

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2014 r.**I. DOCHODY**

Zaplanowane w kwocie 75 484 709 zł dochody zrealizowano w 47,1 % tj. w kwocie 35 593 112 zł. Zaplanowane w kwocie 66 728 089 zł dochody bieżące wykonano w kwocie 35 217 473 zł tj. w 52,8 %, a dochody majątkowe w kwocie 375 639 zł co stanowi 4,3 % planu wynoszącego 8 756 620 zł. W ramach zadań rządowych realizowanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej zaplanowano dotację na zadania bieżące w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa w kwocie 3 000 zł. Jej wykonanie wyniosło 55,3 % tj. 1 660 zł. Dotacje na zadania administracji rządowej i inne zlecone ustawami planowane w kwocie 10 798 740 zł wykonano w kwocie 4 478 093 zł tj. w 41 %. Dotacje zaplanowane w ramach dochodów bieżących w kwocie 8 361 983 zł wykonano w 53,6 % tj. w kwocie 4 478 093 zł. W kwocie 2 436 757 zł zaplanowano dotacje w ramach dochodów majątkowych, które w I półroczu nie były realizowane. Realizacja dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w poszczególnych działach i rozdziałach przebiegała w sposób następujący :

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planowana w kwocie 6 000 zł dotacja w rozdziale 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa w I półroczu nie była realizowana. Dotacja ta realizowana jest wraz z wpływem wniosków o wydzielanie działek dla rencistów. Kwota 173 742 zł stanowi dotacje na realizację scaleń w Woli Żulińskiej w ramach projektu unijnego. Środki unijne zaplanowane w kwocie 130 307 zł oraz środki krajowe w kwocie 43 436 zł wpłynęły w I półroczu w całości. Na w/w zadanie zaplanowano także dotacje w kwocie 2 436 757 zł w ramach dochodów majątkowych. one z kolei realizowane będą w II półroczu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowana w kwocie 231 600 zł dotacja w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami na wydatki bieżące została zrealizowana w 1,1 % tj. w kwocie 2 559 zł tj. zgodnie z zaawansowaniem realizowanych zadań.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano dotacje w dwóch rozdziałach w łącznej kwocie 453 838 zł realizując je w 39,6 % tj. w kwocie 179 698 zł. Przy czym dotacja w rozdziale 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne planowana w kwocie 100 000 zł w I półroczu nie była realizowana co wynika z harmonogramu realizacji zaplanowanych robót. Dotacja w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany wpłynęła w kwocie 179 698 zł co stanowi 50,8 % planowanej dotacji na zadania bieżące.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dotacje w dwóch rozdziałach w łącznej kwocie 310 402 zł wykonując plan w 58,6 % tj. w kwocie 182 000 zł. W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie na plan 282 402 zł wpłynęło 154 000 zł czyli 54,5 %. W rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa cała dotacja zaplanowana w kwocie 28 000 zł została zrealizowana w I półroczu w całości co wynika ze specyfiki tego zadania (kwalifikacja do wojska odbywa się na wiosnę).

Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym zaplanowano dotację w kwocie 4 400 zł w rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne. Dochody te zrealizowano w całości.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowaną w kwocie 3 499 000 zł dotację zrealizowano w kwocie 2 140 000 zł tj. w 61,2 %. Dotacja ta przeznaczona jest na zadania bieżące realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dotacja na realizację zadań bieżących zaplanowana w kwocie 3 671 000 zł wykonana została w kwocie 1 795 694 zł tj. w 48,9 %. Kwota ta w całości pokryła potrzeby na I półroczu w zakresie składek na

ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz uczniów – wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i dps.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dotację w kwocie 12 000 zł w rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, która zostanie zrealizowana w II półroczu.

Dotacje na zadania wykonywane na mocy umów z innymi jst planowane w kwocie 2 936 113 zł wykonano w 9,1 % tj. w kwocie 267 877 zł. Z kwoty tej dochody bieżące wykonano w 17,4 % planu tj. w kwocie 36 800 zł, a dochody majątkowe w kwocie 231 077 zł co stanowi 8,5 % kwoty planowanej.

W ramach dochodów bieżących w dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano dotacje od gmin w kwocie 187 700 zł w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe wykonując plan w kwocie 12 700 zł tj. w 6,8 %. Dochody majątkowe w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 2 724 313 zł wykonano w 8,5 % tj. w kwocie 231 077 zł. Pełna realizacja zaplanowanych dochodów następować będzie w II półroczu wraz z postępem prac na drogach powiatowych. W rozdziale 85111 – Szpitale ogólne uzyskano kwotę 8 500 zł stanowiącą dotację od Miasta Krasnystaw na zadania z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień realizowane przez SP ZOZ wykonując plan w 100 %.

W rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego uzyskano dotację od Miasta Krasnystaw w kwocie 8 100 zł na zadania realizowane przez MDK. Plan dochodów wykonano w 100 %. Podobnie, w całości tj. w kwocie 4 500 zł zrealizowano dotację od Miasta Krasnystaw na zadania realizowane przez Poradnię.

Również w całości wykonano dotację od Miasta Krasnystaw dla Muzeum Regionalnego planowaną w kwocie 3 000 zł w rozdziale 92118.

W kwocie 2 851 559 zł zaplanowano dotacje na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej wykonując plan w 39 %. Kwota 1 112 538 zł stanowiła dochody bieżące (39 % planu) przeznaczone na:

1. Realizację projektu Modernizacja zarządzania w Powiecie Krasnostawskim i Gminach Fajslawice, Łopiennik Górny, Piaski i Zakrzew (rozdział 75095) – środki unijne w kwocie 512 140 zł oraz dofinansowanie krajowe w kwocie 90 378 zł,
2. Realizację projektu Równamy do najlepszych (rozdział 80134) – środki unijne w kwocie 27 479 zł oraz dofinansowanie krajowe w kwocie 526 zł,
3. Realizację projektu Samodzielność drogą do aktywności życiowej (rozdział 85295) – środki unijne w kwocie 66 480 zł oraz dofinansowanie krajowe w kwocie 3 520 zł i projektu Świat dobrej przyszłości w rozdziale 85201- środki unijne w kwocie 4 072 zł (refundacja wydatków poniesionych w 2013 roku).
4. Realizację projektu Wsparcie usług edukacyjnych realizowanych przez ZSP Nr 2 w Krasnymstawie (rozdział 80195) – środki unijne w kwocie 43 095 zł oraz dofinansowanie krajowe w kwocie 7 605 zł,
5. Realizację projektu Wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli realizowanego przez Starostwo (rozdział 80195) – środki unijne w kwocie 223 646 zł oraz dofinansowanie krajowe w kwocie 39 467 zł,
6. Realizację projektu Staże i praktyki realizowanego przez trzy jednostki (ZSP Nr 1, ZSP Nr 2 i ZSP w Żółkiewce - rozdział 80195) – środki unijne w kwocie 59 292 zł oraz dofinansowanie krajowe w kwocie 10 463 zł,
7. Realizację projektu Inwestycja w kadry (rozdział 85333) – środki unijne w kwocie 3 847 zł,
8. Realizację projektu Chcę, potrafię, pracuję-1 (rozdział 85333) – środki unijne w kwocie 10 849 zł i dofinansowanie krajowe w kwocie 638 zł oraz drugiej edycji projektu o tej samej nazwie – środki unijne w kwocie 8 540 zł i dofinansowanie krajowe w kwocie 502 zł.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 0,75 zł uzyskując środki stanowiące rozliczenie projektu nr 1 (Modernizacja zarządzania w Powiecie Krasnostawskim i Gminach Fajslawice, Łopiennik Górny, Piaski i Zakrzew) w części dotyczącej 2013 roku.

Dochody przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowane w kwocie 180 600 zł wykonano w kwocie 180 052 zł tj. w 99,7 %. Są to w całości dochody bieżące -stanowiące wpływy z opłat.

Dochody związane z realizacją zadań własnych powiatu planowane w kwocie 58 714 697 zł w I półroczu zrealizowano w kwocie 29 552 892 zł tj. w 50,3 %. Z kwoty tej 29 408 330 zł stanowiły dochody bieżące wykonane w 53,3 % przy kwocie planowanej wynoszącej 55 119 147 zł. Dochody majątkowe planowane w kwocie 3 595 550 zł wykonano w 4 % tj. w kwocie 144 562 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane w kwocie 53 608 zł dochody zrealizowano w 49 % tj. w kwocie 26 258 zł odpowiadającej faktycznym potrzebom. Dochody te realizowano w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna przy czym w całości stanowią one środki pochodzące z ARiMR przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów z tytułu przeznaczenia gruntów pod zalesienie.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane w kwocie 1 640 873 zł dochody bieżące w tym dziale zrealizowano w 8,9 % tj. w kwocie 146 361 zł. Dochody te realizowane w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe pochodziły z tytułu dzierżawy i najmu mieszkań Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie 1 385 zł co stanowi 50 % planu, z tytułu odsetek w kwocie 261 zł co stanowi 52,2 % planu. Wpływy z różnych opłat zaplanowane w kwocie 210 zł wykonano w 84,4 %. Tzw. różne dochody zaplanowano w kwocie 3 134 zł. Ich wykonanie wyniosło 3 133,30 zł. Z tego kwota 1 299,30 zł przypada na ZDP (99,95 % planu) oraz 1 834 zł na Starostwo Powiatowe (plan zrealizowano w całości uzyskując oszczędności w wydatkach, które nie wygasły z końcem 2013 roku). W kwocie 3 113 zł wykonano wpływy z usług ZDP realizując plan w 49,7 %. Zaplanowane w kwocie 8 000 zł darowizny zostaną zrealizowane po zakończeniu Przebudowy ulic Mickiewicza, PCK, Oleszczyńskiego, Sikorskiego w ramach tzw. schetynówek. Dochody majątkowe w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 1 620 000 zł wykonano jedynie w 8,5 % tj. w kwocie 138 292 zł ze względu na brak w I półroczu realizacji dochodów z tytułu dotacji na inwestycję realizowaną w ramach tzw. schetynówek, która wpłynie w II półroczu. Wykonane dochody pochodzą ze sprzedaży przez Zarząd Dróg Powiatowych składników majątkowych w kwocie 38 292 zł oraz z tytułu pomocy finansowej Gminy Izbica w kwocie 100 000 zł (częściowy zwrot zaległych kwot) .

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w kwocie 1 164 029 zł dochody wykonano w 13,3 % tj. w kwocie 154 531 zł. Dochody bieżące zaplanowane zostały w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 174 529 zł. Ich wykonanie wynosi 88,5 % tj. 154 531 zł. Wpływy z tytułu opłat za zarząd zrealizowano w 100,3 % (20 121 zł), dochody powiatu z tytułu realizacji zadań rządowych w zakresie gospodarowania nieruchomościami i gromadzenia dochodów Skarbu Państwa w 100,3 % tj. w kwocie 115 564 zł. Ich specyfiką jest zdecydowanie większa realizacja w I półroczu jednak plan roczny zostanie skorygowany ze względu na dodatkowe wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy planowane w kwocie 38 852 zł wykonano w 47,6 % tj. w kwocie 18 505 zł. Ponadto w kwocie 38 zł (10,9 % kwoty planowanej) zrealizowano dochody z tytułu odsetek zaplanowane w kwocie 350 zł. W kwocie 303 zł wykonano nie planowane wpływy z różnych dochodów.

Zaplanowanych w kwocie 989 500 zł dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży nieruchomości w I półroczu nie realizowano mimo odbycia się kilku przetargów. Już w miesiącu sierpniu z pozytywnym skutkiem zakończono rokowania na sprzedaż nieruchomości po zlikwidowanym ZSOiZ w Tarnogórze.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 484 190 zł wykonując plan w kwocie 243 351 zł tj. w 50,3 %. W rozdziale 71015 – Nadzór budowlany zaplanowano dochody związane z realizacją zadań rządowych w kwocie 580 zł wykonując je w 16,6 % tj. w kwocie 96 zł. W kwocie 7 zł wykonano dochody z tytułu odsetek planowane w kwocie 10 zł. W rozdziale 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne planowane w kwocie 483 600 zł dochody wykonano w kwocie 243 248 zł. Bieżące wpływy z usług polegających na sporządzaniu wypisów, wyrysów, uzgadnianiu dokumentacji itp. wyniosły 242 833 zł co stanowi 50,3 % kwoty planowanej. Kwota 415 zł stanowi wpływy z tytułu odsetek. W tym przypadku plan wykonano w 69,2 %. Wpływy te są nieco większe niż w latach poprzednich stąd też wynika wysoki stopień realizacji planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 135 400 zł wykonując plan w 54,7 % tj. w kwocie 73 994 zł. Dochody bieżące planowane w kwocie 133 400 zł wykonano w kwocie 72 567 zł co stanowi 54,4 % kwoty planowanej. Zaplanowane w kwocie 2 000 zł dochody majątkowe wykonano w kwocie 1 427 zł. Dochody realizowane w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe zaplanowano w kwocie 131 400 zł wykonując je w kwocie 70 993 zł. Z kwoty tej 69 566 zł stanowiły dochody bieżące, których plan wykonano w 53,8 %, a 1 427 zł opisane wyżej dochody majątkowe. Zaplanowane w kwocie 94 000 zł dochody z najmu i dzierżawy

wykonano w kwocie 48 095 zł co stanowi 51,2 % planu . Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych wykonano w 102,9 % tj. w kwocie 7 204 zł. Plan tych dochodów zostanie skorygowany. Plan dochodów tzw. różnych (wydawanie dzienników budowy i tablic informacyjnych, wynagrodzenie płatnika składek oraz opłaty za ściąganie pojazdów z dróg powiatowych i ich parkowanie) wykonano w 50,2 % tj. 14 266 zł.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność zaplanowano dochody bieżące związane z organizacją dożynek w kwocie 4 000 zł. Dochody te wykonano w 75 %.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 7 800 zł wykonując plan w kwocie 4 162 zł tj. w 53,4 %. Były one realizowane w całości w rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Dochody związane z realizacją zadań rządowych wyniosły 3 000 zł przy planie wynoszącym 5 700 zł (52,6 %) . Zaplanowane w kwocie 1 500 zł różne dochody wykonano w kwocie 1 001 zł (66,7 % planu). Ponadto KP PSP osiągnęła dochody z tytułu odsetek w kwocie 161 zł (26,8 %) przy planie wynoszącym 600 zł.. Planowane w kwocie 70 000 zł dochody majątkowe realizowane będą w II półroczu.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Planowane w tym dziale dochody bieżące w kwocie 8 500 131 zł wykonano w 46 % tj. w kwocie 3 912 781 zł. W rozdziale 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano dochody w kwocie 7 027 631 zł wykonując plan w 44,7 % tj. w kwocie 3 141 004 zł. Dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w 44,3 % tj. w kwocie 2 931 291 zł. Powiat nie ma możliwości zwiększenia realizowanych dochodów gdyż są one przekazywane z Ministerstwa Finansów w zależności od wpływu podatku do budżetu państwa. Jednak wpływy z tego tytułu wzrastają sukcesywnie w II półroczu wraz z przekraczaniem przez podatników kolejnego progu podatkowego w związku z czym wykonanie założonego planu wydaje się być możliwe.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych kształtują się na poziomie wyższym niż zakładano, jednak w tym przypadku wpływy w II półroczu mogą być mniejsze. Kwota wpływów z tego tytułu wyniosła 209 713 zł co stanowi 51,2 %.

W rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie odrębnych przepisów zaplanowano dochody w kwocie 1 472 500 zł wykonując je w kwocie 771 777 zł co stanowi 52,4 % planu. Wpływy z opłat za koncesje i licencje planowane w kwocie 10 000 zł wykonano w 11,1 % (1 110 zł), a wpływy z opłaty komunikacyjnej planowane w kwocie 1 280 000 zł w 48,1 % (615 611 zł). Zaplanowane w kwocie 182 500 zł wpływy z różnych opłat wykonano w kwocie 155 056 zł tj. w 85 %. Z kwoty tej dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego realizowane przez ZDP wykonano w kwocie 144 497 zł co stanowi 89,6 % planu, a dochody z tytułu innych opłat realizowane przez Starostwo w kwocie 10 559 zł co stanowi 65,2 % planu. Dochody te uzależnione są od składanych wniosków stąd trudno jest precyzyjnie oszacować ich wysokość, w związku z czym większa, niż wynika z upływu czasu, ich realizacja nie musi oznaczać, że w II półroczu będą one równie wysokie, choć niewątpliwie są na to szanse i należy sobie życzyć aby tak się stało.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane w tym dziale dochody w kwocie 26 659 087 zł wykonano w 56,3 % tj. w kwocie 15 021 036 zł. Dochody bieżące planowane w kwocie 25 819 587 zł wykonano w 58,2 % tj. w kwocie 15 021 036 zł. Dochody z tytułu części oświatowej subwencji wykonano w kwocie 11 259 960 zł co stanowi 61,5 %. Część wyrównawcza subwencji ogólnej wpłynęła w kwocie 2 594 604 zł stanowiącej 50 % planu, a część równoważąca w kwocie 1 166 472 zł co stanowi 50 % planu. Zaplanowane w kwocie 839 500 zł dochody majątkowe (środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa) wykonano w całości ale już w miesiącu lipcu czyli w II półroczu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie 140 344 zł wykonano w 34,1 % tj. w kwocie 47 905 zł. Zaplanowane w kwocie 70 000 zł dochody majątkowe (dotacja z PFRON w rozdziale 80102) wykonane zostaną w II półroczu. Dochody bieżące planowane w kwocie 70 344 zł wykonano w 68,1 % tj. w kwocie 47 905 zł. Ich realizacja w poszczególnych rozdziałach przebiegała w sposób następujący :

a) Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne.

W rozdziale tym zaplanowano i w 85 % wykonano wpływy z tytułu pomocy finansowej gmin w kwocie 12 746 zł stanowiącej dofinansowanie wynagrodzenia pracownika sprawującego opiekę nad dziećmi z ich terenu podczas przewożenia do i ze szkoły.

b) Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

W rozdziale tym uzyskano pomoc finansową od Miasta ze środków pochodzących z budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 6 040 zł.

c) Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na plan 8 410 zł wykonano dochody w kwocie 3 728 zł co stanowi 44,3 %. Dochody z najmu i dzierżawy wykonane zostały w I LO im. Wł. Jagiełły w 38,1 % (2 611 zł). Zaplanowane w kwocie 1 300 zł różne dochody wykonano w 74,3 % tj. w kwocie 966 zł z czego 186 zł (62,2 % planu) zrealizowało II LO i 779 zł (77,9 % planu) I LO w Krasnymstawie. W kwocie 151 zł co stanowi 58 % planu wykonano dochody z tytułu odsetek, z kwoty tej w I LO osiągnięto 90 zł, a w II LO 61 zł dochodu z tego tytułu.

d) Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Planowane w kwocie 40 894 zł dochody zrealizowano w 62,1 % tj. w kwocie 25 391 zł. Były to w całości dochody bieżące w 63,1 % zrealizowano plan dochodów z tytułu najmu i dzierżawy co stanowi kwotę 24 261 zł. Z kwoty tej na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krasnymstawie przypada 12 223 zł (59,4 % wykonania planu), 1 200 zł (42,9 % wykonania planu zgodnie z zawartą umową) na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce oraz 10 838 zł (72 % wykonania planu) na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krasnymstawie. Ponadto w rozdziale tym uzyskano tzw. różne dochody w łącznej kwocie 831 zł (59,4 % realizacji planu). Dochody te zrealizowano w ZSP Nr 2 w kwocie 338 zł (67,9 % planu), w ZSP Nr 1 w kwocie 354 zł (70,9 % planu) oraz w ZSP w Żółkiewce w kwocie 138 zł co stanowi 34,5 % kwoty planowanej. Planowane w kwocie 200 zł wpływy z dywidend w I półroczu nie były realizowane. Dochody z tytułu odsetek wykonano natomiast w kwocie 286 zł co stanowi 33,7 % kwoty planowanej. Kwota 13 zł stanowi wpływy z tytułu nadwyżki środków na koniec roku na rachunku dochodów jednostek oświatowych. Plan dochodów w tym rozdziale wymaga korekt niemal we wszystkich jednostkach.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie 19 478 185 zł w 5 rozdziałach. Wykonano je w 49,9 % tj. w kwocie 9 727 564 zł. Dochody bieżące planowane w kwocie 19 473 635 zł wykonano w kwocie 9 722 721 zł (49,9 % wykonania planu). Dochody majątkowe planowane w kwocie 4 550 zł w I półroczu zrealizowano w 106,5 % tj. w kwocie 4 843 zł ze względu na wykonanie nie planowanych dochodów z tytułu sprzedaży zbędnych składników majątkowych w rozdziale 85201 w kwocie 293 zł. W rozdziale 85202 zaplanowane z tego samego tytułu dochody majątkowe wykonano w 100 %. Dochody bieżące realizowano w następujących rozdziałach.

W rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze na planowaną kwotę 4 059 148 zł zrealizowano dochody bieżące w kwocie 1 952 193 zł tj. w 48,1 %. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy planowane w kwocie 12 294 zł wyniosły 6 156 zł tj. 50,1 % kwoty planowanej. Dochody zrealizowane przez CAPOW wyniosły 3 656 zł tj. 50,1 % kwoty planowanej. Z kolei POW planowane z tego tytułu dochody w kwocie 5 000 zł zrealizowała w 50 % tj. w kwocie 2 500 zł. Planowane w kwocie 4 044 651 zł wpływy z usług wykonano w 48,1 % tj. w kwocie 1 944 623 zł. CAPOW swój plan wynoszący 12 000 zł realizować będzie głównie w II półroczu, w pierwszym osiągnęło wpływy w kwocie jedynie 398 zł (3,3 planu). Kwota z tytułu odpłatności innych powiatów za pobyt dzieci z ich terenu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie naszego powiatu wyniosła 1 944 226 zł co stanowi 48,2 %. Tzw. różne dochody (prowizja dla płatnika) planowane w kwocie 1 683 zł wykonano w 67,6 % tj. w kwocie 1 138 zł, z czego 1 098 zł przypada na CAPOW, a 40 zł na POW. W kwocie 276 zł wykonano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych wykonując plan w 53,2 %. Z kwoty tej 193 zł przypada na CAPOW, a 83 zł na POW.

W rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej na planowane w kwocie 15 244 878 zł dochody zrealizowano 7 707 925 zł tj. 50,6 % planu. Zaplanowane w kwocie 4 550 zł dochody majątkowe DPS Krasnystaw wykonano w 100 %, a planowane w kwocie 15 240 328 zł dochody bieżące wykonano w kwocie 7 703 375 zł co stanowi 50,6 % planu.

Dochody z najmu i dzierżawy w DPS Krasnymstaw zrealizowano w 100 % (97 zł). Wpływy z usług (odpłatność za pobyt podopiecznych) w 49,9 % tj. w kwocie 4 291 221 zł. Z kwoty tej 2 593 988 zł przypada na DPS w Krasnymstawie (ok. 50,3 % planu), 870 537 zł na DPS w Bończy (48,3 % planu) oraz 826 696 zł na DPS w Surhowie (ok. 50,3 % planu). Dotacja na zadania własne powiatu realizowane przez domy pomocy wykonana została w 51,3 % tj. w kwocie 3 396 726 zł. Zaplanowane w kwocie 3 794 zł dopłaty obszarowe zrealizowane zostały w 100 % tj. w kwocie 2 064 zł w DPS Surhów i w kwocie 1 730 zł w DPS Bończa. Planowane w kwocie 14 200 zł różne dochody wykonano w 68,7 % tj. w kwocie 9 755 zł. Z kwoty tej 2 117 zł (62,3 % planu) uzyskał DPS w Bończy, 3 886 zł (77,7 % planu) DPS w Krasnymstawie oraz 3 752 zł (64,7 % planu) DPS w Surhowie. W kwocie 1 782 zł wykonano dochody z tytułu odsetek co stanowi 63,8 % planu. Z kwoty tej 308 zł uzyskał DPS w Bończy, 1 445 zł DPS w Krasnymstawie, a 29 zł DPS w Surhowie.

W rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze uzyskano dochody w kwocie 66 640 zł co stanowi 35,8 % planu wynoszącego 172 169 zł. Kwota ta stanowi odpłatność innych powiatów za opiekę nad dziećmi w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu. W m-cu lipcu zawarto nowe porozumienia w tym zakresie w związku z czym wpływy w II półroczu wzrosną.

W rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie zaplanowano dochody bieżące związane z prowizją dla płatnika w kwocie 160 zł. Plan zrealizowano w 33,1 % tj. w kwocie 53 zł. Planowane w kwocie 210 zł wpływy z odsetek wykonano w 33,6 % tj. w kwocie 70,5 %.

W rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji zaplanowane w kwocie 1 620 zł wpływy z usług wykonano w 24 % tj. w kwocie 389 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w łącznej kwocie 376 700 zł wykonując je w kwocie 191 007 zł co stanowi 50,7 % planu.

W rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano prowizję za obsługę Funduszu w kwocie 40 000 zł, która została wykonana w 44,8 % tj. w kwocie 17 936 zł. W II półroczu zaawansowanie wydatków z rachunku funduszu powinno wzrosnąć, a wraz z nim kwota prowizji co stwarza szansę na pełną realizację planu.

W rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy planowane w kwocie 336 700 zł dochody zrealizowano w kwocie 173 071 zł (51,4 % planu). W rozdziale tym zaplanowane w kwocie 336 300 zł środki z Funduszu Pracy na pokrycie części kosztów zatrudnienia pracowników PUP wykonano w 50,3 % tj. w kwocie 169 000 zł. Kwotę 3 871 zł stanowią tzw. różne dochody wykonane przez PUP w 1 935,4 % planu ze względu na otrzymane odszkodowanie od ubezpieczyciela samochodu, w związku z czym w m-cu lipcu plan zmieniono. W przypadku dochodów z tytułu odsetek wykonanych w kwocie 200 zł plan zrealizowano w całości.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w łącznej kwocie 4 350 zł wykonując je w 90,7 %.

W rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zaplanowano dochody w kwocie 3 800 zł wykonując je w 97,7 % tj. w kwocie 3 712 zł. Wpływy z tytułu różnych dochodów planowane w kwocie 1 000 zł wykonano w 48,1 % (481 zł). Kwotę 70 zł stanowią dochody z tytułu odsetek, których plan wykonano w 70 %. W kwocie 1 335 zł uzyskano dochody z tytułu wpływów z usług wykonując plan w 89 %, a w kwocie 26 zł nie planowane dochody z tytułu różnych opłat.

W rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne planowane w kwocie 350 zł dochody bieżące wykonano w 42,2 % tj. w kwocie 148 zł. Dochody z tytułu prowizji dla płatnika podatku planowane w kwocie 250 zł wykonano w 40 % tj. w kwocie 100 zł, a wpływy z odsetek planowane w kwocie 100 zł wykonano w kwocie 48 zł co stanowi 47,7 % planu.

W rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego planowane w kwocie 100 zł wpływy z różnych dochodów (prowizja dla płatnika podatku) wykonano w kwocie 56 zł co stanowi 56 % planu. W kwocie 28 zł wykonano dochody z tytułu odsetek także planowane w kwocie 100 zł.

II. WYDATKI

Wydatki budżetu planowane w kwocie 74 812 572 zł zrealizowano w 43,9 % tj. w kwocie 32 826 664 zł. Na wydatki bieżące zaplanowano 63 253 919 zł wykonując je w 51,2 % (32 372 805 zł), a na wydatki majątkowe 11 558 653 zł wykonując je w 3,9 % (453 860 zł). W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki zaplanowano 42 531 276 zł przy realizacji 52,4 % tj. 22 292 036 zł. Dotacje planowane w kwocie 3 676 492 zł wykonano w 51,9 % tj. w kwocie 1 907 814 zł. Wydatki na obsługę długu planowane w kwocie 539 952 zł wykonano w 49,9 % tj. w kwocie 269 143 zł, wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowane w kwocie 11 236 263 zł wykonano w 54,3 % co stanowi kwotę 6 074 785 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w kwocie 1 585 686 zł wykonano w 40,5 % (642 910 zł). Wydatki na projekty i programy finansowane z udziałem środków unijnych zaplanowano w kwocie 3 093 560 zł wykonując je w 38,3 % tj. w kwocie 1 186 117 zł.

Ponadto na dzień 30 czerwca pozostały nie podzielone rezerwy w kwocie 310 690 zł oraz planowane i nie realizowane wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 280 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 8 940 465 zł przeznaczono na inwestycje wykonując plan w 2,2 %, w kwocie 59 299 zł dokonano zakupów inwestycyjnych wykonując plan w 18,9 %. Na dotacje na inwestycje wydatkowano 200 000 zł co stanowi 60,6 % kwoty planowanej, a na majątkowe wydatki w ramach projektów unijnych w I półroczu środków nie wydatkowano.

W ramach wydatków na zadania realizowane w drodze umów z innymi jst zaplanowano wydatki w kwocie 3 258 019 zł wykonując plan w 6,2 % tj. w kwocie 202 550 zł. Z kwoty tej 69 021 zł przeznaczono na wydatki bieżące i stanowi to 14,1 % planu. Na wydatki majątkowe – w całości inwestycje w I półroczu wydatkowano 133 529 zł co stanowi 4,8 % planu.

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 63095 zaplanowano dotację dla Samorządu Województwa na dofinansowanie realizacji projektu unijnego (ścieżki rowerowe) w kwocie 11 213 zł, będzie ona realizowana w II półroczu. Także w II półroczu realizowane będą planowane w kwocie 4 500 zł wydatki Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (rozdział 85406). Planowane w kwocie 8 100 zł wydatki MDK (rozdział 85407) w I półroczu wykonano w 3 % tj. w kwocie 242 zł, a planowana w kwocie 3 000 zł dotacja dla Muzeum Regionalnego (rozdział 92118) wykonana została w całości podobnie jak planowana w kwocie 8 500 zł dotację dla SP ZOZ (rozdział 85111) . Największa kwota wydatkowana została w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Dotację dla Miasta Krasnystaw na utrzymanie czystości na drogach powiatowych planowaną w kwocie 58 500 zł w I półroczu przekazano w kwocie 29 300 zł co stanowi 50,1 % kwoty planowanej. W kwocie 1 200 zł przekazano dotację dla Gminy Żółkiewka (40 % planu), a w kwocie 1 380 zł dla Gminy Rudnik (98,9 % planu) na realizację zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych wykonując ogólny plan dotacji w 50,7 %. Wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w kwocie 25 400 zł dokonując płatności za remont drogi na terenie Gminy Żółkiewka wykonany w roku ubiegłym. Wydatki na inwestycje w tym rozdziale wyniosły 133 529 zł co stanowi 4,8 % planu. Kwota powyższa stanowiła płatność za roboty wykonane na terenie Gminy Żółkiewka jeszcze w roku 2013. Inwestycje drogowe realizowane są zgodnie z planem i nie ma zagrożenia ich nie wykonania.

W ramach wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano kwotę 180 600 zł wykonując je w 1,4 %. Wydatki bieżące zaplanowane w rozdziale 90019 w kwocie 15 600 zł wykonano w kwocie 2 545 tj. w 16,3 %. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 165 000 zł wykonane będą w II półroczu w rozdziale 85403.

W ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano wydatki bieżące w rozdziale 75045 – kwalifikacja wojskowa w kwocie 3 000 zł z przeznaczeniem na badania lekarskie. Plan ten wykonano w kwocie 1 660 zł tj. w 55,3 %.

Wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zleconych ustawami planowane w kwocie 10 798 740 zł wykonano w 38,3 % tj. w kwocie 4 146 101 zł. Wydatki bieżące planowane w kwocie 8 361 983 zł wykonano w 49,6 % tj. w kwocie 4 146 101 zł. Planowane w kwocie 2 436 757 zł wydatki majątkowe realizowane będą w II półroczu.

Plan wydatków na wynagrodzenia i składki wynoszący 7 177 568 zł wykonano w 50,5 % tj. w kwocie 3 622 068 zł, wydatki na realizację zadań statutowych planowane w kwocie 782 912 zł wykonano w 36,5 % tj. w kwocie 285 994 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w 26,6 % wydatkując 54 000 zł przy planie wynoszącym 202 760 zł, a zaplanowaną w kwocie 25 000 zł dotację na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w niepublicznej placówce w Tuligłowach w 41,2 % tj. w kwocie 10 296 zł. W

kwocie 173 742 zł stanowiącej 100 % planu wykonano wydatki na unijny projekt scalania gruntów w Woli Żulińskiej.

Realizacja planu wydatków w poszczególnych działach przebiegała w sposób następujący :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki w rozdziale 01005 – Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w łącznej kwocie 2 616 500 zł wykonując je w kwocie 173 742 zł tj. w 6,6 % Planowane w kwocie 179 743 zł wydatki bieżące wykonano w kwocie 173 742 zł tj. w 96,7 %. Z tego w kwocie 6 000 zł zaplanowano na wydzielanie działek. Te wydatki w I półroczu nie były realizowane. Pozostała kwota (173 742 zł po stronie wydatków bieżących oraz 2 436 757 zł po stronie wydatków majątkowych) przeznaczona jest na scalanie gruntów. Wydatki bieżące wykonano w 100 %, a realizacja wydatków majątkowych następować będzie w II półroczu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 231 600 zł wykonując plan w 1,1 % tj. w kwocie 2 559 zł. Środki te wykorzystano na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich w kwocie 1 439 zł wykonując plan w 99,9 % oraz wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 1 120 zł co stanowi 0,5 % wykonania planu. W tym przypadku w II półroczu nastąpi wzrost wydatków w związku z rozstrzygnięciem przetargu na wykonanie operatów szacunkowych.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w dwóch rozdziałach w łącznej kwocie 453 838 zł wykonując plan w 39 %. Wydatki na wynagrodzenia i składki zrealizowano w kwocie 159 286 zł wykonując plan w 49,9 %, wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w 13 % tj. w kwocie 17 417 zł. W kwocie 180 zł (50 % planu) wykonano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W rozdziale 71015 – Nadzór budowlany planowane w kwocie 353 838 zł wydatki wykonano w 50 % tj. w kwocie 176 882 zł. Zaplanowane w kwocie 34 185 zł wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w 51 % tj. w kwocie 17 417 zł. Największą pozycję planu tj. wydatki na wynagrodzenie i składki wykonano w kwocie 159 286 zł co stanowi 49,9 % planu. W kwocie 180 zł (50 % planu) wykonano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W rozdziale 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 100 000 zł, a ich realizacja następować będzie w II półroczu po zakończeniu zaplanowanych zadań.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w dwóch rozdziałach w kwocie 310 402 zł wykonując je w 49,7 %. Z kwoty tej 298 835 zł planowano na wynagrodzenia i składki wykonując plan w 50,2 %, a wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w kwocie 4 217 zł realizując plan w 36,5 %.

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie planowane w kwocie 282 402 zł wydatki bieżące wykonano w 47,3 % tj. w kwocie 133 566 zł. Kwota ta w całości stanowi wydatki na wynagrodzenia i składki.

W rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa plan w wysokości 28 000 zł zrealizowano w 73,8 % tj. w kwocie 20 650 zł. Z kwoty tej wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w kwocie 4 217 zł tj. w 36,5 %. Wydatki na wynagrodzenia i składki wykonano w 100 % tj. w kwocie 16 432 zł. Komisja w bieżącym roku zakończyła już swoje prace. Zarząd jak co roku wnioskował będzie do Wojewody Lubelskiego o przeniesienie powstałych oszczędności do rozdziału 75011.

Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne w kwocie 4 400 zł z przeznaczeniem na szkolenie z zakresu obronności. W I półroczu wydatków tych nie realizowano.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 3 499 000 zł realizując je w 53,1 %. Planowane w kwocie 2 898 600 zł wydatki na wynagrodzenia i składki wykonano w 53,1 %, wydatki na realizację zadań statutowych planowane w kwocie 398 000 zł wykonano w kwocie 263 240 zł tj. w 66,1 %. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w kwocie 202 400 zł wykonano w 26,6 % tj. w kwocie 53 820 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 3 671 000 zł wykonując je w 48,6 % tj. w kwocie 1 782 302 zł przy czym w całości były one realizowane w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne. Z kwoty tej 1 761 190 zł wydatkował Powiatowy Urząd Pracy opłacając składki za bezrobotnych i realizując plan w 48,9 %. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 wydatkował kwotę 234 zł (41,6 % planu), Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych wydatkowało kwotę 6 320 zł (23,8 % planu), Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza 2 902 zł (25,8 % planu), a DPS w Krasnymstawie 1 360 zł (24,2 % planu) opłacając składki za swoich wychowanków. W kwocie 10 296 zł przekazano dotację dla Niepublicznej placówki w Tuligłowach na pokrycie składek za wychowanków tej jednostki wykonując plan w 41,2 %. Kwoty te w pełni zabezpieczyły potrzeby jednostek w okresie I półrocza.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w rozdziale 85205 – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w kwocie 12 000 zł, które zostaną zrealizowane w II półroczu.

W zakresie realizacji zadań własnych powiatu zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 60 572 213 zł realizując je w 47 %. Planowane w kwocie 54 385 128 zł wydatki bieżące wykonano w 51,8 % tj. w kwocie 28 153 477 zł, a wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 6 187 085 zł wykonano w 5,1 % tj. w kwocie 320 331 zł. Z kwoty tej 61 032 zł wydatkowano na inwestycje, a 200 000 zł na dotacje na inwestycje. Na zakupy inwestycyjne przeznaczono kwotę 59 299 zł (18,9 % planu). W ramach wydatków bieżących dotacje zaplanowane w kwocie 3 577 097 zł wykonano w 51,8 % (1 854 138 zł), a wydatki na wynagrodzenia i składki w 52,8 % tj. w kwocie 18 669 726 zł. Zaplanowane w kwocie 539 952 zł wydatki na obsługę długu zrealizowano w 49,9 % tj. w kwocie 269 143 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w 42,6 % (588 910 zł), a wydatki na realizację zadań statutowych w 57,6 % tj. w kwocie 5 759 185 zł. Zaplanowane w kwocie 2 908 604 zł wydatki na projekty i programy unijne w ramach wydatków bieżących wykonano w 34,8 % tj. w kwocie 1 012 375 zł. Ponadto w ramach środków na realizację zadań własnych na dzień 30.06 2014 roku pozostały nie podzielone rezerwy w kwocie 310 690 zł. Planowanych w kwocie 280 000 zł wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji w I półroczu nie realizowano. Realizacja planu wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przebiegała w sposób następujący :

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowany w rozdziale 01005 – Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa zwrot dotacji w kwocie 130 000 zł realizowany będzie w II półroczu.

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 196 920 zł wykonując je w 48,9 %. Wydatki na wynagrodzenia i składki pracowników prowadzących gospodarkę leśną zaplanowane w kwocie 114 968 zł wykonano w 51 %. Wydatki na realizację zadań statutowych planowane w kwocie 28 344 zł, a stanowiące odpis na zfs oraz koszty wykorzystania samochodów prywatnych do celów służbowych wykonano w 40,3 %, a świadczenia na rzecz osób fizycznych w 49 % tj. w kwocie 26 258 zł przy czym środki te w całości wydatkowano na wypłatę rekompensat z tytułu przeznaczenia gruntów pod uprawy leśne. Wydatki te realizowano w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 8 084 470 zł wykonując je w 18,4 % tj. w kwocie 1 488 804 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Wydatki bieżące planowane w kwocie 2 779 470 zł wykonano w 52,2 % co stanowi kwotę 1 427 782 zł, a planowane w kwocie 5 305 000 zł wydatki majątkowe wykonano w 1,1 % tj. w kwocie 61 022 zł przeznaczając je w całości na inwestycje. Wydatki bieżące planowane w kwocie 2 779 470 zł wykonano w 52,2 % tj. w kwocie 1 427 782 zł. W ramach wydatków bieżących 1 214 313 zł zaplanowano na wynagrodzenia i składki, które to wydatki wykonano w 49,7 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w kwocie 25 868 zł wykonano w 71,5 %. Wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w 53,8 % tj. w kwocie 805 446 zł. Wydatki w tym dziale realizował Zarząd Dróg Powiatowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 30 000 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 5 713 zł wykonując plan w 19 %. Środki te wydatkowano na podziały nieruchomości powiatowych ich wycenę oraz ogłoszenia o sprzedaży.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na realizację zadań statutowych w rozdziale 71095 – Pozostała działalność w kwocie 80 000 zł. Plan wykonany został w 4,6 % tj. w kwocie 3 689 zł. Większe wydatki planowane są w II półroczu.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 5 434 763 zł wykonując je w 58,3 % tj. w kwocie 3 165 932 zł. Planowane w kwocie 5 402 678 zł wydatki bieżące wykonano w kwocie 3 146 733 tj. w 58,2 %. Wydatki na wynagrodzenia i składki wykonano w 53,9 % tj. w kwocie 1 692 490 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w 55,1 % czyli w kwocie 771 770 zł, a wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w kwocie 260 865 zł w I półroczu wykonano w 49,3 % (128 563 zł). Wydatki na projekty i programy unijne zaplanowane w kwocie 602 518 zł wykonano w 91,9 % tj. w kwocie 553 910 zł. Planowane w kwocie 32 085 zł wydatki majątkowe wykonano w 59,8 % tj. w kwocie 19 199 zł.

W rozdziale 75019 – Rady powiatów zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 204 743 zł wykonując plan w kwocie 101 247 zł tj. w 49,5 %. Na realizację zadań statutowych poczyniono wydatki w kwocie 3 114 zł wykonując plan wynoszący 6 000 zł w 51,9 % , na świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych) zaplanowano kwotę 198 743 zł przy wykonaniu wynoszącym 98 133 zł tj. 49,4 %.

W rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe zaplanowano wydatki w kwocie 4 558 502 zł wykonując plan w 54,6 % tj. w kwocie 2 488 857 zł. Wydatki bieżące planowane w kwocie 4 526 417 zł wykonano w 54,6 % tj. w kwocie 2 469 658 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki zaplanowano w kwocie 3 133 648 zł wydatkując 1 691 890 zł tj. 54 %. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. diety członków zarządu) planowane w kwocie 62 122 zł wykonano w 49 % tj. w kwocie 30 430 zł, a wydatki na realizację zadań statutowych planowane w kwocie 1 330 647 zł w 56,2 % co stanowi kwotę 747 338 zł. Wzrost cen materiałów, usług i energii powodują nieco wyższe niż zakładano koszty funkcjonowania Starostwa. Planowane w kwocie 32 085 zł wydatki na zakupy inwestycyjne zostały zrealizowane w 59,8 % tj. w kwocie 19 199 zł.

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki bieżące na realizację zadań statutowych w kwocie 44 000 zł wydatkując 20 717 zł (47 % planu). Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i składki zaplanowane w kwocie 1 000 zł w I półroczu nie były realizowane. W II półroczu realizowana będzie większość przedsięwzięć promocyjnych wiążących się z wydatkowaniem środków.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące w kwocie 626 518 zł realizując plan w 88,6 % tj. w kwocie 555 112 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowane w kwocie 20 500 zł wykonano w 2,9 % tj. w kwocie 602 zł. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i składki od

nich wykonano w kwocie 600 zł co stanowi 17,1 % planu. Największą pozycją są wydatki na realizację projektu unijnego Modernizacja zarządzania, który pochłonął kwotę 553 910 zł co stanowi 91,9 % planu.

Pełne wykonanie planu wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu ze względu na współorganizację dożynek oraz kolejnych świąt państwowych jak również w związku z zakończeniem realizacji projektu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 208 700 zł wykonując plan w 32,2 % tj. w kwocie 67 164 zł. Wydatki bieżące planowane w kwocie 98 700 zł wykonano w kwocie 67 164 zł tj. w 68,1 %. Wydatki w rozdziale 75495 – Pozostała działalność planowane w kwocie 4 700 zł wykonano w 24,8 % tj. w kwocie 1 165 zł. Pełna ich realizacja nastąpi w II półroczu. Zaplanowane w kwocie 1 000 zł środki dla KP Policji w rozdziale 75404 przekazane zostały w I półroczu w całości. Na koniec I półrocza pozostała nie podzielona rezerwa ustalonej w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe w kwocie 3 000 zł. W tym samym rozdziale wykonano wydatki bieżące w kwocie 64 999 zł wykonując plan w 69,9 %. Wydatki te przeznaczono na likwidację skutków sytuacji kryzysowej wywołanej najpierw nagłym atakiem zimy, a następnie gwałtownymi ulewami i wichurami. Planowane w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatki majątkowe w kwocie 110 000 zł w I półroczu nie były realizowane.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 819 952 zł wykonując plan w 32,8 % tj. w kwocie 269 143 zł. Środki te w całości wydatkowane w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Plan wynoszący 539 952 zł wykonano w 49,9 % spłacając odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zaplanowane w kwocie 280 000 zł wydatki z tytułu poręczeń w rozdziale 75704 nie były realizowane gdyż SP ZOZ dokonuje spłat poręczonych kredytów ze środków własnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano zwrot części subwencji oświatowej z roku 2009 w kwocie 97 795 zł, który to wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu. Ponadto w rozdziale 75818 pozostaje nie podzielona rezerwa ogólna w kwocie 74 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 17 699 831 zł wykonując je w 54,8 % tj. w kwocie 9 705 540 zł. Wydatki bieżące planowane w kwocie 17 534 831 zł wykonano w 55,1 % tj. w kwocie 9 665 440 zł. Wypłatę wynagrodzeń i składek zaplanowano w kwocie 13 952 794 zł przy wykonaniu 7 829 485 zł tj. 56,1 %, natomiast w kwocie 268 280 zł zaplanowano dotacje wykonując je w 62,9 % tj. w kwocie 168 620 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w 44,3 %, a kwota przeznaczona na nie wynosi 120 906 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowane w kwocie 1 982 836 zł wykonano w 65,6 %. Na dzień 30.06.2014 roku w dziale tym pozostały nie podzielone rezerwy w kwocie 233 690 zł. Planowane w kwocie 165 000 zł wydatki na zakupy inwestycyjne w I półroczu zrealizowano w kwocie 40 100 zł tj. w 23,4 %. Planowane w kwocie 976 325 zł wydatki na projekty i programy unijne wykonano w kwocie 313 390 zł realizując plan w 32,1 %. Wykonanie planu wydatków w wysokości przekraczającej 50 % wynika z konieczności odprowadzenia 75 % odpisu na ZFŚS do końca maja oraz wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego w całości do końca marca. W II półroczu (w szczególności od miesiąca września) wydatki w oświacie powinny kształtować się na nieco niższym poziomie w związku z dalszym spadkiem ilości uczniów. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przebiegała w sposób następujący:

1. Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w kwocie 2 240 232 zł wykonując je w 55,1 % tj. w kwocie 1 235 051 zł. Wydatki bieżące planowane w kwocie 2 120 232 zł wykonano w 58,4 % tj. w kwocie 1 235 051 zł. Na wynagrodzenia i składki zaplanowano 2 009 628 zł wykonując 1 150 848 zł tj. 57,5 % planu. Planowane w kwocie 108 604 zł wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w 77,5 % ze względu na odpis na ZFŚS. Planowane w kwocie 2 000 zł świadczenia na

rzecz osób fizycznych w I półroczu nie były realizowane, podobnie jak planowane w kwocie 120 000 zł zakupy inwestycyjne.

2. Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w kwocie 66 526 zł wykonując je w 58,5 % tj. w kwocie 38 923 zł. Wynagrodzenia i składki planowane w kwocie 57 106 zł wykonano w 52,5 % tj. w kwocie 29 984 zł, a wydatki na realizację zadań statutowych planowane w kwocie 9 420 wykonano w 94,9 % tj. w kwocie 8 939 zł.

3. Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 637 971 zł z przeznaczeniem na zadania realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Wykonanie planu w I półroczu wyniosło 57,8 % tj. 368 979 zł. W przypadku wydatków na wynagrodzenia i składki plan wykonano w 57,2 % tj. w kwocie 349 421 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowane w kwocie 26 719 zł wykonano w 73,2 %. W tym przypadku o znacznym zaawansowaniu wykonania planu wydatków również zadecydował dokonany odpis na ZFŚS.

4. Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące kwocie 4 822 544 zł wykonując plan w 56,9 % tj. w kwocie 2 744 008 zł. Na wynagrodzenia i składki zaplanowano kwotę 4 163 762 zł realizując wydatki w wysokości 2 310 980 zł co stanowi 55,5 % kwoty planowanej. Zaplanowane w kwocie 150 200 zł dotacje wykonane zostały w 66,3 % tj. w kwocie 99 517 zł. Planowane w kwocie 21 430 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 63,2 %, a wydatki na realizację zadań statutowych w 65,7 % tj. w kwocie 319 965 zł. Zadania w tym rozdziale realizują 4 placówki oświatowe.

- a) I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie, które swój plan wydatków wykonało w 56,3 % tj. w kwocie 1 269 689 zł,
- b) II LO w Krasnymstawie, które wydatkowało kwotę 1 244 240 zł wykonując plan w 57,1 %,
- c) ZSP Żółkiewka – 54,8 % wykonania planu tj. 100 551 zł,
- d) ZSP Nr 2 w Krasnymstawie – 33,7 % wykonania planu tj. 30 011 zł,

Ponadto Starostwo Powiatowe przekazało dotacje dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Krasnymstawie w kwocie 67 958 zł oraz dla Stowarzyszenia Szansa na Trzyletnie Zaoczne LO w kwocie 31 559 zł.

5. Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 7 644 135 zł. Wykonanie wyniosło 4 352 638 zł tj. 56,9 % kwoty planowanej. Wydatki bieżące planowane w kwocie 7 599 135 zł wykonano w 56,8 % tj. w kwocie 4 312 538 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki zaplanowane w kwocie 6 466 443 zł wykonano w 56,4 % tj. w kwocie 3 649 131 zł. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w kwocie 84 802 zł wykonano w 43,1 %, a wydatki na realizację zadań statutowych w 60 %. Zaplanowane w kwocie 118 080 zł dotacje przekazane zostały w kwocie 69 103 zł co stanowi 58,5 % planu. Zaplanowane w kwocie 45 000 zakupy inwestycyjne w ZSP Nr 1 wykonano w kwocie 40 100 zł tj. w 89,1 %. Zadania w tym rozdziale realizowane są przez następujące placówki :

- a) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krasnymstawie – 55,4 % wykonania planu tj. 1 954 797 zł,
- b) ZSP w Żółkiewce – 59,7 % wykonania planu tj. 746 515 zł,
- c) ZSP Nr 2 w Krasnymstawie – 57,6 % wykonania planu, tj. 1 582 222 zł,

Ponadto Starostwo Powiatowe przekazało dotacje dla Niepublicznego Technikum Uzupełniającego TWP dla Dorosłych w kwocie 41 939 zł co stanowi 58,7 % planu. Policealna Szkoła Stowarzyszenia Szansa w Krasnymstawie otrzymała dotację w kwocie 27 165 zł co stanowi 58,2 % planu. W obu przypadkach, jeśli od września ilość słuchaczy nie zmniejszy się, konieczne będzie zwiększenie planu dotacji.

6. Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w kwocie 700 160 zł wykonując je w kwocie 382 403 zł tj. w 54,6 %. Wydatki na wynagrodzenia i składki wykonano w 52,8 % tj. w kwocie 338 646 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowane w kwocie 32 019 zł wykonano w 72,7 %. Wydatki na projekt unijny pn. Równamy do najlepszych realizowany przez SOSW zaplanowane w kwocie 25 038 zł wykonano w 81,8 % tj. w kwocie 20 483 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w kwocie 1 500 zł w I półroczu nie były realizowane.

7. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 53 461 zł wykonując plan w 39,2 % tj. w kwocie 20 956 zł. Wydatki w tym rozdziale realizowały wszystkie szkoły dla których powiat jest organem założycielskim. Wydatki w tym rozdziale realizowane są w większym stopniu po rozpoczęciu nowego roku szkolnego.

8. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 1 534 802 zł z czego zrealizowano 36,7 % tj. 562 582 zł. Z kwoty tej 307 651 zł zaplanowano na dokonanie odpisu na ZFŚS dla emerytów i rencistów-byłych nauczycieli wykonując ten wydatek w 80,4 % tj. w kwocie 247 437 zł. Kwotę 233 690 zł stanowią rezerwy, które nie zostały rozdysponowane w I półroczu. Projekt unijny realizowany przez Starostwo pn. Wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli.... pochłonął kwotę 189 641 zł (40,5 % planu). Projekt unijny pn. Wsparcie usług edukacyjnych realizowanych przez ZSP Nr 2 z planowanymi wydatkami w kwocie 216 320 zł wiązał się z wydatkami w kwocie 46 785 zł co oznacza realizację planu w 21,6 %. Realizowany przez 3 szkoły projekt Staże i praktyki generował wydatki w kwocie 24 678 zł (26,2 % planu) w ZSP Nr 1, 23 724 zł (17,8 % planu w ZSP Nr 2) oraz 8 080 zł (20,7 % planu w ZSP w Żółkiewce. W kwocie 31 000 zł zaplanowano wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe związane z realizacją innych zadań oświatowych. Wydatki te wykonano w kwocie 18 802 zł (60,7 % planu). Kwotę 11 174 zł stanowią środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykorzystane w I półroczu w 30,7 % tj. w kwocie 3 435 zł.

Realizacja budżetu w dziale oświata przebiega w sposób prawidłowy. Zaawansowanie wydatków w I półroczu jest zawsze większe ze względu na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz konieczność odprowadzenia odpisu na zfs. W I LO w rozdziale 80120 od września nastąpi spadek liczby godzin ze względu na zmniejszenie ilości oddziałów, podobnie w zespołach szkół co wpłynie na ograniczenie wydatków.

Tym niemniej w dziale tym w III kwartale zaistnieje konieczność dokonania szeregu zmian w planach poszczególnych placówek w celu ich dostosowania do organizacji nowego roku szkolnego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 203 000 zł wykonując je w 99,9 % tj. w kwocie 202 724 zł. Wydatki bieżące w zakresie promocji zdrowia zaplanowane w kwocie 3 000 zł w rozdziale 85195 – Pozostała działalność wykonane zostały w I półroczu w kwocie 2 724 zł tj. w 90,8 %. (wydatki na realizację zadań statutowych. Zaplanowana w kwocie 200 000 zł dotacja inwestycyjna dla SP ZOZ w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne w I półroczu wykonana została w 100 %.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 21 547 233 zł wykonując je w 48,6 %. Z kwoty tej 21 302 233 zł zaplanowano na wydatki bieżące realizując plan w 49,2 % tj. w kwocie 10 477 969 zł. Planowane w kwocie 2 488 000 zł dotacje wykonane zostały w 50,2 % tj. w kwocie 1 249 097 zł, a wydatki na wynagrodzenia i składki zaplanowane w kwocie 13 249 576 zł wykonane zostały w 48,2 % tj. w kwocie 6 397 676 zł. Planowane w kwocie 914 259 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 39,4 % tj. w kwocie 360 054 zł, a wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowane w kwocie 4 068 332 zł wykonano w 57,7 %. Wydatki na projekty unijne zaplanowane w kwocie 582 066 zł w I półroczu zrealizowano w 21,5 % tj. w kwocie 125 262 zł. Planowane w kwocie 245 000 zł wydatki majątkowe w I półroczu były realizowane tylko w minimalnym zakresie – 10 zł. Realizacja planu wydatków w poszczególnych rozdziałach przebiegała w sposób następujący:

1. Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 4 493 320 zł wykonując plan w 49,3 % tj. w kwocie 2 214 759 zł. Wydatki bieżące planowane w kwocie 4 433 320 zł wykonano w 50 % tj. w kwocie 2 214 759 zł. Największa wśród nich pozycja to wydatki na wynagrodzenia i składki wykonane w kwocie 908 068 zł co stanowi 50,7 % planu. Dotacje wykonano w 50,1 % przy czym były to w całości dotacje dla Niepublicznej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tuligłowach Zaplanowane w kwocie 779 352 zł wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w 50,2 % tj. w kwocie 391 515 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 138 476 zł wykonano w 37 % tj. w kwocie 51 225 zł. Planowane w kwocie 60 000 zł wydatki majątkowe w I półroczu nie były realizowane.

Zadania w tym rozdziale wykonuje PCPR – plan wydatków na tzw. usamodzielnienia wychowanków domów dziecka, którzy pochodzą z terenu naszego powiatu wynoszący 112 956 zł wykonało w 31,7 % tj. w kwocie 35 750 zł oraz Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych przy ul. Mickiewicza w Krasnymstawie które swój plan wydatków wynoszący 1 929 420 zł wykonało w 47,2 %. W jednostce tej realizowano wyłącznie wydatki bieżące, planowane w kwocie 60 000 zł wydatki majątkowe w I półroczu nie były realizowane. Ponadto zadania w tym rozdziale wykonuje Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza przy ul. Zamkowej w Krasnymstawie, która wykonała plan wydatków wynoszący 727 600 zł w 55,5 % tj. w kwocie 403 738 zł.

2. Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 14 994 107 zł wykonując je w 49,7 %. Z kwoty tej 14 809 107 zł zaplanowano na wydatki bieżące realizując plan w 50,3 % tj. w kwocie 7 451 899 zł. Planowana w kwocie 765 000 zł dotacja dla Ośrodka w Żuławie wykonana została w 50,4 % tj. w kwocie 385 146 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki zaplanowane w kwocie 11 047 673 zł wykonane zostały w 47,7 % tj. w kwocie 5 268 539 zł. Planowane w kwocie 8 000 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 40,4 % tj. w kwocie 3 234 zł, a wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowane w kwocie 2 988 434 zł wykonano w 60,1 %. Zaplanowane w kwocie 185 000 zł wydatki majątkowe w I półroczu realizowane były tylko w minimalnym zakresie (10 zł).

Zadania w tym rozdziale realizują Domy Pomocy Społecznej: w Krasnymstawie – 50,3 % wykonania planu wynoszącego 8 921 191 zł, Bończy – 49,5 % wykonania planu wynoszącego 2 817 445 zł i Surhowie – 47,8 % wykonania planu wydatków wynoszącego 2 490 471 zł oraz DPS w Żuławie dofinansowywany dotacją z budżetu powiatu.

3. Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 990 345 zł wykonując plan w 41,2 % tj. w kwocie 413 155 zł. Zadania w tym rozdziale wykonuje PCPR wypłacając świadczenia dla rodzin zastępczych w kwocie 305 595 zł co stanowi 39,8 % planu, wynagrodzenie wraz ze składkami koordynatora rodzin zastępczych w kwocie 12 851 zł co stanowi 35 % planu oraz dokonując płatności na rzecz powiatów, w których umieszczono dzieci z naszego powiatu w tamtejszych rodzinach zastępczych w kwocie 94 709 zł co stanowi 47,4 % planu.

4. Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym zaplanowano wynagrodzenia i składki w kwocie 5 000 zł wykonując plan w 48,9 % tj. w kwocie 2 445 zł.

5. Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 476 375 zł realizując je w 56,3 %. Wydatki na wynagrodzenia i składki zaplanowano w kwocie 375 415 zł wydatkując 203 449 zł co stanowi 54,2 % planu. W jednostce tej w II półroczu powinien nastąpić spadek wydatków w związku z refundacją części wynagrodzeń pracowników. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowane w kwocie 100 760 zł wykonano w 64,2 %, a świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 200 zł realizowane będą w II półroczu.

6. Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W rozdziale tym zaplanowano wynagrodzenia i składki w kwocie 6 020 zł wykonując plan w 38,6 % tj. w kwocie 2 324 zł.

Ponadto w rozdziale 85295 – Pozostała działalność zaplanowano wydatki w ramach projektu unijnego realizowanego przez PCPR w kwocie 582 066 zł. Zgodnie z harmonogramem jego realizacji w I półroczu wykonano wydatki w kwocie 125 262 zł tj. 21,5 % planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2 243 684 zł wykonując plan w 37,8 % tj. w kwocie 848 446 zł. W rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy na zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy zaplanowano do wydatkowania kwotę 2 127 097 zł przy realizacji wynoszącej 37,2 %. Z kwoty tej 1 237 652 zł zaplanowano na wynagrodzenia i składki wydatkując na ten cel 691 803 zł co stanowi 55,9 % planu. Plan wydatków na realizację zadań statutowych dokonanych w kwocie 76 621 zł wykonano w 55,9 %. W kwocie 19 812 zł zrealizowano wydatki na projekty unijne wykonując plan w 2,7 % tj. zgodnie z harmonogramem. Realizację wydatków na poszczególne projekty zilustrowano w załączniku nr 7. Zaplanowane w kwocie 4 600 zł świadczenia na rzecz pracowników wykonano w 43,2 % tj. w kwocie 1 985 zł

W rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zaplanowano dotacje dla WTZ-tów w kwocie 115 080 zł przekazując je w kwocie 57 540 zł co stanowi 50 % planu oraz dla powiatu Świdnickiego w kwocie 1 507 zł wykonując plan w 45,5 % tj. w kwocie 685 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2 990 865 zł wykonując je w 58,6 % tj. w kwocie 1 753 475 zł. W kwocie 2 439 902 zł zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i składki wykonując je w 57 % tj. w kwocie 1 391 517 zł. Zaplanowane w kwocie 2 820 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych w I półroczu nie były realizowane, a wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w 66,3 % tj. w kwocie 357 985 zł. Realizacja planu wydatków w poszczególnych rozdziałach przebiegała w sposób następujący :

1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w SOSW w kwocie 56 699 zł wykonując je w 52,2 % tj. w kwocie 29 572 zł. Wynagrodzenia i składki planowane w kwocie 53 319 zł wykonano w 50,1 % tj. w kwocie 26 692 zł, a planowane w kwocie 3 380 zł wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w 85,2 % tj. w kwocie 2 880 zł.

2. Rozdział 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 864 517 zł wydatkując w I półroczu 515 647 zł co stanowi 59,7 % planu wydatków. Z kwoty tej 638 283 zł zaplanowano na wynagrodzenia i składki realizując plan w 57,7 % tj. w kwocie 368 004 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych ze względu na odpis na ZFŚS wykonano w 65,4 %. Zaplanowane w kwocie 500 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych w I półroczu nie były realizowane.

3. Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

W rozdziale tym przewidziano wydatki bieżące na utrzymanie Poradni w kwocie 846 678 zł wydatkując 59,4 % zaplanowanych środków tj. 503 241 zł. Na wynagrodzenia i składki zaplanowano kwotę 747 041 zł wykonując plan w 58,9 %. Zaplanowane w kwocie 91 407 zł wydatki na realizację zadań statutowych ze względu na odpis na ZFŚS zrealizowano w 64,5 %. W kwocie 3 973 zł przekazano zgodnie z warunkami zawartej umowy dotację dla niepublicznej poradni wykonując plan w 48,3 %.

4. Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na zadania wykonywane przez Młodzieżowy Dom Kultury w kwocie 537 416 zł wykonując je w 58,3 % Zaplanowane w kwocie 468 830 zł wydatki na wynagrodzenia i składki pracowników MDK wykonano w 57,3 % tj. w kwocie 268 397 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowane w kwocie 68 266 zł wykonano w 65,8 %. Wydatki na świadczenia dla osób fizycznych zaplanowane w kwocie 320 zł w I półroczu nie były realizowane.

5. Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 669 927 zł wykonując je w 56,6 % tj. w kwocie 379 458 zł. Zaplanowane w kwocie 532 429 zł wydatki na wynagrodzenia i składki wykonano w 54,1 % tj. w kwocie 288 155 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych planowane w kwocie 135 498 zł wykonano w 67,4 % tj. w kwocie 91 303 zł. Planowane w kwocie 2 000 zł wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w I półroczu nie były realizowane. Zadania w tym rozdziale wykonuje obecnie tylko jedna jednostka tj. I LO im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie.

6. W rozdziale 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowane w kwocie 8 108 zł wydatki bieżące wykonano w 81,2 % tj. w kwocie 6 586 zł. Wydatki w tym rozdziale w II półroczu ze względu na okres wakacyjny realizowane będą w ograniczonym zakresie

7. Rozdział 85495 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 7 520 zł wykonując je w kwocie 5 640 zł co stanowi 75 % planu. Środki te przeznaczono na odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli z czego zarówno MDK jak i Poradnia wydatkowały po 2 820 zł (75 % planu).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 684 500 zł wykonując plan w 51,8 % tj. w kwocie 354 213 zł. Z kwoty tej 653 000 zł zaplanowano na dotacje dla powiatowych instytucji kultury wykonując je w kwocie 331 722 zł tj. w 50,8 %. Przy czym planowana w kwocie 298 000 zł dotacja dla Powiatowej Biblioteki Publicznej - rozdział 92116 wykonana została w 52,8 %. Dla Muzeum Regionalnego – rozdział 92118 przewidziano dotację w kwocie 355 000 zł. Wykonanie w I półroczu wyniosło 174 498 zł tj. 49,2 % planu. Dotacje na prace restauratorskie w ramach opieki nad zabytkami zaplanowane w kwocie 15 000 zł zostały przekazane w całości zgodnie z zawartymi umowami. Parafie w Tarnogórze, Krasnymstawie i Bończy otrzymały kwoty po 5 000 zł. Zaplanowane w kwocie 16 500 zł wydatki w rozdziale 92195 – Pozostała działalność wykonano w kwocie 7 491 zł (45,4 % planu). Wydatki te przeznaczono na realizację zadań statutowych zgodnie z przyjętym przez Zarząd kalendarzem imprez w kwocie 5 491 zł wykonując plan w 37,9 %, które w większości odbywać się będą w II półroczu i wtedy też nastąpi pełna realizacja planu wydatków. Kwota 2 000 zł stanowi dotację dla Stowarzyszenia Dzieci z Pasją, przekazaną w całości.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące realizowane przez Starostwo Powiatowe w kwocie 46 500 zł wykonując je w 74,6 %. Z kwoty tej 10 167 zł (47,3 % planu) wydatkowano realizując zadania zgodnie z przyjętym przez Zarząd kalendarzem imprez. Planowane w kwocie 25 000 zł dotacje udzielane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadań powiatu z zakresu kultury fizycznej uruchomione zostały w kwocie 24 500 zł (98 % planu).

Wszystkie zadania w tym dziale wykonywane są w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

1. Zaplanowane w kwocie 1 992 415 zł przychody budżetu w pierwszym półroczu nie były realizowane. Przychody z tytułu kredytu długoterminowego zostaną zrealizowane w II półroczu. Niezależnie od planowanego kredytu długoterminowego w celu zapewnienia bieżącej płynności finansowej posiłkowano się krótkoterminowym kredytem bankowym zaciągniętym przez Zarząd Powiatu na mocy upoważnienia Rady Powiatu.

2. Rozchody budżetu zaplanowane w kwocie 2 664 552 zł wykonano w 50,5 % tj. w kwocie 1 344 755 zł dokonując spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. Ponadto na mocy upoważnienia Rady Powiatu, Zarząd udzielił pożyczki krótkoterminowej na rzecz SP ZOZ w Krasnymstawie w kwocie 2 4510 000 zł, która spłacana będzie w miesięcznych ratach począwszy od lipca.

IV. RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

W 7 jednostkach budżetowych powiatu utworzono rachunki dochodów, na które wpłynęła kwota 410 200,46 zł (49,11 % planu). Z rachunków tych zrealizowano wydatki w kwocie 283 932,13 zł (34 % planu). Szczegółowe informacje o dochodach i wydatkach rachunków dochodów zawarto w załączniku nr 8. Wydzielone rachunki obecnie mogą funkcjonować jedynie w placówkach oświatowych.

Zobowiązania powiatu ogółem na 30.06.2014 roku wynosiły 16 287 238 zł przy czym kwota 13 428 268 zł dotyczy kredytów długoterminowych, a kwota 2 858 970 krótkoterminowych. Zobowiązania wymagalne wystąpiły jedynie w SP ZOZ w kwocie 6 783 777 zł, z czego 6 746 157 zł dotyczyło dostaw towarów i usług. Ogólna ich kwota w tej jednostce wyniosła 25 024 833 zł. Tak znaczne kwoty zobowiązań wynikają w dużej mierze z konieczności ponoszenia kosztów obsługi zadłużenia. Wynik finansowy w pierwszym półroczu jest niestety ujemny. Pozytywne z pewnością jest zmniejszenie kwoty zobowiązań wymagalnych w stosunku do roku poprzedniego o ponad 3,3 mln zł.

Należności powiatu wyniosły około 5 429 000 zł przy czym kwotę 2 306 580 zł stanowiła gotówka i depozyty. W stosunku do należności wymagalnych wynoszących 75 800 zł prowadzona jest windykacja. Kwotę 2 470 896 stanowią należności z tytułu pożyczki udzielonej SP ZOZ, a 575 724 zł to pozostałe należności powiatu. SP ZOZ wykazał w tym okresie należności w kwocie 3 430 657 zł z czego gotówka i depozyty stanowiły kwotę 254 289 zł, należności wymagalne 132 569 zł, a pozostałe należności 3 043 799 zł.

Realizacja budżetu powiatu przebiega w sposób prawidłowy. Na koniec półrocza powiat dysponował znaczną nadwyżką środków (ponad 2,7 mln zł), wielokrotnie wyższą od planowanej w kwocie 672 137 zł na koniec roku, jednakże nadwyżka ta została skonsumowana na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat poprzednich oraz na pożyczkę udzieloną na rzecz SP ZOZ w celu poprawy płynności finansowej tej jednostki.. Wypracowana w I półroczu nadwyżka operacyjna w kwocie 2 844 668 zł jest niewiele niższa od planowanej na koniec roku. Niestety, pesymistycznie nastroja brak wpływów ze sprzedaży nieruchomości. W II półroczu odbędą się jednak kluczowe, dla wykonania budżetu roku bieżącego w zaplanowanym kształcie oraz budżetów lat następnych, kolejne przetargi i rokowania na sprzedaż nieruchomości, z których te dotyczące nieruchomości w Tarnogórze zakończyły się już powodzeniem.

Krasnystaw 11.08.2014 r.

SKARBNIK POWIATU
Janusz Cięciera

STAROSTA
Janusz Szpak