



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia wtorek, 22 czerwca 2021 r.

Poz. 2668

UCHWAŁA NR CLII/722/21 ZARZĄDU POWIATU RYCKIEGO

z dnia 30 marca 2021 r.

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

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

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

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

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

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu

Dariusz Szczygielski

Członkowie Zarządu
Powiatu:

Monika Kościńska
Grażyna Jeżewska
Andrzej Wąsik
Karol Zagożdżon



ZARZĄD POWIATU W RYKACH

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU RYCKIEGO ZA 2020 ROK

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ryckiego za 2020 rok

Spis treści

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

II. Część tabelaryczna (załączniki)**Budżet powiatu**

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

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

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

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

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

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

Gospodarka pozabudżetowa

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ryckiego za 2020 rok

Część objaśniająca**Wstęp**

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu obejmuje również:

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

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

Sprawozdanie zawiera:

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

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

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

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ryckiego za 2020 rok

1. Budżet powiatu, plan i jego zmiany

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

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

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

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

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ryckiego za 2020 rok

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

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ryckiego za 2020 rok

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

Tabela Nr 1

(w zł)

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach (na koniec roku)	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach (na koniec roku)		
1	2	3	4	5	6		
I. DOCHODY ogółem, z tego:	82.188.074	98.343.819,18	II. WYDATKI ogółem, z tego:	93.841.943	110.355.115,18		
1. DOCHODY BIEŻĄCE	65.367.518	69.988.707,18	3. WYDATKI BIEŻĄCE	62.379.258	70.570.038,18		
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	16.820.556	28.355.112,00	NADWYŻKA OPERACYJNA (1-3)	2.988.260	-581.331,00		
			4. WYDATKI MAJĄTKOWE	31.462.685	39.785.077,00		
			WYNIK MAJĄTKOWY (2-4)	- 14.642.129	-11.429.965,00		
Wynik ogółem (I-II) Deficyt			- 11.653.869	- 12.011.296,00			
III. PRZYCHODY, z tego:	13.642.769	15.379.684,00	IV. ROZCHODY, z tego:	1.988.900	3.368.388,00		
1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5.000.000	8.000.000,00	1. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego: a) Bank Spółdzielczy w Rykach b) Bank Pekao S.A. Centrum Korporacyjne w Lublinie	1.988.900	1.988.900,00		
2. Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	7.848.358	5.883.379,00				1.488.500	1.488.500,00
2. Przychody jest z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	794.411	945.332,00				500.400	500.400,00
4. Wolne środki	0,00	550.973,00	2. Przelewy na rachunki lokat	0	1.379.488,00		
Ogółem (I+III)	95.830.843	113.723.503,18	Ogółem (II+IV)	95.830.843	113.723.503,18		

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ryckiego za 2020 rok

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

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

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

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

2.1. Dochody bieżące

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ryckiego za 2020 rok

Plan i realizacja dochodów bieżących w układzie rodzajowym w 2020 roku

Tabela Nr 2

(w zł)

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

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

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

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

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ryckiego za 2020 rok

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

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

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

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

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

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

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

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ryckiego za 2020 rok

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

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

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

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ryckiego za 2020 rok

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

Ad. 9. Pozostałe bieżące dochody własne powiatu

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

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ryckiego za 2020 rok

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

2.2. Dochody majątkowe

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ryckiego za 2020 rok

Plan i realizacja dochodów majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej

Tabela Nr 3

(w zł)

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

Tabela Nr 4

Plan i realizacja dochodów majątkowych w układzie rodzajowym

w zł

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

Ad. 1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

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

1) ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych budynkami ośrodków zdrowia:

- a) w Rykach w kwocie 518.000 zł,
- b) w Ułężu w kwocie 320.000 zł,
- c) w Stężycy w kwocie 410.000 zł,
- d) w Rososzy w kwocie 175.000 zł,

2) ze sprzedaży działki nr 454/2 położonej w Rzyczynie gmina Kłoczew w kwocie 1.196 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ryckiego za 2020 rok

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

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

Ad. 2. Pomoc finansowa miast i gmin

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

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

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

Otrzymano dotację z budżetu państwa:

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

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

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

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

Ad. 5. Środki z państwowych funduszy celowych.

W 2020 r. otrzymano:

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ryckiego za 2020 rok

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

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

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

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

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

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

Plan i realizacja bieżących wydatków budżetowych wg działów

Tabela Nr 5

(w zł)

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ryckiego za 2020 rok

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

Plan i realizacja wydatków bieżących w układzie rodzajowym

Tabela Nr 6

(w zł)

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

3.1. Wydatki bieżące (załącznik Nr 2)

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

Ad.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ryckiego za 2020 rok

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

Liczba uczniów w szkołach wg sprawozdania SIO na dzień 30 września

Tabela Nr 7

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

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

Tabela Nr 8

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

Liczba wychowanków w internatach wg sprawozdania SIO na 30 września

Tabela Nr 9

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ryckiego za 2020 rok

Ad.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

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

Ważniejsze poniesione wydatki na zadania statutowe przedstawiają się następująco:

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

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

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

W ramach wydatków statutowych utworzono następujące rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 200.000 zł,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ryckiego za 2020 rok

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ryckiego za 2020 rok

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

Na koniec 2020 roku pozostała w planie:

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

Ad. 3. Dotacja na zadania bieżące

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

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

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

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

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

Ad. 4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ryckiego za 2020 rok

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

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

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

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

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ryckiego za 2020 rok

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ryckiego za 2020 rok

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

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

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

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

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

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ryckiego za 2020 rok

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

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

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

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

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

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ryckiego za 2020 rok

Ad. 6. Obsługa długu publicznego

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

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

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

Struktura wydatków w oświacie w 2020 roku

Tabela Nr 10

(w zł)

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

Źródła finansowania wydatków na oświatę w 2020 r.

Tabela Nr 11

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

* środki UE i Budżetu Państwa dotyczące 2020 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ryckiego za 2020 rok

- Ad.1.** Głównym źródłem finansowania wydatków na oświatę jest subwencja oświatowa. Ostateczna wysokość subwencji wynikająca z ustawy budżetowej stanowiła kwotę 26.727.941 zł.
- Ad.2.** Źródłem finansowania części wydatków w Zespole Szkół w Sobieszynie były dochody budżetu powiatu pochodzące ze sprzedaży zboża i ryb hodowanych w gospodarstwie rolnym prowadzonym przy szkole. Uzyskano kwotę z tego tytułu w kwocie 633.600,29 zł i przeznaczono głównie na wynagrodzenia i pochodne dla osób pracujących w byłym gospodarstwie pomocniczym (hodowla ryb i uprawa gruntów rolnych) jak również na działalność bieżącą w Zespole Szkół.
- Ad.3.** Wpływy do budżetu z tytułu prowadzenia kursów dla młodzieży w ramach Centrum Kształcenia Zawodowego przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Rykach zrealizowano w kwocie 129.794,40 zł co stanowi 98,11% planu. Uzyskane dochody przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń za zajęcia zrealizowane na kursach oraz wydatki bieżące szkoły.
- Ad.4.** Na finansowanie zadań ekologicznych w szkołach przekazano środki własne powiatu w kwocie 12.017,32 zł. Środki przekazano do 5 placówek oświatowych.
- Ad.5.** W 2020 r. na realizację projektów miękkich wydatkowano środki z budżetu krajowego i UE w kwocie 4.577.830,92 zł.
- Ad.6.** Na wydatki bieżące w oświacie przeznaczone zostały dochody własne powiatu w kwocie 90.520,34 zł pochodzące z wpłat pozostałości środków na wydzielonych rachunkach dochodów zgromadzonych i niewydatkowanych w całości w szkołach i internatach w roku poprzednim.
- Ad.7.** Powyżej omówione źródła dochodów nie pokrywają wszystkich potrzeb związanych z finansowaniem placówek oświatowych, dlatego w roku budżetowym przeznaczono na ten cel środki własne powiatu w kwocie 2.153.441,95 zł, które przeznaczono na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych.
- Ad.8.** W ramach dotacji celowej zrealizowano zadanie polegające na doposażeniu biblioteki szkolnej w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach w nowości wydawnicze.
- Ad.9.** Na realizację zadania w ramach porozumienia z organami administracji rządowej wynikającej z kompleksowego programu dla rodzin „Za Życiem” wydatkowano środki z dotacji w kwocie 49.400 zł. W ramach przyznanych środków zrealizowano zajęcia kompleksowego wsparcia rozwoju dziecka. Jest to przedsięwzięcie wieloletnie realizowane w latach 2017-2021. Na łączny plan 187.160 zł wydatkowano łącznie 132.560 zł.
- Ad.10.** W ramach dotacji celowej zrealizowano zadanie polegające na dofinansowaniu zakupu indywidualnego pakietu wyposażenia ucznia klasy mundurowej. Zadanie zrealizowano w 100%. Zakupiono 44 pakiety wyposażenia uczniów klasy mundurowej Liceum Ogólnokształcącego w ZS w Sobieszynie.
- Ad.11.** Na realizację rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych „Aktywna tablica” otrzymano dofinansowanie w wysokości 28.000 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 100%.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ryckiego za 2020 rok

3.2. Wydatki majątkowe (załącznik Nr 3)

Plan i realizacja majątkowych wydatków budżetowych wg działów

Tabela Nr 12

(w zł)

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

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

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

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

Na zmiany w kwocie 1.462.461 zł złożyło się:

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ryckiego za 2020 rok

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

Zadania inwestycyjne jednoroczne**Dział 600 Rozdział 60014****Przebudowa dróg powiatowych Nr 1425L i 1426L**

Plan - 7 455.303,00 zł,

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

Zadanie zrealizowano w całości w tym:

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

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

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

Plan – 60.000,00 zł

Wykonanie – 60.000,00 zł

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

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

Plan - 793.464,00 zł, w tym:

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ryckiego za 2020 rok

Wykonanie - 684.695,43 zł (86,29 %),

Zadanie zrealizowano w całości w tym:

a) inwestycja na terenie gm. Ryki:

- roboty budowlane: 190.758,94 zł,

- nadzór inwestorski: 2.691,61 zł,

b) inwestycja na terenie Miasta Dęblin:

- roboty budowlane: 485.444,88 zł,

- nadzór inwestorski: 5.800,00 zł.

Przebudowa ulicy Jagiellońskiej, Staromiejskiej i Stawskiej w Dęblinie

Plan - 39.000,00 zł,

Wykonanie – 26.720,00 zł (68,51 %),

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

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

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

Plan - 43.000,00 zł,

Wykonanie – 42.610,00 zł (99,09 %)

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

Modernizacja drogi powiatowej Nr 1414L w m. Wygranka

Plan – 150.573,00 zł

Wykonanie – 150.572,79 zł (100%)

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

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1426L w Zawitale

Plan - 278.000,00 zł,

Wykonanie – 277.576,60 zł

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

Modernizacja placu wokół budynku Zarządu Dróg Powiatowych

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ryckiego za 2020 rok

Plan – 25.000,00 zł

Wykonanie – 24.989,60 zł

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

Zakup dwóch samochodów dostawczych do przewozu pracowników

Plan – 100.000,00 zł,

Wykonanie – 100.000,00 zł

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

Dział 700 Rozdział 70005

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego

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

a) Powiat Rycki: 2.957.945,00 zł,

b) UE: 3.818.245,00 zł,

Wykonanie – 6.117.963,12 zł (90,29%)

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

- a) roboty budowlane dot. budynku szkoły Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach (płatność końcowa) 902 266,07 zł,
- b) nadzór nad ww. pracami (płatność końcowa) 18.500,00 zł,
- c) roboty budowlane dot. budynku szkoły Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie (płatność końcowa) 1.462.953,27 zł,
- d) nadzór nad ww. pracami (płatność końcowa) 14.760,00 zł,
- e) roboty budowlane dot. budynku pracowni zajęć praktycznych Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie (płatność końcowa) 909.690,52 zł,
- f) nadzór nad ww. pracami (płatność końcowa) 27.500,00 zł,
- g) roboty budowlane dot. budynku szkoły Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Dęblinie (płatność końcowa) 2.144.000,00 zł,
- h) nadzór nad ww. pracami (płatność końcowa) 28.000,00 zł,
- i) roboty budowlane dot. budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach (płatność końcowa) 552.264,64 zł,
- j) nadzór nad ww. pracami (płatność końcowa) 7.995,00 zł,
- k) dodatki dla zespołu powołanego do realizacji projektu 50.033,62 zł.

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

Plan - 20.346,00 zł,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ryckiego za 2020 rok

Wykonanie – 20.345,98 zł (100%)

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

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

Plan – 2.481.161,00 zł,

Wykonanie - 2.481.160,75 zł (100%)

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

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

Dział 750 Rozdział 75020

Zakup i wdrożenie elektronicznego „systemu kolejkowego”

Plan – 28.106,00 zł,

Wykonanie – 28.105,50 zł (100%)

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

Zakup sprzętu informatycznego

Plan – 194.000,00 zł,

Wykonanie – 189.039,69 zł (97,44%)

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

Dział 754 Rozdział 75411

Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach

Plan – 9.615.000,00 zł

Wykonanie – 7.295.947,52 zł (75,88%)

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

Dział 852 Rozdział 85202

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ryckiego za 2020 rok

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

Plan – 23.000,00 zł,

Wykonanie – 22.000,00 zł (95,65%)

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

Dział 852 Rozdział 85203**Zakup samochodu dla Ośrodka Wsparcia w Leopoldowie**

Plan – 151.905,00 zł,

Wykonanie – 0,00 zł

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

Dział 851 Rozdział 85111**Zakup dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Rykach sprzętu ratującego życie – respiratora”**

Plan – 55.300,00 zł,

Wykonanie - 55.242,60 zł (99,90 %),

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

- a) zakup respiratora - 54.972,00 zł,
- b) tablica informacyjna – 270,60 zł.

Zakup wyposażenia dla Szpitala Powiatowego w Rykach

Plan – 80.300,00 zł,

Wykonanie - 74.142,60 zł (92,33%),

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

- a) zakup respiratora - 54.972,00 zł,
- b) zakup defibrylatora – 18.900,00 zł,
- c) tablice informacyjne (2 szt.) – 270,60 zł.

Dział 900 Rozdział 90019**Termomodernizacja ściany budynku ZDP w Rykach**

Plan – 25.000,00 zł

Wykonanie – 24.985,29 zł (99,94%)

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ryckiego za 2020 rok

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

W ramach wydatków majątkowych utworzono:

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

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

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

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

Inwestycje wieloletnie

Dział 050 Rozdział 05011

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

Okres realizacji 2018 – 2022

Całkowita wartość projektu – 480.000 zł

Plan (2020r.) – 38.500,00 zł

Wykonanie – 38.500,00 zł (100%)

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

Dział 600 Rozdział 60014

Szybciej, bezpieczniej z Dębłina do Ryk – II Etap

Okres realizacji 2020 – 2023

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ryckiego za 2020 rok

Całkowita wartość projektu – 10.529.828,00 zł

Plan (2020 r.) - 5.000,00 zł,

Wykonanie - 5.000,00 zł (100%)

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

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

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

Okres realizacji 2020 – 2021

Całkowita wartość projektu – 2.581.488,00 zł

Plan (2020r.) - 22.000,00 zł,

Wykonanie - 22.000,00 zł (100%)

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

a) Gmina Ryki: 11.000,00 zł,

b) Powiat Rycki: 11.000,00 zł.

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

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

Okres realizacji 2020 – 2021

Całkowita wartość projektu – 304.348,00 zł

Plan (2020r.) – 137.163,00 zł

Wykonanie – 137.050,01 zł (99,92%)

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

Dział 710 Rozdział 71012

E-Geodezja

Okres realizacji 2016-2021

Całkowita wartość projektu – 6.720.017,00 zł

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

Wykonanie – 3.049.000,04 zł (89,49%)

Finansowanie:

a. Powiat Rycki – 6,76%

b. Budżet Państwa – 8,24%

c. Unia Europejska - 85%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ryckiego za 2020 rok

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

Dział 600 rozdział 60014**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1422L w m. Czernic**

Okres realizacji 2020-2022

Łączne nakłady: 3.634.636,00 zł

Plan (2020r.) – 0,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł

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

Przebudowa dróg powiatowych Nr 1411L i 1412L

Okres realizacji 2020-2021

Łączne nakłady: 118.326,00 zł

Plan (2020r.) – 0,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł

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

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1423L w m. Zielony Kąt

Okres realizacji 2020-2021

Łączne nakłady: 1.201.828,00 zł.

Plan (2020r.) – 0,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł

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

Dział 854, Rozdział 85410**Przebudowa budynku internatu przy ZSZ Nr 1 w Dęblinie**

Okres realizacji 2020-2021

Łączne nakłady: 700.000,00 zł

Plan (2020r.) – 0,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ryckiego za 2020 rok

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

Dział 852, Rozdział 85202**Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Leopoldowie do wymogów p.poż.**

Okres realizacji 2020-2021

Łączne nakłady: 130.000,00 zł

Plan (2020r.) – 0,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł

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

Dotacje na inwestycje**Dział 600 Rozdział 60014****Dotacja dla Powiatu Lubelskiego – Szybciej i bezpieczniej z Dęblina do Ryk – projekt „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej”**

Plan – 8.636,00 zł,

Wykonanie - 998,51 zł (13,60 %)

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

Dział 600 Rozdział 60016**Dotacja dla Gminy Ryki – przebudowa drogi gminnej w m. Niwa Babicka**

Plan - 20.000,00 zł,

Wykonanie - 0,00 zł

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

Dział 710 rozdział 71012**Dotacja dla Powiatu Lubelskiego na realizację projektu E - Geodezja**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ryckiego za 2020 rok

Plan – 34.049,00 zł,

Wykonanie – 30.933,71 zł (90,85%)

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

Dział 754 Rozdział 75412

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

Plan – 5.000,00 zł

Wykonanie – 5.000,00 zł (100%)

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

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

Plan – 5.000,00 zł

Wykonanie – 5.000,00 zł (100%)

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

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

Plan – 5.000,00 zł

Wykonanie – 5.000,00 zł (100%)

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

Dział 851 rozdział 85111

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

Plan – 190.000,00 zł

Wykonanie – 190.000,00 zł (100%)

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

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

Dział 851 Rozdział 85111

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

Plan – 3.500.000,00 zł

Wykonanie – 3.500.000,00 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ryckiego za 2020 rok

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

Struktura wydatków wykonanych w układzie działowym

Tabela Nr 13

(w zł)

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ryckiego za 2020 rok

Struktura wykonanych wydatków w układzie rodzajowym

Tabela nr 14

(w zł)

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

4. Przychody i rozchody budżetu (załącznik Nr 4)

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

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

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

Splacono kredyty i pożyczkę do banków, jak poniżej:

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ryckiego za 2020 rok

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

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

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

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

Stan zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego - kapitał w kwocie	25.634.900,00 zł
Skumulowany niedobór budżetu na koniec 2019 roku w kwocie	-11.714.088,37 zł
Nadwyżka budżetu powiatu za 2020 r. podlegający przeksięgowaniu w 2021 r.	4.587.528,95 zł
Wynik na operacjach niekasowych	-1.090,94 zł
Razem skumulowany niedobór plus nadwyżka za 2020 r.	- 7.127.650,36 zł
Zadłużenie budżetu powiatu na koniec roku budżetowego 25.634.900 zł minus skumulowany niedobór po przeksięgowaniu 7.127.650,36 zł = wolne środki w kwocie 18.507.249,64 zł, w tym:	
- (§905) - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 12.842.108,01 zł	
- (§906) - przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 3.343.212,83 zł	
- (§906) - przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (środki na projekt w ZSZ Nr 1 Dęblin i ZS w Sobieszynie przeznaczone na lata 2021-2022) – 230.557,85 zł	
- (§950) – wolne środki – 2.091.370,95 zł.	

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

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ryckiego za 2020 rok

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

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

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ryckiego za 2020 rok

- 10) **Od firmy Geokart International Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie** w kwocie 48.007,01 zł z tytułu nieterminowego wykonania umowy związanej z pełnieniem funkcji inspektora w projekcie e-geodezja. Podjęto mediacje. Firma nie zgadza się z naliczoną karą i złożyła pozew do sądu.
- 11) **Od firmy DFK Spot Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie** w kwocie 17.153,04 zł za wieczyste użytkowanie. Złożono pozwy do sądu. Uzyskano prawomocne wyroki. Złożono wnioski o wszczęcie egzekucji komorniczej. Uzyskano informację od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Rykach o wykreśleniu podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 21.08.2020 r.
- Pozostała kwota należności wymagalnych stanowią głównie należności z tytułu najmu wolnych powierzchni, hali produkcyjno – magazynowej w placówkach oświatowych oraz za wyżywienie w internatach. W celu wyegzekwowania należności od dłużników wdrożono stosowne procedury wynikające z przepisów prawnych.

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

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

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

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ryckiego za 2020 rok

Wskaźnik obsługi długu

Tabela Nr 15

(w zł)

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

8. Dokonane umorzenia należności budżetu powiatu

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

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

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

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

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ryckiego za 2020 rok

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

Podsumowanie

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

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

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

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

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ryckiego za 2020 rok

Wykaz tabel:**Tabele (nr)**

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

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
powiatu ryckiego za 2020 rok

Realizacja dochodów w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
020			Leśnictwo	36 075,00	36 075,41	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	36 075,00	36 075,41	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,41	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 075,00	36 075,00	100,00%
050			Rybołówstwo i rybactwo	0,00	650,25	
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	0,00	650,25	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	650,25	
600			Transport i łączność	447 407,00	404 484,34	90,41%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	415 907,00	372 635,50	89,60%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	368 552,00	325 281,90	88,26%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 355,00	47 353,60	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 500,00	31 638,84	100,44%
		0750	Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. Samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 509,00	100,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	129,84	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	210,00	
		0680	Wpływy z różnych opłat	0,00	210,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	940 985,81	1 197 056,33	127,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	940 985,81	1 197 056,33	127,21%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	53 744,00	50 104,75	93,23%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 975,00	115,32	3,88%
		0680	Wpływy z różnych opłat	0,00	5,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	290 596,00	516 360,15	177,69%
		0830	Wpływy z usług	260 169,00	247 967,69	95,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,17	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	75,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	81 355,00	81 355,61	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,37	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178 571,81	174 661,23	97,81%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	73 575,00	126 398,04	171,79%
710			Działalność usługowa	1 343 605,00	1 402 028,06	104,35%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	891 716,00	950 144,88	106,55%
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	458 428,88	114,61%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	491 716,00	491 716,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	451 889,00	451 883,18	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	451 889,00	451 882,60	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,58	

1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	64 195,24	64 317,92	100,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 847,00	33 847,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 847,00	33 847,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	2 900,00	3 022,68	104,23%
		0890	Wpływy z różnych opłat	2 900,00	2 502,40	86,28%
		0830	Wpływy z usług	0,00	126,78	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	393,49	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,01	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	27 448,24	27 448,24	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 808,24	18 808,24	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 640,00	8 640,00	100,00%
752			Obrona narodowa	68 200,00	56 334,00	82,60%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	63 200,00	56 334,00	89,14%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 200,00	56 334,00	89,14%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 787 200,00	5 709 484,48	98,66%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 780 200,00	5 704 227,44	98,69%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 780 200,00	5 704 079,31	98,68%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	148,13	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	5 257,04	75,10%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	5 257,04	75,10%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	125 869,51	95,36%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	125 869,51	95,36%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	125 869,51	95,36%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 049 668,00	13 809 655,81	98,29%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy	1 773 421,00	1 788 374,48	100,84%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 131 250,00	1 129 251,25	99,82%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	445 500,00	462 870,60	103,90%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 351,64	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	580,00	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	125 990,00	123 062,00	97,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 681,00	67 584,92	95,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	694,07	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 276 247,00	12 021 281,33	97,92%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 126 247,00	11 780 674,00	97,15%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	240 607,33	160,40%
			Różne rozliczenia	33 924 659,00	33 924 240,86	100,00%
758						
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 727 941,00	26 727 941,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 727 941,00	26 727 941,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 274 179,00	5 274 179,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 274 179,00	5 274 179,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	3 581,86	89,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 581,86	89,55%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 918 539,00	1 918 539,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 918 539,00	1 918 539,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	6 821 902,00	7 719 703,68	113,16%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 585 762,00	6 745 317,82	120,76%
	80115		Technika	2 439 664,00	3 195 869,89	131,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 317 388,00	2 377 003,67	180,43%
		0830	Wpływy z usług	132 300,00	129 794,40	98,11%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	937 182,00	633 600,29	67,61%
		0820	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 681,16	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 735,00	1 734,24	99,96%
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	450 210,00	860 735,48	191,19%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	812 009,00	1 430 166,75	176,13%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 169,00	86 101,44	156,07%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	37 059,00	37 056,13	99,99%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	60 464,00	60 510,15	100,08%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,35	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 464,00	46 464,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	45,80	
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	41 609,49	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	41 609,49	
	80195		Pozostała działalność	4 317 774,00	4 417 714,15	102,31%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 268 374,00	4 368 314,15	102,34%
		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 JSt	4 025 622,00	4 125 562,28	102,48%
		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 JSt	242 752,00	242 751,87	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 400,00	49 400,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 165 000,00	1 151 341,35	98,83%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 165 000,00	1 151 341,35	98,83%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 165 000,00	1 151 341,35	98,83%
852			Pomoc społeczna	3 031 597,88	3 014 557,44	99,44%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	412 155,88	376 448,71	91,34%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 540 020,88	2 528 831,82	99,56%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	412 155,88	376 448,71	91,34%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	10 387,01	86,56%
		0830	Wpływy z usług	1 874 000,00	1 900 209,36	101,40%
		0820	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	21,74	21,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00	3 600,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 JSt	347 267,98	317 181,14	91,34%
		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 JSt	64 887,90	59 267,57	91,34%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	238 165,00	238 165,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	491 577,00	485 703,26	98,81%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	491 577,00	485 522,07	98,77%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	181,19	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	22,36	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,36	

1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	444 822,25	436 720,84	98,18%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 497,00	19 927,25	97,22%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 497,00	19 927,25	97,22%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 018,00	59 758,04	99,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 018,00	59 758,04	99,57%
	85333		Powiatowe urząd pracy	337 800,00	330 528,30	97,85%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	15 500,00	15 285,00	98,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 680,00	104,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,30	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,10	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	317 800,00	310 562,90	97,72%
	85395		Pozostała działalność	26 507,25	26 507,25	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 507,25	26 507,25	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 266,00	54 691,01	100,78%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	845,00	844,44	99,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	845,00	844,44	99,93%
	85410		Internaty i bursy szkolne	53 421,00	53 846,57	100,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	428,16	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	53 421,00	53 418,41	100,00%
855			Rodzina	1 240 124,00	1 208 154,98	97,42%
			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	163 202,00	146 852,09	89,98%
	85504		Wspieranie rodziny	173 122,00	156 772,09	90,56%
			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	163 202,00	146 852,09	89,98%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a) b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu fr. europejskich realizowanych przez ISt	137 546,65	123 766,94	89,98%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a) b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu fr. europejskich realizowanych przez ISt	25 655,35	23 085,15	89,98%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 920,00	9 920,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	543 670,00	541 375,07	99,58%
		0830	Wpływy z usług	340 619,00	338 358,48	99,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	602,00	602,59	100,10%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	202 449,00	202 416,00	99,98%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	523 332,00	510 007,80	97,45%
		0830	Wpływy z usług	521 961,00	508 636,08	97,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 371,00	1 371,72	100,05%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	73 426,11	91,78%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	73 426,11	91,78%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	79 500,00	73 426,11	92,36%
926			Kultura fizyczna	357 000,00	357 977,88	100,27%
	92601		Obiekty sportowe	357 000,00	357 977,88	100,27%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	5 241,60	65,52%
		0830	Wpływy z usług	349 000,00	347 218,53	99,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	79,39	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 438,36	
			bieżące	69 988 707,18	70 746 770,24	101,08%
			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	6 161 119,88	7 268 618,62	117,98%

majątkowe					
600		Transport i łączność	3 451 950,00	3 053 761,06	88,46%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 451 950,00	3 053 761,06	88,46%
		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	934 852,00	897 591,69	96,01%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	400 804,00	411 141,85	102,58%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 137 610,00	1 136 637,37	99,91%
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	534 048,00	486 449,84	91,09%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 379 488,00	1 019 532,00	73,91%
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 075 746,00	4 648 821,18	76,51%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 075 746,00	4 648 821,18	76,51%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 652 746,00	3 222 243,37	69,25%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 423 000,00	1 424 186,00	100,08%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 381,81	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez Jst	4 652 746,00	3 222 243,37	69,25%
710		Działalność usługowa	3 208 610,00	2 933 077,49	91,41%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 208 610,00	2 933 077,49	91,41%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 208 610,00	2 933 077,49	91,41%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr europejskich, realizowanych przez Jst	2 925 051,00	2 679 416,48	91,60%
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr europejskich, realizowanych przez Jst	283 559,00	253 661,01	89,46%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 615 000,00	7 295 947,52	75,88%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 615 000,00	7 295 947,52	75,88%
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 615 000,00	7 295 947,52	75,88%
758		Różne rozliczenia	4 060 404,00	12 060 404,00	297,02%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 060 404,00	12 060 404,00	297,02%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 060 404,00	12 060 404,00	297,02%
801		Oświata i wychowanie	1 471 702,00	1 471 702,86	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	1 471 702,00	1 471 702,86	100,00%
	80195	Pozostała działalność	1 471 702,00	1 471 702,86	100,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr europejskich, realizowanych przez Jst	1 471 702,00	1 471 702,86	100,00%
851		Ochrona zdrowia	318 700,00	312 572,00	98,08%
	85111	Szpitałe ogólne	318 700,00	312 572,00	98,08%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	128 700,00	122 572,00	95,24%
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	190 000,00	190 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	153 000,00	112 000,00	73,20%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 000,00	22 000,00	95,65%
	85202	Domy pomocy społecznej	23 000,00	22 000,00	95,65%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr europejskich, realizowanych przez Jst	19 384,40	18 541,60	95,65%
	6259	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 śr europejskich, realizowanych przez Jst	3 615,60	3 458,40	95,65%
	85203	Ośrodki wsparcia	130 000,00	90 000,00	69,23%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	0,00	0,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	100,00%
majątkowe			28 355 112,00	31 888 286,11	112,46%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 267 910,00	8 546 615,41	83,24%
Ogółem:			98 343 819,18	102 635 056,35	104,36%
		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	16 429 029,88	15 815 234,03	96,26%

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu
za 2020 rok

Realizacja wydatków bieżących

Dział	rozdział	Nazwa	Wykonanie ogółem		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych		Obługa długu										
			Plan	%	Plan	%	Plan	%	Plan	%	Plan	%	Plan	%	Plan	%							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
000		Leśnictwo	254 415,00	228 767,65	163 424,00	162 468,71	54 512,00	29 826,14	54,71%	0,00	0,00	38 479,00	38 465,00	99,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
02001		Gospodarka leśna	185 415,00	170 468,10	114 397,00	113 746,97	44 943,00	20 644,13	45,83%	0,00	0,00	38 075,00	38 075,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
02002		Niektórzy niegospodarka leśna	59 000,00	58 321,75	49 027,00	48 749,74	9 569,00	9 182,01	95,86%	0,00	0,00	404,00	390,00	96,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
060		Rybnictwo i rybactwo	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
05011		Program operacyjny "Inicjatywa Regionalna" na lata 2014-2020	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	3 454 616,00	3 398 614,59	1 106 894,00	1 106 893,92	2 332 722,00	2 276 920,67	97,61%	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
60004		Lubelski transport zbiorowy	542 189,00	488 391,69	0,00	0,00	542 189,00	488 391,69	89,71%	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%
60014		Drogi publiczne powiatowe	2 912 427,00	2 912 422,93	1 106 894,00	1 106 893,92	1 790 533,00	1 790 529,01	100,00%	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 038 346,81	2 019 729,50	1 47 560,81	1 45 570,20	1 889 786,00	1 874 159,30	99,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 038 346,81	2 019 729,50	1 47 560,81	1 45 570,20	1 889 786,00	1 874 159,30	99,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
710		Przemysł i energo	992 105,00	968 847,89	819 422,00	819 420,33	172 883,00	149 427,66	86,53%	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%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	540 216,00	516 965,29	400 573,00	400 573,00	139 643,00	116 392,29	83,35%	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%
71015		Niektórzy budownictwo	451 889,00	451 882,60	418 849,00	418 847,33	33 040,00	33 035,27	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
760		Administracja publiczna	6 339 603,24	6 151 037,62	4 617 309,00	4 507 393,69	1 536 709,24	1 481 936,63	96,44%	1 085,00	1 085,00	184 500,00	180 632,60	87,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
76011		Urzędy wojewódzkie	933 847,00	841 214,21	833 847,00	841 214,21	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
76019		Urzędy powiatów	165 000,00	170 496,23	0,00	0,00	17 100,00	16 944,63	99,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	167 900,00	153 551,60	91,45%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
76020		Starostwa powiatowe	5 129 508,00	5 055 232,94	3 684 180,00	3 649 897,46	1 454 218,00	1 402 529,46	96,45%	0,00	0,00	8 100,00	5 606,00	71,65%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
76043		Kwintesja wojkowa	27 448,24	27 448,24	18 572,00	18 572,00	7 871,24	7 871,24	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%
76075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	53 290,20	700,00	700,00	54 300,00	52 560,20	96,83%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
76095		Przebieg obszarowy	11 800,00	3 366,00	0,00	0,00	3 300,00	2 091,00	63,36%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	8 500,00	1 275,00	15,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
782		Obrona narodowa	68 200,00	56 334,00	0,00	0,00	68 200,00	56 334,00	82,60%	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%
78212		Przebieg wydatki obronne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
78295		Przebieg obszarowy	63 200,00	56 334,00	0,00	0,00	63 200,00	56 334,00	89,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
784		Eksploatacja publiczna i ochrona przeciwpożarowa	5 876 505,00	5 774 174,13	5 016 407,00	5 016 149,46	693 688,00	593 616,69	85,86%	4 000,00	4 000,00	180 210,00	160 207,76	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
78411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 780 200,00	5 704 079,31	5 017 407,00	5 016 149,46	602 583,00	527 722,07	87,58%	0,00	0,00	180 210,00	160 207,76	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Koszt	Nazwa	Wykonania ogółem		Wymagocześnie i srebro od nich realizowane		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych				Obciążenia					
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
75412		Ochrona i nadzór nad obiektami	4 000,00	4 000,00							4 000,00	4 000,00	100,00%									
75421		Ochrona i nadzór nad obiektami	92 305,00	92 305,00	1 000,00		0,00%	91 305,00	66 094,02	72,39%	0,00	0,00	0,00%				0,00	0,00	0,00%		0,00	
765		Zarządzenie trybunału	132 000,00	125 689,61	3 516,00	3 369,26	0,00%	64 464,00	58 480,25	90,77%	64 020,00	64 020,00	100,00%				0,00	0,00	0,00%		0,00	
76515		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	125 689,61	3 516,00	3 369,26	0,00%	64 464,00	58 480,25	90,77%	64 020,00	64 020,00	100,00%				0,00	0,00	0,00%		0,00	
767		Nieopłacone pomoce prawna	332 406,00	329 469,76	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	
76702		Obciążenie prawne zarobkowej	332 406,00	329 469,76	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	
769		Obciążenie prawne zarobkowej	1 901 233,00	651 865,00	0,00	0,00	0,00%	1 901 233,00	651 865,00	34,26%	0,00	0,00	0,00%				0,00	0,00	0,00%		0,00	
76901		Obciążenie prawne zarobkowej	651 865,00	651 865,00	0,00	0,00	0,00%	651 865,00	651 865,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%				0,00	0,00	0,00%		0,00	
76916		Części obciążenia zobowiązani	1 249 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 249 568,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%				0,00	0,00	0,00%		0,00	
801		Rozwój opieki i obywateli	32 200 766,00	29 439 440,89	21 623 413,00	21 128 846,70	98,17%	2 847 094,00	2 792 802,92	98,09%	806 376,00	797 376,84	98,63%		181 745,00	181 576,51	99,91%	6 642 146,00	4 537 830,92	68,32%	0,00	0,00
80115		Opieka i wychowanie	19 000 313,00	17 789 735,53	14 988 015,00	14 757 054,16	98,59%	1 875 596,00	1 879 213,68	99,67%	0,00	0,00	0,00%		104 641,83	104 641,83	99,99%	2 652 045,00	1 054 625,55	51,40%	0,00	0,00
80117		Brzożowe szkoły III stopnia	2 100 552,00	2 100 548,22	2 021 113,00	2 021 109,28	100,00%	89 480,00	89 480,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%		9 859,00	9 859,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
80120		Leczenie ogólnokształcące	4 834 650,00	4 834 650,00	4 278 767,00	4 278 764,28	100,00%	488 810,00	488 810,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%		66 876,00	66 876,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
80130		Skolony zawodowy	808 376,00	797 376,84	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	808 376,00	797 376,84	98,63%		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00	0,00
80145		Dotychczasowe i dotychczasowe	116 626,00	104 836,92	0,00	0,00	0,00%	116 626,00	104 836,92	89,98%	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00	0,00
80152		Dotychczasowe i dotychczasowe	232 276,00	157 862,73	96 321,00	53 381,85	54,29%	133 957,00	104 580,68	78,07%	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%	4 790 101,00	3 483 095,37	72,71%	0,00	0,00
80195		Pracownia dla osób	5 109 860,00	3 654 335,40	157 187,00	19 539,10	12,43%	162 512,00	151 790,89	93,40%	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00	0,00
881		Ochrona zdrowia	1 170 000,00	1 152 692,75	600,00	600,00	100,00%	1 169 400,00	1 152 692,75	99,52%	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00	0,00
83146		Wzrost i zdrowie	1 165 000,00	1 151 341,35	0,00	0,00	0,00%	1 165 000,00	1 151 341,35	98,93%	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00	0,00
85195		Pracownia dla osób	5 000,00	1 341,40	600,00	600,00	100,00%	4 400,00	741,40	16,85%	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00	0,00
862		Pomoc społeczna	3 979 476,88	3 937 641,65	2 783 932,00	2 787 851,76	99,79%	771 809,00	771 782,90	100,00%	0,00	0,00	0,00%		1 583,00	1 569,16	99,43%	412 155,88	376 448,71	91,34%	0,00	0,00
86202		Domni pomocy społecznej	2 715 355,88	2 678 576,22	1 757 631,00	1 757 602,10	100,00%	545 319,00	545 300,13	100,00%	0,00	0,00	0,00%		250,00	225,28	90,11%	412 155,88	376 448,71	91,34%	0,00	0,00
86203		Obroty wsparcia	481 577,00	465 522,07	338 034,00	332 983,69	98,22%	162 543,00	162 538,38	100,00%	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00	0,00
86216		Powiatowe centra pomocy	769 141,00	769 139,36	696 476,00	696 476,12	100,00%	71 328,00	71 327,98	100,00%	0,00	0,00	0,00%		1 333,00	1 332,87	99,99%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
86220		Centra usług społecznych	3 405,00	3 404,88	788,00	787,68	99,96%	2 617,00	2 617,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00	0,00
863		Pracownia dla osób	1 944 074,25	1 933 645,64	1 868 476,00	1 861 095,18	99,63%	146 077,75	143 284,41	98,07%	200 409,00	200 407,20	100,00%		29 107,50	28 876,84	99,21%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
86311		Pracownia dla osób	200 408,00	200 407,20	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	200 408,00	200 407,20	100,00%		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00	0,00
86333		Powiatowe centra pomocy	1 717 167,00	1 708 751,19	1 568 476,00	1 561 095,18	98,53%	145 588,00	142 744,66	98,07%	0,00	0,00	0,00%		3 520,00	2 891,34	82,67%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
86395		Pracownia dla osób	28 507,25	28 507,25	0,00	0,00	0,00%	519,75	519,75	100,00%	0,00	0,00	0,00%		25 987,50	25 987,50	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
864		Edukacyjna opieka	4 983 119,00	4 961 652,01	4 161 663,00	4 161 631,86	100,00%	715 439,00	713 904,93	99,79%	0,00	0,00	0,00%		88 017,00	88 016,10	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wynagrodzenia i składki od nich należane		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków publicznych				Obciążenia								
			Plan	%	Plan	%	Plan	%	Plan	%	Plan	%	Plan	%	Plan	%	Plan	%	Plan	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
	8504	Wycena wspomaganie rozwoju dzieci	88 145,00	85 054,98	45 273,00	45 271,27	100,00%	40 872,00	39 783,71	97,34%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
	8506	Pracownie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 618 093,00	1 615 995,21	1 434 806,00	1 434 802,88	100,00%	172 440,00	172 335,71	99,94%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	8 847,00	8 846,84	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	8510	Internasy i bazy szkolne	3 208 908,00	3 208 616,45	2 680 084,00	2 680 057,85	100,00%	480 654,00	480 590,14	99,95%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	45 970,00	45 968,48	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	8516	Pracownie dla uczniów o szczególnym indywidualnym poziomie rozwoju i osiągnięciach	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	31 200,00	31 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	8546	Dobroczynność i działalność renowacyjna	17 451,00	17 370,37	1 500,00	1 500,00	100,00%	15 951,00	15 870,37	99,49%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	8548	Pracownie dla dzieci	5 322,00	5 322,00	0,00	0,00	0,00%	5 322,00	5 322,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
855		Rodzina	3 165 108,00	3 122 485,78	170 624,00	169 123,21	99,12%	1 980 413,00	1 947 829,80	99,25%	44,00	44,00	100,00%	15 885,20	15 885,20	100,00%	844 881,00	843 005,48	98,77%	163 202,00	148 852,09	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
85504		Wpływy i wydatki z tytułu świadczeń	173 122,00	156 472,09	276,00	276,00	100,00%	44,00	44,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	9 600,00	9 300,00	96,88%	183 202,00	148 852,09	0,00%	0,00	0,00%	
85508		Rodziny zastępcze	1 379 933,00	1 372 858,44	170 348,00	168 847,21	99,12%	401 755,00	397 747,75	99,00%	15 888,00	15 888,00	100,00%	15 885,20	15 885,20	100,00%	791 844,00	760 378,28	96,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 602 051,00	1 593 187,25	0,00	0,00	0,00%	1 568 614,00	1 548 638,05	99,44%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	43 437,00	43 329,20	99,75%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
900		Opieka nad osobami niepełnosprawnymi i innymi osobami zagrożonymi utratą samodzielności	63 000,00	61 485,76	0,00	0,00	0,00%	63 000,00	61 485,76	97,75%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
90010		Wpływy i wydatki związane z świadczeniami i innymi świadczeniami na rzecz osób fizycznych	55 000,00	48 333,98	0,00	0,00	0,00%	55 000,00	48 333,98	87,89%	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%	
90095		Pracownie dla dzieci	8 000,00	5 152,78	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 086,00	68 976,85	0,00	0,00	0,00%	68 976,85	68 976,85	87,22%	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%	
92116		Biblioteki	62 400,00	62 382,81	0,00	0,00	0,00%	62 400,00	62 382,81	99,97%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
92195		Pracownie dla dzieci	16 686,00	15 288,04	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
926		Kultura fizyczna i sport	1 589 000,00	1 528 788,17	990 071,00	981 646,51	99,17%	589 929,00	537 142,91	91,05%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	8 000,00	7 788,75	97,11%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
92901		Obiekty sportowe	1 581 000,00	1 517 114,97	988 071,00	981 646,51	99,37%	587 929,00	530 389,71	90,39%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5 000,00	4 888,75	97,38%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
92995		Pracownie dla dzieci	27 000,00	9 643,20	2 000,00	2 000,00	100,00%	22 000,00	6 743,20	30,65%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3 000,00	2 900,00	96,67%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Wydatki razem:			70 570 038,16	65 937 410,47	43 037 314,81	42 553 280,95	98,76%	18 989 013,98	15 287 287,76	80,08%	1 154 177,00	1 145 159,05	99,22%	1 549 622,60	1 521 111,21	98,16%	7 487 603,88	5 101 131,72	68,40%	332 406,00	329 468,76	99,12%	0,00%	0,00%	

Załącznik Nr 2a
do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu
rybskiego za 2020 rok

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

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

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

Załącznik Nr 2b
do sprawozdania z wykonania budżetu
powiatu ryckiego za 2020 rok

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2020 roku

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

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
powiatu ryckiego za 2020 rok

Zadania inwestycyjne na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2020 (8-7+8+9)	Planowane wydatki						Wykonanie	Jednostka organizacyjna realizująca program (lub koordynująca wykonanie programu)
					z tego źródła finansowania			z innych źródeł*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Inwestycje jednoroczne												
				dochoły wiązane jest	dotychczas	z innych źródeł*	z innych źródeł*	z innych źródeł*				
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1425L i 1426L	7 455 303,00		790 196,00	Gmina Ryki Gmina Nowodwór Środki FDS	598 209,00 183 519,00 5 883 379,00		7 445 537,19	Starostwo Powiatowe w Rykach	
2	600	60014	Budowa mostu w drodze powiatowej Nr 1430L w m. Ogonów	60 000,00		60 000,00				60 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Rykach	
3	600	60014	Szybekiej i bezpieczniej z Dębina do Ryk - projekt "Wygodniej, szybciej, bezpieczniej"	793 464,00			Miasto Dębina	400 000,00		684 695,43	Starostwo Powiatowe w Rykach	
4	600	60014	Przebudowa ulicy Jagiellońskiej, Staromiejskiej i Siwackiej w Dębnie	39 000,00		21 025,00				26 720,00	Starostwo Powiatowe w Rykach	
5	600	60014	Przebudowa odcinów dróg powiatowych Nr 1416L, 1420L - I etap	43 000,00		26 000,00	Gmina Kłoczaw	17 000,00		42 610,00	Starostwo Powiatowe w Rykach	
6	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1414L w m. Wygranka	150 573,00		54 573,00	Gmina Kłoczaw	96 000,00		150 572,79	Zarząd Dróg Powiatowych w Rykach	
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1426L w Zawrzale	278 000,00			RFTL	139 000,00		277 576,60	Zarząd Dróg Powiatowych w Rykach	
8	600	60014	Modernizacja placu wokół budynku Zarządu Dróg Powiatowych	25 000,00		25 000,00	Gmina Nowodwór	139 000,00		24 989,60	Zarząd Dróg Powiatowych w Rykach	
9	600	60014	Zakup dwóch samochodów dostawczych do przewozu pracowników	100 000,00		100 000,00				100 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Rykach	
10	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego	6 776 190,00		2 957 945,00				6 117 963,12	Starostwo Powiatowe w Rykach	
11	700	70005	Zwrot ratalnie pobranej dotacji - Przygotowanie budynku zlokalizowanego przy ul. Żytniej 22 w Rykach na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej	20 346,00						20 346,00	Starostwo Powiatowe w Rykach	
12	700	70005	Zwrot nakładów poniesionych na dostosowanie budynku szpitala do wymogów rozporządzenia MZIOS na podstawie wyroku w sprawie NZOZ Klinika	2 481 161,00		2 481 161,00				2 481 160,75	Starostwo Powiatowe w Rykach	
13	750	75020	Zakup i wdrożenie elektronicznego "systemu kolejkowego"	28 106,00		28 106,00				28 105,50	Starostwo Powiatowe w Rykach	
14	750	75020	Zakup sprzętu informatycznego	194 000,00			RFTL	194 000,00		189 039,69	Starostwo Powiatowe w Rykach	
15	754	75411	Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach	9 615 000,00			Dotacja z BP	9 615 000,00		7 295 947,52	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	
16	758	75818	Rezerwa na inwestycje	285 489,00		285 489,00					Starostwo Powiatowe w Rykach	
17	758	75818	Rezerwa na inwestycje ze środków FRIL COVID-19	3 727 404,00			RFTL	3 727 404,00			Starostwo Powiatowe w Rykach	
18	852	85202	Zakup urządzenia wideofunkcyjnego do oznaczenia i oceny stanu pomieszczeń w ramach projektu "Wspieranie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej"	23 000,00			Budżet Państwa	3 615,60		19 384,40	Dom Pomocy Społecznej w Leopolodowie	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2020 (6+7+8+8)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Wykonanie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					dochody własne jest	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
19	852	85203	Zakup samochodu dla Ośrodka Wsparcia w Leopoldowie	151 905,00	61 905,00		Dotacja z PFRON	90 000,00			Starostwo Powiatowe w Rykach	
20	851	85111	Zakup dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Rykach sprzętu ratującego życie - respiratora	55 300,00	5 800,00		Dotacja FS	49 500,00		55 242,60	Starostwo Powiatowe w Rykach	
21	851	85111	Zakup wyposażenia dla Szpitala Powiatowego w Rykach	80 300,00	1 100,00		Dotacja FS	79 200,00		74 142,60	Starostwo Powiatowe w Rykach	
22	900	90019	Termomodernizacja ściany budynku ZDP w Rykach	25 000,00	25 000,00					24 985,29	Zarząd Drog Powiatowych w Rykach	
RAZEM				32 407 541,00	6 310 948,00	6 310 327,00	x	21 214 826,60	4 251 439,40	25 121 634,66	x	
Investycje wieloletnie												
1	050	05011	Akwaliuturna świadczenia usługi środowiskowe z programu operacyjnego "Rybnictwo i Morze"	38 500,00			Budżet Państwa	9 625,00		28 875,00	25 Sobieszyn	
2	600	60014	Szybciej i bezpieczniej z Dębina do Ryki - II etap	5 000,00	5 000,00					5 000,00	Starostwo Powiatowe w Rykach	
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1249L od km 0+616,5 do km 1+615,6 - ul. Młynarskiej w Rykach	22 000,00	11 000,00		Gmina Ryki	11 000,00		22 000,00	Starostwo Powiatowe w Rykach	
4	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych Owina-Wyższyn-Kłeczaw oraz Nowa Dąbina- I etap	137 163,00	3 097,00	41 184,00	Gmina Ryki Gmina Kłeczaw	36 882,00 56 000,00		137 050,01	Zarząd Drog Powiatowych w Rykach	
5	710	71012	E-geodezja	3 407 188,00	130 325,00	100 000,00	Budżet Państwa	280 753,00		3 049 000,04	Starostwo Powiatowe w Rykach	
RAZEM				3 609 851,00	149 422,00	141 184,00	x	394 260,00	2 924 985,00	3 251 550,05	x	
Dotacje na inwestycje												
1	600	60014	Dotacja dla Powiatu Lubelskiego - Szybciej i bezpieczniej z Dębina do Ryki - projekt "Wygodniej, szybciej, bezpieczniej"	8 636,00	1 296,00					7 340,00	Starostwo Powiatowe w Rykach	
2	600	60016	Dotacja dla Gminy Ryki - przebudowa drogi gminnej w m. Niwa Babińska	20 000,00	20 000,00						Starostwo Powiatowe w Rykach	
3	710	71012	Dotacja dla powiatu Lubelskiego na realizację projektu E-geodezja	34 049,00	2 302,00		Budżet Państwa	2 806,00		30 933,71	Starostwo Powiatowe w Rykach	
4	754	75412	Dotacja dla Gminy Nowodwór na zakup średniego samochodu ratowniczo-gąsienicznego dla OSP Nowodwór	5 000,00	5 000,00					5 000,00	Starostwo Powiatowe w Rykach	
5	754	75412	Dotacja Dla Gminy Kłeczaw na zakup średniego samochodu ratowniczo-gąsienicznego dla OSP Wyższyn	5 000,00	5 000,00					5 000,00	Starostwo Powiatowe w Rykach	
6	754	75412	Dotacja dla Gminy Ryki na zakup średniego samochodu ratowniczo-gąsienicznego dla OSP w Rososzynie	5 000,00	5 000,00					5 000,00	Starostwo Powiatowe w Rykach	
7	851	85111	Dotacja na rozbudowę i przebudowę instalacji i teni smydzanego Szpitala Powiatowego w Rykach spółka zoo	190 000,00			Budżet Państwa	190 000,00		190 000,00	Starostwo Powiatowe w Rykach	
RAZEM				267 685,00	38 598,00	0,00	x	192 806,00	36 281,00	236 932,22	x	
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego												
1	851	85111	Wnieście wkładów na kapitał zakładowy spółki zoo „Szpital Powiatowy w Rykach”	3 500 000,00	3 000 000,00	500 000,00				3 500 000,00	Starostwo Powiatowe w Rykach	
RAZEM				3 500 000,00	3 000 000,00	500 000,00	x	0,00	0,00	3 500 000,00	x	
OGÓLEM				39 785 077,00	3 818 968,00	6 951 511,00	x	21 801 892,60	7 212 705,40	32 110 116,93	x	

WYNIK BUDŻETU POWIATU RYCKIEGO za 2020 r.
(zgodnie ze sprawozdaniem NDS o nadwyżce/deficycie)

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

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

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
powiatu ryckiego za 2020 roku

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa placówki oświatowej	Plan po zmianach				Wykonanie				Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		
				Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			
1			<i>I Liceum Ogólnokształcące w Rykach</i>	0,00	13 378,00	13 378,00	0,00	45,80	12 325,68	12 342,46	92,13%	12 342,46	92,26%	29,02
801	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	13 378,00	13 378,00	0,00	45,80	12 325,68	12 342,46	92,13%	12 342,46	92,26%	29,02
2			<i>Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach</i>	13 491,00	538 000,00	571 491,00	0,00	13 489,34	437 177,44	433 685,73	78,35%	433 685,73	75,89%	16 981,05
801	80115		Szkoły zawodowe	8,00	335 000,00	335 008,00	0,00	7,30	285 642,34	282 815,88	85,27%	282 815,88	84,42%	2 833,76
854	85410		Internaty i bursy szkolne	13 483,00	223 000,00	236 483,00	0,00	13 482,04	151 535,10	150 869,85	67,95%	150 869,85	63,80%	14 147,29
3			<i>Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Rykach</i>	2 888,00	96 000,00	98 888,00	0,00	2 887,26	78 761,87	81 510,30	82,04%	81 510,30	82,43%	138,83
801	80115		Szkoły zawodowe	2 888,00	96 000,00	98 888,00	0,00	2 887,26	78 761,87	81 510,30	82,04%	81 510,30	82,43%	138,83
4			<i>Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie</i>	20 947,00	516 747,00	537 694,00	0,00	20 945,57	340 306,95	339 140,02	65,86%	339 140,02	63,07%	22 112,50
801	80115		Szkoły zawodowe	1 027,00	166 547,00	167 574,00	0,00	1 026,42	147 606,55	148 114,20	88,63%	148 114,20	88,39%	518,77
854	85410		Internaty i bursy szkolne	19 920,00	350 200,00	370 120,00	0,00	19 919,15	192 700,40	191 025,82	55,03%	191 025,82	51,61%	21 593,73
5			<i>Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Dęblinie</i>	14 579,00	189 650,00	204 229,00	0,00	14 578,57	175 801,80	190 378,76	92,70%	190 378,76	93,22%	1,61
801	80115		Szkoły zawodowe	14 579,00	189 650,00	204 229,00	0,00	14 578,57	175 801,80	190 378,76	92,70%	190 378,76	93,22%	1,61
6			<i>Zespół Szkół im. K. hr Kiekiego w Sobieszynie</i>	38 575,00	942 200,00	980 775,00	0,00	38 573,80	616 612,16	563 690,72	65,44%	563 690,72	57,47%	91 495,24
801	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	11 616,00	11 616,00	0,00	0,00	11 616,00	11 616,00	100,00%	11 616,00	100,00%	0,00
80115			Szkoły zawodowe	18 557,00	555 384,00	573 941,00	0,00	18 556,58	444 621,15	399 602,20	80,06%	399 602,20	69,62%	63 575,53
			w tym: wydatki i zakupy inwestycyjne			0,00				0,00				
854	85410		Internaty i bursy szkolne	20 018,00	375 200,00	395 218,00	0,00	20 017,22	160 375,01	152 472,52	42,74%	152 472,52	38,58%	27 919,71
			OGÓŁEM	90 480,00	2 315 975,00	2 406 455,00	0,00	90 520,34	1 660 985,90	1 620 747,99	71,72%	1 620 747,99	67,35%	130 758,25

(w zł)