

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2016 r.**I. DOCHODY**

Zaplanowane w kwocie 75 873 308 zł dochody zrealizowano w 48,5 % tj. w kwocie 36 828 871 zł. Zaplanowane w kwocie 67 737 394 zł dochody bieżące wykonano w kwocie 36 039 166 zł tj. w 53,2 %, a dochody majątkowe w kwocie 789 705 zł co stanowi 10 % planu wynoszącego 8 135 914 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 66,3 % tj. 1 990 zł. Dotacje na zadania administracji rządowej i inne zlecone ustawami planowane w kwocie 8 029 148 zł wykonano w kwocie 4 186 118 zł tj. w 51,5 %. Są to w całości dotacje zaplanowane w ramach dochodów bieżących. 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 na zadania bieżące w rozdziale 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa w I półroczu nie była realizowana. Dotacja ta realizowana jest wraz z wpływem wniosków o wydzielanie działek dla emerytów i rencistów.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowana w kwocie 59 310 zł dotacja w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami na wydatki bieżące została zrealizowana w 54,9 % tj. w kwocie 32 559 zł tj. zgodnie z zaawansowaniem realizowanych zadań.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano dotacje w dwóch rozdziałach w łącznej kwocie 805 638 zł realizując je w 46,2 % tj. w kwocie 371 846 zł. Przy czym dotacja w rozdziale 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej planowana w kwocie 431 000 zł w I półroczu zrealizowana została w 40,1 % co wynika z harmonogramu realizacji zaplanowanych robót. Dotacja w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany wpłynęła w kwocie 199 000 zł co stanowi 53,1 % planowanej dotacji na zadania bieżące.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dotacje w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa w kwocie 28 000 zł. Została ona 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 2 000 zł w rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne. Dochody te zrealizowano w całości.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowaną w kwocie 3 669 000 zł dotację zrealizowano w kwocie 2 270 000 zł tj. w 61,9 %. Dotacja ta w całości przeznaczona jest na zadania bieżące realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

W dziale tym zaplanowano dotację w rozdziale 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna w kwocie 185 400 zł wykonując ją dokładnie w 50 %.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dotacja na realizację zadań bieżących zaplanowana w kwocie 3 030 000 zł wykonana została w kwocie 1 267 438 zł tj. w 41,8 %. Kwota ta w całości pokryła potrzeby na I półrocze 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 dotacje w kwocie 243 800 zł w trzech rozdziałach. W rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze planowana w kwocie 54 000 zł dotacja na realizację programu 500+ wykonana została w 74 % tj. w kwocie 39 979 zł, przeznaczona na ten sam cel dotacja w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze planowana w kwocie 179 000 zł wykonana została w 44,9 % tj. w kwocie 80 295 zł, a dotacja w rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zaplanowana w kwocie 10 800 zł wykonana została w 12 % tj. w kwocie 1 300 zł.

Dotacje na zadania wykonywane na mocy umów z innymi jst planowane w kwocie 2 605 357 zł wykonano w 0,8 % tj. w kwocie 20 000 zł. Z kwoty tej dochody bieżące wykonano w 52 % planu tj. w kwocie 17 000 zł, a dochody majątkowe w kwocie 3 000 zł co stanowi 0,1 % kwoty planowanej.

W ramach dochodów bieżących W rozdziale 85111 – Szpitale ogólne uzyskano kwotę 5 000 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 9 000 zł na zadania realizowane przez MDK. Plan dochodów wykonano w 100 %. Podobnie, w całości tj. w kwocie 3 000 zł zrealizowano dotację od Miasta Krasnystaw na zadania realizowane przez Poradnię w rozdziale 85406. Planowane w kwocie 15 682 zł dochody bieżące w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe zrealizowano w miesiącu lipcu, a więc już w II półroczu.

Dochody majątkowe w dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano jako dotacje od gmin w kwocie 2 569 765 zł w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe, których w I półroczu nie wykonywano. Pełna realizacja zaplanowanych dochodów nastąpić będzie w II półroczu wraz z postępem prac na drogach powiatowych. Natomiast w całości wykonano dotację od Miasta Krasnystaw dla Muzeum Regionalnego planowaną w kwocie 3 000 zł w rozdziale 92118 w ramach dochodów majątkowych.

W kwocie 12 791 zł zaplanowano dotacje na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej. W I półroczu dochodów tych nie realizowano gdyż projekty znajdują się dopiero w fazie przygotowawczej. Jeden z nich uzyskał już dofinansowanie, a w przypadku drugiego złożono wniosek o dofinansowanie. Dwa kolejne projekty są w przygotowaniu.

Dochody przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowane w kwocie 175 500 zł wykonano w kwocie 132 538 zł tj. w 75,5 %. Są to w całości dochody bieżące -stanowiące wpływy z opłat.

Dochody związane z realizacją zadań własnych powiatu planowane w kwocie 65 047 512 zł w I półroczu zrealizowano w kwocie 32 488 226 zł tj. w 49,9 %. Z kwoty tej 31 701 521 zł stanowiły dochody bieżące wykonane w 53,3 % przy kwocie planowanej wynoszącej 59 497 064 zł. Dochody majątkowe planowane w kwocie 5 550 448 zł wykonano w 14,2 % tj. w kwocie 786 705 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane w kwocie 52 833 zł dochody zrealizowano w 48,1 % tj. w kwocie 25 417 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 3 906 815 zł dochody w tym dziale zrealizowano w 3,4 % tj. w kwocie 133 300 zł. Dochody bieżące planowane w kwocie 89 552 zł wykonano w 88,3 % tj. w kwocie 79 034 zł. Dochody te realizowane w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe pochodziły z tytułu dzierżawy i najmu mieszkań Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie 1 664 zł co stanowi 50 % planu, z tytułu odsetek w kwocie 242 zł co stanowi 60,5 % planu. Tzw. różne dochody zaplanowano w kwocie 1 750 zł. Ich wykonanie wyniosło 1 678 zł co stanowi 95,9 % planu. W kwocie 3 269 zł wykonano wpływy z usług ZDP realizując plan w 51,1 %. Zaplanowane w kwocie 5 500 zł darowizny zostaną zrealizowane po zakończeniu Przebudowy drogi powiatowej Maciejów – Siennica Różana w ramach PPGiPID. W kwocie 72 180 zł zaplanowano pomoc finansową Miasta na zadania drogowe realizowane w ramach wydatków bieżących, która zostanie zrealizowana w II półroczu. Dochody majątkowe w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 2 724 658 zł wykonano w 2 % tj. w kwocie 54 266 zł ze względu na skumulowanie inwestycji drogowych w II półroczu. Wykonane dochody pochodzą ze sprzedaży przez Zarząd Dróg Powiatowych składników majątkowych (drewno z pasów drogowych).

Ponadto dochody w kwocie 1 092 605 zł zaplanowano w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Jednakże już w lipcu dochody te wyłączono z planu wobec nie przyznania powiatowi dotacji z budżetu państwa.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w kwocie 1 177 406 zł dochody wykonano w 13,5 % tj. w kwocie 159 132 zł. Dochody bieżące zaplanowane zostały w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 184 660 zł. Ich wykonanie wynosi 86,2 % tj. 159 132 zł. Wpływy z tytułu opłat za zarząd zrealizowano w 100 % (20 155 zł), a wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie w 99,9 % tj. w kwocie 446 zł, dochody powiatu z tytułu realizacji zadań rządowych w zakresie gospodarowania nieruchomościami i gromadzenia dochodów Skarbu Państwa w 93,1 % tj. w kwocie 120 109 zł. Ich specyfiką jest zdecydowanie większa realizacja w I półroczu. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy planowane w kwocie 35 000 zł wykonano w 52,6 % tj. w kwocie 18 415 zł. Ponadto w kwocie 7 zł (7 % kwoty planowanej) zrealizowano dochody z tytułu odsetek zaplanowane w kwocie 100 zł.

Zaplanowane w kwocie 992 746 zł dochody majątkowe z tytułu sprzedaży nieruchomości w I półroczu nie były realizowane. Kolejna rata z tytułu sprzedaży nieruchomości po zlikwidowanym ZSOiZ w Tarnogórze w kwocie ok. 600 000 zł oraz sprzedaży ratalnej byłego internatu w Izbicy w kwocie ok. 80 000 zł wpłynął w końcówce roku. Zmiana przepisów prawa może uniemożliwić zbycie zaplanowanych do sprzedaży nieruchomości rolnych.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 540 695 zł wykonując plan w kwocie 300 388 zł tj. w 55,6 %. W rozdziale 71015 – Nadzór budowlany zaplanowano dochody związane z realizacją zadań rządowych w kwocie 580 zł wykonując je w 0,1 % tj. w kwocie 0,58 zł. W kwocie 9 zł wykonano dochody z tytułu odsetek planowane w kwocie 15 zł. W rozdziale 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej planowane w kwocie 540 000 zł dochody wykonano w kwocie 300 378 zł. Bieżące wpływy z usług polegających na sporządzaniu wypisów, wyrysów, uzgadnianiu dokumentacji itp. wyniosły 300 378 zł co stanowi 55,6 % kwoty planowanej. Kwotę 100 zł zaplanowano jako wpływy z tytułu odsetek. W tym przypadku w I półroczu wpływów nie zanotowano.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 146 010 zł wykonując plan w 44,4 % tj. w kwocie 74 726 zł. Dochody bieżące planowane w kwocie 143 010 zł wykonano w kwocie 74 726 zł co stanowi 52,3 % kwoty planowanej. Zaplanowane w kwocie 3 000 zł dochody majątkowe w I półroczu nie były realizowane. Dochody te zrealizowano w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe. Zaplanowane w kwocie 70 000 zł dochody z najmu i dzierżawy wykonano w kwocie 33 030 zł co stanowi 47,2 % planu. Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych wykonano w 46,2 % tj. w kwocie 2 775 zł. 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 53,8 % tj. 19 612 zł.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność zaplanowano dochody bieżące związane z organizacją dożynek w kwocie 9 000 zł. Dochody te realizowane będą w II półroczu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 7 900 zł wykonując plan w kwocie 5 019 zł tj. w 63,5 %. Były one realizowane w całości w rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Dochody związane z realizacją zadań rządowych wyniosły 3 905 zł przy planie wynoszącym 5 500 zł (71 %) . Zaplanowane w kwocie 2 000 zł różne dochody wykonano w kwocie 1 011 zł (50,5 % planu). Ponadto KP PSP osiągnęła dochody z tytułu odsetek w kwocie 104 zł (25,9 %) przy planie wynoszącym 400 zł. W kwocie 5 000 zł zaplanowano dochody majątkowe (środki Miasta Krasnystaw przekazywane za pośrednictwem Funduszu Wsparcia), które będą realizowane 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 9 362 406 zł wykonano w 47,7 % tj. w kwocie 4 463 650 zł. W rozdziale 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano dochody w kwocie 7 687 700 zł wykonując plan w 45,3 % tj. w kwocie 3 485 068 zł. Dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w 46,1 % tj. w kwocie 3 392 445 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 znacznie niższym niż zakładano, jednak w tym przypadku wpływy w II półroczu mogą być mniejsze. Kwota wpływów z tego tytułu wyniosła 92 623 zł co stanowi 27,9 %.

W rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie odrębnych przepisów zaplanowano dochody w kwocie 1 674 706 zł wykonując je w kwocie 978 583 zł co stanowi 58,4 % planu. Wpływy z opłat za koncesje i licencje planowane w kwocie 8 000 zł w I półroczu zrealizowano w kwocie 1 999 zł tj. w 25 %, a wpływy z opłaty komunikacyjnej planowane w kwocie 1 170 000 zł wykonano w 50,3 % (588 122 zł). Zaplanowane w kwocie 26 479 zł wpływy z różnych opłat wykonano w kwocie 15 778 zł tj. w 59,6 %. Dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego realizowane przez ZDP wykonano w kwocie 283 229 zł co stanowi 92,8 % planu ze względu na dodatkowe, wyższe niż w poprzednich latach wpływy. W kwocie 165 000 zł zaplanowano wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy wykonując w 54,2 % tj. w kwocie 89 455 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane w tym dziale dochody w kwocie 27 791 784 zł wykonano w 59,2 % tj. w kwocie 16 439 813 zł. Dochody bieżące planowane w kwocie 27 059 345 zł wykonano w 58,1 % tj. w kwocie 15 707 374 zł. Dochody z tytułu części oświatowej subwencji wykonano w kwocie 11 614 384 zł co stanowi 61,5 %. Część wyrównawcza subwencji ogólnej wpłynęła w kwocie 3 052 740 zł stanowiącej 50 % planu, a część równoważąca w kwocie 1 040 250 zł co stanowi 50 % planu. Zaplanowane w kwocie 732 439 zł dochody majątkowe (środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa) wykonano w kwocie 100 %.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie 120 189 zł wykonano w 61,9 % tj. w kwocie 74 356 zł. Były to w całości dochody bieżące. Ich realizacja w poszczególnych rozdziałach przebiegała w sposób następujący :

a) Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne.

W rozdziale tym zaplanowano w kwocie 19 000 zł i w 56,4 % tj. w kwocie 10 716 zł wykonano wpływy z tytułu usług stanowiącej pokrycie części wynagrodzenia pracownika sprawującego opiekę nad dziećmi z ich terenu podczas przewożenia do i ze szkoły.

b) Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

W rozdziale tym zaplanowano pomoc finansową od Miasta ze środków pochodzących z budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 6 850 zł. Dochody te zostaną zrealizowane w II półroczu.

c) Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na plan 33 796 zł wykonano dochody w kwocie 30 499 zł co stanowi 90,2 %. Dochody z najmu i dzierżawy wykonane zostały w I LO im. Wł. Jagiełły w 50 % (2 611 zł). Zaplanowane w kwocie 4 274 zł różne dochody wykonano w 87,9 % tj. w kwocie 3 758 zł z czego 229 zł (71,5 % planu) zrealizowało II LO i 774 zł (64,6 % planu) I LO w Krasnymstawie. Kwota 2 755 zł zrealizowana przez Starostwo Powiatowe stanowi 100 % planu. W kwocie 130 zł co stanowi 43,2 % planu wykonano dochody z tytułu odsetek, z kwoty tej w I LO osiągnięto 83 zł, a w II LO 47 zł dochodu z tego tytułu. W kwocie 24 000 zł zaplanowano i wykonano w 100% dotację z budżetu państwa na zakup książek do bibliotek szkolnych.

d) Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Planowane w kwocie 46 111 zł dochody zrealizowano w 49,4 % tj. w kwocie 22 788 zł. Były to w całości dochody bieżące. W 49,1 % zrealizowano plan dochodów z tytułu najmu i dzierżawy co stanowi kwotę 21 596 zł. Z kwoty tej na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krasnymstawie przypada 11 936 zł (52,8 %

wykonania planu) oraz 9 660 zł (45,6 % wykonania planu) na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krasnymstawie. Ponadto w rozdziale tym uzyskano tzw. różne dochody w łącznej kwocie 946 zł (58,4 % realizacji planu). Dochody te zrealizowano w ZSP Nr 2 w kwocie 450 zł (69,2 % planu), w ZSP Nr 1 w kwocie 366 zł (50,9 % planu) oraz w ZSP w Żółkiewce w kwocie 130 zł co stanowi 52 % kwoty planowanej. Planowane w kwocie 50 zł wpływy z dywidend w I półroczu nie były realizowane. Dochody z tytułu odsetek wykonano natomiast w kwocie 247 zł co stanowi 52,5 % kwoty planowanej.

e) Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano wpływy z funduszu szkoleniowego w kwocie 14 432 zł wykonując plan w 71,7% tj. w kwocie 10 352 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie 21 448 764 zł w 5 rozdziałach. Wykonano je w 49,3 % tj. w kwocie 10 571 539 zł. Są to w całości dochody bieżące. Dochody te realizowano w następujących rozdziałach.

W rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze na planowaną kwotę 4 239 624 zł zrealizowano dochody bieżące w kwocie 2 109 078 zł tj. w 49,8 %. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy planowane w kwocie 12 300 zł wyniosły 6 614 zł tj. 53,8 % kwoty planowanej. Dochody zrealizowane przez CAPOW wyniosły 3 614 zł tj. 49,5 % kwoty planowanej. Z kolei POW planowane z tego tytułu dochody w kwocie 5 000 zł zrealizowała w 60 % tj. w kwocie 3 000 zł. Planowane w kwocie 4 223 624 zł wpływy z usług wykonano w 49,7 % tj. w kwocie 2 100 179 zł. CAPOW swój plan wynoszący 4 000 zł realizować będzie w II półroczu. Kwota z tytułu odpłatności innych powiatów oraz gmin za pobyt dzieci z ich terenu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie naszego powiatu wyniosła 2 100 179 zł co stanowi 49,7 %. Tzw. różne dochody (prowizja dla płatnika) planowane w kwocie 3 150 zł wykonano w 66,4 % tj. w kwocie 2 091 zł, z czego 2 046 zł przypada na CAPOW, a 45 zł na POW. W kwocie 194 zł wykonano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych wykonując plan w 35,2 %. Z kwoty tej 126 zł przypada na CAPOW, a 44 zł na POW. Ponadto w kwocie 24 zł osiągnięto te dochody w Starostwie Powiatowym.

W rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej na planowane w kwocie 16 862 740 zł dochody bieżące zrealizowano 8 291 511 zł tj. 49,2 % planu.

Dochody z najmu i dzierżawy w DPS Krasnymstaw zrealizowano w 50 % (584 zł). Wpływy z usług (odpłatność za pobyt podopiecznych) w 50,9 % tj. w kwocie 4 951 317 zł. Z kwoty tej 3 013 147 zł przypada na DPS w Krasnymstawie (ok. 50,1 % planu), 996 537 zł na DPS w Bończy (52,5 % planu) oraz 941 633 zł na DPS w Surhowie (ok. 51,8 % planu). Dotacja na zadania własne powiatu realizowane przez domy pomocy wykonana została w 46,9 % tj. w kwocie 3 335 088 zł. Niestety w lipcu wpłynęła decyzja Wojewody Lubelskiego o jej zmniejszeniu o 190 000 zł. Zaplanowane w kwocie 3 730 zł dopłaty obszarowe w I półroczu zostały zrealizowane jedynie w DPS Surhów w kwocie 1 179 zł (31,6 % kwoty planowanej). Planowane w kwocie 4 500 zł różne dochody wykonano w 32,5 % tj. w kwocie 1 464 zł. Z kwoty tej 145 zł (29 % planu) uzyskał DPS w Bończy, 1 100 zł (55 % planu) DPS w Krasnymstawie oraz 219 zł (11 % planu) DPS w Surhowie. W kwocie 1 005 zł wykonano dochody z tytułu odsetek co stanowi 49 % planu. Z kwoty tej 208 zł uzyskał DPS w Bończy, 712 zł DPS w Krasnymstawie, a 85 zł DPS w Surhowie. W kwocie 874 zł (21,9 %) wpłynęły środki od Gminy Kraśniczyn planowane w kwocie 4 000 zł.

W rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze uzyskano dochody w kwocie 170 291 zł co stanowi 49,4 % planu wynoszącego 344 900 zł. Kwota ta stanowi odpłatność innych powiatów za opiekę nad dziećmi w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu oraz odpłatność gmin w wysokości 170 288 zł (49,4 % planu) oraz nie planowane odsetki w kwocie 2,38 zł.

W rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie zaplanowano dochody bieżące związane z prowizją dla płatnika w kwocie 150 zł. Plan zrealizowano w 24,7 % tj. w kwocie 37 zł. Planowane w kwocie 150 zł wpływy z odsetek wykonano w 14 % tj. w kwocie 21 zł.

W rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji zaplanowane w kwocie 1 200 zł wpływy z usług wykonano w 50,2 % tj. w kwocie 602 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w łącznej kwocie 480 070 zł wykonując je w kwocie 237 968 zł co stanowi 49,6 % planu.

W rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano prowizję za obsługę Funduszu w kwocie 45 000 zł, która została wykonana w 45,6 % tj. w kwocie 20 496 zł. W II półroczu zaawansowanie wydatków z rachunku funduszu powinno wzrosnąć, a wraz z nim kwota prowizji co stwarza szanse na pełną realizację planu.

W rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy planowane w kwocie 435 070 zł dochody zrealizowano w kwocie 217 472 zł (49,99 % planu). W rozdziale tym zaplanowane w kwocie 434 500 zł środki z Funduszu Pracy na pokrycie części kosztów zatrudnienia pracowników PUP wykonano w 50 % tj. w kwocie 217 250 zł. Kwotę 182 zł stanowią tzw. różne dochody wykonane przez PUP w 67,4 % planu. W przypadku dochodów z tytułu odsetek wykonanych w kwocie 40 zł plan zrealizowano w 13,3 %. Dochody w tym rozdziale zostaną skorygowane.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w łącznej kwocie 7 340 zł wykonując je w 62,1 %.

W rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zaplanowano dochody w kwocie 4 800 zł wykonując je w 50,6 % tj. w kwocie 2 430 zł. Wpływy z tytułu różnych dochodów planowane w kwocie 1 000 zł wykonano w 53,5 % (535 zł). Kwotę 95 zł stanowią dochody z tytułu odsetek, których plan wykonano w 47,4 %. W kwocie 1 800 zł wykonano planowane w kwocie 3 600 zł dochody z tytułu najmu i dzierżawy.

W rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne planowane w kwocie 320 zł dochody bieżące wykonano w 34,9 % tj. w kwocie 112 zł. Dochody z tytułu prowizji dla płatnika podatku planowane w kwocie 220 zł wykonano w 40,9 % tj. w kwocie 90 zł, a wpływy z odsetek planowane w kwocie 100 zł wykonano w kwocie 22 zł co stanowi 21,7 % planu.

W rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego planowane w kwocie 100 zł wpływy z różnych dochodów (prowizja dla płatnika podatku) wykonano w kwocie 54 zł co stanowi 54 % planu. W kwocie 23 zł wykonano dochody z tytułu odsetek planowane w kwocie 80 zł.

W rozdziale 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano dochody w kwocie 2 040 zł stanowiące wpływy z funduszu szkoleniowego.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym wykonano nie planowane dochody z tytułu darowizny w kwocie 300 zł w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

II. WYDATKI

Wydatki budżetu planowane w kwocie 74 786 005 zł zrealizowano w 43 % tj. w kwocie 32 154 623 zł. Na wydatki bieżące zaplanowano 64 167 773 zł wykonując je w 49,6 % (31 840 315 zł), a na wydatki majątkowe 10 618 232 zł wykonując je w 3 % (314 308 zł). W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki zaplanowano 45 224 921 zł przy realizacji 50,4 % tj. 22 813 430 zł. Dotacje planowane w kwocie 3 993 069 zł wykonano w 51,1 % tj. w kwocie 2 040 179 zł. Wydatki na obsługę długu planowane w kwocie 460 000 zł wykonano w 41,5 % tj. w kwocie 190 886 zł, wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowane w kwocie 11 978 149 zł wykonano w 49,8 % co stanowi kwotę 5 963 540 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w kwocie 1 876 580 zł wykonano w 44,4 % (832 262 zł). Wydatki na projekty i programy finansowane z udziałem środków unijnych zaplanowano w kwocie 46 900 zł, a ich Realizacja przewidziana jest na II półroczu..

Ponadto na dzień 30 czerwca pozostały nie podzielone rezerwy w kwocie 192 466 zł oraz planowane i nie realizowane wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 395 688 zł.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 10 094 130 zł przeznaczono na inwestycje wykonując plan w 2,1 % tj. w kwocie 208 667 zł. W kwocie 36 654 zł dokonano zakupów inwestycyjnych wykonując plan w 44,6 %. Na dotacje na inwestycje wydatkowano 68 987 zł co stanowi 16,2 % kwoty planowanej, a na majątkowe wydatki w ramach projektów unijnych w I półroczu środków nie wydatkowano planując na nie 15 695 zł.

W ramach wydatków na zadania realizowane w drodze umów z innymi jst zaplanowano wydatki w kwocie 4 478 718 zł wykonując plan w 0,9 % tj. w kwocie 40 843 zł. Z kwoty tej 37 843 zł przeznaczono na wydatki bieżące i stanowi to 33,8 % planu. Na wydatki majątkowe w I półroczu wydatkowano 3 000 zł co stanowi 0,1 % planu.

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zaplanowano dotację dla Miasta Krasnystaw w kwocie 58 500 zł, którą w I półroczu przekazano w kwocie 29 300 zł co stanowi 50,1 % kwoty planowanej.

Dotacja dla SP ZOZ w Krasnymstawie w rozdziale 85111 planowana w ramach wydatków bieżących w kwocie 5 000 zł oraz dla Muzeum Regionalnego w rozdziale 92118 planowana w ramach wydatków majątkowych w kwocie 3 000 zł przekazane zostały w całości.

Ponadto w rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego (MDK) wykonano wydatki bieżące w kwocie 3 543 zł wykonując plan w 39,4 %.

W ramach wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano kwotę 203 500 zł. Wydatki te realizowane będą w II półroczu.

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 1 990 zł tj. w 66,3 %.

Wydatki (planuje się wyłącznie wydatki bieżące) związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zleconych ustawami planowane w kwocie 8 029 148 zł wykonano w 45,7 % tj. w kwocie 3 669 947 zł.

Plan wydatków na wynagrodzenia i składki wynoszący 6 520 052 zł wykonano w 46,2 % tj. w kwocie 3 012 428 zł, wydatki na realizację zadań statutowych planowane w kwocie 1 004 883 zł wykonano w 41,7 % tj. w kwocie 462 899 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w 36,3 % wydatkując 153 587 zł przy planie wynoszącym 423 300 zł, a zaplanowane w kwocie 80 913 zł dotacje w 50,7 % tj. w kwocie 41 032 zł.

Realizacja planu wydatków w poszczególnych działach przebiegała w sposób następujący :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w rozdziale 01005 – Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie 6 000 zł. Wydatki te realizowane będą w II półroczu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 59 310 zł wykonując plan w 52,6 % tj. w kwocie 31 186 zł. Środki te wykorzystano na wynagrodzenia i składki od nich w kwocie 20 213 zł wykonując plan w 51,5 % oraz wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 10 973 zł co stanowi 54,6 % wykonania planu.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w dwóch rozdziałach w łącznej kwocie 805 638 zł wykonując plan w 41,4 %. Wydatki na wynagrodzenia i składki zrealizowano w kwocie 310 500 zł wykonując plan w 47,2 %, wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w 15,6 % tj. w kwocie 23 029 zł. W kwocie 91 zł (30,4 % planu) wykonano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W rozdziale 71015 – Nadzór budowlany planowane w kwocie 374 638 zł wydatki wykonano w 46 % tj. w kwocie 172 297 zł. Zaplanowane w kwocie 37 475 zł wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w 61 % tj. w kwocie 23 029 zł. Największą pozycję planu tj. wydatki na wynagrodzenie i składki wykonano w kwocie 149 177 zł co stanowi 44,3 % planu. W kwocie 91 zł (12 % planu) wykonano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W rozdziale 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 431 000 zł, a ich realizacja wyniosła 37,4 % tj. 161 323 zł. Kwota ta w całości przeznaczona została na wynagrodzenia i składki, których plan wykonano w 50,3 %.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa plan w wysokości 28 000 zł. Zrealizowano w 73 % tj. w kwocie 20 431 zł. Z kwoty tej wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w kwocie 3 992 zł tj. w 34,5 %. Wydatki na wynagrodzenia i składki wykonano w 99,99 % tj. w kwocie 16 438 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne w kwocie 2 000 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 3 669 000 zł realizując je w 50,6 %. Planowane w kwocie 2 785 000 zł wydatki na wynagrodzenia i składki wykonano w kwocie 1 432 187 zł wykonując plan w 51,4 %, wydatki na realizację zadań statutowych planowane w kwocie 692 000 zł wykonano w kwocie 374 412 zł tj. w 54,1 %. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w kwocie 192 000 zł wykonano w 26,3 % tj. w kwocie 50 413 zł.

Dział 755 – Wymiar Sprawiedliwości

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej w rozdziale 75515 w kwocie 185 400 zł. Plan został wykonany w kwocie 79 899 zł tj. w 43,1 %. Kwotę 29 706 zł przeznaczono na dotację (50 % planu) dla organizacji pozarządowej wyłonionej w konkursie, a 50 193 zł na realizację zadań statutowych w tym zakresie (39,8 % planu).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 3 030 000 zł wykonując je w 41 % tj. w kwocie 1 243 037 zł przy czym w całości były one realizowane w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne. Z kwoty tej 1 220 292 zł wydatkował Powiatowy Urząd Pracy opłacając składki za bezrobotnych i realizując plan w 41,1 %. Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych wydatkowało kwotę 7 020 zł (33,4 % planu), Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza 2 527 zł (25,3 % planu), a DPS w Krasnymstawie 1 872 zł (41,6 % planu) opłacając składki za swoich wychowanków. W kwocie 11 326 zł przekazano dotację dla Niepublicznej placówki w Tuligłowach na pokrycie składek za wychowanków tej jednostki wykonując plan w 52,7 %. Kwoty te w pełni zabezpieczyły potrzeby jednostek w okresie I półrocza.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 243 800 zł, które zrealizowano w kwocie 104 762 zł co stanowi 43 % planu.

W rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze planowane w kwocie 54 000 zł wydatki wykonano w kwocie 23 583 zł tj. w 43,7 % kwoty planowanej.

W rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze zaplanowano kwotę 179 000 zł wykonując plan w 44,6 % tj. w kwocie 79 879 zł. W obu tych rozdziałach wydatkowane środki dotyczyły realizacji Programu 500+.

W rozdziale 85205 – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie zaplanowano wydatki w kwocie 10 800 zł realizując plan w 12 % tj. w kwocie 1 300 zł.

W zakresie realizacji zadań własnych powiatu zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 62 071 639 zł realizując je w 45,8 %. Planowane w kwocie 55 965 260 zł wydatki bieżące wykonano w 50,2 % tj. w kwocie 28 130 535 zł, a wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 6 106 379 zł wykonano w 5,1 % tj. w kwocie 311 307 zł. Z kwoty tej 208 667 zł wydatkowano na inwestycje, a 65 987 zł na dotacje na inwestycje (49,5 % planu). Na zakupy inwestycyjne przeznaczono kwotę 36 654 zł (44,6 % planu). W ramach wydatków bieżących dotacje

zaplanowane w kwocie 3 843 656 zł wykonano w 51,1 % (1 964 865 zł), a wydatki na wynagrodzenia i składki w 51,2 % tj. w kwocie 19 800 254 zł. Zaplanowane w kwocie 460 000 zł wydatki na obsługę długu zrealizowano w 41,5 % tj. w kwocie 190 886 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w 46,7 % (678 674 zł), a wydatki na realizację zadań statutowych w 50,6 % tj. w kwocie 5 495 856 zł. Zaplanowane w kwocie 46 900 zł wydatki na projekty i programy unijne w ramach wydatków bieżących w I półroczu nie były realizowane. Ponadto w ramach środków na realizację zadań własnych na dzień 30.06 2016 roku pozostały nie podzielone rezerwy w kwocie 192 466 zł. Planowanych w kwocie 395 688 zł wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji w I półroczu także 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 133 197 zł zrealizowany został w 49,5 % tj. w kwocie 65 987 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 193 966 zł wykonując je w 50,2 %. Wydatki na wynagrodzenia i składki pracowników prowadzących gospodarkę leśną zaplanowane w kwocie 119 789 zł wykonano w 50 %. Wydatki na realizację zadań statutowych planowane w kwocie 21 344 zł, a stanowiące odpis na zfs oraz koszty wykorzystania samochodów prywatnych do celów służbowych wykonano w 56 %, a świadczenia na rzecz osób fizycznych w 48,1 % tj. w kwocie 25 417 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 8 520 650 zł wykonując je w 19,6 % tj. w kwocie 1 668 622 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w którym plan wykonano w 22,8 %. W rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowane w kwocie 1 214 007 wydatki majątkowe w I półroczu nie były realizowane.

Wydatki bieżące planowane w kwocie 2 788 570 zł wykonano w 51,4 % co stanowi kwotę 1 433 407 zł, a planowane w kwocie 5 732 080 zł wydatki majątkowe wykonano w 4,1 % tj. w kwocie 235 216 zł (wykonanie w rozdziale 60014 wyniosło 5,2 %) przeznaczając je w kwocie 198 561 zł na inwestycje oraz w kwocie 36 654 zł na zakupy inwestycyjne (sprzęt na potrzeby ZDP). W ramach wydatków bieżących 1 386 026 zł zaplanowano na wynagrodzenia i składki, które to wydatki wykonano w 48,7 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w kwocie 20 000 zł wykonano w 53,6 %. Wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w 54,1 % tj. w kwocie 747 228 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 17 000 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 6 004 zł wykonując plan w 35,3 %. Środki te wydatkowano na wycenę nieruchomości powiatowych oraz ogłoszenia o ich sprzedaży i ewentualne koszty aktów notarialnych.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na realizację zadań statutowych w rozdziale 71095 – Pozostała działalność w kwocie 53 000 zł. Kwotę 40 000 zł stanowi rezerwa, która już w m-cu lipcu została zlikwidowana w związku z przesuwaniem się rozpoczęcia realizacji projektu geodezyjnego. Planowane w kwocie 13 000 zł wydatki na realizację zadań statutowych w I półroczu wykonano w 11,3 % tj. w kwocie 6 000 zł..

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 5 476 753 zł wykonując je w 49,6 % tj. w kwocie 2 714 313 zł. Planowane w kwocie 5 361 051 zł wydatki bieżące wykonano w kwocie 2 704 208 tj. w 50,4 %.

Wydatki na wynagrodzenia i składki wykonano w 50,8 % tj. w kwocie 1 813 436 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w 50,1 % czyli w kwocie 763 547 zł, a wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w kwocie 263 083 zł w I półroczu wykonano w 48,4 % (127 225 zł). Planowane w kwocie 115 702 zł wydatki majątkowe wykonano w 8,7 % tj. w kwocie 10 105 zł wykonując dokumentację techniczną klimatyzacji oraz adaptację jednego z pomieszczeń na potrzeby biurowe.

W rozdziale 75019 – Rady powiatów zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 201 379 zł wykonując plan w kwocie 100 757 zł tj. w 50 %. Na realizację zadań statutowych poczyniono wydatki w kwocie 3 126 zł wykonując plan wynoszący 4 400 zł w 71,1 % , na świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych) zaplanowano kwotę 196 979 zł przy wykonaniu wynoszącym 97 630 zł tj. 49,6 %.

W rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe zaplanowano wydatki w kwocie 5 200 374 zł wykonując plan w 49,7 % tj. w kwocie 2 585 207 zł. Wydatki bieżące planowane w kwocie 5 084 672 zł wykonano w 50,6 % tj. w kwocie 2 575 102 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki zaplanowano w kwocie 3 566 674 zł wydatkując 1 812 268 zł tj. 50,8 %. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. diety członków zarządu) planowane w kwocie 66 104 zł wykonano w 44,8 % tj. w kwocie 29 595 zł, a wydatki na realizację zadań statutowych planowane w kwocie 1 451 894 zł w 50,5 % co stanowi kwotę 733 240 zł. Planowane w kwocie 115 702 zł wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 8,7 % tj. w kwocie 10 105 zł. Były to w całości inwestycje (dokumentacja techniczna klimatyzacji oraz adaptacja jednego z pomieszczeń na potrzeby biurowe).

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki bieżące na realizację zadań statutowych w kwocie 46 400 zł wydatkując 26 061 zł (56,2 % planu).

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące w kwocie 28 600 zł realizując plan w 8 % tj. w kwocie 2 288 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowane w kwocie 22 600 zł wykonano w 5 % tj. w kwocie 1 120 zł. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich planowane w kwocie 6 000 zł w I półroczu zrealizowano w 19,5 % tj. w kwocie 1 168 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 69 170 zł wykonując plan w 9,5 % tj. w kwocie 6 595 zł. Wydatki bieżące planowane w kwocie 62 170 zł wykonano w kwocie 6 595 zł tj. w 10,6 %. Wydatki w rozdziale 75495 – Pozostała działalność planowane w kwocie 6 000 zł wykonano w 59,9 % tj. w kwocie 3 595 zł. Na koniec I półrocza pozostała nie podzielona rezerwa ustalonej w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe w kwocie 53 170 zł. Planowane w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatki majątkowe w kwocie 7 000 zł w I półroczu nie były realizowane. W rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie policji zaplanowane w kwocie 3 000 zł wydatki wykonano w 100 % przekazując środki dla KP Policji w Krasnymstawie za pośrednictwem Funduszu Wsparcia przy Komendzie Wojewódzkiej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 855 688 zł wykonując plan w 22,3 % tj. w kwocie 190 886 zł. Środki te w całości wydatkowano w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Plan wynoszący 460 000 zł wykonano w 41,5 % spłacając odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zaplanowane w kwocie 395 688 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 rezerwę ogólną w kwocie 30 000 zł w rozdziale 75818.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 17 823 762 zł wykonując je w 53,5 % tj. w kwocie 9 539 059 zł. Wydatki bieżące planowane w kwocie 17 705 362 zł wykonano w 53,9 % tj. w kwocie 9 539 059 zł. Wypłatę wynagrodzeń i składek zaplanowano w kwocie 14 868 148 zł przy wykonaniu 8 010 517 zł tj.

53,9 %, natomiast w kwocie 421 130 zł zaplanowano dotacje wykonując je w 52,6 % tj. w kwocie 221 652 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w 44,7 %, a kwota przeznaczona na nie wynosi 118 361 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowane w kwocie 2 187 555 zł wykonano w 57,3 %. Na dzień 30.06.2016 roku w dziale tym pozostały nie podzielone rezerwy w kwocie 63 268 zł. Planowane w kwocie 46 900 zł wydatki na projekty i programy unijne w I półroczu nie były realizowane.

Wykonanie planu wydatków w wysokości przekraczającej 50 % wynika z konieczności odprowadzenia 75 % odpisu na ZFSS 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 bieżące realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w kwocie 3 004 952 zł wykonując je w 50,1 % tj. w kwocie 1 505 758 zł. Na wynagrodzenia i składki zaplanowano 2 675 574 zł wykonując 1 415 928 zł tj. 52,9 % planu. Planowane w kwocie 328 378 zł wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w 27,3 %. Planowane w kwocie 1 000 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych w I półroczu zrealizowano w 26 %.

2. Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w kwocie 70 993 zł wykonując je w 49,4 % tj. w kwocie 35 034 zł. Wynagrodzenia i składki planowane w kwocie 60 763 zł wykonano w 52,9 % tj. w kwocie 32 154 zł, a wydatki na realizację zadań statutowych planowane w kwocie 10 230 zł wykonano w 28,2 % tj. w kwocie 2 880 zł.

3. Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 642 616 zł z przeznaczeniem na zadania realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Wykonanie planu w I półroczu wyniosło 55,2 % tj. 354 758 zł. W przypadku wydatków na wynagrodzenia i składki plan wykonano w 54,5 % tj. w kwocie 337 478 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowane w kwocie 23 840 zł wykonano w 72,5 %. W tym przypadku o znacznym zaawansowaniu wykonania planu wydatków również zadecydował dokonany odpis na ZFSS.

4. Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

W rozdziale tym zaplanowano wydatki kwocie 4 733 108 zł wykonując plan w 54,2 % tj. w kwocie 2 566 167 zł. Wydatki bieżące planowane w kwocie 4 614 708 zł wykonano w 55,6 % tj. w kwocie 2 566 167 zł. Na wynagrodzenia i składki zaplanowano kwotę 3 927 028 zł realizując wydatki w wysokości 2 196 840 zł co stanowi 55,9 % kwoty planowanej. Zaplanowane w kwocie 179 770 zł dotacje wykonane zostały w 55,2 % tj. w kwocie 99 263 zł. Planowane w kwocie 21 041 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 46,7 %, a wydatki na realizację zadań statutowych w 53,5 % tj. w kwocie 260 232 zł. Zadania w tym rozdziale realizują 4 placówki oświatowe.

- a) I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie, które swój plan wydatków wykonało w 51,8 % tj. w kwocie 1 169 974 zł,
- b) II LO w Krasnymstawie, które wydatkowało kwotę 1 211 669 zł wykonując plan w 56,3 %,
- c) ZSP Żółkiewka – 48,7 % wykonania planu tj. 34 506 zł,
- d) ZSP Nr 2 w Krasnymstawie – 73,1 % wykonania planu tj. 50 755 zł,

Ponadto Starostwo Powiatowe przekazało dotacje dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Krasnymstawie w kwocie 52 178,50 zł oraz dla Stowarzyszenia Szansa na Trzyletnie Zaoczne LO w kwocie 47 084 zł.

5. Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 8 037 853 zł. Wykonanie wyniosło 4 374 328 zł tj. 54,4 % kwoty planowanej. Wydatki na wynagrodzenia i składki zaplanowane w kwocie 6 818 503 zł wykonano w 54 % tj. w kwocie 3 678 456 zł. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w kwocie 83 774 zł wykonano w 48,1 %, a wydatki na realizację zadań statutowych w 61,3 %. Zaplanowane w kwocie 241 360 zł dotacje przekazane zostały w kwocie 122 389 zł co stanowi 50,7 % planu. Planowane w kwocie 24 400 zł wydatki na programy i projekty unijne w I półroczu nie były realizowane. Zadania w tym rozdziale realizowane są przez następujące placówki :

- a) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krasnymstawie – 55 % wykonania planu tj. 1 908 156 zł,
- b) ZSP w Żółkiewce – 53 % wykonania planu tj. 732 881 zł,
- c) ZSP Nr 2 w Krasnymstawie – 55,2 % wykonania planu, tj. 1 610 902 zł,

Ponadto Starostwo Powiatowe przekazało dotacje dla Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej w kwocie 59 970 zł co stanowi 51,2 % planu. Policealna Szkoła Stowarzyszenia Szansa w Krasnymstawie otrzymała dotację w kwocie 36 679,50 zł co stanowi 48,5 % planu oraz dla Policealnej Szkoły Optyków w kwocie 25 740 zł co stanowi 53,1 % planu.

6. Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w kwocie 642 262 zł wykonując je w kwocie 318 962 zł tj. w 49,7 %. Wydatki na wynagrodzenia i składki wykonano w 48,6 % tj. w kwocie 296 989 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowane w kwocie 29 300 zł wykonano w 75 %. 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 62 128 zł wykonując plan w 57,3 % tj. w kwocie 35 596 zł. Wydatki w tym rozdziale realizowały wszystkie szkoły dla których powiat jest organem założycielskim.

8. Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 161 154 zł wykonując plan w 34,6 % tj. w kwocie 55 739 zł.

Wydatki realizowane przez ZSP Nr 2 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki wyniosły 50 043 zł co stanowi 50,3 % planu, a wydatki na realizację zadań statutowych wykonane w kwocie 2 201 zł stanowią 39,3 % kwoty planowanej. II LO wydatkowało kwotę 3 495 zł co stanowi 6,2 %, z czego 1 777 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki, a 1 718 zł na realizację zadań statutowych.

9. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 468 696 zł z czego zrealizowano 62,5 % tj. 292 720 zł. Z kwoty tej 332 982 zł zaplanowano na dokonanie odpisu na ZFŚS dla emerytów i rencistów-byłych nauczycieli wykonując ten wydatek w 82,1 % tj. w kwocie 273 338 zł. Kwotę 63 268 zł stanowią rezerwy, które nie zostały rozdysponowane w I półroczu. Zaplanowane w kwocie 22 500 zł wydatki na projekty unijne w I półroczu nie były realizowane.

W kwocie 38 900 zł zaplanowano wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe związane z realizacją innych zadań oświatowych. Wydatki te wykonano w kwocie 16 883 zł (43,4 % planu). Kwotę 11 046 zł stanowią środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykorzystane w I półroczu w 22,6 % tj. w kwocie 2 498,50 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 zřss. W szkołach prowadzonych przez Powiat Krasnostawski od września nastąpi spadek liczby godzin ze względu na zmniejszenie ilości oddziałów, 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 3 000 zł w rozdziale 85195 – Pozostała działalność. Ich realizację przewidziano na II półrocze.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 22 866 913 zł wykonując je w 48,1 %. Planowane w kwocie 2 536 252 zł dotacje wykonane zostały w 50,5 % tj. w kwocie 1 280 163 zł, a wydatki na wynagrodzenia i składki zaplanowane w kwocie 14 595 637 zł wykonane zostały w 47,9 % tj. w kwocie 6 990 578 zł. Planowane w kwocie 987 746 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 46,4 % tj. w kwocie 457 968 zł, a wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowane w kwocie 4 747 278 zł wykonano w 47,9 %. Realizacja planu wydatków w poszczególnych rozdziałach przebiegała w sposób następujący:

1. Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 4 597 085 zł wykonując plan w 50,5 % tj. w kwocie 2 323 363 zł. Największa wśród nich pozycja to wydatki na wynagrodzenia i składki wykonane w kwocie 969 419 zł co stanowi 50,2 % planu. Dotacje wykonano w 51 % przy czym były to w całości dotacje dla Niepublicznych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tuligłowach Zaplanowane w kwocie 741 911 zł wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w 50,7 % tj. w kwocie 377 493 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 160 685 zł wykonano w 48,6 % tj. w kwocie 78 128 zł.

Zadania w tym rozdziale wykonuje PCPR – plan wydatków na tzw. usamodzielnienia wychowanków domów dziecka, którzy pochodzą z terenu naszego powiatu wynoszący 129 385 zł wykonało w 51,3 % tj. w kwocie 66 359 zł oraz Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych przy ul. Mickiewicza w Krasnymstawie które swój plan wydatków wynoszący 1 943 604 zł wykonało w 49,2 %. W jednostce tej realizowano wyłącznie wydatki bieżące. Ponadto zadania w tym rozdziale wykonuje Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza przy ul. Zamkowej w Krasnymstawie, która wykonała plan wydatków wynoszący 758 424 zł w 53,1 % tj. w kwocie 402 456 zł.

2. Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 16 532 369 zł wykonując je w 47,7 %. Planowana w kwocie 774 000 zł dotacja dla Ośrodka w Żuławie wykonana została w 49,3 % tj. w kwocie 381 840 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki zaplanowane w kwocie 12 107 641 zł wykonane zostały w 47,6 % tj. w kwocie 5 765 483 zł. Planowane w kwocie 8 000 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 28,8 % tj. w kwocie 2 306 zł, a wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowane w kwocie 3 642 728 zł wykonano w 47,6 % tj. w kwocie 1 732 944 zł.

Zadania w tym rozdziale realizują Domy Pomocy Społecznej: w Krasnymstawie – 48,8 % wykonania planu wynoszącego 10 014 477 zł, Bończy – 45,9 % wykonania planu wynoszącego 3 038 753 zł i Surhowie – 45,1 % wykonania planu wydatków wynoszącego 2 705 139 zł oraz DPS w Żuławie dofinansowywany dotacją z budżetu powiatu.

3. Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 174 783 zł wykonując plan w 45,9 % tj. w kwocie 539 239 zł. Zadania w tym rozdziale wykonuje PCPR wypłacając świadczenia dla rodzin zastępczych w kwocie 377 339 zł co stanowi 46,1 % planu, wynagrodzenie wraz ze składkami koordynatora rodzin zastępczych i wynagrodzenie dla rodzin zawodowych w kwocie 50 305 zł co stanowi 45,4 %. Płatności na rzecz powiatów, w których umieszczono dzieci z naszego powiatu w tamtejszych rodzinach zastępczych (realizacja zadań statutowych) dokonało Starostwo Powiatowe w kwocie 111 595 zł co stanowi 45,5 % planu.

4. Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 556 676 zł realizując je w 46,3 %. Wydatki na wynagrodzenia i składki zaplanowano w kwocie 445 022 zł wydatkując 205 371 zł co stanowi 46,2 % planu. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowane w kwocie 111 454 zł wykonano w 46,9 %, a świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 200 zł zrealizowano w I półroczu niemal w całości bo w kwocie 195 zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 6 000 zł. Wydatki te realizowane będą w II półroczu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 783 264 zł wykonując plan w 55,1 % tj. w kwocie 981 782 zł. W rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy na zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy zaplanowano do wydatkowania kwotę 1 647 130 zł przy realizacji wynoszącej 55,7 %. Z kwoty tej 1 513 680 zł zaplanowano na wynagrodzenia i składki wydatkując na ten cel 832 813 zł co stanowi 55 % planu. Plan wydatków na realizację zadań statutowych w kwocie 128 850 zł wykonano w 63,8 % tj. w kwocie 82 193 zł. Zaplanowane w kwocie 4 600 zł świadczenia na rzecz pracowników wykonano w 59,5 % tj. w kwocie 2 737 zł.

W rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 136 134 zł wykonując plan w 47 % tj. w kwocie 64 039 zł. Dotacje zaplanowane w kwocie 132 634 zł wykonano w kwocie 63 540 zł co stanowi 47,9 %. Dla WTZ-tów zaplanowano je w kwocie 124 414 zł przekazując je w kwocie 62 207 zł co stanowi 50 % planu oraz dla Powiatu Chełmskiego w kwocie 6 576 zł wykonując plan w 20,3 % tj. w kwocie 1 333 zł. Planowana w kwocie 1 644 zł dotacja dla Powiatu Świdnickiego nie była realizowana podobnie jak zaplanowane w łącznej kwocie 3 500 zł wydatki na wynagrodzenia i składki oraz na zadania statutowe PCPR. Te ostatnie wykonywane będą w II półroczu wraz z postępem realizacji programów PFRON.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3 469 056 zł wykonując je w 50,7 % tj. w kwocie 1 757 517 zł. W kwocie 2 646 915 zł zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i składki wykonując je w 53,6 % tj. w kwocie 1 417 546 zł. Dotacje zaplanowane w kwocie 11 720 zł wykonano w 37,8 % tj. w kwocie 4 430 zł. Zaplanowane w kwocie 4 900 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych w I półroczu nie były realizowane, a wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w 42 % tj. w kwocie 335 541 zł. Kwotę 6 028 zł stanowią rezerwy. 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 119 681 zł wykonując je w 49 % tj. w kwocie 58 631 zł. Wynagrodzenia i składki planowane w kwocie 116 201 zł wykonano w 48 % tj. w kwocie 55 751 zł, a planowane w kwocie 3 480 zł wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w 82,8 % tj. w kwocie 2 880 zł.

2. Rozdział 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 199 178 zł wydatkując w I półroczu 515 457 zł co stanowi 43 % planu wydatków. Z kwoty tej 712 065 zł zaplanowano na wynagrodzenia i składki realizując plan w 51,4 % tj. w kwocie 365 963 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych ze względu na planowany na II półrocze remont obiektu wykonano w 30,8 %. Zaplanowane w kwocie 2 000 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 909 806 zł wydatkując 56,5 % zaplanowanych środków tj. 513 964 zł. Na wynagrodzenia i składki zaplanowano kwotę 818 702 zł wykonując plan w 55,6 %. Zaplanowane w kwocie 79 384 zł wydatki na realizację zadań statutowych ze względu na odpis na ZFŚS zrealizowano w 68,2 %. W kwocie 4 430 zł przekazano zgodnie z warunkami zawartej umowy dotację dla niepublicznej poradni wykonując plan w 37,8 %.

4. Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na zadania wykonywane przez Młodzieżowy Dom Kultury w kwocie 548 292 zł wykonując je w 55,6 %. Zaplanowane w kwocie 479 292 zł wydatki na wynagrodzenia i składki pracowników MDK wykonano w 55,4 % tj. w kwocie 265 331 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowane w kwocie 68 600 zł wykonano w 57,9 %. Wydatki na świadczenia dla osób fizycznych zaplanowane w kwocie 400 zł w I półroczu nie były realizowane.

5. Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 667 155 zł wykonując je w 52,6 % tj. w kwocie 350 967 zł. Zaplanowane w kwocie 520 655 zł wydatki na wynagrodzenia i składki wykonano w 52,8 % tj. w kwocie 275 140 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych planowane w kwocie 144 000 zł wykonano w 52,7 % tj. w kwocie 75 827 zł. Planowane w kwocie 2 500 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 9 576 zł wydatki bieżące wykonano w 42,9 % tj. w kwocie 4 104 zł.

7. Rozdział 85495 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 9 340 zł wykonując je w 100 %. Środki te zaplanowano na odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli z czego MDK wydatkował 3 700 zł (100 % planu), a Poradnia wydatkowała po 5 640 zł (100 % planu). Kwotę 6 028 zł stanowi nie podzielona rezerwa budżetu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 726 920 zł wykonując plan w 51,5 % tj. w kwocie 374 594 zł. Z kwoty tej 710 920 zł zaplanowano na dotacje wykonując je w kwocie 369 581 zł tj. w 52 %. Dotacje dla powiatowych instytucji kultury zaplanowane w kwocie 704 920 zł wykonując je w kwocie 363 581 zł co stanowi 51,6 % planu przy czym planowana w kwocie 330 250 zł dotacja dla Powiatowej Biblioteki Publicznej - rozdział 92116 wykonana została w 51,6 %. Dla Muzeum Regionalnego – rozdział 92118 przewidziano dotację w kwocie 374 670 zł. Wykonanie w I półroczu wyniosło 193 048 zł tj. 51,5 % planu. Dotacje na prace restauratorskie w ramach opieki nad zabytkami zaplanowane w kwocie 6 000 zł zostały przekazane w całości zgodnie z zawartymi umowami. Parafie w Borowicy i Bończy otrzymały kwoty po 3 000 zł. Zaplanowane w kwocie 16 000 zł wydatki w rozdziale 92195 – Pozostała działalność wykonano w kwocie 5 013 zł (31,3 % planu). Wydatki te przeznaczono na realizację zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych zgodnie z przyjętym przez Zarząd kalendarzem imprez, które w większości odbywać się będą w II półroczu i wtedy też nastąpi pełna realizacja planu wydatków.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące realizowane przez Starostwo Powiatowe w kwocie 49 300 zł wykonując je w 61,3 %. Z kwoty tej 7 705 zł (36,2 % planu) wydatkowano realizując zadania zgodnie z przyjętym przez Zarząd kalendarzem imprez. Planowane w kwocie 28 000 zł dotacje udzielane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadań powiatu z zakresu kultury

fizycznej uruchomione zostały w kwocie 22 500 zł (80,4 % 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 2 000 000 zł przychody budżetu w pierwszym półroczu nie były realizowane. Przychody z tytułu kredytu długoterminowego oraz pożyczki zostaną zrealizowane w II półroczu. Niezależnie od planowanego kredytu długoterminowego i pożyczki 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 3 087 303 zł wykonano w 44,4 % tj. w kwocie 1 371 230 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 2 200 000 zł.

IV. RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

W 7 jednostkach budżetowych powiatu utworzono rachunki dochodów, na które wpłynęła kwota 432 393,98 zł (56,75 % planu). Z rachunków tych zrealizowano wydatki w kwocie 377 744,34 zł (49,58 % 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 30.06.2016 roku wynosiły 13 848 701 zł przy czym kwota ta w całości dotyczy kredytów długoterminowych. Zobowiązania wymagalne wystąpiły jedynie w SP ZOZ w kwocie 9 429 102 zł, z czego 9 391 371 zł dotyczyło dostaw towarów i usług. Ogólna ich kwota w tej jednostce wyniosła 26 568 818 zł. Tak znaczne kwoty zobowiązań wynikają w dużej mierze z konieczności ponoszenia kosztów obsługi zadłużenia. Wynik finansowy w pierwszym półroczu jest niestety ujemny.

Należności powiatu wyniosły około 8 394 836 zł przy czym kwotę 4 453 163 zł stanowiła gotówka i depozyty. W stosunku do należności wymagalnych wynoszących 48 898 zł prowadzona jest windykacja. Kwotę 2 200 000 stanowią należności z tytułu pożyczki udzielonej SP ZOZ, kwota ok. 1 105 023 zł to należności z tytułu sprzedaży ratalnej nieruchomości w Tarnogórze i Izbicy oraz z tytułu pożyczek udzielonych przez PUP, a

587 752 zł to pozostałe należności powiatu. SP ZOZ wykazał w tym okresie należności w kwocie 6 116 938 zł z czego gotówka i depozyty stanowiły kwotę 1 844 702 zł, należności wymagalne 792 469 zł, a pozostałe należności 3 479 767 zł.

Realizacja budżetu powiatu przebiega w sposób prawidłowy. Na koniec półroczu powiat dysponował znaczną nadwyżką środków (blisko 4,7 mln zł), 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 4 198 851 zł jest znacznie wyższa od planowanej na koniec roku. Niestety, pesymistycznie nastraja fakt wprowadzenia przepisów prawnych znacznie utrudniających uzyskanie wpływów ze sprzedaży nieruchomości.

Krasnystaw 1.08.2016 r.

SKARBNIK POWIATU
Janusz Cieciera

STAROSTA
Janusz Szpak