

**UCHWAŁA NR CVI/394/26**  
**ZARZĄDU POWIATU RYCKIEGO**

z dnia 26 marca 2026 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ryckiego za 2025 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 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.) Zarząd Powiatu uchwała,

**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 2025, 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 2025 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

*Dariusz Szczygielski*

*Monika Kościńska*

*Krzysztof Gogacz*

*Grażyna Jeżewska*

*Damian Wawerek*

## **Załącznik Nr 1**

**do uchwały Nr CVI/394/26**

**Zarządu Powiatu Ryckiego z dnia 26.03.2026 r.**

### **Spis treści**

#### **I. Część objaśniająca**

Wstęp

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

Podsumowanie

Wykaz tabel

#### **II. Część tabelaryczna (załączniki)**

##### **Budżet powiatu**

**Załącznik Nr 1.** Realizacja dochodów w 2025 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 2025 rok,

**Załącznik Nr 2b.** Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2025 rok,

**Załącznik Nr 3.** Zadania inwestycyjne na 2025 rok (*zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym o wydatkach Rb-28S*),

**Załącznik Nr 4.** Wynik budżetu powiatu ryckiego za 2025 rok (*zgodnie ze sprawozdaniem o nadwyżce/deficycie budżetu Rb-NDS*),

**Załącznik Nr 5.** Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2025 rok.

## **Gospodarka pozabudżetowa**

**Załącznik Nr 6.** Zestawienie wykonania planu dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2025 roku *(zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym Rb-34S)*.

## Część objaśniająca

### Wstęp

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia w terminie do dnia 31 marca roku następnego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięcia rachunków budżetu powiatu, w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu obejmuje również:

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

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

### Sprawozdanie zawiera:

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

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

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

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 2025 r. został uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 20 grudnia 2024 r. Uchwałą Nr XII/50/24 w następującej wysokości:

Dochody ogółem w kwocie .....	114.502.648,64 zł
w tym:	
<i>dochody bieżące w kwocie:</i>	<i>99.502.726,25 zł</i>
<i>dochody majątkowe w kwocie:</i>	<i>14.999.922,39 zł</i>
Wydatki ogółem w kwocie .....	119.348.225,40 zł
w tym:	
<i>wydatki bieżące w kwocie:</i>	<i>89.244.448,61 zł</i>
<i>wydatki majątkowe w kwocie:</i>	<i>30.103.776,79 zł</i>
Przychody w kwocie .....	7.554.076,76 zł
w tym:	
<i>- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:</i>	<i>7.057.907,41 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>496.169,35 zł</i>
Rozchody w kwocie .....	2.708.500,00 zł
<i>z tyt. spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.</i>	

Natomiast Zarząd Powiatu Ryckiego Uchwałą Nr XLIII/169/25 w dniu 8 stycznia 2025 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 2025 roku dokonano następujących zmian budżetu powiatu uchwałami organu stanowiącego:**

- a) Uchwałą Nr XIV/55/25 Rady Powiatu w Rykach z dnia 6 lutego 2025 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2025 r.,

- b) Uchwałą Nr XV/57/25 Rady Powiatu w Rykach z dnia 20 lutego 2025 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2025 r.,
- c) Uchwałą Nr XVI/60/25 Rady Powiatu w Rykach z dnia 28 marca 2025 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2025 r.,
- d) Uchwałą Nr XVII/65/25 Rady Powiatu w Rykach z dnia 11 kwietnia 2025 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2025 r.,
- e) Uchwałą Nr XVIII/67/25 Rady Powiatu w Rykach z dnia 29 kwietnia 2025 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2025 r.,
- f) Uchwałą Nr XX/75/25 Rady Powiatu w Rykach z dnia 29 maja 2025 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2025 r.,
- g) Uchwałą Nr XXI/82/25 Rady Powiatu w Rykach z dnia 26 czerwca 2025 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2025 r.,
- h) Uchwałą Nr XXII/90/25 Rady Powiatu w Rykach z dnia 24 lipca 2025 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2025 r.,
- i) Uchwałą Nr XXIII/92/25 Rady Powiatu w Rykach z dnia 22 sierpnia 2025 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2025 r.,
- j) Uchwałą Nr XXIV/94/25 Rady Powiatu w Rykach z dnia 29 września 2025 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2025 r.,
- k) Uchwałą Nr XXVI/100/25 Rady Powiatu w Rykach z dnia 6 listopada 2025 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2025 r.,
- l) Uchwałą Nr XXVII/102/25 Rady Powiatu w Rykach z dnia 27 listopada 2025 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2025 r.,
- m) Uchwałą Nr XXVIII/105/25 Rady Powiatu w Rykach z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2025 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
<b>I. Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>114.502.648,64</b>	<b>117.593.998,69</b>	<b>II. Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>119.348.225,40</b>	<b>132.190.215,60</b>
1. Dochody bieżące	99.502.726,25	107.310.976,91	3. Wydatki bieżące	89.244.448,61	106.364.170,76
			Nadwyżka operacyjna/deficyt (1-3)	<b>10.258.277,64</b>	<b>946.806,15</b>
2. Dochody majątkowe	14.999.922,39	10.283.021,78	4. Wydatki majątkowe	30.103.776,79	25.826.044,84
			Wynik majątkowy (2-4)	-15.103.854,40	-15.543.023,06
			<b>Wynik ogółem (I-II)</b>	<b>-4.845.576,76</b>	<b>-14.596.216,91</b>
			<b>Deficyt</b>		
<b>III. Przychody, z tego:</b>	<b>7.554.076,76</b>	<b>19.304.716,91</b>	<b>IV. Rozchody, z tego:</b>	<b>2.708.500,00</b>	<b>4.708.500,00</b>
1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	6.500.000,00	1. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.708.500,00	2.708.500,00
2. Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	7.057.907,41	7.078.272,02	2. Przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00
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	496.169,35	1.385.526,50	3. Udzielone pożyczki	0,00	2.000.000,00
4. Wolne środki	0,00	2.340.918,39			
5. Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	0,00	2.000.000,00			
<b>Ogółem (I+III)</b>	<b>122.056.725,40</b>	<b>136.898.715,60</b>	<b>Ogółem (II+IV)</b>	<b>122.056.725,40</b>	<b>136.898.715,60</b>

W uchwale budżetowej zaplanowano na działalności bieżącej nadwyżkę (dodatnią różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) w kwocie 10.258.277,64 zł. Na działalności inwestycyjnej planuje się deficyt w kwocie 15.103.854,40 zł. Ogółem planuje się deficyt budżetowy w kwocie 4.845.576,76 zł, który zostanie pokryty 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.

Po dokonanych zmianach w ciągu roku budżetowego plan budżetu przedstawia się następująco: planowana nadwyżka na działalności operacyjnej w kwocie 946.806,15 zł. Zaplanowano zaciągnięcie pożyczki w kwocie 6.500.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego. Zwiększono plan przychodów o tzw. „wolne środki”, jako rozliczenie kredytów i pożyczek z lat ubiegłych do kwoty 72.340.918,39 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 1.385.526,50 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 7.078.272,02 zł. Na działalności inwestycyjnej zaplanowano deficyt w kwocie 15.543.023,06 zł. Ogółem planuje się deficyt w kwocie 14.596.216,91 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu pożyczki w kwocie 6.500.000,00 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 7.078.272,02 zł oraz przychodami z rozliczenia 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 1.017.944,89 zł.

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

Dochody budżetowe ogółem wykonano w kwocie 116.734.799,15 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego. Należności ogółem poszczególnych jednostek organizacyjnych powiatu, zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym Rb-27S wynoszą 776.522,68 zł, w tym wymagalne w kwocie 698.952,86 zł oraz nadpłaty w kwocie 3.868,03 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 107.367.101,98 zł, co stanowi 100,05% planu rocznego, w tym z tytułu środków unijnych w kwocie 4.169.646,38 zł. Poniższa tabela przedstawia ujęcie dochodów bieżących w układzie rodzajowym.

### Plan i realizacja dochodów bieżących w układzie rodzajowym w 2025 roku

Tabela Nr 2

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania	% Struktura wykonania
1.	Subwencja ogólna	25.698.280,96	25.698.280,96	100,00%	23,93%
2.	Uzupełnienie subwencji ogólnej	2.771.232,20	2.771.232,20	100,00%	2,58%
3.	Udział w PIT	46.072.985,47	46.072.985,47	100,00%	42,91%
4.	Udział w CIT	818.095,37	818.095,37	100,00%	0,76%
5.	Dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne	865.734,82	819.781,37	94,69%	0,76%
6.	Dotacje z budżetu państwa na zadania rządowe	13.642.634,60	13.609.940,27	99,76%	12,68%
7.	Środki z UE i wkład krajowy na realizację tzw. "miękkich projektów"	3.825.769,77	4.169.646,38	108,99%	3,88%
8.	Środki z funduszy celowych	2.508.216,42	2.498.112,37	99,60%	2,33%
9.	Pozostałe dochody własne	11.108.027,30	10.909.027,59	98,21%	10,17%
	<b>RAZEM</b>	<b>107.310.976,91</b>	<b>107.367.101,98</b>	<b>100,05%</b>	<b>100,00%</b>

**Ad. 1.** Subwencja ogólna – w 2025 r. otrzymał powiat, którego potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, były wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (art. 86 nowej ustawy). Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danego powiatu z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, ustaloną na rok 2025 na podstawie art. 11 i art. 12 nowej ustawy a łączną kwotą jej dochodów z tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W roku sprawozdawczym otrzymano subwencję w kwocie 25.698.280,96 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

#### **Ad. 2. Uzupełnienie subwencji ogólnej**

W roku 2025 jednostki samorządu terytorialnego otrzymały z rezerwy, o której mowa w art. 89 nowej ustawy, środki w wysokości zapewniającej im osiągnięcie nadwyżki dochodów, ustalonych zgodnie z ustawą na rok 2025, obliczonych bez pomniejszenia o kwotę odpowiadającą wysokości części inwestycyjnej potrzeb rozwojowych, ponad jej łączne dochody na rok 2025, o których mowa w art. 85 ust. 4, obliczone wraz z korektami, o których mowa w art. 9c ustawy z 2003 r. oraz pełną kwotę części rozwojowej subwencji ogólnej. Z tego tytułu powiat otrzymał kwotę 2.208.101,20 zł, w ciągu roku kwota uległa zwiększeniu o kwotę 563.131,00 zł (w tym: 371.572,00 zł na podwyżki o 0,9% dla nauczycieli, 191.559,00 zł na pomoc społeczną).

### **Ad. 3. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych ( PIT)**

Powiatowi przysługuje 2% udziału w dochodach podatników podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze danego powiatu. W roku sprawozdawczym zgromadzono dochody w kwocie 46.072.985,47 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

### **Ad. 4. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)**

Powiatowi przysługuje 1,7% udziału w dochodach podatników podatku dochodowym od osób prawnych od podmiotów mających siedzibę na terenie powiatu. W roku budżetowym wykonano dochody z tego tytułu w kwocie 818.095,37 zł, co stanowi 100% planu.

### **Ad. 5. Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu**

W roku budżetowym na plan 865.734,82 zł otrzymano z budżetu państwa kwotę 819.781,37 zł tytułem dotacji celowej na realizację zadań własnych:

- dofinansowanie szkoleń w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (OLiOC) w kwocie 18.000,00 zł,
- dofinansowanie pobytu pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Leopoldowie w kwocie 157.529,02 zł,
- na podstawie Uchwały Nr 62 Rady Ministrów dot. programu: Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027, w tym: DPS – 469.111,81 zł, PCPR – 86.566,50 zł,
- na podstawie Uchwały Nr 63 Rady Ministrów dot. programu: Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027, PCPR – 76.574,04 zł,
- dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 12.000,00 zł.

### **Ad. 6. 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 13.609.940,27 zł z przeznaczeniem na następujące zadania rządowe:

- a) Gospodarka leśna w kwocie 3.451,00 zł,
- b) Górnictwo i kopalnictwo w kwocie 5.345,00 zł,
- c) regulowanie stanów prawnych oraz wynagrodzenie i pochodne dwóch pracowników realizujących w/w zadania w kwocie 225.824,71 zł,
- d) prace geodezyjne w kwocie 777.947,00 zł,
- e) funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 906.037,19 zł,
- f) wynagrodzenie i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 53.828,00 zł,
- g) przeprowadzenie poboru do wojska w kwocie 28.681,13 zł,
- h) realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (OLiOC) w kwocie 312.587,36 zł,

- i) funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 9.563.824,44 zł,
- j) dla PSP na zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia oraz wykonania napraw i remontów, których konieczność odtworzenia i uzupełnienia wynikała po działaniach powodziowych prowadzonych w 2024 roku – 200,00 zł,
- k) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 146.474,41 zł,
- l) funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia w Leopoldowie w kwocie 1.040.769,96 zł, (w tym: na podstawie Uchwały Nr 62 Rady Ministrów dot. programu: Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 w kwocie 87.099,56 zł),
- m) z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej celem opracowania i przeprowadzenia programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową - 12.000,00 zł,
- n) finansowanie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego na potrzeby pomocy społecznej w kwocie 4.316,07 zł,
- o) funkcjonowanie Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie 528.654,00 zł.

#### **Ad. 7. Środki z Unii Europejskiej oraz wkład krajowy na realizację tzw. „projektów miękkich”**

W ciągu roku budżetowego pozyskano dodatkowe środki finansowe na realizację zadań własnych powiatu w kwocie 4.169.646,38 zł, na następujące projekty:

- a) środki w kwocie 7.380,00 zł (w tym: środki unijne w kwocie 6.125,40 zł i wkład budżetu państwa w kwocie 1.254,60 zł) stanowiące refundację poniesionych wydatków w ramach projektu pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa Powiatu Ryckiego” w Starostwie Powiatowym w Rykach,
- b) środki unijne w kwocie 17.424,75 zł stanowiące refundację poniesionych wydatków w ramach projektu pn. „Edukacja szkolna – Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej” w ZSZ Nr 2 w Rykach,
- c) środki unijne w kwocie 46.126,90 zł stanowiące refundację poniesionych wydatków w ramach projektu pn. „Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego Konkurs 2023” w ZSZ Nr 2 w Dęblinie,
- d) środki unijne w kwocie 50.050,51 zł z przeznaczeniem na realizację Programu „Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego Konkurs 2024” w ZSZ Nr 2 w Dęblinie,
- e) środki unijne w kwocie 38.864,17 zł z przeznaczeniem na realizację Programu „Kształcenie i szkolenia zawodowe; Akcja 1 Mobilność edukacyjna” w ZSZ Nr 1 w Dęblinie,
- f) środki unijne w kwocie 279.738,37 zł z przeznaczeniem na realizację Programu „Kształcenie i szkolenia zawodowe; Akcja 1 Mobilność edukacyjna” w ZSZ Nr 1 w Dęblinie,
- g) środki unijne w kwocie 341.830,19 zł z przeznaczeniem na realizację Programu „Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego” w ZSZ Nr 2 w Dęblinie,

- h) środki unijne w kwocie 341.703,97 zł z przeznaczeniem na realizację Programu pn.: „Kształcenie i szkolenie zawodowe – Mobilność uczniów i kadry” w ZSZ Nr 2 w Rykach,
- i) środki unijne z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Kształcenie zawodowe sukcesem powiatu ryckiego” w Starostwie Powiatowym w Rykach, ZSZ Nr 1 w Rykach, ZSZ Nr 2 w Rykach, ZSZ Nr 1 w Dęblinie, ZSZ Nr 2 w Dęblinie w kwocie 2.822.220,44 zł oraz wkład budżetu państwa w kwocie 148.870,87 zł,
- j) środki unijne z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Powiat Rycki stawia na kształcenie ogólne” w Starostwie Powiatowym w Rykach, I LO w Rykach, ZS w Sobieszynie w kwocie 66.770,70 zł oraz wkład budżetu państwa w kwocie 3.229,30 zł,
- k) środki unijne w kwocie 5.436,21 zł na realizację programu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach pn.: „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”.

#### **Ad. 8. Środki z funduszy celowych:**

W 2025 roku otrzymano środki w łącznej kwocie 2.498.112,37 zł, w tym:

- a) z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1.369.267,00 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 601.408,40 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu przewozów autobusowych na podstawie zawartego porozumienia,
- c) środki z PFRON na Program „Wyrównywanie Różnic Między Regionami III” w kwocie 207.669,30 zł,
- d) środki z Funduszu Pracy w łącznej kwocie 263.525,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników powiatowego urzędu pracy zajmujących się aktywizacją bezrobotnych,
- e) środki z Funduszu Pracy w kwocie 56.242,67 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2025 r. (w tym: na podstawie Uchwały Nr 61 Rady Ministrów dot. programu: Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027 w kwocie 31.152,67 zł).

#### **Ad. 9. Pozostałe bieżące dochody własne powiatu**

Pozostałe dochody własne budżetu powiatu na plan roczny w kwocie 11.108.027,30 zł wykonano w kwocie 10.909.027,59 zł, co stanowi 98,21% planu. Ważniejsze zrealizowane dochody własne przedstawiają się następująco:

- a) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 62.504,92 zł,
- b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 3.048,38 zł,

- c) dochody z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego od firmy LP-BUD Piotr Lemieszek z siedzibą w Lublinie na podstawie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym w kwocie 2.417,00 zł,
- d) dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu w kwocie 225.629,13 zł,
- e) wpływy za media na podstawie faktur wystawionym odbiorcom w kwocie 355.140,71 zł,
- f) wpływ z tytułu kary umownej od firmy LP-Bud Piotr Lemieszek z siedzibą w Lublinie za zwłokę w wykonaniu zadania „Termomodernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rykach” w łącznej kwocie 37.724,06 zł,
- g) udział w dochodach budżetu państwa z tytułu: wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa gromadzonych i egzekwowanych przez Starostwo Powiatowe w kwocie 168.025,42 zł,
- h) wpływy z udostępniania danych ze zbiorów zasobu geodezyjnego w kwocie 589.027,62 zł,
- i) wpływy z opłaty komunikacyjnej, praw jazdy, licencji, zezwoleń, pozwoleń, wypisów oraz za usuwanie pojazdów z dróg w kwocie 1.267.810,48 zł,
- j) wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz opłata za korzystanie z przystanków autobusowych w kwocie 674.610,68 zł *(w tym z udostępniania przystanków autobusowych uzyskano dochody w kwocie 21.290,30 zł)*,
- k) wpływy za rejestrację jednostek pływających w kwocie 24.360,00 zł,
- l) wpływy z tytułu oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w kwocie 9.100,00 zł,
- m) wpływy z dofinansowania do szkoleń pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 13.368,00 zł,
- n) dotacje z powiatu puławskiego, kozienickiego i garwolińskiego na dofinansowanie uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej w kwocie 22.202,18 zł,
- o) dotacja z MEN na realizację programu „Za życiem” w kwocie 110.000,00 zł,
- p) dotacja z MON na realizację programu „Certyfikowane wojskowe klasy mundurowe” w kwocie 20.056,00 zł na zakup umundurowania,
- q) wpływy ze sprzedaży ryb w Zespole Szkół w Sobieszynie w kwocie 473.628,22 zł,
- r) dochody z usług za prowadzenie zajęć dla młodzieży w ramach Centrum Kształcenia Zawodowego w ZSZ Nr 2 w Rykach w kwocie 181.600,00 zł,
- s) wpłaty pozostałych środków na rachunkach dochodów własnych w placówkach oświatowych w łącznej kwocie 438.807,78 zł,
- t) odpłatność pensjonariuszy przebywających w domu pomocy społecznej w kwocie 3.662.579,67 zł,
- u) udział miast i gmin w kosztach utrzymania dzieci i młodzieży przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych w kwocie 1.190.395,78 zł,
- v) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 35.921,71 zł,
- w) wpływy z PFRON za jego obsługę w kwocie 106.365,95 zł,

- x) zwrot przez ZUS nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych nie posiadających prawa do zasiłku w kwocie 4.692,38 zł,
- y) środki przekazane przez Wojewodę Lubelskiego w kwocie 33.060,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu poboru do wojska na podstawie zawartego porozumienia,
- z) środki przekazane przez Miasto Dęblin, Gminę Ryki i Stężycę w kwocie 206.211,60 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu przewozów autobusowych na podstawie zawartych porozumień,
- aa) środki przekazane przez Gminę Nowodwór w kwocie 130.916,47 zł z przeznaczeniem na zadanie „Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1426L Nowodwór – Jakubówka”,
- bb) środki przekazane przez Gminę Kłoczew w kwocie 296.353,29 zł z przeznaczeniem na zadanie „Remont jezdni i poboczy drogi powiatowej Nr 1421L Kłoczew – Padarz -Rzyczyna”,
- cc) wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych za nieterminowe zarejestrowanie lub wyrejestrowanie pojazdu w kwocie 165.995,89 zł,
- dd) odsetki bankowe oraz od nieterminowych płatności w kwocie: 321.821,68 zł,
- ee) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji w kwocie 30.459,50 zł na organizację transportu zbiorowego przez Gminę Kłoczew, Gminę Nowodwór oraz Gminę Ułęż,
- ff) wpływy ze zwrotów dotacji dokonane przez Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Rykach w kwocie 1,00 zł,
- gg) wpływy ze zwrotów dotacji dokonane przez Policealne Studium Zawodowe w Rykach w kwocie 26,00 zł.

## 2.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe na plan po zmianach w kwocie 10.283.021,78 zł wykonano w kwocie 9.367.697,17 zł, co stanowi 91,10% 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	7.162,00	7.161,50	99,99%	0,08%
2.	Pomoc finansowa gmin	2.414.618,00	2.414.402,05	99,99%	25,77%
3.	Dotacja z budżetu państwa	948.052,62	935.534,41	98,68%	9,99%
4.	Środki z Unii Europejskiej i wkład krajowy	1.426.012,16	528.622,76	37,07%	5,64%
5.	Środki z państwowych funduszy celowych	5.487.177,00	5.481.976,45	99,91%	58,52%
	<b>Razem dochody majątkowe</b>	<b>10.283.021,78</b>	<b>9.367.697,17</b>	<b>91,10%</b>	<b>100,00%</b>

### **Ad. 1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**

Na plan w łącznej kwocie 7.162,00 zł w 2025 r. otrzymano kwotę 7.161,50 zł. Uzyskano dochody ze sprzedaży złomu.

### **Ad. 2. Pomoc finansowa gmin**

Na plan w łącznej kwocie 2.414.618,00 zł w 2025 r. otrzymano kwotę 2.414.402,05 zł na dofinansowanie majątkowych zadań własnych powiatu dotyczących dróg, w tym:

- od Gminy Kłoczew – 2.364.617,80 zł,
- od Gminy Nowodwór – 49.784,25 zł.

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

Otrzymano dotację w łącznej kwocie 935.534,41 zł, w tym:

- z budżetu państwa w kwocie 14.969,35 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego do formatu A3 na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości,
- na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (OLiOC) w kwocie 920.565,06 zł.

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

W 2025 r. otrzymano środki w łącznej kwocie 528.622,76 zł, w tym:

- kwotę 298.178,67 zł na projekt e-geodezja II, w tym środki unijne w kwocie 285.962,20 zł oraz wkład budżetu państwa w kwocie 12.216,47 zł,
- kwotę 56.535,40 zł (środki unijne) jako refundację wydatków poniesionych w 2024 r. na projekt „Smaczniej i zdrowiej – Nowoczesna pracownia gastronomiczna w ZSZ Nr 2 w Dęblinie”,
- kwotę 173.908,69 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Kształcenie zawodowe sukcesem powiatu ryckiego”, w tym środki unijne w kwocie 165.194,74 zł oraz wkład budżetu państwa w kwocie 8.713,95 zł.

### **Ad. 5. Środki z państwowych funduszy celowych.**

W 2025 r. otrzymano środki w łącznej kwocie 5.481.976,45 zł, w tym:

- a) z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w łącznej kwocie 4.543.176,45 zł na realizację zadania pn.:
  - „Termomodernizacja budynków z zastosowaniem OZE w obiektach edukacyjnych w powiecie ryckim” w kwocie 4.000.000,00 zł,
  - „Montaż windy z częściową przebudową instalacji elektrycznej w budynku SP w Rykach” refundacja wydatku za 2024 r. w kwocie 543.176,45 zł,
- b) z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków środki w łącznej wysokości 400.000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa zabytkowego budynku Zespołu Szkół w Sobieszynie celem odtworzenia funkcji edukacyjnych – III etap”,
- c) z PFRON na Program „Wyrównywanie Różnic Między Regionami III” w kwocie 369.000,00 zł,
- d) z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu operacyjnego na potrzeby KPPSP w Rykach w kwocie 169.800 zł.

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

Na realizację zadań powiatu wydatkowano kwotę 127.840.946,39 zł, co stanowi 96,71% planu rocznego. Na zadania bieżące wydatkowano kwotę 103.002.055,79 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego, natomiast na zadania majątkowe wydatkowano kwotę 24.838.890,60 zł, co stanowi 96,18% planu rocznego. Dyrektorzy i Kierownicy jednostek powiatu zaciągnęli zobowiązania w ramach swoich upoważnień w kwocie 7.463.907,46 zł. Do najważniejszych zobowiązań niewymagalnych zaliczamy: dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2025 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 %
<b>I</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>106.364.170,76</b>	<b>103.002.055,79</b>	<b>96,84%</b>	<b>100,00%</b>
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72.783.114,23	71.954.238,19	98,86%	69,86%
2.	Wydatki na zadania statutowe	20.939.609,75	19.841.519,36	94,76%	19,26%
3.	Dotacje na zadania bieżące	4.045.529,29	3.984.614,41	98,49%	3,87%
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.072.806,22	2.033.744,78	98,12%	1,97%
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	4.623.111,27	3.331.510,82	72,06%	3,24%
6.	Obsługa długu	1.900.000,00	1.856.428,23	97,71%	1,80%

#### 3.1. Wydatki bieżące (załącznik Nr 2)

Wydatki bieżące na plan w wysokości 106.364.170,76 zł zostały wykonane w kwocie 103.002.055,79 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego.

Wydatki na zadania z zakresu geodezji ujęte w rozdziałach 71012, 75011, 75020 stanowi kwota 1.453.862,29 zł.

W ramach przedsięwzięć na wydatki bieżące wprowadzono zadanie do realizacji w latach 2025-2026 pn.: „Wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów położonych na terenie Gminy Stężycza” którego realizacja w 2025 roku była nie możliwa z uwagi na trudności z wyłonieniem wykonawcy, dopiero pod koniec roku podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 100.744,00 zł z terminem wykonania do 31 maja 2026 rok.

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 72.783.114,23 zł, a wykonano w kwocie 71.954.238,19 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego. W planie ujęto wynagrodzenia wynikające z umowy o pracę, dodatki motywacyjne pracowników pomocy społecznej, składki na ubezpieczenia

społeczne i fundusz pracy, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu oraz wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w oświacie wyniosły 41.247.328,57 zł, co stanowi 57,32% wszystkich wynagrodzeń i pochodnych wypłaconych z budżetu powiatu. Wydatki osobowe w oświacie stanowią największe obciążenie budżetu stąd ustalony plan wydatków nie zabezpieczał w całości potrzeb jednostek. Utworzona została rezerwa oświatowa. W Zespole Szkół w Sobieszynie wynagrodzenia i pochodne pracowników gospodarstwa są finansowane z dochodów powiatu pochodzących ze sprzedaży ryb. Plan dochodów ze sprzedaży ryb w wysokości 665.067,00 zł zrealizowano w kwocie 473.628,22 zł, co stanowi 71,21% planu rocznego. W ramach wynagrodzeń do placówek oświatowych przekazano środki na nagrody jubileuszowe dla 43 pracowników szkół, internatów i poradni w kwocie 569.096,01 zł oraz na wypłatę 9 odpraw dla nauczycieli z tytułu art. 20KN, z tytułu przejścia na świadczenia kompensacyjne i odprawy emerytalne pracowników w kwocie 320.033,76 zł.

#### Liczba uczniów w szkołach wg sprawozdania SIO na dzień 30 września

Tabela Nr 5

Szkoła	2024 rok	2025 rok
I LO w Rykach	271	277
ZSZ Nr 1 w Rykach	513	529
ZSZ Nr 2 w Rykach	462	510
ZSZ Nr 1 w Dęblinie	446	449
ZSZ Nr 2 w Dęblinie	356	340
ZS w Sobieszynie	132	129
<b>Ogółem szkoły</b>	<b>2180</b>	<b>2234</b>
<b>Szkoły niepubliczne</b>	<b>2024 rok</b>	<b>2025 rok</b>
Policealne Studium Zawodowe w Rykach	300	357
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Rykach	149	148
<b>Ogółem szkoły niepubliczne</b>	<b>449</b>	<b>505</b>
<b>Ogółem powiat</b>	<b>2629</b>	<b>2739</b>

#### Liczba wychowanków w internatach wg sprawozdania SIO na 30 września

Tabela Nr 6

Internat	2024 rok	2025 rok
ZSZ Nr 1 w Rykach	64	67
ZSZ Nr 1 w Dęblinie	121	106
ZS w Sobieszynie	121	114
<b>Ogółem</b>	<b>306</b>	<b>287</b>

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

*Tabela Nr 7*

Nazwa jednostki	Ogółem		Początkujący		Mianowani		Dyplomowani		Bez stopnia	
	30.09.2024	30.09.2025	30.09.2024	30.09.2025	30.09.2024	30.09.2025	30.09.2024	30.09.2025	30.09.2024	30.09.2025
I LO w Rykach	25,97	23,26	2,78	1,78	1,84	3,23	21,35	18,25	0,00	0,00
ZSZ Nr 1 w Rykach	53,47	52,58	9,95	8,52	7,00	7,64	34,92	33,82	1,60	2,60
ZSZ Nr 2 w Rykach	44,21	45,22	0,00	4,57	4,79	5,31	34,80	34,68	4,62	0,66
ZSZ Nr 1 w Dęblinie	54,04	55,28	6,70	5,59	12,50	13,92	30,99	31,60	3,85	4,17
ZSZ Nr 2 w Dęblinie	33,35	30,76	7,24	7,21	7,19	6,19	18,92	17,08	0,00	0,28
ZS w Sobieszynie	26,23	23,93	6,28	5,33	7,10	5,97	12,85	12,63	0,00	0,00
Poradnia P-P w Rykach	9,00	9,00	2,00	2,00	1,00	0,50	6,00	6,50	0,00	0,00
Poradnia P-P w Dęblinie	9,00	9,00	2,00	2,00	1,00	1,00	6,00	6,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>255,27</b>	<b>249,03</b>	<b>36,95</b>	<b>37,00</b>	<b>42,42</b>	<b>43,76</b>	<b>165,83</b>	<b>160,56</b>	<b>10,07</b>	<b>7,71</b>

**Ad.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

Na sfinansowanie realizacji zadań statutowych zaplanowano kwotę 20.939.609,75 zł, a wykonano w kwocie 19.841.519,36 zł, co stanowi 94,76% planu. W oświacie w ramach wydatków statutowych zaplanowano kwotę 6.613.274,00 zł, a wykonano w kwocie 6.049.083,46 zł, co stanowi 91,47% 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 – 33.025,06 zł, w tym zakup narzędzi i urządzenie terenów zieleni wokół budynku starostwa, szkolenia pracowników wydziału OŚ oraz edukacja ekologiczna w ZSZ Nr 1 w Rykach,
- zakup ławek oraz betonu do remontu zatok autobusowych przy drogach powiatowych – 19.714,48 zł,
- opłaty za media (energia, woda, gaz) – 2.693.632,01 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.895.518,32 zł,
- szkolenia – 278.073,62 zł,
- bieżące remonty dróg powiatowych oraz maszyn i urządzeń – 3.571.007,96 zł,
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 445.245,04 zł,
- usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego – 1.090.647,50 zł,
- zakup druków komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych, usuwanie pojazdów z dróg – 836.896,08 zł,
- w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej zakupiono wyposażenie do sterylizatorni w Szpitalu Powiatowym w Rykach, indywidualne wyposażenie ochrony specjalnej ratowników,

przeprowadzono przeglądy i konserwacje sprzętu będącego na wyposażeniu podmiotów OLiOC, przeprowadzono szkolenia osób wykonujących zadania związane z ochroną ludności i obroną cywilną – 337.965,87 zł,

- wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Ryckiego w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów – 497.655,83 zł,

- wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Ryckiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów – 1.510.571,97 zł.

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

- rozdział 70005 § 4590 - odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęte grunty pod drogi powiatowe w kwocie 73.679,76 zł,

- rozdział 70005 § 4610 – opłaty od pozwu, wpisy do księgi wieczystej, koszty notarialne za nabycie działki w Dęblinie w kwocie 11.492,13 zł,

- rozdział 71012 § 4610 – mediacja sądowa w kwocie 430,85 zł,

- rozdział 75020 § 4610 – koszty postępowania egzekucyjnego i sądowego oraz zwrot kosztów procesu w kwocie 893,00 zł,

- rozdział 75095 § 4610 – koszty egzekucyjne w postępowaniach przeciwko dłużnikom z tytułu kar komunikacyjnych w kwocie 933,27 zł,

- rozdział 75411 § 4610 – koszty związane z wyrokiem sądowym dotyczyły sprawy zwrotu równowartości nienależnego świadczenia, jakim było wykonanie robót dodatkowych podczas budowy nowej siedziby KP PSP w Rykach w kwocie 10.820,33 zł,

- rozdział 85510 § 4610 – koszty egzekucji komorniczej w kwocie 90,00 zł.

W ramach wydatków statutowych utworzono następujące rezerwy:

1) ogólną w kwocie 400.000,00 zł,

2) celową w łącznej kwocie 2.010.560,00 zł, w tym: z przeznaczeniem na funkcjonowanie oświaty w kwocie 1.500.000,00 zł, na waloryzację wynagrodzeń i odprawy w kwocie 173.439,00 zł, na pomoc społeczną w kwocie 200.000,00 zł, na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 137.121,00 zł.

W ciągu roku budżetowego zwiększono rezerwę ogólną o kwotę 284.815,73 zł oraz rezerwę oświatową o kwotę 2.350.000,00 zł.

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

**Ad.1.** Z rezerwy ogólnej środki w kwocie:

a) 602.145,27 zł przeznaczono na wydatki bieżące, w tym:

- dofinansowanie dyżurów apteki w Dęblinie w dni wolne od pracy w kwocie 41.808,00 zł,

- dotację dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rykach w kwocie 4.248,00 zł,

- dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rykach, Dęblinie i Żelechowie w kwocie 14.028,00 zł,
- wypłatę odszkodowania i zwrot zasądzonych kosztów procesu na podstawie wyroku sądu w kwocie 9.055,33 zł,
- bieżące remonty dróg w kwocie 200.000,00 zł,
- bieżące wydatki w Zarządzie Dróg Powiatowych w Rykach (odpis na ZFŚS, PFRON, wynagrodzenia i pochodne pracowników interwencyjnych) w kwocie 74.000,00 zł,
- wydatki statutowe w Starostwie Powiatowych w Rykach (m.in. usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne i DMS, opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego, aktualizację systemów księgowych (18.000,00 zł), odpis na ZFŚS (26.425,00 zł), wydatki wydziału geodezji (7.500,00 zł), realizację zadań z zakresu kultury (25.000,00 zł), przewóz zwłok (5.400,00 zł)) w łącznej kwocie 118.481,69 zł,
- odpis na ZFŚS w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach w kwocie 5.548,00 zł,
- odpis na ZFŚS oraz czynsz za wynajem pomieszczeń przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w kwocie 12.374,00 zł,
- lokalny transport zbiorowy w kwocie 122.602,25 zł (w tym: pomoc finansowa dla gmin w kwocie 65.962,75 zł, wkład własny powiatu w kwocie 56.639,50 zł).

b) 29.417,28 zł przeznaczono na wydatki majątkowe: roboty dodatkowe na zadanie „Termomodernizacja budynków z zastosowaniem OZE w obiektach edukacyjnych powiatu ryckiego”.

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

- 1) z części oświatowej kwotę 3.627.013,00 zł przeznaczono na bieżące wydatki w placówkach oświatowych na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki statutowe (m. in. media, odpis na ZFŚS, wymianę pieca c.o., wykonanie zaleceń PIS – remont sali gimnastycznej w ZSZ Nr 1 w Rykach) oraz kwotę 127.350,00 zł przeznaczono na wydatki majątkowe – podniesienie kapitału zakładowego Szpitala Powiatowego w Rykach Sp. z o. o.
- 2) z części na waloryzację wynagrodzeń i odprawy kwotę 73.439,00 zł przeznaczono na waloryzację wynagrodzeń wraz z pochodnymi w jednostkach powiatowych natomiast kwotę 100.000,00 zł przeznaczono na wydatki majątkowe – podniesienie kapitału zakładowego Szpitala Powiatowego w Rykach Sp. z o. o.
- 3) z części na pomoc społeczną kwotę 200.000,00 zł przeznaczono na wydatki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych.
- 4) z części rezerwy kryzysowej wydatkowano łącznie 114.248,00 zł. Środki przeznaczono na:
  - a) wydatki bieżące w kwocie 79.248,00 zł, w tym:
    - organizację Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych drużyn MDP, OSP i KDP w kwocie 6.000,00 zł,
    - zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (w tym wymiana foteli biurowych) w kwocie 4.000,00 zł,

- doposażenie PCZK (w tym m. in. stacje ładowania do zabezpieczenia działania GSK ora RSK Starosty Ryckiego) w kwocie 35.000,00 zł,
  - wkład własny do zadania „Wyposażenie sterylizatorni w Szpitalu Powiatowym w Rykach Sp. z o. o.” w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w kwocie 6.848,00 zł,
  - zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań z zakresu ochrony ludności i zarządzania kryzysowego (w tym. m. in. namiot dla KPP Ryki na spotkania z mieszkańcami, dyski X Flare dla KPP Ryki) w kwocie 27.400,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 35.000,00 zł stanowiące dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego dla KPPSP w Rykach.

Na koniec 2025 roku pozostała w planie:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie 53.253,18 zł,
- 2) rezerwa celowa w kwocie: 118.510,00 zł, w tym:
  - a) oświatowa w kwocie 95.637,00 zł,
  - b) kryzysowa w kwocie 22.873,00 zł.

### **Ad. 3. Dotacja na zadania bieżące**

W celu realizacji bieżących zadań powiatu przekazano podległym jednostkom oraz innym podmiotom dotacje w łącznej kwocie 3.984.614,41 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego:

#### **1. Dotacje zaplanowano i przekazano następującym podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 1.014.569,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a.**

- 1) gminom na dofinansowanie zadań z zakresu transportu zbiorowego wydatkowano kwotę 452.438,75 zł,
- 2) Miastu Dęblin na letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta przekazano kwotę 151.620 zł,
- 3) Miastu Dęblin na dofinansowanie udziału 25 osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Dęblinie przekazano kwotę 97.775,00 zł,
- 4) Miastu Dęblin na remont pomieszczeń WTZ w Dęblinie przekazano kwotę 193.604,29 zł,
- 5) powiatowi garwolińskiemu na dofinansowanie udziału 6 osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Żelechowie przekazano kwotę 23.466,00 zł,
- 6) bibliotece powiatowej na jej działalność statutową przekazano kwotę 95.665,27 zł.

#### **2. Dotacje zaplanowano i przekazano następującym podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych w kwocie 2.970.045,10 zł:**

- 1) Stowarzyszeniu Sursum Corda na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej przekazano kwotę 71.051,04 zł,
- 2) Policealnemu Studium Zawodowemu dla Dorosłych w Rykach przekazano kwotę 2.423.005,15 zł,
- 3) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Rykach kwotę 241.328,91 zł,
- 4) Warsztatom Terapii Zajęciowej w Rykach na dofinansowanie udziału 60 osób niepełnosprawnych w warsztatach przekazano kwotę 234.660,00 zł.

#### **Ad. 4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych;**

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 2.072.806,22 zł, a wykonano w kwocie 2.033.744,78 zł, co stanowi 98,12% 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 Starosty w dziedzinie twórczości artystycznej 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 680.336,70 zł, po zwiększeniach dokonanych w ciągu roku plan wynosił 4.623.111,27 zł, wydatkowano kwotę 3.331.510,82 zł, co stanowi 72,06 % planu rocznego.

W ciągu roku dokonano zmian planu wydatków na kwotę 3.942.774,57 zł z następujących źródeł:

- 1) wprowadzono do realizacji projekt pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa Powiatu Ryckiego” w Starostwie Powiatowym w Rykach w ramach Projektu Cyfrowy Powiat, finansowanego ze środków UE w kwocie 270.998,32 zł i ze środków Budżetu Krajowego w kwocie 55.505,68 zł,
- 2) zwiększono o kwotę 27.372,34 zł ze środków nie wydatkowanych w 2024 r. projekt pn. Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 1- Erasmus+ ZSZ 1 Dęblin/2024 w całości finansowany ze środków unijnych,
- 3) wprowadzono do realizacji projekt pn. Mobilność Edukacyjna osób Erasmus+ Nr ...000309297 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie w całości finansowany ze środków UE w kwocie 108.215,00 zł,
- 4) zwiększono o kwotę 23.952,52 zł ze środków nie wydatkowanych w 2024 r. projekt pn. „Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 1 Mobilność konkurs 2024 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Dęblinie” w całości finansowany ze UE,
- 5) wprowadzono do realizacji projekt pn. Kształcenie i szkolenie zawodowe Akcja 1 Mobilność Konkurs 2025 Nr ...000325853 w ramach programu Erasmus+ w całości finansowany ze środków unijnych w kwocie 164.500,00 zł,
- 6) wprowadzono do realizacji projekt pn. Edukacja szkolna Mobilność edukacyjna osób- w ZSZ nr 2 w Rykach w całości finansowany ze środków UE w kwocie 33.567,02 zł,
- 7) wprowadzono do realizacji projekt pn. „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych” w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rykach w całości finansowanego ze środków UE w kwocie 15.000,00 zł,
- 8) wprowadzono do realizacji projekt pn. „Kształcenie zawodowe sukcesem powiatu ryckiego”

w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Rykach, finansowanego ze środków UE w kwocie 620.183,56 zł oraz ze środków BP w kwocie 32.714,41 zł,

9) wprowadzono do realizacji projekt pn. „Kształcenie zawodowe sukcesem powiatu ryckiego” w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Rykach, finansowanego ze środków UE w kwocie 544.349,33 zł oraz ze środków BP w kwocie 28.714,18 zł,

10) wprowadzono do realizacji projekt pn. „Kształcenie zawodowe sukcesem powiatu ryckiego” w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie, finansowanego ze środków UE w kwocie 298.338,79 zł oraz ze środków BP w kwocie 15.737,24 zł,

11) wprowadzono do realizacji projekt pn. „Kształcenie zawodowe sukcesem powiatu ryckiego” w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Dęblinie, finansowanego ze środków UE w kwocie 225.291,13 zł oraz ze środków BP w kwocie 11.884,19 zł,

12) wprowadzono do realizacji projekt pn. „Kształcenie zawodowe sukcesem powiatu ryckiego” w Starostwie Powiatowym w Rykach, finansowanego ze środków UE w kwocie 39.373,90 zł oraz ze środków BP w kwocie 2.076,96 zł,

13) wprowadzono do realizacji projekt pn. „Kształcenie zawodowe sukcesem powiatu ryckiego” w Starostwie Powiatowym w Rykach dotacja dla partnera projektu firmy SYNTEA, finansowanego ze środków UE w kwocie 1.353.598,30 zł oraz ze środków BP w kwocie 71.401,70 zł.

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

1) W ramach Programu Europejskiego Funduszu na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 realizowano projekt „Poprawa cyberbezpieczeństwa Powiatu Ryckiego” w Starostwie Powiatowym w Rykach. W 2025 r. wydatkowano kwotę 200.778,77 zł na wykonanie dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji a także szkolenia kadry kierowniczej i pracowników Starostwa Powiatowego w Rykach.

2) W ramach programu Erasmus + realizowano projekt „Mobilność uczniów i kadry” w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia zawodowe w ZSZ Nr 2 w Rykach. Okres realizacji projektu od 01.06.2024 r. do 31.08.2025 r. Łączna wartość projektu 286.975,62 zł finansowany w całości z UE. W 2025 r. zrealizowano 284.695,67 zł wydatków na organizację wyjazdów uczniów na zagraniczne praktyki zawodowe oraz nauczycieli na kurs „Job Shadowing” do Budapesztu. Celem projektu był rozwój i doskonalenie umiejętności językowych, zawodowych i społeczno-kulturowych nauczycieli i uczniów uczestniczących w projekcie.

3) W ramach programu Erasmus + Edukacja szkolna realizowano projekt pn. „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej” w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Rykach. Okres realizacji projektu od 01.06.2024 r. do 31.08.2025 r. na łączna wartość 90.722,98 zł finansowany w całości z UE. W 2025 r. zrealizowano wydatki w 100% na zagraniczne kursy językowe i szkolenia dla nauczycieli. Celem projektu był rozwój i doskonalenie umiejętności, kompetencji zawodowych językowych i społeczno- kulturowych kadry dydaktycznej szkoły.

4) W ramach programu ERASMUS + realizowano akredytowany projekt „Kształcenie i szkolenia

zawodowe, Akcja 1” w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie. Okres realizacji projektu od 01.06.2024 r. do dnia 31.08.2025 r. na łączną wartość 280.030,10 zł w całości finansowany ze środków UE. W 2025 r. zrealizowano wydatki w kwocie 249.524,06 zł co stanowi 99,92% planu wydatków na organizację wyjazdów i praktyk zagranicznych w Hiszpanii. Celem projektu było podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli.

5) W ramach programu ERASMUS + realizowany jest akredytowany projekt Kształcenie i szkolenie zawodowe, Akcja kluczowa 1 pn.” Mobilność edukacyjna osób Nr...000309297”. Okres realizacji projektu od 01.06.2025 r. do 31.08.2026 r. na łączną wartość 349.672,96 zł w całości finansowany ze środków UE. W 2025 r. wydatkowano 8.013,87 zł co stanowi 7,40% planu na przygotowania do wyjazdu do Portugalii. W związku z brakiem możliwości zorganizowania wyjazdu zagranicznego środki przeniesiono na kolejny rok. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie.

6) W ramach programu Erasmus + Kształcenia i szkolenia zawodowe Akcja 1 realizowano projekt pn.: „Mobilność konkurs 2024” w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Dęblinie. Okres trwania projektu od 01.06.2024 r. do 31.08.2025 r. Całkowita wartość projektu 263.108,04 zł w całości finansowany z UE. W 2025 r. projekt zrealizowano w 98,30%. W ramach projektu młodzież wraz z opiekunem uczestniczyła w praktykach zawodowych w Portugalii.

7) W ramach programu Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe realizowany jest projekt pn.: „Mobilność Konkurs 2025 Nr...000325853” w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Dęblinie. Okres realizacji projektu od 01.06.2025 r. do 31.08.2026 r. na łączną wartość 427.287,73 zł w całości finansowany ze środków UE. W 2025 r. zrealizowano 51,21% wydatków na wyjazd uczniów wraz z opiekunami na zagraniczne praktyki zawodowe w Hiszpanii. Celem projektu jest rozwój i doskonalenie umiejętności zawodowych, językowych i społeczno-kulturowych uczniów i nauczycieli.

8) W ramach programu Erasmus + Edukacja szkolna realizowano projekt pn. „Mobilność edukacyjna osób” w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Rykach. Okres realizacji projektu od 01.06.2023 r. do 31.05.2025 r. całkowita wartość projektu 89.258,67 zł w całości finansowany ze środków UE. W 2025 r. zrealizowano 33.407,67 zł co stanowi 99,52% wydatków na realizację kursów językowych i szkoleń kadry dydaktycznej. Celem projektu jest rozwój i doskonalenie umiejętności, kompetencji zawodowych, językowych i społeczno-kulturowych nauczycieli.

9) W ramach programów wieloletnich realizowany jest projekt pn.: „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”. Okres realizacji 2025-2026 r. Łączne nakłady finansowe 24.000,00 zł. W 2025 r. wydatkowano 5.436,21 zł co stanowi 36,24% planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne osób realizujących projekt. Niewykonanie planu wynika z niespełnionego warunku wypłaty dodatku określonego w porozumieniu.

10) W ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS realizowany jest projekt pn. „Kształcenie zawodowe sukcesem powiatu ryckiego” w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach, całkowita wartość projektu 1.496.511,28 zł, współfinansowany ze środków BP i UE. Okres realizacji projektu od 01.01.2025 r. do 31.12.2026 r. W 2025 r. zrealizowano 79,90% planu wydatków bieżących. Celem projektu jest zdobycie przez uczniów dodatkowych kwalifikacji poprzez realizację staży i praktyk, doposażenie pracowni oraz podnoszenia kwalifikacji nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

11) W ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS realizowany jest projekt pn. „Kształcenie zawodowe sukcesem powiatu ryckiego” w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Rykach, całkowita wartość projektu 914.621,56 zł, współfinansowany ze środków BP i UE. Okres realizacji projektu od 01.01.2025 r. do 31.12.2026 r. W 2025 r. zrealizowano 29,00% planu wydatków bieżących. Celem projektu jest zdobycie przez uczniów dodatkowych kwalifikacji poprzez realizację staży i praktyk, doposażenie pracowni oraz podnoszenia kwalifikacji nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

12) W ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS realizowany jest projekt pn. „Kształcenie zawodowe sukcesem powiatu ryckiego” w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie, całkowita wartość projektu 841.466,23 zł, współfinansowany ze środków BP i UE. Okres realizacji projektu od 01.01.2025 r. do 31.12.2026 r. W 2025 r. zrealizowano 52,67% planu wydatków bieżących. Celem projektu jest zdobycie przez uczniów dodatkowych kwalifikacji poprzez realizację staży i praktyk, doposażenie pracowni oraz podnoszenia kwalifikacji nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

13) W ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS realizowany jest projekt pn. „Kształcenie zawodowe sukcesem powiatu ryckiego” w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Dęblinie, całkowita wartość projektu 331.013,58 zł, współfinansowany ze środków BP i UE. Okres realizacji projektu od 01.01.2025 r. do 31.12.2026 r. W 2025 r. zrealizowano 45,07% planu wydatków bieżących. Celem projektu jest zdobycie przez uczniów dodatkowych kwalifikacji poprzez realizację staży i praktyk, doposażenie pracowni oraz podnoszenia kwalifikacji nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

14) W ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS realizowany jest projekt pn. „Kształcenie zawodowe sukcesem powiatu ryckiego” realizowany w Starostwie Powiatowym w Rykach. Partnerem projektu jest firma szkoleniowa SYNTEA S.A. Całkowita wartość projektu 3.509.427,42 zł, współfinansowany ze środków BP i UE. Okres realizacji projektu od 01.01.2025 r. do 31.12.2026 r. W 2025 r. zrealizowano 89,46% planu wydatków bieżących na dotację dla partnera i koszty pośrednie projektu. Projekt skierowany jest do uczniów oraz nauczycieli szkół prowadzących kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Rycki. Wsparciem objęte zostały cztery zespoły szkół zawodowych. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia kompetencji zawodowych uczniów, zwiększenia kwalifikacji kadry pedagogicznej oraz poprawy jakości

infrastruktury edukacyjnej w szkołach zawodowych powiatu ryckiego. W dłuższej perspektywie działania te mają na celu zwiększenie szans absolwentów na zatrudnienie oraz lepsze dostosowanie systemu kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy.

#### **Ad. 6. Obsługa długu publicznego**

Na obsługę zadłużenia budżetu powiatu na plan w kwocie 1.900.000,00 zł, wydatkowano kwotę 1.856.428,23 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego, na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczki do:

- 1) Banku Spółdzielczego w Rykach na podstawie umowy z dnia 21.12.2012 r. w kwocie 35.454,58 zł,
- 2) Banku Spółdzielczego w Rykach na podstawie umowy z dnia 18.12.2015 r. w kwocie 62.225,94 zł,
- 3) Banku Spółdzielczego w Rykach na podstawie umowy z dnia 30.11.2016 r. w kwocie 90.489,45 zł,
- 4) Banku Spółdzielczego w Rykach na podstawie umowy z dnia 11.12.2018 r. w kwocie 185.431,92 zł,
- 5) Banku Spółdzielczego w Rykach na podstawie umowy z dnia 23.12.2019 r. w kwocie 365.511,76 zł,
- 6) Banku PKO BP w Lublinie na podstawie umowy z dnia 16.12.2020 r. w kwocie 429.086,27 zł,
- 7) Banku Spółdzielczego w Iłży na podstawie umowy z dnia 8.12.2021 r. w kwocie 201.592,11 zł,
- 8) Banku Spółdzielczego w Zwoleniu Oddział w Chodczy na podstawie umowy z dnia 24.11.2022 r. w kwocie 62.927,97 zł,
- 9) Banku Spółdzielczego w Rykach na podstawie umowy z dnia 23.12.2023 r. w kwocie 144.762,81 zł,
- 10) Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie na podstawie umowy pożyczki z dnia 05.12.2024 r. w kwocie 277.774,21,00 zł
- 11) Banku Spółdzielczego w Rykach - odsetki od kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 1.171,21 zł.

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

## Struktura wydatków w oświacie w 2025 roku

Tabela Nr 8

Lp.	Rodzaj wydatku	Kwota wydatku	% struktura wykonania
1.	Wynagrodzenia i pochodne – szkoły	34 260 249,78	56,22%
2.	Wynagrodzenia i pochodne – internaty	4 601 620,39	7,55%
3.	Wynagrodzenia i pochodne – poradnie	2 324 241,42	3,81%
4.	Projekty miękkie z BP i UE	3 125 295,84	5,13%
5.	Projekty inwestycyjne BP i UE	4 470 294,18	7,33%
6.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	172 434,13	0,28%
7.	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	106 075,00	0,17%
8.	Bieżące wydatki rzeczowe	5 831 791,31	9,57%
9.	Dotacje dla szkół niepublicznych	2 664 334,06	4,37%
10.	Zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	7 150,00	0,01%
11.	Pomoc materialna dla uczniów	40 600,00	0,07%
12.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 507,76	0,43%
13.	Wydatki ze śr Powiatu na inwestycje	3 079 732,31	5,05%
14.	Wydatki na działalność ekologiczną	8 000,00	0,01%
	<b>RAZEM</b>	<b>60 952 326,18</b>	<b>100,00%</b>

## Źródła finansowania wydatków na oświatę w 2025 roku

Tabela Nr 9

Lp	Źródło finansowania	Kwota	Struktura %
1.	Potrzeby oświatowe	38 470 045,00	63,12%
2.	Uzupełnienie dochodów jst	371 572,00	0,61%
3.	Środki ze sprzedaży ryb	473 628,22	0,78%
4.	Wpływy z tytułu prowadzonych kursów dla młodzieży	181 600,00	0,30%
5.	Środki własne powiatu na działalność ekologiczną	8 000,00	0,01%
6.	Środki z BP i UE na projekty	7 595 590,02	12,46%
7.	Dochody własne powiatu - środki z wydzielonych rachunków	438 807,78	0,72%
8.	Kompleksowy program dla rodzin "Za życiem"	110 000,00	0,18%
9.	Dotacje na "Narodowy program rozwoju czytelnictwa"	12 000,00	0,02%
10.	Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe -uczniowie z Ukrainy	1 389 618,70	2,28%
11.	Dotacje z MON na wyposażenie dla oddziałów przygotowania wojskowego w ZS w Sobieszynie	20 056,00	0,03%
12.	Środki własne powiatu	11 881 408,46	19,49%
	<b>RAZEM</b>	<b>60 952 326,18</b>	<b>100,00%</b>

**Ad.1.** Głównym źródłem finansowania wydatków na oświatę są potrzeby oświatowe. Ostateczna wysokość potrzeb oświatowych wynikająca z ustawy budżetowej stanowiła kwotę 38.470.045,00 zł.

**Ad.2.** W trakcie roku budżetowego otrzymano środki z Ministerstwa Finansów w kwocie 371.572,00 zł, w związku ze skutkami wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli o 0,9% w stosunku do projektu stawy budżetowej na 2025 rok.

**Ad.3.** 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 473.628,22 zł i przeznaczono głównie na wynagrodzenia i pochodne dla osób pracujących w byłym gospodarstwie pomocniczym (hodowla ryb i uprawa gruntów rolnych).

**Ad.4.** 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 181.600,00 zł co stanowi 97,42% planu. Uzyskane dochody przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń za zajęcia zrealizowane na kursach oraz wydatki bieżące szkoły.

**Ad.5.** Na finansowanie zadań ekologicznych w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Rykach przekazano środki własne powiatu w kwocie 8.000,00 zł.

**Ad.6.** W 2025 roku na realizację projektów miękkich i inwestycyjnych wydatkowano środki z budżetu Państwa i UE w kwocie 7.595.590,02 zł.

**Ad.7.** Na wydatki bieżące w oświacie przeznaczone zostały dochody własne powiatu w kwocie 438.807,78 zł pochodzące z wpłat pozostałości środków na wydzielonych rachunkach dochodów zgromadzonych i niewydatkowanych w całości w szkołach i internatach w roku poprzednim.

**Ad.8.** Na realizację zadania w ramach porozumienia z organami administracji rządowej wynikającej z kompleksowego programu dla rodzin „Za Życiem” wydatkowano środki z dotacji w kwocie 110.000,00 zł. W ramach przyznanych środków zrealizowano zajęcia kompleksowego wsparcia rozwoju dziecka. Jest to przedsięwzięcie wieloletnie, które jest realizowane w latach 2022-2026 a łączny plan wynosi 530.898,00 zł.

**Ad.9.** W ramach dotacji celowych z budżetu państwa zakupiono książki oraz wyposażenie do biblioteki szkolnej Liceum Ogólnokształcącego w Rykach z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” za kwotę 12.000,00 zł.

**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 1.389.618,70 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 23 indywidualnych pakietów wyposażenia dla uczniów wykorzystano 72,04% dotacji w kwocie 20.056,00 zł. Nie wykorzystano 7.784,00 zł dotacji w związku z wyborem najtańszej oferty zakupu ubiory i rezygnacji 1 ucznia z nauki w klasie pierwszej OPW.

**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 11.881.408,46 zł, które przeznaczono na funkcjonowanie jednostek oświatowych. Środki własne powiatu pokryły 19,49% 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
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>25.826.044,84</b>	<b>24.838.890,60</b>	<b>96,18%</b>	<b>100,00%</b>
600	Transport i łączność	12.543.092,41	12.536.298,00	99,95%	50,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7.490.981,72	7.490.791,88	100,00%	30,16%
710	Działalność usługowa	768.832,60	545.019,87	70,89%	2,20%
750	Administracja publiczna	495.813,00	486.806,94	98,18%	1,96%
752	Obrona narodowa	933.052,62	920.565,06	98,66%	3,71%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210.000,00	199.600,00	95,05%	0,81%
801	Oświata i wychowanie	793.400,49	70.624,77	8,90%	0,28%
851	Ochrona zdrowia	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%	8,05%
852	Pomoc społeczna	13.393,00	13.392,24	99,99%	0,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	384.000,00	383.760,00	99,94%	1,54%
926	Kultura fizyczna	193.479,00	192.031,84	99,25%	0,77%

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 2025 rok”.

Nakłady poniesione na inwestycje stanowią 19,43% ogólnych wydatków budżetowych.

Wydatki na zadania z zakresu geodezji w rozdziale 71012 stanowi kwota 545.019,87 zł. Na realizację projektów na inwestycje współfinansowanych z UE zaplanowano kwotę 1.591.146,38 zł. Po dokonanych zmianach w ciągu roku budżetowego plan wyniósł 2.043.046,09 zł.

Na zmiany w kwocie 451.899,71 zł złożyło się:

- 1) zmniejszenie planu na projekt „E-Geodezja II” o kwotę 837.564,33 zł w tym wkład krajowy o kwotę 344.645,02 zł, wkład UE o kwotę 492.919,31 zł,
- 2) zwiększenie planu na dotacje dla Powiatu Lubelskiego E-Geodezja II o kwotę 250,55 zł, w tym wkład krajowy o kwotę 103,10 zł, wkład UE o kwotę 147,45 zł,
- 3) zwiększenie planu na projekt „Poprawa cyberbezpieczeństwa Powiatu Ryckiego” o kwotę 495.813,00 zł, w tym wkład krajowy o kwotę 84.288,21 zł, wkład UE o kwotę 411.524,79 zł,
- 4) zwiększenie planu na projekt „Zdrowiej i smaczniej – nowoczesna pracownia gastronomiczna w ZSZ Nr 2 w Dęblinie” o kwotę 619.491,80 zł w tym wkład własny powiatu o kwotę 100.000,00 zł, wkład UE o kwotę 519.491,80 zł,

- 5) zwiększeniu planu na projekt „Kształcenie zawodowe sukcesem powiatu ryckiego – ZSZ Nr 1 w Rykach” o kwotę 77.908,69 zł w tym wkład krajowy o kwotę 3.903,73 zł, wkład UE o kwotę 74.004,96 zł,
- 6) zwiększeniu planu na projekt „Kształcenie zawodowe sukcesem powiatu ryckiego – ZSZ Nr 1 w Dęblinie” o kwotę 96.000,00 zł w tym wkład krajowy o kwotę 4.810,22 zł, wkład UE o kwotę 91.189,78 zł.

Źródłem finansowania zadań inwestycyjnych była pożyczka, pomoc gmin, dotacja celowa z budżetu państwa, środki z UE, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, środki z PFRON oraz z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP.

### **Zadania inwestycyjne jednoroczne**

#### **Dział 600 Rozdział 60014**

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

Plan – 11.787.143,41 zł, w tym:

- a) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: 7.057.907,41 zł
- b) Gmina Kłoczew: 2.364.618,00 zł,
- c) Powiat Rycki: 2.364.618,00 zł.

Wykonanie – 11.787.143,02 zł, w tym:

- a) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: 7.057.907,41 zł,
- b) Gmina Kłoczew: 2.364.617,80 zł,
- c) Powiat Rycki: 2.364.617,81 zł.

Zadanie polegało na przebudowie drogi powiatowej Nr 1420L w miejscowościach: Kłoczew, Jagodne, Gózd, stanowiło kontynuację zadania rozpoczętego w 2024 roku. Zadanie zrealizowane i rozliczone.

#### **Przebudowa drogi powiatowej Nr 1426L i 1429L – dokumentacja projektowa**

Plan – 100.000,00 zł, w tym:

- a) Gmina Nowodwór: 50.000,00 zł
- b) Powiat Rycki: 50.000,00 zł.

Wykonanie – 99.568,50 zł, w tym:

- a) Gmina Nowodwór: 49.784,25 zł,
- b) Powiat Rycki: 49.784,25 zł.

W postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę: Zakład Techniki Robót Budowlanych Mariusz Kożuchowski z Łukowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie zrealizowane i rozliczone.

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

Plan – 64.053,00 zł (Powiat Rycki)

Wykonanie – 64.052,25 zł (Powiat Rycki)

W postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę: GCPS Sp. z o. o. z Lublina na opracowanie dokumentacji projektowej. Inwestycja stanowiła kontynuację zadania rozpoczętego w 2022 roku. Zadanie zrealizowane i rozliczone.

**Odszkodowanie za nabycie nieruchomości – Przebudowa wraz z rozbudową dróg powiatowych Nr 1405L – ul. Swatowska w Rykach oraz 1406L Niwa Babicka – Edwardów – Swaty**

Plan – 390.000,00 zł (Powiat Rycki)

Wykonanie – 385.250,15 zł (Powiat Rycki)

Zadanie polegało na wypłacie odszkodowań za nabycie nieruchomości pod planowaną inwestycję „Przebudowa wraz z rozbudową dróg powiatowych Nr 1405L – ul. Swatowska w Rykach oraz 1406L Niwa Babicka – Edwardów – Swaty”.

**Zakup wraz z montażem radarowego pomiaru prędkości w m. Wola Zadybska**

Plan – 32.448,00 zł (Powiat Rycki)

Wykonanie – 32.447,40 zł (Powiat Rycki)

W ramach zadania zakupiono i zamontowano radar MP-DPS5 wraz z wyświetlaczem prędkości. Wykonawcą inwestycji była firma 3D Spółka z o. o. z siedzibą w Zielonce. Zadanie zrealizowane i rozliczone.

**Zakup wraz z montażem aktywnego znaku z funkcją pomiaru prędkości w m. Rososz**

Plan – 32.448,00 zł (Powiat Rycki)

Wykonanie – 32.447,40 zł (Powiat Rycki)

W ramach zadania zakupiono i zamontowano radar MP-DPS5 wraz z wyświetlaczem prędkości. Wykonawcą inwestycji była firma 3D Spółka z o. o. z siedzibą w Zielonce. Zadanie zrealizowane i rozliczone.

**Zakup samochodu ciężarowego o masie do 3,5 tony na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych**

Plan – 137.000,00 zł (Powiat Rycki)

Wykonanie – 135.389,28 zł (Powiat Rycki)

W ramach zadania zakupiono samochód Volkswagen Caddy ciężarowy N1 od firmy Auto Lublin Sp. z o. o. z siedzibą w Świdniku. Zadanie zrealizowane i rozliczone.

**Dział 700 Rozdział 70005**

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

Plan – 455.435,00 zł, w tym:

- a) Polski Ład (RPOZ): 400.000,00 zł,
- b) Powiat Rycki: 55.435,00 zł.

Wykonanie – 455.435,00 zł, w tym:

- a) Polski Ład (RPOZ): 400.000,00 zł,
- b) Powiat Rycki: 55.435,00 zł.

Zadanie polegało na przebudowie budynku Zespołu Szkół w Sobieszynie celem odtworzenia funkcji edukacyjnych. W ramach III etapu przebudowy wykonano: nowe podłogi na poziomie parteru budynku - częściowe ułożenie płytek gresowych, nową klatkę schodową prowadzącą na I piętro, częściowe instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, ogrzewania oraz nowe tynki wraz z jednokrotnym malowaniem. Zadanie zrealizowane i rozliczone.

#### **Nabycie działki nr 957/15, położonej w Dęblinie**

Plan - 11.580,00 zł (Powiat Rycki)

Wykonanie - 11.390,16 zł (Powiat Rycki)

Nabycie działki pod istniejące skrzyżowanie dróg powiatowych Nr 1463L i 1437L miało na celu regulację stanu prawnego na terenie Miasta Dęblin. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

#### **Dział 710 Rozdział 71012**

##### **Zakup urządzenia wielofunkcyjnego format A3**

Plan – 15.000,00 zł (dotacja Budżetu Państwa)

Wykonanie – 14.969,35 zł (dotacja Budżetu Państwa)

W ramach zadania zakupiono urządzenie wielofunkcyjne format A3 na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości. Zadanie zrealizowane i rozliczone.

#### **Dział 750 Rozdział 75095**

##### **Poprawa cyberbezpieczeństwa Powiatu Ryckiego**

Plan – 495.813,00 zł, w tym:

- a) Środki z UE – 411.524,79 zł,
- b) dotacja Budżetu Państwa – 84.288,21 zł.

Wykonanie – 486.806,94 zł, w tym:

- a) Środki z UE – 404.049,76 zł,
- b) dotacja Budżetu Państwa – 82.757,18 zł.

W 2025 roku środki wydatkowano na zakup m. in. serwerów z oprogramowaniem, macierzy dyskowej, UTM, przełączników sieci LAN.

#### **Dział 752 Rozdział 75295**

##### **Wyposażenie Sterylizatorni w Szpitalu Powiatowym w Rykach Sp. z o. o.**

Plan – 798.052,62 zł (dotacja Budżetu Państwa – Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej)

Wykonanie – 785.565,06 zł (dotacja Budżetu Państwa – Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej)

W ramach zadania zakupiono: sterylizator parowy z wyposażeniem, myjnię-dezynfektor, stół ze zlewem 2 komorowy, stację uzdatniania wody, dwa stanowiska do pakietowania. Zadanie zrealizowane i rozliczone.

##### **Zakup wózka widłowego, sprężarki do napelniania butli i wentylator oddymiający**

Plan – 135.000,00 zł (dotacja Budżetu Państwa – Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej)

Wykonanie – 135.000,00 zł (dotacja Budżetu Państwa – Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej)

W ramach zadania ze środków z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej zakupiono wózek widłowy, sprężarkę do napełniania butli i wentylator oddymiający na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach. Zadanie zrealizowane i rozliczone.

#### **Dział 754 Rozdział 75411**

##### **Zakup lekkiego samochodu operacyjnego na potrzeby KPPSP w Rykach**

Plan – 175.000,00 zł (Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP)

Wykonanie – 169.800,00 zł (Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP)

W ramach zadania zakupiono lekki samochód operacyjny na potrzeby KPPSP w Rykach. Zadanie zrealizowane i rozliczone.

#### **Dział 758 Rozdział 75818**

W ramach wydatków inwestycyjnych utworzono rezerwę inwestycyjną w kwocie 400.000,00 zł. W ciągu 2025 roku rezerwę inwestycyjną zwiększono o kwotę 3.064.565,00 zł. W toku wykonywania budżetu w miarę potrzeb Rada Powiatu dokonywała podziału środków z rezerwy inwestycyjnej z przeznaczeniem na:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 1.764.565,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.700.000,00 zł, w tym na:
  - wypłatę odszkodowań w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa wraz z rozbudową dróg powiatowych Nr 1405L – ul. Swatowska w Rykach oraz 1406L – Niwa Babicka – Edwardów - Swaty” na podstawie decyzji ZRID w łącznej kwocie 361.417,28 zł,
  - roboty dodatkowe na zadanie „Termomodernizacja budynków z zastosowaniem OZE w obiektach edukacyjnych powiatu ryckiego” w kwocie 138.582,72 zł,
  - podniesienie kapitału zakładowego Szpitala Powiatowego w Rykach Sp. z o. o. – 1.200.000,00 zł.

Na koniec 2025 roku stan rezerwy inwestycyjnej wyniósł 0,00 zł.

#### **Dział 801 Rozdział 80195**

##### **Kształcenie zawodowe sukcesem powiatu ryckiego – ZSZ Nr 1 w Rykach**

Plan – 77.908,69 zł, w tym:

- a) środki z UE – 74.004,96 zł
- b) dotacja z Budżetu Państwa – 3.903,73 zł.

Wykonanie – 68.647,53 zł, w tym:

- a) środki z UE – 65.207,85 zł,
- b) dotacja z Budżetu Państwa – 3.439,68 zł.

W ramach zadania zakupiono urządzenie do ustawiania świateł, zestaw do analizy spalin, spawarkę półautomat MIG/MAG oraz spawarkę FOCUS.

## **Kształcenie zawodowe sukcesem powiatu ryckiego – ZSZ Nr 1 w Dęblinie**

Plan – 96.000,00 zł, w tym:

- a) środki z UE – 91.189,78 zł
- b) dotacja z Budżetu Państwa – 4.810,22 zł.

Wykonanie – 0,00 zł.

W ramach zadania planuje się zakupić wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego. W 2025 roku ogłoszono postępowanie przetargowe. Planowana realizacja w 2026 roku.

## **Dział 852 Rozdział 85202**

### **Zakup kuchni gazowej na potrzeby DPS**

Plan – 13.393,00 zł (Powiat Rycki).

Wykonanie – 13.392,24 zł (Powiat Rycki).

W ramach zadania zakupiono kuchnię gazową na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Leopoldowie.

## **Dział 853 Rozdział 85333**

### **Wymiana pieca centralnego ogrzewania w PUP Ryki**

Plan – 15.000,00 zł (Powiat Rycki).

Wykonanie – 14.760,00 zł (Powiat Rycki).

W ramach zadania Powiatowy Urząd Pracy w Rykach dokonał demontażu starego kotła gazowego i montażu nowego, energooszczędnego urządzenia grzewczego marki IMERGAS Victrix Tera 35 V2 EU.

## **Dział 926 Rozdział 92601**

### **Dostosowanie obiektu Pływalni Powiatowej w Rykach do wymogów p. poż.**

Plan – 193.479,00 zł (Powiat Rycki).

Wykonanie – 192.031,84 zł (Powiat Rycki).

W ramach zadania Pływalnia Powiatowa w Rykach dostosowała instalację przeciwpożarową do aktualnych wymagań oraz dokonała połączenia jej z nową częścią budynku.

## **Dotacje na inwestycje**

## **Dział 710 Rozdział 71012**

### **Dotacja dla Powiatu Lubelskiego w ramach projektu „e-geodezja II”**

Plan – 26.949,34 zł, w tym:

- a) środki z UE – 15.859,69 zł,
- b) dotacja z Budżetu Państwa – 8.292,31 zł,
- c) Powiat Rycki – 2.797,34 zł.

Wykonanie – 23.285,48 zł, w tym:

- a) Środki z UE – 13.703,57 zł,
- b) Dotacja z Budżetu Państwa – 7.165,04 zł,
- c) Powiat Rycki – 2.416,87 zł.

Środki przekazano dla Powiatu Lubelskiego na biuro projektu.

#### **Dział 754 Rozdział 75411**

##### **Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego na potrzeby KPPSP w Rykach**

Plan – 35.000,00 zł (Powiat Rycki).

Wykonanie – 29.800,00 zł (Powiat Rycki).

Środki własne powiatu przekazano na rachunek Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego na potrzeby KPPSP w Rykach.

#### **Dział 853 Rozdział 85311**

##### **Dotacja na projekt pn. „Zakup autobusu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rykach”**

Plan – 369.000,00 zł (PFRON).

Wykonanie – 369.000,00 zł (PFRON).

Środki z PFRON w ramach Programu „Wyrównywanie Różnic Między Regionami III”. przekazano w formie dotacji dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Rykach na „Zakup autobusu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rykach”.

#### **Inwestycje wieloletnie**

#### **Dział 600 Rozdział 60014**

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

Plan na 2025 r. – 0,00 zł (pierwotnie zaplanowane w budżecie środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1.137.025,00 zł).

Wykonanie za 2025 r. – 0,00 zł.

Przedsięwzięcie wieloletnie rozpoczęte w 2024 roku. W 2025 roku wykonawca dokumentacji projektowej, w związku z trudnościami w uzyskaniu wymaganych zgód i uzgodnień, zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji umowy. W związku z powyższym zaplanowane do realizacji w 2025 roku nakłady zostały przeniesione na 2026 rok.

##### **Przystosowanie budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach do wymogów p. poż.**

Plan na 2025 r. – 0,00 zł.

Wykonanie za 2025 r. – 0,00 zł.

Przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2025-2026. Środki Powiatu Ryckiego zabezpieczone na 2026 rok na wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej budowę hydrantu zewnętrznego średnicy DN 80. Konieczność jego budowy wynika z Decyzji Komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Rykach Nr POR.528000.6.4.2024, gdzie zawarto nakaz zapewnienia wymaganej ilości wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru budynku administracyjno-socjalnego z jednokondygnacyjną częścią warsztatowo-garażową.

## **Dział 700 Rozdział 70005**

### **Wykonanie dokumentacji zamiennej dla przebudowy zabytkowego Zespołu Szkół w Sobieszynie celem odtworzenia funkcji edukacyjnych**

Plan na 2025 r. – 0,00 zł (pierwotnie zaplanowane w budżecie środki Powiatu Ryckiego – 100.000,00 zł).

Wykonanie za 2025 r. – 0,00 zł.

Pierwotnie zadanie ujęte było w zadaniach jednorocznych. Pomimo dwukrotnego przeprowadzenia postępowania przetargowego, nie udało się dokonać wyboru wykonawcy dokumentacji. Kluczowym elementem zamówienia jest czas na jej wykonanie. Jego wydłużenie spowoduje możliwość składania ofert przez szersze grono wykonawców oraz korzystniejszą cenę. W związku z powyższym zaplanowane do realizacji w 2025 roku nakłady zostały przeniesione na 2026 rok.

### **Termomodernizacja budynków z zastosowaniem OZE w obiektach edukacyjnych w powiecie ryckim**

Plan – 7.023.966,72 zł, w tym:

- a) Polski Ład – 4.000.000,00 zł,
- b) Powiat Rycki – 3.023.966,72 zł.

Wykonanie – 7.023.966,72 zł, w tym:

- a) Polski Ład – 4.000.000,00 zł,
- b) Powiat Rycki – 3.023.966,72 zł.

Zadanie polegało na termomodernizacji budynków z zastosowaniem OZE w obiektach edukacyjnych:

- budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Dęblinie,
- budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Rykach,
- budynku internatu przy Zespole Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie.

Inwestycja w trakcie realizacji, planowane zakończenie: 2026 rok.

## **Dział 710 Rozdział 71012**

### **„e-geodezja II”**

Plan – 726.883,26 zł, w tym:

- a) środki z UE – 427.758,10 zł,
- b) dotacja z Budżetu Państwa – 223.642,85 zł,
- c) Powiat Rycki – 75.482,31 zł.

Wykonanie – 506.765,04 zł, w tym:

- a) Środki z UE – 298.222,77 zł,
- b) Dotacja z Budżetu Państwa – 155.919,05 zł,
- c) Powiat Rycki – 52.623,22 zł.

W ramach zadania dokonano zapłaty za prace geodezyjne i nadzór oraz wypłacono dodatek dla koordynatora projektu. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia: 2027 rok.

## **Dział 801 Rozdział 80115**

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

Plan – 619.491,80 zł, w tym:

- a) środki z UE – 519.491,80 zł,
- b) Powiat Rycki – 100.000,00 zł.

Wykonanie – 1.977,24 zł, w tym:

- a) Środki z UE – 1.646,65 zł,
- b) Powiat Rycki – 330,59 zł.

W 2025 roku poniesiono wydatki na wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej oraz na zarządzanie projektem. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia: 2026 rok.

## **Dział 926 Rozdział 92601**

### **Rozbudowa oraz poprawa wydajności energetycznej budynku Pływalni Powiatowej w Rykach**

Plan na 2025 r. – 0,00 zł (pierwotnie zaplanowane w budżecie środki z Rządowego Programu Polski Ład - 2.250.000,00 zł, Powiat Rycki – 1.491.871,00 zł).

Wykonanie za 2025 r. – 0,00 zł.

Przedsięwzięcie wieloletnie rozpoczęte w 2022 roku. Z uwagi na opóźnienia wykonawcy zadanie nie zostało zrealizowane w 2025 roku. W związku z powyższym zaplanowane do realizacji w 2025 roku nakłady zostały przeniesione na 2026 rok.

### **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego**

## **Dział 851 Rozdział 85111**

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

Plan – 2.000.000,00 zł (Powiat Rycki)

Wykonanie – 2.000.000,00 zł (Powiat Rycki)

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

## **4. Przychody i rozchody budżetu (załącznik Nr 4)**

Przychody budżetowe wykonano w kwocie 19.304.716,91 zł, a składały się na nie następujące tytuły:

- 1) pożyczka zaciągnięta w Banku Spółdzielczym w Rykach w kwocie 6.500.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego,
- 2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 7.078.272,02 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 1.385.526,50 zł,

- 4) wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 2.340.918,39 zł,  
 5) spłata pożyczki udzielonej ze środków publicznych w kwocie 2.000.000,00 zł.

W budżecie powiatu zaplanowano rozchody w kwocie 4.708.500,00 zł, z tego:

- spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 2.708.500,00 zł. W roku budżetowym dokonano spłaty rat kapitałowych do banków, jak poniżej:

- a) Bank Spółdzielczy w Rykach w kwocie 1.538.500,00 zł,  
 b) Bank PKO BP w Lublinie w kwocie 400.000,00 zł,  
 c) Bank Spółdzielczy w Iłży w kwocie 300.000,00 zł,  
 d) Bank Spółdzielczy w Zwoleniu Oddział w Choczy w kwocie 150.000,00 zł,  
 e) Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie w kwocie 320.000,00 zł.

- udzielenie pożyczki w kwocie 2.000.000,00 zł. Pożyczka została udzielona Szpitalowi Powiatowemu w Rykach Sp. z o. o.

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

Na działalności operacyjnej osiągnięto nadwyżkę w kwocie 4.365.046,19 zł. Na działalności inwestycyjnej osiągnięto deficyt w kwocie 15.471.193,43 zł. Ogółem wykonanie budżetu za 2025 rok zamknęło się deficytem w kwocie 11.106.147,24 zł, na deficytowy plan w kwocie 14.596.216,91 zł. Deficyt został pokryty przychodami z tytułu pożyczki w kwocie 6.500.000,00 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.606.147,24 zł.

### **Wyliczenie wolnych środków na podstawie danych z bilansu budżetu powiatu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 r.**

<b>Stan zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego - kapitał w kwocie</b>	<b>34.922.400,00 zł</b>
<b>Skumulowany niedobór budżetu na koniec 2024 roku w kwocie</b>	<b>-20.326.183,09 zł</b>
<b>Niedobór za 2025 r. podlegający przeksięgowaniu w 2026 r.</b>	<b>- 11.106.147,24 zł</b>
<b>Wynik na operacjach niekasowych</b>	<b>- 4.801,17 zł</b>
<b>Razem skumulowany niedobór za 2025 r.</b>	<b>-31.437.131,50 zł</b>

**Zadłużenie budżetu powiatu na koniec roku budżetowego 34.922.400,00 zł minus skumulowany niedobór po przeksięgowaniu 31.437.131,50 zł = wolne środki w kwocie 3.485.268,50 zł, w tym:**

- (§906) - przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 1.531.049,04 zł,  
 - (§950) – wolne środki – 1.954.219,46 zł.

Stan środków na rachunku bankowym budżetu powiatu (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-ST) wynosił na koniec roku sprawozdawczego 9.522.988,17 zł, w tym:

- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym do zwrotu w kwocie 45.666,26 zł
- środki dotacji, subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane w miesiącu grudniu na styczeń 2026 r. 6.752.687,38 zł

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

Należności wymagalne budżetu powiatu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 663.284,89 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 144.786,61 zł (zgodnie z przepisami brak możliwości dochodzenia kar podczas obowiązywania pandemii COVID-19), wystawiono wezwania do zapłaty, poinformowano wydziały merytoryczne, skierowano dokumenty do rady prawnego w celu sporządzenia pozwów, złożono pozwy do sądu.
- 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 77.958,02 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 związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów oraz za nieterminową rejestrację oraz wyrejestrowanie pojazdów w kwocie 308.722,93 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 40.006,16 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 wraz z kosztami upomnienia w łącznej kwocie 5.112,48 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,

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

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

Zobowiązania budżetu powiatu wobec instytucji finansowych na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **34.922.400,00 zł**, a składają się na nich następujące tytuły dłużne:

- 1) kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym z terminem spłaty do 2027 r. – pozostało do spłaty rat kapitałowych 413.400,00 zł,
- 2) kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Rykach z terminem spłaty do końca 2030 r. – pozostało do spłaty rat kapitałowych 934.000,00 zł,
- 3) kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Rykach z terminem spłaty do końca 2031 r. – pozostało do spłaty rat kapitałowych 1.320.000,00 zł,
- 4) kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Rykach z terminem spłaty do końca 2038 r. – pozostało do spłaty rat kapitałowych 2.925.000,00 zł,
- 5) kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Rykach z terminem spłaty do końca 2039 r. – pozostało do spłaty rat kapitałowych 5.600.000,00 zł,
- 6) kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku PKO BP S.A. w Lublinie z terminem spłaty do końca 2040 r. – pozostało do spłaty rat kapitałowych 6.000.000,00 zł,
- 7) kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Iłży z terminem spłaty do końca 2036 r. – pozostało do spłaty rat kapitałowych 3.300.000,00 zł,
- 8) kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Zwoleniu Oddział w Chotczy z terminem spłaty do końca 2032 r. – pozostało do spłaty rat kapitałowych 1.050.000,00 zł,
- 9) kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Rykach z terminem spłaty do końca 2033 r. – pozostało do spłaty rat kapitałowych 2.400.000,00 zł,
- 10) pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie z terminem spłaty do końca 2039 r. – pozostało do spłaty rat kapitałowych 4.480.000,00 zł,
- 11) pożyczka zaciągnięta w Banku Spółdzielczym w Rykach z terminem spłaty do końca 2045 r. - pozostało do spłaty rat kapitałowych 6.500.000,00 zł.

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

Zgodnie z art. 243 ustawą o finansach publicznych w związku z art. 9 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku spłat rat kredytów i pożyczek, wraz z wydatkami bieżącymi na ich obsługę, wykupu papierów wartościowych wraz z wydatkami bieżącymi na ich obsługę, spłat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego wraz z wydatkami na ich obsługę, spłat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego wraz z wydatkami bieżącymi na ich obsługę oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji - do planowanych dochodów bieżących (pomniejszych

o dotacje i środki na cele bieżące), przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lub siedmiu lat relacji jej dochodów bieżących (pomniejszych o dotacje i środki o charakterze bieżącym na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu UE) powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszych o wydatki bieżące (pomniejszone o wydatki bieżące na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu UE oraz pomniejszone o wydatki bieżące z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, zaciągniętych po 1 stycznia 2019 r. oraz pomniejszone o wydatki na obsługę długu) do dochodów bieżących pomniejszych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.

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

Podstawą wyliczenia indywidualnego wskaźnika zadłużenia obowiązującego od początku roku 2025 jest siedem poprzednich lata, tj. 2018-2024. Planowany wskaźnik obsługi długu w 2025 roku wynosi **5,39%**, a średnia arytmetyczna z ostatnich siedmiu lat 2018-2024 wynosi **11,00%**. W związku z powyższym w roku 2025 planowana relacja jest zachowana. Biorąc pod uwagę realizację budżetu powiatu za 2025 rok, gdzie rzeczywisty wskaźnik obsługi długu wynosi **5,34%** nie ma zagrożenia co do niespełnienia wymogów art. 243 ustawy o finansach publicznych.

## **8. Dokonane umorzenia należności budżetu powiatu**

Zgodnie z Uchwałą Nr CII/484/24 Rady Powiatu w Rykach z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Powiatowi Ryckiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do udzielania tych ulg w roku sprawozdawczym dokonano umorzeń należności przypadających powiatowi w łącznej kwocie: 185,87 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 2.539.389,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 2.359.091,90 zł, co stanowi 92,90 % planu dochodów.

Uzyskane dochody pochodzą głównie ze sprzedaży wyrobów oraz wpływy z wykonywanych usług przez pracownie kształcenia praktycznego, najmu i dzierżawy składników majątkowych. Pozyskane środki jednostki oświatowe przeznaczyły między innymi na poprawę warunków pobytu uczniów w szkole i internacie oraz pokrycie kosztów bieżącej działalności w kwocie 2.384.206,55 zł co stanowi 80,06 % realizacji planu wydatków.

## **Podsumowanie**

Budżet powiatu został wykonany zgodnie z planem, a niewielkie odchylenia nie miały wpływu na prawidłowe i terminowe wykonanie zadań powiatu.

Dochody ogółem wykonano w 99,27%, a wydatki w 96,71% planu rocznego po zmianach. Odchylenia w realizacji dochodów i wydatkach nastąpiły głównie w realizacji projektów „miękkich” z dofinansowaniem ze środków unijnych, zgodnie z załącznikiem nr 2b pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2025 rok”.

W 2025 r. otrzymano dodatkowe środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład i z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Ponadto otrzymano środki z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Wydatki majątkowe stanowiły 19,43% wydatków budżetowych ogółem. Zrealizowano przy współudziale finansowym gmin z terenu powiatu oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ważne modernizacje infrastruktury drogowej oraz wykonano dokumentacje projektowe. W celu poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych zakupiono i zamontowano ze środków własnych aktywne znaki z funkcją pomiaru prędkości w m. Wola Zadybska i Rososz. Wypłacono również odszkodowania za nabycie nieruchomości pod inwestycje „Przebudowa wraz z rozbudową dróg powiatowych Nr 1405L – ul. Swatowska w Rykach oraz 1406L Niwa Babicka – Edwardów – Swaty”.

Z pozyskanej dotacji z Budżetu Państwa dokonano zakupu urządzenia wielofunkcyjnego do formatu A3 do Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości.

W 2025 roku ze środków własnych powiatu dokonano zakupu samochodu ciężarowego do 3,5 tony na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych, przystosowano obiekt Pływalni Powiatowej w Rykach do wymogów p. poż. oraz podniesiono kapitał zakładowy spółki Szpital Powiatowy w Rykach sp. z o. o. Dofinansowano zakup lekkiego samochodu operacyjnego na potrzeby dla Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Rykach poprzez wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia.

Ponadto kontynuowano realizację projektu „e-geodezja-II” współfinansowanego ze środków unijnych. Rozpoczęto realizację nowych projektów z dofinansowaniem unijnym: „Poprawa cyberbezpieczeństwa Powiatu Ryckiego” oraz „Kształcenie zawodowe sukcesem powiatu ryckiego”.

W ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład wykonano częściową „Termomodernizację budynków z zastosowaniem OZE w obiektach edukacyjnych w powiecie ryckim” – kwota dofinansowania 4.000.000,00 zł.

W ramach pozyskanych środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zrealizowano zadanie „Przebudowa zabytkowego budynku Zespołu Szkół w Sobieszynie celem odtworzenia funkcji edukacyjnych – III etap” – kwota dofinansowania 400.000,00 zł.

Ze środków ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (OLiOC) zakupiono: Wyposażenie Sterylizatorni w Szpitalu Powiatowym w Rykach Sp. z o. o.”, wózek widłowy, sprężarkę do napełniania butli, wentylator oddymiający (KPPSP). Ponadto środki z programu przeznaczono na: szkolenia dla kierowców OSP oraz osób wykonujących zadania związane z ochroną ludności i obroną cywilną, indywidualne wyposażenie ochrony indywidualnej wyposażenia specjalnego ratowników (KPPSP), bieżące wydatki związane z utrzymanie sprzętu PSP (m. in. remonty, przeglądy, serwisy, kalibracje, legalizacje, konserwacje, bieżąca eksploatacja, uzupełnienie zużytych elementów).

W ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udzielono dotacji celowej Miastu Dęblin na „Remont pomieszczeń Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dęblinie” oraz Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Rykach na „Zakup autobusu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rykach”.

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

**Wykaz tabel:****Tabele (nr)**

1. Plan budżetu wg uchwały budżetowej, jego zmiany w ciągu roku oraz plan po zmianach w ujęciu syntetycznym,
2. Plan i realizacja dochodów bieżących w układzie rodzajowym w 2025 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 2025 roku,
9. Źródła finansowania wydatków na oświatę w 2025 roku,
10. Plan i realizacja majątkowych wydatków budżetowych wg działów.

## Realizacja dochodów w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>bieżące</b>						
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 451,00</b>	<b>3 451,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>02001</b>		Gospodarka leśna	3 451,00	3 451,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 451,00	3 451,00	100,00%
<b>100</b>			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>5 345,00</b>	<b>5 345,00</b>	<b>100,00%</b>
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	5 345,00	5 345,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 345,00	5 345,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 926 392,13</b>	<b>1 967 857,21</b>	<b>102,15%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	809 621,13	838 113,29	103,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33,79	
		2170	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	603 409,53	601 408,40	99,67%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	206 211,60	206 211,60	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	30 459,50	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 079 271,00	1 084 093,62	100,45%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	652 000,00	653 320,38	100,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	848,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 240,98	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 414,50	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	427 271,00	427 269,76	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	21 290,30	106,45%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00	21 290,30	106,45%
	60095		Pozostała działalność	17 500,00	24 360,00	139,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 500,00	24 360,00	139,20%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 219 351,61</b>	<b>1 088 301,83</b>	<b>89,25%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 219 351,61	1 088 301,83	89,25%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	53 744,00	62 504,92	116,30%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 975,00	3 048,38	102,47%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	2 417,00	100,71%
		0750	Dochody z najmu i użyczenia składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	222 546,00	225 629,13	101,39%
		0830	Wpływy z usług	498 000,00	355 140,71	71,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 568,00	7 568,21	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	418,30	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	37 724,00	37 724,06	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,99	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	227 674,61	225 824,71	99,19%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	166 720,00	168 025,42	100,78%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 298 691,00</b>	<b>2 273 011,85</b>	<b>98,88%</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 392 647,00	1 366 974,62	98,16%
		0830	Wpływy z usług	614 700,00	589 027,62	95,82%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	777 947,00	777 947,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	906 044,00	906 037,23	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	906 044,00	906 037,19	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,04	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>68 501,00</b>	<b>71 229,91</b>	<b>103,98%</b>
			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	7 380,00	7 380,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 828,00	53 828,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 828,00	53 828,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	7 293,00	9 625,55	131,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	1 084,10	77,44%
		0830	Wpływy z usług	0,00	724,52	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 893,00	7 181,84	121,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	635,09	
	75095		Pozostała działalność	7 380,00	7 776,36	105,37%
			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	7 380,00	7 380,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	396,36	
		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	6 125,40	6 125,40	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	1 254,60	1 254,60	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>404 328,51</b>	<b>392 328,49</b>	<b>97,03%</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa	61 741,13	61 741,13	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 681,13	28 681,13	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 060,00	33 060,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	342 587,38	330 587,36	96,50%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	312 587,38	312 587,36	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	30 000,00	18 000,00	60,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 591 290,01</b>	<b>9 564 040,44</b>	<b>99,72%</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 591 090,01	9 563 840,44	99,72%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 591 090,01	9 563 824,44	99,72%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	16,00	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200,00	200,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200,00	200,00	100,00%
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>146 496,00</b>	<b>146 474,41</b>	<b>99,99%</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 474,41	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00	146 474,41	99,99%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>48 267 609,84</b>	<b>48 331 218,53</b>	<b>100,13%</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy	1 376 529,00	1 440 137,69	104,62%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	982 050,00	1 021 312,45	104,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	116 700,00	142 895,89	122,45%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 850,00	23 100,00	105,72%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za	48 313,00	45 713,25	94,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	875,60	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	173 525,00	169 469,00	97,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 576,00	31 315,78	105,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 515,00	5 455,72	120,84%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 891 080,84	46 891 080,84	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 072 985,47	46 072 985,47	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	818 095,37	818 095,37	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 098 780,16</b>	<b>30 118 935,30</b>	<b>100,07%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 629 267,00	1 649 422,14	101,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260 000,00	280 155,14	107,75%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 369 267,00	1 369 267,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	25 698 280,96	25 698 280,96	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 698 280,96	25 698 280,96	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	2 771 232,20	2 771 232,20	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 771 232,20	2 771 232,20	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 121 956,14</b>	<b>5 275 587,86</b>	<b>103,00%</b>
			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	559 726,08	1 115 738,86	199,34%
	80115		Technika	1 726 852,45	2 087 982,17	120,91%
			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	559 726,08	1 115 738,86	199,34%
		0830	Wpływy z usług	186 400,00	181 600,00	97,42%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	665 067,00	473 628,22	71,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 830,00	9 185,74	117,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 717,00	13 716,98	100,00%
		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	559 726,08	1 115 738,86	199,34%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	294 112,37	294 112,37	100,00%
	80116		Szkoły policealne	0,00	26,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	26,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	39 840,00	32 071,63	80,50%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 840,00	20 056,00	72,04%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	14,63	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	
	80195		Pozostała działalność	3 355 263,69	3 155 508,06	94,05%
			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	3 243 663,69	3 041 091,31	93,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	4 416,75	276,05%
		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	3 081 134,55	2 888 991,14	93,76%
		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	162 529,14	152 100,17	93,58%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	110 000,00	110 000,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 692,38</b>	<b>78,21%</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 000,00	4 692,38	78,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	4 692,38	78,21%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 416 106,49</b>	<b>5 451 425,96</b>	<b>100,65%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	4 247 119,02	4 292 686,91	101,07%
		0830	Wpływy z usług	3 607 150,00	3 662 579,67	101,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 466,41	115,55%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	636 969,02	626 640,83	98,38%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 041 320,40	1 040 769,96	99,95%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 041 320,40	1 040 769,96	99,95%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	15 000,00	12 000,00	80,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	12 000,00	80,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	108 351,00	101 653,02	93,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 715,55	107,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,97	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 368,00	13 368,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	93 383,00	86 566,50	92,70%
	85295		Pozostała działalność	4 316,07	4 316,07	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 316,07	4 316,07	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 168 829,50</b>	<b>1 144 345,88</b>	<b>97,91%</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	243 139,50	229 871,48	94,54%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	215 762,50	207 669,30	96,25%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 377,00	22 202,18	81,10%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	528 654,00	529 364,70	100,13%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	528 654,00	528 654,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	710,70	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	107 011,00	106 365,95	99,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	107 011,00	106 365,95	99,40%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	290 025,00	278 743,75	96,11%
			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	15 000,00	5 436,21	36,24%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 500,00	675,00	45,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 100,00	91,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,54	
		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	15 000,00	5 436,21	36,24%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	263 525,00	263 525,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>145 630,33</b>	<b>146 083,08</b>	<b>100,31%</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	149,55	169,31	113,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,76	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	149,55	149,55	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	145 480,78	145 913,77	100,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	1 232,99	154,12%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	144 680,78	144 680,78	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 365 454,19</b>	<b>1 325 056,47</b>	<b>97,04%</b>
	85504		Wspieranie rodziny	56 252,39	56 242,67	99,98%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	56 252,39	56 242,67	99,98%
	85508		Rodziny zastępcze	669 464,80	629 076,18	93,97%
		0830	Wpływy z usług	574 238,00	550 658,16	95,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 844,00	1 843,98	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	93 382,80	76 574,04	82,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	639 737,00	639 737,62	100,00%
		0830	Wpływy z usług	639 737,00	639 737,62	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 921,71</b>	<b>102,63%</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	35 921,71	102,63%
		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	34 500,00	35 921,71	104,12%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>21 764,00</b>	<b>21 794,67</b>	<b>100,14%</b>
	92601		Obiekty sportowe	21 764,00	21 794,67	100,14%
		0830	Wpływy z usług	21 764,00	3 625,41	16,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	175,05	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 994,21	
			<b>bieżące</b>	<b>107 310 976,91</b>	<b>107 367 101,98</b>	<b>100,05%</b>
			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	3 825 769,77	4 169 646,38	108,99%
<b>majątkowe</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 414 618,00</b>	<b>2 414 402,05</b>	<b>99,99%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 414 618,00	2 414 402,05	99,99%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 414 618,00	2 414 402,05	99,99%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 949 260,00</b>	<b>4 949 259,45</b>	<b>100,00%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 949 260,00	4 949 259,45	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 083,00	6 083,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 543 177,00	4 543 176,45	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>692 722,95</b>	<b>313 148,02</b>	<b>45,21%</b>
			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	677 722,95	298 178,67	44,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	692 722,95	313 148,02	45,21%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	677 722,95	298 178,67	44,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	445 042,79	285 962,20	64,25%
		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	232 680,16	12 216,47	5,25%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	14 969,35	99,80%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 079,00</b>	<b>1 078,50</b>	<b>99,95%</b>
	75020		Starostwa powiatowe	1 079,00	1 078,50	99,95%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 079,00	1 078,50	99,95%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>933 052,62</b>	<b>920 565,06</b>	<b>98,66%</b>
	75295		Pozostała działalność	933 052,62	920 565,06	98,66%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	933 052,62	920 565,06	98,66%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>175 000,00</b>	<b>169 800,00</b>	<b>97,03%</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	175 000,00	169 800,00	97,03%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	175 000,00	169 800,00	97,03%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>748 289,21</b>	<b>230 444,09</b>	<b>30,80%</b>
			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	748 289,21	230 444,09	30,80%
	80115		Technika	574 380,52	56 535,40	9,84%
			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	574 380,52	56 535,40	9,84%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	574 380,52	56 535,40	9,84%
	80195		Pozostała działalność	173 908,69	173 908,69	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	173 908,69	173 908,69	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	165 194,74	165 194,74	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 713,95	8 713,95	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>369 000,00</b>	<b>369 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	369 000,00	369 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	369 000,00	369 000,00	100,00%
			<b>majątkowe</b>	<b>10 283 021,78</b>	<b>9 367 697,17</b>	<b>91,10%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 426 012,16	528 622,76	37,07%
			<b>Ogółem:</b>	<b>117 593 998,69</b>	<b>116 734 799,15</b>	<b>99,27%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 251 781,93	4 698 269,14	89,46%

## Realizacja wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			Dotacja na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych			Obsługa długa		
						Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%
020		<b>Leśnictwo</b>	<b>28 645,00</b>	<b>11 143,83</b>	38,90%	<b>2 070,00</b>	<b>2 070,00</b>	100,00%	<b>26 575,00</b>	<b>9 073,83</b>	34,14%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	02001	Gospodarka leśna	28 645,00	11 143,83	38,90%	2 070,00	2 070,00	100,00%	26 575,00	9 073,83	34,14%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
100		<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>5 345,00</b>	<b>5 345,00</b>	100,00%	<b>3 568,00</b>	<b>3 568,00</b>	100,00%	<b>1 777,00</b>	<b>1 777,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	5 345,00	5 345,00	100,00%	3 568,00	3 568,00	100,00%	1 777,00	1 777,00	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%
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 744 981,88</b>	<b>5 731 903,95</b>	99,77%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	<b>5 130 135,63</b>	<b>5 127 845,20</b>	<b>99,96%</b>	<b>614 846,25</b>	<b>604 058,75</b>	<b>98,25%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 555 908,88	1 543 120,04	99,18%	0,00	0,00	0,00%	1 092 682,63	1 090 681,29	99,82%	463 226,25	452 438,75	97,67%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 169 073,00	4 169 069,43	100,00%	0,00	0,00	0,00%	4 017 453,00	4 017 449,43	100,00%	151 620,00	151 620,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	19 714,48	98,57%	0,00	0,00	0,00%	20 000,00	19 714,48	98,57%	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		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>867 267,30</b>	<b>723 366,35</b>	83,41%	<b>181 157,68</b>	<b>181 157,68</b>	100,00%	<b>686 109,62</b>	<b>542 208,67</b>	<b>79,03%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	867 267,30	723 366,35	83,41%	181 157,68	181 157,68	100,00%	686 109,62	542 208,67	79,03%	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		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 738 691,00</b>	<b>1 738 576,71</b>	<b>99,99%</b>	<b>1 521 002,00</b>	<b>1 520 999,49</b>	<b>100,00%</b>	<b>217 689,00</b>	<b>217 577,22</b>	<b>99,95%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	832 647,00	832 539,52	99,99%	655 000,00	655 000,00	100,00%	177 647,00	177 539,52	99,94%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	71015	Nadzór budowlany	906 044,00	906 037,19	100,00%	866 002,00	865 999,49	100,00%	40 042,00	40 037,70	99,99%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 954 918,12</b>	<b>13 708 534,66</b>	<b>98,23%</b>	<b>10 602 069,79</b>	<b>10 556 858,07</b>	<b>99,57%</b>	<b>2 629 842,13</b>	<b>2 559 366,04</b>	<b>97,32%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>396 502,20</b>	<b>391 531,78</b>	<b>98,75%</b>	<b>326 504,00</b>	<b>200 778,77</b>	61,49%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 493 350,07	1 455 192,24	97,44%	1 493 350,07	1 455 192,24	97,44%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75019	Rady powiatów	349 238,00	348 639,11	99,83%	0,00	0,00	0,00%	18 640,00	18 639,11	100,00%	0,00	0,00	0,00%	330 598,00	330 000,00	99,82%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75020	Starostwa powiatowe	10 828 694,05	10 781 690,32	99,57%	9 108 719,72	9 101 665,83	99,92%	1 654 495,13	1 618 492,71	97,82%	0,00	0,00	0,00%	65 479,20	61 531,78	93,97%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	84 913,14	99,90%	0,00	0,00	0,00%	85 000,00	84 913,14	99,90%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	1 198 636,00	1 038 099,85	86,61%	0,00	0,00	0,00%	871 707,00	837 321,08	96,06%	0,00	0,00	0,00%	425,00	0,00	0,00%	326 504,00	200 778,77	61,49%	0,00	0,00	0,00%
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>412 176,51</b>	<b>399 707,00</b>	96,97%	<b>42 814,59</b>	<b>42 814,59</b>	<b>100,00%</b>	<b>369 361,92</b>	<b>356 892,41</b>	<b>96,62%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75224	Kwalifikacja wojskowa	61 741,13	61 741,13	100,00%	42 814,59	42 814,59	100,00%	18 926,54	18 926,54	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%
	75295	Pozostała działalność	350 435,38	337 965,87	96,44%	0,00	0,00	0,00%	350 435,38	337 965,87	96,44%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 689 563,01</b>	<b>9 634 945,35</b>	<b>99,44%</b>	<b>8 290 665,67</b>	<b>8 282 070,04</b>	<b>99,90%</b>	<b>934 339,34</b>	<b>900 561,11</b>	<b>96,38%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>464 558,00</b>	<b>452 314,20</b>	<b>97,36%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 591 090,01	9 563 824,44	99,72%	8 289 665,67	8 282 070,04	99,91%	836 866,34	829 440,20	99,11%	0,00	0,00	0,00%	464 558,00	452 314,20	97,36%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	98 273,00	70 920,91	72,17%	1 000,00	0,00	0,00%	97 273,00	70 920,91	72,91%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	200,00	200,00	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%
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>146 496,00</b>	<b>146 474,41</b>	99,99%	<b>6 750,00</b>	<b>6 733,05</b>	<b>99,75%</b>	<b>68 694,96</b>	<b>68 690,32</b>	<b>99,99%</b>	<b>71 051,04</b>	<b>71 051,04</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 474,41	99,99%	6 750,00	6 733,05	99,75%	68 694,96	68 690,32	99,99%	71 051,04	71 051,04	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 856 428,23</b>	97,71%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 856 428,23</b>	97,71%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 900 000,00	1 856 428,23	97,71%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 900 000,00	1 856 428,23	97,71%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>148 890,18</b>	<b>0,00</b>	0,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>148 890,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	148 890,18	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	148 890,18	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47 386 484,25</b>	<b>44 919 828,24</b>	<b>94,79%</b>	<b>34 964 707,31</b>	<b>34 260 249,78</b>	<b>97,99%</b>	<b>5 235 825,67</b>	<b>4 675 120,27</b>	<b>89,29%</b>	<b>2 706 548,00</b>	<b>2 664 334,06</b>	<b>98,44%</b>	<b>197 796,00</b>	<b>194 828,29</b>	<b>98,50%</b>	<b>4 281 607,27</b>	<b>3 125 295,84</b>	<b>72,99%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	80115	Technika	28 027 421,95	27 475 981,95	98,03%	23 625 535,00	23 423 851,60	99,15%	3 342 813,37	3 177 994,76	95,07%	0,00	0,00	0,00%	21 130,00	21 024,90	99,50%	1 037 943,58	853 110,69	82,19%	0,00	0,00	0,00%
	80116	Szkoły policealne	2 464 953,00	2 423 005,15	98,30%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2 464 953,00	2 423 005,15	98,30%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	3 430 335,00	3 429 329,80	99,97%	3 272 781,00	3 271 776,38	99,97%	157 554,00	157 553,42	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%
	80118	Branżowe szkoły II stopnia	84 773,00	84 771,72	0,00%	84 773,00	84 771,72	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%
	80120	Licea ogólnokształcące	6 874 419,00	7 061 407,00	0,00%	6 025 601,00	6 025 596,50	100,00%	681 552,00	673 728,82	98,85%	0,00	0,00	0,00%	167 266,00	167 253,39	99,99%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			Dotacja na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych			Obsługa długa			
						Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	
	80122	Libra ogólnokształcąca dla dorosłych	545 816,00	545 549,12	99,95%	292 264,00	292 263,21	100,00%	11 957,00	11 957,00	100,00%	241 595,00	241 328,91	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	182 937,00	151 318,19	82,72%	0,00	0,00	0,00%	182 937,00	151 318,19	82,72%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkółach zawodowych	1 204 338,00	376 422,24	31,26%	704 050,00	231 021,80	32,81%	500 288,00	145 400,44	29,06%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
	80195	Pozostała działalność	4 571 491,30	3 566 871,36	78,02%	959 703,31	930 968,57	97,01%	358 724,30	357 167,64	99,57%	0,00	0,00	0,00%	9 400,00	6 550,00	69,68%	3 243 663,69	2 272 185,15	70,05%	0,00	0,00	0,00%	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>52 808,00</b>	<b>50 921,50</b>	<b>96,43%</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>83,33%</b>	<b>51 608,00</b>	<b>49 921,50</b>	<b>96,73%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 000,00	4 692,38	78,21%	0,00	0,00	0,00%	6 000,00	4 692,38	78,21%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
	85195	Pozostała działalność	46 808,00	46 229,12	98,76%	1 200,00	1 000,00	83,33%	45 608,00	45 229,12	99,17%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 128 305,49</b>	<b>7 085 326,17</b>	<b>99,40%</b>	<b>6 027 266,20</b>	<b>5 984 776,52</b>	<b>99,30%</b>	<b>1 093 312,27</b>	<b>1 092 905,41</b>	<b>99,96%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>7 727,02</b>	<b>7 644,24</b>	<b>98,93%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	4 552 338,02	4 529 193,82	99,49%	3 842 763,00	3 819 915,86	99,41%	705 172,00	704 876,70	99,96%	0,00	0,00	0,00%	4 403,02	4 401,26	99,96%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 041 320,40	1 040 769,96	99,95%	783 405,20	782 854,76	99,93%	257 915,20	257 915,20	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%	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	15 000,00	12 000,00	80,00%	15 000,00	12 000,00	80,00%	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%	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 509 171,00	1 492 886,32	98,92%	1 381 968,00	1 365 875,90	98,84%	123 879,00	123 767,44	99,91%	0,00	0,00	0,00%	3 324,00	3 242,98	97,56%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
	85220	Wschodni specj. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 160,00	6 160,00	100,00%	4 130,00	4 130,00	100,00%	2 030,00	2 030,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
	85295	Pozostała działalność	4 316,07	4 316,07	100,00%	0,00	0,00	0,00%	4 316,07	4 316,07	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%	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 056 821,50</b>	<b>4 022 510,53</b>	<b>99,15%</b>	<b>3 055 182,80</b>	<b>3 054 635,09</b>	<b>99,98%</b>	<b>425 152,70</b>	<b>408 849,54</b>	<b>96,17%</b>	<b>557 401,00</b>	<b>549 505,29</b>	<b>98,58%</b>	<b>4 085,00</b>	<b>4 084,40</b>	<b>99,99%</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 436,21</b>	<b>36,24%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	571 663,50	563 570,30	98,58%	14 262,50	14 065,01	0,00%	0,00	0,00	0,00%	557 401,00	549 505,29	98,58%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	528 654,00	528 654,00	100,00%	348 450,30	348 450,30	100,00%	179 163,70	179 163,70	100,00%	0,00	0,00	0,00%	1 040,00	1 040,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 956 504,00	2 930 286,23	99,11%	2 692 470,00	2 692 119,78	99,99%	245 989,00	229 685,84	93,37%	0,00	0,00	0,00%	3 045,00	3 044,40	99,98%	15 000,00	5 436,21	36,24%	0,00	0,00	0,00%	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 478 159,33</b>	<b>8 474 471,45</b>	<b>99,96%</b>	<b>6 987 258,00</b>	<b>6 987 078,79</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 377 448,33</b>	<b>1 373 963,19</b>	<b>99,75%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>113 453,00</b>	<b>113 429,47</b>	<b>99,98%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	106 179,00	106 075,00	99,90%	58 722,00	58 716,98	99,99%	47 457,00	47 358,02	99,79%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 603 118,55	2 602 892,83	99,99%	2 324 347,00	2 324 241,42	100,00%	271 611,55	271 492,44	99,96%	0,00	0,00	0,00%	7 160,00	7 158,97	99,99%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 236 580,78	5 233 232,67	99,94%	4 208 867,00	4 208 800,85	100,00%	962 020,78	958 761,32	99,66%	0,00	0,00	0,00%	65 693,00	65 670,50	99,97%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 600,00	40 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	40 600,00	40 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 120,00	21 115,94	99,98%	2 500,00	2 500,00	100,00%	18 620,00	18 615,94	99,98%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
	85495	Pozostała działalność	470 561,00	470 555,01	100,00%	392 822,00	392 819,54	100,00%	77 739,00	77 735,47	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%	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 338 822,19</b>	<b>3 299 783,74</b>	<b>98,83%</b>	<b>448 388,19</b>	<b>429 072,51</b>	<b>95,69%</b>	<b>2 030 349,00</b>	<b>2 029 350,37</b>	<b>99,95%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>860 085,00</b>	<b>841 360,86</b>	<b>97,82%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	85504	Wspieranie rodziny	56 253,39	56 243,37	99,98%	56 253,39	56 243,37	99,98%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
	85508	Rodziny zastępcze	1 675 081,80	1 638 356,73	97,81%	392 134,80	372 829,14	95,08%	519 477,00	518 688,40	99,85%	0,00	0,00	0,00%	763 470,00	746 839,19	97,82%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 607 487,00	1 605 183,64	99,86%	0,00	0,00	0,00%	1 510 872,00	1 510 661,97	99,99%	0,00	0,00	0,00%	96 615,00	94 521,67	97,83%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>45 400,00</b>	<b>37 798,26</b>	<b>83,26%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>45 400,00</b>	<b>37 798,26</b>	<b>83,26%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	33 025,06	94,36%	0,00	0,00	0,00%	35 000,00	33 025,06	94,36%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
	90095	Pozostała działalność	10 400,00	4 773,20	45,90%	0,00	0,00	0,00%	10 400,00	4 773,20	45,90%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>155 683,00</b>	<b>155 367,91</b>	<b>99,80%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>35 500,00</b>	<b>35 202,64</b>	<b>99,16%</b>	<b>95 683,00</b>	<b>95 665,27</b>	<b>99,98%</b>	<b>24 500,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	92116	Biblioteki	95 683,00	95 665,27	99,98%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	95 683,00	95 665,27	99,98%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
	92195	Pozostała działalność	60 000,00	59 702,64	99,50%	0,00	0,00	0,00%	35 500,00	35 202,64	99,16%	0,00	0,00	0,00%	24 500,00	24 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 084 713,00</b>	<b>999 622,50</b>	<b>92,16%</b>	<b>649 014,00</b>	<b>641 154,58</b>	<b>98,79%</b>	<b>431 599,00</b>	<b>354 416,38</b>	<b>82,12%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>4 100,00</b>	<b>4 051,54</b>	<b>98,82%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	92601	Obiekty sportowe	1 066 713,00	981 790,65	92,04%	649 014,00	641 154,58	98,79%	416 599,00	339 584,53	81,51%	0,00	0,00	0,00%	1 100,00	1 051,54	95,59%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
	92695	Pozostała działalność	18 000,00	17 831,85	99,07%	0,00	0,00	0,00%	15 000,00	14 831,85	98,88%	0,00	0,00	0,00%	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
<b>Wydatki razem:</b>			<b>106 364 170,76</b>	<b>103 002 055,79</b>	<b>96,84%</b>	<b>72 783 114,23</b>	<b>71 954 238,19</b>	<b>98,86%</b>	<b>20 939 609,75</b>	<b>19 841 519,36</b>	<b>94,76%</b>	<b>4 045 5</b>												

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu powiatu na 2025 rok

Lp	Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Nazwa podmiotu dotowanego/ Nazwa zadania	Plan na 2025 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>1 033 270,25</b>	<b>1 014 569,31</b>	<b>98,19%</b>
<b>1</b>	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>614 846,25</b>	<b>604 058,75</b>	<b>98,25%</b>
		<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>463 226,25</b>	<b>452 438,75</b>	<b>97,67%</b>
			dotacja celowa	dotacje dla gmin na dofinansowanie zadań z zakresu transportu zbiorowego			
				Gmina Nowodwór	70 717,50	70 717,50	100,00%
				Gmina Ulęż	49 455,00	49 455,00	100,00%
				Gmina Kłoczew	88 826,25	88 826,25	100,00%
				Gmina Ryki	226 507,50	215 720,00	95,24%
				Gmina Ryki	27 720,00	27 720,00	100,00%
		<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>151 620,00</b>	<b>151 620,00</b>	<b>100,00%</b>
			dotacja celowa	Dotacja dla Miasta Dęblin na letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta	151 620,00	151 620,00	100,00%
<b>2</b>	<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>322 741,00</b>	<b>314 845,29</b>	<b>97,55%</b>
		<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>322 741,00</b>	<b>314 845,29</b>	<b>97,55%</b>
				dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej			
			dotacja celowa	Miasto Dęblin zgodnie z zawartą umową – WTZ Dęblin	97 775,00	97 775,00	100,00%
			dotacja celowa	dotacja na projekt pn."Remont pomieszczeń Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dęblinie"	201 500,00	193 604,29	96,08%
			dotacja celowa	Powiat Garwoliński zgodnie z zawartym porozumieniem – WTZ Żelechów	23 466,00	23 466,00	100,00%
<b>3</b>	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>95 683,00</b>	<b>95 665,27</b>	<b>99,98%</b>
		<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>95 683,00</b>	<b>95 665,27</b>	<b>99,98%</b>
				dotacja dla instytucji kultury			
			dotacja podmiotowa	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rykach	95 683,00	95 665,27	99,98%
<b>II Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych</b>					<b>3 012 259,04</b>	<b>2 970 045,10</b>	<b>98,60%</b>
<b>1</b>	<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>71 051,04</b>	<b>71 051,04</b>	<b>100,00%</b>
		<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>71 051,04</b>	<b>71 051,04</b>	<b>100,00%</b>
			dotacja celowa	dotacje o charakterze pożytku publicznego w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	71 051,04	71 051,04	100,00%
<b>2</b>	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 706 548,00</b>	<b>2 664 334,06</b>	<b>98,44%</b>
		<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>2 464 953,00</b>	<b>2 423 005,15</b>	<b>98,30%</b>
			dotacja podmiotowa	dotacje dla szkół niepublicznych Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych w Rykach	2 464 953,00	2 423 005,15	98,30%
		<b>80122</b>		<b>Licea ogólnokształcące dla dorosłych</b>	<b>241 595,00</b>	<b>241 328,91</b>	<b>99,89%</b>
			dotacja podmiotowa	dotacje dla szkół niepublicznych Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Rykach	241 595,00	241 328,91	99,89%
<b>3</b>	<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>234 660,00</b>	<b>234 660,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>234 660,00</b>	<b>234 660,00</b>	<b>100,00%</b>
				dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej			
			dotacja podmiotowa	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rykach	234 660,00	234 660,00	100,00%
<b>OGÓŁEM</b>					<b>4 045 529,29</b>	<b>3 984 614,41</b>	<b>98,49%</b>

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2025 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
<b>I</b>	<b>Wydatki bieżące razem</b>	x	<b>4 623 111,27</b>	<b>3 331 510,82</b>	<b>218 034,36</b>	<b>147 983,81</b>	67,87%	<b>4 405 076,91</b>	<b>3 183 527,01</b>	72,27%
1	Nazwa projektu:	Poprawa cyberbezpieczeństwa Powiatu Ryckiego								
	Wydatki	Dział 750 Rozdział 75095	326 504,00	200 778,77	55 505,68	34 132,38	61,49%	270 998,32	166 646,39	61,49%
2	Nazwa projektu:	Erasmus+ Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w ZSZ Nr 2 W Rykach								
	Wydatki	Dział 801 Rozdział 80115	286 975,62	284 695,67	0,00	0,00		286 975,62	284 695,67	99,21%
3	Nazwa projektu:	Erasmus+ Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej- Edukacja Szkolna w ZSZ Nr 2 w Rykach								
	Wydatki	Dział 801 Rozdział80115	90 722,98	90 722,98	0,00	0,00		90 722,98	90 722,98	100,00%
4	Nazwa projektu:	Kształcenie i szkolenie zawodowe Akcja 1- Erasmus+ ZSZ 1 Dęblin/2024								
	Wydatki	Dział 801 Rozdział80115	249 702,44	249 524,06	0,00	0,00		249 702,44	249 524,06	99,93%
5	Nazwa projektu:	Mobilność edukacyjna osób Erasmus+ Nr...000309297								
	Wydatki	Dział 801 Rozdział80115	108 215,00	8 013,87	0,00	0,00	0,00%	108 215,00	8 013,87	7,41%
6	Nazwa projektu:	Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 1 Mobilność konkurs 2024 w ZSZ Nr 2 w Dęblinie								
	Wydatki	Dział 801 Rozdział80115	104 260,52	102 491,77	0,00	0,00	0,00	104 260,52	102 491,77	98,30%
7	Nazwa projektu:	Erasmus + Kształcenie i szkolenie zawodowe Akcja 1 "Mobilność" Konkurs 2025 Nr...000325853								
	Wydatki	Dział 801 Rozdział80115	164 500,00	84 254,67	0,00	0,00	0,00%	164 500,00	84 254,67	51,22%
8	Nazwa projektu:	Edukacja szkolna Mobilność edukacyjna osób- w ZSZ nr 2 w Rykach								
	Wydatki	Dział 801 Rozdział 80115	33 567,02	33 407,67	0,00	0,00	0,00%	33 567,02	33 407,67	99,53%
9	Nazwa projektu:	Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań n rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych" - Powiatowy Urząd Pracy w Rykach								
	Wydatki	Dział 853 Rozdział 85333	15 000,00	5 436,21			0,00%	15 000,00	5 436,21	36,24%
10	Nazwa projektu:	Kształcenie zawodowe sukcesem powiatu ryckiego- ZSZ nr 1 w Rykach								
	Wydatki	Dział 801 Rozdział 80195	652 897,97	521 688,90	32 714,41	26 140,00	79,90%	620 183,56	495 548,90	79,90%
11	Nazwa projektu:	Kształcenie zawodowe sukcesem powiatu ryckiego- ZSZ nr 2 w Rykach								
	Wydatki	Dział 801 Rozdział 80195	573 063,51	166 243,48	28 714,18	8 329,87	29,01%	544 349,33	157 913,61	29,01%

12	Nazwa projektu:	Kształcenie zawodowe sukcesem powiatu ryckiego- ZSZ nr 1 w Dęblinie								
	Wydatki	Dział 801 Rozdział80195	314 076,03	165 444,58	15 737,24	8 289,84	52,68%	298 338,79	157 154,74	52,68%
13	Nazwa projektu:	Kształcenie zawodowe sukcesem powiatu ryckiego- ZSZ nr 2 w Dęblinie								
	Wydatki	Dział 801 Rozdział 80195	237 175,32	106 900,69	11 884,19	5 356,68	45,07%	225 291,13	101 544,01	45,07%
14	Nazwa projektu:	Kształcenie zawodowe sukcesem powiatu ryckiego- Starostwo Powiatowe								
	Wydatki	Dział 801 Rozdział 80195	41 450,86	6 907,50	2 076,96	346,12	16,66%	39 373,90	6 561,38	16,66%
15	Nazwa projektu:	Kształcenie zawodowe sukcesem powiatu ryckiego dotacja do SYNTEA								
	Wydatki	Dział 801 Rozdział 80195	1 425 000,00	1 305 000,00	71 401,70	65 388,92	91,58%	1 353 598,30	1 239 611,08	91,58%
II	Wydatki majątkowe razem:	x	<b>2 043 046,09</b>	<b>1 087 482,23</b>	<b>503 216,97</b>	<b>304 651,63</b>	<b>60,54%</b>	<b>1 539 829,12</b>	<b>782 830,60</b>	<b>50,84%</b>
1	Nazwa projektu:	"E-Geodezja II" dotacja dla powiatu Lubelskiego								
	Wydatki	Dział 710 Rozdział71012	26 949,34	23 285,48	11 089,65	9 581,91	86,40%	15 859,69	13 703,57	86,41%
2	Nazwa projektu:	"E-Geodezja II"								
	Wydatki	Dział710 Rozdział71012	726 883,26	506 765,04	299 125,16	208 542,27	69,72%	427 758,10	298 222,77	69,72%
3	Nazwa projektu:	Poprawa cyberbezpieczeństwa Powiatu Ryckiego								
	Wydatki	Dział 750 Rozdział75095	495 813,00	486 806,94	84 288,21	82 757,18	98,18%	411 524,79	404 049,76	98,18%
4	Nazwa projektu:	Zdrowiej i smaczniej - nowoczesna pracowniagastronomiczna w ZSZ Nr 2 w Dęblinie								
	Wydatki	Dział 801 Rozdział 80115	619 491,80	1 977,24	100 000,00	330,59	0,33%	519 491,80	1 646,65	0,32%
5	Nazwa projektu:	Kształcenie zawodowe sukcesem powiatu ryckiego- ZSZ nr 1 w Rykach								
	Wydatki	Dział 801 Rozdział 80195	77 908,69	68 647,53	3 903,73	3 439,68	88,11%	74 004,96	65 207,85	88,11%
6	Nazwa projektu:	Kształcenie zawodowe sukcesem powiatu ryckiego- ZSZ nr 1 w Dęblinie								
	Wydatki	Dział 801 Rozdział80195	96 000,00	0,00	4 810,22	0,00	0,00%	91 189,78	0,00	0,00%
<b>OGÓLEM</b>			<b>6 666 157,36</b>	<b>4 418 993,05</b>	<b>721 251,33</b>	<b>452 635,44</b>	<b>62,76%</b>	<b>5 944 906,03</b>	<b>3 966 357,61</b>	<b>66,72%</b>

**Zadania inwestycyjne na 2025 rok**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2025 (6+7+8+9)	Planowane wydatki			Wykonanie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					z tego źródła finansowania					
					dochody własne jst/kredyt	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	
<b>Inwestycje jednoroczne</b>										
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1420L w m.Kłoczew, Jagodne,Gózd	11 787 143,41	2 364 618,00	Gmina Kłoczew RFRD	2 364 618,00 7 057 907,41		11 787 143,02	Starostwo Powiatowe w Rykach
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr1426L i 1429L - dokumentacja projektowa	100 000,00	50 000,00	Nowodwór	50 000,00		99 568,50	Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1446L- ul. Żytniej i ul. Janiszewskiej wraz z przebudową mostu w ul. Janiszewskiej	64 053,00	64 053,00				64 052,25	Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	Odszkodowanie za nabycie nieruchomości - Przebudowa wraz z rozbudową dróg powiatowych Nr 1405L - ul. Swatowska w Rykach oraz 1406L Niwa Babicka - Edwardów - Swaty	390 000,00	390 000,00				385 250,15	Starostwo Powiatowe w Rykach
5	600	60014	Zakup wraz z montażem radarowego pomiaru prędkości w m. Wola Zadybska	32 448,00	32 448,00				32 447,40	Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	Zakup wraz z montażem aktywnego znaku z funkcją pomiaru prędkości w m.Rososz	32 448,00	32 448,00				32 447,40	Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	Zakup samochodu ciężarowego o masie do 3,5 tony na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych	137 000,00	137 000,00				135 389,28	Zarząd Dróg Powiatowych
8	700	70005	Przebudowa zabytkowego budynku Zespołu Szkół w Sobieszynie celem odtworzenia funkcji edukacyjnych-III	455 435,00	55 435,00	Polski Ład	400 000,00		455 435,00	Starostwo Powiatowe w Rykach
9	700	70005	Nabycie działki nr 957/15, położonej w Dęblinie	11 580,00	11 580,00				11 390,16	Starostwo Powiatowe w Rykach
10	710	71012	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego format do A3	15 000,00		Dotacja BP	15 000,00		14 969,35	Starostwo Powiatowe w Rykach
11	752	75295	Wypożyczenie Sterylizatorni w Szpitalu Powiatowym w Rykach Sp. z o.o.	798 052,62		Dotacja BP	798 052,62		785 565,06	Starostwo Powiatowe w Rykach
12	752	75295	Zakup wózka widłowego, sprzętarki do napełniania butli i wentylator oddymiający	135 000,00		Dotacja BP	135 000,00		135 000,00	KP PSP w Rykach
13	754	75411	Zakup lekkiego samochodu operacyjnego na potrzeby KPPSP w Rykach	175 000,00		Wojewódzki Fundusz Wsparcia	175 000,00		169 800,00	KP PSP w Rykach
15	750	75095	Poprawa ceberbezpieczeństwa Powiatu Ryckiego	495 813,00		Dotacja BP	84 288,21	411 524,79	486 806,94	Starostwo Powiatowe w Rykach
16	801	80195	Kształcenie zawodowe sukcesem powiatu ryckiego	77 908,69		Dotacja BP	3 903,73	74 004,96	68 647,53	ZSZ Nr 1 w Rykach
17	801	80195	Kształcenie zawodowe sukcesem powiatu ryckiego	96 000,00		Dotacja BP	4 810,22	91 189,78	0,00	ZSZ Nr 1 w Dęblinie
18	852	85202	Zakup kuchni gazowej na potrzeby DPS	13 393,00	13 393,00				13 392,24	DPS w Leopoldowie
19	853	85333	Wymiana pieca centralnego ogrzewania w PUP Ryki	15 000,00	15 000,00				14 760,00	PUP Ryki
20	926	92601	Dostosowanie obiektu Pływalni Powiatowej w Rykach do wymogów p.poż.	193 479,00	193 479,00				192 031,84	Pływalnia Powiatowa w Rykach

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2025 (6+7+8+9)	Planowane wydatki			Wykonanie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					z tego źródła finansowania					
					dochody własne jst/kredyt	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	
<b>RAZEM</b>				<b>15 024 753,72</b>	<b>3 359 454,00</b>	<b>x</b>	<b>11 088 580,19</b>	<b>576 719,53</b>	<b>14 884 096,12</b>	<b>x</b>
Dotacje na inwestycje										
1	710	71012	Dotacja dla Powiatu Lubelskiego w ramach projektu "E-Geodezja II"	26 949,34	2 797,34	Dotacja BP	8 292,31	15 859,69	23 285,48	Starostwo Powiatowe w Rykach
2	754	75411	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego na potrzeby KPPSP w Rykach	35 000,00	35 000,00				29 800,00	Starostwo Powiatowe w Rykach
3	853	85311	Dotacja na projekt pn."Zakup autobusu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rykach"	369 000,00		PFRON	369 000,00		369 000,00	Starostwo Powiatowe w Rykach
<b>RAZEM</b>				<b>430 949,34</b>	<b>37 797,34</b>	<b>x</b>	<b>377 292,31</b>	<b>15 859,69</b>	<b>422 085,48</b>	<b>x</b>
Inwestycje wieloletnie										
1	700	70005	Termomodernizacja budynków z zastosowaniem OZE w obiektach edukacyjnych w powiecie ryckim	7 023 966,72	3 023 966,72	Polski Ład	4 000 000,00		7 023 966,72	Starostwo Powiatowe w Rykach
2	710	71012	E-Geodezja - II etap	726 883,26	75 482,31	Dotacja BP	223 642,85	427 758,10	506 765,04	Starostwo Powiatowe w Rykach
3	801	80115	Zdrowiej i smaczniej-nowoczesna pracownia gastronomiczna w ZSZ nr 2 w Dęblinie	619 491,80	100 000,00	Dotacja UE		519 491,80	1 977,24	Starostwo Powiatowe w Rykach
<b>RAZEM</b>				<b>8 370 341,78</b>	<b>3 199 449,03</b>	<b>x</b>	<b>4 223 642,85</b>	<b>947 249,90</b>	<b>7 532 709,00</b>	<b>x</b>
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego										
1	851	85111	Wniesienie wkładów na kapitał zakładowy spółki zoo „Szpital Powiatowy w Rykach”	2 000 000,00	2 000 000,00				2 000 000,00	Starostwo Powiatowe w Rykach
<b>RAZEM</b>				<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>x</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>25 826 044,84</b>	<b>8 596 700,37</b>	<b>x</b>	<b>15 689 515,35</b>	<b>1 539 829,12</b>	<b>24 838 890,60</b>	<b>x</b>

**WYNIK BUDŻETU POWIATU RYCKIEGO za 2025 rok**  
(zgodnie ze sprawozdaniem NDS o nadwyżce/deficycie)

§	Wyszczególnienie	kwota			§	Wyszczególnienie	kwota		
		Plan na 2025 r. wg uchwały budżetowej z dnia 20.12.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie			Plan na 2025 r. wg uchwały budżetowej z dnia 20.12.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>I. DOCHODY ogółem, w tym:</b>	<b>114 502 648,64</b>	<b>117 593 998,69</b>	<b>116 734 799,15</b>		<b>II. WYDATKI ogółem, w tym:</b>	<b>119 348 225,40</b>	<b>132 190 215,60</b>	<b>127 840 946,39</b>
	1. DOCHODY BIEŻĄCE	99 502 726,25	107 310 976,91	107 367 101,98		3. WYDATKI BIEŻĄCE	89 244 448,61	106 364 170,76	103 002 055,79
						<b>WYNIK BIEŻĄCY (1-3)</b>	<b>10 258 277,64</b>	<b>946 806,15</b>	<b>4 365 046,19</b>
	2. DOCHODY MAJĄTKOWE	14 999 922,39	10 283 021,78	9 367 697,17		4. WYDATKI MAJĄTKOWE	30 103 776,79	25 826 044,84	24 838 890,60
						<b>WYNIK MAJĄTKOWY (2-4)</b>	<b>-15 103 854,40</b>	<b>-15 543 023,06</b>	<b>-15 471 193,43</b>
						<b>Wynik ogółem (I-II) nadwyżka/deficyt</b>	<b>-4 845 576,76</b>	<b>-14 596 216,91</b>	<b>-11 106 147,24</b>
	<b>III. PRZYCHODY</b>	<b>7 554 076,76</b>	<b>19 304 716,91</b>	<b>19 304 716,91</b>		<b>IV. ROZCHODY (1+2)</b>	<b>2 708 500,00</b>	<b>4 708 500,00</b>	<b>4 708 500,00</b>
952	1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	992	1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	2 708 500,00	2 708 500,00	2 708 500,00
	<i>a) kredyt i pożyczki</i>	<i>0,00</i>	<i>6 500 000,00</i>	<i>6 500 000,00</i>	994	2. 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	7 057 907,41	7 078 272,02	7 078 272,02	991	3. Udzielone pożyczki	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
906	3. Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	496 169,35	1 385 526,50	1 385 526,50					
950	4. Wolne środki	0,00	2 340 918,39	2 340 918,39					
951	5. Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00					
	<b>Ogółem (I+III)</b>	<b>122 056 725,40</b>	<b>136 898 715,60</b>	<b>136 039 516,06</b>		<b>Ogółem (II+ IV)</b>	<b>122 056 725,40</b>	<b>136 898 715,60</b>	<b>132 549 446,39</b>

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2025 rok

Wyszczególnienie	wykonanie							Plan na 2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 r.
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Dochody bieżące (1.1 WPF)	55 508 701,15	61 224 107,45	70 746 770,24	72 247 116,87	80 318 212,12	78 346 471,17	94 204 773,33	106 402 079,84	107 367 101,98
Dochody ze sprzedaży majątku (1.2.1 WPF)	1 528 558,79	3 152,90	1 426 577,81	383 720,40	2 394 315,63	19 998 911,13	528 950,00	7 162,00	7 161,50
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.4 WPF)	11 686 695,56	12 559 935,49	17 350 649,87	13 696 115,12	17 416 720,26	15 454 334,28	16 095 467,41	20 890 996,14	21 916 279,93
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)	3 255 156,19	3 949 387,35	7 268 618,62	2 436 391,47	4 789 484,00	1 068 609,74	1 242 748,83	3 818 389,77	4 169 646,38
Wydatki bieżące (2.1 WPF)	52 548 432,67	58 086 603,54	65 937 410,47	69 486 979,25	77 752 067,01	82 406 163,24	94 155 302,72	106 424 721,69	103 002 055,79
Wydatki na COVID-19 (10.11 WPF)	0,00	0,00	274 665,58	13 977,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (5.1 WPF)	1 463 899,96	1 688 899,96	1 988 900,00	1 888 500,00	1 938 500,00	2 088 500,00	2 388 500,00	2 708 500,00	2 708 500,00
wydatki na obsługę długu (2.1.3 WPF)	258 329,42	360 182,21	329 469,78	324 547,92	1 710 758,26	2 072 179,80	1 866 041,29	1 900 000,00	1 856 428,23
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)	2 574 071,05	4 315 774,08	5 101 131,72	3 694 553,82	5 217 266,20	1 173 708,59	966 758,60	4 623 111,27	3 331 510,82
Dochody ogółem (1)	59 953 395,08	93 532 033,36	102 635 056,35	83 689 770,34	106 788 436,29	134 503 495,97	123 969 672,62	116 685 101,62	116 734 799,15
Wskaźnik K (Dbei+Sm-Wbei)/Dbi) 8.2 do 2024 r	9,28%	7,95%	8,75%	8,13%	11,29%	28,81%	2,78%	3,14%	6,31%
Wskaźnik K (Dbei+Sm-Wbei)/Dbi) 8.2 od 2026 r.	5,79%	7,94%	6,08%	7,47%	7,48%	-2,99%	2,10%	3,14%	6,30%
Srednia z 7 lat ( dopuszczalny wskaźnik obsługi długu) 8.3.1				11,00%				10,12%	10,57%
Dochody ogółem (1)	59 953 395,08	93 532 033,36	102 635 056,35	83 689 770,34	106 788 436,29	134 503 495,97	123 969 672,62	116 685 101,62	116 734 799,15
Splata rat i odsetek	1 722 229,38	2 049 082,17	2 318 369,78	2 213 047,92	3 649 258,26	4 160 679,80	4 254 541,29	4 608 500,00	4 564 928,23
Wskaźnik obsługi długu 8.1	x	x	x	x	x	x	x	5,39%	5,34%
Nadwyżka operacyjna (Db-Wb) (7.1)	2 960 268,48	3 137 503,91	4 809 359,77	2 760 137,62	2 566 145,11	-4 059 692,07	49 470,61	-22 641,85	4 365 046,19
Wydatki ogółem (2)	59 821 114,81	96 437 311,82	98 047 527,40	81 688 576,44	113 885 965,46	140 639 450,53	124 585 032,02	131 281 318,53	127 840 946,39
Przychody ogółem (4)	5 836 633,76	12 505 014,07	15 909 711,63	23 007 249,64	23 789 444,02	17 749 758,28	15 948 257,70	19 304 716,91	19 304 716,91
Rozchody ogółem (5)	1 463 899,96	1 688 899,96	1 988 900,00	1 888 500,00	1 938 500,00	2 088 500,00	4 388 500,00	4 708 500,00	4 708 500,00
Wynik budżetu ( nadwyżka/deficyt) (3)	132 280,27	-2 905 278,46	4 587 528,95	2 001 193,90	-7 097 529,17	-6 135 954,56	-615 359,40	-14 596 216,91	-11 106 147,24
Dochody majątkowe (1.2)	4 444 693,93	32 307 925,91	31 888 286,11	11 442 653,47	26 470 224,17	56 157 024,80	29 764 899,29	10 283 021,78	9 367 697,17
Wydatki majątkowe (2.2)	7 272 682,14	38 350 708,28	32 110 116,93	12 201 597,19	36 133 898,45	58 233 287,29	30 429 729,30	24 856 596,84	24 838 890,60
Zadłużenie budżetu powiatu (6)	13 312 699,96	19 623 887,00	25 653 437,52	28 247 600,00	27 807 900,00	28 719 400,00	31 130 900,00	34 922 400,00	34 922 400,00

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

**Zestawienie wykonania planu dochodów jednostek oświatowych  
oraz wydatków nimi finansowanych w 2025 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
<b>1</b>			<b><i>I Liceum Ogólnokształcące w Rykach</i></b>	<b>0,00</b>	<b>21 003,00</b>	<b>21 003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,63</b>	<b>20 510,80</b>	<b>97,66%</b>	<b>20 507,35</b>	<b>97,64%</b>	<b>18,08</b>
	801	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	21 003,00	21 003,00	0,00	14,63	20 510,80	97,66%	20 507,35	97,64%	18,08
<b>2</b>			<b><i>Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach</i></b>	<b>2 941,43</b>	<b>707 697,00</b>	<b>710 638,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2 941,43</b>	<b>648 127,91</b>	<b>91,58%</b>	<b>647 313,29</b>	<b>91,09%</b>	<b>3 756,05</b>
	801	80115	Szkoły zawodowe	757,59	297 697,00	298 454,59	0,00	757,59	279 261,27	93,81%	276 469,98	92,63%	3 548,88
	854	85410	Internaty i bursy szkolne	2 183,84	410 000,00	412 183,84	0,00	2 183,84	368 866,64	89,97%	370 843,31	89,97%	207,17
<b>3</b>			<b><i>Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Rykach</i></b>	<b>2 146,89</b>	<b>97 502,00</b>	<b>99 648,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2 146,89</b>	<b>94 270,13</b>	<b>96,69%</b>	<b>91 507,43</b>	<b>91,83%</b>	<b>4 909,59</b>
	801	80115	Szkoły zawodowe	2 146,89	97 502,00	99 648,89	0,00	2 146,89	94 270,13	96,69%	91 507,43	91,83%	4 909,59
<b>4</b>			<b><i>Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie</i></b>	<b>72 756,73</b>	<b>692 514,00</b>	<b>765 270,73</b>	<b>0,00</b>	<b>72 756,73</b>	<b>690 070,60</b>	<b>99,65%</b>	<b>636 016,06</b>	<b>83,11%</b>	<b>126 811,27</b>
	801	80115	Szkoły zawodowe	12 909,55	189 814,00	202 723,55	0,00	12 909,55	183 627,76	96,74%	134 642,18	66,42%	61 895,13
	854	85410	Internaty i bursy szkolne	59 847,18	502 700,00	562 547,18	0,00	59 847,18	506 442,84	100,74%	501 373,88	89,13%	64 916,14
<b>5</b>			<b><i>Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Dęblinie</i></b>	<b>107,78</b>	<b>257 133,00</b>	<b>257 240,78</b>	<b>0,00</b>	<b>107,78</b>	<b>243 726,73</b>	<b>94,79%</b>	<b>243 641,67</b>	<b>94,71%</b>	<b>192,84</b>
	801	80115	Szkoły zawodowe	107,78	257 133,00	257 240,78	0,00	107,78	243 726,73	94,79%	243 641,67	94,71%	192,84
<b>6</b>			<b><i>Zespół Szkół im. K. hr Kickiego w Sobieszynie</i></b>	<b>360 840,32</b>	<b>763 540,00</b>	<b>1 124 380,32</b>	<b>0,00</b>	<b>360 840,32</b>	<b>662 385,73</b>	<b>86,75%</b>	<b>745 220,75</b>	<b>66,28%</b>	<b>278 005,30</b>
		80115	Szkoły zawodowe	278 190,56	340 000,00	618 190,56	0,00	278 190,56	295 439,87	86,89%	389 711,15	63,04%	183 919,28
	854	85410	Internaty i bursy szkolne	82 649,76	423 540,00	506 189,76	0,00	82 649,76	366 945,86	86,64%	355 509,60	70,23%	94 086,02
<b>OGÓLEM</b>				<b>438 793,15</b>	<b>2 539 389,00</b>	<b>2 978 182,15</b>	<b>0,00</b>	<b>438 807,78</b>	<b>2 359 091,90</b>	<b>92,90%</b>	<b>2 384 206,55</b>	<b>80,06%</b>	<b>413 693,13</b>