,00	155.679,00	34,33%	0,27%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50.000,00	50.000,00	100,00%	0,09%
758	Różne rozliczenia	3.567.882,85	0,00	0,00%	0,00%
851	Ochrona zdrowia	6.090.999,31	6.069.677,45	99,65%	10,42%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51.403,00	51.403,00	100,00%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80.000,00	60.000,00	75,00%	0,10%
926	Kultura fizyczna	384.064,00	15.928,50	4,15%	0,03%

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 2023 rok”.

Nakłady poniesione na inwestycje stanowią 41,41% ogólnych wydatków budżetowych. Źródłem finansowania zadań inwestycyjnych był kredyt komercyjny, pomoc miast i gmin oraz samorządu województwa, dotacja celowa z budżetu państwa, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Polskiego Ładu oraz PFRON.

Wydatki na zadania z zakresu geodezji w rozdziale 71012 stanowi kwota 22.450,24 zł. Na realizację projektów na inwestycje współfinansowanych z UE zaplanowano kwotę 66.000 zł. Po dokonanych zmianach w ciągu roku budżetowego plan wyniósł 187.794,38 zł.

Na zmiany w kwocie 121.794,38 zł złożyło się:

- 1) zwiększenie planu na projekt „E-Geodezja II” o kwotę 4.576 zł - wkład własny,
- 2) zwiększenie planu na dotacje dla Powiatu Lubelskiego E-Geodezja II o kwotę 19.707,38 zł - wkład własny,
- 3) zwiększenie planu na projekt „Dostępny samorząd-granty” o kwotę 62.615 zł, z tego wkład własny o kwotę 22.152,17 zł, wkład unijny o kwotę 40.462,83 zł, zwiększenie planu na projekt „Cyfrowy Powiat w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa o kwotę 34.896 zł z tego wkład krajowy o kwotę 26.492 zł, wkład unijny o kwotę 8.404 zł.

Zadania inwestycyjne jednoroczne

Dział 600 Rozdział 60014

Szybciej i bezpieczniej z Dębłina do Ryk – II etap

Plan - 4.127.004,00 zł, w tym:

- a) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: 2.171.662,00 zł
- b) RFIL: 453.701,31 zł,
- c) Miasto Dęblin: 977.671,00 zł,
- d) Powiat Rycki: 523.969,69 zł.

Wykonanie – 3.969.852,84 zł, w tym:

- a) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: 2.171.662,00 zł
- b) RFIL: 453.701,31 zł,
- c) Miasto Dęblin: 899.095,42 zł,
- d) Powiat Rycki: 445.394,11 zł.

Zadanie polegało na przebudowie drogi powiatowej Nr 1438L i 1440L, stanowiło kontynuację zadania rozpoczętego w 2021 roku. Zadanie zrealizowane i rozliczone.

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

Plan – 128.106,00 zł

Wykonanie – 128.105,25 zł

Zadanie polegało na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zadanie było kontynuacją umowy z 2022 roku. W 2023 roku zapłacono 64.052,25 zł natomiast kwota 64.053 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających i będzie zapłacona w 2024 roku.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1408L (Dąbia – Zalesie) oraz 1409L (Dąbia – Ownia – Wylezin) w powiecie ryckim

Plan - 21.961.330,00 zł, w tym:

- a) Polski Ład: 15.000.000,00 zł,
- b) Gmina Ryki: 2.000.000,00 zł,
- c) Gmina Kłoczew: 400.116,00 zł,
- d) Powiat Rycki: 4.561.214,00 zł.

Wykonanie – 21.946.640,24 zł, w tym:

- a) Polski Ład: 15.000.000,00 zł,
- b) Gmina Ryki: 2.000.000,00 zł,
- c) Gmina Kłoczew: 391.902,23 zł,
- d) Powiat Rycki: 4.554.738,01 zł.

Zadanie polegało na przebudowie dróg powiatowych Nr 1408L (Dąbia-Zalesie) oraz 1409L (Dąbia-Ownia-Wylezin) w powiecie ryckim, stanowiło kontynuację zadania rozpoczętego w 2022 roku. Zadanie zrealizowane.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1400L w miejscowości Paprotnia

Plan – 3.702.696,77 zł, w tym:

- a) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: 1.061.407,77 zł,
- b) Gmina Stężycza: 595.606,00 zł,
- c) Powiat Rycki: 2.045.683,00 zł.

Wykonanie - 3.700.196,12 zł, w tym:

- a) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: 1.061.407,77 zł,
- b) Gmina Stężycza: 595.606,00 zł,
- c) Powiat Rycki: 2.043.182,35 zł.

Zadanie polegało na przebudowie drogi powiatowej Nr 1400L w miejscowości Paprotnia, stanowiło kontynuację zadania rozpoczętego w 2022 roku. Zadanie zrealizowane i rozliczone.

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

Plan - 4.840.528,00 zł, w tym:

- a) Gmina Kłoczew: 2.217.370,00 zł,
- b) Powiat Rycki: 2.623.158,00 zł.

Wykonanie – 4.836.904,82 zł, w tym:

- a) Gmina Kłoczew: 2.215.559,10 zł,
- b) Powiat Rycki: 2.621.345,72 zł.

Zadanie zrealizowane polegało na przebudowie drogi powiatowej Nr 1410L, stanowiło kontynuację zadania rozpoczętego w 2022 roku. Zadanie zrealizowane i rozliczone.

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

Plan - 2.815.000,00 zł, w tym:

- a) Polski Ład: 1.960.000,00 zł,
- b) Gmina Ryki: 414.000,00 zł,
- c) Powiat Rycki: 441.000,00 zł.

Wykonanie – 2.813.399,50 zł, w tym:

- a) Polski Ład: 1.960.000,00 zł,
- b) Gmina Ryki: 414.000,00 zł,
- c) Powiat Rycki: 439.399,50 zł.

Zadanie polegało na budowie mostu w drodze powiatowej nr 1430L w m. Ogonów, stanowiło kontynuację zadania rozpoczętego w 2022 roku. Zadanie zrealizowane.

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

Plan – 11.911.054,94 zł, w tym:

- a) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: 4.913.506,94 zł,
- b) Gmina Kłoczew: 4.900.000,00 zł,
- c) Powiat Rycki: 2.097.548,00 zł.

Wykonanie – 11.902.562,56 zł, w tym:

- a) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: 4.913.506,94 zł,
- b) Gmina Kłoczew: 4.900.000,00 zł,
- c) Powiat Rycki: 2.089.055,62 zł.

Zadanie polegało na przebudowie dróg powiatowych Nr 1411L i 1412L, stanowiło kontynuację zadania rozpoczętego w 2022 roku. Zadanie zrealizowane i rozliczone.

Montaż instalacji solarnej na budynku ZDP

Plan – 35.000,00 zł

Wykonanie – 29.500,00 zł

W ramach zadania zamontowano zestaw solarny na dachu budynku ZDP.

Zakup ciągnika wraz z osprzętem dla ZDP w Rykach

Plan – 200.000,00 zł

Wykonanie - 199.899,60 zł

W ramach zadania zakupiono ciągnik Kubota oraz pług do odśnieżania.

Dział 750 Rozdział 75095

Cyfrowy powiat

Plan – 100.896,00 zł

Wykonanie – 74.404,00 zł

Projekt był zrealizowany w Starostwie Powiatowym w całości ze środków unijnych. W ramach projektu zakupiono serwer systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją, oprogramowanie do centralnego zarządzania infrastrukturą informatyczną, system backup wraz z nośnikami magnetycznymi do zapisu danych. Nie wydatkowana kwota wynika z oszczędności przetargowych.

Strzelnica wirtualna w powiecie ryckim

Plan – 290.000,00 zł, w tym:

- a) Budżet państwa: 200.000,00 zł,
- b) Powiat Rycki: 90.000,00 zł.

Wykonanie – 21.160,00 zł, w tym:

- a) Budżet państwa: 0,00 zł,
- b) Powiat Rycki: 21.160,00 zł.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową. W związku z brakiem wykonawcy robót budowlanych rozwiązano umowę na dofinansowanie zadania. Złożono kolejny wniosek.

Dostępny samorząd – granty

Plan – 62.615,00 zł

Wykonanie – 60.115,00 zł

Projekt był realizowany w Starostwie Powiatowych przy dofinansowaniu środkami z ue. W ramach projektu zakupiono platformę schodową w celu umożliwienia osobom niepełnosprawnym ruchowo korzystanie z usług świadczonych przez instytucje będące w budynku Starostwa Powiatowego.

754 Rozdział 75421

Montaż garażu na Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy

Plan 20.000,00 zł

Wykonanie – 20.000 zł

Zadanie polegało na wykonaniu garażu z przeznaczeniem na Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy.

Dział 758 Rozdział 75818

W ciągu 2023 roku utworzono rezerwy inwestycyjne:

- 1) inwestycyjną w kwocie 5.573.207,31 zł,
- 2) inwestycyjną z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 912.259,73 zł,
- 3) inwestycyjną ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 217.112,81 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:

- wkład własny do zadania „Wykonanie sieci teleinformatycznej w Szpitalu Powiatowym w Rykach” – 84.765 zł,
- wkład własny do zadania „Doposażenie bloku operacyjnego Szpitala Powiatowego w Rykach” – 526.000 zł,
- roboty dodatkowe w zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1408L (Dąbia-Zalesie) oraz 1409L (Dąbia-Ownia-Wylezin) w powiecie ryckim” – 25.000 zł,
- zmniejszenie rezerwy o kwotę 2.498.932 zł w związku z brakiem potrzeb inwestycyjnych.

Na koniec 2023 roku pozostały w planie rezerwy inwestycyjne w łącznej kwocie 3.567.882,85 zł, w tym:

- 1) na inwestycje w kwocie 2.438.510,31 zł,
- 2) na inwestycje z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 912.259,73 zł,
- 3) na inwestycje ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 217.112,81 zł.

Dział 851 Rozdział 85111

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

Plan – 1.268.876,90 zł, w tym:

- a) Polski Ład: 1.239.699,65 zł,
- b) Powiat Rycki: 29.177,25 zł.

Wykonanie - 1.248.555,64 zł, w tym:

- a) Polski Ład: 1.239.699,64 zł,
- b) Powiat Rycki: 8.856,00 zł

Zadanie polegało na modernizacji układu zasilania niskiego napięcia Szpitala Powiatowego w Rykach sp. z o.o. poprzez wymianę rozdzielnic napięcia i agregatu prądotwórczego, stanowiło kontynuację zadania rozpoczętego w 2022 roku. Zadanie zrealizowane.

Przebudowa i poprawa efektywności energetycznej budynku Szpitala Powiatowego w Rykach

Plan – 2.176.122,41 zł, w tym:

- a) RFIL: 2.176.122,41 zł.

Wykonanie - 2.176.122,41 zł, w tym:

- a) RFIL: 2.176.122,41 zł.

Zadanie polegało na termomodernizacji budynku Szpitala Powiatowego w Rykach sp. z o.o. stanowiło kontynuację zadania rozpoczętego w 2022 roku. Zadanie zrealizowane.

Doposażenie bloku operacyjnego Szpitala Powiatowego w Rykach

Plan – 2.626.000,00 zł, w tym:

- a) Budżet państwa: 1.804.000,00 zł,
- b) Powiat Rycki: 822.000,00 zł.

Wykonanie - 2.624.999,40 zł, w tym:

- a) Budżet państwa: 1.804.000,00 zł,
- b) Powiat Rycki: 820.999,40 zł.

Zadanie polegało na doposażeniu bloku operacyjnego Szpitala Powiatowego w Rykach sp. z o. o. Zadanie zrealizowane.

Dział 854 Rozdział 85410

Przebudowa budynku internatu przy ZSZ Nr 1 w Dęblinie

Plan – 80.000,00 zł, w tym:

- a) Powiat Rycki: 80.000,00 zł.

Wykonanie – 60.000,00 zł, w tym:

- a) Powiat Rycki: 60.000,00 zł.

Zadanie polegało na dostosowaniu budynku internatu ZSZ Nr 1 w Dęblinie do wymogów p.poż. Zadanie zrealizowane.

Dotacje na inwestycje

Dział 710 Rozdział 71012

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

Plan – 19.707,38 zł

Wykonanie – 17.879,83 zł

Środki w kwocie 17.879,83 zł przekazano w postaci dotacji dla Powiatu Lubelskiego na biuro projektu.

Dział 754 Rozdział 75411

Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Staży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla KPPSP w Rykach.

Plan – 25.000,00 zł

Wykonanie 25.000,00 zł

Środki w kwocie 25.000 zł przekazano na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla KPPSP w Rykach.

Dział 754 Rozdział 75412

Dotacja dla gminy Nowodwór na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Grabowie Ryckim

Plan – 5.000,00 zł

Wykonanie – 5.000,00 zł

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

Dział 851 Rozdział 85111

Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Rykach spółka z o. o. na modernizację Izby Przyjęć i Oddziału Chirurgii Jednego Dnia

Plan – 20.000,00 zł

Wykonanie – 20.000,00 zł

Środki zostały przekazane w postaci dotacji na zakup materiałów i modernizację izby przyjęć Szpitala Powiatowego w Rykach spółka z o. o.

Dział 853 Rozdział 85395

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

Plan – 51.403,00 zł

Wykonanie – 51.403,00 zł

Środki w postaci dotacji zostały przekazane Gminie Ułęż na dofinansowanie ze środków PFRON zadania „Poprawa dostępności w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Białkach Dolnych”.

Inwestycje wieloletnie

Dział 600 Rozdział 60014

Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ryckiego – Etap I

Plan – 495.858,00 zł, w tym:

- a) Miasto Dęblin: 100.518,00 zł,
- b) Gmina Nowodwór: 42.352,00 zł,
- c) Gmina Ułęż: 31.287,00 zł,
- d) Gmina Ryki: 53.166,00 zł,
- e) Gmina Kłoczew: 20.606,00 zł,
- f) Powiat Rycki: 247.929,00 zł.

Wykonanie – 495.853,69 zł, w tym:

- a) Miasto Dęblin: 100.517,25 zł,

- b) Gmina Nowodwór: 42.351,80 zł,
- c) Gmina Ułęż: 31.286,85 zł,
- d) Gmina Ryki: 53.165,71 zł,
- e) Gmina Kłoczew: 20.605,23 zł,
- f) Powiat Rycki: 247.926,85 zł.

Zadanie polega na przebudowie niżej wymienionych odcinków dróg:

- 1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430L w miejscowości Wrzosówka;
- 2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1347L w miejscowości Wojciechówka;
- 3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1435L w miejscowości Sobieszyn;
- 4) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1426L – ul. Sadowa w Rykach;
- 5) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1439L – ul. Spacerowa w Dęblinie.

Wydatki poniesione w 2023 r. dotyczą opracowanej dokumentacji projektowej dla wyżej wskazanych odcinków dróg powiatowych.

Zadanie w toku, planowany termin zakończenia zadania: 2024 rok.

Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ryckiego – Etap II

Plan – 3.368.926,00 zł, w tym:

- a) Gmina Stężyca: 199.249,00 zł,
- b) Gmina Kłoczew: 124.589,00 zł,
- c) UMWL: 750.000,00 zł,
- d) Polski Ład: 1.971.250,00 zł,
- e) Powiat Rycki: 323.838,00 zł.

Wykonanie – 1.766.848,98 zł, w tym:

- a) Gmina Stężyca: 199.249,00 zł,
- b) Gmina Kłoczew: 124.589,00 zł,
- c) UMWL: 750.000,00 zł,
- d) Polski Ład: 369.172,98 zł,
- e) Powiat Rycki: 323.838,00 zł.

Zadanie polega na: przebudowie drogi powiatowej Nr 1416L w miejscowości Janopol od km 1+828,4 do km 2+827,4 oraz przebudowie drogi powiatowej Nr 1448L w miejscowości Stężyca od km 1+689 do km 3+354.

Z wykonawcą robót budowlanych oraz Inspektorem nadzoru inwestorskiego podpisano aneksy do umów. W 2023 roku odebrano 45%, a nie jak zakładano 50% robót budowlanych.

Zadanie w toku, planowany termin zakończenia zadania: 2024 rok.

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

Plan – 15.000,00 zł, w tym:

- a) Powiat Rycki: 15.000,00 zł.

Wykonanie – 10.885,50 zł, w tym:

a) Powiat Rycki: 10.885,50 zł.

Zadanie polega na budowie i przebudowie chodników w drogach powiatowych Nr 1415L, 1426L oraz 1436L. W 2023 r. wykonano tablice informacyjne. Zadanie w toku, planowany termin zakończenia zadania: 2024 rok.

Dział 700 Rozdział 70005

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

Plan – 10.000,00 zł, w tym:

a) Powiat Rycki: 10.000,00 zł.

Wykonanie - 7.500,00 zł, w tym:

a) Powiat Rycki: 7.500,00 zł.

Zadanie polega na przebudowie zabytkowego budynku Zespołu Szkół w Sobieszynie celem odtworzenia funkcji edukacyjnych. Zadanie w toku, planowany termin zakończenia zadania: 2024 rok. Wydatki poniesiono na podział i aktualizację kosztorysów inwestorskich.

Dział 710 Rozdział 71012

„e-Geodezja II”

Plan – 4.576,00 zł

Wykonanie – 4.570,41 zł

Środki były wydatkowane na wypłatę dodatku dla koordynatora projektu.

Dział 926 Rozdział 92601

Rozbudowa oraz poprawa wydajności energetycznej budynku Pływalni Powiatowej w Rykach.

Plan – 384.064,00 zł, w tym:

a) Powiat Rycki: 384.064,00 zł.

Wykonanie - 15.928,50 zł, w tym:

a) Powiat Rycki: 15.928,50 zł.

Zadanie polega na rozbudowie oraz poprawie wydajności energetycznej budynku Pływalni Powiatowej w Rykach. Zadanie realizowane od 2022 roku. Zadanie w toku, planowany termin zakończenia zadania: 2024 rok.

Wydatki poniesiono na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, opracowanie wniosku o uzyskanie promesy koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej i wykonanie tablicy informacyjnej.

4. Przychody i rozchody budżetu (załącznik Nr 4)

Przychody budżetowe wykonano w kwocie 17.749.758,28 zł, a składały się na nie następujące tytuły:

1) kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Rykach w kwocie 3.000.000 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 8.577.973,69 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 1.365.312,43 zł,
- 4) wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 4.806.472,16 zł.

W budżecie powiatu zaplanowano rozchody w kwocie 2.088.500 zł jako spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. W roku budżetowym dokonano spłaty rat kapitałowych 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,
- d) Bank Spółdzielczy w Zwoleniu Oddział w Chotczy w kwocie 150.000 zł.

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

Na działalności operacyjnej osiągnięto deficyt w kwocie 4.059.692,07 zł. Na działalności inwestycyjnej osiągnięto deficyt w kwocie 2.076.262,49 zł. Deficyty zostały pokryte przychodami budżetowymi. Ogółem wykonanie budżetu za 2023 rok zamknęło się deficytem w kwocie 6.135.954,56 zł, na deficytowy plan w kwocie 15.661.258,28 zł.

Wyliczenie wolnych środków na podstawie danych z bilansu budżetu powiatu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 r.

Stan zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego - kapitał w kwocie	28.719.400,00 zł
Skumulowany niedobór budżetu na koniec 2022 roku w kwocie	-13.058.141,72 zł
Niedobór za 2023 r. podlegający przeksięgowaniu w 2024 r.	-6.135.954,56 zł
Wynik na operacjach niekasowych	-377.046,02 zł
Razem skumulowany niedobór za 2023 r.	-19.571.142,30 zł

Zadłużenie budżetu powiatu na koniec roku budżetowego 28.719.400 zł minus skumulowany niedobór po przeksięgowaniu 19.571.142,30 zł = wolne środki w kwocie 9.148.257,70 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 – 1.204.668,70 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 – 628.541,07 zł,
- (§950) – wolne środki – 7.315.047,93 zł.

Stan środków na rachunku bankowym budżetu powiatu (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-ST) wynosił na koniec roku sprawozdawczego 11.925.140,07 zł, w tym:

- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym do zwrotu w kwocie 21.999,41 zł
- środki dotacji i subwencji przekazane w miesiącu grudniu na styczeń 2024 r. 2.919.104,00 zł

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

Należności wymagalne budżetu powiatu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 727.150,47 zł, (bez odsetek), w tym ważniejsze od następujących podmiotów bądź osób fizycznych:

- 1) **Od wykonawców umów** z tytułu kar za nieterminowe wykonanie zadań wynikających z zawartych umów w kwocie 122.394,39 zł (zgodnie z przepisami brak możliwości dochodzenia kar podczas obowiązywania pandemii COVID-19),
- 2) **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 106.475,75 zł, wystawiane są wezwania do zapłaty, w przypadku braku wpłat składane są pozwy do sądu oraz składane są wnioski do egzekucji komorniczej,
- 3) **Osób fizycznych** na podstawie decyzji o zwrot kosztów zawiązanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów oraz za nieterminową rejestrację oraz wyrejestrowanie pojazdów w kwocie 370.214,80 zł, wystawiane są upomnienia, decyzje administracyjne, w przypadku braku wpłat wystawiane są tytuły egzekucyjne do Komornika Skarbowego,
- 4) **Osób fizycznych i prawnych** z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu gruntów Skarbu Państwa w kwocie 39.437,73 zł, wystawiane są wezwania do zapłaty, w przypadku braku wpłat składane są pozwy do sądu oraz składane są wnioski do egzekucji komorniczej,
- 5) **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,
- 6) **Osób fizycznych** z tytułu grzywny w celu przymuszenia do rozbiórki budynku w kwocie 57.999,00 zł, wystawiono tytuł egzekucyjny do Komornika Skarbowego,
- 7) **JST Gminy Ułęż** za nieopłacenie not księgowych z tytułu współfinansowania pobytu dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 11.617,26 zł. Złożono pozew o zapłatę, sprawa w toku,
- 8) **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

oraz za wyżywienie w internatach w placówkach oświatowych. 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 **28.719.400 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 826.800 zł,
- 2) kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Rykach z terminem spłaty do końca 2030 r. – pozostało do spłaty rat kapitałowych 1.307.600 zł,
- 3) kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Rykach z terminem spłaty do końca 2031 r. – pozostało do spłaty rat kapitałowych 1.760.000 zł,
- 4) kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Rykach z terminem spłaty do końca 2038 r. – pozostało do spłaty rat kapitałowych 3.375.000 zł,
- 5) kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Rykach z terminem spłaty do końca 2039 r. – pozostało do spłaty rat kapitałowych 6.400.000 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 6.800.000 zł,
- 7) kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Iłży z terminem spłaty do końca 2036 r. – pozostało do spłaty rat kapitałowych 3.900.000 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 1.350.000 zł,
- 9) kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Rykach z terminem spłaty do końca 2033 r. – pozostało do spłaty rat kapitałowych 3.000.000 zł.

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

Zgodnie z art. 243 ustawy 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 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Uchwałą Nr CXCVI/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 2023 jest siedem poprzednich lat, tj. 2016-2022. Planowany wskaźnik obsługi długu w 2023 roku wynosi 6,66%, a średnia arytmetyczna z ostatnich siedmiu lat 2016-2022 wynosi 8,53%. W związku z powyższym w roku 2023 planowana relacja jest zachowana. Biorąc pod uwagę realizację budżetu powiatu za 2023 rok, gdzie rzeczywisty wskaźnik obsługi długu wynosi 6,62% 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: 1.964.948,39 zł, w tym: 1.555.698,37 zł (należność główna) i 409.250,02 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 2.943.198,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 2.491.891,49 zł,

co stanowi 84,67% 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 2.552.327,12 zł co stanowi 75,22 % realizacji planu wydatków.

Podsumowanie

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

Dochody ogółem wykonano w 100,49%, a wydatki w 94,06% 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 2023 rok” oraz na zadaniach inwestycyjnych.

W 2023 r. otrzymano dodatkowe środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Ponadto otrzymano środki na uzupełnienie subwencji ogólnej na pokrycie ubytków w dochodach spowodowanych wprowadzeniem „Polskiego Ładu”.

Wydatki majątkowe stanowiły 41,41% wydatków budżetowych ogółem. Zrealizowano przy współudziale finansowym miast i gmin z terenu powiatu oraz samorządu województwa, 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 kontynuowano inwestycje wieloletnie w Szpitalu Powiatowym Sp. z o. o. w Rykach polegające na przebudowie i poprawie wydajności energetycznej budynku szpitala.

Z pozyskanej dotacji z Budżetu Państwa dokonano zakupu wyposażenia bloku operacyjnego w Szpitalu Powiatowym w Rykach sp. z o. o. Dzięki pomocy finansowej Gminy Ułęż zmodernizowano Izbę Przyjęć i Oddział Chirurgii Jednego Dnia, ponadto przy wsparciu finansowym Gminy Ryki, Gminy Kłoczew i Gminy Nowodwór zakupiono wyposażenie oraz wykonano remonty w szpitalu.

W 2023 roku dokonano zakupu ciągnika wraz z osprzętem oraz wykonano montaż instalacji solarnej na budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach.

Ponadto rozpoczęto realizację projektu „e-geodezja-II” współfinansowanego ze środków unijnych. Udzielono też dotacji na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Grabowie Ryckim oraz dofinansowano zakup samochodu operacyjnego dla

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach poprzez wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej.

W ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład wykonano:

- „Przebudowę dróg powiatowych Nr 1408L (Dąbia-Zalesie) oraz 1409L (Dąbia-Ownia-Wylezin) w powiecie ryckim” – kwota dofinansowania 15.000.000 zł,
- "Budowę mostu w drodze powiatowej Nr 1430L w m. Ogonów” – kwota dofinansowania 1.960.000 zł,
- „Modernizację układu zasilania niskiego napięcia Szpitala Powiatowego w Rykach spółka z o. o. przez wymianę rozdzielnic napięcia i agregatu prądotwórczego” – kwota dofinansowania 1.239.699,65 zł.

Ponadto wyłoniono wykonawcę i rozpoczęto realizację n/w inwestycji:

- „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ryckiego – Etap I”,
- „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ryckiego – Etap II”,
- „Rozbudowa oraz poprawa wydajności energetycznej Pływalni Powiatowej w Rykach”.

Rozpoczęto przygotowania do ogłoszenia przetargów na realizację n/w zadań:

- „Zakup taboru z napędem niskoemisyjnym na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach”,
- „Montaż windy z częściową przebudową instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Rykach”,
- Wykorzystanie OZE w obiektach stanowiących własność Powiatu Ryckiego”.

W ramach pozyskanych środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków rozpoczęto przygotowania do ogłoszenia przetargów na realizację n/w zadań:

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

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 2023 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 2023 roku,
9. Źródła finansowania wydatków na oświatę w 2023 roku,
10. Plan i realizacja majątkowych wydatków budżetowych wg działów.

Realizacja dochodów w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 500,00	7 500,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	7 500,00	7 500,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 500,00	7 500,00	100,00%
020			Leśnictwo	22 870,00	22 425,13	98,05%
	02001		Gospodarka leśna	22 870,00	22 425,13	98,05%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 870,00	22 425,13	98,05%
600			Transport i łączność	3 373 761,79	3 323 914,11	98,52%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	781 990,00	771 266,47	98,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 977,16	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	601 041,00	587 340,09	97,72%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	163 732,00	163 731,90	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 217,00	17 217,32	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 564 006,79	2 524 002,72	98,44%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	576 000,00	577 075,10	100,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	928,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 948,68	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 276,28	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	375,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 941,39	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 589 418,89	1 589 418,89	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	398 587,90	347 039,38	87,07%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	19 000,00	19 389,92	102,05%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	19 000,00	19 373,22	101,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,70	
	60095		Pozostała działalność	8 765,00	9 255,00	105,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 765,00	9 255,00	105,59%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 275 298,11	994 363,34	77,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 275 298,11	994 363,34	77,97%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	53 744,00	51 904,75	96,58%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 975,00	2 974,16	99,97%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	184 400,00	212 272,24	115,12%
		0830	Wpływy z usług	649 279,00	401 662,42	61,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,01	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 500,00	11 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,28	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	252 289,11	190 045,77	75,33%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	121 111,00	123 966,71	102,36%
710			Działalność usługowa	1 881 196,06	1 852 546,20	98,48%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 189 658,00	1 161 158,22	97,60%
		0830	Wpływy z usług	580 000,00	551 500,22	95,09%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	609 658,00	609 658,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	71015		Nadzór budowlany	691 538,06	691 387,98	99,98%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	691 538,06	691 387,98	99,98%
750			Administracja publiczna	177 003,65	176 192,75	99,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 897,67	41 897,67	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 897,67	41 897,67	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	83 122,00	89 499,36	107,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 281,00	42,70%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	487,80	
		0830	Wpływy z usług	0,00	341,72	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 000,00	37 956,01	122,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	309,96	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 122,00	49 122,87	100,00%
	75095		Pozostała działalność	51 983,98	44 795,72	86,17%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 983,98	44 795,72	86,17%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 812,10	37 753,83	86,17%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 171,88	7 041,89	86,17%
762			Obrona narodowa	47 177,59	47 177,59	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	47 177,59	47 177,59	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 097,59	22 097,59	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 080,00	25 080,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 545 062,13	7 418 678,76	98,32%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 252 959,00	7 254 301,46	100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	79,49	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 252 959,00	7 250 988,20	99,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 233,77	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	292 103,13	164 377,30	56,27%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	292 103,13	164 377,30	56,27%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 766,53	99,82%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 766,53	99,82%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 766,53	99,82%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 496 126,00	12 555 297,74	100,47%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy	1 054 730,00	1 113 901,74	105,61%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	803 700,00	847 960,35	105,51%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	29 000,00	50 000,00	172,41%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	4 200,00	420,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	267,60	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	163 990,00	161 193,00	98,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	57 040,00	48 181,71	84,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 099,08	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 441 396,00	11 441 396,00	100,00%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 886 689,00	10 886 689,00	100,00%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	554 707,00	554 707,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	42 433 847,26	43 578 738,72	102,70%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 458 991,00	29 458 991,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 458 991,00	29 458 991,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 531 056,35	5 367 222,35	118,45%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4 531 056,35	5 367 222,35	118,45%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 292 992,00	5 292 992,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 292 992,00	5 292 992,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	910 768,00	1 219 386,02	133,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	372 595,00	568 518,02	152,58%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	538 173,00	650 868,00	120,94%
	75816		Wpływy do rozliczenia	44 147,91	44 255,35	100,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44 147,91	44 255,35	100,24%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 195 892,00	2 195 892,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 195 892,00	2 195 892,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 290 018,62	2 326 306,34	101,58%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	498 889,62	1 023 814,02	205,22%
	80115		Technika	2 036 255,62	2 081 792,28	102,24%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	498 889,62	1 023 814,02	205,22%
		0830	Wpływy z usług	164 400,00	141 600,00	86,13%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	896 685,00	509 240,00	56,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 800,00	42 487,49	115,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40,00	
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	359 681,62	884 605,80	245,94%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	131 259,00	131 259,43	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 949,00	7 948,79	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	26 000,00	26 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	74 980,00	0,00	0,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	338 501,00	338 610,77	100,03%
	80116		Szkoły policealne	56 875,00	56 875,13	100,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 708,00	12 708,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	44 167,00	44 167,13	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	83 600,00	74 351,82	88,94%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	69 600,00	60 320,00	86,67%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	31,82	
	80195		Pozostała działalność	99 288,00	99 287,11	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	288,00	287,11	99,69%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	99 000,00	99 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	78 881,39	98,60%
	85111		Szpitala ogólne	55 000,00	55 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 000,00	55 000,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 000,00	23 881,39	95,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	23 881,39	95,53%
852			Pomoc społeczna	3 705 561,80	3 705 776,94	100,01%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 022 603,00	3 027 060,61	100,15%
		0830	Wpływy z usług	2 669 920,00	2 693 270,68	100,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 014,24	134,28%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	351 183,00	331 775,69	94,47%
	85203		Ośrodki wsparcia	667 932,80	667 928,29	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	667 932,80	667 928,29	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00	9 000,00	66,67%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 500,00	9 000,00	66,67%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 526,00	1 788,04	117,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 526,00	1 788,04	117,17%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	708 445,34	698 469,74	98,59%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 219,00	24 933,21	95,10%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 219,00	24 932,91	95,09%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,30	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	262 658,00	261 179,68	99,44%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	262 658,00	260 856,88	99,31%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	322,80	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	88 180,00	87 655,11	99,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	88 180,00	87 655,11	99,40%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	324 676,34	317 989,74	97,94%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	2 400,00	990,00	41,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	9 700,00	64,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,40	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	307 276,34	307 276,34	100,00%
	85395		Pozostała działalność	6 712,00	6 712,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 712,00	6 712,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	111 540,00	112 924,22	101,24%
	85410		Internaty i bursy szkolne	111 540,00	112 924,22	101,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 385,53	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	111 540,00	111 538,69	100,00%
855			Rodzina	1 045 486,00	1 028 085,10	98,34%
	85504		Wsparcie rodziny	13 300,00	13 300,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	13 300,00	13 300,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	440 407,00	430 864,26	97,83%
		0830	Wpływy z usług	440 407,00	430 864,26	97,83%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	585 279,00	577 420,84	98,66%
		0830	Wpływy z usług	585 279,00	577 420,84	98,66%
	85595		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 500,00	6 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00	147 626,79	86,84%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000,00	147 626,79	86,84%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	169 500,00	147 626,79	87,10%
926			Kultura fizyczna	139 803,00	139 799,78	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	139 803,00	139 799,78	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	1 864,00	1 863,90	99,99%
		0830	Wpływy z usług	132 670,00	132 668,81	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	405,00	403,28	99,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 864,00	4 863,79	100,00%
			bieżące	77 642 697,35	78 346 471,17	100,91%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	550 873,60	1 068 609,74	193,98%
majątkowe						
600			Transport i łączność	34 905 754,73	32 780 387,02	93,91%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 905 754,73	32 780 387,02	93,91%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 083 921,73	3 018 407,18	97,88%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 140 583,00	12 051 979,84	99,27%
		6370	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	18 931 250,00	16 960 000,00	89,59%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	750 000,00	750 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 724 475,00	19 996 630,64	112,82%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 724 475,00	19 996 630,64	112,82%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 724 475,00	19 995 425,44	112,81%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 205,20	
750			Administracja publiczna	248 010,00	47 790,49	19,27%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	2 280,49	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 280,49	
	75095		Pozostała działalność	248 010,00	45 510,00	18,35%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 010,00	45 510,00	94,79%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 462,83	38 355,82	94,79%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 547,17	7 154,18	94,79%
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	200 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	1,20	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1,20	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1,20	
851			Ochrona zdrowia	3 063 699,65	3 063 699,64	100,00%
	85111		Szpitały ogólne	3 063 699,65	3 063 699,64	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 239 699,65	1 239 699,64	100,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 804 000,00	1 804 000,00	100,00%
863			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	268 515,81	268 515,81	100,00%
	85395		Pozostała działalność	268 515,81	268 515,81	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	268 515,81	268 515,81	100,00%
majątkowe				56 210 455,19	56 157 024,80	99,90%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 010,00	45 510,00	94,79%
Ogółem:				133 853 152,54	134 503 495,97	100,49%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	598 883,60	1 114 119,74	186,03%

Realizacja wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	%	Wyłączenia i składowe od nich należne			Wydatki związane z realizacją uch. sejmowych			Dotacje na zadania bieżące			Finansowanie na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków publicznych			Dotacja dotr.		
						Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%
010		Rozbudowa i remonty	7 500,00	7 500,00	100,00%	7 500,00	7 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
0108		Prace gospod. i remonty	7 500,00	7 500,00	100,00%	7 500,00	7 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
020		Wzrost poziomu życia	50 000,00	28 116,43	56,23%	0,00	0,00	0,00%	27 130,00	6 880,40	24,65%	0,00	0,00	0,00%	22 870,00	22 426,13	98,05%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
02001		Gospodarka leśna	50 000,00	28 116,43	56,23%	0,00	0,00	0,00%	27 130,00	6 880,40	24,65%	0,00	0,00	0,00%	22 870,00	22 426,13	98,05%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
400		Transport i łączność	7 275 232,88	7 252 332,87	99,83%	0,00	0,00	0,00%	6 954 984,88	6 932 478,07	99,83%	324 289,00	319 556,80	98,54%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
600		Loty i transport lotniczy	1 323 815,00	1 298 616,97	97,83%	0,00	0,00	0,00%	999 546,00	977 060,47	97,75%	324 289,00	319 556,80	98,54%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
60004		Drugie publiczne powiatowe	5 958 418,88	5 958 415,94	100,00%	0,00	0,00	0,00%	5 958 418,88	5 939 415,84	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
60020		Funkcjonowanie przedsiębiorstw	18 000,00	18 999,78	100,00%	0,00	0,00	0,00%	18 000,00	18 999,78	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 652 288,11	768 989,85	46,54%	221 459,11	188 481,53	72,01%	839 800,00	607 478,12	72,32%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
70008		Gospodarka gruntu i nieruchomości	1 652 288,11	768 989,85	46,54%	221 459,11	188 481,53	72,01%	839 800,00	607 478,12	72,32%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
710		Infrastruktura i usługi	1 387 068,09	1 310 118,74	94,49%	1 128 714,00	1 128 711,16	100,00%	228 481,88	182 483,19	79,85%	0,00	0,00	0,00%	822,47	822,47	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
71012		Zadania z zakresu gospod. i infrastruktury	886 110,82	818 279,35	92,34%	509 658,00	509 658,00	100,00%	155 482,82	108 821,35	69,87%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
71018		Nakład budżetowy	891 897,47	691 837,39	77,58%	617 056,00	617 053,18	100,00%	74 009,00	73 661,76	99,55%	0,00	0,00	0,00%	822,47	822,47	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
760		Administracja publiczna	10 709 724,65	10 689 839,00	99,83%	8 654 795,87	8 637 609,62	99,79%	2 136 213,00	2 026 656,61	94,87%	0,00	0,00	0,00%	370 103,00	368 891,15	99,67%	148 612,88	138 881,72	93,49%	0,00	0,00	0,00%
76011		Urząd województwa	1 195 808,67	1 195 808,26	100,00%	1 195 808,67	1 195 808,26	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
76018		Urząd powiatu	337 600,00	335 690,14	99,44%	0,00	0,00	0,00%	21 360,00	19 530,14	91,43%	0,00	0,00	0,00%	318 240,00	316 050,00	99,34%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
76020		Starostwo powiatowe	8 345 582,00	8 230 455,44	98,58%	6 567 487,00	6 541 801,38	99,73%	1 437 633,00	1 336 122,83	92,94%	0,00	0,00	0,00%	53 468,00	52 531,15	98,25%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
76078		Pracownia społeczna samorządu powiatowego	80 000,00	78 045,84	97,56%	1 500,00	0,00	0,00%	78 500,00	78 045,84	99,42%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
76084		Pracownia społeczna	747 722,88	728 638,32	97,55%	0,00	0,00	0,00%	589 650,00	582 656,80	98,89%	0,00	0,00	0,00%	425,00	0,00	0,00%	148 612,88	138 881,72	93,49%	0,00	0,00	0,00%
7624		Kwalifikacja wojownika	47 177,59	47 177,59	100,00%	35 755,50	35 755,50	100,00%	11 422,09	11 422,09	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
76411		Biuro powiatowe	7 886 282,13	7 442 412,46	94,39%	6 428 558,14	6 424 597,48	99,97%	879 191,03	688 807,85	78,35%	282 103,13	184 377,30	65,35%	188 429,83	188 429,83	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
76421		Zarządca terenów	343 303,13	191 424,26	55,78%	0,00	0,00	0,00%	627 061,03	627 060,89	100,00%	0,00	0,00	0,00%	188 429,83	188 429,83	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
768		Wydział gospodarki	132 000,00	131 786,83	99,84%	6 325,00	6 292,18	99,49%	61 655,00	61 454,35	99,67%	64 020,00	64 020,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
76818		Wydział gospodarki	132 000,00	131 786,83	99,84%	6 325,00	6 292,18	99,49%	61 655,00	61 454,35	99,67%	64 020,00	64 020,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
76819		Wydział gospodarki	132 000,00	131 786,83	99,84%	6 325,00	6 292,18	99,49%	61 655,00	61 454,35	99,67%	64 020,00	64 020,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
76820		Wydział gospodarki	132 000,00	131 786,83	99,84%	6 325,00	6 292,18	99,49%	61 655,00	61 454,35	99,67%	64 020,00	64 020,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
76821		Wydział gospodarki	132 000,00	131 786,83	99,84%	6 325,00	6 292,18	99,49%	61 655,00	61 454,35	99,67%	64 020,00	64 020,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
76822		Wydział gospodarki	132 000,00	131 786,83	99,84%	6 325,00	6 292,18	99,49%	61 655,00	61 454,35	99,67%	64 020,00	64 020,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
76823		Wydział gospodarki	132 000,00	131 786,83	99,84%	6 325,00	6 292,18	99,49%	61 655,00	61 454,35	99,67%	64 020,00	64 020,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
76824		Wydział gospodarki	132 000,00	131 786,83	99,84%	6 325,00	6 292,18	99,49%	61 655,00	61 454,35	99,67%	64 020,00	64 020,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
76825		Wydział gospodarki	132 000,00	131 786,83	99,84%	6 325,00	6 292,18	99,49%	61 655,00	61 454,35	99,67%	64 020,00	64 020,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
76826		Wydział gospodarki	132 000,00	131 786,83	99,84%	6 325,00	6 292,18	99,49%	61 655,00	61 454,35	99,67%	64 020,00	64 020,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
76827		Wydział gospodarki	132 000,00	131 786,83	99,84%	6 325,00	6 292,18	99,49%	61 655,00	61 454,35	99,67%	64 020,00	64 020,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
76828		Wydział gospodarki	132 000,00	131 786,83	99,84%	6 325,00	6 292,18	99,49%	61 655,00	61 454,35	99,67%	64 020,00	64 020,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
76829		Wydział gospodarki	132 000,00	131 786,83	99,84%	6 325,00	6 292,18	99,49%	61 655,00	61 454,35	99,67%	64 020,00	64 020,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
76830		Wydział gospodarki	132 000,00	131 786,83	99,84%	6 325,00	6 292,18	99,49%	61 655,00	61 454,35	99,67%	64 020,00	64 020,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
76831		Wydział gospodarki	132 000,00	131 786,83	99,84%	6 325,00	6 292,18	99,49%	61 655,00	61 454,35	99,67%	64 020,00	64 020,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
76832		Wydział gospodarki	132 000,00	131 786,83	99,84%	6 325,00	6 292,18	99,49%	61 655,00	61 454,35	99,67%	64 020,00	64 020,00	100,00%									

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu powiatu na 2023 rok

Lp	Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Nazwa podmiotu dotowanego/ Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
I Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					805 497,13	673 345,36	83,59%
1	600			Transport i łączność	324 269,00	319 856,50	98,64%
		60004		Lokalny transport zbiorowy	324 269,00	319 856,50	98,64%
			dotacja celowa	dotacje dla gmin na dofinansowanie zadań z zakresu transportu zbiorowego			
				Gmina Nowodwór	52 302,00	52 302,00	100,00%
				Gmina Ulęż	39 336,00	39 336,00	100,00%
				Gmina Kłoczew	71 487,50	71 487,50	100,00%
				Gmina Ryki	161 143,50	156 731,00	97,26%
2	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	292 103,13	164 377,30	56,27%
		75421		Zarządzanie kryzysowe	292 103,13	164 377,30	56,27%
			dotacja celowa	dotacje na utworzenie i prowadzenie miejsc dla uchodźców z Ukrainy z Funduszu Pomocy			
				Gmina Kłoczew	9 938,04	9 657,02	97,17%
				Gmina Ryki	187 245,09	109 706,03	58,59%
				Gmina Nowodwór	16 140,00	11 027,15	68,32%
				Gmina Ulęż	78 780,00	33 987,10	43,14%
3	851			Ochrona zdrowia	1 300,00	1 300,00	100,00%
		85195		Pozostała działalność	1 300,00	1 300,00	100,00%
			dotacja celowa	dotacja dla powiatu radzyńskiego na dofinansowanie Olimpiady o Zdrowiu Psychicznym	1 300,00	1 300,00	100,00%
4	855			Rodzina	8 667,00	8 667,00	100,00%
		85508		Rodziny zastępcze	8 667,00	8 667,00	100,00%
				dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej na podstawie zawartego porozumienia			
			dotacja celowa	Powiat Otwocki	8 667,00	8 667,00	100,00%
5	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 142,00	104 141,35	100,00%
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	99 142,00	99 141,35	100,00%
				dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej			
			dotacja celowa	Miasto Dęblin zgodnie z zawartą umową – WTZ Dęblin	81 935,00	81 935,00	100,00%
			dotacja celowa	Powiat Garwoliński zgodnie z zawartym porozumieniem – WTZ Żelechów	17 207,00	17 206,35	100,00%
		85395		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
			dotacja celowa	Miasto Dęblin dla rodziny na odbudowę domu po pożarze	5 000,00	5 000,00	100,00%
6	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 016,00	75 003,21	99,98%
		92116		Biblioteki	75 016,00	75 003,21	99,98%
				dotacja dla instytucji kultury			
			dotacja podmiotowa	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rykach	75 016,00	75 003,21	99,98%
II Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych					1 806 567,00	1 764 004,97	97,64%
1	755			Wymiar sprawiedliwości	64 020,00	64 020,00	100,00%
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00	64 020,00	100,00%
			dotacja celowa	dotacje o charakterze pożytku publicznego w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00	64 020,00	100,00%
2	801			Oświata i wychowanie	1 488 903,00	1 446 340,97	97,14%
		80116		Szkoły policealne	1 483 269,00	1 440 826,91	97,14%
			dotacja podmiotowa	dotacje dla szkół niepublicznych Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych w Rykach	1 483 269,00	1 440 826,91	97,14%
		80120			5 634,00	5 514,06	97,87%
			dotacja podmiotowa	dotacje dla szkół niepublicznych Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Rykach	5 634,00	5 514,06	97,87%
3	851			Ochrona zdrowia	57 000,00	57 000,00	100,00%
		85111		Szpitala ogólne	57 000,00	57 000,00	100,00%
			dotacja celowa	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Rykach spółka z o.o. na zakup leków, środków opatrunkowych i odczynników	2 000,00	2 000,00	100,00%
			dotacja celowa	Dotacja na remonty bieżące i zakup wyposażenia dla Szpitala Powiatowego w Rykach spółka z o.o.	55 000,00	55 000,00	100,00%

Lp	Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Nazwa podmiotu dotowanego/ Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	Wykonanie	% wykonania
4	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196 644,00	196 644,00	100,00%
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	196 644,00	196 644,00	100,00%
				dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej			
			dotacja podmiotowa	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rykach	196 644,00	196 644,00	100,00%
OGÓŁEM					2 612 064,13	2 437 350,33	93,31%

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2023 rok

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan	Wykonanie	Środki z budżetu krajowego*			Środki z budżetu UE		
					Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Wydatki bieżące razem	x	1 610 678,98	1 173 708,59	133 111,88	84 477,18	63,46%	1 477 567,10	1 089 231,41	73,72%
1	Nazwa projektu:	Cyfrowy Powiat w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020								
	Wydatki	Dział 750 Rozdział 75095	96 629,00	92 186,00	4 443,00	0,00	0,00%	92 186,00	92 186,00	100,00%
2	Nazwa projektu:	"Dostępny samorząd- granty"								
	Wydatki	Dział 750 Rozdział 75095	51 983,98	44 795,72	8 171,88	7 041,90	86,17%	43 812,10	37 753,82	86,17%
3	Nazwa projektu:	"Erasmus+ Akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób, Konkurs 2022" - ZSZ NR 2 w Dęblinie								
	Wydatki	Dział 801 Rozdział 80115	256 931,00	252 393,06	0,00			256 931,00	252 393,06	98,23%
4	Nazwa projektu:	Erasmus +Akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób, "Nowoczesny nauczyciel" w ZSZ Nr 1 w Dęblinie								
	Wydatki	Dział 801 Rozdział 80115	51 693,00	51 690,32	0,00			51 693,00	51 690,32	99,99%
5	Nazwa projektu:	Erasmus+"Europejskie umiejętności- zawodowy start - edycja 2" ZSZ Nr 1 w Dęblinie								
	Wydatki	Dział 801 Rozdział 80115	10 596,00	10 594,58	0,00	0,00	0,00%	10 596,00	10 594,58	99,99%
6	Nazwa projektu:	Erasmus+ "Edukacja szkolna" ZSZ Nr 2 w Rykach								
	Wydatki	Dział 801 Rozdział 80115	71 253,00	70 850,98	0,00	0,00	0,00	71 253,00	70 850,98	99,44%
7	Nazwa projektu:	Erasmus+ "Kształcenie i szkolenia zawodowe" ZSZ Nr 2 w Rykach								
	Wydatki	Dział 801 Rozdział 80115	255 702,00	254 243,27	0,00	0,00	0,00%	255 702,00	254 243,27	99,43%
8	Nazwa projektu:	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w ZSZ nr 2 w Rykach w ramach RPO WL								
	Wydatki	Dział 801 Rozdział 80115	610 985,00	282 294,31	98 685,00	66 667,04	0,00%	512 300,00	215 627,27	42,09%
9	Nazwa projektu:	Nowoczesna jakość kształcenia w Mechaniku" ZSZ Nr 1 w Rykach w ramach RPO WL								
	Wydatki	Dział 801 Rozdział 80195	164 306,00	106 671,07	21 812,00	10 768,24	49,37%	142 494,00	95 902,83	67,30%
10	Nazwa projektu:	Mobilność edukacyjna osób Erasmus+ ZSZ 1 Dęblin								
	Wydatki	Dział 801 Rozdział 80115	40 600,00	7 989,28	0,00	0,00		40 600,00	7 989,28	19,68%
II	Wydatki majątkowe razem:	x	187 794,38	156 969,24	72 927,55	44 209,41	60,62%	114 866,83	112 759,83	98,17%
1	Nazwa projektu:	Cyfrowy Powiat w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020								
	Wydatki	Dział 750 Rozdział 75095	100 896,00	74 404,00	26 492,00	0,00	0,00%	74 404,00	74 404,00	100,00%

2	Nazwa projektu:	"E-Geodezja II" dotacja dla powiatu Lubelskiego								
	Wydatki	Dział 710 Rozdział 71012	19 707,38	17 879,83	19 707,38	17 879,83	90,73%	0,00	0,00	
3	Nazwa projektu:	"E-Geodezja II"								
	Wydatki	Dział 710 Rozdział 71012	4 576,00	4 570,41	4 576,00	4 570,41	99,88%	0,00	0,00	
4	Nazwa projektu:	"Dostępny samorząd-granty"								
	Wydatki	Dział 750 Rozdział 75095	62 615,00	60 115,00	22 152,17	21 759,17	98,23%	40 462,83	38 355,83	94,79%
OGÓŁEM			1 798 473,36	1 330 677,83	206 039,43	128 686,59	62,46%	1 592 433,93	1 201 991,24	75,48%

Zadania inwestycyjne na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2023 (6+7+8+9)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					z tego źródła finansowania					
					dochody własne jst/kredyt	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	8		9	10	
Inwestycje jednoroczne										
1	600	60014	Szybciej i bezpieczniej z Deblina do Ryki - II etap	4 127 004,00	523 969,69	RFRD RFIL Miasto Dęblin	2 171 662,00 453 701,31 977 671,00	3 969 852,84	Starostwo Powiatowe w Rykach	
2	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1446L-ul. Żymniej i ul. Janiszewskiej w Rykach wraz z przebudową mostu w ul.Janiszewskiej	128 106,00	64 053,00	Gmina Ryki	64 053,00	128 105,25	Zarząd Dróg Powiatowych w Rykach	
3	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych Nr 1408L (Dąbia -Zalesie) oraz 1409L (Dąbia-Ownia-Wylezin) w powiecie ryckim	21 961 330,00	4 561 214,00	Polski Ład-I Gmina Ryki Gmina Kłoczew	15 000 000,00 2 000 000,00 400 116,00	21 946 640,24	Starostwo Powiatowe w Rykach	
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1400L w miejscowości Paprotnia	3 702 696,77	2 045 683,00	RFRD Gmina Steżycza	1 061 407,77 595 606,00	3 700 196,12	Starostwo Powiatowe w Rykach	
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1410L w m. Wylezin, Janopol, Kłoczew	4 840 528,00	2 623 158,00	Gmin Kłoczew	2 217 370,00	4 836 904,82	Starostwo Powiatowe w Rykach	
6	600	60014	Budowa mostu w drodze powiatowej Nr 1430L w m. Ogonów	2 815 000,00	441 000,00	Gmina Ryki Polski Ład-3PGR	414 000,00 1 960 000,00	2 813 399,50	Starostwo Powiatowe w Rykach	
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1411L w m. Zaryte, Staro Zadybie oraz drogi powiatowej Nr 1412L w m.Wola Zadybska, Rybaki, Zaryte	11 911 054,94	2 097 548,00	RFRD Gmina Kłoczew	4 913 506,94 4 900 000,00	11 902 562,56	Starostwo Powiatowe w Rykach	
8	600	60014	Montaż instalacji solarnej na budynku ZDP	35 000,00	35 000,00			29 500,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Rykach	
9	600	60014	Zakup ciągnika wraz z osprzętem dla ZDP w Rykach	200 000,00	200 000,00			199 899,60	Zarząd Dróg Powiatowych w Rykach	
10	750	75095	Cyfrowy powiat	100 896,00	26 492,00		0,00	74 404,00	Starostwo Powiatowe w Rykach	
11	750	75095	Strzelnica wirtualna w Powiecie Ryckim	290 000,00	90 000,00	Dotacja BP	200 000,00	21 160,00	Starostwo Powiatowe w Rykach	
12	750	75095	Dostępny samorząd-grunty	62 615,00	14 605,00	Dotacja PFRON - BP	7 547,17	40 462,83	Starostwo Powiatowe w Rykach	
13	754	75421	Montaż garażu na Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy	20 000,00	20 000,00			20 000,00	Starostwo Powiatowe w Rykach	
14	758	75818	Rezerwa na inwestycje	3 350 770,04	2 438 510,31	RFRD	912 259,73		Starostwo Powiatowe w Rykach	
15	758	75818	Rezerwa na inwestycje z PFRON	217 112,81		PFRON	217 112,81		Starostwo Powiatowe w Rykach	
16	851	85111	Modernizacja układu zasilania niskiego napięcia Szpitala Powiatowego w Rykach spółka z o.o. przez wymianę rozdzielnic napięcia i agregatu produkcyjnego	1 268 876,90	29 177,25	Polski Ład-3PGR	1 239 699,65	1 248 555,64	Starostwo Powiatowe w Rykach	
17	851	85111	Przebudowa i poprawa efektywności energetycznej budynku Szpitala Powiatowego w Rykach	2 176 122,41		RFIL	2 176 122,41	2 176 122,41	Starostwo Powiatowe w Rykach	
18	851	85111	Doposażenie bloku operacyjnego Szpitala Powiatowego w Rykach	2 626 000,00	822 000,00	Dotacja BP	1 804 000,00	2 624 999,40	Starostwo Powiatowe w Rykach	
19	854	85410	Przebudowa budynku internatu przy ZSZ Nr 1 w Dęblinie	80 000,00	80 000,00			60 000,00	Starostwo Powiatowe w Rykach	
RAZEM				59 913 112,87	16 112 410,25	x	43 685 835,79	114 866,83	55 812 417,38	x

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2023 (6+7+8+9)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					z tego źródła finansowania					
					dochody własne Jst/kredyt	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	8		9	10	
Dotacje na inwestycje										
1	710	71012	Dotacja dla powiatu Lubelskiego w ramach projektu "e-Geodezja II"	19 707,38	19 707,38			17 879,83	Starostwo Powiatowe w Rykach	
2	754	75411	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla KPPSP w Rykach	25 000,00	25 000,00			25 000,00	Starostwo Powiatowe w Rykach	
3	754	75412	Dotacja dla gminy Nowodwór na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Grabowie Ryckim	5 000,00	5 000,00			5 000,00	Starostwo Powiatowe w Rykach	
4	851	85111	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Rykach spółka z o.o. na modernizację Izby Przyjęć i Oddziału Chirurgii Jednego Dnia	20 000,00		Gmina Ułęż	20 000,00	20 000,00	Starostwo Powiatowe w Rykach	
5	853	85395	Dotacja dla Gminy Ułęż z "Programu Wyrównywanie Różnic Między Regionami III"	51 403,00		PFRON	51 403,00	51 403,00	Starostwo Powiatowe w Rykach	
RAZEM				121 110,38	49 707,38	x	71 403,00	0,00	119 282,83	x
Inwestycje wieloletnie										
1	600	60014	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ryckiego - Etap I	495 858,00	247 929,00	Miasto Dęblin	100 518,00	495 853,69	Starostwo Powiatowe w Rykach	
						Gmina Nowodwór	42 352,00			
						Gmina Ułęż	31 287,00			
						Gmina Ryki	53 166,00			
						Gmina Kłoczew	20 606,00			
2	600	60014	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ryckiego - Etap II	3 368 926,00	323 838,00	Gmina Steżyca	199 249,00	1 766 848,98	Starostwo Powiatowe w Rykach	
						Gmina Kłoczew	124 589,00			
						UMWL	750 000,00			
						Polski Ład-2	1 971 250,00			
3	600	60014	Budowa oraz przebudowa chodników w drogach powiatowych Nr 1415L, 1426L oraz 1436L	15 000,00	15 000,00			10 885,50	Starostwo Powiatowe w Rykach	
4	700	70005	Przebudowa zabytkowego budynku Zrąpołu Szkół w Sobieszynie celem odtworzenia funkcji edukacyjnych-II etap	10 000,00	10 000,00			7 500,00	Starostwo Powiatowe w Rykach	
5	710	71012	"e-Geodezja II"	4 576,00	4 576,00			4 570,41	Starostwo Powiatowe w Rykach	
6	926	92601	Rozbudowa oraz poprawa wydajności energetycznej budynku Pływalni Powiatowej w Rykach	384 064,00	384 064,00			15 928,50	Starostwo Powiatowe w Rykach	
RAZEM				4 278 424,00	985 407,00	x	3 293 017,00	0,00	2 301 587,08	x
OGÓŁEM				64 312 647,25	17 147 524,63	x	47 050 255,79	114 866,83	58 233 287,29	x

WYNIK BUDŻETU POWIATU RYCKIEGO za 2023 rok

(zgodnie ze sprawozdaniem NDS o nadwyżce/deficycie)

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu ryckiego za 2023 rok

§	Wyszczególnienie	kwota			§	Wyszczególnienie	kwota		
		Plan na 2023 r. wg uchwały budżetowej z dnia 20.12.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie			Plan na 2023 r. wg uchwały budżetowej z dnia 20.12.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. DOCHODY ogółem, w tym:	114 341 363,00	133 853 152,54	134 503 495,97		II. WYDATKI ogółem, w tym:	133 276 755,71	149 514 410,82	140 639 450,53
	1. DOCHODY BIEŻĄCE	66 770 225,00	77 642 697,35	78 346 471,17		3. WYDATKI BIEŻĄCE	66 839 022,00	85 201 763,57	82 406 163,24
						WYNIK BIEŻĄCY (1-3)	-68 797,00	-7 559 066,22	-4 059 692,07
	2. DOCHODY MAJĄTKOWE	47 571 138,00	56 210 455,19	56 157 024,80		4. WYDATKI MAJĄTKOWE	66 437 733,71	64 312 647,25	58 233 287,29
						WYNIK MAJĄTKOWY (2-4)	-18 866 595,71	-8 102 192,06	-2 076 262,49
						Wynik ogółem (I-II) nadwyżka/deficyt	-18 935 392,71	-15 661 258,28	-6 135 954,56
	III. PRZYCHODY	21 023 892,71	17 749 758,28	17 749 758,28		IV. ROZCHODY (1+2)	2 088 500,00	2 088 500,00	2 088 500,00
952	1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	12 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	992	1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	2 088 500,00	2 088 500,00	2 088 500,00
	a) kredyt komercyjny	12 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00	0,00
905	2. Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	6 274 914,71	8 577 973,69	8 577 973,69					
906	3. Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	166 590,00	1 365 312,43	1 365 312,43					
950	4. Wolne środki	2 582 388,00	4 806 472,16	4 806 472,16					
	Ogółem (I+III)	135 365 255,71	151 602 910,82	152 253 254,25		Ogółem (II+ IV)	135 365 255,71	151 602 910,82	142 727 950,53

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2023 rok									
Wyszczególnienie	wykonanie							Plan	Wykonanie na 31.12.2023 r.
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Dochody bieżące (1.1 WPF)	49 777 640,09	51 150 232,12	55 508 701,15	61 224 107,45	70 746 770,24	72 247 116,87	80 318 212,12	77 295 182,86	78 346 471,17
Dochody ze sprzedaży majątku (1.2.1 WPF)	52 269,60	128 405,25	1 528 558,79	3 152,90	1 426 577,81	383 720,40	2 394 315,63	17 724 475,00	19 998 911,13
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.4 WPF)	8 790 455,83	10 148 924,94	11 686 695,56	12 559 935,49	17 350 649,87	13 696 115,12	17 416 720,26	15 012 837,60	15 454 334,28
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (9.1.1 WPF)	350 064,18	802 718,26	3 255 156,19	3 949 387,35	7 268 618,62	2 436 391,47	4 789 484,00	550 873,60	1 068 609,74
Wydatki bieżące (2.1 WPF)	47 479 606,77	48 029 033,95	52 548 432,67	58 086 603,54	65 937 410,47	69 486 979,25	77 752 067,01	84 854 249,08	82 406 163,24
Wydatki na COVID-19 (10.11 WPF)	0,00	0,00	0,00	0,00	274 665,58	13 977,60	0,00	0,00	0,00
Splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (5.1 WPF)	1 670 799,96	1 446 149,96	1 463 899,96	1 688 899,96	1 988 900,00	1 888 500,00	1 938 500,00	2 088 500,00	2 088 500,00
wydatki na obsługę długu (2.1.3 WPF)	227 289,83	275 369,58	258 329,42	360 182,21	329 469,78	324 547,92	1 710 758,26	2 061 000,00	2 072 179,80
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (9.3.1 WPF)	181 586,64	740 350,32	2 574 071,05	4 315 774,08	5 101 131,72	3 694 344,82	5 217 266,20	1 610 678,98	1 173 708,59
Dochody ogółem (1)	57 457 945,23	52 367 416,23	59 953 395,08	93 532 033,36	102 635 056,35	83 689 770,34	106 788 436,29	133 505 638,05	134 503 495,97
Wskaźnik K (Dbei+Sm-Wbei)/Dbi) 8.2 do 2024 r	5,88%	8,45%	9,28%	7,95%	8,75%	8,13%	11,29%	21,33%	28,81%
Średnia z 7 lat (dopuszczalny wskaźnik obsługi długu) 8.3.1				8,53%				10,74%	11,81%
Dochody ogółem (1)	57 457 945,23	52 367 416,23	59 953 395,08	93 532 033,36	102 635 056,35	83 689 770,34	106 788 436,29	133 505 638,05	134 503 495,97
Splata rat i odsetek	1 898 089,79	1 721 519,54	1 722 229,38	2 049 082,17	2 318 369,78	2 213 047,92	3 649 258,26	4 149 500,00	4 160 679,80
Wskaźnik obsługi długu 8.1	x	x	x	x	x	x	x	6,66%	6,62%
Nadwyżka operacyjna (Db-Wb) (7.1)	2 298 033,32	3 121 198,17	2 960 268,48	3 137 503,91	4 809 359,77	2 760 137,62	2 566 145,11	-7 559 066,22	-4 059 692,07
Wydatki ogółem (2)	58 998 239,86	51 321 130,84	59 821 114,81	96 437 311,82	98 047 527,40	81 688 576,44	113 885 965,46	149 166 896,33	140 639 450,53
Przychody ogółem (4)	3 997 287,63	1 740 299,52	5 836 633,76	12 505 014,07	15 909 711,63	23 007 249,64	23 789 444,02	17 749 758,28	17 749 758,28
Rozchody ogółem (5)	1 670 799,96	1 446 149,96	1 463 899,96	1 688 899,96	1 988 900,00	1 888 500,00	1 938 500,00	2 088 500,00	2 088 500,00
Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt) (3)	-1 540 294,63	1 046 285,39	132 280,27	-2 905 278,46	4 587 528,95	2 001 193,90	-7 097 529,17	-15 661 258,28	-6 135 954,56
Dochody majątkowe (1.2)	7 680 305,14	1 217 184,11	4 444 693,93	32 307 925,91	31 888 286,11	11 442 653,47	26 470 224,17	56 210 455,19	56 157 024,80
Wydatki majątkowe (2.2)	11 518 633,09	3 292 096,89	7 272 682,14	38 350 708,28	32 110 116,93	12 201 597,19	36 133 898,45	64 312 647,25	58 233 287,29
Zadłużenie budżetu powiatu (6)	10 910 499,88	10 464 349,92	13 312 699,96	19 623 887,00	25 653 437,52	28 247 600,00	27 807 900,00	28 719 400,00	28 719 400,00
Obowiązująca zasada: Wskaźnik K (średni z 7 lat) > lub równy Wskaźnik obsługi długu									

**Zestawienie wykonania planu dochodów jednostek oświatowych
oraz wydatków nimi finansowanych w 2023 roku**

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa placówki oświatowej	Plan po zmianach				Wykonanie					
				Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1			<i>I Liceum Ogólnokształcące w Rykach</i>	0,00	18 435,00	18 435,00	0,00	31,82	17 391,49	94,34%	17 410,20	94,44%	13,11
	801	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	18 435,00	18 435,00	0,00	31,82	17 391,49	94,34%	17 410,20	94,44%	13,11
2			<i>Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach</i>	51 486,00	668 552,00	720 038,00	0,00	51 485,00	617 935,82	92,43%	669 298,28	92,95%	122,54
	801	80115	Szkoły zawodowe	23 201,00	290 552,00	313 753,00	0,00	23 200,02	284 764,03	98,01%	307 886,77	98,13%	77,28
	854	85410	Internaty i bursy szkolne	28 285,00	378 000,00	406 285,00	0,00	28 284,98	333 171,79	88,14%	361 411,51	88,96%	45,26
3			<i>Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Rykach</i>	1 191,00	79 200,00	80 391,00	0,00	1 190,88	81 194,24	102,52%	80 054,29	99,58%	2 330,83
	801	80115	Szkoły zawodowe	1 191,00	79 200,00	80 391,00	0,00	1 190,88	81 194,24	102,52%	80 054,29	99,58%	2 330,83
4			<i>Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie</i>	15 203,00	565 761,00	580 964,00	0,00	15 202,25	560 434,47	99,06%	545 603,69	93,91%	30 033,03
	801	80115	Szkoły zawodowe	7 112,00	129 061,00	136 173,00	0,00	7 111,55	127 251,65	98,60%	125 844,19	92,41%	8 519,01
	854	85410	Internaty i bursy szkolne	8 091,00	436 700,00	444 791,00	0,00	8 090,70	433 182,82	99,19%	419 759,50	94,37%	21 514,02
5			<i>Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Dęblinie</i>	0,00	241 600,00	241 600,00	0,00	111,47	233 528,75	96,66%	233 447,42	96,63%	192,80
	801	80115	Szkoły zawodowe	0,00	241 600,00	241 600,00	0,00	111,47	233 528,75	96,66%	233 447,42	96,63%	192,80
6			<i>Zespół Szkół im. K. hr Kickiego w Sobieszynie</i>	382 161,00	1 369 650,00	1 751 811,00	0,00	382 159,86	981 406,72	71,65%	1 006 513,24	57,46%	357 053,34
		80115	Szkoły zawodowe	306 997,00	911 650,00	1 218 647,00	0,00	306 996,85	585 142,56	64,19%	594 252,07	48,76%	297 887,34
	854	85410	Internaty i bursy szkolne	75 164,00	458 000,00	533 164,00	0,00	75 163,01	396 264,16	86,52%	412 261,17	77,32%	59 166,00
OGÓŁEM				450 041,00	2 943 198,00	3 393 239,00	0,00	450 181,28	2 491 891,49	84,67%	2 552 327,12	75,22%	389 745,65