

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2016 r.

I. DOCHODY

Zaplanowane w kwocie 74 682 381,68 zł dochody zrealizowano w 100,2 % tj. w kwocie 74 808 663 zł. Dochody bieżące planowane w kwocie 67 890 555,68 zł wykonano w kwocie 68 060 862 zł tj. w 100,3 %, a dochody majątkowe planowane w kwocie 6 791 826 zł wykonano w kwocie 6 747 801 zł tj. w 99,4 %. Dotacje na zadania administracji rządowej i inne zlecone ustawami planowane w kwocie 8 016 804,68 zł wykonano w kwocie 7 988 313,18 zł tj. w 99,6 %. Z kwoty tej 7 975 313,18 zł stanowiły dochody bieżące, które planowano w kwocie 8 003 804,68 zł, wykonując tenże plan w 99,6 %. Zaplanowane w kwocie 13 000 zł dochody majątkowe wykonano w 100 %. **Realizacja dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w poszczególnych działach i rozdziałach przebiegała w sposób następujący :**

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowana w kwocie 132 513 zł dotacja na wydatki bieżące w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami została zrealizowana w kwocie 131 082 zł tj. w 98,9 % tj. w kwocie pozwalającej zrealizować zaplanowane zadania.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano dotacje w dwóch rozdziałach w łącznej kwocie 790 348 zł realizując je w 99,6 % tj. w kwocie 787 027 zł. Przy czym dotacja w rozdziale 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej planowana była w kwocie 415 710 zł przy wykonaniu wynoszącym 99,2 % tj. 412 395 zł w związku z potrąceniem z faktury wystawionej przez wykonawcę kary umownej z powodu przekroczenia terminu wykonania zadania, a dotacja w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany planowana w kwocie 374 638 zł wykonana została w kwocie 374 632 zł co również stanowi 100 % planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dotacje w dwóch rozdziałach w łącznej kwocie 28 000 zł. W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie planowano dotację w kwocie 7 569,26 zł przy wykonaniu wynoszącym 100 %, a w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa w kwocie 20 430,74 zł przy wykonaniu wynoszącym 100 %.

Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym zaplanowano dotację na wydatki bieżące w rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne w kwocie 2 000 zł z przeznaczeniem na szkolenie obronne. Plan wykonano w 100 %.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane w kwocie 3 703 373 zł dotacje zrealizowano w kwocie 3 703 364 zł (99,99 % planu). Były to dotacje w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej przeznaczone na wydatki bieżące KP PSP w kwocie 3 676 464 zł (100 % planu) oraz w rozdziale 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 13 900 zł (100 % planu). W ramach dochodów majątkowych zaplanowano i w 100 % wykonano dotację w rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na zakup ubrań gąszonego w kwocie 13 000 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

W dziale tym zaplanowano dotację na wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu bezpłatnej pomocy prawnej w rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna w kwocie 185 400 zł. Plan wykonany został w kwocie 184 506 tj. w 99,5 % co w pełni pokryło potrzeby w tym zakresie.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dotacje w kwocie 6 914,68 zł wykonując plan w 86,7 % tj. w kwocie 5 998,09 zł. W rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne zaplanowano dotacje w kwocie 2 789,81 zł wykonując plan w

92,8 % (2 588,85 zł), a w rozdziale 80111 – Gimnazja specjalne planowana w kwocie 4 124,87 zł dotacja wykonana została w 82,7 % tj. w kwocie 3 409,24 zł. Środki te w pełni zabezpieczyły potrzeby w zakresie zakupu podręczników, a niepełne wykonanie planu wynika z jego przeszacowania.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dotacja na realizację zadań bieżących w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zaplanowana w kwocie 2 834 000 zł wykonana została w 99,8 % tj. w kwocie 2 829 521 zł, która w pełni pokryła potrzeby w zakresie opłacania składek. Z kwoty tej 2 782 393 zł pokryło składki za osoby bezrobotne (99,94 % kwoty planowanej), a 47 128 zł za uczniów (94,3 % planu).

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dotacje w kwocie 334 256 zł w trzech rozdziałach. Wykonano je w 94,8 % tj. w kwocie 316 816 zł.

W rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze zaplanowano dotację na realizację Programu Rodzina 500+ w kwocie 83 710 zł. Kwota wykonana wyniosła 67 412 zł i stanowi ona 80,5 % planu. Pokryła ona w pełni potrzeby w tym zakresie, a niepełne wykonanie planu wynika ze zmniejszenia ilości uprawnionych dzieci w placówkach.

W rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze zaplanowano dotację w kwocie 239 746 zł wykonując plan w 99,5 % tj. w kwocie 238 605 zł. W tym przypadku środki również przeznaczono na realizację Programu Rodzina 500+.

W rozdziale 85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dotacja została zaplanowana w kwocie 10 800 zł na zadania realizowane przez PCPR. Została ona wykorzystana w 100 %.

W kwocie 1 990 zł planowano **dotację na zadania wykonywane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej** wykonując ją w 100 %. Była to dotacja zaplanowana i wykonana w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa.

Dochody i dotacje na zadania własne powiatu planowane w kwocie 63 734 570 zł zrealizowano w kwocie 63 953 648 zł tj. w 100,3 %. Dochody bieżące planowane w kwocie 59 700 430 zł wykonano w 100,4 % tj. w kwocie 59 917 318 zł, a dochody majątkowe planowane w kwocie 4 034 140 zł wykonano w 100,1 % tj. w kwocie 4 036 330 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane w kwocie 50 833 zł dochody bieżące zrealizowano w 100 %. Dochody te realizowano w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna . Środki te pochodziły z ARiMR i przeznaczone zostały na wypłatę ekwiwalentów z tytułu zajęcia użytków rolnych pod uprawy leśne.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane w kwocie 2 624 971 zł dochody zrealizowano w 100,07 % tj. w kwocie 2 626 767 zł, z czego 103 306 zł stanowiły dochody bieżące, których plan wykonano w 100,2 %, a 2 523 227 zł stanowiły dochody majątkowe, których plan wykonano w 100,06 %. W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zrealizowano dochody w kwocie 2 249 050 zł. Dochody bieżące w kwocie 103 541 zł pochodziły z tytułu dzierżawy i najmu

(czynsze mieszkaniowe Zarządu Dróg Powiatowych) w kwocie 3 329 zł co stanowi 100,02 % planu, z tytułu odsetek w kwocie 499 zł (108,6 % planowanej kwoty) oraz z tytułu grzywien i kar w kwocie 13 664 zł co stanowi 100 % kwoty planowanej. Wpływy z różnych dochodów (między innymi prowizje dla płatnika składek) wykonano w kwocie 1 830 zł co stanowi 102,8 % planu. Zaplanowane w kwocie 6 394 zł wpływy z usług wykonano w 102,3 % tj. w kwocie 6 538 zł. Ponadto w ramach dochodów bieżących Starostwo otrzymało darowizny na zadania drogowe w kwocie 5 500 zł wykonując plan w 100 % oraz pomoc finansową od Miasta Krasnystaw stanowiącą refundację wydatków na remontowe zadania drogowe wykonane w 2015 roku w kwocie 72 180 zł.

W ramach dochodów majątkowych uzyskano dotację z budżetu państwa na przebudowę drogi powiatowej nr 1863L Siennica Różana – Maciejów w kwocie 1 129 358 zł (100 % planu) oraz pomoc finansową od Gminy Siennica Różana na realizację tegoż zadania w kwocie 564 680 zł. W kwocie 395 000 zł wpłynęły środki z

Gminy Kraśniczyn na Przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1864L Wierchowiny – Rakolupy – Drewniki – Skierbieszów wraz z przebudową dojazdów do mostu oraz przebudową drogi na odcinku 1,768 km i przebudową drogi powiatowej nr 3150L Kraśniczyn – Anielpol na odcinku 0,450 km. Kwota 56 471 zł stanowi wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych i stanowi ona 102,9 % kwoty planowanej.

W rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych uzyskano dotację z budżetu państwa w kwocie 300 000 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 3109L w m. Płonka i Bzowiec na terenie Gminy Rudnik o dł. 1,3 km uszkodzoną przez powódź. Kwota 77 718 zł stanowi pomoc finansową Gminy Rudnik na realizację tego zadania (100 % planu).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w kwocie 874 016 zł dochody wykonano w kwocie 877 009 zł tj. w 100,3 %.

Dochody majątkowe w kwocie 691 236 zł zaplanowane zostały w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Ich wykonanie wyniosło 100 % tj. 691 242 zł. Kwota ta uzyskana została w wyniku ratalnej sprzedaży nieruchomości po szkole w Tarnogórze w kwocie 610 500 zł oraz w Izbicy w kwocie 80 742 zł. Dochody bieżące zaplanowane w tym samym rozdziale w kwocie 182 780 zł wykonano w 101,6 % (185 767 zł), dochody powiatu z tytułu realizacji zadań rządowych (§ 2360) w 103,7 % tj. w kwocie 130 018 zł. Kwotę tą stanowiła prowizja w wysokości 25 % od dochodów związanych z zarządzaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, a wyższe od planowanych dochody wynikają z omyłkowego zaniżenia planu. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy planowane w kwocie 36 800 zł wykonano w 95,5 % tj. w kwocie 35 136 zł. Ponadto w 63 % tj. w kwocie 13 zł zrealizowano planowane w kwocie 20 zł dochody z tytułu odsetek. Dochody z tytułu opłat za zarząd planowane w kwocie 20 154 zł wykonano w 100 %, a tytułu opłat za wieczyste użytkowanie w kwocie 445,59 zł co stanowi 99,9 % planu.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 530 031 zł wykonując je w 100,5 % tj. w kwocie 532 750 zł. W rozdziale 71015 zaplanowano prowizję od dochodów Skarbu Państwa realizowanych przez PINB w kwocie 1 zł wykonując plan w 58 % tj. w kwocie 0,58 zł oraz odsetki gromadzone przez tą jednostkę w kwocie 30 zł, a wykonane w 131,6 % tj. w kwocie 108 zł. Bardzo trudno jest precyzyjnie oszacować poziom tych dochodów stąd też wynika niewielkie niedoszacowanie planu. Ponadto jednostka ta zrealizowała nie planowane dochody w § 0970 w kwocie 68 zł.

W rozdziale 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zaplanowano dochody w kwocie 530 000 zł wykonując plan w 100,5 % tj. w kwocie 532 642 zł. Kwota ta stanowi wpływy z tytułu wykonywanych w Wydziale Geodezji opracowań na zlecenie podmiotów zewnętrznych.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 136 150 zł wykonując je w 101,5 % tj. w kwocie 138 133 zł.

W rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe zaplanowane w kwocie 125 737 zł dochody wykonano w 101,6 % tj. w kwocie 127 720 zł. Dochody z najmu i dzierżawy wykonano w kwocie 67 294 zł wykonując plan w 102 % w związku z dodatkowym najmem jednego z pomieszczeń. Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, które planowano w kwocie 6 727 zł wykonano w 119 % tj. w kwocie 8 005 zł. Dochody te jest bardzo trudno precyzyjnie zaplanować, a ich wyższa od planu realizacja wynika między innymi z wyższej niż planowano kwoty wolnych środków jakimi powiat dysponował w ostatnich tygodniach roku. Wpływy z różnych dochodów zaplanowane w kwocie 30 426 zł wykonano w kwocie 29 790 zł co stanowi 97,9 % planu. Powyższe środki wpłynęły z tytułu wydawania dzienników budowy i tablic informacyjnych oraz prowizji od przelewów ZUS-owskich jak też z tytułu zwrotu kosztów parkowania i usuwania porzuconych pojazdów z dróg powiatowych. Te ostatnie należności są bardzo trudne do precyzyjnego zaplanowania stąd kwota wykonana jest nieco niższa niż zaplanowana. Planowane w kwocie 6 644 zł wpływy z usług wykonano w kwocie 6 691 zł co stanowi 100,7 % planu. W ramach dochodów z tytułu grzywien i innych kar uzyskano kwotę 15 940 zł stanowiącą karę umowną wyegzekwowaną od firmy, która nie wywiązała się z umowy w sprawie wykonania planów urządzenia lasów. Plan wykonano w 100 %.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność zaplanowano dochody w kwocie 10 413 zł wykonując plan w 100 %. Darowizny na zorganizowanie dożynek powiatowych wykonano w kwocie 4 100 zł tj. w 100 %, a wpływy z usług również związane z organizacją tej imprezy w kwocie 6 313 zł wykonując plan również w 100 %.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano dochody w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 32 360 zł. Plan wykonano w 99,91 % tj. w kwocie 32 331 zł. Dochody bieżące planowane w kwocie 8 560 zł wykonano w 99,7 % tj. w kwocie 8 531 zł. Z kwoty tej prowizja od zrealizowanych przez KP PSP dochodów Skarbu Państwa wykonana została w kwocie 6 325 zł (99,9 % planu), a wpływy z różnych dochodów tej jednostki w kwocie 1 942 zł (97,1 % planu). W kwocie 263 zł wykonano dochody z tytułu odsetek realizując plan w 114,5 %. Dotacje na inwestycje KP PSP w ramach dochodów majątkowych wykonane zostały w 100 %. Przy czym 18 800 zł stanowiła dotacja z WFOŚiGW, a 5 000 zł dotacja z budżetu Miasta przekazana za pośrednictwem Funduszu Wsparcia.

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

Planowane w tym dziale w kwocie 9 236 139 zł dochody bieżące wykonano w 101,9 % tj. w kwocie 9 415 743 zł.

W rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jest na podstawie ustaw zaplanowano dochody w kwocie 1 703 639 zł wykonując plan w 102,7 % tj. w kwocie 1 748 797 zł. Wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej planowane w kwocie 1 183 000 zł wykonano w 104,3 % tj. w kwocie 1 234 219 zł.

Precyzyjne zaplanowanie tych dochodów jest niezwykle trudne gdyż ich kwota uzależniona jest od ilości i rodzaju wniosków składanych przez mieszkańców powiatu. Sklasyfikowane w odrębnym paragrafie wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy zaplanowane w kwocie 192 835 zł wykonano w 97,9 % tj. w kwocie 188 730 zł. Wpływy z różnych opłat zaplanowane w kwocie 26 804 zł wykonano w 97,2 % tj. w kwocie 26 043 zł. Czynności za, które uiszczane są powyższe opłaty dokonywane są na wniosek petenta w związku z czym są bardzo trudne do precyzyjnego zaplanowania. Opłaty za zajęcie pasa drogowego realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych zaplanowano w kwocie 299 000 zł wykonując je w kwocie 297 806 zł co stanowi 99,6 % planu. Zaplanowane w kwocie 2 000 zł wpływy z opłat za koncesje i licencje wykonano w 99,95 % tj. w kwocie 1 999 zł.

Dochody w rozdziale 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane w kwocie 7 532 500 zł wykonano w 101,8 % tj. w kwocie 7 666 946 zł. Z kwoty tej dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w 101,7 % tj. w kwocie 7 480 408 zł przy planie wynoszącym 7 355 500 zł. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wykonano w kwocie 186 538 zł co stanowi 105,4 % kwoty planowanej. Powiat nie ma wpływu na realizację tych dochodów gdyż są one przekazywane z Urzędów Skarbowych w zależności od wpływu podatku od podatników z terenu naszego powiatu. Wpływy te w ostatnich latach systematycznie malały więc zaplanowano je na stosunkowo niskim poziomie.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane w tym dziale dochody bieżące z tytułu subwencji i uzupełnienia dochodów w kwocie 27 310 101 zł wykonano w 100 %. Dochody z tytułu części oświatowej subwencji wykonano w kwocie 18 957 856 zł co stanowi 100 % planu. W ramach tej kwoty wartość 84 480 zł stanowią środki z rezerwy subwencji pozyskane w trakcie roku budżetowego.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wpłynęła w kwocie 6 105 474 zł stanowiącej 100 % planu, a część równoważąca w kwocie 2 080 495 zł co także stanowi 100 % planu. W kwocie 166 276 zł wykonano wpływy z tytułu uzupełnienia dochodów w wyniku rozwiązania rezerwy ogólnej budżetu państwa.

Ponadto w ramach dochodów majątkowych zaplanowano i w 100 % wykonano tj. w kwocie 732 439 zł uzupełnienie dochodów przeznaczone na Przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1864L Wierzychowiny – Rakołupy – Drewniki – Skierbieszów wraz z przebudową dojazdów do mostu oraz przebudową drogi na odcinku 1,768 km i przebudową drogi powiatowej nr 3150L Kraśniczyn – Anielpol na odcinku 0,450 km.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w kwocie 126 394 zł wykonano w 110,5 % tj. w kwocie 139 680 zł. Ich realizacja w poszczególnych rozdziałach przebiegała w sposób następujący :

a) Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale tym zrealizowano dochody z tytułu odpłatności gmin na pokrycie części kosztów wynagrodzenia osoby sprawującej opiekę nad uczniami przewożonymi z ich terenu do SOSW w kwocie 28 598 zł wykonując plan w 114,4 % gdyż w planie nie uwzględniono płatności za m-c grudzień, które zostały jednak dokonane.

b) Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

W rozdziale tym uzyskano dotację od Miasta Krasnystaw w kwocie 6 850 zł wykonując plan w 100 %.

c) Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na plan 33 884 zł wykonano dochody bieżące w kwocie 33 779 zł co stanowi 99,7 %.

Dochody z tytułu czynszów dzierżawy i najmu zaplanowane w kwocie 5 222 zł wykonane zostały w 99,3 % tj. w kwocie 5 183 zł. Kwota ta w całości stanowi dochody I LO w Krasnymstawie. Plan różnych dochodów wynoszący 4 384 zł wykonano w 97,2 % tj. w kwocie 4 262 zł. Kwota ta została wykonana przez I LO w Krasnymstawie – 1 070 zł, II LO – 437 zł i Starostwo Powiatowe – 2 755 zł. Planowane w kwocie 278 zł dochody z tytułu odsetek wykonano w kwocie 329 zł. W I LO była to kwota 170 zł (107,4 %), a w II LO 159 zł (132,7 %). Kwotę 24 000 zł (100 % planu) stanowiła dotacja z budżetu państwa na zakup książek do bibliotek szkolnych w obu liceach w ramach Programu Rozwoju Czytelnictwa. Ponadto w rozdziale tym wykonano także nie planowane dochody z tytułu wpłaty nadwyżki rachunku dochodów jednostek oświatowych w II LO w kwocie 5,39 zł.

d) Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Planowane w kwocie 46 228 zł dochody zrealizowano w 121,2 % tj. w kwocie 56 021 zł. Były to w całości dochody bieżące. W 93,4 % zrealizowano plan dochodów z tytułu najmu i dzierżawy uzyskując z tego tytułu kwotę 41 045 zł. Z kwoty tej na ZSP Nr 2 w Krasnymstawie przypada 22 454 zł (98,6 % wykonania planu) oraz 18 591 zł (87,7 % wykonania planu) na ZSP Nr 1 w Krasnymstawie. W rozdziale tym zrealizowano również dochody w § 097 (różne dochody) w kwocie 14 425 zł (848,5 % kwoty planowanej w związku z uzyskaniem nie planowanych dochodów w ZSP w Żółkiewce z tytułu zwrotu nadpłaty z ZUS). Dochody te realizowano w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w kwocie 778 zł (106,6 % planu), w ZSP w Żółkiewce w kwocie 12 868 zł (przy planie 250 zł) oraz w ZSP Nr 1 w kwocie 779 zł (108,2 % planu). Kwota 523 zł została wykonana jako wpływy z tytułu odsetek. Z kwoty tej 266 zł przypada na ZSP Nr 1 (106,4 % planu), 197 zł na ZSP Nr 2 (103,6 % planu) oraz 60 zł na ZSP w Żółkiewce (89,5 % planu). W kwocie 50 zł zaplanowano środki z tytułu dywidendy od zysku Krajowej Spółki Cukrowej dla ZSP Nr 2, który otrzymał w latach poprzednich bezpłatny pakiet jej akcji. Dochodów tych nie wykonano gdyż w 2016 roku dywidendy nie były wypłacane. Nie planowane dochody z tytułu wpłaty nadwyżki rachunku dochodów jednostek oświatowych w ZSP Nr 2 wpłynęły w kwocie 27,52 zł.

e) Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano środki z Funduszu Szkoleniowego na szkolenia dla nauczycieli w II LO w kwocie 4 080 zł oraz w SOSW w kwocie 10 352 zł.

f) Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wykonano także nie planowane dochody z tytułu wpłaty nadwyżki rachunku dochodów jednostek oświatowych w ZSP w Żółkiewce w kwocie 0,54 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie 21 411 723 zł w 5 rozdziałach. Wykonano je w 100,05 % tj. w kwocie 21 422 743 zł. Dochody bieżące planowane w kwocie 21 346 723 zł wykonano w 100,05 % tj. w kwocie 21 357 121 zł, a dochody majątkowe zasilili budżet w kwocie 65 622,45 zł co oznacza iż plan wykonano w 100,96 %. Dochody te realizowano w następujących rozdziałach:

W rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze na planowaną kwotę 4 120 233 zł zrealizowano dochody w wysokości 4 105 362 zł tj. 99,64 % kwoty planowanej. Dochody bieżące wykonano w 99,64 % tj. w kwocie 4 105 324 zł. Zaplanowane w kwocie 12 300 zł dochody z najmu i dzierżawy wykonano w 107,8 %. Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych wykonało dochody w kwocie 7 229 zł wykonując plan w 99,02 %. POW wykonała dochody z tego tytułu w kwocie 6 030 zł wykonując plan w 120,6 % w związku z dodatkowym najmem pomieszczeń w końcówce roku. Ponadto jednostka ta wykonała tzw. różne dochody (premia dla płatnika PIT) w kwocie 88 zł, a kwotę 2 439 zł stanowiły dochody z tego samego tytułu CAPOW. Plan tych dochodów wykonano w 101,7 %.

Dodatkowo CAPOW także osiągnął wpływy z usług w kwocie 1 239 zł wykonując plan w 95,3 %. Kwota 541 zł stanowi wpływy z odsetek, które wykonane zostały w 100 %. Wpływy z usług (odpłatność powiatów i gmin za pobyt dzieci z ich terenu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych z naszego powiatu) wyniosły 4 087 759 zł co stanowi 99,6 % planu. Kwotę 121 zł stanowią dochody z tytułu odsetek od spóźnionej płatności jednego z powiatów. W kwocie 38 zł wykonano nie zaplanowane dochody z tytułu sprzedaży zbędnych składników majątkowych CAPOW.

W rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej planowane w kwocie 16 932 985 zł dochody zrealizowano w kwocie 16 951 945 zł tj. 100,1 % planu. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 16 867 985 zł wykonano w 100,1 % tj. w kwocie 16 886 360 zł. Dochody z najmu i dzierżawy planowane w kwocie 1 166 zł zrealizowano w DPS Krasnymstaw w kwocie 1 167 zł. Wpływy z usług (odpłatność za pobyt podopiecznych) planowane w kwocie 9 897 294 zł w 100,2 % tj. w kwocie 9 915 173 zł. Z kwoty tej 6 002 044 zł (99,96 % planu) przypada na DPS w Krasnymstawie, 2 001 609 zł (100,1 % planu) na DPS w Bończy oraz 1 911 520 zł (100,9 % planu) na DPS w Surhowie. Dochody różne planowane w kwocie 4 575 zł wykonano w 105,6 % tj. w kwocie 4 829 zł z czego 1 963 zł wykonano w DPS Krasnymstaw (98,2 % planu), 2 413 zł w DPS Bończa (111 % planu) i w kwocie 453 zł w DPS w Surhowie (113,3 % planu). Dotacja na zadania własne powiatu realizowane przez domy pomocy wykonana została w 100 % tj. w kwocie 6 956 000 zł i przeznaczona została na sfinansowanie pobytu w dps-ach osób skierowanych do nich przed 1 stycznia 2004 roku. Kwota 2 845 zł stanowi dopłaty obszarowe dla DPS w Surhowie w kwocie 1 764 zł (149,5 % planu gdyż wpłynęła całość kwoty przypadającej na 2016 rok, a nie tylko część płatności jak planowano) i dla DPS w Bończy w kwocie 1 081 zł (62,5 % planu w tym przypadku odwrotnie wpłynęło tylko część płatności a nie jak planowano całość kwoty przypadającej na 2016 rok). Zaplanowane w kwocie 2 040 zł wpływy z odsetek uzyskano w kwocie 2 261 zł wykonując plan w 110,8 %. Przy czym DPS Bończa uzyskał 425 zł (106,2 % planu), DPS w Krasnymstawie 1 691 zł (112,7 % planu) i DPS w Surhowie 145 zł (103,7 % planu). W kwocie 4 085 zł wpłynęła dotacja od Gminy Kraśniczyn stanowiąca dofinansowanie kosztów obsługi oczyszczalni ścieków przy DPS w Bończy. Kwota ta stanowi 102,1 % planu.

Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży składników majątkowych wykonano w kwocie 584,50 zł w DPS w Krasnymstawie (dochody nie planowane). Kwotę 65 000 zł stanowiła dotacja z PFRON na Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych przez Ośrodek w Żuławie.

W rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze uzyskano dochody bieżące w kwocie 364 054 zł wykonując plan w 101,9 %. W kwocie 350 287 zł uzyskano dochody z tytułu partycypacji innych powiatów i gmin w kosztach utrzymania dzieci z ich terenu w rodzinach zastępczych wykonując plan w 102 %. Dochody te wykonano jako wpływy z usług. Kwota 13 764 zł stanowi dotację z budżetu państwa (100 % planu). Dodatkowo uzyskano planowane w kwocie 2 zł dochody z tytułu odsetek – 2,72 zł. Dochody w tym rozdziale były wyższe od planowanych ze względu wzrost ilości dzieci z innych powiatów.

W rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie uzyskano różne dochody (m.in. prowizja dla płatnika PIT) w PCPR w kwocie 107 zł wykonując plan w 118,9 % oraz dochody z tytułu odsetek w kwocie 47 zł (101,1 % planu).

W rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej uzyskano dochody bieżące z tytułu wpływów z usług w kwocie 1 229 zł wykonując plan w 102,1 %.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane w kwocie 656 885 zł dochody wykonano w 100,8 % tj. w kwocie 662 301 zł. Realizowano je w dwóch rozdziałach.

W rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano prowizję za obsługę Funduszu w kwocie 47 975 zł, która została wykonana w 110,9 % ze względu na realizację dodatkowych programów PFRON.

W rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy planowane w kwocie 608 910 zł dochody zrealizowano w 100,03 %. Powiatowy Urząd Pracy osiągnął różne dochody w kwocie 362 zł wykonując plan w 103,4 % oraz wpływy z tytułu odsetek w kwocie 448 zł (172,4 % planu). W rozdziale tym powiat uzyskał też środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzeń części pracowników PUP w kwocie 608 300 zł. Kwota ta stanowi 100 % planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie 12 228 zł wykonując je w kwocie 12 518 zł co stanowi 102,4 % kwoty planowanej. Były to w całości dochody bieżące.

W rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zaplanowane w kwocie 9 800 zł dochody wykonano w kwocie 9 812 zł tj. w 100,1 %. Wpływy z tytułu różnych dochodów wykonano w 99,6 % tj. w kwocie 996 zł. Planowane w kwocie 200 zł wpływy z odsetek wykonano 105,5 % tj. w kwocie 211 zł. Ponadto jednostka ta uzyskała dochody z tytułu najmu i dzierżawy w kwocie 3 600 zł (100 % planu) oraz nie planowane dochody z tytułu wpłaty nadwyżki rachunku dochodów jednostek oświatowych w kwocie 5,39 zł. Ponadto powiat uzyskał w tym rozdziale dotację z WFOŚiGW w kwocie 5 000 zł.

W rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne zaplanowano wpływy z tytułu różnych dochodów w kwocie 188 zł wykonując plan w 104,3 % tj. w kwocie 196 zł oraz dochody z tytułu odsetek planowane w kwocie 50 zł, które wykonano w 106 % tj. w kwocie 53 zł.

W rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego planowane w kwocie 150 zł dochody wykonano w MDK w kwocie 411 zł, z czego 57 zł stanowiły odsetki, a 352 zł różne dochody. Kwotę 2,22 zł stanowią dochody z tytułu wpłaty nadwyżki rachunku dochodów jednostek oświatowych.

Ponadto w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne wykonano nie planowane dochody z tytułu wpłaty nadwyżki rachunku dochodów jednostek oświatowych w I LO w kwocie 4,67 zł.

W rozdziale 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano i w 100 % wykonano dochody z tytułu środków z Funduszu Szkoleniowego na szkolenia dla nauczycieli w Poradni w kwocie 2 040 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna osiągnięto dochody w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 300 zł. Kwota ta stanowiła darowiznę na przeprowadzenie Eurobiegów.

Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody te zaplanowano w łącznej kwocie 2 777 368 zł wykonując je w kwocie 2 731 111 zł co stanowi 98,3 % planu. W ramach dochodów bieżących zaplanowano kwotę 32 682 zł wykonując plan w 99,9 % tj. w kwocie 32 639 zł. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 2 744 686 zł wykonano w kwocie 2 698 471 zł co stanowi 98,3 % planu.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano pomoc finansową gmin na realizację zadań drogowych w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w kwocie 2 757 368 zł. Plan ten wykonano w 98,3 % tj. w kwocie 2 711 154 zł. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 15 682 zł wykonano w kwocie 15 683 zł co stanowi 100 % planu.

Środki z gmin już od lat są bardzo ważną pozycją dochodów w tym rozdziale. W roku 2016 w ramach dochodów bieżących zaplanowano środki z budżetu Miasta Krasnystaw na wykonanie ekspertyzy mostu w kwocie 15 682 zł. Środki te wpłynęły na rachunek budżetu powiatu w 100 %.

W ramach dochodów majątkowych dotacje z gmin na dofinansowanie inwestycyjnych zadań drogowych zaplanowane w kwocie 2 741 686 zł wykonano w 98,3 % tj. w kwocie 2 695 471 zł. W tym przypadku kwota 216 349,82 zł pochodzi od Gminy Gorzków (Przebudowa drogi nr 3105L Olchowiec – Gorzków – 176 573,96 zł oraz Przebudowa drogi nr 3119L Olesin – Bobrowe – 39 775,86 zł). Kwota 171 241,50 zł pochodzi od Gminy Fajslawice (Przebudowa drogi nr 3124L Siedliska II – Ksawerówka). Gmina Izbica przekazała kwotę 254 218,55 zł (Przebudowa dróg nr 3114L Chorupnik – Izbica – 156 808,47 zł oraz drogi powiatowej nr 3146L Orlów Drewniany – Orlów Murowany – 97 410,08 zł). Gmina Żółkiewka przekazała kwotę 139 621,59 zł na przebudowę drogi nr 3102L Koszarsko - Gany. Od Miasta Krasnystaw na Rozbudowę ulicy Sobieskiego i Chmielnej wpłynęła kwota 1 200 000 zł, na Kanalizację burzową przy ul. Sikorskiego – 28 000,95 zł oraz na dokumentację Przebudowy ul. Piłsudskiego wraz z budową chodnika 7 872 zł. Gmina Łopiennik Górny przekazała kwotę 200 000 zł (drogi na terenie innych gmin w ramach wzajemnych rozliczeń dotyczących tzw. schetynówek) oraz 250 817,75 zł na Przebudowę drogi powiatowej nr 2120L Dobryniów – Krasnystaw (97 102,19 zł) oraz nr 3122L Borowica – Żulin (153 715,56 zł). Gmina Rudnik przekazała kwotę 69 885,37 zł na Przebudowę drogi powiatowej nr 3108L Równianki – Kaszuby. Gmina Krasnystaw przekazała kwotę 36 425 zł na budowę chodnika w m. Krupe. Ponadto Gminy przekazały kwotę 121 038,63 zł na wykonanie dokumentacji technicznych (wykonanie planu wyniosło 75,3 % w związku z brakiem realizacji umowy przez jednego z wykonawców).

W dziale 851 – Ochrona zdrowia w ramach dochodów bieżących uzyskano dotację od Miasta Krasnystaw w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne w kwocie 5 000 zł na zadania z zakresu terapii uzależnień wykonując plan w 100 %.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne zaplanowano dotację od Miasta Krasnystaw w kwocie 3 000 zł wykonując plan w 99,84 %.

Zaplanowana w rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego w kwocie 9 000 zł dotacja od Miasta Krasnystaw stanowiąca dofinansowanie zadań realizowanych przez MDK została wykonana w 99,6 %.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowana w ramach dochodów majątkowych w rozdziale 92118 – Muzea w kwocie 3 000 zł dotacja od Miasta Krasnystaw stanowiąca dofinansowanie zadań realizowanych przez Muzeum Regionalne została wykonana w 100 %.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W ramach tychże dochodów w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska uzyskano kwotę 133 602 zł w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonując plan w 88,1 %. Kwota 133 035 zł stanowiła wpływy z opłat (88,1 % planu), a 566,60 zł (99,93 % planu) grzywny i kary pieniężne.

Analizując strukturę dochodów budżetu w 2016 roku w różnych ujęciach należy stwierdzić, że około 10,7 %, czyli o 0,7 % więcej niż w roku poprzednim, dochodów związanych jest z realizacją zadań administracji rządowej.

Środki z budżetu Unii Europejskiej i inne środki zagraniczne mimo, że w 2016 roku w związku z zakończeniem realizacji projektów nie były realizowane, ciągle pozostają źródłem dochodów o dużym znaczeniu dla budżetu. Ich wartość wyniosła 2 260 296 zł. W latach 2004 – 2016 Powiat Krasnostawski uzyskał prawie 51,9 mln zł środków zagranicznych. Kwota ta fizycznie wpłynęła na rachunki bankowe powiatu do dnia 31.12.2016 roku. Z analizy struktury dochodów wg źródeł wynika ponadto, że w 2014 roku nastąpił wzrost udziału dochodów własnych z 38,2 % w roku 2015 do 39,4 %.

Największą jednak pozycją w dochodach są subwencje, których udział wynosi 36,5 %. Wśród dochodów własnych najistotniejsze pozycje to odpłatność za pobyt w DPS-ach (13,3 %), udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (10 % całości dochodów), dotacje i pomoc finansowa innych

jednostek samorządu terytorialnego (5 % całości dochodów), odpłatność za pobyt w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (5,5 % całości dochodów), wpływy z opłat (2,5 % całości dochodów), wpływy ze sprzedaży majątku 1 % oraz wpływy z CIT 0,25 %.

Analizując dochody zrealizowane przez powiat w 2016 roku koniecznie należy zauważyć, że osiągnęły one trzecią w kolejności wartość w okresie siedemnastu lat od jego powstania po dochodach z roku 2011 i 2015.

II. WYDATKI

Wydatki budżetu planowane w kwocie 73 580 078,68 zł zrealizowano w 99,6 % tj. w kwocie 73 303 865,34 zł. Z kwoty tej na wydatki bieżące zaplanowano 63 817 991,68 zł wykonując je w 99,7 % (63 650 100,11 zł), a na wydatki majątkowe 9 762 087 zł wykonując je w 98,9 % (9 653 765,23). W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki zaplanowano 44 820 838,64 zł przy realizacji 99,99 %. Dotacje planowane w kwocie 4 055 706 zł wykonano w 99,8 %. Wydatki na obsługę długu planowane w kwocie 376 050 zł wykonano w 99,8 %, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w 98,9 %, wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowane w kwocie 12 653 542,04 zł wykonano w 99 %. W 100 % tj. w kwocie 37 515 zł wykonano wydatki na realizację projektów i programów ze środków budżetu Unii Europejskiej. W kwocie 1 170 zł pozostała nie podzielona rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. W ramach wydatków majątkowych inwestycje planowane w kwocie 9 148 954 zł wykonano w 98,9 % tj. w kwocie 9 044 101 zł, zakupy inwestycyjne w kwocie 100 599 zł co stanowi 100 % planu. Na realizację projektów i programów inwestycyjnych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej zaplanowano kwotę 21 335 zł wykonując plan w 83,8 % tj. w kwocie 17 868 zł. W kwocie 491 197 zł udzielono dotacji na inwestycje wykonując plan w 100 %.

Wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zleconych ustawami planowane w kwocie 8 016 804,68 zł wykonano w 99,6 %. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 13 000 zł co stanowi 100 % planu. Kwotę tą przeznaczono na zakup ubrań gazoszczelnych dla KP PSP.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 8 003 804,68 zł wykonano w 99,6 % tj. w kwocie 7 975 313 zł. Plan wydatków na wynagrodzenia i składki wykonano w 99,97 %, dotację na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów – wychowanków niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych w Tuligłowach w 88,6 % tj. w kwocie 19 188 zł, a dotacja dla organizacji pozarządowej wykonującej zadania z zakresu bezpłatnej pomocy prawnej w kwocie 59 052 zł co stanowi 99,4 % planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 434 832 zł – 96,2 % planu. Wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w 99,5 % tj. w kwocie 1 189 631 zł. Realizacja planu wydatków w poszczególnych działach przebiegała w sposób następujący :

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 132 513 zł wykonując plan w 98,9 %. Środki te wykorzystano w całości na wydatki bieżące przy czym na wynagrodzenia i składki wydatkowano 41 546 zł finansując wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od umów zlecenia w zakresie doręczenia korespondencji związanej z opłatą roczną za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa oraz w kwocie 40 263 zł sfinansowano części etatów pracowników realizujących zadania z tego zakresu co stanowi 100 % planu. Na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych w tym operaty szacunkowe, przeszacowania nieruchomości oraz ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa wydatkowano 89 536 zł co stanowi 98,4 % kwoty planowanej.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w dwóch rozdziałach w łącznej kwocie 790 348 zł wykonując plan w 99,6 %. W rozdziale 71015 – Nadzór budowlany planowane w kwocie 374 638 zł wydatki bieżące wykonano w 100 % (374 632 zł). Z kwoty tej 330 792 zł stanowiły wynagrodzenia i składki, a 43 193 zł wydatki na realizację zadań statutowych związane z utrzymaniem PINB. Kwotę 647 zł stanowiły świadczenia na rzecz osób fizycznych. Zadania i wydatki w tym rozdziale realizował Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

W rozdziale 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 415 710 zł wykonano w 99,2 % tj. w kwocie 412 395 zł w związku z potrąceniem z faktury wystawionej przez wykonawcę kary umownej z powodu przekroczenia terminu wykonania zadania. W ramach tej kwoty dokonano dostosowania danych ewidencyjnych do wymogów znowelizowanych przepisów prawa oraz ich modyfikacji i uzupełnienia jak również opracowano numeryczną mapę ewidencji gruntów i budynków dla

czterech obrębów geodezyjnych za kwotę 91 395,15 zł. Wynagrodzenia i składki pracowników wykonujących zadania z tego zakresu zaplanowano i wykonano w kwocie 321 000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w dwóch rozdziałach w kwocie 28 000 zł wykonując je w 100 %. Z kwoty tej 16 438,41 zł planowano na wynagrodzenia i składki wykonując plan w 100 %, a wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w kwocie 11 561,59 zł realizując plan również w 100 %.

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie planowane w kwocie 7 569,26 zł wydatki bieżące wykonano w 100 % przeznaczając je na wydatki na realizację zadań statutowych.

W rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa plan w wysokości 20 430,74 zł zrealizowano w 100 %. Z kwoty tej wydatki na realizację zadań statutowych zrealizowano w kwocie 3 992,33 zł wykonując plan w 100 %, a w kwocie 16 438,41 zł tj. także w 100 % zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i składki członków komisji kwalifikacyjnej.

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 obronne. Plan wykonano w 100 %.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w dwóch rozdziałach w kwocie 3 703 373 zł realizując je w kwocie 3 703 364 zł tj. w 100 %. Planowane w kwocie 2 737 513 zł wydatki na wynagrodzenia i składki wykonano w kwocie 2 737 511 zł tj. w 100%. Zaplanowane w kwocie 131 333 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 100 % oraz wydatki na realizację zadań statutowych planowane w kwocie 821 527 zł wykonano również w 100 % tj. w kwocie 821 521 zł. Wydatki te realizowano w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

Wydatki majątkowe przeznaczone na zakupy inwestycyjne (zakup ubrań gazoszczelnych) wykonano w 100 % tj. w kwocie 13 000 zł.

W rozdziale 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowane w kwocie 13 900 zł w KP PSP wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w 100 %.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 185 400 zł wykonując je w 99,5 % tj. w kwocie 184 506 zł w rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna. Kwotę 1 482 zł stanowią wynagrodzenia i składki pracownika realizującego zadania z tego zakresu (jednorazowa nagroda wraz ze składkami) – co stanowi 100 % planu. Dotacja dla OIC Poland organizacji pozarządowej realizującej zadania z tego zakresu wyłonionej w drodze konkursu zaplanowana w kwocie 59 413 zł wykonana została w 99,4 % tj. w kwocie 59 052 zł. Kwotę 123 972 zł stanowią wydatki na realizację zadań statutowych, których plan wykonano w 99,6 %.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 6914,68 zł wykonując je w 86,7 % tj. w kwocie 5 998,09 zł. W rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne wykonano wydatki w kwocie 2 588,85 zł wykonując plan w 92,8 %, a w rozdziale 80111 – Gimnazja specjalne w kwocie 3 409,24 zł wykonując plan w 82,7 %. Wydatki te przeznaczono na zakup podręczników, zabezpieczając w całości potrzeby w tym zakresie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 2 834 000 zł wykonując je w 99,8 % tj. w kwocie 2 829 521 zł przy czym realizowano je w całości w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Z kwoty tej 2 782 393 zł wydatkował Powiatowy Urząd Pracy opłacając składki za bezrobotnych i realizując plan w 99,94 %. Centrum

Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych wydatkowała kwotę 16 614 zł (97,73 % wykonania planu), Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza kwotę 6 833 zł (100 % planu), DPS w Krasnymstawie 4 493 zł (99,9 % wykonania planu) opłacając składki za swoich wychowanków. Zrealizowane wydatki w całości zabezpieczyły potrzeby jednostek w omawianym zakresie. W kwocie 19 188 zł tj. zgodnie z faktycznymi potrzebami udzielono dotacji na opłacenie składek za uczniów – wychowanków niepublicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych w Tuligłowach wykonując plan w 88,6 %.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 334 256 zł wykonując plan w 94,8 % tj. w kwocie 316 816 zł. W rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze planowane w kwocie 83 710 zł wydatki wykonano w 80,5 %. Środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w ramach prowizji za obsługę programu 500+) planowane w kwocie 828 zł wydatkowano w 99,7 % tj. w kwocie 826 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 66 586 zł wykonując plan w 80,3 % w związku ze spadkiem ilości dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

W rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 239 746 zł wykonując plan w 99,5 % tj. w kwocie 238 605 zł. Z kwoty tej 236 267 zł stanowiły świadczenia na rzecz osób fizycznych (program 500+) co stanowi 99,5 % planu, a 1 699 zł wynagrodzenia i składki (97,9 % planu) oraz wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 638 zł (100 % planu). Pozycje te wydatkowano w ramach prowizji na obsługę programu 500+.

W rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano i w 100 % wykonano wydatki w kwocie 10 800 zł. Kwota 10 500 zł stanowiła wynagrodzenia i składki pracownika wykonującego te zadania, a 300 zł przeznaczono na realizację zadań statutowych.

Zaplanowane w kwocie 33 866 zł **zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** wykonano w kwocie 1 990 zł tj. w 100 %.

Wydatki te realizowano w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa.

W zakresie realizacji zadań własnych powiatu zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 60 506 780 zł realizując je w 99,8 %. Planowane w kwocie 55 646 832 zł wydatki bieżące wykonano w 99,8 % tj. w kwocie 55 511 996 zł, a wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 4 859 948 zł wykonano w 99,8 % tj. w kwocie 4 847 867 zł. Z kwoty tej 4 544 203 zł wydatkowano na inwestycje – 99,8 % kwoty planowanej, 87 599 zł na zakupy inwestycyjne – 100 % kwoty planowanej. Planowane w kwocie 198 197 zł dotacje wykonano w 100 % . Kwotę 17 867,90 zł stanowiły wydatki na projekty unijne, których plan wykonano w 83,8 %.

W ramach wydatków bieżących dotacje zaplanowane w kwocie 3 911 124 zł wykonano w 99,9 %. Planowane w kwocie 38 541 116 zł wydatki na wynagrodzenia i składki wykonano w kwocie 38 538 830 zł wykonując plan w 99,99 %. Zaplanowane w kwocie 376 050 zł wydatki na obsługę długu zrealizowano w 99,8 %. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 1 420 936 zł zrealizowano w 99,8 % tj. w kwocie 1 417 601 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w 98,9 % tj. w kwocie 11 236 792 zł. Ponadto w 100 % tj. w kwocie 37 515 zł wykonano wydatki na realizację projektów i programów dofinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej. W kwocie 1 170 zł pozostała nie podzielona rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. Realizacja planu wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przebiegała w sposób następujący :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 133 197 zł wykonując je w 100 %. Kwota ta stanowi zwrot części dotacji uzyskanej w latach poprzednich na scalanie gruntów w Woli Idzikowskiej. Wydatki te realizowano w rozdziale 01005 – Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 191 967 zł wykonując je w 99,6 % tj. w kwocie 191 157 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki leśników zaplanowane w kwocie 119 394 zł wykonano w kwocie 118 586 zł tj. w 99,3 % w związku z absencją chorobową, a wydatki na realizację zadań statutowych planowane w kwocie 21 739 zł wykonano w 100 % tj. w kwocie 21 738 zł. Kwota 50 833 zł stanowiła wypłatę ekwiwalentów za uprawy leśne ze środków uzyskanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wydatki te realizowano w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 7 163 991 zł wykonując je w 99,9 %. Wydatki bieżące planowane w kwocie 2 740 327 zł wykonano w 99,97 % tj. w kwocie 2 739 618 zł, a planowane w kwocie 4 423 664 zł zadania inwestycyjne w 99,8 % tj. w kwocie 4 415 052 zł przeznaczając je na inwestycje drogowe w kwocie 4 365 937 zł oraz na zakupy inwestycyjne w kwocie 49 115 zł. Na terenie Gminy Kraśniczyn wykonano przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1864L Wierzchowiny – Rakolupy– Drewniki – Skierbieszów wraz z drogami dojazdowymi na odcinku 1,768 km oraz przebudowę drogi powiatowej nr 3105L Kraśniczyn – Anielpol na odcinku 0,450 km za kwotę 1 595 782,59 zł. Inwestycja ta realizowana była z udziałem środków z rezerwy ogólnej budżetu państwa w kwocie 732 439 zł. Na terenie Gminy Siennica Różana wykonano przebudowę drogi powiatowej nr 1863L Siennica Różana – Maciejów na odcinku 2,901 km za kwotę 2 258 717,41 zł. Inwestycja ta realizowana była w ramach PPGiPID z dofinansowaniem z budżetu państwa w kwocie 1 129 358 zł. Ponadto w kwocie 56 002 stanowiącej 100 % planu wykonano przyłącze kanalizacji deszczowej przy ul. Sikorskiego w Krasnymstawie. Kwotę 49 115 zł stanowiły zakupy inwestycyjne Zarządu Dróg Powiatowych zrealizowane w kwotach zaplanowanych z czego na pługi odśnieżne przeznaczono 36 654 zł, a na pozostałe zakupy 12 461 zł.

W ramach wydatków bieżących 1 380 624 zł wydatkowano na wynagrodzenia i składki wykonane w 100 %. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w kwocie 22 627 zł wykonano także w 100 %. Wydatki na realizację zadań statutowych, które pochłonęły kwotę 1 336 367 zł, która stanowi 99,95 % kwoty planowanej. W ramach tychże wydatków na regulację stanu prawnego dróg przeznaczono kwotę 204 809 zł (99,7 % planu). Wydatki te realizowane były w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

W rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano i wydatkowano kwotę 455 435,18 zł dokonując przebudowy drogi powiatowej nr 3109L w m. Płonka i Bzowiec na odcinku 1,3 km na terenie Gminy Rudnik. Droga ta została zniszczona w wyniku powodzi w związku z czym na jej naprawę uzyskano dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 300 000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami wykonywano operaty szacunkowe i podziały nieruchomości powiatu oraz opłacono obowiązkowe ogłoszenia związane ze sprzedażą nieruchomości wydając 14 257 zł i wykonując plan w 83,9 % w związku z mniejszą niż planowano ilością ogłoszeń i wykonanych operatów.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na realizację zadań statutowych z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego w łącznej kwocie 44 344 zł w rozdziale 71095 – Pozostała działalność wykonując plan w 80 % tj. w kwocie 35 477 zł w związku z niższymi niż zakładano cenami usług geodezyjnych oraz niższą kwotą dotacji dla powiatu Lubelskiego – lidera projektu e-Geodezja. Plan wydatków na realizację zadań statutowych wynoszący 23 009 zł z w/w względów wykonano w 76,5 % (107 609 zł), a dotację w kwocie 17 868 zł co stanowi 83,8 % planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 5 358 186 zł wykonując je w 99,8 %.

Wydatki bieżące planowane w kwocie 5 334 196 zł wykonano w 99,8 % tj. w kwocie 5 325 598 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki wykonano w 99,97 % tj. w kwocie 3 499 619 zł. Zaplanowane w kwocie 1 565 931 zł wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w 99,5 %. Zaplanowane w kwocie 258 913 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 100 % tj. w kwocie 258 912 zł. Kwotę 8 733 zł stanowiły wydatki na projekty i programy unijne, których plan wykonano w 100 %.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 23 990 zł wykonane w 100 % tj. w kwocie 23 989 zł realizowano w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe przeznaczając je na zakupy inwestycyjne – 13 884 zł oraz dokumentację systemu klimatyzacji – 5 800 zł i adaptację pomieszczenia – 4 305 zł.

W rozdziale 75019 – Rady powiatów zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 201 665 zł wykonując je w 99,9 % (201 436 zł). Z kwoty tej 197 265 zł przeznaczono na diety radnych (100 % realizacji planu) oraz 4 171

zł na zakup materiałów i usług niezbędnych dla obsługi sesji Rady i posiedzeń Komisji wykonując plan w 94,8 %.

W rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5 054 619 zł wykonując plan w 99,8 %. Zaplanowane w kwocie 61 648 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 100 %. Wydatki na realizację zadań statutowych związane z funkcjonowaniem starostwa pochłonęły 1 481 046 zł co stanowi 99,5 % planu. Niewielkie oszczędności powstały dzięki mniejszym kosztom zakupu materiałów, usług, energii oraz remontów. Kwotę 8 733 zł stanowiącą 100 % planu przeznaczono na przygotowanie udziału w projekcie unijnym tzw. informatycznym. Na wynagrodzenia i składki wydatkowano 3 494 901 zł wykonując plan w 99,97 %. Wykonane w 100 % wydatki majątkowe opisano powyżej.

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w ramach wydatków bieżących kwotę 51 400 zł na zakup gadżetów reklamowych, kalendarzy i inne formy promocji wykonując plan w 99,9 % tj. w kwocie 51 324 zł. Niewielkie oszczędności powstały dzięki mniejszym kosztom zakupu usług.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 26 511 zł wykonując plan w 100 %. Środki te przeznaczono na wydatki związane z obchodami świąt i rocznic oraz współorganizacją dożynek powiatowych. Z kwoty tej na wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia wydatkowano 4 718 zł wykonując plan w 100 %. W ramach wydatków na realizację zadań statutowych wydatkowano 21 793 zł wykonując plan w 100 %.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 35 970 zł wykonując je w 96,7 %. Planowane w kwocie 11 369 zł wydatki bieżące wykonano w 89,7 % tj. w kwocie 10 198 zł, a wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 24 601 zł wykonano w 100 %.

W rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji przekazano kwotę 3 000 zł na potrzeby KP Policji w Krasnymstawie za pośrednictwem Funduszu Wsparcia.

W rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej planowane w kwocie 25 800 zł wydatki wykonano w 100 %. Wydatki majątkowe na zakup ubrań gazoszczelnych wykonano w 100 % tj. w kwocie 24 600 zł. Planowane w kwocie 1 199 zł wydatki bieżące także wykonano w 100 %.

W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe pozostała nie podzielona obowiązkowa rezerwa w kwocie 1 170 zł. Wydatki w rozdziale 75495 – Pozostała działalność w kwocie 5 999 zł pokryły koszty działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa oraz zabezpieczyły realizację innych zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego wykonane zostały w 99,9 %.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 376 050 zł. Plan ten wykonano w 99,8 % tj. w kwocie 375 167 zł spłacając przypadające na rok 2016 odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 17 792 962 zł wykonując plan w 99,9 % tj. w kwocie 17 767 951 zł. Wydatki bieżące planowane w kwocie 17 624 801 zł wykonano w 99,9 % tj. w kwocie 17 599 791 zł. Wypłatę wynagrodzeń i składek zaplanowano w kwocie 14 687 739 zł przy wykonaniu 100 % - 14 687 730 zł, natomiast w kwocie 471 068 zł zaplanowano dotacje wykonując je w 100 % - 471 066 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w 97,5 % tj. w kwocie 123 761 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowane w kwocie 2 310 211 zł wykonano w 99,1 % tj. w kwocie 2 288 452 zł. W kwocie 28 782 zł zaplanowano wydatki na realizację projektów unijnych, które wykonano w 100 %. 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 2 917 110 zł wykonując je w 100 %. Na wynagrodzenia i składki wydatkowano 2 530 988 zł – 100 %

planu. Wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w kwocie 385 269 zł wykonując plan w 99,97 %. Kwota 749 zł stanowiła wydatki na świadczenia dla osób fizycznych wykonane w 99,9 %.

2. Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 88 984 zł wykonując plan w 100 % (88 983 zł). Kwotę 76 103 zł wydatkowano na wynagrodzenia i składki wykonując plan w 100 %, a 12 880 zł na realizację zadań statutowych wykonując plan w 99,99 %. Przedszkole specjalne funkcjonuje od 1 września 2012 roku i jest prowadzone przez SOSW.

3. Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 703 697 zł z przeznaczeniem na zadania realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Wykonanie planu wyniosło 100 % tj. 703 696 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki wykonano w kwocie 672 661 zł tj. w 100 %, a wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 31 035 zł wykonując plan również w 100 %.

4. Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 4 875 730 zł wykonując plan w kwocie 4 860 743 zł (99,7 %). Wydatki bieżące planowane w kwocie 4 707 569 zł wykonano w 99,7 % tj. w kwocie 4 692 582 zł. Na wynagrodzenia i składki zaplanowano kwotę 3 963 868 zł realizując wydatki w kwocie 3 963 865 zł (100 %). Zaplanowane w kwocie 211 821 zł dotacje dla szkół dla których powiat nie jest organem założycielskim wykonane zostały w 100 % (211 820 zł). Planowane w kwocie 22 509 zł wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w 99,6 % tj. w kwocie 22 408 zł, a wydatki na realizację zadań statutowych planowane w kwocie 494 980 zł wykonano w kwocie 480 099 zł (97 % planu).

Projekty i programy unijne zaplanowane w kwocie 14 391 zł wykonano w 100 % wydatkując środki na przygotowanie projektu dla liceów ogólnokształcących. Zadania w tym rozdziale realizuje 5 placówek oświatowych.

a. I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie, które swój plan wydatków wynoszący 2 314 408 zł wykonało w 99,4 % (2 299 528 zł) ze względu na oszczędności powstałe w zakupie energii .

b. II Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Krasnymstawie, które wydatkowało kwotę 2 170 353 zł wykonując plan wynoszący 2 170 456 zł w 100 %.

c. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce, który wydatkował kwotę 70 826 zł wykonując plan w 100 % (70 828 zł),

d. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krasnymstawie – plan wydatków wynoszący 8 882 zł wykonano w 100 % (od 1 września 2016 roku uruchomiono liceum dla dorosłych).

e. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krasnymstawie – plan wydatków wynoszący 84 944 zł wykonano w 100 % (84 943 zł).

Ponadto Starostwo przekazywało dotacje dla szkół w stosunku do których powiat nie jest organem założycielskim wyszczególnione w załączniku nr 5. Planowane kwoty dotacji przekazane zostały w 100 % tj. w kwocie 211 820,15 zł.

Zaplanowane w kwocie 168 161 zł wydatki majątkowe wykonano w 100 % przeznaczając je na wykonanie dokumentacji zabudowy klatek schodowych w kwocie 20 910 zł oraz montaż kotła grzewczego w kwocie 147 251 zł. Zadania te realizowano w I LO.

5. Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 7 968 180 zł wykonując je w kwocie 7 966 745 zł tj. w 99,98 %. Wydatki na wynagrodzenia i składki zaplanowane w kwocie 6 726 856 zł wykonano w 100 % (6 726 853 zł). Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w kwocie 92 998 zł wykonano w 99,7 % tj. w kwocie 92 732 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowane w kwocie 874 688 zł wykonano 99,9 % tj. w kwocie 873 524 zł. Wydatki na projekty i programy unijne zaplanowane w kwocie 14 391 zł wykonano w 100 % wydatkując środki na przygotowanie projektu dla szkół zawodowych. Zaplanowane w kwocie 259 247 zł dotacje dla szkół dla których powiat nie jest organem założycielskim zostały przekazane

przez Starostwo Powiatowe w 100 % zgodnie z zawartymi umowami (259 246 zł). Wykazano je w załączniku nr 5. Zadania w tym rozdziale realizowane są przez następujące placówki :

- a. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krasnymstawie – plan wynoszący 3 455 495 zł wykonano w 99,96 % (3 454 150 zł).
- b. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce – plan wynoszący 1 339 618 zł wykonano w 100 % (1 339 612 zł).
- c. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krasnymstawie – plan wynoszący 2 899 429 zł wykonano w 100 % (2 899 346 zł).

6. Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w kwocie 665 227 zł wykonując je w 100 % tj. w kwocie 665 226 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki planowane w kwocie 589 811 zł wykonano w 100 %, a wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 75 415 zł (100 % planu).

7. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 62 128 zł realizując plan w 99,7 % tj. w kwocie 61 938 zł. Zadania w tym rozdziale wykonywały następujące placówki :

- a. I LO im. Wł. Jagiełły - 99,5 % (5 852 zł) wykonania planu wynoszącego 5 882 zł,
- b. II LO im. C.K. Norwida – 99,99 % (10 456 zł) wykonania planu wynoszącego 10 457 zł (plan wydatków na kształcenie powiększono o środki uzyskane z Funduszu Szkoleniowego),
- c. SOSW – wydatkowano 22 624 zł co stanowi 100 % wykonania planu wynoszącego 22 625 zł (w tym przypadku plan wydatków na kształcenie również powiększono o środki uzyskane z Funduszu Szkoleniowego),
- d. ZSP Nr 1 w Krasnymstawie – 99 % (10 078 zł) wykonania planu wynoszącego 10 181 zł,
- e. ZSP Nr 2 w Krasnymstawie – 99,4 % (9 218 zł) wykonania planu wynoszącego 9 273 zł,
- f. ZSP w Żółkiewce – wydatkowano 3 710 zł co stanowi 100 % kwoty planowanej.

8. Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (...).

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 133 194 zł wykonując plan w 100 % (133 193,08 zł). Kwota 28 049 zł stanowiła wydatki zrealizowane przez II Liceum Ogólnokształcące (100 % wykonania planu), a kwota 105 144,08 zł wydatki wykonane przez ZSP Nr 2 w Krasnymstawie co także stanowi 100 % planu wynoszącego 105 145 zł.

9. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 378 712 zł realizując je w 97,8 % tj. w kwocie 370 422 zł. W kwocie 332 982 zł zaplanowano dokonanie odpisu na ZFŚS dla emerytów i rencistów-byłych nauczycieli wykonując te wydatki w 100 %. Z kwoty tej 57 847 zł przypadło na I LO, 2 820 zł na II LO, 53 388 zł na SOSW, 142 754 zł na ZSP Nr 1, 67 773 zł na ZSP Nr 2, 8 400 zł na ZSP w Żółkiewce.

Na pozostałe zadania, które realizowało Starostwo Powiatowe jak między innymi obchody Dnia Edukacji, jubileuszy placówek, nagrody dla uczniów, opłacenie wynajmu sali gimnastycznej i basenu oraz sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego wydatkowano 29 568 zł (84,5 % planu ze względu na oszczędności w stosunku do planu w zakresie zakupu usług – wynajem sali gimnastycznej i basenu oraz materiałów jak również niższych kosztów nagród konkursowych) w tym 1 380 zł w ramach wynagrodzeń bezosobowych.

Ponadto na pomoc zdrowotną dla nauczycieli przeznaczono 7 872 zł co stanowi 73,3 % planu z czego w I LO 1 397 zł, w II LO 1 200 zł, w ZSP Nr 1 2 036 zł, w ZSP Nr 2 1 700 zł, w SOSW 700 zł, w ZSP w Żółkiewce 300 zł oraz w Poradni 539 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 3 000 zł w rozdziale 85195 – Pozostała działalność. W ramach zadań z zakresu promocji zdrowia środki te wydatkowano w 100 %.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 22 961 744 zł wykonując je w kwocie 22 945 010 zł co daje 99,93 % wykonania planu. Z kwoty tej 22 896 744 zł zaplanowano na wydatki bieżące realizując plan w kwocie 22 880 010 zł tj. w 99,93 %. Planowane w kwocie 2 554 252 zł dotacje wykonane zostały w 99,9 %, a wydatki na wynagrodzenia i składki zaplanowane w kwocie 14 486 524 zł wykonane zostały w 100 % tj. w kwocie 14 486 343 zł. Planowane w kwocie 934 564 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych również wykonano w 100 %, a wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowane w kwocie 4 921 404 zł wykonano w kwocie 4 908 684 zł tj. w 99,7 %. Wydatki majątkowe wykonano w 100 % tj. w kwocie 65 000 zł przekazując dotację dla Ośrodka w Żuławie na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. Realizacja planu wydatków w poszczególnych rozdziałach przebiegała w sposób następujący :

1. Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4 620 864 zł wykonując je w kwocie 4 615 231 zł tj. w 99,9 %. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki zaplanowano 1 950 795 zł wykonując plan w 100 %. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 100 % tj. w kwocie 150 527 zł, a wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 727 222 zł co stanowi 99,8 % planu. Na dotacje dla Zgromadzenia Sióstr Służebniczek na prowadzenie niepublicznych placówek opiekuńczo –wychowawczych w Tuligłowach przeznaczono kwotę 1 786 744 zł wykonując plan w 99,8 %. W placówkach w Tuligłowach na koniec roku przebywało 40 dzieci w tym 3 z naszego powiatu podczas gdy w placówkach jest 46 miejsc. Zadania w tym rozdziale wykonywał również PCPR – plan wydatków na pomoc dla wychowanków opuszczających domy dziecka, którzy kontynuują naukę wynosił 126 105 zł i został wykonany w 100 %. Starostwo Powiatowe wykonało wydatki w kwocie 513 zł dokonując płatności za krótkotrwały pobyt dziecka w placówce interwencyjnej. Ponadto zadania w tym rozdziale wykonywane były przez :

a) Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Krasnymstawie, które plan wydatków w kwocie 1 943 604 zł wykonało w 99,99 % (1 943 449 zł). Były to w całości wydatki bieżące. Na koniec 2016 roku w placówkach zarządzanych przez Centrum przebywało 43 dzieci w tym 38 z innych powiatów podczas gdy w placówkach są 53 miejsca.

b. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Krasnymstawie, której plan wydatków wynoszący 758 424 zł także wykonany został w 100 %. Były to w całości wydatki bieżące. Na koniec 2016 roku w placówce przebywało 20 dzieci w tym 19 z innych powiatów co oznacza pełne wykorzystanie istniejących miejsc.

2. Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 16 635 924 zł wykonując je w kwocie 16 635 758 zł tj. w 100 %. W kwocie 16 570 924 zł zaplanowano wydatki bieżące realizując plan w 100 % tj. w kwocie 16 570 758 zł. Zaplanowane w kwocie 65 000 zł wydatki majątkowe zrealizowano w 100 % przekazując dotację dla Ośrodka w Żuławie na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. Na wynagrodzenia i składki zaplanowano kwotę 11 958 754 zł wykonując plan w 100 %. Planowana w kwocie 763 680 zł dotacja dla Zakładu Opiekuńczo - Rehabilitacyjnego w Żuławie na wydatki bieżące także została wykonana w 100 %. Zaplanowane w kwocie 13 513 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 99,99 %, a planowane w kwocie 3 834 977 zł wydatki na realizację zadań statutowych również wykonano w 100 %. Zadania w tym rozdziale realizują:

a. Dom Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, który plan wydatków wynoszący 9 993 572 zł wykonał w 100 % (9 993 423 zł). Kwotę tę w całości stanowiły wydatki bieżące. Na wynagrodzenia i składki wydatkowano 7 592 962 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zamknęły się kwotą 13 262 zł, a wydatki na realizację zadań statutowych wyniosły 2 387 199 zł.

b. Dom Pomocy Społecznej w Bończy plan wynoszący 3 089 303 zł wykonał w 100 %. Były to w całości wydatki bieżące. Na wynagrodzenia i składki pracowników wydatkowano 2 257 684 zł. Zaplanowane w kwocie 831 616 zł wydatki na realizację zadań statutowych także wykonano w 100 % (831 610 zł).

c. Dom Pomocy Społecznej w Surhowie, który swój plan wydatków w kwocie 2 724 369 zł wykonał w 100 % tj. w kwocie 2 724 361 zł. Były to w całości wydatki bieżące. Na wynagrodzenia i składki wydatkowano 2 108 101 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zamknęły się kwotą 250 zł. Zaplanowane w kwocie 616 016 zł wydatki na realizację zadań statutowych także wykonano w 100 % (616 010 zł).

3. Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 121 608 zł wykonując plan w 99,1 % (1 110 940 zł). Zadania w tym rozdziale, polegające na wypłacie świadczeń dla rodzin zastępczych wykonuje PCPR. Świadczenia te wyniosły 770 269 zł (100 % planu). Kwota 234 565 zł (95,7 % planu), realizowana przez Starostwo, przeznaczona została na realizację wydatków na zadania statutowe (odpłatność za pobyt dzieci z naszego powiatu przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach), a kwota 106 106 zł (99,96 % planu) została wydatkowana przez PCPR na wynagrodzenia i składki koordynatora rodzin zastępczych oraz wynagrodzenie dla rodziny zastępczej zawodowej.

4. Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 574 212 zł realizując je w kwocie 574 040 zł (99,97 % planu). Wydatki na wynagrodzenia i składki wykonano w kwocie 468 953 zł (99,99 % planu), a wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 104 837 zł (99,9 % planu). Planowane w kwocie 251 zł wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 100 %.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 9 136 zł. Wynagrodzenia i składki pracownika realizującego zadania z tego zakresu planowane w kwocie 1 800 zł wykonano w 100 %. Wydatki na realizację zadań statutowych planowane w kwocie 7 336 zł wykonano w 98,7 % tj. w kwocie 7 241 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 957 198 zł wykonując je w kwocie 1 955 952 zł co stanowi 99,9 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i składki wykonano w kwocie 1 688 456 zł (100 % planu), dotacje w kwocie 131 566 zł (99,1 % planu), a wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 130 634 zł (plan wykonano w 99,99 %). Kwota 5 297 zł stanowi wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Plan został wykonany w 99,99 %.

W rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych przekazano dotacje w łącznej kwocie 131 566 zł co stanowi 99,1 % planu. Dla warsztatów terapii zajęciowej w Krasnymstawie w kwocie 71 093,33 zł i Żuławie w kwocie 53 320 zł oraz dla Powiatu Świdnickiego w kwocie 1 777,33 zł i Powiatu Chelmskiego w kwocie 5 374,95 zł. W tym ostatnim przypadku plan wykonano w 81,7 % gdyż zajęciach uczestniczyło mniej osób niż planowano. Ponadto w kwocie 2 497 zł zrealizowano wydatki na promocję projektu PFRON Aktywny samorząd (99,9 % planu), a w kwocie 979 zł wypłacono dodatek specjalny i składki od niego dla osoby realizującej w/w program.

W rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy wykonano wydatki bieżące w kwocie 1 820 911 zł wykonując plan w 100 %. Wynagrodzenia i składki wykonano w kwocie 1 687 477 zł (100 % planu), wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 128 137 zł co stanowi 99,99 % kwoty planowanej. Kwota 5 297 zł stanowi wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowane w 99,99 % kwoty planowanej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3 691 957 zł wykonując je w 98,3 % tj. w kwocie 3 627 175 zł. Na wynagrodzenia i składki zaplanowano kwotę 2 677 734 zł wydatkując 2 677 473 zł co daje 99,99 % realizacji planu. Zaplanowane w kwocie 19 943 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 99,6 %, a wydatki na realizację zadań statutowych w 93,5 % tj. w kwocie 921 723 zł przy planie wynoszącym 986 158 zł. Planowana w kwocie 8 122 zł dotacja dla niepublicznej poradni przekazana została w 100 %. Realizacja planu wydatków w poszczególnych rozdziałach przebiegała w sposób następujący :

1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 143 748 zł wykonując plan w 100 % tj. w kwocie 143 746 zł. Z kwoty tej 138 085 zł stanowiły wynagrodzenia i składki pracowników świetlicy SOSW, a 5 661 zł wydatki na realizację zadań statutowych.

2. Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące SOSW w kwocie 1 353 856 zł wykonując je w 96,1 %. Na wynagrodzenia i składki zaplanowano 695 965 zł realizując plan w 100 %. Wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w 92 % tj. w kwocie 604 701 zł (zaplanowana kwota wydatków remontowych okazała się zbyt duża w stosunku do przewidzianego zakresu prac). Zaplanowane w kwocie 283 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 99,7 % tj. w kwocie 282 zł.

3. Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

W rozdziale tym przewidziano wydatki bieżące w kwocie 945 999 zł wydatkując 944 877 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki pochłonęły kwotę 842 066 zł wykonując plan w 99,99 %. Zaplanowana w kwocie 8 122 zł dotacja dla poradni niepublicznej przekazana została w 100 %. Zaplanowane w kwocie 95 754 zł wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w kwocie 94 689 zł (98,9 % planu). Wydatki w tym rozdziale realizowała Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna oraz w zakresie dotacji Starostwo Powiatowe.

4. Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na zadania wykonywane przez Młodzieżowy Dom Kultury w kwocie 556 969 zł wykonując je w 99,99 %. Zaplanowane w kwocie 480 448 zł wydatki na wynagrodzenia i składki pracowników MDK wykonano w 100 %, a wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowane w kwocie 76 161 zł w 99,95 %. Zaplanowane w kwocie 360 zł wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 99,97 %.

5. Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 674 155 zł wykonując je w 98,4 % tj. w kwocie 663 454 zł. Na wynagrodzenia i składki zaplanowano kwotę 521 112 zł wykonując plan w 99,96 %. Wydatki na realizację zadań statutowych planowane w kwocie 133 743 zł wykonano w 92,2 % (123 323 zł – przy niewielkich oszczędnościach związanych z kosztem zakupu energii), a zaplanowane w kwocie 19 300 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych w 99,6 % tj. w kwocie 19 215 zł. Zadania w tym rozdziale wykonywało I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie.

6. W rozdziale 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano wydatki bieżące na realizację zadań statutowych w kwocie 7 890 zł wykonując je w 99,9 %. Z kwoty tej 877 zł wydatkował Młodzieżowy Dom Kultury (100 % planu), 2 225 zł (99,8 % planu) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Krasnymstawie, 3 681 zł (99,98 % planu) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oraz 1 102 zł I LO (100 % planu). Pomimo zmniejszenia puli środków na doksztalcanie do 0,5 % osobowego funduszu płac nauczycieli to i tak kwota ta jest często zbyt wysoka aby ją w sposób racjonalny wydatkować.

7. Rozdział 85495 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 9 340 zł wykonując je w 100 %. Z kwoty tej wydatki na dokonanie odpisu na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli w Młodzieżowym Domu Kultury w Krasnymstawie

wyniosły 3 700 zł (100 % planu) oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krasnymstawie 5 640 zł (100 % planu).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 729 914 zł wykonując plan w 99,6 % tj. w kwocie 726 638 zł. Z kwoty tej 713 914 zł przeznaczono na dotacje wykonując plan w 100 %, a na wydatki na realizację zadań statutowych 10 968 zł wykonując plan w 77 %, na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 1 757 zł, przy wykonaniu 1 756 zł (99,94 %)

W rozdziale 92116 – Biblioteki zaplanowano dotację przeznaczoną dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie w kwocie 333 244 zł wykonując plan w 100 %.

W rozdziale 92118 – Muzea dotacja zaplanowana dla Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie w kwocie 374 670 zł wykonana została również w 100 %.

Zaplanowane w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami dotacje w kwocie 6 000 zł zostały wykonane w 100 %.

Zaplanowane w kwocie 16 000 zł wydatki w rozdziale 92195 – Pozostała działalność wykonano w 79,5 % tj. w kwocie 12 724 zł, a stanowiły one dofinansowanie imprez o charakterze kulturalnym jak festyny, przeglądy, koncerty itp. Drobne oszczędności dotyczyły zakupu materiałów i nagród konkursowych.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące realizowane przez Starostwo Powiatowe w kwocie 49 300 zł wykonując je w 93 % tj. w kwocie 45 827 zł. W kwocie 28 000 zł zaplanowano dotacje na realizację zadań związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu, które wykonano w 100 % zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego sprawozdania. Na zadania statutowe z tej dziedziny wydatkowano 17 827 zł realizując plan w 83,7 %. Oszczędności powstały w zakresie zakupu materiałów i usług. Wszystkie zadania w tym dziale wykonywane były w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

W ramach **wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** zaplanowano kwotę 4 851 004 zł wykonując plan w 98,3 % tj. wydatki w kwocie 4 768 571 zł. Wydatki bieżące planowane w kwocie 106 865 zł wykonano w kwocie 106 822 zł co stanowi 99,96 %. W ramach tej kwoty wydatki na wynagrodzenia i składki wyniosły 5 068 zł (99,96 % planu), dotacje 63 500 zł (100 % planu), a wydatki na realizację zadań statutowych 38 254 zł (99,89 % planu). Planowane w kwocie 4 744 139 zł wydatki majątkowe wykonano w 98,3 % tj. w kwocie 4 661 749 zł. Dotacje na inwestycje wykonano w 100 % tj. w kwocie 293 000 zł, a wydatki na inwestycje w kwocie 4 368 749 zł co stanowi 98,2 % planu.

W dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w ramach wydatków bieżących przekazano dotację Miastu Krasnystaw w kwocie 58 500 zł na utrzymanie czystości dróg powiatowych na terenie Miasta. Zaplanowane w kwocie 31 365 zł wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w 100 % wykonując finansowaną wspólnie z Miastem Krasnystaw ekspertyzę stanu technicznego mostu w Krasnymstawie.

Wydatki na zadania inwestycyjne planowane w kwocie 4 451 139 zł wykonano w 98,2 % tj. w kwocie 4 368 749 zł.

Na terenie Gminy Łopiennik Górny wykonano przebudowę drogi powiatowej nr 3122L Borowica – Żulin na odcinku 2,100 km za kwotę 307 431,12 zł. Na terenie Gminy Krasnystaw wykonano przebudowę drogi powiatowej nr 2120L Dobryniów – Krasnystaw na odcinku 0,868 km za kwotę 207 315,18 zł oraz wybudowano chodnik przy drodze powiatowej nr 3132L w m. Krupe za kwotę 72 850,33 zł.

Na terenie Gminy Żółkiewka wykonano przebudowę drogi powiatowej nr 3102L Koszarsko - Gany na odcinku 0,935 km za kwotę 279 243,19 zł.

Na terenie Gminy Izbica wykonano przebudowę drogi powiatowej nr 3114L Chorupnik-Izbica na odcinku 0,569 km za kwotę 196 808,47 zł oraz przebudowę drogi powiatowej nr 3146L Orłów Drewniany-Orłów Murowany na odcinku 0,850 km za kwotę 194 820,17 zł

Na terenie Gminy Fajslawice wykonano przebudowę drogi powiatowej nr 2121L Fajslawice-Ksawerówka na odcinku 0,603 km za kwotę 342 483,05 zł. Na terenie Gminy Rudnik wykonano przebudowę drogi powiatowej nr 3108L Równianki-Kaszuby na odcinku 0,409 km za kwotę 139 770,74 zł.

Na terenie Gminy Gorzków wykonano przebudowę drogi powiatowej nr 3105L Olchowiec-Gorzków na odcinku 0,981 km za kwotę 353 147,93 zł oraz drogi nr 3119L Olesin –Bobrowe na odcinku 0,250 km za kwotę 79 551,73 zł..

Na terenie Miasta Krasnystaw wykonano rozbudowę ul. Sobieskiego i Chmielnej na odcinku 0,467 km wraz z przełożeniem kanału ciepłowniczego za kwotę 1 948 447,46 zł jak również wykonano dokumentację przebudowy ul. Piłsudskiego wraz z budową chodnika na odcinku od wiaduktu w kierunku miejscowości Niemienice za kwotę 7 872 zł w całości sfinansowaną z budżetu Miasta Krasnystaw.

Ponadto w rozdziale tym wykonano dokumentacje techniczne dotyczące zadań drogowych wydając kwotę 239 007 zł.

W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne przekazano dotację dla Gminy Łopiennik Górny w kwocie 200 000 zł oraz dla Gminy Krasnystaw w kwocie 90 000 zł na zadania drogowe realizowane w ramach NPPDL.

W dziale 851 –Ochrona zdrowia w ramach wydatków bieżących w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne zaplanowano dotację ze środków Miasta Krasnystaw dla SP ZOZ za zadania związane z terapią uzależnień w kwocie 5 000 zł wykonując plan w 100 %.

W dziale 854 –Edukacyjna opieka wychowawcza planowane w kwocie 12 000 zł wydatki bieżące wykonano w 99,6 %. Środki te pochodzą z pomocy finansowej Miasta Krasnystaw.

W rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano 2 995 zł wykonując plan w 99,8 %, a rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego wykonano wydatki w kwocie 8 962 zł wykonując plan także w 99,6 %.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano także uzyskaną od Miasta Krasnystaw kwotę 3 000 zł wykonując plan w 100 %. W kwocie tej udzielono w ramach wydatków majątkowych dotacji dla Muzeum Regionalnego w rozdziale 92118 - Muzea wykonując plan także w 100 %.

W ramach **zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** zaplanowano wydatki w kwocie 203 500 zł wykonując plan w 91 % tj. w kwocie 185 128 zł. Planowane w kwocie 58 500 zł wydatki bieżące wykonano w 92,3 % w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizując przypisane powiatowi w ustawie Prawo Ochrony Środowiska zadania z zakresu ekologii oraz uproszczone plany urządzenia lasów. Koszt ich wykonania był niższy niż planowano stąd też wynika niepełne wykonanie planowanych wydatków. W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe dokonano modernizacji przyłącza kanalizacyjnego oraz sieci wodociągowej i ciepłowniczej wraz z dokumentacją w ZSP Nr 2 w Krasnymstawie w kwocie 85 000 zł (100 % planu), modernizacji budynku warsztatowo - magazynowego wraz z usunięciem azbestu w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w Zarządzie Dróg Powiatowych w kwocie 39 999,60 zł oraz w rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe wykonano dokumentację modernizacji systemu grzewczego w Starostwie Powiatowym w kwocie 6 150 zł wykonując plan w 30,8 % ze względu na uzyskanie wyjątkowo korzystnej oferty w przeprowadzonym postępowaniu.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Zaplanowane w kwocie 2 000 000 zł przychody budżetu wykonano w 100 %, przy czym były to przychody z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 1 683 360 zł oraz pożyczki długoterminowej zaciągniętej w WFOŚiGW w Lublinie w kwocie 316 640 zł.

Rozchody budżetu zaplanowane w kwocie 3 102 303 zł wykonano w 99,4 % tj. w kwocie 3 084 778 zł dokonując spłaty rat kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich w kwotach wynikających z zawartych umów – 2 810 930 zł oraz wyprzedzających spłat dwóch kredytów w kwocie 273 848 zł.

Wg stanu na 31 grudnia 2016 roku łączne zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wynosi 14 135 153 zł, w związku z czym w stosunku do stanu zadłużenia na koniec 2015 r. nastąpiło jego zmniejszenie o 1 084 778 zł. Wobec powyższego dług powiatu od 2007 roku zmniejszył się o

blisko 3,2 mln zł. Wskazana wyżej łączna kwota długu powiatu na koniec 2016 roku wynosi 18,90 % wykonanych dochodów ogółem powiatu.

Łączna kwota spłaconych w 2016 roku rat pożyczek i kredytów wraz z zapłaconymi odsetkami (wydatków z tytułu poręczeń powiat nie realizował) wyniosła 3 459 945,17 zł i stanowiła 4,63 % planowanych dochodów. Mimo, że wskaźniki te nie funkcjonują już w prawie finansowym to jednak zostały przytoczone gdyż w dalszym ciągu są wartościowym uzupełnieniem obrazu sytuacji finansowej samorządu.

Łączna kwota długu wygenerowana przez powiat w latach 1999 – 2016 stanowi zaledwie 9,6 % zrealizowanych w tym okresie wydatków majątkowych (inwestycyjnych). Innymi słowy każdy 1 zł zaciągniętego kredytu inwestycyjnego skutkowało pozyskaniem z zewnątrz 10,39 zł środków inwestycyjnych co najlepiej obrazuje efektywność zaciąganych kredytów jak również inwestycji prowadzonych przez Powiat Krasnostawski.

IV. DOCHODY RACHUNKÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

W roku 2016 w 7 jednostkach budżetowych Powiatu Krasnostawskiego prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty funkcjonowały rachunki dochodów. Planowane w kwocie 840 711 zł dochody wykonane zostały w 89,26 % tj. w kwocie 750 436,94 zł. Wydatki wykonane w kwocie 750 433,94 zł stanowiły również 89,26 % kwoty planowanej wynoszącej 840 711 zł. Niższe niż planowano wykonanie zarówno dochodów jak i wydatków wynika z przeszacowania planów w I LO (80,6 % planu), w SOSW (84 % planu), w ZSP w Żółkiewce (65,1 % planu) i w mniejszym stopniu w ZSP Nr 2 (95,8 % planu w przypadku dochodów i wydatków, w ZSP Nr 1 w 97,8 % oraz w MDK (95,9 % planu wynoszącego jedynie 8 520 zł). Plan w II LO wykonano w 99,99 %.

Zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami o stanie zobowiązań (Rb-Z) w formie wymagalnej występują one jedynie w SP ZOZ gdzie ich wartość na koniec 2016 roku wyniosła 768 927 zł (czyli o ok. 8,12 mln zł niższa niż na koniec 2015 roku w związku z dokonaną restrukturyzacją finansową), a ogólna ich kwota ponad 25,9 mln zł co świadczy o ciągle trudnej sytuacji finansowej tej jednostki choć należy pamiętać, że ich część to zobowiązania z tytułu kredytu inwestycyjnego. Sytuacja ta ulegała systematycznej poprawie do roku 2008. W latach 2009 - 2011 w związku z brakiem finansowania ze strony NFZ świadczeń wykonanych ponad limit jak również ze względu na wprowadzenie niekorzystnych zasad finansowania i rozliczania świadczeń zdrowotnych, przy spóźnionej i niedostatecznej wewnętrznej reakcji na w/w zjawiska, SP ZOZ w Krasnymstawie podobnie jak inne placówki publiczne w województwie na nowo notował stratę pogłębiając swój dług. Po zrealizowaniu planu restrukturyzacji, w roku 2012 nastąpiła stabilizacja bieżącej sytuacji SP ZOZ w wyniku czego placówka osiągnęła dodatni wynik finansowy w kwocie 854 323 zł oraz za rok 2013 w kwocie ponad 1,3 mln zł. Dużym problemem jednostki pozostaje jednak powstały w latach poprzednich wielomilionowy dług. Generuje on znaczne koszty obsługi oraz grozi niekontrolowanym wybuchem słusznych, skądinąd, żądań wierzycieli. Antidotum na powyższe miała stać się restrukturyzacja finansowa, którą jednak udało się przeprowadzić tylko w części ze względu na ograniczone możliwości finansowe powiatu i brak zainteresowania większości gmin taką formą wsparcia. Wobec powyższego w roku 2013 oraz 2014 SP ZOZ pozyskał od instytucji finansowych pożyczki w kwocie po 6 mln zł, które częściowo przeznaczone zostały na spłatę zaległych zobowiązań oraz jednego z kredytów poręczonych przez powiat. Jednakże w związku z rosnącymi kosztami funkcjonowania przy braku wzrostu przychodów z NFZ oraz braku działań obniżających koszty funkcjonowania rok 2014 ponownie zamknięty został stratą przekraczającą kwotę 1 mln zł. Dzięki uzyskaniu środków na pokrycie części tzw. nadwykonań oraz dokonaniu przesunięć środków w ramach kontraktu rok 2015 zamknięto zyskiem w kwocie ponad 176 000 zł. Jednakże, mimo dokonania restrukturyzacji finansowej, polegającej na zamianie zobowiązań krótkoterminowych na długoterminowe, w roku 2016 wystąpiła już znaczna strata w wysokości . Powyższe powoduje konieczność opracowania programu naprawczego przewidującego działania umożliwiające w najbliższej przyszłości zbilansowanie przychodów i kosztów. Program zostanie przedłożony Zarządowi Powiatu w najbliższych miesiącach.

Jednocześnie w sprawozdaniach o stanie należności w przypadku SP ZOZ występuje kwota 4 272 902 zł z czego 9 019 zł stanowią gotówka i depozyty, 359 873 zł należności wymagalne w całości z tytułu dostaw i usług oraz 3 904 010 zł stanowią pozostałe należności. W grupie tej należności z tytułu dostaw towarów i usług zamknęły się kwotą 26 132 zł, z tytułu podatków i składek 1 731 zł, a pozostałe należności 3 876 147 zł.

W przypadku powiatu jest to kwota niespełna 3 701 500 mln zł z czego ponad 2,9 mln zł stanowią depozyty i gotówka na rachunkach powiatu. Należności wymagalne z tytułu dostaw i usług oraz innych tytułów wynoszą niewiele ponad 46 368 zł, pozostałe należności (z tytułu dostaw i usług i inne) stanowią kwotę niespełna 119,2 tys. zł. W kwocie ponad 406,4 tys. zł zamykają się należności z tytułu pożyczek (należności z tytułu ratalnej sprzedaży nieruchomości i pożyczki udzielone przez PUP).

Zobowiązania powiatu zamykają się kwotą 14 135 153 zł i wynikają z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

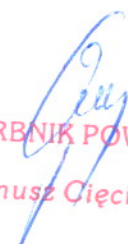
Dokonując podsumowania, wykonanie budżetu w roku 2016 należy uznać za bardzo dobre. Ocenę tą dodatkowo podnosi fakt zrealizowania nadwyżki budżetu w wysokości 1 504 643 zł, a więc w kwocie o 402 340 zł tj. o 36,5 % wyższej od planowanej (1 102 303 zł). Ponadto w 2016 roku powiat wygenerował także wyższą, o 338 043 zł tj. o 8,3 %, nadwyżkę operacyjną w kwocie 4 411 346 zł (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi planowana w kwocie 4 073 303 zł).

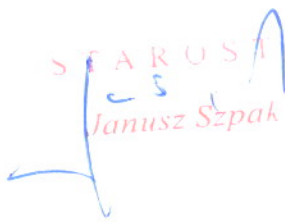
Wobec trudnej sytuacji finansów państwa oraz samorządów za sukces uznać należy również wykonanie zaplanowanych zadań, a jako wizytówkę powiatu traktować wciąż zakres realizowanych zadań inwestycyjnych. Udział inwestycji w budżecie wprawdzie nieznacznie zmalał w porównaniu z poprzednim rokiem lecz i tak wyniósł 12,32 % mimo braku możliwości pozyskania funduszy unijnych na ich realizację w związku z wyczerpaniem środków w ramach kończących się programów.

Od 1999 roku do 2016 roku wydatki majątkowe powiatu wyniosły ponad 146,9 mln zł. Wydatki na 1 mieszkańca wyniosły 111,94 zł i były wyższe o ponad 22,4 % od wydatków przeciętnego powiatu w naszym województwie. Około 94,4 % kwoty inwestycji z 2016 roku zainwestowana została w drogownictwo, 2,6 % w oświatę, 1,6 % w rolnictwo i geodezję, 0,7 % w pomoc społeczną, 0,4 % w bezpieczeństwo, 0,3 % w administrację. Podsumowując niniejsze sprawozdanie nie można pominąć faktu, że Powiat Krasnostawski w dalszym ciągu można stawiać jako wzór skuteczności w zakresie pozyskiwania środków ze źródeł unijnych gdyż należy on do liderów nie tylko w Województwie Lubelskim. Potwierdzają to materiały przygotowywane rokrocznie przez RIO wg których powiat ciągle znajduje się w ścisłej czołówce wśród powiatów województwa, które pozyskały najwięcej środków unijnych. Do roku 2016 powiat pozyskał środki zagraniczne w kwocie 51 870 319 zł. Powyższe oznacza, że w okresie tym budżet każdego roku był wyższy o kwotę blisko 4 mln zł. Powiat Krasnostawski pozyskał 58,73 zł środków zagranicznych na 1 mieszkańca tj. o ponad 4 % więcej niż przeciętny powiat w woj. lubelskim.

Omawiana wyżej inwestycyjna aktywność powiatu oraz jego skuteczność w pozyskiwaniu środków unijnych jest tym bardziej godna podkreślenia, że powiat nasz należy niestety zaliczyć do powiatów biednych gdyż wg danych Ministerstwa Finansów wskaźnik dochodów podatkowych dla naszego powiatu w 2016 roku wynosił 105,55 zł na 1 mieszkańca podczas gdy przeciętny wskaźnik dla powiatów w Polsce był o ponad 47 % wyższy i wynosił 199,59 zł na mieszkańca. Powyższe oznacza niższe wpływy z tytułu udziałów w PIT i CIT o blisko 6 mln zł.

Krasnostaw 2.03.2017 r.


SKARBNIK POWIATU
Janusz Cięciera


STAROSTA
Janusz Szpak