

Uchwała Nr 31/26
Zarządu Powiatu Radzyńskiego
z dnia 26 marca 2026 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania rocznego budżetu za 2025 rok i informacji o stanie mienia Powiatu Radzyńskiego.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2025 r., poz. 1483 t.j.), – Zarząd Powiatu Radzyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Radzyńskiego za 2025 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przyjmuje się informację o stanie mienia Powiatu Radzyńskiego w 2025 roku stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Do sprawozdania z wykonania budżetu dołącza się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzynie Podlaskim.

§ 4

Sprawozdanie oraz informację, o których mowa w § 1-3 przedstawia się Radzie Powiatu.

§ 5

Sprawozdanie oraz informację, o których mowa w § 1 i 2 przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 6

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 uchwały podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA RADZYŃSKI

WICESTAROSTA RADZYŃSKI

CZŁONEK
ZARZĄDU POWIATU
RADZYŃSKIEGO

CZŁONEK
ZARZĄDU POWIATU
RADZYŃSKIEGO

CZŁONEK
ZARZĄDU POWIATU
RADZYŃSKIEGO

Szczepan Niebrzegowski

Ireneusz Mroczek

Lucjan Kotwica

Alina Kryjak

Tomasz Stephan

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 31/26
Zarządu Powiatu Radzyńskiego
z dnia 26 marca 2026 r.

ZARZĄD POWIATU RADZYŃSKIEGO

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA 2025 ROK

Radzyń Podlaski, marzec 2026 r.

Rada Powiatu Radzyńskiego w dniu 30 grudnia 2024 roku Uchwałą Nr XII/75/2024 uchwaliła budżet powiatu na 2025 rok, w którym zaplanowano kwoty:

- DOCHODY – 148 609 007,83 zł
- WYDATKI – 169 432 638,76 zł
- PRZYCHODY – 23 823 630,93 zł
- ROZCHODY – 3 000 000,00 zł.

Planowany deficyt budżetowy rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wynosił 20 823 630,93 zł, który zaplanowano do sfinansowania przychodami:

- 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 7 524 736,39 zł,
- 2) z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 4 905 263,61 zł,
- 3) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 893 630,93 zł,
- 4) zaciągniętych kredytów w kwocie 7 500 000,00 zł.

W trakcie 2025 roku budżet ulegał zmianom uchwałami Rady Powiatu oraz uchwałami Zarządu Powiatu i na dzień 31 grudnia 2025 roku planowane kwoty wynosiły odpowiednio:

- DOCHODY – 144 247 412,28 zł
- WYDATKI – 164 602 101,22 zł
- PRZYCHODY – 23 354 688,94 zł
- ROZCHODY – 3 000 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku planowany deficyt budżetowy wynosił 20 354 688,94 zł, który zaplanowano do sfinansowania przychodami:

- 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 12 747 464,85 zł,
- 2) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 107 224,09 zł,
- 3) zaciągniętych kredytów w kwocie 6 500 000,00 zł.

Faktyczne wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosi odpowiednio:

- DOCHODY – 142 256 581,38 zł
- WYDATKI – 151 888 006,66 zł
- PRZYCHODY – 23 849 309,28 zł
- ROZCHODY – 3 000 000,00 zł.

Wynik finansowy za 2025 rok:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	Dochody	144 247 412,28	142 256 581,38
2	Wydatki	164 602 101,22	151 888 006,66
3	Deficyt/nadwyżka budżetu	- 20 354 688,94	- 9 631 425,28

Budżet Powiatu Radzyńskiego zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 9 631 425,28 zł. W 2025 roku dokonano spłaty rat kapitałowych wynikających z harmonogramów zawartych umów kredytowych na kwotę 3 000 000,00 zł oraz zaciągnięto kredyt długoterminowy na lata 2025-2031 w kwocie 6 500 000,00 zł w Banku Spółdzielczym w Trzebieszowie. Zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2025 roku stanowiło kwotę 22 200 000,00 zł, zatem wzrosło w porównaniu do ubiegłego roku o kwotę 3 500 000,00 zł. Szczegółowy wykaz kwot zawartych umów kredytowych wraz z harmonogramem spłat przedstawia załącznik Nr 11 do sprawozdania. Nadwyżka operacyjna, tj. różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi 12 644 360,73 zł, a zatem spełniona została reguła wyrażona w art. 242 ustawy o finansach publicznych, stanowiąca że na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków w podziale na bieżące i inwestycyjne oraz źródła pochodzenia i rodzaj finansowania przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.

DOCHODY

Dochody Powiatu Radzyńskiego na dzień 31 grudnia 2025 roku wykonane zostały w wysokości 142 256 581,38 zł, co stanowi 98,62 % planu rocznego, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 111 633 098,74 %, co stanowi 99,77 % planu
- dochody majątkowe w wysokości 30 623 482,64 zł, co stanowi 94,64 % planu.

Szczegółową realizację dochodów budżetu Powiatu Radzyńskiego w 2025 roku w podziale na źródła otrzymania w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej, procentowe wykonanie planu rocznego oraz udział w dochodach ogółem przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

Dochody bieżące

Planowane dochody na kwotę 111 891 054,15 zł w 2025 roku zrealizowane zostały na kwotę 111 633 098,74 zł, tj. w 99,77 %. Szczegółowe wykonanie dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 203 591,79 zł;
- 2) dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 2 616 055,50 zł;
- 3) dochody własne (subwencja ogólna, udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dotacje i środki na zadania własne oraz inne zadania powiatu) – 93 811 208,00 zł;
- 4) dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 – 3 010 197,66 zł;
- 5) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 32 408,59 zł;
- 6) dochody z Funduszu Pomocy – 1 082 802,02 zł;
- 7) dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 10 876 835,18 zł.

1. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 2025 roku w wysokości 203 591,79 zł, tj. w 84,46 % planu, w tym:

- 1) dotacja na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej w Radzynie Podlaskim na sfinansowanie zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2025 roku – 29 400,00 zł;
- 2) dotacja celowa na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia oddziału przygotowania wojskowego oraz wyposażenia specjalistycznego na rok szkolny 2025/2026 – 80 680,13 zł;
- 3) dotacja celowa na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, określonego w art. 90v ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz.U. poz.1712) – 93 511,66 zł.

2. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 2025 roku w wysokości 2 616 055,50 zł, tj. w 105,68 % planu, w tym:

- 1) pomoc finansowa od samorządów gminnych na dofinansowanie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Radzyńskiego - 165 137,52 zł;
- 2) pomoc finansowa od samorządów gminnych na przebudowy i remonty dróg powiatowych - 1 413 328,68 zł. Dochody stanowiły wpłaty następujących Gmin:
 - Gmina Borki – 944 962,41 zł,
 - Gmina Wołyń – 411 493,62 zł,
 - Gmina Komarówka Podlaska – 31 920,59 zł,
 - Gmina Kąkolewnica – 24 952,06 zł.
- 3) pomoc finansowa od Gminy Komarówka Podlaska na współfinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kolembrodach – 109 498,30 zł;
- 4) dotacje celowe otrzymane z powiatów tytułem zwrotu kosztów utrzymania dzieci z terenu tych samorządów w pieczy zastępczej funkcjonującej na terenie Powiatu Radzyńskiego – 928 091,00 zł.

3. Dochody na zadania własne

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 2025 roku w wysokości 93 811 208,00 zł. Źródłami dochodów własnych powiatu w 2025 roku były niżej opisane grupy.

3.1 Subwencja ogólna i rezerwa na uzupełnienie dochodów jst

Jednym z głównych źródeł dochodów Powiatu jest subwencja ogólna z budżetu państwa, która w 2025 roku zrealizowana została w wysokości 40 338 374,29 zł, tj. w 100,00 % planowanych dochodów. W 2025 roku Powiat Radzyński otrzymał też dochody z tytułu rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 950 613,77 zł, co stanowiło 100,00 % planu.

3.2 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody należne powiatowi z tego tytułu w 2025 roku wyniosły 41 035 715,82 zł, w tym:

- 1) udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych, planowany na kwotę 38 995 839,36 zł i zrealizowany w 100,00 %;
- 2) udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych, planowany w wysokości 2 039 876,46 zł i zrealizowany w 100,00 %.

3.3 Dotacje i środki na zadania własne

Dochody z tego tytułu w 2025 roku zrealizowano na kwotę 2 172 272,36 zł, co stanowi wykonanie w 99 32 %. Dochody te stanowią:

- 1) środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 1 198 889,98 zł;
- 2) środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 277 114,00 zł;
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” – 352 549,28 zł;
- 4) środki z Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wsparcia Powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej – 49 719,10 zł;
- 5) dotacja z budżetu państwa na bieżące funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności – 250 000,00 zł;
- 6) dotacja celowa z budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – 4 000,00 zł;
- 7) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań o charakterze obronnym wynikających z ustawy z dnia 3 grudnia 2024 roku o ochronie ludności i obronie cywilnej – 40 000,00 zł.

3.4 Inne dochody własne powiatu

Katalog wykonanych innych dochodów własnych w 2025 roku na kwotę 6 314 231,76 zł obejmuje następujące podgrupy:

- 1) wpłaty środków z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z 2024 roku – 1 485,29 zł;
- 2) wpłaty pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki oświatowej – 71,61 zł;
- 3) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 9 412,98 zł;
- 4) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 841 208,74 zł;
- 5) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 1 817,38 zł;
- 6) wpływy z opłat za trwałe zarząd nieruchomości powiatu – 1 452,18 zł;
- 7) wpływy z najmu i dzierżawy majątku powiatu – 87 107,41 zł;
- 8) dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 84 013,25 zł;
- 9) wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 31 917,83 zł;
- 10) wpływy z opłat za korzystanie z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wydawania zaświadczeń z operatu ewidencji gruntów i budynków – 836 588,83 zł;
- 11) wpływów z pozostałych odsetek, w tym z odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych – 442 586,07 zł;
- 12) wpływów z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych – 45 228,23 zł;
- 13) wpływów z usług – 137 010,14 zł;
- 14) wpływy za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, pobyt dzieci z terenów innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz przebywających w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu radzyńskiego – 2 151 549,25 zł;
- 15) wpływów z różnych dochodów – 236 783,25 zł;
- 16) wpływy z opłaty komunikacyjnej (rejestracja pojazdów, tablice rejestracyjne, opłaty za wydanie prawa jazdy, wydanie zezwolenia na przejazd pojazdami nienormatywnymi i na wykonanie zawodu przewoźnika – 1 209 244,25 zł;
- 17) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych pobieranych od osób fizycznych i osób prawnych (kara komunikacyjna za brak zgłoszenia o zbyciu i nabyciu pojazdu) – 147 148,46 zł;
- 18) wpływy z darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych powiatu - 23 000,00 zł;
- 19) wpływy z usług świadczonych przez jednostki oświatowe – 21 596,61 zł;
- 20) wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 5 010,00 zł.

4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Wykonanie dochodów z udziałem środków na dofinansowanie zadań własnych powiatu pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej w 2025 roku stanowi kwotę 3 010 197,66 zł, co stanowi 56,78 % planowanych dochodów. Na dochody te składały się następujące dotacje:

- 1) dotacja na realizację projektu pn. „Doradztwo klimatyczne na terenie Powiatu Radzyńskiego” – 189 789,13 zł;
- 2) dotacja na realizację projektu „Wsparcie procesu transformacji szkolnictwa specjalnego na terenie Powiatu Radzyńskiego” (10.3) – 90 000,00 zł;
- 3) dotacja na projekt pn. „Program współpracy oraz wsparcia uczniów, rodziców i nauczycieli szkół ogólnokształcących i zawodowych Powiatu Radzyńskiego”(10.5) – 832 523,03 zł;
- 4) dotacja na projekt pn. „Program rozwojowy Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzynie Podlaskim” – 1 419 811,00 zł;
- 5) dotacja na projekt pn. „Uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzynie Podlaskim na zagranicznych praktykach ” – 243 456,82 zł;
- 6) dotacja na projekt pn. ”Udział w mobilności zagranicznej kluczem do rozwoju kompetencji językowych” - 46 006,14 zł;
- 7) dotacja na projekt pn. „Poznajemy dobre praktyki w Portugalii” – 172 698,29 zł;
- 8) dotacja na projekt pn. „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych” – 15 913,25 zł.

5. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska należne powiatowi w 2025 roku zostały wykonane na kwotę 32 408,59 zł, co stanowi 81,10 % planu.

6. Dochody Funduszu Pomocy

Na dzień 31 grudnia 2025 roku zrealizowano dochody w wysokości 1 082 802,02 zł, co stanowi 97,30 % planu. Otrzymane środki finansowały:

- 1) utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju – 47 471,02 zł;
- 2) realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy – 1 034 054,00 zł;

- 3) wydatki związane z realizacją zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez powiatowy zespół do spraw orzekania i niepełnosprawności – 1 200,00 zł,
- 4) zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla dzieci będącymi obywatelami Ukrainy – 77,00 zł.

7. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

W 2025 roku otrzymano dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10 878 835,18 zł, co stanowi 99,62 % planu. Otrzymane środki finansowały koszty obsługi zadań z zakresu administracji rządowej, tj. zadania w zakresie leśnictwa, górnictwa i kopalnictwa, gospodarki gruntami i nieruchomościami, zadania z zakresu geodezji i kartografii, zadania z zakresu obrony narodowej, funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Radzynie Podlaskim, funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radzynie Podlaskim, zadania w zakresie kwalifikacji wojskowej, funkcjonowanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, pomoc dla cudzoziemców, działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Dochody majątkowe

Na dzień 31 grudnia 2025 roku dochody majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 30 623 482,64 zł, co stanowi 94,64 % planu, w tym:

- 1) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 3 295 842,26 zł;
- 2) dochody własne – 22 886 976,64 zł;
- 3) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych – 1 294 963,22 zł;
- 4) dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2-3 – 3 145 700,52 zł.

1. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

W ramach opisywanej grupy w omawianym okresie sprawozdawczym dochody majątkowe zrealizowane zostały na kwotę 3 295 842,26 zł (100,00 % planu) i stanowiły środki z pomocy finansowej z gmin na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych na drogach powiatowych.

2. Dochody własne

W ramach opisywanej grupy w omawianym okresie sprawozdawczym dochody majątkowe zrealizowane zostały na kwotę 22 886 976,64 zł. Źródła tych dochodów stanowiły:

- 1) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 5 960 785,06 zł przeznaczone na finansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1233L od przejazdu kolejowego – Lisiowółka – Ostrówki od km 8+050 do km 14+682”;
- 2) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych w kwocie 8 263 945,96 zł na zadania:
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1243L Żelizna – Kolembrody” – 4 331 379,33 zł;
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1235L Przegaliny Duże Żulinki” – 3 267 862,46 zł;
 - „Remont kapliczki przydrożnej w Lichtach w Powiecie Radzyńskim” – 214 561,20 zł;
 - „Remont kapliczki Matki Boskiej przy Kościele Św. Stanisława BM w Czemiernikach w Powiecie Radzyńskim – 25 050,90 zł;
 - „Prace budowlano-konserwatorskie w Kościele pw. Św. Trójcy w Radzynie Podlaskim” – 191 397,53 zł;
 - „Prace budowlano-konserwatorskie w Kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Komarówce Podlaskiej” – 233 694,54 zł ;
- 3) wpływy ze z sprzedaży składników majątkowych – 29 520,89 zł;
- 4) środki Wojewódzkiego Funduszu wsparcia KP PSP na zakup samochodu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radzynie Podlaskim – 307 000,00 zł;
- 5) zwrot dotacji z lat ubiegłych przekazanej Powiatowi Lubelskiemu w związku z realizacją projektu pn. „e-Geodezja II- cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego” – 11 636,22 zł;
- 6) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację przez SP ZOZ w Radzynie Podlaskim zakupów inwestycyjnych w ramach rządowego programu o ochronie ludności i obronie cywilnej – 8 199 549,96 zł;

- 7) wpływy z tytułu dotacji otrzymanych od Parafii na współfinansowanie kosztów prac budowlano-konserwatorskich – 114 538,55 zł.

3. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

W 2025 roku otrzymano dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1 294 963,22 zł, co stanowi 96,45 % planowanych wydatków w 2025 roku. Środki przeznaczone zostały na:

- 1) zakup drukarki wielofunkcyjnej format A3 w kwocie 14 999,85 zł na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii;
- 2) wydatki inwestycyjne w ramach programu o ochronie ludności i obronie cywilnej na budowę przez Starostwo Powiatowe magazynu wraz z infrastrukturą techniczną – 912 644,00 zł;
- 3) zakupy inwestycyjne w ramach programu o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej – 367 319,37 zł.

4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Nazwa projektu	Środki z budżetu UE			Dotacja z budżetu Państwa		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	e-Geodezja II- cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego	1 233 100,00	152 508,03	12,37%	643 991,00	79 000,89	12,27%
2	Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Radzyńskim poprzez uzupełnienie infrastruktury edukacyjnej przy ZSP im. Jana Pawła II	2 894 000,00	2 846 714,63	98,37%	0	0	
3	Program współpracy oraz wsparcia uczniów, rodziców i nauczycieli szkół ogólnokształcących i zawodowych Powiatu Radzyńskiego	57 355,00	63 933,65	111,47 %	3 178,00	3 543,32	111,50 %
	Razem	4 184 455,00	3 063 156,31	73,21%	647 169,00	82 544,21	12,76%
	Plan razem	4 831 624,00					
	Wykonanie razem	3 145 700,52					

Stopień realizacji projektu „e-Geodezja II- cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego” wynika z faktu toczących się postępowań przetargowych oraz niższych ofert cenowych na wykonanie usług planowanych w projekcie. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2025-2027.

NALEŻNOŚCI

Należności budżetu wynoszą 16 623 837,52 zł, z tego:

- 1) depozyty na żądanie (środki na rachunkach bankowych) w kwocie 15 516 200,12 zł,
- 2) należności wymagalne w kwocie 826 436,87 zł,
- 3) pozostałe należności niewymagalne w kwocie 281 200,53 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Radzyńskiego na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniosły 151 888 006,66 zł, a ich realizacja kształtowała się na poziomie 92,28 % planu, w tym:

- wydatki bieżące – 98 988 738,01 zł, co stanowi 91,55 % planu;
- wydatki majątkowe – 52 899 268,65 zł, co stanowi 93,66 % planu.

Szczegółową realizację wydatków budżetu powiatu w 2025 roku w podziale na źródła wydatkowania w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej (w podziale na grupy wydatków) oraz procentowe wykonanie planu rocznego przedstawia załączniki Nr 3 do sprawozdania.

Z budżetu powiatu w 2025 roku finansowano:

- 1) zadania własne powiatu, które w planowanych wydatkach budżetu stanowiły 88,43 % zostały zrealizowane na kwotę 135 148 461,52 zł, co stanowi 92,85 % założonego planu rocznego,
- 2) zadania z zakresu administracji rządowej, które w planowanych wydatkach budżetu stanowiły 7,48 % zostały zrealizowane na kwotę 12 220 546,42 zł, co stanowi 99,27 % założonego planu rocznego,
- 3) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowiły w budżecie powiatu 3,93 % i zostały zrealizowane na kwotę 4 295 236,90 zł, tj. w 66,39 %,

- 4) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wydatkach budżetu stanowiły 0,16 % i zostały zrealizowane na kwotę 223 761,82 zł, co stanowi 83,98 % założonego planu rocznego.

Zestawienie wykonania wydatków w podziale na grupy przedstawia poniższa tabela:

Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 037 826,78	68 055 041,49	95,80 %
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 475 344,26	19 229 781,57	89,54 %
dotacje na zdanie bieżące	3 789 195,56	3 522 007,60	92,95 %
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 497 706,00	3 205 252,15	91,64%
wydatki z udziałem środków UE	6 494 088,22	3 892 825,49	59,94 %
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	479 231,00	0,00	0,00 %
obsługa długu	1 350 000,00	1 083 829,71	80,28%
inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 478 709,40	52 899 268,65	93,66%
Razem	164 602 101,22	151 888 006,66	92,28 %

Wykonanie planu wydatków na programy i projekty współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz innych zagranicznych przedstawia załącznik Nr 7 do sprawozdania. Wydatki na dotacje przekazane w 2025 roku z budżetu powiatu przedstawia załącznik Nr 5 do sprawozdania, a wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne przedstawia załącznik Nr 6.

1. Wydatki na zadania własne

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 20 000,00 zł na realizację zadań statutowych i wykonano na kwotę 3 100,00 zł, co stanowi 15,50 % wykonania planu. Wydatek stanowiła zapłata za opinię biegłego gleboznawcy – klasyfikatora gruntów.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki w tym dziale wykonano na kwotę 36 724 834,09 zł, tj. w 99,66 % planu rocznego. Środkami tymi sfinansowano:

- 1) przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na kwotę 1 549 683,76 zł;
- 2) wydatki na utrzymanie bieżące dróg powiatowych i inwestycje drogowe w kwocie 35 175 150,33 zł, z tego:
 - wydatki bieżące na kwotę 4 574 506,18 zł, tj. 99,30% planu rocznego, przeznaczone na realizację zadań statutowych, tj. zakup paliwa, zakup materiałów do remontu bieżącego dróg, zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg, remonty bieżące na drogach, koszty ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych, naprawa i konserwacja sprzętu,
 - wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym zrealizowano na kwotę 30 600 644,15 zł, tj. w 99,78 %.

Dział 630 – Turystyka

Zaplanowano wydatki w tym dziale na kwotę 23 000,00 zł, które zrealizowane zostały w wysokości 18 269,16 zł, co stanowi 79,43 %. Wydatki w 2025 roku przeznaczone zostały na:

- 1) realizację zadań statutowych, tj. zapłata za usługi telekomunikacyjne punktu obsługi informacji turystycznej, przegląd techniczny punktu widokowego w Niewęgłoszu – 2 769,16 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, które stanowiły nagrody finansowe dla uczestników konkursu fotograficznego pn. „Powiat Radzyński w obiektywie”- 4 500,00 zł,
- 3) Dotacje celowe w kwocie 11 000,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia w zakresie upowszechniania turystyki:
 - dotacja dla PTTK Oddział w Radzynie Podlaskim – 3 500,00 zł („XLV Rajd Kleebergowski”),
 - dotacja dla PTTK Oddział w Radzynie Podlaskim – 4 000,00 zł („Finał Oddziałowy 51 Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego”),
 - dotacja dla Stowarzyszenia RoweRaki – 2 500,00 zł („Rajd rowerowy Doliną Tyśmienicy”),
 - dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciele Ossowy – 1 000,00 zł („Pierwszy Rodzinny Spacer Historyczny”).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków w tym dziale w kwocie 370 369,00 zł zrealizowano w wysokości 267 695,71 zł, tj. 72,28 %. Środki przeznaczono na administrowanie mieniem powiatu, remonty i zapłatę podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 632 000,00 zł zrealizowano w wysokości 598 832,17 zł, tj. w 94,75 %. Środki przeznaczono na utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym na realizację zadań statutowych w kwocie 218 832,17 zł i na pokrycie wydatków na wynagrodzenia i składki w kwocie 380 000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków w tym dziale wynosi 14 349 041,00 zł i zrealizowany został na kwotę 13 234 280,31 zł, tj. w 92,23 %.

Wydatki poniesiono na:

- 1) utrzymanie Rady Powiatu – 413 279,67 zł, tj. 87,75 % planu rocznego, z powyższej kwoty wypłacono radnym diety na kwotę 407 463,79 zł, opłacono abonamenty za program e-Rada oraz dostęp do internetu na kwotę 5 815,88 zł,
- 2) funkcjonowanie Starostwa i Zarządu Dróg Powiatowych – 11 835 114,09 zł, tj. 92,48 % planu rocznego, które sfinansowały:
 - wynagrodzenia i składki – 10 020 968,34 zł i zrealizowane zostały w 92,94 %,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 1 602 492,09 zł i zrealizowane zostały w 89,80 %,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 51 753,66 zł i zrealizowano w 92,09 %,
 - zakupy inwestycyjne (samochód osobowy Toyota Camry) – 159 900,00 zł,
- 3) promocję powiatu – 171 857,91 zł i zrealizowane zostały w 95,31 % (materiały i gadżety promocyjne, koszty związane z przygotowaniem i drukiem kwartalnego biuletynu „Informator Powiatowy”),
- 4) pozostałą działalność – 814 028,64 zł i zrealizowane zostały w 90,45 % (zakupiono druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg Publicznych Starostwa).

Dział 752 – Obrona narodowa

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 8 436 356,00 zł zostały poniesione na kwotę 8 417 313,16 zł, co stanowi 99,77 % wykonania planu. W tym dziale wydatki poniesiono na:

- 1) przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony cywilnej oraz ochrony ludności przeznaczone dla Kierowników oraz przedstawicieli jednostek podległych powiatowi – 30 000,00 zł;
- 2) dotację na wydatki bieżące dla SP ZOZ w Radzynie Podlaskim na zakup sprzętu medycznego (zakup defibrylatorów AED) – 10 000,00 zł,
- 3) dotacje na wydatki inwestycyjne dla SP ZOZ w Radzynie Podlaskim – 8 208 417,20 zł które sfinansowały:

- doposaż. SOR I: respirator stacjonarny, aparat USG typu FAST, platforma hemodynamiczna, waga pacjenta, wózki do transportu pacjenta, lampa zabiegowa mobilna, lampa zabiegowa sufitowa, szafa do podgrzewania płynów infuzyjnych, kapnometr,
 - doposaż SPR II: nowoczesne wyposażenie medyczne(tj. aparat do znieczulenia ogólnego, kardiomonitoring wraz z centralą nadzorującą, defibrylatory, aparaty EKG, ssaki medyczne),
 - zakup wyposażenia diagnostyczno-zabiegowego na potrzeby prac. endoskopii oraz pacjentów SOR,
 - zakup środków do transportu pacjenta
 - zakup narzędzi chirurgicznych
 - zakup cyfrowego aparatu RTG
 - zakup stołu aparatu RTG
 - zakup zestawów ratownictwa medycznego
 - zakup cyfrowego aparatu RTG typu Ramię C
 - zakup zestawów ratownictwa medycznego (m.in. kamizelki ochronne dla ratowników medycznych, zakup noszy do przenoszenia rannych, urządzeń do mechanicznego ucisku klatki piersiowej, pasów obezwładniających, zestawów ratowniczych), Starostwo - zakup zestawów ratowniczych
- 4) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 168 895,96 zł, w ramach których sfinansowano zakup zestawów ratownictwa medycznego – 99 999,96 zł i dofinansowano budowę magazynu wraz z infrastrukturą techniczną na ul. Pomiarowej w Radzynie Podlaskim – 68 896,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowana kwota wydatków wynosi 615 545,00 zł zrealizowana została w 63,33 %. W 2025 roku wydatkowano kwotę 389 795,11 zł, z czego sfinansowano:

- wydatki statutowe KP PSP w Radzynie Podlaskim w kwocie 62 795,11 zł, z tego:

- zwrot dotacji z lat ubiegłych do budżetu Wojewody Lubelskiego – 42 795,11 zł,
- organizacja Powiatowych Zawodów sportowo-pożarniczych jednostek OSP Powiatu Radzyńskiego, Powiatowego Dnia Strażaka, Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej (etap Powiatowy) – 20 000,00 zł,

- wydatki inwestycyjne Starostwa, które stanowiła dotacja w kwocie 20 000,00 zł na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup samochodu rozpoznawczo – ratowniczego dla KP PSP w Radzynie Podlaskim,

- wydatki inwestycyjne KP PSP w kwocie 307 000,00 zł, które poniesiono na zakup samochodu rozpoznawczo – ratowniczego.

Wydatki na zarządzanie kryzysowe planowane w 2025 roku na kwotę 205 000,00 zł (w tym rezerwa kryzysowa – 180 000,00 zł) zostały niewykorzystane.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki tego działu zostały wykonane w kwocie 1 083 829,71 zł, tj. w 80,28 % planu i stanowią zapłatę za odsetki od zaciągniętych przez Powiat kredytów długoterminowych. Wydatki zaplanowane na rozliczenia z tytułu udzielonych poręczeń na rzecz SP ZOZ w Radzynie Podlaskim w kwocie 479 231,00 zł nie zostały wykonane.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan na 2025 rok zakładał na oświatę wydatki w wysokości 62 919 656,22 zł, które zrealizowano na łączną kwotę 56 653 831,10 zł, tj. 90,04 %, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki – 35 970 789,61 zł, tj. w 96,16 %,
- 2) wydatki na realizację zadań statutowych – 5 407 339,41 zł, tj. w 87,78 %,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 218 367,59 zł, tj. w 77,74 %,
- 4) dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych – 1 426 803,69 zł, tj. w 99,22 %,
- 5) wydatki na projekty z udziałem środków unijnych – 12 704 655,10 zł,
- 6) wydatki majątkowe – 925 875,70 zł.

Wydatki obejmują:

- 1) Pozycja szkoły podstawowe specjalne – zadanie realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Radzynie Podlaskim. Plan wydatków to kwota 7 673 983,00 zł zrealizowana w wysokości 7 491 209,37 zł, tj. w 97,62 %, z tego:
 - wynagrodzenia i składki – 6 850 382,39 zł, tj. w 99,01 %,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 635 428,98 zł, tj. w 86,13 %,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 398,00 zł, tj. w 31,15 %.
- 2) Pozycja przedszkola specjalne - zadanie realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Radzynie Podlaskim, wydatkowano kwotę 770,00 zł na realizację zadań statutowych oraz 133 443,50 zł na wydatki majątkowe na opracowanie projektu budowlano-konserwatorskiego w zakresie przebudowy, remontu i termomodernizacji budynku przedszkola.
- 3) Pozycja świetlice szkolne – zadanie realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Radzynie Podlaskim. Plan wydatków to kwota 279 920,00 zł zrealizowana w wysokości 261 738,35 zł, tj. w 93,50 %, z tego:

- wynagrodzenia i składki – 238 107,81 zł, tj. w 93,86 %,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 22 210,54 zł, tj. w 90,35 %,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 420,00 zł, tj. w 85,65%.
- 4) Pozycja technika - zadanie realizuje Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Radzynie Podlaskim i Zespół Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej. Założony plan wydatków w kwocie 14 703 965,00 zł został wykonany w wysokości 13 999 451,77 zł tj. w 95,21 %, z tego:
- wynagrodzenia i składki – 11 751 898,73 zł, tj. w 95,95 %,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 1 791 066,33 zł, tj. w 90,41 %,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 87 676,71 zł, tj. w 83,84 %,
 - wydatki majątkowe - 368 810,00 zł, tj. w 99,68 %.
- 5) Pozycja szkoły policealne - zadanie realizuje Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Radzynie Podlaskim, Zespół Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej oraz szkoły niepubliczne z terenu powiatu. Założony plan wydatków w kwocie 1 001 401,00 zł został wykonany w wysokości 985 284,70 zł tj. w 98,39 % z tego:
- wynagrodzenia i składki – 199 801,20 zł, tj. w 93,16 %,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 16 372,18 zł, tj. w 98,04 %,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 355,54 zł, tj. w 94,30 %,
 - dotacje na zadania bieżące dla niepublicznych jednostek oświatowych – 764 755,78 zł, tj. w 99,89 %.
- 6) Pozycja branżowe szkoły I stopnia obejmuje funkcjonowanie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Radzynie Podlaskim. Założony plan wydatków w kwocie 4 753 682,00 zł został wykonany w wysokości 4 493 110,38 zł, tj. w 94,52 %, z tego:
- wynagrodzenia i składki – 3 606 195,37 zł, tj. w 94,27 %,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 879 964,78, tj. w 97,12 %,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 950,23 zł, tj. w 31,07 %.
- 7) Pozycja branżowe szkoły II stopnia obejmuje funkcjonowanie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Radzynie Podlaskim. Założony plan wydatków w kwocie 141 350,00 zł został wykonany w wysokości 81 891,20 zł, tj. w 57,94 %, z tego:
- wynagrodzenia i składki – 65 475,51 zł, tj. w 56,02 %,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 16 415,69, tj. w 68,31 %.
- 8) Pozycja licea ogólnokształcące obejmuje wydatki następujących jednostek organizacyjnych tj. I Liceum Ogólnokształcące w Radzynie Podlaskim, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Radzynie Podlaskim, Zespół Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej oraz dotacje dla szkół niepublicznych. Założony plan wydatków w kwocie 13 087 342,00 zł został wykonany na kwotę 12 572 507,98 zł, tj. 96,07%, z tego:

- wynagrodzenia i składki – 10 742 861,34 zł, tj. w 96,12 %,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 1 203 173,51 zł, tj. w 99,72 %,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30 617,76 zł, tj. w 91,58 %,
 - dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych – 241 113,17 zł, tj. w 96,06 %,
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 354 742,20 zł, tj. 84,46 %.
- 9) Pozycja licea ogólnokształcące dla dorosłych obejmuje wydatki następujących jednostek organizacyjnych tj. I Liceum Ogólnokształcące w Radzynie Podlaskim, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Radzynie Podlaskim, Zespół Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej oraz dotacje dla szkół niepublicznych. Założony plan wydatków w kwocie 846 110,00 zł został wykonany na kwotę 771 398,90 zł, tj. 91,17 %, z tego:
- wynagrodzenia i składki – 316 354,06 zł, tj. w 81,65 %,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 25 264,11 zł, tj. w 89,12 %,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 845,99 zł, tj. w 98,50 %,
 - dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych – 420 934,74 zł, tj. w 99,90 %.
- 10) Pozycja szkoły zawodowe specjalne obejmuje wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Radzynie Podlaskim. Założony plan wydatków w kwocie 1 874 455,00 zł został wykonany w wysokości 1 800 868,80 zł tj. w 96,07 %, z tego:
- wynagrodzenia i składki – 1 641 544,12 zł, tj. w 99,62 %,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 157 400,52 zł, tj. w 70,65 %,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 924,16 zł, tj. w 50,82 %.
- 11) Pozycja doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Założony plan wydatków w kwocie 200 000,00 zł został wykonany w wysokości 82 329,08 zł, tj. w 41,16 %.
- 12) Kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone są w Zespole Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej. Planowana kwota wydatków wynosi 260 525,00 zł i zrealizowana została w wysokości 216 791,51 zł, tj. w 83,21 %, z tego:
- wynagrodzenia i składki – 189 559,62 zł, tj. w 81,41 %,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 18 523,36, tj. w 98,64 %,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 708,53 zł, tj. w 97,78 %.
- 13) Pozycja realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz w szkołach artystycznych obejmuje wydatki ponoszone na ten cel w I Liceum Ogólnokształcącym w Radzynie Podlaskim, Zespole Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej i Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Radzynie

Podlaskim. Planowana kwota wydatków wynosi 410 675,00 zł i zrealizowana została w wysokości 395 567,80 zł, tj. w 96,32 %, z tego:

- wynagrodzenia i składki – 326 819,62 zł, tj. w 95,78 %,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 66 877,51 zł, tj. w 99,10 %,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 870,67 zł, tj. w 94,24 %.

14) Pozycja Branżowe Centra Umiejętności funkcjonująca przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Radzynie Podlaskim zaplanowana w kwocie 9 696 000,00 zł i zrealizowana została w wysokości 7 585 985,17 zł, tj. w 78,24 %, z tego:

- wynagrodzenia i składki – 39 589,84 zł, tj. w 100,00 %,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 210 410,16 zł tj. w 100,00 %,
- wydatki współfinansowane środkami UE – 7 335 985,17 zł, tj. w 77,67 %.

15) Pozycja pozostała działalność obejmuje wydatki ponoszone przez jednostki oświatowe powiatu, Starostwo Powiatowe została zaplanowana na kwotę 7 854 478,22 zł. Wydatki w 2025 roku zostały zrealizowane na kwotę 5 781 482,59 zł, tj. w 73,61 % planu i finansowały następujące kategorie:

- a) wynagrodzenia i składki – 2 200,00 zł, tj. w 65,67 %,
- b) wydatki na realizację zadań statutowych – 281 132,66 zł, z tego:
 - odpis na fundusz socjalny emerytów i rencistów byłych nauczycieli szkół – 176 904,00 zł, tj. w 100,00 %,
 - pozostałe wydatki statutowe – 104 228,66 zł, tj. w 30,87 %,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 60 600,00 zł, tj. w 83,24 %,
- d) realizację programów współfinansowanych ze środków budżetu UE – 9 511 768,63 zł, tj. w 71,16 %, których szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 11,
- e) wydatki inwestycyjne – 68 880,00 zł na opracowanie projektu termomodernizacji budynku ZSP w Radzynie Podlaskim.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Założony na 2025 rok plan wydatków w kwocie 388 913,00 zł został zrealizowany na kwotę 364 085,00 zł, tj. w 93,62 %, w tym wydatki bieżące w kwocie 109 695,00 zł i majątkowe w kwocie 254 390,00 zł. Wydatki w tym dziale poniesiono na:

- 1) zakup nagród dla uczestników etapu powiatowego XIII Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym – 600,00 zł,
- 2) zakup usługi audytu w SP ZOZ w Radzynie Podlaskim – 94 695,00 zł,
- 3) wydatki majątkowe na realizację inwestycji pn. „Modernizacja Oddziału chirurgicznego w SP ZOZ w Radzynie Podlaskim” – 140 000,00 zł,

- 4) wydatki majątkowe na wykonanie „Projektu budowlano-technicznego budynku Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Radzynie Podlaskim” – 114 390,00 zł,
- 5) dotację dla Radzyńskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ósmy Kolor Tęczy – 2 000,00 zł („Krajoznawcze podróże”),
- 6) dotację dla Stowarzyszenia Zwyczajnego Pomoc – 2 000,00 zł („Odnajdź Misie – gra terenowa dla osób z niepełnosprawnościami z terenu Powiatu Radzyńskiego”),
- 7) dotację dla Lubelskiego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża – 5 500,00 zł („Międzyszkolne mistrzostwa pierwszej pomocy PCK”),
- 8) dotację dla Stowarzyszenia Przyjaciół Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego – 5 500,00 zł („Warsztaty – Cztery pory roku”).

Dział 852 - Pomoc społeczna

Założony plan wydatków w wysokości 1 264 612,00 zł zrealizowany został na kwotę 1 161 365,63 zł, tj. w 91,84 %. Środki przeznaczono na realizację zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, gdzie struktura wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki – 1 018 187,85 zł, co stanowi 91,77 % planu,
- 2) wydatki na realizację zadań statutowych – 140 177,78 zł, co stanowi 92,12 %,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 000,00 zł, tj. w 100,00%.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale poniesiono na kwotę 4 309 186,82 zł, które zrealizowano w 97,64 %. Powyższe środki sfinansowały funkcjonowanie:

- 1) Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kolembrodach, na które przekazano dotację dla Gminy Komarówka Podlaska w kwocie 109 498,30 zł, tj. 95,22 % planu.
- 2) Wydatki na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w Radzynie Podlaskim – 24 523,15 zł, tj. 22,92 %.
- 3) Powiatowego Urzędu Pracy w Radzynie Podlaskim w kwocie 4 175 165,37 zł i przeznaczone zostały na:
 - wynagrodzenia i składki – 3 646 768,19 zł, tj. w 100,00 %,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 356 791,65 zł, tj. w 99,93 %,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 692 55 zł, tj. w 94,88 %,
 - wydatki majątkowe (zakup samochodu osobowego) – 149 999,73 zł, tj. w 100,00%,
 - realizacja projektu „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych” – 15 913,25 zł, tj. w 99,68%.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan na 2025 rok zakłada wydatki w wysokości 6 707 633,00 zł, które zrealizowano na kwotę 6 269 602,14 zł, tj. w 93,47 %, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki – 4 840 169,07 zł, tj. w 94,09 %,
- 2) wydatki na realizację zadań statutowych – 973 263,69 zł, tj. w 92,81 %,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 935,33 zł, tj. w 60,19 %,
- 4) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 447 234,05 zł, tj. w 89,45 %.

Zakres wydatkowanych kwot obejmuje:

1. Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze. Założony plan wydatków w kwocie 2 500 439,00 zł został zrealizowany w wysokości 2 295 193,50 zł, tj. w 91,79 %.

Struktura wydatków:

- a) wynagrodzenia i składki – 1 492 929,06 zł i zrealizowane zostały w 94,27 %,
 - b) wydatki na realizację zadań statutowych – 352 928,63 zł i zrealizowane zostały w 85,45 %,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 101,76 zł, tj. w 56,64 %,
 - d) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 447 234,05 zł, tj. 89,45 %, na zagospodarowania terenu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Radzynie Podlaskim – etap I.
2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Wydatkowano kwotę 257 601,85 zł, co stanowi 77,06 % planu rocznego. Zadanie to realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Radzynie Podlaskim.

Struktura wydatków:

- a) wynagrodzenia i składki – 235 430,09 zł i zrealizowane zostały w 76,99 %,
 - b) wydatki na realizację zadań statutowych – 22 171,76 zł i zrealizowane zostały w 79,98 %.
3. Poradnie psychologiczne – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne. W ramach tego rozdziału finansowane były wydatki poniesione na funkcjonowanie Poradni Psychologicznej – Pedagogicznej w Radzynie Podlaskim. Założony plan wydatków w kwocie 2 148 787,00 zł został wykonany w 94,85 % na kwotę 2 038 136,21 zł.

Struktura wydatków:

- a) wynagrodzenia i składki – 1 760 871,26 zł i zrealizowane zostały w 94,15 %,
- b) wydatki na realizację zadań statutowych – 272 247,80 zł i zrealizowane zostały w 99,66 %,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 017,15 zł, tj. w 95,20 %.

4. Internaty i bursy szkolne. Obejmują wydatki funkcjonowania internatu przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Radzynie Podlaskim. Założony plan wydatków w kwocie 1 622 754,00 zł został wykonany w 97,67 % na kwotę 1 584 919,64 zł.

Struktura wydatków:

- a) wynagrodzenia i składki – 1 350 938,66 zł i zrealizowane zostały w 97,59 %,
 - b) wydatki na realizację zadań statutowych – 232 164,56 zł i zrealizowane zostały w 99,50 %,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 816,42 zł, tj. w 35,62 %.
5. Założony plan wydatków na kształcenie nauczycieli w kwocie 23 000,00 zł wykonano na kwotę 15 387,94 zł, tj. 66,90 %.
6. Pozostała działalność – wydatkowana kwota 78 363,00 zł przeznaczona została na odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Radzynie Podlaskim.

Dział 855 – Rodzina

Założony plan wydatków w wysokości 4 911 644,00 zł zrealizowany został na kwotę 4 388 347,05 zł, tj. w 89,35%. Środki wydatkowano na:

- 1) Wspieranie rodziny – założony plan wydatków w kwocie 55 273,00 zł na wynagrodzenia i składki został zrealizowany w 99,99%.
- 2) Rodziny zastępcze – założony plan wydatków w wysokości 2 276 976,00 zł, zrealizowany został na kwotę 2 105 416,42 zł, tj. w 92,47%. W ramach tej kwoty sfinansowano zasiłki miesięczne oraz zasiłki jednorazowe za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych oraz koszty szkolenia rodzin zastępczych.
- 3) Placówki opiekuńczo – wychowawcze. Planowana kwota wydatków wynosi 2 579 395,00 zł wykonanie 2 227 662,53 zł, tj. w 86,36%. Zadanie to realizowały: Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Mój Dom” w Radzynie Podlaskim ul. Ostrowiecka 18, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 w Radzynie Podlaskim ul. Traugutta 6 i Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2 w Radzynie Podlaskim ul. Zielona 13B.

Środki wykorzystano na:

- wynagrodzenia i składki - 1 574 922,28 zł, tj. w 88,24 %,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 404 076,03 zł, tj. w 81,70 %,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 88 764,22 zł, tj. w 63,40 %,
- wydatki majątkowe (zakup samochodu osobowego) – 159 900,00 zł, tj. w 99,94 %.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane wydatki w kwocie 425 300,00 zł na finansowanie zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej zrealizowane zostały na kwotę 245 241,68 zł, tj. w 57,66 %. Wydatki w tym dziale w kwocie 2 620,00 zł przeznaczono na zakup nagród rzeczowych i książkowych dla uczestników konkursów: „Pszczola to skarb” i zakup licencji systemu informacji o środowisku oraz w kwocie 242 621,68 zł na realizację projektu „Doradztwo klimatyczne na terenie Powiatu Radzyńskiego”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane wydatki w kwocie 941 787,62 zł zrealizowano w wysokości 908 607,88 zł, tj. w 96,48 %, w tym wydatki majątkowe na kwotę 816 454,42 zł.

Środki wydatkowano na:

- 1) Organizację imprez kulturalnych w kwocie 35 153,46 zł oraz nagroda w konkursie „30 Ogólnopolskie Spotkania z Piosenką Autorską Oranżeria 2025 – 10 000,00 zł,
- 2) Dotacje celowe w kwocie 47 000,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia:
 - a) Czemiernickie Towarzystwo Regionalne – 1 000,00 zł („XX Regionalny Konkurs Recytatorski Poezji Marianny Bocian”),
 - b) Towarzystwo Regionalne w Woli Osowińskiej im. Wacława Tuwalskiego – 3 900,00 zł („XXVI Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Ludowej im. Wacława Tuwalskiego” – 2 000,00 zł, „Europejska Noc Muzeów 2025 w Radzyńskiej Krainie Serdeczności” – 2 000,00 zł),
 - c) Radzyńskie Towarzystwo Muzyczne im. Karola Lipińskiego w Radzynie Podlaskim – 18 100,00 zł („XLII Dni Karola Lipińskiego w roku 2025. Jubileusz 25-lecia Radzyńskiego Towarzystwa Muzycznego” – 18 100,00 zł),
 - d) Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Radzynie Podlaskim – 2 000,00 zł („Muzyka łącząca ludzi”),
 - e) Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych – 2 000,00 zł (Organizacja uroczystości w lesie Baran),
 - f) Koło Gospodyń Wiejskich Super Gospodynie Ostrówki – 2 000,00 zł (III Piknik Rodzinny „Po sąsiedzku”),
 - g) Radzyńskie Stowarzyszenie Podróżnik – 5 000,00 zł („Radzyńskie Spotkania z Podróżnikami” – 4 000,00 zł, Wydanie książki „Biała w starej fotografii” – 1 000,00 zł),
 - h) Stowarzyszenie dla Zabiela „Zaścianek” – 2 000,00 zł („XIII Spotkanie z Folklorem Wiosna

w opłotkach – koncert muzyki folklorystycznej”,

- i) Stowarzyszenie Przyjaciół SOSzW RAZEM w Radzynie Podlaskim – 6 000,00 zł (Gala MAM TALENT),
 - j) Cantores Lukovienses – 2 000,00 zł – Koncert chóralno – instrumentalny ku czci św. Cecyli Radzyń Podlaski,
 - k) Polski Związek Niewidomych Okręgu Lubelskiego dla Koła PZN w Radzynie Podlaskim – 3 000,00 zł (Wyjazd integracyjno – kulturalny „2-dniowe zwiedzanie powiatu Radzyńskiego”).
- 3) Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 816 454,42 zł, które stanowiły:
- a) dotacja na prace budowlano-konserwatorskie dla Parafii Św. Trójcy w Radzynie Podlaskim przekazana w kwocie 296 397,53 zł, co stanowi 99,63 % planu rocznego,
 - b) dotacja na prace budowlano – konserwatorskie dla Parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Komarówce Podlaskiej przekazana w kwocie 243 233,09 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego,
 - c) remont kapliczki Matki Boskiej przy Kościele Św. Stanisława BM w Czemiernikach w Powiecie Radzyńskim wykonanej na kwotę 221 957,80 zł,
 - d) remont Kapliczki przydrożnej w miejscowości Lichty w Powiecie Radzyńskim wykonany na kwotę 54 866,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Planowane w budżecie powiatu wydatki na kulturę fizyczną wynoszą 155 500,00 zł i zrealizowane zostały na kwotę 110 244,80 zł, tj. 70,90 %.

Środki wykorzystano na:

- 1) Zadania realizowane przez powiat – 20 045,80 zł przeznaczono na zakup trofeów (puchary, statuetki) dla zwycięzców zawodów sportowych i na nagrody finansowe dla trenerów.
- 2) Dotacje celowe w kwocie 90 199,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych przez niżej wymienione stowarzyszenia:
 - a) MULKS „Technik – Orion” – 7 000,00 zł (Pływanie 2025 – 2 000,00 zł, Porando Judo 2025-5 000,00 zł),
 - b) Uczniowski Klub Sportowy „Sprint” Ulan-Majorat – 10 000,00 zł (Organizacja i udział w XII Międzynarodowym - XXII Ogólnopolskim Turnieju Piłki Ręcznej Dziewcząt i Chłopców – 5 000,00 zł, Szkolenie dzieci i młodzieży. Uczestnictwo w turniejach ogólnopolskich oraz Wojewódzkiej Lidze Piłki Ręcznej – 5 000,00 zł),
 - c) MK Radzyńskie Sportowe Centrum Taekwon-Do – 14 199,00 zł (Organizacja Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików, Juniorów i Juniorów Młodszych – 5 000,00 zł,

- Udział w zawodach Taekwon-do 2025 – 8 000,00 zł, zakup stołu do tenisa stołowego – 1 199,00 zł),
- d) Radzyńskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ósmy Kolor Tęczy” – 8 000,00 zł (X Radzyńska Paraolimpiada),
 - e) Gminny Klub Sportowy „Absolwent Domaszewnica” – 5 000,00 zł (Upowszechnianie sportu oraz rekreacji),
 - f) LKS „Orlęta Spomlek” – 22 000,00 zł (Zapewnienie rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych – 16 000,00 zł, zakup niezbędnego sprzętu sportowego – 6 000,00 zł),
 - g) Radzyński Klub Karate KYOKUSHIN „RAPTOR” – 4 000,00 zł (Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży powiatu radzyńskiego – Prowadzenie zajęć karate, Organizacja V edycji Ogólnopolskiego Turnieju Karate Kyokushin „Pamięci Żołnierzy Niezłomnych”),
 - h) Akademia Piłkarska Ulan – Majorat – 5 000,00 zł (Szkolenie sportowe dzieci w zakresie piłki nożnej),
 - i) Stowarzyszenie Inicjatyw Lotniczych – 1 000,00 zł (Modelarskie Pokazy Lotnicze),
 - j) Stowarzyszenie Nasza Wspólna Sprawa Stara Wieś– 4 000,00 zł (IX Bieg Pamięci Dywizjonu 303),
 - k) Klub Sportowy Młodzieżówka – 3 000,00 zł (Wsparcie uczestnictwa grup młodzieżowych KS Młodzieżówka w turniejach organizowanych przez Lubelski Związek Piłki Nożnej oraz inne drużyny w 2025 roku),
 - l) Radzyński Klub Sportowy RKS – 7 000,00 zł (II Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej dla Dzieci i Młodzieży – 2 000,00 zł, Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z piłki siatkowej w 2025 roku – 5 000,00 zł).

2. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Na dzień 31 grudnia 2025 roku zrealizowano wydatki na zadania zlecone w wysokości 12 220 546,42 zł, co stanowiło 99,27 % planu. Zostały one wydatkowane w poniżej opisanych działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki w tym dziale zostały wykonane na kwotę 4 250,00 zł, (100,00 % planu) i stanowiły pokrycie kosztów utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania zlecone zg. z Ustawą

z dn. 28.09.1991 r. o lasach, tj. realizacja uproszczonych planów urządzenia lasu, nad którymi nadzór sprawuje starosta.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

Wydatki w tym dziale zostały wykonane na kwotę 557,00 zł, (100,00 % planu) i stanowiły pokrycie kosztów utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania zlecone zg. z Ustawą z 2024 r. Prawo geologiczne i górnicze, tj. zatwierdzanie projektów robót geologicznych, kontrola koncesji geologicznych, wydawanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż i zatwierdzanie dokumentacje geologiczne.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków w tym dziale w kwocie 168 330,00 zł zrealizowano na kwotę 164 758,77 zł, tj. 97,88 %. Środki przeznaczono na administrowanie mieniem nieruchomości Skarbu Państwa. Środki wydatkowano na:

- 1) wynagrodzenia i składki – 107 015,00 zł i zrealizowane zostały w 100,00 %,
- 2) realizację zadań statutowych – 57 575,27 zł, tj. 94,21 % planu,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 168,50 zł, tj. w 84,25 %.

Dział 710 – Działalność usługowa

Założony na 2025 rok plan wydatków w kwocie 1 309 114,15 zł został zrealizowany w wysokości 1 309 051,80 zł, tj. w 100,00 %.

Środki wykorzystano na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 360 500,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych (prace geodezyjne i kartograficzne) w kwocie 94 506,50 zł oraz zakup inwestycyjny drukarki wielofunkcyjnej format A3 w kwocie 14 999,85 zł,
- 2) funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Radzynie Podlaskim w kwocie 839 045,45 zł, z tego:
 - na wynagrodzenia i składki - 729 193,11 zł, tj. w 99,99 %,
 - na realizację zadań statutowych – 74 274,20 zł, tj. w 99,98 %,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35 578,14 zł, tj. w 100,00 %.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 73 818,00 zł i zrealizowane zostały w 100,00 %. Środki wykorzystano na pokrycie wydatków związanych z realizacją

administracyjnych zadań rządowych nałożonych na powiat. W ramach przyznanej dotacji sfinansowano wynagrodzenia i składki w wysokości 65 511,00 zł oraz wydatki statutowe – 8 307,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 1 701 555,99 zł i zrealizowane zostały na kwotę 1 653 530,36 zł, tj. w 97,18 %, w tym wydatki bieżące w kwocie 373 566,99 zł i majątkowe w kwocie 1 279 963,37 zł. Wydatki w tym dziale finansowały:

- 1) zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2025 roku, z tego na wynagrodzenia i składki członków Komisji w kwocie 19 592,27 zł i wydatki statutowe w kwocie 6 164,89 zł;
- 2) zorganizowanie i przeprowadzenie Konferencji planistycznej do ćwiczenia doskonalącego „Białka 2025” (najem sali) – 4 500,00 zł;
- 3) wydatki na zadania wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, wynikające z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, w tym:
 - wydatki inwestycyjne realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Radzynie Podlaskim w kwocie 367 319,37 zł, na którą składały się:
 - zakup mobilnego zestawu oświetleniowego na przyczepie – 98 998,77 zł,
 - projekt hali magazynowej – 85 000,00 zł,
 - zakup magazynu energii – 118 400,00 zł,
 - zakup wózka widłowego elektrycznego – 49 962,60 zł,
 - zakup zestawów ratownictwa medycznego do udzielania pierwszej pomocy – 14 958,00 zł;
 - wydatek inwestycyjny realizowany przez Starostwo przeznaczony na budowę magazynu wraz z infrastrukturą techniczną w kwocie 912 644,00 zł;
 - wydatki bieżące realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Radzynie Podlaskim w kwocie 339 655,00 zł, na którą składały się:
 - remont pomieszczeń obiektu magazynowego – 259 655,00 zł,
 - wydatki na zabezpieczenie bieżącej działalności i funkcjonowania PSP w trybie stałej gotowości do działań, tj. wydatki związane z utrzymaniem sprzętu będącego na wyposażeniu podmiotów OL i OC: koszty przeglądów, kalibracji, legalizacji, konserwacji, bieżącej eksploatacji, uzupełnienia zużytych elementów – 80 000,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Założony na 2025 rok plan wydatków w kwocie 8 369 132,00 zł został zrealizowany w wysokości 8 331 766,10 zł, tj. w 99,55 %. Środki wydatkowano na funkcjonowanie Komendy

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radzynie Podlaskim i pomoc Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz pozostałą działalność, w tym:

- 1) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Radzynie Podlaskim zrealizowała wydatki na kwotę 8 284 295,08 zł, które przeznaczono na:
 - wynagrodzenia i składki na plan 6 888 927,00 zł, wykonano w kwocie 6 887 381,45 zł, tj. w 99,98 %,
 - wydatki na realizację zadań statutowych na plan 1 025 561,00 zł, wykonano w kwocie 1 024 910,52 zł, tj. w 99,94 %,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 377 109,00 zł, wykonano w kwocie 372 003,11 zł, tj. w 98,65%.
- 2) wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wykonano na kwotę 47 471,02 zł. Środki przeznaczono na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania na obszarze powiatu.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Planowana kwota wydatków wynosi 146 496,00 zł i przeznaczona została na nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców powiatu zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Środki wydatkowano w kwocie 146 276,42 zł, co stanowi 99,85 % planu rocznego, z tego poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki w kwocie 13 215,76 zł, na dotacje w kwocie 71 050,56 zł i na wydatki statutowe w kwocie 62 010,10 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W budżecie zaplanowano wydatki w wysokości 8 692,66 zł, które zrealizowano w 100,00%. Środki przeznaczone zostały na zapewnienie uczniom szkoły podstawowej specjalnej prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków w kwocie 20 674,07 zł został wykonany na kwotę 20 367,31 zł, tj. w 98,52 %. Środki przeznaczono na wypłatę świadczeń dla cudzoziemców w kwocie 16 051,24 zł oraz na finansowanie systemu informatycznego POMOST (zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej – zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu

teleinformatycznego) w kwocie 4 316,07 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Założony plan wydatków na 2025 rok w kwocie 507 478,00 zł został wykonany w 100,00 %. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Radzynie Podlaskim, z tego wynagrodzenia i składki w kwocie 284 922,58 zł i wydatki statutowe w kwocie 222 555,42 zł.

3. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział 600 – Transport i łączność

Założony na 2025 rok plan wydatków w kwocie 415 000,00 zł został zrealizowany w wysokości 394 638,62 zł, tj. w 95,09 %.

Środki przeznaczono na:

- 1) bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta –przekazano dotację dla Gminy Miejskiej w Radzynie Podlaskim w kwocie 300 000,00 zł,
- 2) zimowe utrzymanie dróg powiatowych – przekazano dotacje dla pozostałych gmin Powiatu Radzyńskiego w kwocie 94 638,62 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków na 2025 rok w kwocie 2 124 420,00 zł został wykonany na kwotę 315 229,68 zł, tj. w 14,84 %. Środki przeznaczone były na wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego" realizowanego w ramach partnerstwa kilkunastu powiatów województwa lubelskiego. Projekt, którego Liderem jest Powiat Lubelski, zaplanowano do współfinansowania środkami z Funduszy Europejskich dla województwa lubelskiego na lata 2021-2027, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowana kwota wydatków wynosi 1 517 079,00 zł i zrealizowana została w wysokości 1 469 056,44 zł, tj. w 96,83 %.

Środki przeznaczono na prowadzenie powierzonego przez gminy powiatu radzyńskiego Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Radzynie Podlaskim. Struktura wykonanych wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki – 1 277 895,04 zł, zrealizowane zostały w 97,78 %,
- 2) wydatki na realizację zadań statutowych – 188 666,60 zł, zrealizowane zostały w 91,53 %,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 494,80 zł i zostały zrealizowane w 61,94 %.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1 500,00 zł na dotację dla powiatu na realizację olimpiady o zdrowiu psychicznym. Wydatki nie zostały zrealizowane.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków w kwocie 56 160,00 zł zrealizowany został w wysokości 46 928,01 zł, tj. w 83,56 %. Środki przeznaczono na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych z powiatu radzyńskiego pokrywając koszty ich pobytu na warsztatach terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie innych powiatów.

Dział 855 – Rodzina

Założony plan wydatków wysokości 2 166 005,00 zł i zrealizowany został na kwotę 1 908 884,15 zł, tj. w 88,13 %.

Środki wydatkowano na:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych z innych jednostek samorządu terytorialnego, (rodziny zastępcze), w których przebywają dzieci z Powiatu Radzyńskiego umieszczone w rodzinach zastępczych w kwocie 194 753,06 zł, tj. w 92,74 %,
- 2) wydatki Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych na utrzymanie dzieci z innych powiatów w kwocie 622 212,69 zł, tj. w 81,38 %,
- 3) dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego, na których terenie dzieci z Powiatu Radzyńskiego umieszczone są w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych w kwocie 1 091 918,40 zł, tj. w 90,99 %.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki na kulturę i sztukę w budżecie powiatu zaplanowano w kwocie 190 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 160 500,00 zł, tj. w 84,47 %. Środki przeznaczono na dotację dla Miasta Radzyń Podlaski w kwocie 50 000,00 zł na prowadzenie Biblioteki Powiatowej oraz dotacje celowe na zadania realizowane wspólnie z gminami:

1. Miasto Czemierniki na „XIX Koncert Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej” – 1 000,00 zł;
2. Gmina Borki na „XIX Spotkanie z folklorem Dokopiny 2025” (2 000,00 zł) i Widowisko poetycko-muzyczne „Wypłyn na głębie” (1 000,00 zł) – 3 000,00 zł ;
3. Gmina Kąkolewnica na organizację Dożynek gminno-powiatowych – 70 000,00 zł;
4. Gmina Radzyń Podlaski na „Popołudnie z muzyką w Branicy Radzyńskiej – III Festiwal Orkiestr Dętych” – 3 500,00 zł;
5. Miasto Radzyń Podlaski: Aukcja obrazów „Dworskie opowieści” (2 000,00 zł), VI Radzyński Jarmark Sztuki i Rękodzieła „Kozirynek 2025” (15 000,00 zł), zakup kodów dostępu do platformy Legimini (16 000,00 zł) – 33 000,00 zł.

4. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział 752– Obrona narodowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 29 400,00 zł, które wykorzystano w 100,00 %. Wydatki w tym dziale sfinansowały koszty związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej i zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń członków Powiatowej Komisji Lekarskiej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 237 050,00 zł, które zrealizowano na kwotę 194 361,82 zł, tj. w 81,99 %. Wydatki poniesiono są na:

- 1) realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, określonego w art. 90v ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz.U. poz.1712). Zadanie realizowane jest przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Radzynie Podlaskim. Planowane wydatki w 2025 roku na kwotę

110 000,00 zł zrealizowano w 85,01 %, tj. w kwocie 93 511,66 zł,

- 2) zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia oddziału przygotowania wojskowego oraz wyposażenia specjalistycznego na rok szkolny 2025/2026 dla uczniów liceum w ZSP w Radzynie Podlaskim. W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki w kwocie 100 850,16 zł, z tego dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 80 680,13 zł.

ZOBOWIĄZANIA

Powiat Radzyński na dzień 31 grudnia 2025 roku posiadał zobowiązania niewymagalne w wysokości 5 324 456,32 zł, których integralną część stanowią zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 4 955 260,47 zł, co stanowi 93,07 % ogółu zobowiązań. Pozostałe zobowiązania związane są z realizacją zadań statutowych zapewniających ciągłość funkcjonowania jednostek. Powiat na dzień 31 grudnia 2025 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Realizacja wydatków niewygasających w 2025 roku

Wydatki z tego tytułu zaplanowane zostały w kwocie 339 202,80 zł z terminem realizacji do 31 maja 2025 roku i wykonane zostały na kwotę 337 717,51 zł, co stanowi 99,57 % planu. Wydatki poniesiono na:

- 1) projekt budowlany zagospodarowania terenu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Radzynie Podlaskim zaplanowany na kwotę 36 900,00 zł został wykonany w kwocie 36 900,00 zł (100,00 % planu);
- 2) usługę wykonania uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Borki, Ulan – Majorat, Radzyń Podlaski, Komarówka Podlaska, Miasta Czemierniki i Miasta Radzyń Podlaski, zaplanowana na kwotę 302 302,80 zł i wykonana w kwocie 300 817,51 zł (99,51%).

Realizacja dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych powiatu za 2025 rok

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych przedstawia załącznik Nr 8 do sprawozdania.

Dochody z tego tytułu w budżecie powiatu zaplanowano na kwotę 964 100,00 zł i zrealizowano w wysokości 699 837,25 zł, tj. w 72,59 %.

Wydatki w 2025 roku poniesiono na łączną kwotę 699 894,78 zł, co stanowi 72,59 % założonego planu.

Wydzielone rachunki utworzone zostały przy następujących jednostkach:

1. I Liceum Ogólnokształcącym w Radzynie Podlaskim,
2. Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Radzynie Podlaskim,
3. Zespole Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej,
4. Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Radzynie Podlaskim.

W ramach poniesionych wydatków finansowano:

- zakup środków żywności do produkcji posiłków w stołówkach szkolnych oraz internatu,
- poprawę bazy materialnej jednostek (zakup sprzętu, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych),
- przegląd techniczny samochodów, zakup materiałów na zajęcia praktyczne i egzaminy zawodowe,
- zwrot do budżetu powiatu pozostałych środków finansowych za rok poprzedni zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki oświatowej.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz innych zagranicznych dokonane w trakcie roku budżetowego i stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Szczegółowy wykaz zmian w planie wydatków dokonanych w ciągu roku dla poszczególnych zadań przedstawia załącznik Nr 9, a stopień zaawansowania realizacji programów i projektów wieloletnich zestawiono w załączniku Nr 10 do sprawozdania.

Realizacja poszczególnych zadań wieloletnich na dzień 31.12.2025 roku przedstawia się następująco:

Zadania zakończone w 2025 roku:

1. Projekt „Doradztwo klimatyczne na terenie Powiatu Radzyńskiego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Lata realizacji 2023–2025. Planowana wartość projektu 615 300,00 zł, w 2025 roku poniesiono wydatki na kwotę 242 621,68 zł, co stanowi 63,02 % planu rocznego. Wydatki ogółem poniesione w trakcie realizacji wyniosły 443 865,13 zł, co stanowi 72,14 % planowanych wydatków.
2. Projekt „Utworzenie zaawansowanego technologicznie ośrodka kształcenia i egzaminowania w dziedzinie elektryki - Branżowe Centrum Umiejętności w Powiecie Radzyńskim" w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Lata realizacji 2023-2025. Planowana wartość projektu 12 500 000,00 zł. Wydatki w 2025 roku zostały zrealizowane w wysokości 4 143 098,70 zł, co daje 66,26% planu rocznego. Projekt został zrealizowany na kwotę 8 709 425,17 zł.
3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1243L na odcinku Żelizna – Kolembrody o długości ok. 5,6 km realizowana w latach 2023 2025. Wartość projektu 4 559 346,67 zł. W 2025 roku wydatkowano kwotę 4 331 379,33 zł. Inwestycja współfinansowana środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1235L na odcinku Przegaliny Duże – Żulinki o długości ok. 4,8 km. Wartość projektu 3 439 855,21 zł. Lata realizacji 2023–2025. W 2025 roku wydatkowano kwotę 3 267 862,46 zł. Inwestycja współfinansowana środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
5. Budowa drogi powiatowej Nr 1233L od przejazdu kolejowego – Lisiówółka – Ostrówki od km 8+050 do km 14+682. Lata realizacji 2023–2025. Wartość projektu 13 735 972,91 zł. Inwestycja współfinansowana środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W 2025 roku wydatki poniesiono w kwocie 13 734 677,72 zł.
6. Remont kapliczki Matki Boskiej przy Kościele Św. Stanisława BM w Czemiernikach w Powiecie Radzyńskim zaplanowany na kwotę 227 631,79 zł do realizacji w latach 2024-2025. Zadanie realizowane z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W 2025 roku wydatkowano kwotę 221 957,80 zł.

7. Remont Kapliczki przydrożnej w miejscowości Lichty w Powiecie Radzyńskim zaplanowany na kwotę 57 243,59 zł do realizacji w latach 2024-2025. Zadanie realizowane z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W 2025 roku wydatkowano kwotę 54 866,00 zł.

8. Zakup samochodu służbowego dla Starostwa Powiatowego zaplanowany na kwotę 160 000,00 zł i wykonany w kwocie 159 900,00 zł, co stanowi 99,94 % planowanych wydatków.

9. Zakup samochodu służbowego dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Radzynie Podlaskim na kwotę 160 000,00 zł i wykonany w kwocie 159 900,00 zł, co stanowi 99,94 % planowanych wydatków.

10. Projekt „Uczniowie ZSP im. JP II w Radzynie Podlaskim na zagranicznych praktykach” – lata realizacji 2024–2025. Wartość projektu 311 955,00 zł na realizację którego w 2024 roku podpisano umowę o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. W 2025 roku wydatkowano kwotę 304 321,02 zł.

Zadania wieloletnie kontynuowane:

1. Program wsparcia dla rodzin "Za życiem" – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny, planowany do realizacji w latach 2022–2026. Wartość projektu zaplanowano 528 000,00 zł. Planowane wydatki na początek 2025 roku wynosiły 110 000,00 zł i nie uległy zmianie w ciągu roku i zostały wykonane na kwotę 93 511,66 zł, co daje 85,01 % planu rocznego. Wydatki ogółem w latach 2022–2025 na realizację projektu zostały poniesione w kwocie 331 252,31 zł i stanowią stopień zaawansowania projektu w 62,74 %.

2. Projekt "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego" realizowane w ramach partnerstwa kilkunastu powiatów województwa lubelskiego na podstawie podjętej uchwały Rady Powiatu Radzyńskiego w sprawie wspólnej realizacji w/w zadania. Projekt, którego Liderem jest Powiat Lubelski, zaplanowano do współfinansowania środkami z Funduszy Europejskich dla województwa lubelskiego na lata 2021-2027, działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu po zmianach wynosi 5 463 645,00 zł, a realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2023–2027. Planowana kwota wydatków w 2025 roku – 2 124 420,00 zł, a wykonano na kwotę 315 229,68 zł, co stanowi 14,84 % planu rocznego. Wydatki poniesione

od 2023 roku wynoszą 415 137,02 zł, stopień zaawansowania projektu wynosi 7,60 %.

3. Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Kąkolewnica-Brzozowica Duża, droga Nr 1202L od km 0+019 do km 4+668, droga Nr 1200L od km 0+000 do km 3+204 o łącznej długości 7267 mb zaplanowana do realizacji w latach 2025–2027. Wartość projektu stanowi kwota 13 366 300,00 zł. Zadania współfinansowane środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i dotacją z Gminy Kąkolewnica. W 2025 roku wydatkowano kwotę 7 349 990,98 zł, co stanowi 99,98 % planu rocznego. Stopień zaawansowania projektu wynosi 54,99 %.

4. Projekt „Program współpracy oraz wsparcia uczniów, rodziców i nauczycieli szkół ogólnokształcących i zawodowych Powiatu Radzyńskiego”, lata realizacji 2024-2027. Wartość projektu 4 800 000,00 zł. W 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie 36 272,92 zł. Stopień zaawansowania projektu wynosi 2,24 %.

5. Projekt „Program rozwojowy Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. JP II w Radzynie Podlaskim”, na realizację którego w 2024 roku podpisano umowę o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021–2027. Realizację projektu zaplanowano w latach 2024–2026. Planowana wartość projektu 1 682 702,09 zł. W 2025 roku wydatkowano kwotę 1 282 081,98 zł, co stanowi 97,81 % planu rocznego. Stopień zaawansowania projektu wynosi 76,19 %.

6. Dotacja na prace budowlano-konserwatorskie - Parafia Św. Trójcy w Radzynie Podlaskim zaplanowana w kwocie 595 000,00 zł do realizacji w latach 2024–2026. Zadanie realizowane z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W 2025 roku wydatkowano kwotę 296 397,53 zł, co stanowi 99,63 % planu rocznego, stopień zaawansowania projektu wynosi 49,81 %.

7. Dotacja na prace budowlano -konserwatorskie - Parafia pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Komarówce Podlaskiej zaplanowana w kwocie 476 927,64 zł do realizacji w latach 2024–2026. Zadanie realizowane z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W 2025 roku wydatkowano kwotę 243 233,09 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, stopień zaawansowania projektu wynosi 51,00 %.

8. Projekt współfinansowany środkami Unii Europejskiej „Poznajemy dobre praktyki w Portugalii - Zagraniczna mobilność edukacyjna” zaplanowany na kwotę 216 986,99 zł będzie realizowany w 2026 roku. W 2025 roku wydatków nie poniesiono, stopień zaawansowania projektu wynosi 0,00 %.

9. Projekt „Wsparcie procesu transformacji szkolnictwa specjalnego na terenie Powiatu Radzyńskiego” zaplanowany na kwotę 785 500,00 zł do realizacji w latach 2025-2027. W 2025 roku wydatkowano kwotę 11 354,70 zł, stopień realizacji projektu 1,45 %.

10. Projekt „Poprawa ergonomii pracy w Starostwie Powiatowym w Radzynie Podlaskim” zaplanowany do realizacji w 2026 roku na kwotę 635 855,00 zł, stopień zaawansowania projektu wynosi 0,00 %.

11. Projekt „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego i uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Radzynie Podlaskim zaplanowany do realizacji w latach 2025-2026. W 2025 roku wydatkowano kwotę 15 913,25 zł, co stanowi 96,45 % planu rocznego, a stopień zaawansowania projektu wynosi 62,40 %.

PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zostały wykonane na kwotę 23 849 309,28 zł, z tego:

- 1) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 12 747 464,85 zł,
- 2) wolne środki w kwocie 4 601 844,43 zł,
- 3) zaciągnięty kredyt długoterminowy w kwocie 6 500 000,00 zł.

ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku wyniosły 3 000 000,00 zł i stanowiły planowane spłaty zadłużenia z tytułu rat kredytowych zaciągniętych przez powiat kredytów długoterminowych.

Wykonanie szczegółowe planu przychodów i rozchodów 2025 roku prezentuje załącznik Nr 4 do sprawozdania.

Wykonanie budżetu Powiatu Radzyńskiego za 2025 rok w podziale na rodzaj finansowania

DOCHODY

Wyszczególnienie	plan na dzień 31.12.2025 r.	wykonanie dochodów	wykonanie planu w %	udział w wykonanych dochodach ogółem w %
dochody ogółem:	144 247 412.28	142 256 581.38	98.62	117.66
dochody bieżące, z tego	111 891 054.15	111 633 098.74	99.77	78.47
Porozum. z Administracją Rządową	241 040.00	203 591.79	84.46	0.14
Porozum. z Jednostkami Samorządu Terytorialnego	2 475 231.87	2 616 055.50	105.69	1.84
Zadania własne	98 207 328.41	97 887 868.25	99.67	68.81
Zadania zlecone	10 967 453.87	10 925 583.20	99.62	7.68
dochody majątkowe, z tego	32 356 358.13	30 623 482.64	94.64	21.53
Porozum. z Administracją Rządową	0.00	0.00	-	-
Porozum. z Jednostkami Samorządu Terytorialnego	3 295 842.26	3 295 842.26	100.00	2.32
Zadania własne	27 717 871.87	26 032 677.16	93.92	18.30
Zadania zlecone	1 342 644.00	1 294 963.22	96.45	0.91

WYDATKI

Wyszczególnienie	plan na dzień 31.12.2025r.	wykonanie wydatków	wykonanie planu w %	udział w wykonanych wydatkach ogółem w %
wydatki ogółem:	164 602 101.22	151 888 006.66	92.28	100.00
wydatki bieżące, z tego	108 123 391.82	98 988 738.01	91.55	65.17
Porozum. z Administracją Rządową	266 450.00	223 761.82	83.98	0.15
Porozum. z Jednostkami Samorządu Terytorialnego	4 345 744.00	3 980 007.22	91.58	2.62
Zadania własne	92 543 743.95	83 859 385.77	90.62	55.21
Zadania zlecone	10 967 453.87	10 925 583.20	99.62	7.19
wydatki majątkowe, z tego	56 478 709.40	52 899 268.65	93.66	34.83
Porozum. z Administracją Rządową	0.00	0.00	-	-
Porozum. z Jednostkami Samorządu Terytorialnego	2 124 420.00	315 229.68	14.84	0.21
Zadania własne	53 011 645.40	51 289 075.75	96.75	33.77
Zadania zlecone	1 342 644.00	1 294 963.22	96.45	0.85

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Radzyńskiego na dzień 31.12.2025 r.

Porozumienia z Administracją Rządową

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
752			Obrona narodowa	29 400.00	29 400.00	100.00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	29 400.00	29 400.00	100.00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 400.00	29 400.00	
801			Oświata i wychowanie	211 640.00	174 191.79	82.31
	80120		Licea ogólnokształcące	101 640.00	80 680.13	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	101 640.00	80 680.13	
	80195		Pozostała działalność	110 000.00	93 511.66	85.01
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	110 000.00	93 511.66	85.01
			OGÓŁEM:	241 040.00	203 591.79	84.46

Porozumienia z Jednostkami Samorządu Terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	4 919 374.13	4 874 308.46	99.08
	60004		Lokalny transport zbiorowy	123 531.87	165 137.52	133.68
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	123 531.87	165 137.52	133.68
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 795 842.26	4 709 170.94	98.19
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500 000.00	1 413 328.68	94.22
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 295 842.26	3 295 842.26	100.00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 000.00	109 498.30	95.22
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	115 000.00	109 498.30	95.22
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	115 000.00	109 498.30	95.22
855			Rodzina	736 700.00	928 091.00	125.98
	85508		Rodziny zastępcze	170 000.00	232 678.40	136.87
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000.00	232 678.40	136.87
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	566 700.00	695 412.60	122.71
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	566 700.00	695 412.60	122.71
			OGÓŁEM:	5 771 074.13	5 911 897.76	102.44

Zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	4 250.00	4 250.00	100.00
	02001		Gospodarka leśna	4 250.00	4 250.00	100.00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 250.00	4 250.00	100.00
100			Górnictwo i kopalnictwo	557.00	557.00	100.00
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	557.00	557.00	100.00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	557.00	557.00	100.00
700			Gospodarka mieszkaniowa	168 330.00	164 758.77	97.88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 330.00	164 758.77	97.88
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 330.00	164 758.77	97.88
710			Działalność usługowa	1 309 114.15	1 309 051.80	100.00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	470 006.50	470 006.35	100.00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	455 006.50	455 006.50	100.00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000.00	14 999.85	100.00
	71015		Nadzór budowlany	839 107.65	839 045.45	99.99
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	839 107.65	839 045.45	99.99
750			Administracja publiczna	73 818.00	73 818.00	100.00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 818.00	73 818.00	100.00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 818.00	73 818.00	100.00
752			Obrona narodowa	1 701 555.99	1 653 530.36	97.18
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 500.00	4 500.00	100.00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500.00	4 500.00	100.00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	29 411.99	29 411.99	100.00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 411.99	29 411.99	100.00
	75295		Pozostała działalność	1 667 644.00	1 619 618.37	97.12
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	340 000.00	339 655.00	99.90
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 327 644.00	1 279 963.37	96.41
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 369 132.00	8 331 766.10	99.55
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 291 597.00	8 284 295.08	99.91
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 291 597.00	8 284 295.08	99.91
	75421		Zarządzanie kryzysowe	77 535.00	47 471.02	61.23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	77 535.00	47 471.02	61.23
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496.00	146 276.42	99.85
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496.00	146 276.42	99.85
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496.00	146 276.42	99.85
801			Oświata i wychowanie	8 692.66	8 692.66	100.00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 692.66	8 692.66	100.00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	77.00	77.00	100.00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 615.66	8 615.66	100.00
852			Pomoc społeczna	20 674.07	20 367.31	98.52
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	16 358.00	16 051.24	98.12
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 358.00	16 051.24	98.12
	85295		Pozostała działalność	4 316.07	4 316.07	100.00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 316.07	4 316.07	100.00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	507 478.00	507 478.00	100.00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	507 478.00	507 478.00	100.00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 200.00	1 200.00	100.00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	506 278.00	506 278.00	100.00
			OGÓŁEM:	12 310 097.87	12 220 546.42	99.27

Zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	1 485.00	1 485.29	100.02
	02001		Gospodarka leśna	1 485.00	1 485.29	100.02
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 485.00	1 485.29	100.02
600			Transport i łączność	15 627 558.92	15 644 324.90	100.11
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 207 108.13	1 198 889.98	99.32
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 207 108.13	1 198 889.98	99.32
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 420 250.79	14 445 084.92	100.17
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 968.00	1 967.81	99.99
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	834 555.00	841 208.74	100.80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500.00	570.38	114.08
		0690	Wpływy z różnych opłat	0.00		
		0830	Wpływy z usług	500.00	607.68	121.54
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 200.00	26 797.31	262.72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 300.00	5 699.76	132.55
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 900.00	7 906.39	100.08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300.00	300.00	100.00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 960 786.00	5 960 785.06	100.00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 599 241.79	7 599 241.79	100.00
	60095		Pozostała działalność	200.00	350.00	175.00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200.00	350.00	175.00
630			Turystyka	150.00	150.00	100.00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150.00	150.00	100.00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	150.00	150.00	100.00
700			Gospodarka mieszkaniowa	174 468.00	189 931.56	108.86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 468.00	189 931.56	108.86
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 453.00	1 452.18	99.94
		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	78 500.00	86 868.69	110.66
		0830	Wpływy z usług	18 415.00	19 553.93	106.18
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	76 100.00	82 049.74	107.82
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0.00	7.02	-
710			Działalność usługowa	2 661 825.00	1 111 778.77	41.77
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 661 825.00	1 111 777.97	41.77
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000.00	32 044.00	100.14
		0830	Wpływy z usług	750 000.00	836 588.83	111.55
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 233 100.00	152 508.03	12.37
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	643 991.00	79 000.89	12.27
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	2 734.00	11 636.22	425.61
	71015		Nadzór budowlany	0.00	0.80	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0.00	0.80	-

750			Administracja publiczna	189 068.00	417 361.21	220.75
	75020		Starostwa powiatowe	164 068.00	392 361.21	239.15
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50.00	16.00	32.00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36.00	35.60	98.89
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 724.00	2 723.58	99.98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	146 000.00	383 659.36	262.78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	258.00	259.48	100.57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000.00	5 667.19	37.78
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000.00	25 000.00	100.00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 000.00	23 000.00	100.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000.00	2 000.00	100.00
752			Obrona narodowa	8 240 000.00	8 239 549.96	99.99
	75295		Pozostała działalność	8 240 000.00	8 239 549.96	99.99
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań wynikających odrębnych ustaw	40 000.00	40 000.00	100.00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	8 200 000.00	8 199 549.96	99.99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	351 545.00	351 304.22	99.93
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	351 545.00	351 304.22	99.93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 545.00	40 544.72	100.00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000.00	1 509.11	150.91
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000.00	2 250.39	75.01
		6260	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	307 000.00	307 000.00	100.00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 374 215.82	42 465 696.58	100.22
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 338 500.00	1 429 980.76	106.83
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 010 000.00	1 014 119.25	100.41
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000.00	140 680.65	140.68
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000.00	4 500.00	150.00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500.00	1 215.00	243.00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	170 000.00	195 125.00	114.78
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000.00	65 164.80	130.33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000.00	9 176.06	183.52
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 035 715.82	41 035 715.82	100.00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 995 839.36	38 995 839.36	100.00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 039 876.46	2 039 876.46	100.00
758			Różne rozliczenia	46 391 375.17	45 338 955.31	699.42
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 034 054.00	1 034 054.00	497.93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 034 054.00	1 034 054.00	297.93
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki saorządu terytorialnego	40 338 374.29	40 338 374.29	100.00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 338 374.29	40 338 374.29	100.00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	3 950 613.77	3 950 613.77	100.00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 950 613.77	3 950 613.77	100.00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 068 333.11	15 913.25	1.49
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 051 833.11	0.00	0.00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 500.00	15 913.25	96.44
801			Oświata i wychowanie	6 196 910.29	6 066 274.44	97.89
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 000.00	4 000.00	100.00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań wynikających odrębnych ustaw	4 000.00	4 000.00	100.00
	80105		Przedszkola specjalne	20 050.00	21 605.60	107.76
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000.00	21 596.61	107.98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50.00	8.99	17.98
	80115		Technika	18 495.61	15 952.99	86.25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000.00	7 115.35	88.94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 424.00	4 424.03	100.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000.00	4 342.00	72.37
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	71.61	71.61	100.00

	80116		Szkoły policealne	2 000.00	2 061.02	103.05
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0.00	0.00	0.00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000.00	2 061.02	103.05
	80120		Licea ogólnokształcące	31 515.00	30 546.46	96.93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200.00	4 126.98	98.26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300.00	1 402.00	60.96
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 015.00	25 017.48	100.01
	80154		Branżowe centra umiejętności	250 000.00	250 000.00	100.00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań wynikających odrębnych ustaw	250 000.00	250 000.00	100.00
	80195		Pozostała działalność	5 870 849.68	5 742 108.37	97.81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 500.67	23 421.49	223.05
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 675 676.98	2 592 808.96	96.90
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	230 139.03	211 686.32	91.98
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	2 951 355.00	2 910 648.28	98.62
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 178.00	3 543.32	111.50
852			Pomoc społeczna	212 440.00	211 424.05	99.52
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	212 440.00	211 424.05	99.52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102 940.00	105 366.66	102.36
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań wynikających odrębnych ustaw	109 500.00	106 057.39	96.86
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 214.00	295 186.60	102.42
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	400.00	453.60	113.40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400.00	453.60	113.40
	85333		Powiatowe urzędy pracy	287 814.00	294 733.00	102.40
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	100.00	570.00	570.00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000.00	16 415.00	164.15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600.00	634.00	105.67
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	277 114.00	277 114.00	100.00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	138 850.00	125 064.20	90.07
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	138 850.00	124 787.20	90.07
		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	250.00	238.72	95.49
		0830	Wpływy z usług	130 000.00	116 848.53	89.88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000.00	5 484.95	91.42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100.00	0.00	0.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200.00	2 215.00	100.68
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	300.00	277.00	92.33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300.00	277.00	92.33
855			Rodzina	1 903 596.00	2 458 185.96	129.13
	85504		Wspieranie rodziny	49 724.00	49 719.10	99.99
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	49 724.00	49 719.10	99.99
	85508		Rodziny zastępcze	714 365.00	861 112.61	120.54
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0.00	16.00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	50 000.00	5 010.00	10.02
		0830	Wpływy z usług	650 000.00	841 805.99	129.51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0.00	0.00	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań wynikających odrębnych ustaw	14 365.00	14 280.62	99.41
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 139 507.00	1 547 354.25	135.79
		0830	Wpływy z usług	900 000.00	1 309 743.26	145.53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600.00	3 893.13	149.74
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0.00	0.00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 507.00	1 506.59	99.97
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań wynikających odrębnych ustaw	235 400.00	232 211.27	98.65

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	367 505.00	222 197.72	60.46
	90005		Pozostała działalność	327 505.00	189 789.13	57.95
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	327 505.00	189 789.13	57.95
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000.00	32 408.59	81.02
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000.00	0.00	0.00
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 000.00	32 408.59	83.10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	803 562.08	779 242.72	96.97
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	803 562.08	779 242.72	96.97
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	689 023.53	664 704.17	96.47
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	114 538.55	114 538.55	100.00
926			Kultura fizyczna	2 432.00	2 431.92	100.00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 432.00	2 431.92	100.00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 432.00	2 431.92	100.00
			OGÓŁEM:	125 925 200.28	123 920 545.41	98.41

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2025 r.

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Radzyńskiego na dzień 31.12.2025 r.

Rodzaj Poroz. z AR

[illegible]

Rodzaj Poroz. z JST

str. 2

str. 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2025 r.	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% wykonania wydatków
600		Transport i łączność	415 000.00	394 638.62	394 638.62	0.00	0.00	0.00	394 638.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,09
	60014	Drogi publiczne powiatowe	415 000.00	394 638.62	394 638.62	0.00	0.00	0.00	394 638.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,09
710		Działalność usługowa	2 124 420.00	315 229.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315 229.68	315 229.68	299 314.97	14,84
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 124 420.00	315 229.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315 229.68	315 229.68	299 314.97	14,84
801		Oświata i wychowanie	1 517 079.00	1 469 056.44	1 469 056.44	1 466 561.64	1 277 895.04	188 666.60	0.00	2 494.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,83
	80105	Przedszkola specjalne	1 517 079.00	1 469 056.44	1 469 056.44	1 466 561.64	1 277 895.04	188 666.60	0.00	2 494.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,83
851		Ochrona zdrowia	1 500.00	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
	85195	Pozostała działalność	1 500.00	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 160.00	46 928.01	46 928.01	0.00	0.00	0.00	46 928.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,56
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	56 160.00	46 928.01	46 928.01	0.00	0.00	0.00	46 928.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,56
855		Rodzina	2 166 005.00	1 908 884.15	1 908 884.15	617 111.79	465 740.12	151 371.67	1 091 918.40	199 853.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,13
	85508	Rodziny zastępcze	210 000.00	194 753.06	194 753.06	0.00	0.00	0.00	0.00	194 753.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,74
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 956 005.00	1 714 131.09	1 714 131.09	617 111.79	465 740.12	151 371.67	1 091 918.40	5 100.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,63
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 000.00	160 500.00	160 500.00	0.00	0.00	0.00	160 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,47
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	140 000.00	110 500.00	110 500.00	0.00	0.00	0.00	110 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,93
	92116	Biblioteki	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,00
Poroz. z JST razem:			6 470 164.00	4 295 236.90	3 980 007.22	2 083 673.43	1 743 635.16	340 038.27	1 693 985.03	202 348.76	0.00	0.00	0.00	315 229.68	315 229.68	299 314.97	66,39

Rodzaj Własne

str. 3

str. 3

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2025 r.	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
						z tego:							Wydatki inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		% wykonania wydatków		
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000.00	3 100.00	3 100.00	3 100.00	0.00	3 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.50			
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000.00	3 100.00	3 100.00	3 100.00	0.00	3 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.50			
600		Transport i łączność	36 851 472.51	36 724 834.09	6 124 189.94	6 124 189.94	0.00	6 124 189.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 600 644.15	30 600 644.15	0.00	99.66			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 575 865.00	1 549 683.76	1 549 683.76	1 549 683.76	0.00	1 549 683.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.34			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	35 275 607.51	35 175 150.33	4 574 506.18	4 574 506.18	0.00	4 574 506.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 600 644.15	30 600 644.15	0.00	99.72			
630		Turystyka	23 000.00	18 269.16	18 269.16	2 769.16	0.00	2 769.16	11 000.00	4 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.43			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 000.00	18 269.16	18 269.16	2 769.16	0.00	2 769.16	11 000.00	4 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.43			
700		Gospodarka mieszkaniowa	370 369.00	267 695.71	267 695.71	267 695.71	0.00	267 695.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.28			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 369.00	267 695.71	267 695.71	267 695.71	0.00	267 695.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.28			
710		Działalność usługowa	632 000.00	598 832.17	598 832.17	598 832.17	380 000.00	218 832.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.75			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	632 000.00	598 832.17	598 832.17	598 832.17	380 000.00	218 832.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.75			
750		Administracja publiczna	14 349 041.00	13 234 280.31	13 074 380.31	12 615 162.86	10 052 056.94	2 563 105.92	0.00	459 217.45	0.00	0.00	0.00	159 900.00	159 900.00	0.00	92.23			
	75019	Rady powiatów	471 000.00	413 279.67	413 279.67	5 815.88	0.00	5 815.88	0.00	407 463.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.75			
	75020	Starostwa powiatowe	12 797 726.00	11 835 114.09	11 675 214.09	11 623 460.43	10 020 968.34	1 602 492.09	0.00	51 753.66	0.00	0.00	0.00	159 900.00	159 900.00	0.00	92.48			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 315.00	171 857.91	171 857.91	171 857.91	31 088.60	140 769.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.31			
	75095	Pozostała działalność	900 000.00	814 028.64	814 028.64	814 028.64	0.00	814 028.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.45			
752		Obrona narodowa	8 436 356.00	8 417 313.16	40 000.00	30 000.00	0.00	30 000.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 377 313.16	8 377 313.16	0.00	99.77			
	75295	Pozostała działalność	8 436 356.00	8 417 313.16	40 000.00	30 000.00	0.00	30 000.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 377 313.16	8 377 313.16	0.00	99.77			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2025 r.	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% wykonania wydatków
	80118	Branżowe szkoły II stopnia	141 350.00	81 891.20	81 891.20	81 891.20	65 475.51	16 415.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.94
	80120	Licea ogólnokształcące	13 087 342.00	12 572 507.98	12 217 765.78	11 946 034.85	10 742 861.34	1 203 173.51	241 113.17	30 617.76	0.00	0.00	0.00	354 742.20	354 742.20	0.00	96.07
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	846 110.00	771 398.90	771 398.90	341 618.17	316 354.06	25 264.11	420 934.74	8 845.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.17
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 874 455.00	1 800 868.80	1 800 868.80	1 798 944.64	1 641 544.12	157 400.52	0.00	1 924.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.07
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 000.00	82 329.08	82 329.08	82 329.08	0.00	82 329.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.16
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	260 525.00	216 791.51	216 791.51	208 082.98	189 559.62	18 523.36	0.00	8 708.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.21
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	410 675.00	395 567.80	395 567.80	393 697.13	326 819.62	66 877.51	0.00	1 870.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.32
	80154	Branżowe centra umiejętności	9 696 000.00	7 585 985.17	2 250 259.94	250 000.00	39 589.84	210 410.16	0.00	0.00	2 000 259.94	0.00	0.00	5 335 725.23	5 335 725.23	5 335 725.23	78.24
	80195	Pozostała działalność	7 854 478.22	5 781 482.59	1 977 963.28	283 332.66	2 200.00	281 132.66	0.00	60 600.00	1 634 030.62	0.00	0.00	3 803 519.31	3 803 519.31	3 734 639.31	73.61
851	Ochrona zdrowia	388 913.00	364 085.00	109 695.00	94 695.00	0.00	94 695.00	15 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254 390.00	254 390.00	0.00	93.62
	85111	Szpitałe ogólne	140 000.00	140 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140 000.00	140 000.00	0.00	100.00
	85195	Pozostała działalność	248 913.00	224 085.00	109 695.00	94 695.00	0.00	94 695.00	15 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114 390.00	114 390.00	0.00	90.03
852	Pomoc społeczna	1 264 612.00	1 161 365.63	1 161 365.63	1 158 365.63	1 018 187.85	140 177.78	0.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.84
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 264 612.00	1 161 365.63	1 161 365.63	1 158 365.63	1 018 187.85	140 177.78	0.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.84
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 413 200.00	4 309 186.82	4 159 187.09	4 028 082.99	3 646 768.19	381 314.80	109 498.30	5 692.55	15 913.25	0.00	0.00	0.00	149 999.73	149 999.73	0.00	97.64
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	115 000.00	109 498.30	109 498.30	0.00	0.00	0.00	109 498.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.22
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	110 000.00	24 523.15	24 523.15	24 523.15	0.00	24 523.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.29
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 188 200.00	4 175 165.37	4 025 165.64	4 003 559.84	3 646 768.19	356 791.65	0.00	5 692.55	15 913.25	0.00	0.00	149 999.73	149 999.73	0.00	99.69

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2025 r.	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% wykonania wydatków
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 707 633.00	6 269 602.14	5 822 368.09	5 813 432.76	4 840 169.07	973 263.69	0.00	8 935.33	0.00	0.00	0.00	447 234.05	447 234.05	0.00	93.47
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 500 439.00	2 295 193.50	1 847 959.45	1 845 857.69	1 492 929.06	352 928.63	0.00	2 101.76	0.00	0.00	0.00	447 234.05	447 234.05	0.00	91.79
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	334 290.00	257 601.85	257 601.85	257 601.85	235 430.09	22 171.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.06
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 148 787.00	2 038 136.21	2 038 136.21	2 033 119.06	1 760 871.26	272 247.80	0.00	5 017.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.85
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 622 754.00	1 584 919.64	1 584 919.64	1 583 103.22	1 350 938.66	232 164.56	0.00	1 816.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.67
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 000.00	15 387.94	15 387.94	15 387.94	0.00	15 387.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.90
	85495	Pozostała działalność	78 363.00	78 363.00	78 363.00	78 363.00	0.00	78 363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
855		Rodzina	4 911 644.00	4 388 347.05	4 228 447.05	2 368 857.57	1 857 491.84	511 365.73	0.00	1 859 589.48	0.00	0.00	0.00	159 900.00	159 900.00	0.00	89.35
	85504	Wspieranie rodziny	55 273.00	55 268.10	55 268.10	55 268.10	55 268.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.99
	85508	Rodziny zastępcze	2 276 976.00	2 105 416.42	2 105 416.42	334 591.16	227 301.46	107 289.70	0.00	1 770 825.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.47
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 579 395.00	2 227 662.53	2 067 762.53	1 978 998.31	1 574 922.28	404 076.03	0.00	88 764.22	0.00	0.00	0.00	159 900.00	159 900.00	0.00	86.36
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	425 300.00	245 241.68	245 241.68	2 620.00	0.00	2 620.00	0.00	0.00	242 621.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.66
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	385 300.00	242 621.68	242 621.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242 621.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.97
	90095	Pozostała działalność	40 000.00	2 620.00	2 620.00	2 620.00	0.00	2 620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.55
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	941 787.62	908 607.88	92 153.46	35 153.46	5 743.00	29 410.46	47 000.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	816 454.42	816 454.42	0.00	96.48
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	117 230.73	85 203.46	85 203.46	28 203.46	5 743.00	22 460.46	47 000.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.68
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	824 556.89	823 404.42	6 950.00	6 950.00	0.00	6 950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816 454.42	816 454.42	0.00	99.86
926		Kultura fizyczna	155 500.00	110 244.80	110 244.80	10 245.80	0.00	10 245.80	90 199.00	9 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.90
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	155 500.00	110 244.80	110 244.80	10 245.80	0.00	10 245.80	90 199.00	9 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.90
Własne razem:			145 555 389.35	135 148 461.52	83 859 385.77	74 594 127.18	57 771 206.50	16 822 920.68	1 709 500.99	2 579 102.40	3 892 825.49	0.00	1 083 829.71	51 289 075.75	51 289 075.75	9 070 364.54	92.85

Rodzaj	Zlecone
--------	---------

str. 7

str. 7

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2025 r.	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		% wykonania wydatków		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
020		Leśnictwo	4 250.00	4 250.00	4 250.00	4 250.00	3 450.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
	02001	Gospodarka leśna	4 250.00	4 250.00	4 250.00	4 250.00	3 450.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
100		Górnictwo i kopalnictwo	557.00	557.00	557.00	557.00	357.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
	10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	557.00	557.00	557.00	557.00	357.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	168 330.00	164 758.77	164 758.77	164 590.27	107 015.00	57 575.27	0.00	168.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.88	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 330.00	164 758.77	164 758.77	164 590.27	107 015.00	57 575.27	0.00	168.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.88	
710		Działalność usługowa	1 309 114.15	1 309 051.80	1 294 051.95	1 258 473.81	1 089 693.11	168 780.70	0.00	35 578.14	0.00	0.00	0.00	0.00	14 999.85	14 999.85	0.00	100.00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	470 006.50	470 006.35	455 006.50	455 006.50	360 500.00	94 506.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 999.85	14 999.85	0.00	100.00	
	71015	Nadzór budowlany	839 107.65	839 045.45	839 045.45	803 467.31	729 193.11	74 274.20	0.00	35 578.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.99	
750		Administracja publiczna	73 818.00	73 818.00	73 818.00	73 818.00	65 511.00	8 307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 818.00	73 818.00	73 818.00	73 818.00	65 511.00	8 307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
752		Obrona narodowa	1 701 555.99	1 653 530.36	373 566.99	373 566.99	19 592.27	353 974.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 279 963.37	1 279 963.37	0.00	97.18	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 500.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00	0.00	4 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	29 411.99	29 411.99	29 411.99	29 411.99	19 592.27	9 819.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
	75295	Pozostała działalność	1 667 644.00	1 619 618.37	339 655.00	339 655.00	0.00	339 655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 279 963.37	1 279 963.37	0.00	97.12	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 369 132.00	8 331 766.10	8 331 766.10	7 912 291.97	6 887 381.45	1 024 910.52	47 471.02	372 003.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.55	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 291 597.00	8 284 295.08	8 284 295.08	7 912 291.97	6 887 381.45	1 024 910.52	0.00	372 003.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.91	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	77 535.00	47 471.02	47 471.02	0.00	0.00	0.00	47 471.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.23	

str. 8

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2025 r.	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% wykonania wydatków
755		Wymiar sprawiedliwości	146 496.00	146 276.42	146 276.42	75 225.86	13 215.76	62 010.10	71 050.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.85
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	146 496.00	146 276.42	146 276.42	75 225.86	13 215.76	62 010.10	71 050.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.85
801		Oświata i wychowanie	8 692.66	8 692.66	8 692.66	8 692.66	0.00	8 692.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 692.66	8 692.66	8 692.66	8 692.66	0.00	8 692.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
852		Pomoc społeczna	20 674.07	20 367.31	20 367.31	4 316.07	0.00	4 316.07	0.00	16 051.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.52
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	16 358.00	16 051.24	16 051.24	0.00	0.00	0.00	0.00	16 051.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.12
	85295	Pozostała działalność	4 316.07	4 316.07	4 316.07	4 316.07	0.00	4 316.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	507 478.00	507 478.00	507 478.00	507 478.00	284 922.58	222 555.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	507 478.00	507 478.00	507 478.00	507 478.00	284 922.58	222 555.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Złeczone razem:			12 310 097.87	12 220 546.42	10 925 583.20	10 383 260.63	8 471 138.17	1 912 122.46	118 521.58	423 800.99	0.00	0.00	0.00	1 294 963.22	1 294 963.22	0.00	99.27
Wydatki ogółem:			164 602 101.22	151 888 006.66	98 988 738.01	87 284 823.06	68 055 041.49	19 229 781.57	3 522 007.60	3 205 252.15	3 892 825.49	0.00	1 083 829.71	52 899 268.65	52 899 268.65	9 369 679.51	92.28

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu powiatu za 2025 rok

Załącznik Nr 4

do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2025 rok

Lp.	Symbol paragrafu	Źródło przychodów i rozchodów	Plan na 2025 rok	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
1	903	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	5 222 728.46	5 222 728.46	100.00%
2	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	7 524 736.39	7 524 736.39	100.00%
3	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych			
4	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych z budżetu			
5	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 500 000.00	6 500 000.00	100.00%
6	950	Wolne środki	4 107 224.09	4 601 844.43	112.04%
7	957	Nadwyżki z lat ubiegłych			
8	994	Przelewy z rachunku lokat			
		Razem przychody	23 354 688.94	23 849 309.28	102.12%
1	963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			
2	982	Wykup innych papierów wartościowych			
3	991	Udzielone z budżetu pożyczki i kredyty			
4	992	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	3 000 000.00	3 000 000.00	100.00%
5	994	Lokaty			
		Razem rozchody	3 000 000.00	3 000 000.00	100.00%

Plan i wykonanie dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa: Dział, Rozdział Paragraf	Plan dotacji	Wykonanie	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje celowe	10 447 195.00	10 236 414.26	97.98%
1	Dotacja dla Gminy Miejskiej w Radzynie Podlaskim na utrzymanie dróg powiatowych	600-60014-2310	300 000.00	300 000.00	100.00%
2	Dotacja dla Gminy Kąkolewnica na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	600-60014-2310	9 750.00	3 920.00	40.21%
3	Dotacja dla Gminy Ulan na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	600-60014-2310	19 000.00	17 746.60	93.40%
4	Dotacja dla Gminy Wiejskiej Radzyni Podlaski na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	600-60014-2310	21 300.00	19 288.02	90.55%
5	Dotacja dla Gminy Wiejskiej Komarówka Podlaska na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	600-60014-2310	17 850.00	16 368.00	91.70%
6	Dotacja dla Gminy Wiejskiej Wołyn na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	600-60014-2310	23 500.00	19 416.00	82.62%
7	Dotacja dla Gminy Wiejskiej Borki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	600-60014-2310	14 300.00	12 890.00	90.14%
8	Dotacja dla Gminy Miejskiej Czemierniki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	600-60014-2310	9 300.00	5 010.00	53.87%
9	Dotacje dla powiatów za miejsca w placówkach opiekuńczo wychowawczych wychowanków z terenu powiatu radzyńskiego.	855-85510-2320	1 200 000.00	1 091 918.40	90.99%
10	Dotacja dla Gminy Miejskiej w Radzynie Podlaskim na prowadzenie Biblioteki Powiatowej	921-92116-2310	50 000.00	50 000.00	100.00%
11	Dotacja celowa na upowszechnianie kultury i sztuki przeznaczone dla gmin	921-92105-2310	140 000.00	110 500.00	78.93%
12	Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kolembrodach	853-85311-2310	115 000.00	109 498.30	95.22%
13	Dotacja na warsztaty terapii zajęciowej	853-85311-2320	56 160.00	46 928.01	83.56%
14	Pomoc dla uchodźców z Ukrainy (Fundusz Pomocy)	754 -75421-2310	77 535.00	47 471.02	61.23%
15	Dotacja dla Powiatu Lubelskiego - proj. "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego"	710-71012-6220	19 420.00	15 914.71	81.95%
16	Dotacja dla Powiatu Lubelskiego - proj. "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego"	710-71012-6229	13 580.00	11 128.00	81.94%
17	Dotacja dla SP ZOZ Radzynie Podl. - Zakup defibrylatorów AED	752-75295-2560	10 000.00	10 000.00	100.00%
18	Dotacja dla SP ZOZ Radzynie Podl. - Zakupy inwestycyjne sprzętu medycznego	752-75295-6220	8 209 000.00	8 208 417.20	99.99%
19	Dotacja dla SP ZOZ Radzynie Podl. - "Modernizacja Oddziału chirurgii"	851-85111-6220	140 000.00	140 000.00	100.00%
20	Dotacja dla powiatu na Olimpiadę o zdrowiu psychicznym	851-85195-2320	1 500.00	0.00	0.00%
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Dotacje podmiotowe	1 437 950.00	1 426 803.69	99.22%
1	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Ulanie - Majoracie	801-80122-2540	333 700.00	333 384.01	99.91%
2	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych ZDZ w Radzynie Podlaskim	801-80122-2540	87 650.00	87 550.73	99.89%
3	Szkoły Św. Tomasza z Akwinu - Liceum Ogólnokształcące w Brzozowym Kącie	801-80120-2540	251 000.00	241 113.17	96.06%
4	Policealne Studium Zarządzania i Marketingu ZDZ w Radzynie Podlaskim	801-80116-2540	765 600.00	764 755.78	99.89%
III	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Dotacje celowe	826 783.65	773 880.18	93.60%
1	Dotacja celowa na upowszechnianie turystyki przeznaczone dla stowarzyszeń	630-63003-2360	15 000.00	11 000.00	73.33%
2	Dotacja celowa - bezpłatne poradnictwo prawne	755-75515-2360	71 050.56	71 050.56	100.00%
3	Dotacja celowa na upowszechnianie kultury i sztuki przeznaczone dla stowarzyszeń	921-92105-2360	70 000.00	47 000.00	67.14%
4	Dotacja celowa na upowszechnianie kultury fizycznej przeznaczone dla stowarzyszeń	926-92605-2360	115 000.00	90 199.00	78.43%
5	Dotacja celowa na upowszechnianie ochrony zdrowia	851-85195-2360	15 000.00	15 000.00	100.00%
6	Dotacja dla Parafii Św. Trójcy w Radzynie Podlaskim na prace budowlano-konserwatorskie	921-92120-6570	297 500.00	296 397.53	99.63%
7	Dotacja dla Parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Komarówce Podl. na prace budowlano-konserwatorskie	921-92120-6570	243 233.09	243 233.09	100.00%
	Razem:		12 711 928.65	12 437 098.13	97.84%

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE
REALIZOWANE W 2025 ROKU

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2025 rok

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział rozdział	Lata realizacji inwestycji	Koszty realizacji inwestycji	Plan wydatków na 2025 rok	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Transport i łączność	600		37 085 110.79	30 668 855.51	30 600 644.15	99.78%
	Drogi publiczne powiatowe	60014		37 085 110.79	30 668 855.51	30 600 644.15	99.78%
	Starostwo Powiatowe			35 101 474.79	28 685 219.51	28 683 910.49	100.00%
	Budowa drogi powiatowej Nr 1233L od przejazdu kolejowego - Lisiówka-Ostrówki od km 8+050 do km 14+682		2024-2025	13 735 972.91	13 734 677.72	13 734 677.72	100.00%
	Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Kąkolewnica-Brzozowica Duża, droga Nr 1202L od km 0+019 do km 4+668, droga 1200 L od km 0+000 do km 3+204 o łącznej długości 7267 mb		2025-2027	13 366 300.00	7 351 300.00	7 349 990.98	99.98%
	Przebudowa drogi powiat. Nr 1235L Przegaliny Duże-Zulinki		2024-2025	3 439 855.21	3 267 862.46	3 267 862.46	100.00%
	Przebudowa drogi powiat. Nr 1243L Żelazna-Kolembrody		2024-2025	4 559 346.67	4 331 379.33	4 331 379.33	100.00%
	Zarząd Dróg Powiatowych	60014		1 983 636.00	1 983 636.00	1 916 733.66	96.63%
	Przebudowa drogi powiatowej nr1237L w m. Komarówka Podl. od km 0+880 do km 1+530 o dł 650 mb		2025	468 876.00	468 876.00	468 876.00	100.00%
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1225L w miejscowości Olszewnica - budowa chodnika od km 4+926 do km 5+317		2025	246 000.00	246 000.00	245 999.99	100.00%
	Zakup samochodu ciężarowego powyżej 3.5 tony		2025	700 000.00	700 000.00	639 600.00	91.37%
	Zakup kosiarki wysięgnikowej z głowica koszącą		2025	158 800.00	158 800.00	155 595.00	97.98%
	Zakup samochodu dostawczego do 3,5 tony		2025	135 000.00	135 000.00	135 000.00	100.00%
	Zakup przyczepy drogowej jednoosiowej z tablicą U-26C		2025	19 000.00	19 000.00	18 816.33	99.03%
	Zakup samochodu osobowego		2025	90 000.00	90 000.00	89 360.44	99.29%
	Zakup piaskarki (posypywarki) na kołach		2025	75 000.00	75 000.00	72 570.00	96.76%
	Zakup kosiarki mulczującej bijakowej bocznej na wysięgniku		2025	31 200.00	31 200.00	31 155.90	99.86%
	Projekt budowlano -wykonawczy przebudowy mostu o nr ewidencyjnym JN1 01018267 w ciągu drogi powiatowej nr 1203L w m.Mościska		2025	59 760.00	59 760.00	59 760.00	100.00%
2	Działalność usługowa	710		5 394 460.00	2 106 420.00	303 186.82	14.39%
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	71012		5 394 460.00	2 106 420.00	303 186.82	14.39%
	Projekt "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego"		2023-2027	5 379 460.00	2 091 420.00	288 186.97	13.78%
	Zakupy inwestycyjne (zakup oprogr. i komputerów) zadania rządowe		2025	15 000.00	15 000.00	14 999.85	100.00%
3	Administracja publiczna	750		175 000.00	175 000.00	159 900.00	91.37%
	Starostwa powiatowe	75020		175 000.00	175 000.00	159 900.00	91.37%
	Zakup osobowego samochodu służbowego		2024-2025	160 000.00	160 000.00	159 900.00	99.94%
	Zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu komputerowego)		2025	15 000.00	15 000.00	-	0.00%
4	Obrona narodowa	752		1 515 000.00	1 515 000.00	1 448 859.33	95.63%
	Pozostała działalność	75295		1 515 000.00	1 515 000.00	1 448 859.33	95.63%
	Budowa magazynu wraz z infrastrukturą techniczną (Starostwo)		2025	1 000 000.00	1 000 000.00	981 540.00	98.15%
	Zakup zestawów ratownictwa medycznego (Starostwo)		2025	100 000.00	100 000.00	99 999.96	100.00%
	Zakup wózka widłowego		2025	50 000.00	50 000.00	49 962.60	99.93%
	Magazyn energii		2025	150 000.00	150 000.00	118 400.00	78.93%
	Zestawy ratownictwa medycznego do udzielania pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy		2025	15 000.00	15 000.00	14 958.00	99.72%
	Projekt - Budowa hali magazynowej		2025	100 000.00	100 000.00	85 000.00	85.00%
	Modernizacja pomieszczeń Stanowiska Kierowania na potrzeby realizacji zadań z zakresu ochrony ludności		2025	100 000.00	100 000.00	98 998.77	99.00%
5	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		307 000.00	307 000.00	307 000.00	100.00%
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411		307 000.00	307 000.00	307 000.00	100.00%
	Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego		2025	307 000.00	307 000.00	307 000.00	100.00%

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Oświata i wychowanie	801		13 529 587.00	8 349 587.00	6 803 353.77	81.48%
		80105		135 000.00	135 000.00	133 443.50	98.85%
	Projekt termomodernizacji budynku przedszkola przy SOSzW		2025	135 000.00	135 000.00	133 443.50	98.85%
	Technika	80115		370 000.00	370 000.00	368 810.00	99.68%
	Budowa rurociągu tłoczego kanalizacji deszczowej przy ZSP		2025	370 000.00	370 000.00	368 810.00	99.68%
	Licea ogólnokształcące	80120		420 000.00	420 000.00	354 742.20	84.46%
	Zakup i montaż drzwi aluminiowych do pracowni lekcyjnych w I LO		2025	150 000.00	150 000.00	149 978.20	99.99%
	Projekt termomodernizacji budynku I LO		2025	150 000.00	150 000.00	98 000.00	65.33%
	Położenie posadzki i płytek na ścianach w kuchni i zmywalni w I LO		2025	120 000.00	120 000.00	106 764.00	88.97%
	Branżowe centa umiejętności	80154		8 387 110.00	3 207 110.00	2 142 838.76	66.82%
	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności przy ZSP w Radzynie Podlaskim - podniesienie poziomu nauczania		2023-2025	8 387 110.00	3 207 110.00	2 142 838.76	66.82%
	Pozostała działalność	80195		4 217 477.00	4 217 477.00	3 803 519.31	90.18%
	Projekt termomodernizacji budynku ZSP		2025	150 000.00	150 000.00	68 880.00	45.92%
	Program współpracy oraz wsparcia uczniów, rodziców i nauczycieli szkół ogólnokształcących i zawodowych Powiatu Radzyńskiego - I LO w Radzynie P.		2025-2028	40 000.00	40 000.00	-	0.00%
	Program współpracy oraz wsparcia uczniów, rodziców i nauczycieli szkół ogólnokształcących i zawodowych Powiatu Radzyńskiego - ZSP w Radzynie P.		2025-2028	27 477.00	27 477.00	-	0.00%
	Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie radzyńskim poprzez uzupełnienie infrastruktury edukacyjnej przy ZSP im. Jana Pawła II w Radzynie Podlaskim		2025	4 000 000.00	4 000 000.00	3 734 639.31	93.37%
7	Ochrona zdrowia	851		114 400.00	114 400.00	114 390.00	99.99%
	Pozostała działalność	85195		114 400.00	114 400.00	114 390.00	99.99%
	Projekt budowlano-techniczny budynku Centrum opiekuńczo-mieszkalnego		2025	114 400.00	114 400.00	114 390.00	99.99%
8	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		150 000.00	150 000.00	149 999.73	100.00%
	Powiatowe urzędy pracy	85333		150 000.00	150 000.00	149 999.73	100.00%
	Zakup osobowego samochodu służbowego		2025	150 000.00	150 000.00	149 999.73	100.00%
9	Edukacyjna opieka wychowawcza	854		500 000.00	500 000.00	447 234.05	89.45%
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	85403		500 000.00	500 000.00	447 234.05	89.45%
	Utworzenie placu przy Specj.Ośrodku Szk.-Wych.		2025	500 000.00	500 000.00	447 234.05	89.45%
	Rodzina	855		160 000.00	160 000.00	159 900.00	99.94%
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85510		160 000.00	160 000.00	159 900.00	99.94%
	Zakup osobowego samochodu służbowego		2024-2025	160 000.00	160 000.00	159 900.00	99.94%
10	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		284 875.38	276 823.80	276 823.80	100.00%
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120		284 875.38	276 823.80	276 823.80	100.00%
	Remont kapliczki przydrożnej w Lichtach w Powiecie Radzyńskim		2024-2025	57 243.59	54 866.00	54 866.00	100.00%
	Remont kapliczki Matki Boskiej przy Kościele Św. Stanisława BM w Czemiernikach w Powiecie Radzyńskim		2024-2025	227 631.79	221 957.80	221 957.80	100.00%
	Ogółem			57 243 433.17	44 323 086.31	40 771 291.65	91.99%

Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Nazwa projektu	Dział klasyfikacji budżetowej	Wydatki w okresie realizacji projektu z tego:	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego, z tego:	Dotacje z budżetu państwa	Środki budżetu powiatu
1	2	3	4	5	6	8	9
1	"e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego"	710	2 105 000,00	1 233 100,00	871 900,00	643 991,00	227 909,00
	Wykonanie		299 314.97	169 595.50	129 719.47	79 000.89	50 718.58
	Wskaźnik wykonania w %		14.22	13.75	14.88	12.27	22.25
2	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności przy ZSP w Radzynie Podlaskim	801	3 207 110,00	2 407 110,00	800 000,00	0,00	800 000,00
	Wykonanie		2 142 838.76	1 742 145.34	400 693.42	0,00	400 693.42
	Wskaźnik wykonania w %		66.82	72.37	50.09	-	50.09
3	Program współpracy oraz wsparcia uczniów, rodziców i nauczycieli szkół ogólnokształcących i zawodowych Powiatu Radzyńskiego	801	67 477,00	57 355,45	10 121,55	3 178,17	6 943,38
	Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wskaźnik wykonania w %		-	-	-	-	-
4	Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie radzyńskim poprzez uzupełnienie infrastruktury edukacyjnej przy ZSP im. Jana Pawła II w Radzynie Podlaskim	801	4 000 000,00	2 894 000,00	1 106 000,00	0,00	1 106 000,00
	Wykonanie		3 734 639.31	2 778 282.26	956 357.05	0,00	956 357.05
	Wskaźnik wykonania w %		93.37	96.00	86.47	-	86.47
	Wydatki majątkowe - plan		9 379 587,00	6 591 565,45	2 788 021,55	647 169,17	2 140 852,38
	Wykonanie		6 176 793,04	4 690 023,10	1 486 769,94	79 000,89	1 407 769,05
	Wskaźnik wykonania w %		65,85	71,15	53,33	12,21	65,76
1	Poznajemy dobre praktyki w Portugalii - ZSR Wola	801	216 986,99	179 057,66	37 929,33	37 929,33	0,00
	Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wskaźnik wykonania w %		0,00	0,00	0,00	0,00	-
2	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności przy ZSP w Radzynie Podl.	801	3 046 000,00	2 541 000,00	505 000,00	0,00	505 000,00
	Wykonanie		2 000 259.94	1 778 617.37	221 642.57	0,00	221 642.57
	Wskaźnik wykonania w %		65.67	70.00	43.89	-	43.89
3	Wsparcie procesu transformacji szkolnictwa specjalnego na terenie Powiatu Radzyńskiego	801	197 500,00	167 875,00	29 625,00	19 750,00	9 875,00
	Wykonanie		11 354.70	10 786.98	567.72	567.72	0,00
	Wskaźnik wykonania w %		5.75	6.43	1.92	2.87	-
4	Doradztwo klimatyczne na terenie Powiatu Radzyńskiego	900	385 300,00	327 505,00	57 795,00	0,00	57 795,00
	Wykonanie		242 621.68	206 228.25	36 393.43	0,00	36 393.43
	Wskaźnik wykonania w %		62.97	62.97	62.97	-	62.97
5	Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych	853	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		15 913.25	15 913.25	0,00	0,00	0,00
	Wskaźnik wykonania w %		96.44	96.44			
6	Program rozwojowy ZSP im.JP II w Radzynie Podl.	801	1 310 791,21	1 213 432,61	97 358,60	71 378,39	25 980,21
	Wykonanie		1 282 081.98	1 210 855.20	71 226.78	71 226.78	0,00
	Wskaźnik wykonania w %		97.81	99.79	73.16	99.79	
7	Program współpracy oraz wsparcia uczniów, rodziców i nauczycieli szkół ogólnokształcących i zawodowych Powiatu Radzyńskiego	801	1 016 689,00	864 185,65	152 503,35	47 886,06	104 617,30
	Wykonanie		36 272.92	34 368.18	1 904.74	1 904.74	0,00
	Wskaźnik wykonania w %		3.57	3.98	1.25	3.98	0,00
8	Uczniowie ZSP im. JP II w Radzynie Podlaskim na zagranicznych praktykach	801	304 321,02	251 125,71	53 195,31	53 195,31	0,00
	Wykonanie		304 321.02	251 125.71	53 195.31	53 195.31	0,00
	Wskaźnik wykonania w %		100.00	100.00	100.00	100.00	-
	Wydatki bieżące - plan		6 494 088,22	5 560 681,63	933 406,59	230 139,09	703 267,51
	Wykonanie		3 892 825,49	3 507 894,94	384 930,55	126 894,55	258 036,00
	Wskaźnik wykonania w %		59,94	63,08	41,24	55,14	36,69
	Wydatki ogółem - plan		15 873 675,22	12 152 247,08	3 721 428,14	877 308,26	2 844 119,89
	Wykonanie ogółem		10 069 618,53	8 197 918,04	1 871 700,49	205 895,44	1 665 805,05
	Wskaźnik wykonania w %		63,44	67,46	50,30	23,47	58,57

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2025 rok

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH POWIATU W 2025 ROKU**

Lp.	Dział, rozdział	Nazwa jednostki oświatowej	Dochody			Wydatki		
			Plan na 2025	Wykonanie	Wskaźnik wyk.%	Plan na 2025	Wykonanie	Wskaźnik wyk.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	801-80120	I Liceum Ogólnokształcące w Radzynie Podlaskim	318 900.00	279 085.82	87.52%	318 900.00	279 085.82	87.52%
2	801-80115	Zespół Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej	36 200.00	32 296.27	89.22%	36 271.61	32 353.80	89.20%
3	801-80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Radzynie Podlaskim	589 000.00	384 027.81	65.20%	589 000.00	384 027.81	65.20%
4	854-85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Radzynie Podlaskim	20 000.00	4 427.35	22.14%	20 000.00	4 427.35	22.14%
		Ogółem	964 100.00	699 837.25	72.59%	964 171.61	699 894.78	72.59%

Zmiany w planie i wykonanie wydatków na programy i projekty współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Nazwa programu / projektu	Dział rozdział	Plan wydatków na początek roku budżetowego	Zmiana planu dokonana w trakcie roku	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków	Wskaźnik wykonania planu w %	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7		8
I	Wydatki bieżące		6 063 399.22	430 689.00	6 494 088.22	3 892 825.49	59.94	
1	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności przy ZSP w Radzynie Podlaskim	801-80154	3 046 000.00	0.00	3 046 000.00	2 000 259.94	65.67	Zadanie zrealizowano
2	Poznajemy dobre praktyki w Portugalii	801-80195	216 986.99	0.00	216 986.99	0.00	0.00	Zadanie w trakcie realizacji
3	Program rozwojowy ZSP im. JP II w Radzynie Podlaskim	801-80195	1 310 791.21	0.00	1 310 791.21	1 282 081.98	97.81	Zadanie w trakcie realizacji
4	Doradztwo klimatyczne na terenie Powiatu Radzyńskiego	900-90005	385 300.00	0.00	385 300.00	242 621.68	62.97	Zadanie w trakcie realizacji
5	Program współpracy oraz wsparcia uczniów, rodziców i nauczycieli szkół ogólnokształcących i zawodowych Powiatu Radzyńskiego	801-80195	800 000.00	216 689.00	1 016 689.00	36 272.92	3.57	Zadanie w trakcie realizacji
6	Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych	853-85333	0.00	16 500.00	16 500.00	15 913.25	96.44	Zadanie w trakcie realizacji
7	Wsparcie procesu transformacji szkolnictwa specjalnego na terenie Powiatu Radzyńskiego	801-80195	0.00	197 500.00	197 500.00	11 354.70	5.75	Zadanie w trakcie realizacji
8	Uczniowie ZSP im. JP II w Radzynie Podlaskim na zagranicznych praktykach	801-80195	304 321.02	0.00	304 321.02	304 321.02	100.00	Zadanie zrealizowano
II	Wydatki majątkowe		10 005 000.00	-4 625 413.00	5 379 587.00	2 458 068.44	45.69	
1	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	710-71012	1 905 000.00	200 000.00	2 105 000.00	315 229.68	14.98	Zadanie w trakcie realizacji
2	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności przy ZSP w Radzynie Podlaskim	801-80154	8 100 000.00	-4 892 890.00	3 207 110.00	2 142 838.76	66.82	Zadanie zrealizowano
3	Program współpracy oraz wsparcia uczniów, rodziców i nauczycieli szkół ogólnokształcących i zawodowych Powiatu Radzyńskiego	801-80195	0.00	67 477.00	67 477.00	0.00	0.00	Zadanie w trakcie realizacji
	Ogółem		16 068 399.22	-4 194 724.00	11 873 675.22	6 350 893.93	53.49	

Załącznik Nr 10
do sprawozdania z wykonania
budżetu powiatu za 2025 r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH - STAN NA 31 grudnia 2025 r.

Lp.	Nazwa programu	Dział rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w okresie realizacji programu	w tym poniesione w roku 2025	Wskaźnik % poz. 7:6	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Wydatki majątkowe								
1	Projekt "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego"	710-71012	Starostwo Powiatowe	2023-2027	5 463 645.00	415 137.02	315 229.68	7.60%	Projekt w trakcie realizacji
2	Remont kapliczki Matki Boskiej przy Kościele Św.Stanisława BM w Czemiernikach w Powiecie Radzyńskim	921-92120	Starostwo Powiatowe	2024-2025	227 631.79	227 631.79	221 957.80	100.00%	Projekt zakończony
3	Remont Kapliczki przydrożnej w miejscowości Lichy w Powiecie Radzyńskim	921-92120	Starostwo Powiatowe	2024-2025	57 243.59	57 243.59	54 866.00	100.00%	Projekt zakończony
4	Dotacja na prace budowlano -konserwatorskie -Parafia Św.Trójcy w Radzynie Podlaskim	921-92120	Starostwo Powiatowe	2024-2026	595 000.00	296 397.53	296 397.53	49.81%	Projekt w trakcie realizacji
5	Dotacja na prace budowlano -konserwatorskie -Parafia pw. Najśw.Serca Jezusowego w Komarówce Podlaskiej	921-92120	Starostwo Powiatowe	2024-2026	476 927.64	243 233.09	243 233.09	51.00%	Projekt w trakcie realizacji
6	Budowa drogi powiat. Nr 1233L od przej. kolejowego -Lisiowółka-Ostrówki od km 8+050 do km 14+682	600-60014	Starostwo Powiatowe	2024-2025	13 735 972.91	13 735 972.91	13 734 677.72	100.00%	Projekt zakończony
7	Przebudowa dróg powiat. na odc. Kąkolewnica - Brzozowica Duża, Nr 1202L od km 0+019 do km 4+668, Nr 1200L od km 0+000 do km 3+204	600-60014	Starostwo Powiatowe	2025-2027	13 366 300.00	7 349 990.98	7 349 990.98	54.99%	Projekt w trakcie realizacji
8	Program współpracy oraz wsparcia uczniów, rodziców i nauczycieli szkół ogólnokształcących i zawodowych Powiatu Radzyńskiego	801-80195	ZSP w Radzynie Podlaskim	2025-2028	27 477.00	0.00	0.00	0.00%	Projekt w trakcie realizacji
9	Program współpracy oraz wsparcia uczniów, rodziców i nauczycieli szkół ogólnokształcących i zawodowych Powiatu Radzyńskiego	801-80195	I LO w Radzynie Podlaskim	2025-2028	40 000.00	0.00	0.00	0.00%	Projekt w trakcie realizacji
10	Przebudowa drogi powiat. Nr 1243L Żelazna - Kolembród	600-60014	Starostwo Powiatowe	2024-2025	4 559 346.67	4 559 346.67	4 331 379.33	100.00%	Projekt zakończony
11	Przebudowa drogi powiat. Nr 1235L Przegaliny Duże - Żulinki	600-60014	Starostwo Powiatowe	2024-2025	3 439 855.21	3 439 855.21	3 267 862.46	100.00%	Projekt zakończony
12	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności	801-80154	Starostwo Powiatowe	2023-2025	7 187 110.00	6 030 356.55	2 142 838.76	83.91%	Projekt zakończony
13	Zakup samochodu służbowego dla Starostwa Powiatowego	750-75020	Starostwo Powiatowe	2024-2025	160 000.00	159 900.00	159 900.00	99.94%	Projekt zakończony
14	Zakup samochodu służbowego dla Plac.Opiek.-Wychowawczej	855-85510	Pl.Opiek.-Wychow.	2024-2025	160 000.00	159 900.00	159 900.00	99.94%	Projekt zakończony
	Razem wydatki majątkowe				49 496 509.81	36 674 965.34	32 278 233.35	74.10%	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	Wydatki bieżące								
1	Poprawa ergonomii pracy w Starostwie Powiatowym w Radzynie Podlaskim	750-75095	Starostwo Powiatowe	2025-2026	635 855.00	0.00	0.00	0.00%	Projekt w trakcie realizacji
2	Wsparcie procesu transformacji szkolnictwa specjalnego na terenie Powiatu Radzyńskiego	801-80195	I LO w Radzynie Podlaskim	2025-2027	492 375.00	5 426.45	5 426.45	1.10%	Projekt w trakcie realizacji
3	Wsparcie procesu transformacji szkolnictwa specjalnego na terenie Powiatu Radzyńskiego	801-80195	Specjalny Ośr. Szkolno - Wychowawczy	2025-2027	293 125.00	5 928.25	5 928.25	2.02%	Projekt w trakcie realizacji
4	Doradztwo klimatyczne na terenie Powiatu Radzyńskiego	900-90005	Starostwo Powiatowe	2023-2025	615 300.00	443 865.13	242 621.68	72.14%	Projekt zakończony
5	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności	801 - 80154	Starostwo Powiatowe	2023-2025	3 420 080.00	2 679 068.58	2 000 259.94	78.33%	Projekt zakończony
6	Poznajemy dobre praktyki w Portugalii - Zagraniczna mobilność edukacyjna	801 - 80195	ZSR w Woli Osowińskiej	2023-2025	216 986.99	0.00	0.00	0.00%	Projekt w trakcie realizacji
7	Uczniowie ZSP im. JP II w Radzynie Podlaskim na zagranicznych praktykach	801 - 80195	ZSP w Radzynie Podlaskim	2024-2025	304 321.02	304 321.02	304 321.02	100.00%	Projekt zakończony
8	Program współpracy oraz wsparcia uczniów, rodziców i nauczycieli szkół ogólnokształcących i zawodowych Powiatu Radzyńskiego	801 - 80195	ZSP w Radzynie Podlaskim	2025-2028	3 063 395.00	10 033.89	10 033.89	0.33%	Projekt w trakcie realizacji
9	Program współpracy oraz wsparcia uczniów, rodziców i nauczycieli szkół ogólnokształcących i zawodowych Powiatu Radzyńskiego	801 - 80195	I LO w Radzynie Podlaskim	2025-2028	1 171 721.00	26 239.03	26 239.03	2.24%	Projekt w trakcie realizacji
10	Program rozwojowy ZSP im.JP II w Radzynie Podlaskim	801-80195	ZSP w Radzynie Podlaskim	2024-2026	1 682 702.09	1 282 081.98	1 282 081.98	76.19%	Projekt w trakcie realizacji
11	Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego i uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych	853-85333	PUP w Radzynie Podlaskim	2025-2026	25 500.00	15 913.25	15 913.25	62.40%	Projekt w trakcie realizacji
12	Program wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	801-80195	Specjalny Ośr. Szkolno - Wychowawczy	2022 -2026	528 000.00	331 252.31	93 511.66	62.74%	Projekt w trakcie realizacji
Razem wydatki bieżące					12 449 361.10	5 104 129.89	3 986 337.15	41.00%	
Wydatki ogółem					61 945 870.91	41 779 095.23	36 264 570.50	67.44%	

Załącznik Nr 11
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2025 r.

Harmonogram spłat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przez Powiat Radzyński

Lp.	Umowy kredytowe	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2025 r.	spłaty 2026r.	spłaty 2027r.	spłaty 2028r.	spłaty 2029r.	spłaty 2030r.
1	Um. 19/2206 (7.000.000) - BGK SA	5 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
2	Um 21/4046 (3.000.000) - BGK	2 000 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0.00
3	Um. 59 1020 4476 0000 8696 0190 9407(3.700.000) - PKO BP S.A.	2 700 000.00	1 000 000.00	1 700 000.00	0.00	0.00	0.00
4	Um. KR-24-00721/29162 (6.500.000)- BS Radzyń P.	6 000 000.00	500 000.00	500 000.00	2 000 000.00	2 500 000.00	500 000.00
5	Um. 3117/2025/79833/13 (6.500.000)- BS Trzebieszów	6 500 000.00	1 000 000.00	800 000.00	1 000 000.00	500 000.00	3 200 000.00
	RAZEM	22 200 000.00	4 000 000.00	4 500 000.00	4 500 000.00	4 500 000.00	4 700 000.00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 31/26
Zarządu Powiatu Radzyńskiego
z dnia 26 marca 2026 r.

ZARZĄD POWIATU RADZYŃSKIEGO

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU ZA 2025 ROK

Radzyń Podlaski, marzec 2026 r.

INFORMACJA
O STANIE MIENIA POWIATU RADZYŃSKIEGO
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Zmiany w stanie ilościowym i wartościowym składników majątkowych Powiatu Radzyńskiego przedstawione wg grup klasyfikacji środków trwałych.

NIERUCHOMOŚCI

1. Grunty (Grupa 0)

Stan z dnia 31.12.2024 roku - wartość księgowa **15 551 799,52 zł.**

Zmiany na plus:

- Decyzjami Wojewody Lubelskiego z 2025 roku, nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe z mocy prawa stały się własnością Powiatu Radzyńskiego:

wartość gruntów 755 952,00 zł.

- poniesiono nakłady na budowę Boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Radzynie Podlaskim:

Wartość gruntu 1 847 716,98 zł.

Stan gruntów powiatowych na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosi 18 155 468,50 zł.

2. Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego (Grupa 1)

Wartość księgowa na dzień 31.12.2024 roku (bez SP ZOZ) wynosiła: **50 431 342,09 zł**

Zmiany na plus:

- poniesiono nakłady na remont zabytkowej kapliczki przydrożnej w m. Lichy – wartość 57 243,59 zł,
- poniesiono nakłady na remont zabytkowej kapliczki Matki Boskiej w Czemiernikach przy kościele św. Stanisława BM – wartość 227 631,79 zł,
- wybudowano jednokondygnacyjną halę magazynową na potrzeby kryzysowe o wartości - 981 540,00 zł,
- poniesiono nakłady na oznakowanie budynku szkoły Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Radzynie Podlaskim w ramach zwiększenia dostępności komunikacyjno-informacyjnej – 88 092,60 zł,
- zakupiono i zamontowano drzwi aluminiowe w pracowniach lekcyjnych w I Liceum Ogólnokształcącym w Radzynie Podlaskim – 149 978,20 zł,
- położono posadzkę i płytki na ścianach w kuchni i zmywalni w I Liceum Ogólnokształcącym w Radzynie Podlaskim – 106 764,00 zł.

Ogółem wartość zwiększenia 1 611 250,18 zł.

Wartość budynków Powiatu na dzień 31.12.2025 r. – 52 042 592,27 zł (bez SP ZOZ Radzyna Podlaski).

3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (Grupa 2)

Wartość ewidencyjna na dzień. 31.12.2024 roku wynosiła **245 590 332,66 zł.**

Wykaz inwestycji budowlanych zrealizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Radzynie Podlaskim i przyjętych na stan środków trwałych zakwalifikowanych do Grupy II:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1237 L m. Komarówka Podlaska od km 0+880 do km 1+530 odc. 650 mb - wartość 468 876,00 zł,
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1225 L – budowa chodnika w m. Olszewnica od km 4+926 do km 5+317– wartość 245 999,99 zł.

wartość ogółem 714 875,99 zł.

Wykaz inwestycji budowlanych przekazanych przez Starostwo Powiatowe w Radzynie Podlaskim i przyjętych przez Zarząd Dróg Powiatowy w Radzynie Podlaskim na stan środków trwałych zakwalifikowanych do Grupy II:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1243L na odcinku Żelizna - Kolembrody o dł. 5,6 km – wartość 4 575 231,51 zł,
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1235L na odcinku Przegaliny Duże – Żulinki o dł. 4,8 km – wartość 3 564 085,21 zł,
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1233L od przejazdu kolejowego Lisiowólka - Ostrówki od km 8+050 do km 14+682 – wartość 13 857 373,91 zł.

wartość ogółem 21 996 690,63 zł.

Poniesiono nakłady na budowę kanalizacji deszczowej tłocznej z urządzeniami towarzyszącymi przy ZSP im. Jana Pawła II w Radzynie Podlaskim na kwotę - 378 810,00 zł,

Utwardzono teren przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym na kwotę - 485 134,05 zł.

Ogółem wartość zwiększenia 23 575 510,67 zł

Wartość ewidencji na dzień 31.12.2025 r. - 269 165 843,33 zł.

MAJĄTEK RUCHOMY

1. Kotły i maszyny energetyczne (Grupa 3):

Stan z dnia 31.12.2024 roku - wartość księgowa 225 336,71 zł.

Wartość księgowa na dzień 31.12.2025 roku wynosiła 225 336,71 zł.

2. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (Grupa 4):

Stan z dnia 31.12.2024 roku - wartość księgowa 1 687 180,99 zł.

Zmiany na plus:

- Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Canon na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru w Starostwie Powiatowym w Radzynie Podlaskim w kwocie 14 999,85 zł,

Zmiany na minus:

- likwidacja środków trwałych w Powiatowym Urzędzie Pracy na kwotę 17 591,47 zł.

Wartość księgowa na dzień 31.12.2025 roku wynosiła 1 684 589,37 zł.

3. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (Grupa 5):

Wartość księgowa na dzień 31.12.2024 roku wynosiła 2 111 243,76 zł.

Zmiany na plus:

Zakupy dokonane przez ZDP w Radzynie Podlaskim:

- | | |
|---|----------------|
| - kosiarka tylna-boczna bijakowa Leopard | 31 155,90 zł, |
| - rozsiewacz jednoosiowy OL JR03 Lisiecki | 72 570,00 zł, |
| - kosiarka wysięgnikowa KR 700Z | 155 595,00 zł. |

Wartość ogółem: 259 320,90 zł.

Zmiany na minus:

- sprzedaż kosiarki wysięgnikowej Ferri przez Zarząd Dróg Powiatowych na kwotę 60 024,00 zł.

Wartość księgowa na dzień 31.12.2025 roku wynosiła 2 310 540,66 zł.

4. Urządzenia techniczne (Grupa 6):

Wartość księgowa na dzień 31.12.2024 roku wynosiła 1 009 889,45 zł.

Zmiany na plus:

- budowa szachtu windy zlokalizowanego przy budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzynie Podlaskim - 1 660 584,96 zł,

Zmiany na minus:

- likwidacja środków trwałych w Powiatowym Urzędzie Pracy na kwotę 5 479,65 zł,

Wartość księgowa na dzień 31.12.2025 roku wynosiła 2 664 994,76 zł.

5. Środki transportu (Grupa 7):

Wartość księgowa na dzień 31.12.2024 roku wynosiła 2 544 809,61 zł.

Zmiany na plus:

1. Zakupy dokonane przez ZDP w Radzynie Podlaskim:

- zakup przyczepy drogowej jednoosiowej z tablicą U-26c wartość - 18 816,33 zł,
- zakup samochodu osobowego Ford Transit o wartości – 135 000,00 zł,
- zakup samochodu osobowego Toyota Proace City Verso o wartości – 89 360,44 zł,
- zakup samochodu ciężarowego MAN TGS 33.430 o wartości – 639 600,00 zł.

2. Zakup samochodu osobowego przez Placówkę Opiekuńczo Wychowawczą nr 1 w Radzynie Podlaskim o wartości - 159 900,00 zł,

3. Zakup Samochodu osobowego przez Powiatowy Urząd Pracy w Radzynie Podlaskim o wartości - 149 999,73,

4. Zakup Samochodu osobowego przez Starostwo Powiatowe w Radzynie Podlaskim o wartości - 159 900,00 zł.

Ogółem wartość zwiększenia: 1 352 576,50 zł.

Zmiany na minus:

- bezpłatne przekazanie samochodu osobowego przez Placówkę Opiekuńczo Wychowawczą nr 1 do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Radzynie Podlaskim na kwotę 4 900,00 zł,

- sprzedaż samochód IVECO Daily przez Zarząd Dróg Powiatowych w Radzynie Podlaskim na kwotę 52 809,00 zł.

Ogółem wartość zmniejszenia: 57 709,00 zł.

Wartość księgowa na dzień 31.12.2025 roku wynosiła 3 839 677,11 zł.

6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (Grupa 8):

Wartość księgowa na dzień 31.12.2024 roku wynosiła **966 068,63 zł.**

Zmiany na plus:

- zakup zestawów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem przez Starostwo Powiatowe w Radzynie Podlaskim – 99 999,96 zł,
- montaż wideodomofonu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzynie Podlaskim - 10 543,56 zł.

Ogółem wartość zwiększenia: 110 543,52 zł.

Wartość księgowa na dzień 31.12.2025 roku wynosiła 1 076 612,15 zł.

1 GRUPA '0'* GRUNTY

Załącznik Nr 2
do Informacji o stanie mienia
Powiatu Radzyńskiego za 2025 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Stan 31.12.24		Zmiany				Stan na 31.12.25		Bezpośr. Zarząd Powiatu	Trwały Zarząd Jedn.Org. Powiatu	Wieczyste użytk.	Inne formy
		m ² /szt.	wartość (zł)	zwiększenia		zmniejszenia		m ² /szt.	wartość(zł)				
				m ² /szt.	wartość (zł)	m ² /szt.	wartość (zł)						
1.	Zarząd Dróg Powiatowych		13 379 280.87		755 952.00				14 135 232.87		14 135 232.87		
2	Specjalny Ośr. Szkolno- Wychowawczy		236 101.35						236 101.35		236 101.35		
3	Liceum Ogólnokszt. Radzyń P.		109 747.00						109 747.00		109 747.00		
4	Zespół Szkół Ponadpodst. Radzyń P.		837 795.05						837 795.05		837 795.05		
5	Zespół Szkół Rolniczych Wola Osowińska		4 401.57						4 401.57		4 401.57		
6	Placówka Opiek.Wychow. Nr 2		21 791.20						21 791.20		21 791.20		
7	SP ZOZ Radzyń P.		662 942.57						662 942.57				662 942.57
8	Starostwo Powiatowe Radzyń P.		299 739.91		2 603 668.98		755 952.00		2 147 456.89		2 147 456.89		
	RAZEM GRUNTY		15 551 799.52		3 359 620.98		755 952.00		18 155 468.50		17 492 525.93		662 942.57*

2 GRUPA ' 1 '

BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PR. DO LOKALU UŻYTK. I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PR. DO LOKALU MIESZKALNEGO

Lp.	Nazwa jednostki	Stan 31.12.24		Zmiany				Stan na 31.12.25		Bezpośr. Zarząd Powiatu	Zarząd Jedn.Org. Powiatu	Wieczyste użytk.	Inne formy
		m ² /szt.	wartość (zł)	zwiększenia		zmniejszenia		m ² /szt.	wartość(zł)				
				m ² /szt.	wartość (zł)	m ² /szt.	wartość (zł)						
1	Zarząd Dróg Powiatowych		376 024.93		284 875.38				660 900.31		660 900.31		
2	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna		48 197.39						48 197.39		48 197.39		
3	Specjalny Ośr. Szkolno- Wychowawczy		3 737 833.25						3 737 833.25		3 737 833.25		
4	Liceum Ogólnokszt. Radzyń P.		4 849 583.55		256 742.20				5 106 325.75		5 106 325.75		
5	Zespół Szkół Ponadpodst. Radzyń P.		34 686 094.84		979 421.60				35 665 516.44		35 665 516.44		
6	Zespół Szkół Rolniczych Wola Osowińska		1 498 778.97						1 498 778.97		1 498 778.97		
7	Placówka Opiek.Wychow. Nr 2		300 040.57						300 040.57		300 040.57		
8	Starostwo Powiatowe Radzyń P.		3 955 366.99		1 354 507.98		284 875.38		5 024 999.59		5 024 999.59		
9	Starostwo Powiatowe Radzyń P. -BCU		979 421.60				979 421.60		0.00		0.00		
	RAZEM		50 431 342.09		2 875 547.16		1 264 296.98		52 042 592.27		52 042 592.27		

3 GRUPA ' 2 ' OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Lp.	Nazwa jednostki	Stan 31.12.24		Zmiany				Stan na 31.12.25		Bezpośr. Zarząd Powiatu	Zarząd Jedn.Org. Powiatu	Wieczyste użytk.	Inne formy
		m ² /szt.	wartość (zł)	zwiększenia		zmniejszenia		m ² /szt.	wartość(zł)				
				m ² /szt.	wartość (zł)	m ² /szt.	wartość (zł)						
1	Zarząd Dróg Powiatowych		230 995 061.23		22 711 566.62				253 706 627.85		253 706 627.85		
2.	Specjalny Ośr. Szkolno- Wychowawczy		236 654.08		485 134.05				721 788.13		721 788.13		
3	Liceum Ogólnoksz. Radzyń P.		211 161.63						211 161.63		211 161.63		
4	Zespół Szkół Ponadpodst. Radzyń P.		1 457 875.27		378 810.00				1 836 685.27		1 836 685.27		
5	Starostwo Powiatowe Radzyń P.		12 689 580.45		22 113 984.79		22 113 984.79		12 689 580.45		12 689 580.45		
	RAZEM		245 590 332.66		45 689 495.46		22 113 984.79		269 165 843.33		269 165 843.33		

4 GRUPA ' 3 ' KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

Lp.	Nazwa jednostki	Stan 31.12.24		Zmiany				Stan na 31.12.25	
		m ² /szt.	wartość (zł)	zwiększenia		zmniejszenia		m ² /szt.	wartość(zł)
				m ² /szt.	wartość (zł)	m ² /szt.	wartość (zł)		
1	Zarząd Dróg Powiatowych		94 477.00						94 477.00
2	Specjalny Ośr. Szkolno-Wychowawczy		39 450.56						39 450.56
3	Liceum Ogólnokształ. Radzyń P.		91 409.15						91 409.15
	RAZEM		225 336.71						225 336.71

5 GRUPA ' 4 ' MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Lp.	Nazwa jednostki	Stan 31.12.24		Zmiany				Stan na 31.12.25	
		m ² /szt.	wartość (zł)	zwiększenia		zmniejszenia		m ² /szt.	wartość(zł)
				m ² /szt.	wartość (zł)	m ² /szt.	wartość (zł)		
1.	Zarząd Dróg Powiatowych		11 411.06						11 411.06
2	Liceum Ogólnokształ. Radzyń P.		21 500.00						21 500.00
3	Zespół Szkół Ponadpodst. Radzyń P.		700 270.34						700 270.34
4	Powiatowy Urząd Pracy		503 469.80				17 591.47		485 878.33
5	Starostwo Powiatowe Radzyń P.		450 529.79		14 999.85				465 529.64
	RAZEM		1 687 180.99		14 999.85		17 591.47		1 684 589.37

6 GRUPA ' 5 '

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE

Lp.	Nazwa jednostki	Stan 31.12.24		Zmiany				Stan na 31.12.25	
		m ² /szt.	wartość (zł)	zwiększenia		zmniejszenia		m ² /szt.	wartość(zł)
				m ² /szt.	wartość (zł)	m ² /szt.	wartość (zł)		
1	Zarząd Dróg Powiatowych		2 081 042.68		259 320.90		60 024.00		2 280 339.58
2	Zespół Szkół Ponadpodst. Radzyń P.		6 490.88						6 490.88
3	Specjalny Ośr. Szkolno-Wychowawczy		23 709.20						23 709.20
	RAZEM		2 111 242.76		259 320.90		60 024.00		2 310 539.66

7 GRUPA ' 6 '

URZĄDZENIA TECZNICZNE

Lp.	Nazwa jednostki	Stan 31.12.24		Zmiany				Stan na 31.12.25	
		m ² /szt.	wartość (zł)	zwiększenia		zmniejszenia		m ² /szt.	wartość(zł)
				m ² /szt.	wartość (zł)	m ² /szt.	wartość (zł)		
1.	Zarząd Dróg Powiatowych		34 196.89						34 196.89
2.	Powiatowy Urząd Pracy		203 279.65				5 479.65		197 800.00
3.	Starostwo Powiatowe Radzyń P.		388 450.79		1 660 584.96				2 049 035.75
4.	ZSR w Woli Osowińskiej		9 987.60						9 987.60
5	Specjalny Ośr. Szkolno-Wychowawczy		287 612.22						287 612.22
6	Zespół Szkół Ponadpodst. Radzyń P.		61 327.18						61 327.18
7	Liceum Ogólnokszt. Radzyń P.		25 035.12						25 035.12
	RAZEM		1 009 889.45		1 660 584.96		5 479.65		2 664 994.76

8 GRUPA ' 7 ' ŚRODKI TRANSPORTU

Lp.	Nazwa jednostki	Stan 31.12.24		Zmiany				Stan na 31.12.25	
		m ² /szt.	wartość (zł)	zwiększenia		zmniejszenia		m ² /szt.	wartość(zł)
				m ² /szt.	wartość (zł)	m ² /szt.	wartość (zł)		
1	Zarząd Dróg Powiatowych		1 986 167.77		882 776.77		52 809.00		2 816 135.54
2	Specjalny Ośr. Szkolno-Wychowawczy		113 700.00						113 700.00
3	Zespół Szkół Ponadpodst. Radzyń P.		16 950.38						16 950.38
4	ZSR w Woli Osowińskiej		44 999.99						44 999.99
5	Zespół Plac.Opiek. Wychowawczych „Mój Dom”		129 979.74						129 979.74
6	Plac.Opiek. Wychowawcza Nr 1		4 900.00		159 900.00		4 900.00		159 900.00
7	Plac.Opiek. Wychowawcza Nr 2		129 611.73						129 611.73
8	Powiatowy Urząd Pracy		48 500.00		149 999.73				198 499.73
9	Starostwo Powiatowe		70 000.00		159 900.00				229 900.00
	RAZEM		2 544 809.61		1 352 576.50		57 709.00		3 839 677.11

9 GRUPA ' 8 '

NARZĘDZIA, PRZYZRĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

Lp.	Nazwa jednostki	Stan 31.12.24		Zmiany				Stan na 31.12.25	
		m ² /szt.	wartość (zł)	zwiększenia		zmniejszenia		m ² /szt.	wartość(zł)
				m ² /szt.	wartość (zł)	m ² /szt.	wartość (zł)		
1.	Specjalny Ośr. Szkolno- Wychowawczy		116 603.60						116 603.60
2.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		8 000.00						8 000.00
3.	Powiatowy Urząd Pracy		86 911.24						86 911.24
4.	Starostwo Powiatowe		317 506.88		110 543.52				428 050.40
5.	ZSP Radzyń Podl.		311 292.53						311 292.53
6.	Zarząd Dróg Powiatowych		125 754.38						125 754.38
	RAZEM		966 068.63		110 543.52		0.00		1 076 612.15

GRUPA ' 013"		Pozostałe środki trwałe							
Lp.	Nazwa jednostki	Stan 31.12.24		Zmiany				Stan na 31.12.25	
		m ² /szt.	wartość (zł)	zwiększenia		zmniejszenia		m ² /szt.	wartość(zł)
				m ² /szt.	wartość (zł)	m ² /szt.	wartość (zł)		
1.	Specjalny Ośr. Szkolno-Wychowawczy		1 644 758.60		239 456.59				1 884 215.19
2.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		138 303.92		1 564.00				139 867.92
3.	Powiatowy Urząd Pracy		407 248.67		58 269.37				465 518.04
4.	Starostwo Powiatowe		4 008 687.45		2 990 167.69		5 049 509.69		1 949 345.45
5.	ZSP Radzyń Podl.		5 981 649.68		5 973 698.33		6 321.71		11 949 026.30
6.	Zarząd Dróg Powiatowych		535 629.88		133 874.17		29 140.05		640 364.00
7	Zespół Placówek Op.Wychow		46 496.53		599.00		7 399.00		39 696.53
8	Placówka nr 1		85 459.77		22 068.88		4 400.98		103 127.67
9	Placówka nr 2		102 428.07		29 939.12		8 005.62		124 361.57
10	I LO		1 092 706.59		16 913.34		75 194.66		1 034 425.27
11	Poradnia		278 265.71		68 319.38		2 921.12		343 663.97
12	ZSR WOLA OSOWIŃSKA		636 524.35		63 138.36		69 830.52		629 832.19
	Razem		14 958 159.22		9 598 008.23		5 252 723.35		19 303 444.10

Załącznik Nr 3
do Informacji o stanie mienia
Powiatu Radzyńskiego za 2025 r.

1 ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RADZYNIU PODLASKIM

Lp.	Nazwa grupy	Stan 31.12.2024		Zmiany				Stan aktualny na 31.12.2025		Uwagi
		m ² /szt.	wartość (zł)	zwiększenia		zmniejszenia		m ² /szt.	wartość(zł)	
				m ² /szt.	wartość (zł)	m ² /szt.	wartość (zł)			
1	Grupa '0'		13 379 280.87		755 952.00				14 135 232.87	
2	Grupa '1'		376 024.93		284 875.38				660 900.31	
3	Grupa '2'		230 995 061.23		22 711 566.62				253 706 627.85	
4	Grupa '3'		94 477.00						94 477.00	
5	Grupa '4'		11 411.06						11 411.06	
6	Grupa '5'		2 081 042.68		259 320.90		60 024.00		2 280 339.58	
7	Grupa '6'		34 196.89						34 196.89	
8	Grupa '7'		1 986 167.77		882 776.77		52 809.00		2 816 135.54	
9	Grupa '8'		125 754.38						125 754.38	
	RAZEM		249 083 416.81		24 894 491.67		112 833.00		273 865 075.48	

2 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W RADZYNIU PODLASKIM

Lp.	Nazwa grupy	Stan 31.12.2024		Zmiany				Stan na 31.12.2025		Uwagi
		m ² /szt.	wartość (zł)	zwiększenia		zmniejszenia		m ² /szt.	wartość(zł)	
				m ² /szt.	wartość (zł)	m ² /szt.	wartość (zł)			
1	Grupa '1'		48 197.39						48 197.39	
	RAZEM		48 197.39						48 197.39	

3 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W RADZYNIU PODLASKIM

Lp.	Nazwa grupy	Stan 31.12.2024		Zmiany				Stan na 31.12.2025		Uwagi
		m ² /szt.	wartość (zł)	zwiększenia		zmniejszenia		m ² /szt.	wartość(zł)	
				m ² /szt.	wartość (zł)	m ² /szt.	wartość (zł)			
1	Grupa '0'		236 101.35						236 101.35	
2	Grupa '1'		3 737 833.25						3 737 833.25	
3	Grupa '2'		236 654.08		485 134.05				721 788.13	
4	Grupa '3'		39 450.56						39 450.56	
5	Grupa '5'		23 709.20						23 709.20	
6	Grupa '6'		287 612.22						287 612.22	
7	Grupa '7'		113 700.00						113 700.00	
8	Grupa '8'		116 603.60						116 603.60	
	RAZEM		4 791 664.26		485 134.05				5 276 798.31	

4 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W RADZYNIU PODLASKIM

Lp.	Nazwa grupy	Stan 31.12.2024		Zmiany				Stan na 31.12.2025		Uwagi
		m ² /szt.	wartość (zł)	zwiększenia		zmniejszenia		m ² /szt.	wartość(zł)	
				m ² /szt.	wartość (zł)	m ² /szt.	wartość (zł)			
1	Grupa '0'		109 747.00						109 747.00	
2	Grupa '1'		4 849 583.55		256 742.20				5 106 325.75	
3	Grupa '2'		211 161.63						211 161.63	
4	Grupa '3'		91 409.15						91 409.15	
5	Grupa '4'		21 500.00						21 500.00	
6	Grupa '6'		25 035.12						25 035.12	
	RAZEM		5 308 436.45		256 742.20				5 565 178.65	

5 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W RADZYNIU PODLASKIM

Lp.	Nazwa grupy	Stan 31.12.2024		Zmiany				Stan na 31.12.2025		Uwagi
		m ² /szt.	wartość (zł)	zwiększenia		zmniejszenia		m ² /szt.	wartość(zł)	
				m ² /szt.	wartość (zł)	m ² /szt.	wartość (zł)			
1	Grupa '0' *		837 795.05						837 795.05	
2	Grupa '1'		34 686 094.84		979 421.60				35 665 516.44	
3	Grupa '2'		1 457 875.27		378 810.00				1 836 685.27	
4	Grupa '4'		700 270.34						700 270.34	
5	Grupa '5'		6 490.88						6 490.88	
6	Grupa '6'		61 327.18						61 327.18	
7	Grupa '7'		16 950.38						16 950.38	
8	Grupa '8'		311 292.53						311 292.53	
	RAZEM		38 078 096.47		1 358 231.60				39 436 328.07	

6 ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH W WOLI OSOWIŃSKIEJ

Lp.	Nazwa grupy	Stan 31.12.2024		Zmiany				Stan na 31.12.2025		Uwagi
		m ² /szt.	wartość (zł)	zwiększenia		zmniejszenia		m ² /szt.	wartość(zł)	
				m ² /szt.	wartość (zł)	m ² /szt.	wartość (zł)			
1.	Grupa '0' *		4 401.57						4 401.57	
2.	Grupa '1'		1 498 778.97						1 498 778.97	
3	Grupa '6'		9 987.60						9 987.60	
4	Grupa '7'		44 999.99						44 999.99	
	RAZEM		1 558 168.13						1 558 168.13	

7 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W RADZYNIU PODLASKIM

Lp.	Nazwa grupy	Stan 31.12.2024		Zmiany				Stan na 31.12.2025		Uwagi
		m ² /szt.	wartość (zł)	zwiększenia		zmniejszenia		m ² /szt.	wartość(zł)	
				m ² /szt.	wartość (zł)	m ² /szt.	wartość (zł)			
1	Grupa '8'		8 000.00						8 000.00	
	RAZEM		8 000.00						8 000.00	

8 ZESPÓŁ PLAC.OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH „MÓJ DOM”

Lp.	Nazwa grupy	Stan 31.12.2024		Zmiany				Stan na 31.12.2025		Uwagi
		m ² /szt.	wartość (zł)	zwiększenia		zmniejszenia		m ² /szt.	wartość(zł)	
				m ² /szt.	wartość (zł)	m ² /szt.	wartość (zł)			
1	Grupa '7'		129 979.74						129 979.74	
	RAZEM		129 979.74						129 979.74	

9 POWIATOWY URZĄD PRACY W RADZYNIU PODLASKIM

Lp.	Nazwa grupy	Stan 31.12.2024		Zmiany				Stan na 31.12.2025		Uwagi
		m ² /szt.	wartość (zł)	zwiększenia		zmniejszenia		m ² /szt.	wartość(zł)	
				m ² /szt.	wartość (zł)	m ² /szt.	wartość (zł)			
1	Grupa '4'		503 469.80				17 591.47		485 878.33	
2	Grupa '6'		203 279.65				5 479.65		197 800.00	
3	Grupa '7'		48 500.00		149 999.73				198 499.73	
4	Grupa '8'		86 911.24						86 911.24	
	RAZEM		842 160.69		149 999.73		23 071.12		969 089.30	

10 STAROSTWO POWIATOWE W RADZYNIU PODLASKIM

Lp.	Nazwa grupy	Stan 31.12.2024		Zmiany				Stan na 31.12.2025		Uwagi
		m ² /szt.	wartość (zł)	zwiększenia		zmniejszenia		m ² /szt.	wartość(zł)	
				m ² /szt.	wartość (zł)	m ² /szt.	wartość (zł)			
1	Grupa '0'		299 739.91		2 603 668.98		755 952.00		2 147 456.89	
2	Grupa '1'		3 955 366.99		1 354 507.98		284 875.38		5 024 999.59	
3	Grupa '1' - BCU		979 421.60		0.00		979 421.60		0.00	
4	Grupa '2'		12 689 580.45		22 113 984.79		22 113 984.79		12 689 580.45	
5	Grupa '4'		450 529.79		14 999.85				465 529.64	
6	Grupa '6'		388 450.79		1 660 584.96				2 049 035.75	
7	Grupa '7'		70 000.00		159 900.00				229 900.00	
8	Grupa '8'		317 506.88		110 543.52				428 050.40	
	RAZEM		19 150 596.41		28 018 190.08		24 134 233.77		23 034 552.72	

11 PLAC.OPIEK.-WYCHOWAWCZA NR 1

Lp.	Nazwa grupy	Stan 31.12.2024		Zmiany				Stan na 31.12.2025		Uwagi
		m ² /szt.	wartość (zł)	zwiększenia		zmniejszenia		m ² /szt.	wartość(zł)	
				m ² /szt.	wartość (zł)	m ² /szt.	wartość (zł)			
1	Grupa '7'		4 900.00		159 900.00		4 900.00		159 900.00	
	RAZEM		4 900.00		159 900.00		4 900.00		159 900.00	

12 PLAC.OPIEK.-WYCHOWAWCZA NR 2

	Nazwa grupy	Stan 31.12.2024		Zmiany				Stan na 31.12.2025		
		m ² /szt.	wartość (zł)	zwiększenia		zmniejszenia		m ² /szt.	wartość(zł)	
				m ² /szt.	wartość (zł)	m ² /szt.	wartość (zł)			
1	Grupa '0'		21 791.20						21 791.20	
2	Grupa '1'		300 040.57						300 040.57	
3	Grupa '7'		129 611.73						129 611.73	
	RAZEM		451 443.50						451 443.50	

Zestawienie dochodów Powiatu Radzyńskiego uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2025	Zaległości	Uwagi
Starostwo Powiatowe R-ń Podl.- opłaty z tytułu trwałego zarządu gruntów	1 452.18		
Starostwo Powiatowe R-ń Podl. - dochody z najmu lokali (ul. Ostrowiecka, ul.Sitkowskiego)	27 747.09		
Zarząd Dróg Powiatowych- dochody z najmu lokali	59 121.60		
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Radzyniu Podlaskim - dochody z najmu pomieszczeń	238.72		
Zarząd Dróg Powiatowych R-ń Podl.- wpłaty za media od najemców	607.68		
Zarząd Dróg Powiatowych- opłaty za zajęcie pasa drogowego	841 208.74		
Zarząd Dróg Powiatowych- sprzedaż mienia (złom, drzewa przydrożne)	26 797.31		
Starostwo Powiatowe R-ń-P.wpłaty za media od najemców	19 553.93		
Starostwo Powiatowe R-ń-P.wpłaty za złomowanie pojazdów	2 723.58		
RAZEM:	979 450.83		

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 31/26
Zarządu Powiatu Radzyńskiego
z dnia 26 marca 2026 r.

ZARZĄD POWIATU RADZYŃSKIEGO

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W RADZYNIU PODLASKIM ZA 2025 ROK

Radzyń Podlaski, marzec 2026 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA
PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ W RADZYNIU PODLASKIM
ZA ROK 2025 ROKU**

Radzyń Podlaski, dnia 27 lutego 2026 r.

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego SP ZOZ w Radzynie Podlaskim za 2025 rok przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2025	Wykonanie 2025	Wykonanie %
Przychody ogółem	128 591 000,00	135 444 050,35	105,33
Koszty ogółem	131 084 470,00	147 025 167,80	112,16
Wynik finansowy	- 2 493 470,00	-11 581 117,45	464,46

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ

Wyszczególnienie	Plan 2025	Wykonanie 2025	Wykonanie w %
Przychody z działalności podstawowej, w tym:	122 646 000,00	129 883 596,31	105,90
przychody z NFZ	120 046 000,00	126 451 144,76	105,34
przychody pozostałe	2 600 000,00	3 432 451,55	132,02
Pozostałe przychody operacyjne	5 405 000,00	5 106 315,96	94,47
Przychody finansowe	540 000,00	454 138,08	84,10
Przychody ogółem	128 591 000,00	135 444 050,35	105,33

Realizacja planu finansowego

Przychody zrealizowane zostały w 105,33% w stosunku do planu i stanowią kwotę 135 444 050,35 zł.

Przychody SP ZOZ uzyskano ze sprzedaży odpłatnych świadczeń zdrowotnych, z wydzielonej działalności gospodarczej oraz darowizn.

Głównym odbiorcą usług zdrowotnych jest wojewódzki oddział NFZ w Lublinie w ramach podpisanych kontraktów na poszczególne usługi zdrowotne.

Przychody osiągnięte z NFZ stanowią 93,36 % wykonanych przychodów ogółem.

ZESTAWIENIE KOSZTÓW WG RODZAJÓW

Wyszczególnienie	Plan 2025	Wykonanie 2025	Wykonanie %
Koszty działalności operacyjnej	130 705 470,00	146 553 465,59	112,12
Amortyzacja	3 900 000,00	3 757 062,85	96,33
Zużycie materiałów i energii	14 590 560,00	16 913 490,42	115,92
Usługi obce	33 128 658,00	51 561 543,05	155,64
Podatki i opłaty	293 050,00	297 182,07	101,41
Wynagrodzenia	64 820 372,00	61 147 396,01	94,33
Ubezpieczenia społeczne i inne	13 657 830,00	12 529 834,74	91,74

świadczenia			
Pozostałe koszty rodzajowe	315 000,00	346 956,45	110,14
Pozostałe koszty operacyjne	50 000,00	160 629,84	321,26
Koszty finansowe	329 000,00	311 072,37	94,55
Koszty ogółem	131 084 470,00	147 025 167,80	112,16

Koszty zrealizowane zostały w 112,16% w stosunku do planu i stanowią kwotę 147 025 167,80 zł. Ewidencja kosztów w SP ZOZ Radzyń Podlaski obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez zakład z uwzględnieniem rodzajów kosztów oraz według ośrodków kosztów w układzie podmiotowo-przedmiotowym.

Z powyższych informacji wynika, że SP ZOZ w 2025 roku osiągnął wynik finansowy brutto w wysokości – 11 581 117,45 zł.

Działania inwestycyjne SP ZOZ Radzyń Podlaski w 2025 roku.

Zakupy inwestycyjne i źródła ich finansowania.

Wyszczególnienie	Wartość	Dofinansowanie	Środki własne
SOR Przyjazny Pacjentowi	12 692 759,90	12 692 164,67	595,23
Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	8 223 509,55	8 218 417,2	5 092,35
Transformacja Cyfrowa SP ZOZ Radzyń Podlaski	49 200,00	0,00	49 200,00
Modernizacja Oddziału Chirurgicznego	140 885,71	140 000,00	885,71
Zwiększenie oraz poprawa przestrzeni leczniczej poziomu przyziemia i parteru części średniowysokiej oraz łącznika SP ZOZ	1 929 888,69	0,00	1 929 888,69

Informacja o stanie zobowiązań i należności na 30.06.2024 r.

Rodzaj zobowiązania	rozrachunki stan na 01.01.2024 r.	rozrachunki stan na 30.06.2024 r.	rozrachunki wymagalne stan na 30.06.2024 r.
zobowiązania długoterminowe	944 073,67	681 595,85	0,00
w tym:			
kredyty i pożyczki	944 073,67	681 595,85	
inne zobowiązania długoterminowe /CT/	-	-	
zobowiązania krótkoterminowe	16 297 609,87	14 799 974,59	2 155 809,88
w tym:			
z tyt. dostaw i usług	7 570 432,02	7 306 259,63	
z tyt. podatku, ubezpieczeń	3 719 677,21	3 845 716,68	
z tyt. wynagrodzeń	3 392 501,91	3 092 832,17	
inne /wadia, depozyty	346 859,50	250 821,22	
ZFŚS	1 268 139,23	304 344,89	2 155 809,88
kredyty i pożyczki		-	-
Ogółem zobowiązania	17 241 683,54	15 481 570,44	2 155 809,88
Należności	12 270 843,69	10 063 999,31	187 436,42
w tym:			
z tyt. dostaw i usług	11 727 816,57	9 992 119,31	187 436,42
w tym NFZ	11 232 392,99	9 813 552,24	-
pozostałe /pożyczki z ZFŚS, rezydenci/	543 027,12	71 880,00	



Raport z weryfikacji podpisu

INFORMACJE O DOKUMENCIE:	
Nazwa pliku	Sprawozdanie z wykonania planu 2025 korekta-sig (1).pdf
Liczba podpisów	1
Data weryfikacji podpisów	2026-03-26 12:56:42

SZCZEGÓŁY WERYFIKACJI:

Podpis: 1 - Pozytywny	
Rodzaj certyfikatu	Kwalifikowany
Format podpisu	PAdES-BES
Data złożenia podpisu	2026-03-02 12:19:48
Podpis zawiera znacznik czasu	Brak
Certyfikat podpisującego / składającego pieczęć	Nazwa powszechna: Jarosław Sosnowski Kraj: PL
Numer seryjny certyfikatu	636179013996005988067770019102659006402853780999
Wystawca certyfikatu	Nazwa powszechna: COPE SZAFIR - Kwalifikowany Nazwa organizacji: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Kraj: PL Identyfikator organizacji: VATPL-5260300517
Lista CRL wykorzystana do weryfikacji certyfikatu	67361 (2026-03-26T11:49:42Z)
Odpowiedź OCSP wykorzystana do weryfikacji certyfikatu	
Zweryfikowano na dzień	2026-03-26 12:56:36 (Bieżący czas systemowy)
Status weryfikacji	Pozytywny
	Kwalifikowany podpis poprawnie zweryfikowany certyfikatem kwalifikowanym
Uwagi	Weryfikowany podpis został uznany za kwalifikowany. Zgodnie z Art. 25. Punkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r. kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu.