

Informacja z wykonania budżetu powiatu na 31.12.2025 rok

I. Informacje ogólne

W dniu 18 grudnia 2024 roku Rada Powiatu w Kraśniku uchwałą Nr VIII-67/2024 przyjęła budżet powiatu na rok 2025, w którym to:

- I. **Dochody budżetu powiatu zaplanowane zostały w kwocie 215 025 416,74 zł**, gdzie:
- dochody bieżące** zaplanowano w kwocie **187 739 952,14 zł**, natomiast **dochody majątkowe** w kwocie **27 285 464,60 zł** w tym:
- **dotacje celowe** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami na kwotę **16 135 981,50 zł**,
 - **dotacje celowe** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **167 300,00 zł**,
 - **dotacje celowe** na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego kwocie **5 529 002,60 zł**,
 - **dochody** z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **300 000,00 zł**,
 - **dochody** wynikające z ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne w kwocie **1 100 000,00 zł**.
- II. **Wydatki budżetu powiatu zaplanowane zostały w kwocie 223 984 425,73 zł**, gdzie:
- wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie **182 298 666,45 zł**, natomiast **wydatki majątkowe** w kwocie **41 685 759,28 zł** w tym:
- **wydatki** na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami na kwotę **16 135 981,50 zł**,
 - **wydatki** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **167 300,00 zł**,
 - **wydatki** na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **5 373 321,70 zł**,
 - **wydatki** na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **300 000,00 zł**,
 - **wydatki** na zadania wynikające z ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne w kwocie **1 100 000,00 zł**.
- II. **Planowane przychody** budżetu powiatu kształtowały się na poziomie **14 000 944,91 zł**:
- planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki, kwota 4 600 000,00 zł
 - przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, kwota 390 000,00 zł
 - przychody z tytułu wolnych środków pozostałych na rachunku bieżącym, kwota 6 010 944,91 zł
 - spłata pożyczek udzielonych, kwota 3 000 000,00 zł.

Planowane rozchody budżetu powiatu zaplanowano w wysokości **5 041 935,92 zł.**

- spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek, kwota 2 041 935,92 zł
- udzielone pożyczki, kwota 3 000 000,00 zł.

W 2025 roku Rada Powiatu w Kraśniku podjęła 11 uchwał w sprawie zmian budżetu powiatu:

- Uchwała Rady Powiatu w Kraśniku nr XI-84/2025 z dnia 26.02.2025 roku
- Uchwała Rady Powiatu w Kraśniku nr XII-88/2025 z dnia 06.03.2025 roku
- Uchwała Rady Powiatu w Kraśniku nr XIII-90/2025 z dnia 26.03.2025 roku
- Uchwała Rady Powiatu w Kraśniku nr XIV-99/2025 z dnia 30.04.2025 roku
- Uchwała Rady Powiatu w Kraśniku nr XV-105/2025 z dnia 21.05.2025 roku
- Uchwała Rady Powiatu w Kraśniku nr XVI-115/2025 z dnia 25.06.2025 roku
- Uchwała Rady Powiatu w Kraśniku nr XVII-124/2025 z dnia 11.08.2025 roku
- Uchwała Rady Powiatu w Kraśniku nr XVIII-128/2025 z dnia 24.09.2025 roku
- Uchwała Rady Powiatu w Kraśniku nr XIX-134/2025 z dnia 29.10.2025 roku
- Uchwała Rady Powiatu w Kraśniku nr XX-141/2025 z dnia 26.11.2025 roku
- Uchwała Rady Powiatu w Kraśniku nr XXI-151/2025 z dnia 18.12.2025 roku

Zarząd Powiatu w Kraśniku podjął 26 uchwał zmieniających budżet:

- Uchwała Zarządu Powiatu w Kraśniku nr 38-154/2025 z dnia 21.01.2025 roku
- Uchwała Zarządu Powiatu w Kraśniku nr 40-162/2025 z dnia 31.01.2025 roku
- Uchwała Zarządu Powiatu w Kraśniku nr 43-176/2025 z dnia 18.02.2025 roku
- Uchwała Zarządu Powiatu w Kraśniku nr 45-182/2025 z dnia 28.02.2025 roku
- Uchwała Zarządu Powiatu w Kraśniku nr 47-190/2025 z dnia 18.03.2025 roku
- Uchwała Zarządu Powiatu w Kraśniku nr 49-195/2025 z dnia 31.03.2025 roku
- Uchwała Zarządu Powiatu w Kraśniku nr 51-207/2025 z dnia 22.04.2025 roku
- Uchwała Zarządu Powiatu w Kraśniku nr 53-212/2025 z dnia 30.04.2025 roku
- Uchwała Zarządu Powiatu w Kraśniku nr 56-221/2025 z dnia 29.05.2025 roku
- Uchwała Zarządu Powiatu w Kraśniku nr 59-234/2025 z dnia 17.06.2025 roku
- Uchwała Zarządu Powiatu w Kraśniku nr 60-237/2025 z dnia 30.06.2025 roku
- Uchwała Zarządu Powiatu w Kraśniku nr 61-248/2025 z dnia 14.07.2025 roku
- Uchwała Zarządu Powiatu w Kraśniku nr 63-255/2025 z dnia 30.07.2025 roku
- Uchwała Zarządu Powiatu w Kraśniku nr 66-259/2025 z dnia 21.08.2025 roku
- Uchwała Zarządu Powiatu w Kraśniku nr 67-266/2025 z dnia 29.08.2025 roku
- Uchwała Zarządu Powiatu w Kraśniku nr 69-277/2025 z dnia 16.09.2025 roku
- Uchwała Zarządu Powiatu w Kraśniku nr 71-286/2025 z dnia 30.09.2025 roku
- Uchwała Zarządu Powiatu w Kraśniku nr 72-294/2025 z dnia 06.10.2025 roku
- Uchwała Zarządu Powiatu w Kraśniku nr 74-304/2025 z dnia 21.10.2025 roku
- Uchwała Zarządu Powiatu w Kraśniku nr 76-308/2025 z dnia 31.10.2025 roku
- Uchwała Zarządu Powiatu w Kraśniku nr 78-321/2025 z dnia 18.11.2025 roku
- Uchwała Zarządu Powiatu w Kraśniku nr 79-237/2025 z dnia 30.11.2025 roku
- Uchwała Zarządu Powiatu w Kraśniku nr 80-335/2025 z dnia 02.12.2025 roku
- Uchwała Zarządu Powiatu w Kraśniku nr 82-358/2025 z dnia 10.12.2025 roku

- Uchwała Zarządu Powiatu w Kraśniku nr 83-366/2025 z dnia 18.12.2025 roku
- Uchwała Zarządu Powiatu w Kraśniku nr 86-374/2025 z dnia 31.12.2025 roku

Po wprowadzonych zmianach plan dochodów budżetu powiatu na 31.12.2025 rok przedstawiał się następująco :

- **dochody budżetu powiatu** wyniosły **237 361 861,20 zł** ,
- **dochody bieżące** wyniosły **203 902 398,30 zł** ,
- **dochody majątkowe** wyniosły **33 459 462,90 zł**,
- **dotacje celowe** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wyniosły **19 888 956,90 zł**,
- **dotacje celowe** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej wyniosły **161 111,00 zł**.
- **dotacje celowe** na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły **4 688 533,70 zł**.
- **dochody** z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły **400 000,00 zł**.
- **dochody** wynikające z ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne wyniosły **1 100 000,00 zł**.

Po wprowadzonych zmianach plan wydatków budżetu powiatu na 31.12.2025 rok przedstawiał się następująco :

- **Wydatki budżetu powiatu** wyniosły **238 647 831,13 zł**, **wydatki bieżące** wyniosły **194 638 625,16 zł** , **wydatki majątkowe** wyniosły **44 009 205,97 zł**
w tym:
- **wydatki** na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły **19 888 956,90 zł**,
- **wydatki** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej wyniosły **161 111,00 zł**,
- **wydatki** na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły **5 304 315,11 zł**.
- **wydatki** na ochronę środowiska i gospodarki wodnej wyniosły **400 000,00 zł**,
- **wydatki** na zadania wynikające z ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne wyniosły **1 100 000,00 zł**.

Po wprowadzonych zmianach plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu na 31.12.2025 rok przedstawiał się następująco :

- **Przychody budżetu powiatu** wyniosły **6 327 905,85 zł**, w tym:
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, kwota 390 000,00 zł
- przychody z tyt. wolnych środków pozostałych na rachunku budżetu powiatu, kwota 2 937 905,85 zł
- spłata udzielonych pożyczek, kwota 3 000 000,00 zł
- **Rozchody budżetu powiatu** wyniosły **5 041 935,92 zł**, w tym:

- spłata kredytów i pożyczek, kwota 2 041 935,92 zł,
- udzielone pożyczki, kwota 3 000 000,00 zł

III. Realizacja dochodów budżetowych

Plan dochodów budżetu Powiatu Kraśnickiego na 31.12.2025 roku wynosił 237 361 861,20 zł, wykonanie 234 612 054,60 zł, tj. 98,84 % planu, w tym plan dochodów bieżących wynosił 203 902 398,30 zł, wykonanie 202 907 821,11 zł, tj. 99,51 % planu. Plan dochodów majątkowych wynosił 33 459 462,90 zł, wykonanie 31 704 233,49 zł, tj. 94,75 % planu.

Dochody majątkowe zaplanowane w budżecie Powiatu Kraśnickiego na 31.12.2025 rok na kwotę 33 459 462,90 zł zrealizowane zostały w wysokości 31 704 233,49 zł, tj. 94,75 % planu.

Podział wykonanych dochodów majątkowych:

1. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, plan – 23 930 865,98 zł, wykonanie – 22 879 411,46 zł, tj. 95,61%.

- 1 433 281,11 zł, Przebudowa drogi powiatowej nr 2735L Stróża - Sulów (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)
- 1 113 205,11 zł, Przebudowa drogi powiatowej nr 2644 L Bliskowice-Księżomierz (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)
- 1 158 381,73 zł, Przebudowa drogi powiatowej nr 2250 L Majdan Radliński-Popkowice (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)
- 252 629,81 zł, Przebudowa drogi powiatowej nr 2717 L Słodków-Rzeczyca-Węglin (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)
- 7 552 500,00 zł, Poprawa infrastruktury drogowej w Powiecie Kraśnickim (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład)
- 6 341 354,81 zł, Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół nr 1 w Kraśniku (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład)
- 4 986 158,89 zł, środki w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej
- 23 900,00 zł, Zakup 2 zestawów komputerowych, zadanie z zakresu administracji rządowej
- 18 000,00 zł, Zakup urządzenia wielofunkcyjnego, zadanie z zakresu administracji rządowej

2. Dotacje celowe na podstawie porozumień z jst, plan – 4 228 399,42 zł, wykonanie – 3 877 704,12 zł, tj. 91,71 %:

Dotacje celowe z gmin na realizację inwestycji – wykonanie 3 877 704,12 zł, w tym:

- Gmina Annopol
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2644 L Bliskowice-Księżomierz – 1 251 865,38 zł
- Gmina Dzierzkowice

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2702 L w gm. Dzierzkowice, dokumentacja projektowa – 74 500,00 zł
- Gmina Gościeradów
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2706L w gm. Gościeradów – 55 350,00 zł
 - Poprawa infrastruktury drogowej w powiecie kraśnickim – 90 415,29 zł
- Gmina Kraśnik
 - Budowa chodnika w Dąbrowie Bór oraz poszerzenie w obrębie Budzyń – 102 909,50 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2735L Stróża-Sulów na terenie gm. Kraśnik – 957 734,74 zł
- Miasto Kraśnik
 - Rowerowe roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich – 335 347,20 zł
- Gmina Szastarka
 - Poprawa infrastruktury drogowej w powiecie kraśnickim – 147 956,33 zł
- Gmina Trzydnik Duży
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2720L Kraśnik -Owczarnia –Rzeczyca Ziemiańska– 94 215,01 zł
 - Poprawa infrastruktury drogowej w powiecie kraśnickim – 41 346,91 zł
- Gmina Urzędów
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2250 L Majdan Radliński-Popkowice – 675 771,76 zł
- Gmina Zakrzówek
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2735 L w gm. Zakrzówek, dokumentacja projektowa – 50 292,00 zł

3. Dotacje celowe i środki pozyskane z innych źródeł, plan – 2 595 249,72 zł, wykonanie – 2 295 868,84 zł, tj. 88,46 %.

- 500 000,00 zł – projekt „Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w powiecie kraśnickim”
- 1 242 876,81 zł, projekt „Poprawa dostępności w budynkach oświatowych dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynkach ZS nr 1 oraz ZS nr 2 w Kraśniku”
- 302 992,03 zł, projekt „Adaptacja pomieszczeń oraz doposażenie pracowni ZS nr 3 w Kraśniku do potrzeb kształcenia zawodowego”
- 200 000,00 zł, środki z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla KP PSP w Kraśniku
- 50 000,00 zł, środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla KP PSP w Kraśniku

4. Dochody własne majątkowe i dotacje na zadania własne, plan 2 704 947,78 zł, wykonanie 2 651 249,07 zł, tj. 98,01 %,

- 43 751,77 zł - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

- 49 500,00 zł – darowizna, dot. zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w m. Dąbrowa Bór, w szczególności na instalację urządzeń bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej nr 2701L”
- 2 557 997,30 zł, środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz z Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Dochody bieżące zaplanowane w budżecie Powiatu Kraśnickiego na 31.12.2025 rok na kwotę 203 902 398,30 zł, zrealizowane zostały w wysokości 202 907 821,11 zł, tj. 99,51 % planu , są to:

1. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, plan dotacji wynosił 18 839 891,90 zł, wykonanie 18 562 125,29 zł, tj. 98,53 %.

Dotacje zostały przeznaczone na sfinansowanie:

- zadań z zakresu gospodarki leśnej – 17 248,00 zł
- zadań z zakresu górnictwa i kopalnictwa – 17 839,00 zł
- zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami – 797 591,38 zł
- zadań z zakresu geodezji i kartografii – 586 861,30 zł
- zadań Powiatowego Nadzoru Budowlanego – 1 153 574,45 zł
- wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 122 532,00 zł
- pozostałych wydatków obronnych - 4 500,00 zł
- kwalifikacji wojskowej – 28 645,66 zł
- zadań dotyczących Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – 479 073,53 zł
- zadań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 9 278 876,12 zł
- nieodpłatnej pomocy prawnej – 290 220,47 zł
- zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych dla uczniów – 13 661,02 zł
- środowiskowych domów samopomocy – 4 884 820,84 zł
- pozostała działalność – 4 316,07 zł
- zespołów ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – 854 879,15 zł
- utworzenia i prowadzenia miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy – 23 632,86 zł
- zatrudnienia przez PCPR opiekunów tymczasowych, prowadzenia ewidencji małoletnich dzieci, obywateli Ukrainy oraz koszty obsługi – 1 715,95 zł
- realizacji przez powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności zadań na rzecz obywateli Ukrainy – 2 137,49 zł

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, plan dotacji wynosił 161 111,00 zł, wykonanie 161 110,13 zł, tj. 99,99 % w tym:

- 51 111,00 zł, dotacja na organizację kwalifikacji wojskowej
- 109 999,13 zł, dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej, program „Za życiem”,

3. Dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, plan dotacji wynosił 444 428,38 zł, a wykonanie 416 300,43 zł, tj. 93,67%.

- 68 520,38 zł, środki z gminy Wilkołaz, zadanie „Remont drogi powiatowej nr 2247L w gminie Wilkołaz”
- 23 350,00 zł, środki z gmin, program „Nie nowotworom u dzieci”
- 18 204,00 zł, dotacje z powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych:
- 306 226,05 zł, dotacje z powiatów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych

4. Dochody własne bieżące i dotacje na zadania własne, plan 178 203 166,80 zł, wykonanie 178 605 212,67 zł, tj. 100,23 % .

- Subwencja ogólna, plan 70 722 955,44 zł, wykonanie 70 722 955,44 zł, tj. 100,00 % planu.
 - 68 671 644,44 zł, subwencja ogólna
 - 2 051 311,00 zł, środki na uzupełnienie dochodów powiatów

- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Plan dotacji wynosił 7 812 661,19 zł, wykonanie 7 650 654,14 zł, tj. 97,93 % .
 - 2 579 831,19 zł – z przeznaczeniem na funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej
 - 3 243 360,69 zł - środki na „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego”, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.
 - 100 161,36 zł - środki na „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego”, rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
 - 18 152,01 zł środki na „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego”, rozdział 85220 – Jedn.specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
 - 128 601,60 zł – środki na „ Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka”, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny
 - 83 880,00 zł – środki na „Realizację rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej”, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny
 - 180 551,20 zł – środki na „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej”, rozdział 85508 –Rodziny zastępcze
 - 747 859,09 zł – środki na „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.
 - 538 257,00 zł – środki na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy.
 - 15 000,00 zł, program „Cyfrowy uczeń”
 - 15 000,00 zł – środki na wydatki bieżące, Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej

- Dochody własne Powiatu, plan 99 667 550,17 zł, wykonanie 100 231 603,09 zł, tj. 100,57%.
 - podatek dochodowy od osób fizycznych – 60 410 911,28 zł
 - podatek dochodowy od osób prawnych – 2 642 633,80 zł
 - opłaty komunikacyjne – 1 486 818,65 zł
 - opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej – 24 176 447,36 zł

- odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat – 1 010 457,03 zł
- udział w dochodach Skarbu Państwa – 376 408,84 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy – 61 204,20 zł
- wpływy z Funduszu Pracy na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 667 844,00 zł
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 400 069,11 zł
- wpływy z tyt. kar za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu – 216 391,70 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 508 661,91 zł,
- holowanie pojazdów – 19 356,89 zł
- wjazdy na przystanki – 81 775,71 zł
- wpływy z opłat geodezyjnych – 1 046 802,74 zł
- opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych – 5 869 098,07 zł
- opłata za wydanie prawa jazdy – 271 498,50 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemców – 11 510,00 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności – 98 552,20 zł
- wpływy z tyt. kar i odszkodowań – 34 322,50 zł
- wpływy z lat ubiegłych – 404 691,57 zł
- wpływy z usług – 225 296,48 zł
- pozostałe dochody – 210 850,55 zł, (m.innymi wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, wpływy z kosztów egzekucyjnych, wpływy z tyt. spadków i darowizn)

5. Dotacje celowe i środki pozyskane z innych źródeł, plan 6 253 800,22 zł, wykonanie 5 163 072,59 zł, tj. 82,56 %

- 95 000,00 zł, projekt „Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kraśnickim”
- 161 178,13 zł, projekt „Powiat Kraśnicki Neutralny Klimatycznie, stworzenie systemu doradztwa”
- 65 890,00 zł, projekt „Dobre praktyki to lepsza przyszłość”, ZS nr 1
- 141 532,65 zł, projekt „Praktyka czyni mistrza – rozwijanie umiejętności zawodowych za granicą”, ZS nr 3, 80115.2057
- 251 165,84 zł, projekt „Rozwój kariery uczniów w branży IT”
- 273 716,06 zł, projekt „Praktyka czyni mistrza – Powrót do Grecji”, ZS nr 3
- 249 113,99 zł, projekt „Nowe umiejętności szansą na sukces”
- 64 488,38 zł, projekt „Młodzi Europejczycy- kreatywni i odpowiedzialni obrońcy przyrody”, ZS nr 1
- 200 961,60 zł, projekt „Erazmus Stem Careers”, ZS nr 2
- 265 000,00 zł, projekt „Nasza edukacja-Twoja satysfakcja”
- 2 730 000,00 zł, projekt „Kształcenie zawodowe -nowe perspektywy”
- 78 113,64 zł, projekt „Integracja społeczna w Środowiskowym Centrum Wsparcia w Kraśniku”
- 204 565,00 zł, projekt „Rozwój Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kraśniku”,
- 210 000,00 zł, projekt „Stawiamy na rodzinę”

- 15 000,00 zł, projekt „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie”,
- 50 000, 00 zł, środki z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, zakup czujek alarmowych
- 20 000,00 zł, środki z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, doposażenie sali edukacyjnej dla dzieci
- 87 347,30 zł – środki z ZUS oraz MOPS Kraśnik na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy

III. Realizacja wydatków budżetowych

Plan wydatków budżetu Powiatu Kraśnickiego na 31.12.2025 rok wynosił 238 647 831,13 zł, wykonanie 222 636 895,95 zł, tj. 93,29 % planu, w tym plan wydatków bieżących wynosił 194 638 625,16 zł, wykonanie 181 919 151,93 zł, tj. 93,47 % planu. Plan wydatków majątkowych wynosił 44 009 205,97 zł, wykonanie 40 717 744,02 zł, tj. 92,52 % planu.

Plan wydatków na **realizację zadań własnych** wynosił 205 142 567,31 zł i został wykonany w kwocie 191 198 737,69 zł, tj. 93,20 % planu.

Realizacja zadań przedstawia się następująco:

Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki planowane 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

- Rozdział 02001 Gospodarka leśna – wydatkowano 0,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki planowane 20 263 407,53 zł, wykonanie 18 578 829,00 zł, tj. 91,69 %.

- Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – wydatkowano 18 578 635,20 zł. Powyższe wydatki obejmują wynagrodzenia z tyt. umów zleceń w Zarządzie Dróg Powiatowych – 11 923,08 zł, wydatki statutowe w Starostwie Powiatowym – 80 702,40 zł, wydatki statutowe w ZDP – 2 704 840,74 zł w tym: wydatki na bieżące utrzymanie dróg, chodników – 1 890 757,50 zł, zimowe utrzymanie dróg i chodników – 364 489,68 zł, oraz wydatki na inwestycje drogowe – 15 781 168,98 zł, zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.
- Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – wydatkowano 120,00 zł na opłatę za zajęcie pasa drogowego.
- Rozdział 60095 Pozostała działalność – wydatkowano 73,80 zł. Powyższe wydatki przeznaczono na zakup druków dot. rejestracji jachtów.

Dział 630 – Turystyka

Wydatki planowane 60 000,00 zł, wykonanie 26 807,83 zł, tj. 44,68 %.

- Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – wydatkowano 26 807,83 zł, na wydatki związane z organizacją wydarzeń o charakterze turystycznym,

między innymi rajdy rowerowe, konkursy krajoznawczo - przyrodnicze, zakup wydawnictw turystycznych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki planowane 84 425,69 zł, wykonanie 59 238,16 zł, tj. 70,17 %.

- Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatkowano 59 238,16 zł, na wycenę nieruchomości, pokrywanie kosztów sądowych oraz ogłoszenia.

W rozdziale 70005 zwrócono do LUW w Lublinie środki w wysokości: 3 230,00 zł- dot. dotacji otrzymanej w 2024 roku, w związku ze zwrotem należności za wykonane operaty szacunkowe; kwota 4 925,69 zł - dopłata dochodów Skarbu Państwa z roku 2024 oraz odsetki w wysokości 495,12 zł od dopłaty dochodów Skarbu Państwa.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki planowane 972 015,32 zł, wykonanie 897 225,90 zł, tj. 92,31 %.

- Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – wydatkowano 897 225,90 zł na wydatki statutowe – 188 210,94 zł, tj. na weryfikację operatów geodezyjnych i kartograficznych, aktualizację operatów ewidencji gruntów oraz na wynagrodzenia i składki – 709 014,96 zł, na wynagrodzenia pracowników wydziału geodezji.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki planowane 27 569 381,42 zł, wykonanie 25 480 310,19 zł, tj. 92,42 %.

- Rozdział 75019 Rady powiatów – wydatkowano 528 261,33 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych)
- Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe – wydatkowano 22 726 265,95 zł, w tym na wynagrodzenia i składki pracowników ZDP – 6 151 892,94 zł oraz pracowników Starostwa Powiatowego – 13 471 224,48 zł, wydatki na realizację zadań statutowych ZDP – 267 274,67 zł oraz Starostwa Powiatowego – 2 707 191,46 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych ZDP – 88 453,37 zł oraz Starostwa Powiatowego – 24 334,03 zł, wydatki na inwestycje – 15 895,00 zł, zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.
- Rozdział 75075 Promocja powiatu – wydatkowano 932 248,57 zł, w tym na wynagrodzenia i składki - 15 096,15 zł, na realizację zadań statutowych – 909 352,42 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 800,00 zł. Wydatki dotyczą między innymi organizacji Mundurowej Majówki, Festiwalu Barwy Lata, Dożynek Powiatowych, współorganizacji obchodów Święta 24 Pułku Ułanów w Kraśniku, Narodowego Święta Niepodległości, konkursu fotograficznego „Architektura światłem malowana”, kiermaszy świątecznych.
- Rozdział 75095 Pozostała działalność – wydatkowano 1 293 534,34 zł, w tym na realizację zadań statutowych, wydatki Starostwa Powiatowego bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych, między innymi zakup druków komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych – 1 293 534,34 zł oraz na składki dla Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Samorządów Euroregion Roztocze oraz Powiatowo - Gminnego Związku Komunikacyjnego Ziemi Kraśnickiej, Roztoczańskiego Związku Powiatowo-Gminnego – kwota 91 586,71 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki planowane 5 030 000,00 zł, wykonanie 4 136 203,13 zł, tj. 82,23 %.

- Rozdział 75295 Pozostała działalność – wydatkowano 4 136 203,13 zł, w tym na realizację zadań statutowych – 15 000,00 zł oraz na dotacje dla SPZOZ w Kraśniku – 4 121 203,13 zł, zgodnie z załącznikiem dotacyjnym. Wydatki dotyczą Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki planowane 951 258,90 zł, wykonanie 635 328,11 zł, tj. 66,79 %.

- Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji – wydatkowano 4 000,00 zł, środki na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Kraśniku.
- Rozdział 75411 KPPSP – wydatkowano 407 502,90 zł, w tym na realizację zadań statutowych – 117 502,90 zł, w tym zakup czujek alarmowych oraz doposażenie sali edukacyjnej dla dzieci w KPPSP w Kraśniku, kwota 70 000,00 zł oraz wydatki inwestycyjne – 290 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.
W rozdziale 75411 zwrócono do LUW w Lublinie: środki w wysokości 1 758,90 zł - odszkodowanie za uszkodzone mienie oraz kwota 45 744,00 zł zwrot pomocy mieszkaniowej funkcjonariuszy KPPSP w Kraśniku otrzymanej z budżetu wojewody w poprzednich latach.
- Rozdział 75421 Zarządzenie kryzysowe – plan 282 000,00 zł są to niewykorzystane środki z tyt. rezerwy na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego.
- Rozdział 75495 Pozostała działalność – wydatkowano 223 825,21 zł, w tym 26 535,21 zł na zadania statutowe, środki przeznaczone na organizację konkursów oraz innych wydarzeń dot. bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwpożarowego, zakup nagród. Kwota 197 290,00 zł została wydatkowana na dotacje z zakresu bezpieczeństwa i ochrony p.pożarowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki planowane 1 314 099,99 zł, wykonanie 743 207,88 zł, tj. 56,56 %.

- Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek wydatkowano 743 207,88 zł. Wydatki przeznaczone zostały na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.
- Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji, plan 437 499,99 zł. Nie poniesiono wydatków zaplanowanych w związku z poręczeniami udzielonymi dla SPZOZ w Kraśniku.

Dział 758 – Różne rozliczenia

- Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe, plan 538 953,23 zł, w tym rezerwa ogólna – 177 978,31 zł, rezerwa na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych – 360 974,92 zł. W/w kwoty rezerw nie zostały wykorzystane.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki planowane 75 152 284,05 zł, wykonanie 72 866 337,57 zł, tj. 96,96 %.

- Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – wydatkowano 8 439 148,19 zł, w tym na wynagrodzenia i składki – 6 341 588,69 zł, na realizację zadań statutowych – 614 461,88 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych – 115 162,12 zł oraz na wydatki inwestycyjne – 1 367 935,50 zł, zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.
- Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatkowano 111 209,50 zł, w tym na wynagrodzenia i składki – 68 581,46 zł, na realizację zadań statutowych – 42 628,04 zł.
- Rozdział 80115 Technika – wydatkowano 17 017 464,63 zł, w tym na wynagrodzenia i składki – 14 244 234,32 zł, na realizację zadań statutowych – 1 347 991,30 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 97 217,90 zł, dotacje dla szkół niepublicznych – 1 284 971,11 zł oraz na wydatki inwestycyjne – 43 050,00 zł, zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.
- Rozdział 80116 Szkoły Policealne – wydatkowano 3 075 141,41 zł, w tym na wynagrodzenia i składki – 167 360,65 zł, na dotacje dla szkół niepublicznych – 2 899 746,75 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 034,01 zł.
- Rozdział 80117 Branżowe Szkoły I stopnia – wydatkowano 3 876 240,41 zł, w tym na wynagrodzenia i składki – 1 972 369,34 zł, na realizację zadań statutowych – 441 864,37 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25 939,50 zł, dotacje dla szkół niepublicznych – 1 436 067,20 zł.
- Rozdział 80118 Branżowe Szkoły II stopnia – wydatkowano na wynagrodzenia i składki 17 224,01 zł.
- Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – wydatkowano 32 667 161,11 zł, w tym na wynagrodzenia i składki – 21 362 885,67 zł, na realizację zadań statutowych – 2 799 547,71 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 38 435,43 zł, dotacje dla szkół niepublicznych – 101 105,33 zł oraz na wydatki inwestycyjne – 8 365 186,97 zł, zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.
W rozdziale 80120 wydatkowano kwotę 123,04 zł - odsetki od niezapłaconej w terminie nagrody jubileuszowej dot. Zespołu Szkół Nr 2 w Kraśniku.
- Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne – wydatkowano 3 353 299,15 zł, w tym na wynagrodzenia i składki – 2 850 900,03 zł, na realizację zadań statutowych – 339 020,72 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych – 163 378,40 zł.
- Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – wydatkowano 1 911 962,94 zł, w tym na wynagrodzenia i składki – 1 724 019,64 zł oraz na wydatki statutowe - 187 943,30 zł.
- Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowano 154 514,43 zł na realizację zadań statutowych. Powyższe środki zostały przeznaczone na doksztalcanie nauczycieli w różnych formach doksztalcania finansowanego przez poszczególne jednostki oświatowe.
- Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe – wydatkowano 303 183,90 zł, w tym na wynagrodzenia i składki – 289 139,54 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14 044,36 zł.
- Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – wydatkowano 659 642,60 zł, w tym na wynagrodzenia i składki – 457 938,19 zł, na realizację zadań statutowych – 11 984,72 zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 478,21 zł oraz dotacje dla szkół niepublicznych – 187 241,48 zł.

- Rozdział 80195 Pozostała działalność - wydatkowano 1 280 145,29 zł, w tym na wynagrodzenia i składki – 600,00 zł realizację zadań statutowych – 545 647,64 zł - Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli będących emerytami, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16 612,00 zł oraz 717 285,65 zł na wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki planowane 1 465 000,00 zł, wykonanie 1 394 463,75 zł, tj. 95,19 %.

- Rozdział 85111 Szpitale ogólne – wydatkowano 1 310 404,93 zł, dotacje dla SPZOZ Kraśnik, zgodnie z załącznikiem dotacyjnym.
- Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne – wydatkowano 13 368,34 zł, zwrot składki zdrowotnej od osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku do LUW w Lublinie
 - Rozdział 85195 Pozostała działalność – wydatkowano 70 690,48 zł, w tym 64 390,48 zł na realizację zadań statutowych oraz 6 300,00 zł na wynagrodzenia i składki. Wydatki dotyczą promocji zdrowia, między innymi zakup nagród, upominków oraz organizacja Powiatowej olimpiady wiedzy o zdrowiu, Światowego Dnia Chorego, Konkurs Zdrowa i Piękna Mama, Dieta pełna życia, Ferie z wesołą kuchnią, Honorowe Krwiodawstwo, Powiatowe Rajdy Rowerowe, Bicykliada, Bezpлатne badania poziomu markerów nowotworowych oraz badanie znamion, Konkurs plastyczny – Zdrowy, wolny od dymu tytoniowego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki planowane 41 218 833,19 zł, wykonanie 37 885 129,15 zł, tj. 91,91 %.

- Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej – wydatkowano 33 044 176,73 zł, w tym na wynagrodzenia i składki – 26 862 803,80 zł, na realizację zadań statutowych – 5 333 493,35 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 71 934,70 zł oraz na wydatki inwestycyjne – 775 944,88 zł, zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.
- Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – wydatkowano 769 149,42 zł, w tym 3 001,00 zł na realizację zadań statutowych w Środowiskowym Domu Samopomocy typu C,D oraz 766 148,42 zł na wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.
- Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – wydatkowano 3 404 324,49 zł, w tym na wynagrodzenia i składki – 2 944 605,62 zł, na realizację zadań statutowych – 452 603,77 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 115,10 zł.
- Rozdział 85220 Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione, ośrodki interwencji kryzysowej – wydatkowano 667 478,51 zł, w tym na wynagrodzenia i składki – 393 717,31 zł, na realizację zadań statutowych – 211 940,88 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 751,00 zł, dotacja dla Stowarzyszenia Wioski Dziecięce SOS, na prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej – 61 069,32 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki planowane 6 294 177,75 zł, wykonanie 6 084 674,08 zł, tj. 96,67 %.

- Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna – wydatkowano 365 555,75 zł, w tym 314 305,75 zł dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia „Res Sacra Miser” na działalność warsztatów terapii zajęciowej w Gościeradowie oraz 51 250,00 zł dotacja dla Stowarzyszenia „Res Sacra Miser” na modernizację oraz zakup urządzeń.
- Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – wydatkowano 58 703,70 zł, w tym na wynagrodzenia i składki – 10 164,20 zł, na realizację zadań statutowych – 48 539,50 zł.
- Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy – wydatkowano 5 660 414,63 zł, w tym na wynagrodzenia i składki – 5 301 399,89 zł, na realizację zadań statutowych – 347 645,66 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 369,08 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki planowane 9 534 488,94 zł, wykonanie 9 344 880,92 zł, tj. 98,01 %.

- Rozdział 85403 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy – wydatkowano 4 533 215,34 zł, w tym na wynagrodzenia i składki – 3 984 546,34 zł, na realizację zadań statutowych – 399 581,24 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 149 087,76 zł.
- Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - wydatkowano 211 866,18 zł, w tym na wynagrodzenia i składki – 206 656,36 zł, na realizację zadań statutowych – 5 209,82 zł.
- Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne - wydatkowano 3 087 808,51 zł, w tym na wynagrodzenia i składki – 2 577 516,93 zł, na realizację zadań statutowych – 303 679,50 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 309,78 zł, dotacje dla szkół niepublicznych – 205 302,30 zł
- Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – wydatkowano 1 291 137,95 zł, w tym na wynagrodzenia i składki – 1 199 685,14 zł, na realizację zadań statutowych – 91 452,81 zł
- Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów – wydatkowano 150 000,00 zł, na stypendia naukowe dla uczniów szkół średnich.
- Rozdział 85495 Pozostała działalność – wydatkowano 70 852,84 zł, na realizację zadań statutowych na FŚS dla emerytów.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki planowane 13 864 241,30 zł, wykonanie 12 447 046,40 zł, tj. 89,78 %.

- Rozdział 85502 Świadczenie rodzinne - wydatkowano 87 347,30 zł na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy, środki z ZUS oraz z MOPS Kraśnik.
- Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - wydatkowano 212 481,60 zł, na realizację rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej
- Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – wydatkowano 3 645 956,55 zł, w tym na wynagrodzenia i składki – 1 047 387,37 zł, na realizację zadań statutowych – 215 373,57 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 343 235,61 zł, dotacje – 39 960,00 zł. Środki przeznaczono na wypłatę świadczeń na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. W w/w kwotach ujęto wynagrodzenie dla rodzin zastępczych – 866 836,17 zł, świadczenia dla rodzin zastępczych – 2 167 478,91 zł oraz wydatki na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie - 175 756,70 zł.

- Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – wydatkowano 8 501 260,95 zł, w tym na wynagrodzenia i składki – 3 671 217,90 zł, na realizację zadań statutowych – 1 014 211,48 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 158 220,39 zł, dotacje – 3 623 540,18 zł dla Wioski Dziecięcej SOS oraz 34 071,00 zł na wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.

W w/w kwotach ujęte są wydatki Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 – 2 230 706,09 zł, Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 – 1 934 011,05 zł, Rodzinnego Domu Dziecka – 513 505,21 zł oraz PCPR: wydatki na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie – 126 397,27 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki planowane 400 000,00 zł, wykonanie 231 248,60 zł, tj. 57,81 %.

- Rozdział 90019 Wpływy i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wydatkowano na zadania statutowe – 131 311,10 zł, w szczególności na: wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów, gleboznawczej klasyfikacji gruntów, utrzymania samochodów straży rybackiej, zakup nagród w konkursach ekologicznych oraz 99 937,50 zł na wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki planowane 200 000,00 zł, wykonanie 169 324,91 zł, tj. 84,66 %.

- Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatkowano 169 324,91 zł, w tym na realizację zadań statutowych 154 849,80 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 14 475,11 zł. Środki zostały przeznaczone na: Powiatowy Przegląd Kolęd, Pastorałek i Zespołów Kolędniczych, Międzypowiatowy Przegląd Kolęd, Pastorałek i Widowisk Kolędniczych, Cykl Koncertów Organowych Laudamus Deum, Wojewódzki Przegląd Dziecięcych Zespołów Pieśni i Tańca Ludowego, Międzypowiatowy Festiwal Orkiestr Dętych, Wojewódzki Festyn „Senior Fest”, Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Wsi, I Wojewódzki Przegląd Zespołów Pieśni i Tańca Ludowego dla Dorosłych, finansowanie lub współfinansowanie wydarzeń kulturalnych, koncertów, przeglądów, konkursów, zakup nagród i upominków.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki planowane 220 000,00 zł, wykonanie 218 482,21 zł, tj. 99,31 %.

- Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – wydatkowano 218 482,21 zł, w tym na realizację zadań statutowych – 37 681,21 zł, współorganizacja wydarzeń sportowych, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 81 900,00 zł oraz dotacje dla stowarzyszeń oraz klubów sportowych – 98 901,00 zł.

Plan wydatków na **realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami** wynosi 19 888 956,90 zł i został wykonany w kwocie 19 468 981,05 zł, tj. 97,89 % planu.

Realizacja zadań przedstawia się następująco:

Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki planowane 17 248,00 zł, wykonanie 17 248,00 zł, tj. 100,00 %

- Rozdział 02001 Gospodarka leśna - wydatkowano 17 248,00 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

Wydatki planowane 17 839,00 zł, wykonanie 17 839,00 zł, tj. 100,00 %

- Rozdział 10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo - wydatkowano 17 839,00 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki planowane 981 888,00 zł, wykonanie 797 591,38 zł, tj. 81,23 %

- Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatkowano 797 591,38 zł, z tego na wynagrodzenia 497 371,82 zł, na wydatki statutowe 300 219,56 zł. Środki przeznaczono między innymi na wynagrodzenia, sporządzenie operatów szacunkowych, ogłoszenia, zapłatę podatku od nieruchomości, wieczystego użytkowania.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki planowane 1 783 428,30 zł, wykonanie 1 782 335,75 zł, tj. 99,94 %

- Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii, wydatkowano 610 761,30 zł, z tego na wynagrodzenia pracowników, wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej 493 000,00 zł, na wydatki statutowe 93 861,30 zł oraz 23 900,00 zł, na wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym
- Rozdział 71015 Nadzór budowlany, wydatkowano 1 171 574,45 zł, z tego na wynagrodzenia pracowników PINB – 1 018 970,79 zł, na wydatki statutowe 130 083,45 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 520,21 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki planowane 122 532,00 zł, wykonanie 122 532,00 zł, tj. 100,00 %

- Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie, wydatkowano 122 532,00 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – 120 207,05 zł oraz na wydatki statutowe – 2 324,95 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki planowane 1 581 110,66 zł, wykonanie 1 377 174,95 zł, tj. 87,10 %

- Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne, wydatkowano 4 500,00 zł, wydatki statutowe.
- Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa, wydatkowano 28 645,66 zł, w tym na wynagrodzenia i składki – 25 482,83 zł, na wydatki statutowe – 3 162,83 zł. Środki zostały przeznaczone na wydatki związane z kwalifikacją wojskową.
- Rozdział 75295 Pozostała działalność, wydatkowano 1 344 029,29 zł na wydatki statutowe – 479 073,53 zł oraz 864 955,76 zł na wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym. Wydatki dotyczą Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki planowane 9 313 203,05 zł, wykonanie 9 302 508,98 zł, tj. 99,89 %

- Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, wydatkowano 9 278 876,12 zł, w tym na wynagrodzenia i składki 8 015 357,37 zł, na zadania statutowe 878 251,83 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 385 266,92 zł.
- Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe, wydatkowano 23 632,86 zł na wydatki statutowe, wydatki dot. utworzenia oraz prowadzenia miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Wydatki planowane 292 992,00 zł, wykonanie 290 220,47 zł, tj. 99,05 %

- Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna, wydatkowano 290 220,47 zł, w tym na wynagrodzenia i składki 40 914,58 zł, na wydatki statutowe 107 204,77 zł. W/w środki przeznaczono na umowy zawarte z radcami prawnymi na świadczenie pomocy prawnej oraz na obsługę zadania. Kwota 142 101,12 zł - dotacje udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych, na pokrycie kosztów realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Kraśnickiego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki planowane 14 533,34 zł, wykonanie 13 661,02 zł, tj. 94,00 %

- Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, wydatkowano 13 661,02 zł. Są to wydatki przeznaczone na zakup podręczników dla uczniów.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Wydatki planowane 4 905 404,27 zł, wykonanie 4 889 136,91 zł, tj. 99,67 %

- Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia, wydatkowano 4 884 820,84 zł. Środki te przeznaczono na funkcjonowanie Środowiskowych Domów Samopomocy w Kraśniku, z tego wydatkowano 3 950 524,97 zł, na zadania statutowe 927 829,76 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 466,11 zł.
- Rozdział 85295 Pozostała działalność, wydatkowano 4 316,07 zł, na realizację wydatków statutowych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki planowane 858 778,28 zł, wykonanie 858 732,59 zł, tj. 99,99 %

- Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, wydatkowano 857 016,64 zł, w tym 854 879,15 zł na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o stopniu niepełnosprawności oraz na wydatki związane z realizacją zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – 2 137,49 zł.
- Rozdział 85395 Pozostała działalność, wydatkowano 1 715,95 zł, z tego na wynagrodzenia i składki wydatkowano 1 715,95 zł. Powyższe środki przeznaczono na zatrudnienie przez PCPR osoby do pomocy dla opiekuna tymczasowego, prowadzenie ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy oraz na koszty obsługi.

Plan wydatków na **realizację zadań na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego** wynosił 5 297 024,14 zł i został wykonany w kwocie 4 929 769,24 zł, tj. 93,07 % planu.

Realizacja zadań przedstawia się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki planowane 4 296 919,80 zł, wykonanie 3 946 224,50 zł, tj. 91,84 %

- Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, wydatkowano 3 946 224,50 zł, w tym na realizację zadań statutowych – 68 520,38 zł na remonty dróg powiatowych oraz wydatki inwestycyjne, kwota 3 877 704,12 zł, zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki planowane 10 427,03 zł, wykonanie 9 009,44 zł, tj. 86,40 %

- Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii, wydatkowano 9 009,44 zł, dotacja dla Powiatu Lubelskiego projekt „E-geodezja II- Utworzenie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki planowane 83 769,31 zł, wykonanie 83 769,31 zł, tj. 100,00 %

- Rozdział 80195 pozostała działalność, wydatkowano 83 769,31 zł, dotacja dla Miasta Kraśnik, przeznaczona na „Modernizację Ogrodzenia przy ZS nr 1 w Kraśniku”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki planowane 23 400,00 zł, wykonanie 23 350,00 zł, tj. 99,79 %.

- Rozdział 85195 Pozostała działalność – wydatkowano 23 350,00 zł, na realizację programu „Nie nowotworom u dzieci”, ze środków przekazanych z gmin powiatu kraśnickiego.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki planowane 352 508,00 zł, wykonanie 337 496,75 zł, tj. 95,74 %

- Rozdział 85508 Rodziny zastępcze, wydatkowano 18 204,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych, na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych. W w/w kwotach ujęto świadczenia dla rodzin zastępczych, dzieci z powiatu stalowowolskiego.
- Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych, wydatkowano 319 292,75 zł, w tym na wynagrodzenia i składki - 38 590,19 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 720,00 zł, wydatki statutowe – 22 515,86 zł, dotacje – 257 466,70 zł, na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Dział 900 – Działalność usługowa

Wydatki planowane 400 000,00 zł, wykonanie 399 919,24 zł, tj. 99,98 %

- Rozdział 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, wydatkowano 399 919,24 zł, dotacja dla Gminy Kraśnik, Urzędów, Gościeradów oraz Trzydnik Duży.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki planowane 130 000,00 zł, wykonanie 130 000,00 zł, tj. 100,00 %

- Rozdział 92116 Biblioteki, wydatkowano 130 000,00 zł, dotacja dla Miasta Kraśnik, na dofinansowanie biblioteki powiatowej w Kraśniku.

Plan wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków z budżetu UE wynosił 8 158 171,78 zł i został wykonany w kwocie 6 878 297,84 zł, tj. 84,31 % planu. Plan oraz wydatki na poszczególne projekty zostały przedstawione w załączniku nr 6.

Plan wydatków na zadania na podstawie porozumień z organizacjami rządowymi na 31.12.2025 rok wynosił 161 111,00 zł i został wykonany w kwocie 161 110,13 zł, tj. 100,00 % planu,

Realizacja zadań przedstawia się następująco:

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki planowane 51 111,00 zł, wykonanie 51 111,00 zł, tj. 100,00%.

- Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa, wydatkowano 51 111,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki 44 100,00 zł, na wydatki statutowe 7 011,00 zł, środki przeznaczono na kwalifikację wojskową.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki planowane 110 000,00 zł, wykonanie 109 999,13 zł, tj. 100,00 %

- Rozdział 80195 Pozostała działalność, wydatkowano 109 999,13 zł, w tym na wynagrodzenia i składki - 19 999,99 zł, wydatki statutowe – 89 999,14 zł na program „Za życiem” realizowany przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

IV. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu powiatu

Przychody budżetu powiatu na 31.12.2025 rok zostały zaplanowane w wysokości **6 327 905,85 zł**, wykonanie **27 510 054,58 zł**, tj. 434,74 % są to:

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, plan – **390 000,00 zł**, wykonanie **513 236,87 zł**
- przychody z tytułu wolnych środków pozostałych na rachunku bankowym, plan – **2 937 905,85 zł**, wykonanie **23 996 817,71 zł**
- spłata udzielonych pożyczek, plan **3 000 000,00 zł**, wykonanie – **3 000 000,00 zł**

Rozchody budżetu powiatu zostały zaplanowane w wysokości **5 041 935,92 zł**, wykonanie **5 041 935,92 zł**, tj. 100,00 % planu. Rozchody przeznaczono na:

- spłatę kredytów długoterminowych, plan – **2 041 935,92 zł**, wykonanie **2 041 935,92 zł**
- udzieloną pożyczkę krótkoterminową dla SPZOZ Kraśnik, plan – **3 000 000,00 zł**, wykonanie **3 000 000,00 zł**.

Na 31.12. 2025 r. budżet powiatu zamyka się nadwyżką w wysokości **11 975 158,65 zł.**

Zobowiązania powiatu z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2025 roku wynoszą **10 815 800,60 zł**, w tym:

- kredyt zaciągnięty w 2011 roku w PKO Bank Polski SA o / w Lublinie w kwocie **1 161 000,00 zł** (spłata planowana do 2031),
- kredyt zaciągnięty w 2010 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego – **2 750 000,60 zł** (spłata planowana do 2030),
- kredyt zaciągnięty w 2018 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego – **5 304 800,00 zł** (spłata planowana do 2032).
- kredyt zaciągnięty w 2019 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego – **1 600 000,00 zł** (spłata planowana do 2029).

Udzielone poręczenia dla SP ZOZ w Kraśniku wynoszą 12 249 999,95 zł. Jest to poręczenie kredytu zaciągniętego w 2025 roku w banku PKO BP SA ,w kwocie 12 249 999,95 zł (spłata do 2032 roku)

Pozostałe zobowiązania powiatu wynoszą 10 108 935,90 zł. W kwocie tej mieszczą zobowiązania z tyt. wynagrodzeń i składek oraz dotyczące zakupu usług i materiałów.

Zobowiązania wymagalne wynoszą 1 971,94 zł. Zobowiązanie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Środki należne są zmarłemu pracownikowi Starostwa Powiatowego, nie została przeprowadzona sprawa spadkowa.

Należności wymagalne bez odsetek wynoszą 572 648,30 zł, w tym:

- należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa przysługujące powiatowi – 123 713,46 zł,
- należności z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 4 327,74 zł,
- należności z tyt. kosztów sądowych i egzekucyjnych – 1 323,98 zł
- należności z tyt. kar, dochody Skarbu Państwa, dot. KPPSP w Kraśniku – 34,57 zł
- należności z tyt. kar, dochody Skarbu Państwa, dot. PINB w Kraśniku – 503,20 zł
- z tytułu opłat pobieranych przez jednostki organizacyjne powiatu 263 621,56 zł (dochody własne jednostek – 56 095,69 zł oraz dochody budżetowe jednostek – 207 525,87 zł),
- z tytułu zwrotu dotacji na prowadzenie szkół niepublicznych – 19 243,16 zł
- z tyt. kar komunikacyjnych – 127 836,91 zł
- pozostałe należności wymagalne – 32 043,72 zł

W celu wyegzekwowania zaległości wystawiane są w stosunku do dłużników upomnienia, wezwania do zapłaty oraz kierowane są pozwy do sądu oraz wnioski do komornika w celu wyegzekwowania zaległości.

Pozostałe należności wynoszą 827 927,70 zł.

Szczegółowe dane dotyczące wykonania budżetu Powiatu Kraśnickiego na 31.12.2025 rok zawarte są w zestawieniach tabelarycznych stanowiących załączniki:

- załącznik nr 1 – Wykonanie dochodów na 31.12.2025 rok
- załącznik nr 2 - Wykonanie wydatków na 31.12.2025 rok
- załącznik nr 3 – Przychody i rozchody budżetu powiatu na 31.12.2025 rok
- załącznik nr 4 – Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu powiatu na 31.12.2025 rok
- załącznik nr 5 – Wykaz inwestycji realizowanych na 31.12.2025 rok
- załącznik nr 6 – Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 31.12.2025 rok
- załącznik nr 7 - Dochody jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych na 31.12.2025 rok.