

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2017 r.

I. DOCHODY

Zaplanowane w kwocie 81544 043,56 zł dochody zrealizowano w 99,3 % tj. w kwocie 80 963 155,48 zł. Dochody bieżące planowane w kwocie 72 248 559,25 zł wykonano w kwocie 72 003 364,03 zł tj. w 99,7 %, a dochody majątkowe planowane w kwocie 9 295 484,31 zł wykonano w kwocie 8 959 791,45 zł tj. w 96,4 %. Dotacje na zadania administracji rządowej i inne zlecone ustawami planowane w kwocie 8 333 267,04 zł wykonano w kwocie 8 250 202,71 zł tj. w 99 %. Z kwoty tej 8 246 103,71 zł stanowiły dochody bieżące, które planowano w kwocie 8 329 168,04 zł, wykonując tenże plan w 99 %. Zaplanowane w kwocie 4 099 zł dochody majątkowe wykonano w 100 %. **Realizacja dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w poszczególnych działach i rozdziałach przebiegała w sposób następujący :**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano dotację w rozdziale 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie 2 300 zł. Została ona wykonana w 95,5 % tj. w kwocie 2 196,50 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowana w kwocie 207 676,56 zł dotacja na wydatki bieżące w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami została zrealizowana w kwocie 183 065,59 zł tj. w 88,2 % tj. w kwocie pozwalającej zrealizować konieczne do wykonania zadania.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano dotacje w dwóch rozdziałach w łącznej kwocie 834 606 zł realizując je w 99,5 % tj. w kwocie 830 099,63 zł. Przy czym dotacja w rozdziale 71012 –Zadania z zakresu geodezji i kartografii planowana była w kwocie 427 000 zł przy wykonaniu wynoszącym 98,95 % tj. 422 500 zł w związku z niewielką oszczędnością w wyniku przetargu, a dotacja w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany planowana w kwocie 407 606 zł wykonana została w kwocie 407 599,63 zł co stanowi 100 % planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dotacje w dwóch rozdziałach w łącznej kwocie 57 000 zł. W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie planowano dotację w kwocie 36 381,99 zł przy wykonaniu wynoszącym 100 %, a w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa w kwocie 20 618,01 zł przy wykonaniu wynoszącym także 100 %.

Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym zaplanowano dotację na wydatki bieżące w rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne w kwocie 6 500 zł z przeznaczeniem na szkolenie obronne i akcję kurierską. Plan wykonano w 49,8 % tj. w kwocie 3 235,46 zł. w pełni wykonując zaplanowane zadania.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane w kwocie 3 961 983 zł dotacje zrealizowano w kwocie 3 961 974,21 zł (100 % planu). Były to dotacje w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej przeznaczone na wydatki bieżące KP PSP w kwocie 3 948 253,21 zł (100 % planu) oraz w rozdziale 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 13 721 zł (100 % planu). W ramach dochodów majątkowych zaplanowano i w 100 % wykonano dotację w rozdziale 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zakup pilarki w kwocie 4 099 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 187 812 zł. Plan wykonany został w kwocie 187 773,38 tj. w 99,98 % co w pełni pokryło potrzeby w tym zakresie.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dotacje w kwocie 13 029,48 zł wykonując plan w 74,5 % tj. w kwocie 9 710,77 zł. W rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne zaplanowano dotacje w kwocie 8 054,65 zł wykonując plan w 80,2 % (6 462,56 zł), a w rozdziale 80111 – Gimnazja specjalne planowana w kwocie 4 974,83 zł dotacja wykonana została w 65,3 % tj. w kwocie 3 248,21 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 2 622 000 zł wykonana została w 98,5 % tj. w kwocie 2 583 022,94 zł, która w pełni pokryła potrzeby w zakresie opłacania składek. Z kwoty tej 2 542 072,94 zł pokryło składki za osoby bezrobotne (98,64 % kwoty planowanej), a 40 950 zł za uczniów (91 % planu).

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dotację w rozdziale 85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 8 400 zł na zadania realizowane przez PCPR. Została ona wykorzystana w 100 %.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki Społecznej

W dziale tym zaplanowano dotację na realizację świadczeń wynikających z ustawy o cudzoziemcach w rozdziale 85395 w kwocie 22 032 zł.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano dotacje w dwóch rozdziałach w kwocie 405 829 zł wykonując je w 97,97 % tj. w kwocie 397 593,23 zł.

W rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze zaplanowano dotację na realizację Programu Rodzina 500+ w kwocie 300 329 zł wykonując plan w 99,3 % tj. w kwocie 298 203,71 zł. W tym przypadku środki również przeznaczono na realizację Programu Rodzina 500+.

W rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano dotację w kwocie 105 500 zł. Kwota wykonana wyniosła 99 389,52 zł i stanowi ona 94,2 % planu. W tym przypadku środki również przeznaczono na realizację Programu Rodzina 500+. Pokryła ona w pełni potrzeby w tym zakresie, a niepełne wykonanie planu wynika ze zmniejszenia ilości uprawnionych dzieci w placówkach.

W kwocie 27 370 zł planowano **dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej** wykonując je w 57,9 % tj. w kwocie 15 836,87 zł. Były to dotacje w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa w zaplanowana i wykonana w kwocie 850 zł. Zaplanowana w kwocie 26 520 zł dotacja w rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wykonana została w 56,5 % tj. w kwocie 14 986,87 zł ze względu na zbyt późne jej przekazanie.

Dochody i dotacje na zadania własne powiatu planowane w kwocie 69 278 183,28 zł zrealizowano w kwocie 69 572 601,50 zł tj. w 100,4 %. Dochody bieżące planowane w kwocie 62 183 605,21 zł wykonano w 100,4 % tj. w kwocie 62 422 346,61 zł, a dochody majątkowe planowane w kwocie 7 094 578,07 zł wykonano w 100,8 % tj. w kwocie 7 150 254,89 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane w kwocie 50 529 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 5 439 432,87 zł dochody zrealizowano w 99,7 % tj. w kwocie 5 421 503,66 zł, z czego 70 032,90 zł stanowiły dochody bieżące, których plan wykonano w 81,3 %, a 5 351 470,76 zł stanowiły dochody majątkowe, których plan wykonano w 99,97 %. W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zrealizowano dochody w kwocie 5 017 094,06 zł. Dochody bieżące w kwocie 70 032,90 zł pochodziły z tytułu dzierżawy i najmu (czynsze mieszkaniowe Zarządu Dróg Powiatowych) w kwocie 3 328,80 zł co stanowi 99,96 % planu, z tytułu odsetek w kwocie 646,76 zł (107,8 % planowanej kwoty) oraz z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 51 498,21 zł co stanowi 100 % kwoty planowanej. Wpływy z różnych dochodów (między innymi prowizje dla płatnika składek) wykonano w kwocie 2 972 zł co stanowi przy planie wynoszącym 300 zł. Zaplanowane w kwocie 6 400 zł wpływy z usług wykonano w 102,8 % tj. w kwocie 6 579 zł. Ponadto w ramach dochodów bieżących Starostwo otrzymało darowizny na zadania drogowe w kwocie 5 000 zł wykonując plan w 20,8 % gdyż poprzez niedopatrzenie nie zaktualizowano planu poprzez wyłączenie z niego kwoty 20 000 zł zaplanowanej od Nadleśnictwa Krasnystaw. W kwocie 8,13 zł wpłynęły środki z tytułu upomnień.

W ramach dochodów majątkowych uzyskano dotację z budżetu państwa na przebudowę drogi powiatowej nr 2126L Orchowiec– Gorzków w kwocie 2 648 460 zł (100 % planu) oraz pomoc finansową od Gminy Gorzków realizację tegoż zadania w kwocie 1 330 577,34 zł. W kwocie 42 821,80 zł wpłynęły środki z Gminy Kraśniczyn stanowiące zwrot środków z tytułu zadania wykonanego w roku 2016. Kwota 803 279,35 zł wpłynęła z budżetu Miasta na przebudowę mostu w ciągu ulicy Mostowej wraz z dojazdami. Środki z Gmin na zakup silnika do pługa wirmikowego stanowiły kwotę 90 000 zł.

Kwota 31 922,67 zł stanowi wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych i stanowi ona 106,4 % kwoty planowanej.

W rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych uzyskano dotację z budżetu państwa w kwocie 359 475 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 3100L na terenie Gminy Żółkiewka uszkodzonej przez powódź. Kwota 44 934 zł stanowi pomoc finansową Gminy Żółkiewka na realizację tego zadania (100 % planu).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w kwocie 438 389 zł dochody wykonano w kwocie 489 456,49 zł tj. w 111,6 %.

Dochody majątkowe w kwocie 249 204 zł zaplanowane zostały w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Ich wykonanie wyniosło 121,4 % tj. 302 460,40 zł. Kwota ta uzyskana została w wyniku ratalnej sprzedaży nieruchomości po internacie w Izbicy w kwocie 70 698 zł, mieszkań przy I LO w kwocie 60 062,40 zł oraz działki nr 2063/39 położonej przy ul. Sobieskiego w kwocie 171 700 zł. Dochody bieżące zaplanowane w tym samym rozdziale w kwocie 189 185 zł wykonano w 98,6 % (186 996,09 zł), dochody powiatu z tytułu realizacji zadań rządowych (§ 2360) w 99,2 % tj. w kwocie 128 224,11 zł. Kwotę tą stanowiła prowizja w wysokości 25 % od dochodów związanych z zarządzaniem nieruchomościami Skarbu Państwa. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy planowane w kwocie 39 694 zł wykonano w 95,5 % tj. w kwocie 37 923,54 zł. Ponadto w 104 % tj. w kwocie 14,56 zł zrealizowano planowane w kwocie 14 zł dochody z tytułu odsetek. Dochody z tytułu opłat za zarząd planowane w kwocie 19 741 zł wykonano w 100 %, a tytułu opłat za wieczyste użytkowanie w kwocie 445,60 zł co stanowi 99,91 % planu. W kwocie 647,55 zł wykonano nie planowane dochody z tytułu kar umownych.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 526 222 zł wykonując je w 97,9 % tj. w kwocie 515 025,46 zł. W rozdziale 71015 zaplanowano prowizję od dochodów Skarbu Państwa realizowanych przez PINB w kwocie 100 zł wykonując plan w 3 % tj. w kwocie 2,95 zł oraz odsetki gromadzone przez tą jednostkę w kwocie 17 zł, a wykonane w 135,9 % tj. w kwocie 23,11 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 86 zł wykonując plan wynoszący 70 zł w 122,9 %.

W rozdziale 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zaplanowano dochody w kwocie 520 050 zł wykonując plan w 97,9 % tj. w kwocie 508 928,40 zł. Kwota ta stanowi wpływy z tytułu wykonywanych w Wydziale Geodezji opracowań na zlecenie podmiotów zewnętrznych. Dodatkowo w rozdziale 71095 – pozostała działalność osiągnięto dochody z tytułu kar umownych w kwocie 5 985 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 320 032,77 zł wykonując plan w 106,7 % tj. w kwocie 341 473,61 zł. Dochody bieżące planowane w kwocie 319 660,57 zł wykonano w 105,4 % tj. w kwocie 336 854,88 zł. Planowane kwocie 372,20 zł w rozdziale 75020 dochody majątkowe wykonano w kwocie 4 618,73 zł sprzedając zbędne składniki majątkowe.

W rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe zaplanowane w kwocie 310 431,57 zł dochody bieżące wykonano w 105,5 % tj. w kwocie 327 636,57 zł. Dochody z najmu i dzierżawy wykonano w kwocie 264 595,10 zł wykonując plan w 104,5 % w związku z dodatkowymi najmami pomieszczeń. Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, które planowano w kwocie 13 500 zł wykonano w 165,3 % tj. w kwocie 22 315,55 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 36 460 zł wykonano w kwocie 33 054,87 zł co stanowi 90,7 % 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 6 248 zł wpływy z usług wykonano w kwocie 6 774,02 zł co stanowi 108,4 % planu. W ramach dochodów z tytułu kar uzyskano kwotę 61,53 zł stanowiącą karę umowną wyegzekwowaną od firmy, która nie wywiązała się z umowy. Plan wykonano w 100,9 %. W wyniku rozliczeń z lat ubiegłych uzyskano kwotę 835,50 zł.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność zaplanowano dochody w kwocie 9 229 zł wykonując plan w 99,9 %. Darowizny na zorganizowanie dożynek powiatowych wykonano w kwocie 7 836,21 zł tj. w 99,99 %, a wpływy z usług również związane z organizacją tej imprezy w kwocie 1 382,10 zł wykonując plan w 99,3 %.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano dochody w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 13 198 zł. Plan wykonano w 92,7 % tj. w kwocie 12 239,63 zł. Dochody bieżące planowane w kwocie 8 198 zł wykonano w 88,3 % tj. w kwocie 7 239,63 zł. Z kwoty tej prowizja od zrealizowanych przez KP PSP dochodów Skarbu Państwa wykonana została w kwocie 4 837,53 zł (85,6 % planu), a wpływy z różnych dochodów tej jednostki w kwocie 1 833,86 zł (91,7 % planu). Kwotę 248,66 zł stanowiły wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, których plan wykonano w 100,3 %. W kwocie 319,58 zł wykonano dochody z tytułu odsetek realizując plan w 106,5 %. Dotacje na zakupy inwestycyjne KP PSP w ramach dochodów majątkowych wykonane zostały w 100 %. Przy czym kwotę 5 000 zł stanowiła 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 9 749 224,44 zł dochody bieżące wykonano w 102,3 % tj. w kwocie 9 973 873,05 zł.

W rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw zaplanowano dochody w kwocie 1 710 149,44 zł wykonując plan w 101,6 % tj. w kwocie 1 737 306,80 zł. Wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej planowane w kwocie 1 183 762,44 zł wykonano w 101 % tj. w kwocie 1 195 433,81 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 167 500 zł wykonano w 100,7 % tj. w kwocie 168 667 zł. Wpływy z różnych opłat zaplanowane w kwocie 30 500 zł wykonano w 98,1 % tj. w kwocie 29 910 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 327 887 zł wykonując je w kwocie 343 295,99 zł co stanowi 104,7 %

planu. Zaplanowane w kwocie 500 zł wpływy z opłat za koncesje i licencje nie zostały zrealizowane ze względu na brak wniosków.

Dochody w rozdziale 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane w kwocie 8 039 075 zł wykonano w 102,5 % tj. w kwocie 8 236 566,25 zł. Z kwoty tej dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w 102,3 % tj. w kwocie 7 985 296 zł przy planie wynoszącym 7 808 075 zł. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wykonano w kwocie 251 270,25 zł co stanowi 108,8 % 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 dwóch latach zaczęły systematycznie wzrastać.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane w tym dziale dochody bieżące z tytułu subwencji i uzupełnienia dochodów w kwocie 28 267 652 zł wykonano w 100 %. Dochody z tytułu części oświatowej subwencji wykonano w kwocie 17 918 133 zł co stanowi 100 % planu. W ramach tej kwoty wartość 50 000 zł stanowią środki z rezerwy subwencji pozyskane w trakcie roku budżetowego.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wpłynęła w kwocie 7 881 767 zł stanowiącej 100 % planu, a część równoważąca w kwocie 2 224 793 zł co także stanowi 100 % planu. W kwocie 242 959 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 1 485 500 zł uzupełnienie dochodów przeznaczone na Przebudowę mostu w ciągu ul. Mostowej wraz z dojazdami.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w kwocie 152 528,20 zł wykonano w 103,7 % tj. w kwocie 158 208,78 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 43 527,73 zł wykonując plan w 117,6 % gdyż w planie nie uwzględniono płatności za m-c grudzień, które zostały jednak dokonane. Ponadto zaplanowano dotacje z budżetu państwa w kwocie 13 913,20 zł, które w wykonano w kwocie 12 070 zł co stanowi 86,8 % planu. Z kwoty tej 12 243,20 zł zaplanowano na realizację Programu Rządowego Aktywna Tablica wykonując kwotę 10 400 zł, a 1 670 zł na wyposażenie gabinetu lekarskiego przy wykonaniu 100 %.

b) Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

W rozdziale tym uzyskano dotację od Miasta Krasnystaw w kwocie 4 014 zł wykonując plan w 75 % ze względu na mniejszą niż planowano ilość dzieci w przedszkolu specjalnym

c) Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na plan 15 731 zł wykonano dochody bieżące w kwocie 16 734 zł co stanowi 106,4 %.

Dochody z tytułu czynszów dzierżawy i najmu zaplanowane w kwocie 4 000 zł wykonane zostały w 92,5 % tj. w kwocie 3 699,99 zł. Kwota ta w całości stanowi dochody I LO w Krasnymstawie. Plan różnych dochodów wynoszący 9 713 zł wykonano w 112,9 % tj. w kwocie 10 967,16 zł. Kwota ta została wykonana przez I LO w Krasnymstawie – 10 316,67 zł, II LO – 650,49 zł. Planowane w kwocie 335 zł dochody z tytułu odsetek wykonano w kwocie 367,79 zł. W I LO była to kwota 233,03 zł (103,6 %), a w II LO 134,76 zł (122,5 %). Kwotę 1 680 zł (100 % planu) stanowiła dotacja z budżetu państwa na wyposażenie gabinetów lekarskich w szkołach. Ponadto w rozdziale tym wykonano także nie planowane dochody z tytułu wpłaty nadwyżki rachunku dochodów jednostek oświatowych w I LO w kwocie 19,06 zł.

d) Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Planowane w kwocie 80 532 zł dochody zrealizowano w 101,7 % tj. w kwocie 81 857,32 zł. Były to w całości dochody bieżące. W 103,4 % zrealizowano plan dochodów z tytułu najmu i dzierżawy uzyskując z tego tytułu

kwotę 39 813,20 zł. Z kwoty tej na ZSP Nr 2 w Krasnymstawie przypada 22 679,81 zł (106,1 % wykonania planu) oraz 17 133,39 zł (99,96 % wykonania planu) na ZSP Nr 1 w Krasnymstawie. W rozdziale tym zrealizowano również dochody w § 097 (różne dochody) w kwocie 1 825,99 zł (101,9 %). Dochody te realizowano w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w kwocie 710,82 zł (102,7 % planu), w ZSP w Żółkiewce w kwocie 227 zł (przy planie 113,5 %) oraz w ZSP Nr 1 w kwocie 888,17 zł (98,7 % planu). Kwota 565,08 zł została wykonana jako wpływy z tytułu odsetek. Z kwoty tej 262,45 zł przypada na ZSP Nr 1 (90,5 % planu), 223,33 zł na ZSP Nr 2 (108,4 % planu) oraz 79,30 zł na ZSP w Żółkiewce (93,3 % planu). W kwocie 20 840 zł zaplanowano środki wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych, które wykonano w ZSP Nr 2 w kwocie 975,24 (100 % planu) oraz w ZSP Nr 1 w kwocie 15 851,17 zł (99,91 % planu). Kwota 1 800 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na wyposażenie gabinetów lekarskich w szkołach, a 17 000 zł dotację z PFRON na likwidację barier architektonicznych w ZSP Nr 2. Nie planowane dochody z tytułu wpłaty nadwyżki rachunku dochodów jednostek oświatowych w ZSP Nr 2 wpłynęły w kwocie 26,64 zł.

e) 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 5,73 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie 17 534 744 zł w 3 rozdziałach. Wykonano je w 100 % tj. w kwocie 17 535 573,53 zł. Dochody bieżące planowane w kwocie 17 533 539 zł wykonano w 100 % tj. w kwocie 17 534 368,53 zł, a dochody majątkowe zasiłki budżet w kwocie 1 205 zł co oznacza iż plan wykonano także w 100 %. Dochody te realizowano w następujących rozdziałach:

W rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej planowane w kwocie 17 532 156 zł dochody zrealizowano w kwocie 17 532 556 zł tj. 100 % planu. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 17 530 951 zł wykonano w 100 % tj. w kwocie 17 531 350,85 zł. Dochody z najmu i dzierżawy planowane w kwocie 1 360 zł zrealizowano w DPS Krasnymstaw w kwocie 1 360,80 zł. Wpływy z usług (odpłatność za pobyt podopiecznych) planowane w kwocie 10 599 469 zł w 99,98 % tj. w kwocie 10 596 827,41 zł. Z kwoty tej 6 334 208,71 zł (99,72 % planu) przypada na DPS w Krasnymstawie, 2 168 415,40 zł (100,04 % planu) na DPS w Bończy oraz 2 034 209,30 zł (100,7 % planu) na DPS w Surhowie. Dochody różne planowane w kwocie 4 261 zł wykonano w 101,3 % tj. w kwocie 4 315,54 zł z czego 1 624,96 zł wykonano w DPS Krasnymstaw (101,56 % planu), 2 160,82 zł w DPS Bończa (99,99 % planu) i w kwocie 529,76 zł w DPS w Surhowie (106 % planu). Dotacja na zadania własne powiatu realizowane przez domy pomocy wykonana została w 100 % tj. w kwocie 6 917 769 zł i przeznaczona została na sfinansowanie pobytu w dps-ach osób skierowanych do nich przed 1 stycznia 2004 roku. Kwota 3 288,45 zł stanowi dopłaty obszarowe dla DPS w Surhowie w kwocie 1 282,52 zł (118,5 % planu) i dla DPS w Bończy w kwocie 2 005,93 zł (130 % planu) w obu przypadkach wpłynęła całość kwoty przypadającej na 2017 rok, a nie tylko część płatności jak planowano. Zaplanowane w kwocie 2 120 zł wpływy z odsetek uzyskano w kwocie 2 278,65 zł wykonując plan w 107,5 %. Przy czym DPS Bończa uzyskał 471,38 zł (94,3 % planu), DPS w Krasnymstawie 1 660,13 zł (110,7 % planu) i DPS w Surhowie 147,14 zł (122,6 % planu). W kwocie 4 664 zł wpłynęła dotacja od Gminy Kraśniczyn stanowiąca dofinansowanie kosztów obsługi oczyszczalni ścieków przy DPS w Bończy. Kwota ta stanowi 186,6 % planu gdyż plan nie został zaktualizowany po zmianie stawek wg których dotacja jest naliczana. Wpływy z tytułu kar umownych w DPS Krasnymstaw wykonano w kwocie 847 zł co stanowi 100 % planu. Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży składników majątkowych wykonano w kwocie 1 205 zł w DPS w Krasnymstawie.

W rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie uzyskano różne dochody (m.in. prowizja dla płatnika PIT) w PCPR w kwocie 117 zł wykonując plan w 117 % oraz dochody z tytułu odsetek w kwocie 56,78 zł (167 % planu). Dochody te jest bardzo trudno precyzyjnie oszacować stąd rozbieżność pomiędzy planem i wykonaniem. W kwocie 1 100 zł osiągnięto dochody z tytułu darowizny dla PCPR na organizację Dnia Pracownika Socjalnego wykonując je w 100 %.

W rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej uzyskano dochody bieżące z tytułu wpływów z usług w kwocie 1 743,90 zł wykonując plan w 128,8 %.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane w kwocie 755 860 zł dochody wykonano w 99,3 % tj. w kwocie 750 401,08 zł. Realizowano je w dwóch rozdziałach.

W rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano prowizję za obsługę Funduszu w kwocie 50 000 zł, która została wykonana w 88,8 % ze względu na realizację programów PFRON w mniejszym niż planowano zakresie.

W rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy planowane w kwocie 705 860 zł dochody zrealizowano w 100,02 %. Powiatowy Urząd Pracy osiągnął różne dochody w kwocie 370 zł wykonując plan w 105,7 % oraz wpływy z tytułu odsetek w kwocie 426,23 zł (137,5 % planu). W rozdziale tym powiat uzyskał też środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzeń części pracowników PUP oraz na nagrody dla nich w kwocie 705 200 zł. Kwota ta stanowi 100 % planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie 16 031 zł wykonując je w kwocie 16 653,55 zł co stanowi 103,9 % kwoty planowanej. Były to w całości dochody bieżące.

W rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zaplanowane w kwocie 8 800 zł dochody wykonano w kwocie 9 068,02 zł tj. w 103,1 %. Wpływy z tytułu różnych dochodów wykonano w 104,1 % tj. w kwocie 1 041 zł. Planowane w kwocie 200 zł wpływy z odsetek wykonano 109,2 % tj. w kwocie 218,46 zł. Ponadto jednostka ta uzyskała dochody z tytułu najmu i dzierżawy w kwocie 4 800 zł (104,4 % planu) oraz nie planowane dochody z tytułu wpłaty nadwyżki rachunku dochodów jednostek oświatowych w kwocie 8,56 zł. Ponadto powiat uzyskał w tym rozdziale dotację z WFOŚiGW w kwocie 3 000 zł.

W rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka SOSW uzyskał nie planowane dochody z tytułu odsetek w kwocie 0,75 zł.

W rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne zaplanowano wpływy z tytułu różnych dochodów w kwocie 120 zł wykonując plan w 123 % tj. w kwocie 150 zł, dochody z tytułu odsetek w kwocie 50 zł, które wykonano w 111,7 % tj. w kwocie 55,85 zł oraz wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 87 zł, które wykonano w 101,2 % tj. w kwocie 88,08 zł. Nie planowane dochody z tytułu nadwyżki środków na wydzielonym rachunku wyniosły 4,08 zł.

W rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego planowane w kwocie 6 974 zł dochody wykonano w kwocie 7 262,63 zł co stanowi 104,1 % planu, z czego 46,11 zł stanowiły odsetki, 101 zł różne dochody, a 1 623,79 zł wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych zrealizowane w MDK. Kwotę 291,73 zł stanowią nie planowane dochody z tytułu wpłaty nadwyżki rachunku dochodów jednostek oświatowych, a 5 200 zł to środki uzyskane od Kuratora Oświaty jako dofinansowanie imprez organizowanych przez MDK.

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 24,14 zł.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 4 528 340 zł wykonując plan w 100,6 % tj. w kwocie 4 554 012,16 zł.

W rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze uzyskano dochody w kwocie 894 669,60 zł co stanowi 100,01 % planu wynoszącego 894 581 zł. Kwota 648 652,51 zł (100,8 % planu) stanowi odpłatność innych powiatów za opiekę nad dziećmi w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego na terenie naszego powiatu. Odpłatność gmin wykonana została w wysokości 232 474,77 zł (99,3 % planu). W kwocie 13 539 zł wpłynęła dotacja na dofinansowanie wynagrodzenia koordynatora pieczy zastępczej. Ze względu na zwolnienie lekarskie koordynatora plan dotacji wykonano w 81 %. Dodatkowo uzyskano dochody z tytułu odsetek w kwocie 3,32 zł.

W rozdziale 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze na planowaną kwotę 3 633 759 zł zrealizowano dochody bieżące w kwocie 3 659 342,56 zł tj. w 100,7 %. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy planowane w kwocie 12 300 zł wyniosły 12 293,96 zł tj. 99,95 % kwoty planowanej. Dochody zrealizowane przez CAPOW wyniosły 7 293,96 zł tj. 99,92 % kwoty planowanej. Z kolei POW planowane z tego tytułu dochody w kwocie 5 000 zł zrealizowała w 100 %. Planowane w kwocie 3 620 544 zł wpływy z usług wykonano w 100,7 %, tj. w kwocie 3 646 029,61 zł (100,7 % planu). CAPOW swój plan wynoszący 2 000 zł zrealizowało w kwocie 1 861,35 zł (93,1 %). Kwota z tytułu odpłatności innych powiatów za pobyt dzieci z ich terenu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie naszego powiatu wyniosła 3 543 899,41 zł co stanowi 100,18 % oraz gmin 100 268,85 zł co stanowi 123,5 % planu ze względu na wzrost ilości dzieci w stosunku do planu oraz nieco zanizony plan dochodów. Tzw. różne dochody (prowizja dla płatnika) planowane w kwocie 400 zł wykonano w 112,1 % tj. w kwocie 448,34 zł, z czego 339,34 zł przypada na CAPOW, a 109 zł na POW. W kwocie 570,65 zł wykonano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych wykonując plan w 110,8 %. Z kwoty tej 311,27 zł przypada na CAPOW, a 192,50 zł na POW. Ponadto w kwocie 66,88 zł osiągnięto te dochody w Starostwie Powiatowym.

W dziale 926 Kultura fizyczna osiągnięto dochody w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 500 zł. Kwota ta stanowiła darowiznę na przeprowadzenie Eurobiegów.

Dotacje na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej

Planowane w kwocie 1 987 188,24 zł dotacje na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej wykonano w 80,6 % tj. w kwocie 1 601 641,60 zł. Dochody bieżące planowane w kwocie 1 179 832 wykonano w 67,3 % tj. w kwocie 794 314,43 zł.

Dochody te realizowano w całości w dziale 801, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność.

Kwota 209 244,13 zł stanowi dochody na realizację projektu pn. Edukacja zawodowa na piątkę w ZSP Nr 2 w Krasnymstawie. Kwota ta stanowi 80,8 % planu. Środki unijne wpłynęły w kwocie 197 624,83 zł, a dofinansowanie krajowe w kwocie 11 619,30 zł. Na realizację projektu Nowa Szkoła Zawodowa w ZSP Nr 1 wpłynęła kwota 560 000 zł (79,3 % planu) z czego środków unijnych 540 693,89 zł (82,6 % planu) i 19 306,11 zł dofinansowania krajowego (37,5 % planu). Kwota 25 070,30 zł (35,6 % planu) stanowi wpływy na realizację projektu pn. Nowoczesne technologie szansą rozwoju realizowanego przez ZSP Nr 2.

Z kwoty tej 24 961,49 zł (35,6 % planu) stanowią środki unijne, a 108,81 zł dofinansowanie krajowe (35,5 % planu. W związku z tym, że umowy o dofinansowanie podpisano już w II półroczu w realizacji projektów nastąpiły pewne opóźnienia skutkujące przeniesieniem części zadań i środków na rok 2018. Projekt Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce pn. Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac, na którego dofinansowanie umowę podpisano w końcu roku, zostanie rozpoczęty w roku 2018.

Dochody majątkowe związane z realizacją projektu pn. Edukacja zawodowa na piątkę w ZSP Nr 2 w Krasnymstawie wykonano w 99,97 % tj. w kwocie 94 781,95 zł (w tym kwotę 89 518,71 zł stanowiły środki unijne, a 5 263,24 zł dofinansowanie krajowe).

W rozdziale 60014 wykonano dochody majątkowe w kwocie 712 545,22 zł stanowiące dofinansowanie Gminy Izbica do projektu unijnego realizowanego w ramach PROW pn. Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3147L od drogi krajowej nr 17 o dł. 4,1 km.

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

Dochody te zaplanowano w łącznej kwocie 1 773 035 zł wykonując je w kwocie 1 381 398,45 zł co stanowi 77,9 % planu. W ramach dochodów bieżących zaplanowano kwotę 383 584 zł wykonując plan w 99,92 % tj. w kwocie 383 288,06 zł. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 1 389 451 zł wykonano w kwocie 998 110,39 zł co stanowi 71,8 % 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 1 754 035 zł. Plan ten wykonano w 77,7 % tj. w kwocie 1 362 694,79 zł. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 364 584 zł wykonano w 100 %.

Środki z gmin już od lat są bardzo ważną pozycją dochodów w tym rozdziale. W roku 2017 w ramach dochodów bieżących zaplanowano środki z budżetu Gminy Siennica Różana na wykonanie regeneracji drogi pow. Nr 3132L Krupe – Stójło – Siennica Różana w kwocie 56 946,96 zł. Środki te wpłynęły na rachunek budżetu powiatu w 100 % oraz środki z budżetu Gminy Rudnik w kwocie 307 637,44 zł na remont drogi powiatowej nr 3112L Suszeń - Joanin , które także wpłynęły w 100 %.

W ramach dochodów majątkowych dotacje z gmin na dofinansowanie inwestycyjnych zadań drogowych zaplanowane w kwocie 1 389 451 zł wykonano w 71,83 % tj. w kwocie 998 110,39 zł. W tym przypadku kwota 115 479,22 zł pochodzi od Gminy Żółkiewka (Przebudowa drogi nr 3104L Celin – Olchowiec. Kwotę 353 991 zł zaplanowano jako dofinansowanie Gminy Fajslawice do wykonania odwodnienia w ramach Przebudowy drogi nr 3124L Siedliska II – Ksawerówka. W związku z opóźnieniem się wykonawcy dokumentacji zadanie to umieszczono w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 roku, a przekazanie przez Gminę dotacji przesunięto na prośbę Wójta na styczeń 2018 roku (dotacja wpłynęła w tym terminie). Gmina Kraśniczyn przekazała na inwestycje na drogach powiatowych kwotę 60 000 zł. Gmina Siennica Różana przekazała kwotę 196 298,77 zł na przebudowę drogi nr 3133L Kasjan – Siennica Różana. Od Miasta Krasnystaw na Przebudowę ul. Piłsudskiego wraz z budową chodnika uzyskano 200 000 zł. Gmina Łopiennik Górny przekazała kwotę 55 934,25 zł na Przebudowę drogi powiatowej nr 2120L Pełczyn – Krasnystaw oraz nr 3122L Borowica – Żulin kwotę 139 463,55 zł. Gmina Rudnik przekazała kwotę 127 157,40 zł na Przebudowę drogi powiatowej nr 3107L Równianki – Rudnik - Maszów. Ponadto Gminy przekazały kwotę 103 776,50 zł na wykonanie dokumentacji technicznych (wykonanie planu wyniosło 75,72 % 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 3 500 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 3 500 zł wykonując plan w 96,7 %.

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 bieżących 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 141 474,35 zł w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonując plan w 97,6 %. Kwota 140 914,55 zł stanowiła wpływy z opłat (97,2 % planu), a 559,80 zł nie planowane wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych.

Analizując strukturę dochodów budżetu w 2017 roku w różnych ujęciach należy stwierdzić, że około 10,5 %, czyli o 0,5 % mniej niż w roku poprzednim, dochodów związanych jest z realizacją zadań administracji rządowej.

Środki z budżetu Unii Europejskiej i inne środki zagraniczne w związku z tym, że w 2017 roku dopiero rozpoczęto realizację niektórych projektów osiągnęły niewielką wartość 852 798,92 zł. W latach 2004 – 2017 Powiat Krasnostawski uzyskał łącznie 52,8 mln zł środków zagranicznych. Kwota ta fizycznie wpłynęła na rachunki bankowe powiatu do dnia 31.12.2017 roku. Z analizy struktury dochodów wg źródeł wynika ponadto, że w 2017 roku nastąpił spadek udziału dochodów własnych z 39,4 % w roku 2016 do 38,8 %.

Największą jednak pozycją w dochodach są subwencje, których udział wynosi 34,9 %. Wśród dochodów własnych najistotniejsze pozycje to odpłatność za pobyt w DPS-ach (13,1 %), udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (9,9 % całości dochodów), dotacje i pomoc finansowa innych

jednostek samorządu terytorialnego (5,5 % całości dochodów), odpłatność za pobyt w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (5,5 % całości dochodów), wpływy z opłat (2,3 % całości dochodów), wpływy ze sprzedaży majątku 0,4 % oraz wpływy z CIT 0,3 %.

Analizując dochody zrealizowane przez powiat w 2017 roku koniecznie należy zauważyć, że osiągnęły one najwyższą wartość w okresie od powstania powiatu w 1999 roku.

II. WYDATKI

Wydatki budżetu planowane w kwocie 84 491 067,61 zł zrealizowano w 99,2 % tj. w kwocie 83 850 019,53 zł. Z kwoty tej na wydatki bieżące zaplanowano 67 723 140,24 zł wykonując je w 99,2 % (67 151 605,61 zł), a na wydatki majątkowe 16 767 927,37 zł wykonując je w 99,6 % (16 698 413,92). W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki zaplanowano 46 140 872,54 zł przy realizacji 99,8 %. Dotacje planowane w kwocie 4 135 339 zł wykonano w 99,9 %. Wydatki na obsługę długu planowane w kwocie 360 000 zł wykonano w 98,4 %, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w 99,4 %, wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowane w kwocie 13 880 596,70 zł wykonano w 99,4 %. W 68 % tj. w kwocie 818 545,43 zł wykonano wydatki na realizację projektów i programów ze środków budżetu Unii Europejskiej. W kwocie 1 420 zł pozostała nie podzielona rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. W ramach wydatków majątkowych inwestycje planowane w kwocie 12 115 619 zł wykonano w 99,6 % tj. w kwocie 12 062 814,63 zł, zakupy inwestycyjne w kwocie 243 330,86 zł co stanowi 99,9 % planu. Na realizację projektów i programów inwestycyjnych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej zaplanowano kwotę 4 200 741,37 zł wykonując plan w 99,6 % tj. w kwocie 4 184 304,28 zł. W kwocie 207 964,15 zł udzielono dotacji na inwestycje wykonując plan w 99,98 %.

Wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zleconych ustawami planowane w kwocie 8 333 267,04 zł wykonano w 99 %. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 4 099 zł co stanowi 100 % planu. Kwotę tą przeznaczono na zakup pilarki dla KP PSP.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 8 329 168,04 zł wykonano w 99 % tj. w kwocie 8 246 114,60 zł. Plan wydatków na wynagrodzenia i składki wykonano w 99,4 %, dotację na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów – wychowanków niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych w Tuligłowach w 93,6 % tj. w kwocie 15 912 zł, a dotacja dla organizacji pozarządowej wykonującej zadania z zakresu bezpłatnej pomocy prawnej w kwocie 60 725 zł co stanowi 100 % planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 544 194,88 zł – 98,5 % planu. Wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w 97,4 % tj. w kwocie 1 314 596,76 zł. Realizacja planu wydatków w poszczególnych działach przebiegała w sposób następujący :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki w rozdziale 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie 2 300 zł. Zostały one wykonane w 95,5 % tj. w kwocie 2 196,50 zł, którą wykorzystano na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej i wyznaczenie działki siedliskowej na terenie Gminy Siennica Różana..

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 207 676,56 zł wykonując plan w 88,2 %. Środki te wykorzystano w całości na wydatki bieżące przy czym na wynagrodzenia i składki wydatkowano 39 927 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 38 392 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 dotyczące tzw. specustawy, wypłatę odszkodowań w trybie art. 73 oraz pozostałe wydatki (m.in. wycena nieruchomości, opłaty i koszty sądowe, koszty korespondencji i ogłoszenia prasowe) wydatkowano 143 139 zł co stanowi 85,3 % kwoty planowanej.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w dwóch rozdziałach w łącznej kwocie 834 606 zł wykonując plan w 99,5 %. W rozdziale 71015 – Nadzór budowlany planowane w kwocie 407 606 zł wydatki bieżące wykonano w 100 % (407 600 zł). Z kwoty tej 366 835,33 zł stanowiły wynagrodzenia i składki, a 40 453,89 zł wydatki

na realizację zadań statutowych związane z utrzymaniem PINB. Kwotę 310,41 zł stanowiły świadczenia na rzecz osób fizycznych. Zadania i wydatki w tym rozdziale realizował Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

W rozdziale 71012 –Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 427 000 zł wykonano w 99 % tj. w kwocie 422 500 zł w związku z niższymi niż przewidywano kosztami wykonania zadania. W ramach tej kwoty dokonano dostosowania danych ewidencyjnych do wymogów znowelizowanych przepisów prawa oraz opracowano numeryczną mapę ewidencji gruntów i budynków dla dwóch obrębów geodezyjnych. Wynagrodzenia i składki pracowników wykonujących zadania z tego zakresu zaplanowano i wykonano w kwocie 327 000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w dwóch rozdziałach w kwocie 57 000 zł wykonując je w 100 %. Z kwoty tej 45 423,47 zł planowano na wynagrodzenia i składki wykonując plan w 100 %, a wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w kwocie 11 576,53 zł realizując plan również w 100 %.

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie planowane w kwocie 36 381,99 zł wydatki bieżące wykonano w 100 % przeznaczając je na wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 7 381,99 zł oraz na wynagrodzenia i składki pracownika realizującego zadania rządowe w kwocie 29 000 zł.

W rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa plan w wysokości 20 618,01 zł zrealizowano w 100 %. Z kwoty tej wydatki na realizację zadań statutowych zrealizowano w kwocie 4 194,54 zł wykonując plan w 100 %, a w kwocie 16 423,47 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 6 500 zł z przeznaczeniem na szkolenie obronne i akcję kurierską. Plan wykonano w 49,8 % tj. w kwocie 3 235,46 zł. Kwota ta w pełni pokryła potrzeby w tym zakresie. Dotacja w części dotyczącej akcji kurierskiej została przyznana w zawyżonej kwocie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w dwóch rozdziałach w kwocie 3 961 983 zł realizując je w kwocie 3 961 974,20 zł tj. w 100 %. Planowane w kwocie 2 936 024 zł wydatki na wynagrodzenia i składki wykonano w kwocie 2 936 021,52 zł tj. w 100%. Zaplanowane w kwocie 128 674 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 100 % oraz wydatki na realizację zadań statutowych planowane w kwocie 897 285 zł wykonano również w 100 % tj. w kwocie 897 279,39 zł.

Wydatki realizowane w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano w kwocie 3 948 262 zł wykonując je w kwocie 3 948 253 zł.

W rozdziale 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowane w kwocie 17 820 zł w KP PSP wykonano w 100 %. Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych wykonano w kwocie 13 721 zł (100 % planu), a wydatki majątkowe przeznaczone na zakupy inwestycyjne (zakup pilarki) także wykonano w 100 % tj. w kwocie 4 099 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 187 812 zł wykonując je w 99,98 % tj. w kwocie 187 773,38 zł w rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna. Kwotę 15 443,32 zł stanowią wynagrodzenia i składki pracownika realizującego zadania z tego zakresu (jednorazowa nagroda i dodatek 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 60 125 zł wykonana została w 100 %. Kwotę 111 605,06 zł stanowią wydatki na realizację zadań statutowych, których plan wykonano w 99,97 %.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 13 029,48 zł wykonując je w 74,6 % tj. w kwocie 9 721,67 zł. W rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne wykonano wydatki w kwocie 6 473,46 zł wykonując plan w 80,4 %, a w rozdziale 80111 – Gimnazja specjalne w kwocie 3 248,21 zł wykonując plan w 65,3 %. 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 2 622 000 zł wykonując je w 98,5 % tj. w kwocie 2 583 022,94 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 wydatkowało 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 15 912 zł tj. zgodnie z faktycznymi potrzebami udzielono dotacji na opłacenie składek za uczniów – wychowanków niepublicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych w Tuligłowach wykonując plan w 93,6 %.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 8 400 zł wykonując plan w 100 %. Wydatki te wykonywano w rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przeznaczając je na wynagrodzenia i składki w kwocie 8 300 zł. Kwota 100 zł stanowiła wydatki na realizację zadań statutowych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki Społecznej

W dziale tym zaplanowano dotację na realizację świadczeń wynikających z ustawy o cudzoziemcach w rozdziale 85395 w kwocie 22 032 zł.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano dotacje w dwóch rozdziałach w kwocie 405 829 zł wykonując je w 97,97 % tj. w kwocie 397 593,23 zł.

W rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze zaplanowano dotację na realizację Programu Rodzina 500+ w kwocie 300 329 zł wykonując plan w 99,3 % tj. w kwocie 298 203,71 zł. W tym przypadku środki również przeznaczono na realizację Programu Rodzina 500+.

W rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano dotację w kwocie 105 500 zł. Kwota wykonana wyniosła 99 389,52 zł i stanowi ona 94,2 % planu. W tym przypadku środki również przeznaczono na realizację Programu Rodzina 500+. Pokryła ona w pełni potrzeby w tym zakresie, a niepełne wykonanie planu wynika ze zmniejszenia ilości uprawnionych dzieci w placówkach.

Zaplanowane w kwocie 27 370 zł **zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** wykonano w kwocie 15 836,87 zł tj. w 57,9 %.

Wydatki te realizowano w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa w kwocie 850 zł (plan wykonano w 100 %) oraz .

W zakresie realizacji zadań własnych powiatu zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 72 596 127,57 zł realizując je w 99,3 %. Planowane w kwocie 58 474 933,20 zł wydatki bieżące wykonano w 99,2 % tj. w kwocie 57 999 534,51 zł, a wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 14 121 194,37 zł wykonano w 99,9 % tj. w kwocie 14 103 583,72 zł. Z kwoty tej 9 532 083,43 zł wydatkowano na inwestycje – 99,99 % kwoty planowanej, 239 231,86 zł na zakupy inwestycyjne – 99,9 % kwoty planowanej. Planowane w kwocie 147 996 zł dotacje

wykonano w 99,98 % (147 964,15 zł). Kwotę 4 184 304,28 zł stanowiły wydatki na projekty unijne, których plan wykonano w 99,61 %.

W ramach wydatków bieżących dotacje zaplanowane w kwocie 3 992 614 zł wykonano w 99,92 %. Planowane w kwocie 39 775 680 zł wydatki na wynagrodzenia i składki wykonano w kwocie 39 752 543,52 zł wykonując plan w 99,94 %. Zaplanowane w kwocie 360 000 zł wydatki na obsługę długu zrealizowano w 98,42 %. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 1 448 493 zł zrealizowano w 99,7 % tj. w kwocie 1 444 109,83 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w 99,6 % tj. w kwocie 11 640 525,73 zł. Ponadto w 68 % tj. w kwocie 818 545,43 zł wykonano wydatki na realizację projektów i programów dofinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej. W kwocie 1 420 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 138 077 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 161 669 zł wykonując je w 98,9 % tj. w kwocie 159 938,55 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki leśników zaplanowane w kwocie 91 163 zł wykonano w kwocie 89 435,27 zł tj. w 98,1 % w związku z absencją chorobową, a wydatki na realizację zadań statutowych planowane w kwocie 19 976 zł wykonano w 99,99 % tj. w kwocie 19 974,78 zł. Kwota 50 528,50 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 16 256 094,72 zł wykonując je w 99,96 %. Wydatki bieżące planowane w kwocie 3 279 297 zł wykonano w 100 % tj. w kwocie 3 279 157,29 zł, a planowane w kwocie 12 976 797,72 zł zadania inwestycyjne w 99,96 % tj. w kwocie 12 971 223,78 zł przeznaczając je na inwestycje drogowe w kwocie 8 854 585,30 zł, programy i projekty unijne w kwocie 3 935 834,47 zł oraz na zakupy inwestycyjne w kwocie 180 804,01 zł. Na terenie Miasta Krasnystaw wykonano przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej ul. Mostowa wraz z dojazdami na odcinku 0,595 km (tj. na długości całej ulicy) za kwotę 3 092 058,70 zł. Inwestycja ta realizowana była z udziałem środków z rezerwy ogólnej budżetu państwa w kwocie 1 485 500 zł oraz środków z budżetu Miasta w kwocie 803 279,35 zł. Na terenie Gminy Gorzków wykonano Przebudowa drogi powiatowej nr 2126L Orchowiec – Gorzków i nr 3105L Czysta Dębina - Gorzków o łącznej dl. 7,480.72 km za kwotę 5 309 615,39 zł. Inwestycja ta realizowana była w ramach PPGiPID z dofinansowaniem z budżetu państwa w kwocie 2 648 460 zł oraz budżetu Gminy Gorzków w kwocie 1 330 577,34 zł. Kwotę 3 567 zł przeznaczono na dokumentację drogowe.

W ramach wydatków na projekty unijne kwotę 3918 312,44 zł wydatkowano na Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3147L od drogi krajowej Nr 17 o dł. 4,1 km na terenie Gminy Izbica. Kwota 2 493 222,20 zł zostanie zrefundowana ze środków europejskich w 2018 roku. Kwotę 2 884,32 Zarząd Dróg Powiatowych wydatkował na realizację projektu unijnego pn. Wygodniej, szybciej, bezpieczniej. Kwotę 14 637,71 zł (w tym 11 766,35 zł na dotację dla lidera projektu) w ramach tego samego projektu wydatkowało Starostwo Powiatowe.

W ramach zakupów inwestycyjnych kwotę 132 840 zł przeznaczono na pług wirnikowy – zakup silnika, 22 924,01 zł - zakup myjek, 25 000 zł – zakup samochodu ciężarowego i 40 zł na zakup działki pod pas drogowy.

W ramach wydatków bieżących 1 522 757,46 zł wydatkowano na wynagrodzenia i składki wykonane w 100 %. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w kwocie 21 074 zł wykonano także w 100 %. Wydatki na realizację zadań statutowych, które pochłonęły kwotę 1 735 326,48 zł, która stanowi 99,99 % kwoty planowanej. W ramach tychże wydatków na regulację stanu prawnego dróg przeznaczono kwotę 256 780,93 zł (100 % planu). Wydatki te realizowane były w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

W rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano i wydatkowano kwotę 449 344,21 zł dokonując przebudowy drogi powiatowej nr 3100L w m. Huta na odcinku 1,150 km na terenie Gminy

Żółkiewka. Droga ta została zniszczona w wyniku powodzi w związku z czym na jej naprawę uzyskano dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 359 475 zł oraz z budżetu Gminy Żółkiewka w kwocie 44 934,60 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 7 709,48 zł i wykonując plan w 38,6 % w związku z mniejszą niż planowano ilością ogłoszeń i wykonanych operatów oraz podziałów nieruchomości w związku z brakiem decyzji ewentualnej ich sprzedaży.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 127 445,15 zł wykonując plan w 93,2 % tj. w kwocie 106 017,86 zł. Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego planowane w łącznej kwocie 40 000 zł w rozdziale 71095 – Pozostała działalność wykonano w 73,5 % tj. w kwocie 29 389,50 zł w związku z niższymi niż zakładano cenami usług geodezyjnych W rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano wydatki związane z realizacją projektu unijnego e-Geodezja w kwocie 87 445,19 zł. Plan wydatków wykonano w 87,6 % (76 628,36 zł) ze względu na niższą niż planowano kwotę dotacji dla powiatu Lubelskiego – lidera projektu. Dotację przekazano w kwocie 57 849,69 zł co stanowi 86 % planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 6 126 369 zł wykonując je w 99,97 %.

Wydatki bieżące planowane w kwocie 6 088 614 zł wykonano w 99,97 % tj. w kwocie 6 086 687,19 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki wykonano w 100 % tj. w kwocie 3 906 678,78 zł. Zaplanowane w kwocie 1 909 536 zł wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w 99,9 % tj. w kwocie 1 907 612,65 zł. Zaplanowane w kwocie 257 353 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 100 %. Kwotę 5 043 zł stanowiły wydatki na projekty i programy unijne, których plan wykonano w 100 %.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 37 755 zł wykonane w 100 %, a realizowano je w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe przeznaczając je w całości na zakupy inwestycyjne.

W rozdziale 75019 – Rady powiatów zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 200 316 zł wykonując je w 100 % (200 315,85 zł). Z kwoty tej 198 709,93 zł przeznaczono na diety radnych (100 % realizacji planu) oraz 1 605,92 zł na zakup materiałów i usług niezbędnych dla obsługi sesji Rady i posiedzeń Komisji wykonując plan także w 100 %.

W rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5 826 950 zł wykonując plan w 99,97 %. Zaplanowane w kwocie 58 643 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 100 %. Wydatki na realizację zadań statutowych związane z funkcjonowaniem starostwa 1 835 272,67 zł co stanowi 99,9 % planu. Na wynagrodzenia i składki wydatkowano 3 893 524,64 zł wykonując plan w 100 %. Wykonane w 100 % wydatki majątkowe opisano powyżej.

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w ramach wydatków bieżących kwotę 52 179 zł na zakup gadżetów reklamowych, kalendarzy i inne formy promocji wykonując plan w 99,7 % tj. w kwocie 52 009,80 zł. Niewielkie oszczędności powstały dzięki mniejszym kosztom zakupu usług.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 46 921,40 zł wykonując plan w 99,99 %. 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 13 154,14 zł wykonując plan w 99,99 %. W ramach wydatków na realizację zadań statutowych wydatkowano 18 724,26 zł wykonując plan w 99,99 %. Kwotę 5 043 zł stanowiącą 100 % planu przeznaczono na przygotowanie wniosku i studium wykonalności projektu unijnego tzw. informatycznym. W kwocie 10 000 zł przekazano pomoc finansową dla Powiatu Chojnickiego dotkniętego klęską nawałnic.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 13 120 zł wykonując je w 89,2 %. Planowane w kwocie 8 120 zł wydatki bieżące wykonano w 82,5 % tj. w kwocie 6 699,31 zł, a wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 5 000 zł wykonano w 100 %.

W rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej planowane w kwocie 5 700 zł wydatki wykonano w 100 %. Wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne wykonano w 100 % tj. w kwocie 5 000 zł. Planowane w kwocie 700 zł wydatki bieżące także wykonano w 100 %.

W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe pozostała nie podzielona obowiązkowa rezerwa w kwocie 1 420 zł. Wydatki w rozdziale 75495 – Pozostała działalność w kwocie 5 999,31 zł pokryły koszty działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa oraz zabezpieczyły realizację innych zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego wykonane zostały w 99,99 %.

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 360 000 zł. Plan ten wykonano w 98,4 % tj. w kwocie 354 315,38 zł spłacając przypadające na rok 2017 odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Nieco niższe od planowanego wykonanie wydatków wynika z niższych niż zakładano stóp procentowych oraz wcześniejszych spłat rat.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 18 626 564,20 zł wykonując plan w 97,8 % tj. w kwocie 18 223 819,24 zł. Wydatki bieżące planowane w kwocie 18 443 500,20 zł wykonano w 97,8 % tj. w kwocie 18 040 784,79 zł. Wypłatę wynagrodzeń i składek zaplanowano w kwocie 14 406 289 zł przy wykonaniu 99,98 % - 14 403 775,47 zł, natomiast w kwocie 607 207 zł zaplanowano dotacje wykonując je w 100 % - 607 203,81 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w 98,6 % tj. w kwocie 172 081,03 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowane w kwocie 2 056 409,20 zł wykonano w 99,4 % tj. w kwocie 2 044 222,05 zł. W kwocie 1 199 020 zł zaplanowano wydatki na realizację projektów unijnych, które wykonano w 67,9 % tj. w kwocie 813 502,43 zł. Planowane w kwocie 183 064 zł wydatki majątkowe wykonano w 99,98 % tj. w kwocie 183 034,45 zł. Z kwoty tej 78 412,50 zł stanowiły wydatki inwestycyjne, a 104 621,95 zł przeznaczono na wydatki na projekty unijne. 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 2 634 010 zł wykonując je w 99,91 %. Na wynagrodzenia i składki wydatkowano 2 487 257,43 zł – 100 % planu. Wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w kwocie 142 630,22 zł wykonując plan w 98,4 %. Kwota 1 810,50 zł stanowiła wydatki na świadczenia dla osób fizycznych wykonane w 99,97 %.

2. Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 125 257 zł wykonując plan w 100 % (125 256,09 zł). Kwotę 111 144,09 zł wydatkowano na wynagrodzenia i składki wykonując plan w 100 %, a 14 112 zł na realizację zadań statutowych wykonując plan także w 100 %. 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 833 830 zł z przeznaczeniem na zadania realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Wykonanie planu wyniosło 100 % tj. 833 819,36 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki wykonano w kwocie 799 150,97 zł tj. w 100 %, a wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 34 668,39 zł wykonując plan w 99,97 %.

4. Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 4 463 266 zł wykonując plan w kwocie 4 460 003,44 zł (99,93 %). Były to w całości wydatki bieżące. Na wynagrodzenia i składki zaplanowano kwotę 3 654 110 zł realizując wydatki w kwocie 3 652 114,47 zł (99,95 %). Zaplanowane w kwocie 287 256 zł dotacje dla szkół dla których powiat nie jest organem założycielskim wykonane zostały w 100 % (287 254,96 zł). Planowane w kwocie 57 939 zł wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w 99,77 % tj. w kwocie 57 805,32 zł, a wydatki na realizację zadań statutowych planowane w kwocie 454 367 zł wykonano w kwocie 453 234,69 zł (99,75 % planu).

Wydatki na projekty i programy unijne zaplanowane w kwocie 9 594 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 2 114 411 zł wykonało w 99,9 % (2 111 157,93 zł),
- b. II Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Krasnymstawie, które wydatkowało kwotę 1 866 416,93 zł wykonując plan wynoszący 1 866 421 zł w 100 %.
- c. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce, który wydatkował kwotę 52 245,89 zł wykonując plan w 99,99 % (52 250 zł),
- d. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krasnymstawie – plan wydatków wynoszący 32 005 zł wykonano w 100 % (od 1 września 2016 roku uruchomiono liceum dla dorosłych).
- e. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krasnymstawie – plan wydatków wynoszący 101 329 zł wykonano w 100 % (101 328,73 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 287 254,96 zł.

5. Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 7 993 578 zł wykonując je w kwocie 7 993 499,51 zł tj. w 100 %. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 7 930 663 zł wykonano w 100 % tj. w kwocie 7 930 585,01 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki zaplanowane w kwocie 6 596 122 zł wykonano w 100 % (6 596 118,14 zł). Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w kwocie 103 941 zł wykonano w 99,95 % tj. w kwocie 103 885,21 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowane w kwocie 901 055 zł wykonano 100 % tj. w kwocie 901 038,81 zł. Wydatki na projekty i programy unijne zaplanowane w kwocie 9 594 zł wykonano w 100 % wydatkując środki na przygotowanie projektu dla szkół zawodowych. Zaplanowane w kwocie 319 951 zł dotacje dla szkół dla których powiat nie jest organem założycielskim zostały przekazane przez Starostwo Powiatowe w 100 % zgodnie z zawartymi umowami (319 948,95 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 3 216 811 zł wykonano w 100 % (3 216 798,52 zł).
- b. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce – plan wynoszący 1 379 128 zł wykonano w 100 % (1 379 122,08 zł).
- c. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krasnymstawie – plan wynoszący 3 068 094 zł wykonano w 100 % (3 068 36,06 zł).

6. Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w kwocie 701 257 zł wykonując je w 100 % tj. w kwocie 701 255,69 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki planowane w kwocie 660 078 zł wykonano w 100 % tj. w kwocie 660 077,14 zł, podobnie jak wydatki na realizację zadań statutowych wykonane w kwocie 41 178,55 zł.

7. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 82 532 zł realizując plan w 98,5 % tj. w kwocie 81 280,44 zł. Zadania w tym rozdziale wykonywały następujące placówki :

- a. I LO im. Wł. Jagiełły - 97,9 % (6 325,38 zł) wykonania planu wynoszącego 6 461 zł,
- b. II LO im. C.K. Norwida – 100 % (11 334,87 zł) wykonania planu wynoszącego 11 335 zł,
- 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 – 94,5 % (17 774,87 zł) wykonania planu wynoszącego 18 818 zł,
- e. ZSP Nr 2 w Krasnymstawie – 100 % (12 471,70 zł) wykonania planu wynoszącego 12 472 zł,
- f. ZSP w Żółkiewce – wydatkowano 7 030,52 zł co stanowi 99 % 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 101 840 zł wykonując plan w 99,8 % (101 628,23 zł). Kwota 31 276,27 zł stanowiła wydatki zrealizowane przez II Liceum Ogólnokształcące (99,3 % wykonania planu), a kwota 48 833,96 zł wydatki wykonane przez ZSP Nr 2 w Krasnymstawie co także stanowi 100 % planu wynoszącego 48 834 zł. Wydatki w kwocie 21 518 zł (100 % planu wykonano w I LO.

9. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1 690 994 zł wykonując plan w 76,6 % tj. w kwocie 1 295 378,33 zł. Wydatki bieżące planowane w łącznej kwocie 1 570 845 zł zrealizowano w 74,8 % tj. w kwocie 1 175 258,38 zł. W kwocie 342 922 zł zaplanowano dokonanie odpisu na ZFŚS dla emerytów i rencistów-byłych nauczycieli wykonując te wydatki w 100 %. Z kwoty tej 59 000 zł przypadło na I LO, 9 388 zł na II LO, 53 481 zł na SOSW, 142 306 zł na ZSP Nr 1, 70 000 zł na ZSP Nr 2, 8 747 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 27 221,95 zł (79,1 % 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 2 220 zł w ramach wynagrodzeń bezosobowych.

Ponadto na pomoc zdrowotną dla nauczycieli przeznaczono 8 580 zł co stanowi 78,8 % planu z czego w I LO 1 300 zł, w II LO 900 zł, w ZSP Nr 1 1 882 zł, w ZSP Nr 2 1 800 zł, w ZSP w Żółkiewce 300 zł, w SOSW 1 550 zł oraz w Poradni 553 zł i w MDK 295 zł. W ramach wydatków na projekty i programy unijne wydatkowano 794 314,43 zł co stanowi 67,3 % kwoty planowanej. ZSP w Żółkiewce nie wydatkował środków pomimo zaplanowania wydatków w kwocie 143 950 zł gdyż w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie ze znacznym opóźnieniem zaszła konieczność przesunięcia wydatków na rok 2018. W ZSP Nr 1 w ramach projektu Nowa szkoła zawodowa w ZSP Nr 1 wydatkowano 560 000 zł co stanowi 79,3 % planu, a w ZSP Nr 2 w ramach projektu Edukacja zawodowa na piątkę wydatkowano 234 314,43 zł co stanowi 71,1 % planu. W ramach projektu Nowe technologie, ze względu na zawarcie umowy z opóźnieniem, szansą rozwoju w roku 2017 wydatków nie dokonywano.

Zaplanowane kwocie 120 149 zł wydatki majątkowe wykonano w 99,98 % tj. w kwocie 120 119,95 zł. W kwocie 15 498 zł opłacono wykonanie dokumentacji projektowej Budowy kompleksu boisk sportowych w ramach planu wydatków Starostwa (100 % planu). W kwocie 104 621,95 zł wykonano wydatki na projekty unijne wykonując plan w 99,97 %. W kwocie 9 840 zł wykonano wydatki na dokumentację projektu Budowę ogólnodostępnej strefy rekreacyjno – sportowej przy ZSP Nr 1 (100 % planu), a w kwocie 94 781,95 zł w ZSP Nr 2 dokonano zakupów inwestycyjnych w ramach projektu Edukacja zawodowa na piątkę.

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 95,9 % tj. w kwocie 2 878 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 18 477 416,50 zł wykonując je w kwocie 18 473 815,81 zł co daje 99,98 % wykonania planu. Z kwoty tej 18 120 801 zł zaplanowano na wydatki bieżące realizując plan w kwocie 18 117 220,89 zł tj. w 99,98 %. Planowana w kwocie 772 781 zł dotacja wykonana została w 100 %, a wydatki na wynagrodzenia i składki zaplanowane w kwocie 13 279 021 zł wykonane zostały w 99,97 % tj. w kwocie 13 275 466,98 zł. Planowane w kwocie 38 874 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych również wykonano w 100 %, a wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowane w kwocie 4 030 125 zł wykonano w kwocie 4 030 101,14 zł tj. w 100 %. Wydatki majątkowe wykonano w 99,99 % tj. w kwocie 356 594,92 zł. Realizacja planu wydatków w poszczególnych rozdziałach przebiegała w sposób następujący :

1. Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 17 798 712,50 zł wykonując je w kwocie 17 798 662,70 zł tj. w 100 %. W kwocie 17 442 097 zł zaplanowano wydatki bieżące realizując plan w 100 % tj. w kwocie 17 442 067,78 zł. Zaplanowane w kwocie 356 615,50 zł wydatki majątkowe zrealizowano w 99,99 % dokonując modernizacji systemu grzewczego wraz z montażem kotła w DPS Krasnystaw w kwocie 278 413,42 zł (100 % planu), dokonując zakupów inwestycyjnych w tej samej jednostce w kwocie 10 962 zł (100 % planu). Ponadto w ramach planu finansowego Starostwa kwotę 67 219,50 zł (99,97 % planu) wydatkowano na dokumentację projektu unijnego dotyczącego termomodernizacji w/w jednostki. Na wynagrodzenia i składki zaplanowano kwotę 12 720 385 zł wykonując plan w 100 %. Planowana w kwocie 772 781 zł dotacja dla Zakładu Opiekuńczo - Rehabilitacyjnego w Żuławie na wydatki bieżące także została wykonana w 100 %. Zaplanowane w kwocie 38 559 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych również wykonano w 100 %, podobnie jak planowane w kwocie 3 910 372 zł wydatki na realizację zadań statutowych. Zadania w tym rozdziale realizują:

a. Dom Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, który plan wydatków wynoszący 10 766 121 zł wykonał w 100 % (10 766 106,89 zł). Kwotę tę stanowiły wydatki bieżące w wysokości 10 476 731,47 zł (100 % planu) i wydatki majątkowe w wysokości 289 375,42 zł (100 % planu). Na wynagrodzenia i składki wydatkowano 7 945 101,48 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zamknęły się kwotą 20 775,51 zł, a wydatki na realizację zadań statutowych wyniosły 2 510 854,48 zł.

b. Dom Pomocy Społecznej w Bończy plan wynoszący 3 254 311 zł wykonał w 100 %. Były to w całości wydatki bieżące. Na wynagrodzenia i składki pracowników wydatkowano 2 466 360,18 zł. Zaplanowane w kwocie 772 247 zł wydatki na realizację zadań statutowych także wykonano w 100 % (772 242,48 zł). Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 15 702 zł wykonano w 100 %.

c. Dom Pomocy Społecznej w Surhowie, który swój plan wydatków w kwocie 2 938 260 zł wykonał w 100 % tj. w kwocie 2 938 251,13 zł. Były to w całości wydatki bieżące. Na wynagrodzenia i składki wydatkowano 2 308 916,81 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zamknęły się kwotą 2 080,05 zł. Zaplanowane w kwocie 627 260 zł wydatki na realizację zadań statutowych także wykonano w 100 % (627 254,27 zł).

2. Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 677 704 zł realizując je w kwocie 674 153,11 zł (99,5 % planu). Wydatki na wynagrodzenia i składki wykonano w kwocie 555 088,51 zł (99,4 % planu), a wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 118 749,91 zł (100 % planu). Planowane w kwocie 315 zł wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 99,9 %.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na realizację zadań statutowych w kwocie 1 000 zł. Wykonano je w 100 %.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2 072 326 zł wykonując je w kwocie 2 072 114,57 zł co stanowi 99,9 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i składki wykonano w kwocie 1 787 869,47 zł (100 % planu), dotacje w kwocie 140 631,92 zł (100 % planu), a wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 137 231 zł (plan wykonano w 99,9 %). Kwota 6 328,18 zł stanowi wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Plan został wykonany w 99,92 %.

W rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych przekazano dotacje w łącznej kwocie 138 631,92 zł co stanowi 100 % planu. Dla warsztatów terapii zajęciowej w Krasnymstawie w kwocie 72 870,67 zł i Żuławie w kwocie 53 320 zł oraz dla Powiatu Świdnickiego w kwocie 1 777,33 zł i Powiatu Chełmskiego w kwocie 10 663,92 zł. Ponadto w kwocie 2 401,08 zł zrealizowano wydatki na promocję projektu PFRON Aktywny samorząd (96 % planu), a w kwocie 978,80 zł wypłacono dodatek specjalny i składki od niego dla osoby realizującej w/w program.

W rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności wykonano wydatki bieżące w kwocie 2 000 zł, która stanowi pomoc finansową dla Miasta Chełm przeznaczoną na dofinansowanie Zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, który swoją działalnością obejmuje także nasz powiat.

W rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy wykonano wydatki bieżące w kwocie 1 928 102,77 zł realizując plan w 100 %. Wynagrodzenia i składki wykonano w kwocie 1 786 890,67 zł (100 % planu), wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 134 829,92 zł co stanowi 99,95 % kwoty planowanej. Kwota 6 382,18 zł stanowiły wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowane w 99,92 % kwoty planowanej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 3 737 699 zł wykonując je w 99,3 % tj. w kwocie 3 711 056,89 zł. Wydatki bieżące planowane w kwocie 3 411 178 zł wykonano w 99,3 % tj. w kwocie 3 385 673,68 zł. Na wynagrodzenia i składki zaplanowano kwotę 2 654 056 zł wydatkując 2 639 087,08 zł co daje 99,44 % realizacji planu. Zaplanowane w kwocie 2 700 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 30,5 %, a wydatki na realizację zadań statutowych w 98,8 % tj. w kwocie 733 427,20 zł przy planie wynoszącym 742 085 zł. Planowana w kwocie 12 337 zł dotacja dla niepublicznej poradni przekazana została w 100 %. Zaplanowane w kwocie 326 521 zł wydatki majątkowe wykonano w 99,65 % tj. w kwocie 325 383,21 zł. Realizacja planu wydatków w poszczególnych rozdziałach przebiegała w sposób następujący :

1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 196 358 zł wykonując plan w 100 %. Z kwoty tej 184 717,86 zł stanowiły wynagrodzenia i składki pracowników świetlicy SOSW, a 11 640 zł wydatki na realizację zadań statutowych.

2. Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano wydatki SOSW w kwocie 1 459 275 zł wykonując je w 99,94 %. wydatki bieżące planowane w kwocie 1 137 704 zł wykonano w 100 %. Na wynagrodzenia i składki zaplanowano 763 290 zł realizując plan w 100 %. Wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w 99,99 % tj. w kwocie 374 192,50 zł. Zaplanowane w kwocie 200 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 99,63 % tj. w kwocie 199,26 zł. Zaplanowane w kwocie 321 571 zł wydatki majątkowe wykonano w 99,65 % tj. w kwocie 320 672,21 zł budując nową klatkę schodową.

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

W rozdziale tym przewidziano wydatki w kwocie 886 184 zł wydatkując 885 785,47 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki pochłonęły kwotę 756 417,98 zł wykonując plan w 99,99 %. Zaplanowana w kwocie 12 337 zł dotacja dla poradni niepublicznej przekazana została w 100 %. Zaplanowane w kwocie 112 408 zł wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w kwocie 112 319,85 zł (99,92 % planu). Planowane w kwocie 4 950 zł wydatki na zakupy inwestycyjne wykonano w 95,17 % tj. w kwocie 4 711 zł. 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 541 988 zł wykonując je w 100 % tj. w kwocie 541 972,78 zł. Zaplanowane w kwocie 467 459 zł wydatki na wynagrodzenia i składki pracowników MDK wykonano w 100 %, a wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowane w kwocie 74 229 zł w 99,98 %. Zaplanowane w kwocie 300 zł wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 100 %.

5. Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 628 172 zł wykonując je w 96,3 % tj. w kwocie 605 115,47 zł. Na wynagrodzenia i składki zaplanowano kwotę 482 100 zł wykonując plan w 96,91 %. Wydatki na realizację zadań statutowych planowane w kwocie 143 872 zł wykonano w 95,6 % (137 566,35 zł – przy niewielkich oszczędnościach związanych z zakupem energii), a zaplanowane w kwocie 2 200 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych w 14,7 % tj. w kwocie 323,50 zł w związku z przeszacowaniem planu. 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 16 079 zł wykonując je w 86,1 %. Z kwoty tej 1 623 zł wydatkował Młodzieżowy Dom Kultury (55 % planu), 5 743 zł (99,83 % planu) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Krasnymstawie, 5 521,50 zł (99,92 % planu) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oraz 961,50 zł I LO (52 % planu). Środki przypadające na doksztalcanie nauczycieli często okazują się zbyt wysokie aby można je było w sposób racjonalny wydatkować.

7. Rozdział 85495 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 9 643 zł wykonując je w 100 %. Z kwoty tej wydatki na dokonanie odpisu na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli w Młodzieżowym Domu Kultury w Krasnymstawie wyniosły 3 063 zł (100 % planu) oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krasnymstawie 6 580 zł (100 % planu).

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5 574 147 zł wykonując plan w 99,97 % tj. w kwocie 5 572 481,61 zł. Planowane w kwocie 2 127 183 wydatki na wynagrodzenia i składki wykonano w 99,99 % tj. w kwocie 2 127 473,01 zł. Dotacje planowane w kwocie 1 594 475 zł również wykonano w 99,99 % tj. w kwocie 1 594 386,24 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 100 % tj. w kwocie 893 931,89 zł, a wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w 99,87 % tj. w kwocie 956 690,47 zł.

1. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 655 101 zł wykonując plan w 99,9 % (1 653 463,62 zł). Zadania w tym rozdziale, polegające na wypłacie świadczeń dla rodzin zastępczych wykonuje PCPR. Świadczenia te wyniosły 764 724,47 zł (100 % planu). Kwota 226 530,91 zł (95,5 % 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 105 260,80 zł (99,71 % planu) została wydatkowana przez PCPR na wynagrodzenia i składki koordynatora rodzin zastępczych oraz wynagrodzenie dla rodziny zastępczej zawodowej. Dotacje dla placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego zaplanowane w kwocie 557 036 zł wykonano w 99,98 % tj. w kwocie 556 947,44 zł i przekazano je dla dwóch placówek niepublicznych w Tuligłowach. Dla Placówki im. Longiny Trudzińskiej przekazano kwotę 269 100 zł, a w dniu 31.12.2017 roku przebywało w niej dziesięć dzieci w tym dwoje z naszego powiatu i ośmioro z innych powiatów. Dla Placówki im. Św. Józefa przekazano kwotę 287 847,44 zł, a w dniu 31.12.2017 roku przebywało w niej ośmioro dzieci w tym dwoje z naszego powiatu i ośmioro z innych powiatów.

2. Rozdział 85110 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3 919 046 zł wykonując je w kwocie 3 919 017,99 zł tj. w 100 %. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki zaplanowano 2 022 215 zł wykonując plan w 100 %. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 100 % tj. w kwocie 129 207,42 zł, a wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 730 159,56 zł co także stanowi 100 % planu. Na dotację dla Zgromadzenia Sióstr Służebniczek na prowadzenie niepublicznej placówek opiekuńczo – wychowawczych w Tuligłowach Nasz Dom przeznaczono kwotę 1 037 438,80 zł wykonując plan w 100%. W placówce w Tuligłowach na koniec roku przebywało 26 dzieci (wszystkie z innych powiatów) podczas gdy w placówce jest 30 miejsc. Zadania w tym rozdziale wykonywał również PCPR – plan wydatków na pomoc dla wychowanków opuszczających domy dziecka, którzy kontynuują naukę wynosił 101 241,03 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 1 966 956 zł wykonało w 100% (1 966 936 zł). Były to w całości wydatki bieżące. Na koniec 2017 roku w placówkach zarządzanych przez Centrum przebywało 51 dzieci w tym 39 z innych powiatów podczas gdy w placówkach są 53 miejsca.

b. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Krasnymstawie, której plan wydatków wynoszący 813 409 zł także wykonany został w 100 %. Były to w całości wydatki bieżące. Na koniec 2016 roku w placówce przebywało 20 dzieci (wszystkie z innych powiatów) co oznacza pełne wykorzystanie istniejących miejsc.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 855 600 zł wykonując plan w 99,64 % tj. w kwocie 852 496,50 zł. Z kwoty tej 827 181 zł przeznaczono na dotacje wykonując plan w 99,64 %, a na wydatki na realizację zadań statutowych 12 363,24 zł wykonując plan w 99,4 %, na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 3 066 zł, przy wykonaniu 3 065,11 zł (99,97 %)

W rozdziale 92116 – Biblioteki zaplanowano dotację przeznaczoną na wydatki bieżące dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie w kwocie 365 000 zł wykonując plan w 100 %. Dotacja w kwocie 5 418,15 zł przekazana została na zakupy inwestycyjne i stanowiła 99,98 % kwoty planowanej.

W rozdziale 92118 – Muzea dotacja zaplanowana dla Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie w kwocie 472 100 zł wykonana została w 99,99 %.

Zaplanowana w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami dotacja w kwocie 3 000 zł została w całości przekazana Parafii Prawosławnej w Bończy, która jednak zwróciła całą kwotę jeszcze przed zakończeniem roku budżetowego uzasadniając ten fakt uzyskaniem dofinansowania z innych źródeł.

Zaplanowane w kwocie 15 500 zł wydatki w rozdziale 92195 – Pozostała działalność wykonano w 99,5 % tj. w kwocie 15 428,35 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 46 600 zł wykonując je w 89,9 % tj. w kwocie 41 874,92 zł. W kwocie 25 000 zł zaplanowano dotacje na realizację zadań związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu, które wykonano w 99,9 % tj. w kwocie 24 974,49 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego sprawozdania. Na zadania statutowe z tej dziedziny wydatkowano 16 900 zł realizując plan w 78,2 %. Oszczędności powstały w zakresie zakupu materiałów i usług oraz nagród konkursowych. 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 3 388 893 zł wykonując plan w 98,5 % tj. wydatki w kwocie 3 338 548,23 zł. Wydatki bieżące planowane w kwocie 806 669 zł wykonano w kwocie 806 372,47 zł co

stanowi 99,96 %. W ramach tej kwoty wydatki na wynagrodzenia i składki wyniosły 4 630 zł (100 % planu), dotacje 65 000 zł (100 % planu), a wydatki na realizację zadań statutowych 736 742,47 zł (99,96 % planu). Planowane w kwocie 2 582 224 zł wydatki majątkowe wykonano w 98,1 % tj. w kwocie 2 532 175,76 zł. Dotacje na inwestycje wykonano w 100 % tj. w kwocie 60 000 zł, a wydatki na inwestycje w kwocie 2 472 175,76 zł co stanowi 98,02 % 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 729 168,81 zł wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w 100 % wykonując finansowany wspólnie z Gminą Rudnik remont drogi powiatowej nr 3112L na odcinku o dł. 1,833 km - 615 274,88 zł oraz finansowany wspólnie z Gminą Siennica Różana remont drogi powiatowej nr 3132L na odcinku o dł. 0,804 km – 113 893,93 zł

Wydatki na zadania inwestycyjne planowane w kwocie 2 522 224 zł wykonano w 98,1 % tj. w kwocie 2 472 175,76 zł.

Na terenie Gminy Łopiennik Górny wykonano przebudowę drogi powiatowej nr 3122L Borowica – Żulin na odcinku 1,300 km za kwotę 278 927,10 zł oraz przebudowę drogi powiatowej nr 2120L na odcinku 0,1 km za kwotę 111 868,50 zł.

Na terenie Gminy Żółkiewka zaplanowano budowę drogi powiatowej nr 3104L Celin - Olchowiec na odcinku 0,2 km za kwotę 230 960 zł. Warunki atmosferyczne nie pozwoliły na zakończenie tego zadania w roku 2017 w związku z czym umieszczono je w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

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 zaplanowano wykonanie odwodnienia w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2121L Fajslawice-Ksawerówka za kwotę 589 985 zł. W związku z uchybieniem terminu wykonania dokumentacji to zadanie również umieszczono w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Na terenie Gminy Rudnik wykonano przebudowę drogi powiatowej nr 3107L na odcinku 0,800 km za kwotę 254 314,80 zł.

Na terenie Gminy Siennica Różana wykonano przebudowę drogi powiatowej nr 3133L na odcinku 0,900 km za kwotę 392 597,55 zł.

Na terenie Miasta Krasnystaw wykonano Przebudowy ul. Piłsudskiego wraz z budową chodnika na odcinku od wiaduktu w kierunku miejscowości Niemienice (0,443 km) za kwotę 384 884,81 zł w kwocie 200 000 zł dofinansowaną z budżetu Miasta Krasnystaw.

Ponadto w rozdziale tym wykonano dokumentacje techniczne dotyczące zadań drogowych wydatkując kwotę 228 638 zł wykonując plan w 84,5 % ze względu na nie dotrzymanie terminu realizacji zadania przez jednego z projektantów.

W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne przekazano dotację dla Gminy Kraśniczyn w kwocie 60 000 zł na zadanie drogowe realizowane w ramach PROW.

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 3 500 zł wykonując plan w 100 %.

W dziale 854 –Edukacyjna opieka wychowawcza planowane w kwocie 12 500 zł wydatki bieżące wykonano w 97,6 %. Środki te pochodzą z pomocy finansowej Miasta Krasnystaw.

W rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano 3 500 zł wykonując plan w 99,99 %, a rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego wykonano wydatki w kwocie 8 704 zł wykonując plan w 96,7 %.

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 dotacjidla Muzeum Regionalnego w rozdziale 92118 - Muzea.

W ramach **zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** zaplanowano wydatki w kwocie 145 410 zł wykonując plan w 97,9 % tj. w kwocie 142 302,60 zł. Planowane w kwocie 85 000 zł wydatki bieżące wykonano w 98,5 % 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 75020 – Starostwa powiatowe dokonano modernizacji systemu grzewczego – kanału ciepłowniczego w Starostwie Powiatowym w kwocie 58 555,44 zł wykonując plan w 96,9 % ze względu na uzyskanie korzystnej oferty w przeprowadzonym postępowaniu dotyczącym nadzoru inwestorskiego.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Zaplanowane w kwocie 6 008 172,05 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 3 000 000 zł oraz kredytu na wyprzedzające finansowanie przedsięwzięć finansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 490 000 zł. Kwotę 518 172,05 zł stanowiły przychody z tytułu wolnych środków.

Rozchody budżetu zaplanowane w kwocie 3 061 148 zł wykonano w 91,1 % tj. w kwocie 2 787 687 zł dokonując spłaty rat kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich w kwotach wynikających z zawartych umów oraz wyprzedzających spłat dwóch kredytów. Tych ostatnich spłat dokonano w nieco niższych kwotach niż planowano ze względu na wysokość środków na rachunku będących do dyspozycji.

Wg stanu na 31 grudnia 2017 roku łączne zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wynosi 16 837 466 zł.

Wskazana wyżej łączna kwota długu powiatu na koniec 2017 roku wynosi 20,80 % wykonanych dochodów ogółem powiatu.

Łączna kwota spłaconych w 2017 roku rat pożyczek i kredytów wraz z zapłaconymi odsetkami (wydatków z tytułu poręczeń powiat nie realizował) wyniosła 3 142 002,38 zł i stanowiła 3,85 % 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 – 2017 stanowi zaledwie 10,3 % zrealizowanych w tym okresie wydatków majątkowych (inwestycyjnych). Innymi słowy każdy 1 zł zaciągniętego kredytu inwestycyjnego skutkował pozyskaniem z zewnątrz 9,71 zł środków inwestycyjnych co najlepiej obrazuje efektywność zaciąganych kredytów jak również inwestycji prowadzonych przez Powiat Krasnostawski.

IV. DOCHODY RACHUNKÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

W roku 2017 w 8 jednostkach budżetowych Powiatu Krasnostawskiego prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty funkcjonowały rachunki dochodów. Planowane w kwocie 833 755 zł dochody wykonane zostały w 93,13 % tj. w kwocie 776 487,82 zł. Wydatki wykonane w kwocie 776 490,82 zł stanowiły również 93,13 % kwoty planowanej wynoszącej 833 755 zł. Niższe niż planowano wykonanie zarówno dochodów jak i wydatków wynika z przeszacowania planów w ZSP Nr 2 (89,92 % planu), w SOSW (92,58 % planu) oraz w ZSP w Żółkiewce (83,06 % planu) i w mniejszym stopniu w Poradni (96,76 % planu w przypadku dochodów i wydatków). Plan w ZSP Nr 1 wykonano w 98,34 %, w MDK 99,31 %, a w II LO wykonano w 99,97 %.

Zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami o stanie zobowiązań (Rb-Z) w formie wymagalnej występują one jedynie w SP ZOZ gdzie ich wartość na koniec 2017 roku wyniosła 1 134 899,38 zł (czyli o ok. 365 000 zł wyższa niż na koniec 2016 roku), a ogólna ich kwota ponad 23,5 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 ponad 1,4 mln zł. Powyższe spowodowało konieczność opracowania programu naprawczego przewidującego działania umożliwiające w najbliższej przyszłości zbilansowanie przychodów i kosztów. Przedłożony Zarządowi Powiatu program naprawczy realizowany jest od IV kwartału 2017 roku. Zmiana sposobu finansowania świadczeń zdrowotnych (tzw. ryczałt) oraz pozyskanie zadań z zakresu opieki nocnej i świątecznej jak również realizacja programu naprawczego pozwoliła na zamknięcie 2017 roku zyskiem w kwocie 959 877 zł.

Jednocześnie w sprawozdaniach o stanie należności w przypadku SP ZOZ występuje kwota 4 463 303 zł z czego 3 029 zł stanowią gotówka i depozyty, 454 966 zł należności wymagalne oraz 4 005 308 zł stanowią pozostałe należności. W grupie tej należności z tytułu dostaw towarów i usług zamknęły się kwotą 52 364 zł, a pozostałe należności 3 952 954 zł.

W przypadku powiatu jest to kwota niespełna 3 191 449 mln zł z czego ponad 2,6 mln zł stanowią depozyty i gotówka na rachunkach powiatu. Należności wymagalne z tytułu dostaw i usług oraz innych tytułów wynoszą niewiele ponad 43 859 zł, pozostałe należności (z tytułu dostaw i usług i inne) stanowią kwotę ok. 127,3 tys. zł. Zobowiązania powiatu zamykają się kwotą 16 837 466 zł i wynikają z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dokonując podsumowania, wykonanie budżetu w roku 2017 należy uznać za bardzo dobre. Ocenę tą dodatkowo podnosi fakt zrealizowania deficytu budżetu w wysokości 2 886 864,05 zł, a więc w kwocie o 60 160 zł tj. o ponad 2 % niższej od planowanego (2 947 024 zł). Ponadto w 2017 roku powiat wygenerował także wyższą, o 326 339,41 zł tj. o 7,2 %, nadwyżkę operacyjną w kwocie 4 851 758,42 zł (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi planowana w kwocie 4 525 419 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 znacznie wzrósł (o 7,6 %) w porównaniu z poprzednim rokiem lecz i tak wyniósł 19,91 % mimo braku możliwości pozyskania funduszy unijnych na ich realizację w znacznych kwotach w związku z wyczerpaniem środków w ramach kończących się programów i opóźnieniami w uruchamianiu środków z nowego budżetu europejskiego.

Od 1999 roku do 2017 roku wydatki majątkowe powiatu wyniosły ponad 163,6 mln zł. Wydatki na 1 mieszkańca są znacznie wyższe od wydatków przeciętnego powiatu w naszym województwie. Około 92,8 % kwoty inwestycji z 2017 roku zainwestowana została w drogownictwo, 3 % w oświatę, 1,3 % w rolnictwo i geodezję, 2,1 % w pomoc społeczną, 0,3 % w bezpieczeństwo i 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 2017 powiat pozyskał środki zagraniczne w kwocie 52 633 599 zł. Powyższe oznacza, że w okresie tym budżet każdego roku był wyższy o kwotę blisko 3,8 mln zł.

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 2017 roku wynosił 108,70 zł na 1 mieszkańca podczas gdy przeciętny wskaźnik dla powiatów w Polsce był prawie dwukrotnie wyższy i wynosił 216,38 zł na mieszkańca. Powyższe oznacza niższe wpływy z tytułu udziałów w PIT i CIT o ponad 8,5 mln zł.

Krasnystaw 21.03.2017 r.

SKARBNIK POWIATU

Janusz Cieciera

STAROSTA

Janusz Szpak