

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2018 r.**I. DOCHODY**

Zaplanowane w kwocie 101 842 661,66 zł dochody zrealizowano w 44,4 % tj. w kwocie 45 204 084,01 zł. Zaplanowane w kwocie 75 902 553,12 zł dochody bieżące wykonano w kwocie 39 669 734,99 zł tj. w 52,3 %, a dochody majątkowe w kwocie 5 534 349,02 zł co stanowi 21,3 % planu wynoszącego 25 940 108,54 zł. W ramach zadań rządowych realizowanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej zaplanowano dotacje na zadania bieżące w kwocie 95 600 zł. W rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa dotacja została zaplanowana w kwocie 2 000 zł. Jej wykonanie wyniosło 30,8 % tj. 615 zł. W rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zaplanowano dotacje w kwocie 93 600 zł. Wpłynęła ona w całości. Dotacje na zadania administracji rządowej i inne zlecone ustawami planowane w kwocie 8 441 183,50 zł wykonano w kwocie 4 265 568,89 zł tj. w 50,5 %. Dotacje zaplanowane w ramach dochodów bieżących w kwocie 8 041 183,50 zł wykonano w kwocie 4 265 568,89 zł tj. w 53,1 %. Zaplanowana w kwocie 400 000 zł dotacja na wydatki inwestycyjne zostanie zrealizowana w II półroczu. Realizacja dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w poszczególnych działach i rozdziałach przebiegała w sposób następujący :

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planowana w kwocie 6 000 zł dotacja na zadania bieżące w rozdziale 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa w I półroczu nie była realizowana. Dotacja ta realizowana jest wraz z wpływem wniosków o wydzielanie działek dla emerytów i rencistów.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowana w kwocie 143 163,50 zł dotacja w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami na wydatki bieżące została zrealizowana w 30,8 % tj. w kwocie 44 102,55 zł tj. zgodnie z zaawansowaniem realizowanych zadań.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano dotacje w dwóch rozdziałach w łącznej kwocie 809 505 zł realizując je w 46,8 % tj. w kwocie 378 876,95 zł. Przy czym dotacja w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii planowana w kwocie 427 000 zł w I półroczu zrealizowana została w 41,2 %. Środki te przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich części pracowników Wydziału Geodezji. Dotacja w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany wpłynęła w kwocie 202 800 zł co stanowi 53 % planowanej w kwocie 382 505 zł dotacji na zadania bieżące.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dotacje w kwocie 57 000 zł wykonując plan w 76,5 % tj. w kwocie 43 615,39 zł. W rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa dotacja planowana w kwocie 28 000 zł zrealizowana w I półroczu w całości co wynika ze specyfiki tego zadania (kwalifikacja do wojska odbywa się na wiosnę). W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie zaplanowana w kwocie 29 000 zł dotacja wpłynęła w kwocie 15 615,39 zł co stanowi 53,85 % planu.

Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym zaplanowano dotację w kwocie 3 400 zł w rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne. Dochody te zrealizowano w całości.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowaną w kwocie 3 915 300 zł dotację na zadania bieżące zrealizowano w kwocie 2 496 800 zł tj. w 63,8 %. Dotacja przeznaczona na zadania inwestycyjne realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 400 000 zł zostanie zrealizowana w II półroczu.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

W dziale tym zaplanowano dotację w rozdziale 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna w kwocie 187 812 zł wykonując ją dokładnie w 50 %.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dotacja na realizację zadań bieżących zaplanowana w kwocie 2 540 000 zł wykonana została w kwocie 1 007 032 zł tj. w 39,7 %. Kwota ta w całości pokryła potrzeby na I półrocze w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz uczniów – wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i dps.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dotację w rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 9 750 zł wykonana została w 12,3 % tj. w kwocie 1 200 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowana w kwocie 3 213 zł dotacja w rozdziale 85395 – Pozostała działalność wykonana została w 58,8 % tj. w kwocie 1 890 zł.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano dotacje w kwocie 366 040 zł w dwóch rozdziałach. Wykonano je w kwocie 194 746 zł wykonując plan w 53,2 %. W rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych planowana w kwocie 94 040 zł dotacja na realizację programu 500+ wykonana została w 51,6 % tj. w kwocie 48 562 zł, przeznaczona na ten sam cel dotacja w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze planowana w kwocie 272 000 zł wykonana została w 53,7 % tj. w kwocie 146 184 zł.

Dotacje na zadania wykonywane na mocy umów z innymi jst planowane w kwocie 993 760 zł wykonano w 5,6 % tj. w kwocie 55 285 zł. Z kwoty tej dochody bieżące wykonano w 100 % planu tj. w kwocie 19 000 zł, a dochody majątkowe w kwocie 36 285 zł co stanowi 3,7 % kwoty planowanej. Środki te wpłynąć będą w II półroczu wraz z oddawaniem do użytkowania inwestycji drogowych.

W ramach dochodów bieżących w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne uzyskano kwotę 3 500 zł stanowiącą dotację od Miasta Krasnystaw na zadania z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień realizowane przez SP ZOZ wykonując plan w 100 %. W rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego uzyskano dotację od Miasta Krasnystaw w kwocie 5 000 zł na zadania realizowane przez MDK. Plan dochodów wykonano w 100 %. Podobnie, w całości tj. w kwocie 3 500 zł zrealizowano dotację od Miasta Krasnystaw na zadania realizowane przez Poradnię w rozdziale 85406. Również w całości wykonano dotację od Miasta Krasnystaw dla Muzeum Regionalnego planowaną w kwocie 3 000 zł w rozdziale 92118 oraz dla Powiatowej Biblioteki Publicznej planowaną w kwocie 4 000 zł w rozdziale 92116.

Dochody majątkowe w dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano jako dotacje od gmin w kwocie 974 760 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, które w I półroczu wykonano jedynie w 3,7 % tj. w kwocie 36 285 zł. Pełna realizacja zaplanowanych dochodów nastąpić będzie w II półroczu wraz z postępem prac na drogach powiatowych.

W kwocie 18 052 062,78 zł zaplanowano dotacje na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej. W I półroczu dochody te zrealizowano w kwocie 3 204 969,56 zł tj. w 17,8 %. W ramach dochodów bieżących uzyskano kwotę 629 505,41 zł co stanowi 21,9 % planu wynoszącego 2 874 880,46 zł, a w ramach dochodów majątkowych kwotę 2 575 464,15 zł co stanowi 17 % kwoty planowanej. Środki te będą sukcesywnie wpłynąć w II półroczu wraz z postępem realizacji projektów.

Dochody przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowane w kwocie 158 000 zł wykonano w kwocie 148 627,67 zł tj. w 94,1 %. Są to w całości dochody bieżące -stanowiące wpływ z opłat.

Dochody związane z realizacją zadań własnych powiatu planowane w kwocie 74 102 055,38 zł w I półroczu zrealizowano w kwocie 37 435 417,89 zł tj. w 50,5 %. Z kwoty tej 34 512 818,02 zł stanowiły dochody bieżące wykonane w 53,3 % przy kwocie planowanej wynoszącej 64 713 889,16 zł. Dochody majątkowe planowane w kwocie 9 388 166,22 zł wykonano w 31,3 % tj. w kwocie 2 922 599,87 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane w kwocie 51 540 zł dochody zrealizowano w 50 % tj. w kwocie 25 770 zł odpowiadającej faktycznym potrzebom. Dochody te realizowano w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna przy czym w całości stanowią one środki pochodzące z ARiMR przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów z tytułu przeznaczenia gruntów pod zalesienie.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane w kwocie 6 076 470,22 zł dochody w tym dziale zrealizowano w 6,9 % tj. w kwocie 416 888,14 zł. Dochody bieżące planowane w kwocie 98 599 zł wykonano w 97,6 % tj. w kwocie 96 239,27 zł. Dochody te realizowane w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe pochodziły z tytułu dzierżawy i najmu mieszkań Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie 1 664,40 zł co stanowi 50 % planu, z tytułu odsetek w kwocie 192,20 zł co stanowi 48,1 % planu. Tzw. różne dochody zaplanowano w kwocie 7 020 zł. Ich wykonanie wyniosło 6 926,33 zł co stanowi 98,7 % planu. W kwocie 3 330,54 zł wykonano wpływy z usług ZDP realizując plan w 49,99 %. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych planowane w kwocie 8 zł wykonano w kwocie 8,56 zł, a wpływy z tytułu kar wykonano w 103,6 % tj. w kwocie 84 117,24 zł. Dochody majątkowe w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 5 977 871,22 zł wykonano w 5,4 % tj. w kwocie 320 648,87 zł ze względu na skumulowanie inwestycji drogowych w II półroczu. Wykonane dochody pochodzą ze sprzedaży przez Zarząd Dróg Powiatowych składników majątkowych (drewno z pasów drogowych) – 12 126,37 zł oraz pomocy finansowej gmin w kwocie 308 522,50 zł.

Ponadto dochody w kwocie 459 628,22 zł zaplanowano w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Jednakże dochody te zostaną wyłączone z planu wobec nie przyznania powiatowi dotacji z budżetu państwa.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w kwocie 737 759 zł dochody wykonano w 59,2 % tj. w kwocie 436 438,52 zł. Dochody bieżące zaplanowane zostały w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 187 374 zł. Ich wykonanie wynosi 88,5 % tj. 165 778,52 zł. Wpływy z tytułu opłat za zarząd zrealizowano w 99,8 % (19 699,48 zł), a wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie w 99,91 % tj. w kwocie 445,60 zł, dochody powiatu z tytułu realizacji zadań rządowych w zakresie gospodarowania nieruchomościami i gromadzenia dochodów Skarbu Państwa w 98,9 % tj. w kwocie 124 888,09 zł. Ich specyfiką jest zdecydowanie większa realizacja w I półroczu. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy planowane w kwocie 40 939 zł wykonano w 50,6 % tj. w kwocie 20 733,08 zł. Ponadto w kwocie 12,27 zł (122,7 % kwoty planowanej) zrealizowano dochody z tytułu odsetek zaplanowane w kwocie 10 zł.

Zaplanowane w kwocie 550 385 zł dochody majątkowe z tytułu sprzedaży nieruchomości w I półroczu zrealizowano w kwocie 270 660 zł sprzedając działki w Jaślikowie oraz Kol. Zakręcie. Kolejne Przetargi odbywać się będą w trakcie II półrocza.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 524 025 zł wykonując plan w kwocie 267 422,25 zł tj. w 51 %. W rozdziale 71015 – Nadzór budowlany zaplanowano dochody związane z realizacją zadań rządowych w kwocie 100 zł – brak realizacji w I półroczu. W kwocie 14,30 zł wykonano dochody z tytułu odsetek planowane w kwocie 15 zł. Planowane w kwocie 35 zł tzw. różne dochody wykonano w 74,3 %. W rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii planowane w kwocie 522 900 zł dochody wykonano w kwocie 266 406,95 zł. Są to wpływy z usług polegających na sporządzaniu wypisów, wyrysów, uzgadnianiu dokumentacji itp. w kwocie 263 506,95 zł, kwota ta stanowi 50,7 % kwoty planowanej. W kwocie 2 900 zł wpłynęła kara umowna (100 % planu). W rozdziale 71095 – Pozostała działalność wykonano nie planowane dochody z tytułu kary umownej w kwocie 975 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 386 364 zł wykonując plan w 47,4 % tj. w kwocie 183 220,38 zł. Dochody bieżące planowane w kwocie 385 364 zł wykonano w w/w kwocie 183 220,38 zł co stanowi 47,5 % kwoty planowanej. Ponadto w kwocie 1 000 zł zaplanowano dochody majątkowe, które w I półroczu nie były realizowane. Dochody te zrealizowano w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe. Zaplanowane w kwocie

322 400 zł dochody z najmu i dzierżawy wykonano w kwocie 152 802,95 zł co stanowi 47,4 % planu. Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych wykonano w 81,9 % tj. w kwocie 16 521,74 zł. Plan dochodów tzw. różnych (wydawanie dzienników budowy i tablic informacyjnych, wynagrodzenie płatnika składek oraz opłaty za ściąganie pojazdów z dróg powiatowych i ich parkowanie) wykonano w 39,9 % tj. 10 600,94 zł. Planowane w kwocie 6 300 zł wpływy z usług wykonano w 52,3 % tj. w kwocie 3 294,75 zł.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność zaplanowano dochody bieżące związane z organizacją dożynek w kwocie 9 900 zł. Dochody te realizowane będą w II półroczu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 19 365 zł wykonując plan w kwocie 15 032,07 zł tj. w 77,6 %. Były one realizowane w całości w rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Dochody związane z realizacją zadań rządowych wyniosły 2 460,67 zł przy planie wynoszącym 5 500 zł (44,7 %). Zaplanowane w kwocie 2 000 zł różne dochody wykonano w kwocie 837,25 zł (41,9 % planu). Ponadto KP PSP osiągnęła dochody z tytułu odsetek w kwocie 169,15 zł (56,4 %) przy planie wynoszącym 300 zł. Ponadto KP PSP osiągnęła nie planowane dochody z tytułu odszkodowań w kwocie 11 565 zł.

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

Planowane w tym dziale dochody bieżące w kwocie 10 673 037,16 zł wykonano w 51,4 % tj. w kwocie 5 480 890,85 zł. W rozdziale 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano dochody w kwocie 8 901 363 zł wykonując plan w 49,2 % tj. w kwocie 4 381 018,56 zł. Dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w 48,2 % tj. w kwocie 4 152 867 zł. Powiat nie ma możliwości zwiększenia realizowanych dochodów gdyż są one przekazywane z Ministerstwa Finansów w zależności od wpływu podatku do budżetu państwa. Jednak wpływy z tego tytułu wzrastają sukcesywnie w II półroczu wraz z przekraczaniem przez podatników kolejnego progu podatkowego w związku z czym wykonanie założonego planu wydaje się być realne.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych kształtują się na poziomie wyższym niż zakładano, jednak w tym przypadku wpływy w II półroczu mogą być mniejsze. Kwota wpływów z tego tytułu wyniosła 228 151,56 zł co stanowi 78,7 %.

W rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie odrębnych przepisów zaplanowano dochody w kwocie 1 771 674,16 zł wykonując je w kwocie 1 099 872,29 zł co stanowi 62,1 % planu. Wpływy z opłat za koncesje i licencje planowane w kwocie 500 zł w I półroczu nie były realizowane. Wpływy z opłaty komunikacyjnej planowane w kwocie 1 201 574,16 zł wykonano w 52,4 % (628 970,68 zł). Zaplanowane w kwocie 28 500 zł wpływy z różnych opłat wykonano w kwocie 12 155 zł tj. w 42,7 %. Dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego realizowane przez ZDP wykonano w kwocie 369 126,60 zł co stanowi 101,1 % planu ze względu na dodatkowe, wyższe niż w poprzednich latach wpływy – w tym przypadku plan zostanie skorygowany. W kwocie 175 900 zł zaplanowano wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy wykonując w 51 % tj. w kwocie 89 620,01 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane w tym dziale dochody w kwocie 31 270 600 zł wykonano w 60,2 % tj. w kwocie 18 827 782 zł. Dochody bieżące planowane w kwocie 28 940 900 zł wykonano w 57 % tj. w kwocie 16 498 082 zł. Dochody z tytułu części oświatowej subwencji wykonano w kwocie 10 814 048 zł co stanowi 61,5 %. Część wyrównawcza subwencji ogólnej wpłynęła w kwocie 4 499 496 zł stanowiącej 50 % planu, a część równoważąca w kwocie 1 184 538 zł co stanowi 50 % planu. Zaplanowane w kwocie 2 329 700 zł dochody majątkowe (środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa) wykonano w 100 %.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie 665 117 zł wykonano w 15,2 % tj. w kwocie 100 873,75 zł. Dochody bieżące planowane w kwocie 137 391 zł, które wykonano w 73,4 % tj. w w/w kwocie 100 873,75 zł. Zaplanowane w kwocie 527 726 zł dochody majątkowe realizowane będą w II półroczu. Ich realizacja w poszczególnych rozdziałach przebiegała w sposób następujący :

a) Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne.

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 41 001 zł i wykonano je w 83,5 % tj. w kwocie 34 239,27 zł. Były to wpływy z tytułu usług stanowiących pokrycie części wynagrodzenia pracownika sprawującego opiekę nad dziećmi z ich terenu podczas przewożenia do i ze szkoły w kwocie 30 231,63 zł (81,71 % planu), z tytułu odsetek w kwocie 7,64 zł oraz w kwocie 4 000 zł tytułu dotacji z budżetu państwa (100 % planu).

b) Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

W rozdziale tym wykonano dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa w kwocie 686 zł. Dochody te realizowane będą także w II półroczu w związku z czym przygotowano stosowną zmianę planu.

c) Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

W rozdziale tym zaplanowano i w 100 % wykonano dotację z budżetu państwa w kwocie 2 480 zł.

d) Rozdział 80115 – Technika

Planowane w kwocie 68 477 zł dochody zrealizowano w 74,1 % tj. w kwocie 50 758,19 zł. Były to w całości dochody bieżące. W 55,5 % zrealizowano plan dochodów z tytułu najmu i dzierżawy co stanowi kwotę 21 101,53 zł. Z kwoty tej na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krasnymstawie przypada 11 997,85 zł (58,5 % wykonania planu) oraz 9 103,68 zł (51,8 % wykonania planu) na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krasnymstawie. Ponadto w rozdziale tym uzyskano tzw. różne dochody w łącznej kwocie 777,80 zł (60,4 % realizacji planu). Dochody te zrealizowano w ZSP Nr 2 w kwocie 309,30 zł (52,6 % planu), w ZSP Nr 1 w kwocie 343,50 zł (68,7 % planu) oraz w ZSP w Żółkiewce w kwocie 125 zł co stanowi 62,5 % kwoty planowanej. Dochody z tytułu odsetek wykonano natomiast w kwocie 227,61 zł co stanowi 47,4 % kwoty planowanej, z czego ZSP Nr 1 zrealizował dochody w kwocie 90,86 zł (45,4 % planu), ZSP Nr 2 107,97 zł (59,98 % planu), a ZSP w Żółkiewce – 28,78 zł tj. 28,8 % planu. Dodatkowo w kwocie 28 000 zł wpłynęła dotacja z budżetu państwa co stanowi 100 % kwoty planowanej, w kwocie 240 zł nastąpił zwrot dotacji za rok ubiegły wraz z odsetkami w kwocie 38 zł oraz w kwocie 373,25 zł wystąpiły wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.

e) Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Planowane w kwocie 10 521 zł dochody zrealizowano w 60,6 % tj. w kwocie 6 378,45 zł. Były to w całości dochody bieżące. Dochody z najmu i dzierżawy wykonane zostały w I LO im. Wł. Jagiełły w 48,5 % (775,20 zł). Zaplanowane w kwocie 6 120 zł różne dochody wykonano w 48,2 % tj. w kwocie 2 948,48 zł z czego 213,38 zł (71,1 % planu) zrealizowało II LO i 2 735,10 zł (46,7 % planu) I LO w Krasnymstawie. W kwocie 153,60 zł co stanowi 51,2 % planu wykonano dochody z tytułu odsetek, z kwoty tej w I LO osiągnięto 116,05 zł, a w II LO 37,05 zł dochodu z tego tytułu. W kwocie 366,17 zł zaplanowano i wykonano w 100% wpłatę środków z rachunku dochodów jednostek oświatowych. Kwota 2 135 zł stanowi wsparcie Kuratora Oświaty przeznaczone na organizowane w I LO uroczystości.

f) Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

W rozdziale tym zaplanowano i w 100 % wykonano dotację z budżetu państwa w kwocie 2 480 zł.

g) Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym wykonano dochody w kwocie 3 851,84 zł stanowiące dofinansowanie szkoleń nauczycieli SOSW z Funduszu Szkoleniowego. Plan wykonano w 31 %.

h) Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dotację w kwocie 527 726 zł stanowiącą dofinansowanie budowy boisk sportowych. Dochody te będą realizowane w II półroczu wraz z postępowaniem prac.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie 18 578 565 zł w 3 rozdziałach. Wykonano je w 48,4 % tj. w kwocie 8 991 907,15 zł. Przy czym planowane w kwocie 18 577 081 zł dochody bieżące wykonano w 48,4 % tj. w kwocie 8 990 316,15 zł, a dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 1 484 zł wykonano w 107,2 % tj. w kwocie 1 591 zł. Dochody te realizowano w następujących rozdziałach.

W rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej na planowane w kwocie 18 577 065 zł dochody zrealizowano 8 990 691,87 zł tj. 48,4 % planu. Dochody bieżące planowane w kwocie 18 575 581 wykonano w 48,4 % tj. w

kwocie 8 989 100,87 zł. kwota 1 591 zł stanowi zrealizowane przez DPS w Krasnymstawie dochody majątkowe z tytułu sprzedaży zbędnych składników majątkowych. W tym przypadku plan wynosi 1 484 zł i zostanie skorygowany.

Dochody z najmu i dzierżawy w DPS Krasnystaw zrealizowano w 79,8 % (583,20 zł). Wpływy z usług (odpłatność za pobyt podopiecznych) w 49,7 % tj. w kwocie 5 671 278,93 zł. Z kwoty tej 3 435 623,26 zł przypada na DPS w Krasnymstawie (ok. 49 % planu), 1 165 959,39 zł na DPS w Bończy (50,3 % planu) oraz 1 069 696,28 zł na DPS w Surhowie (ok. 51,7 % planu). Dotacja na zadania własne powiatu realizowane przez domy pomocy wykonana została w 46,2 % tj. w kwocie 3 307 365 zł. Zaplanowane w kwocie 2 000 zł dopłaty obszarowe w I półroczu zostały zrealizowane w DPS Surhów w kwocie 379,48 zł (38 % kwoty planowanej). Planowane w kwocie 4 600 zł różne dochody wykonano w 25,7 % tj. w kwocie 1 182,75 zł. Z kwoty tej 218 zł (8,7 % planu) uzyskał DPS w Bończy, 691 zł (43,2 % planu) DPS w Krasnymstawie oraz 273,75 zł (54,8 % planu) DPS w Surhowie. W kwocie 987,73 zł wykonano dochody z tytułu odsetek co stanowi 49,4 % planu. Z kwoty tej 200,43 zł uzyskał DPS w Bończy, 709,86 zł DPS w Krasnymstawie, a 77,44 zł DPS w Surhowie. W kwocie 2 244 zł (89,8 %) wpłynęły środki od Gminy Kraśniczyn planowane w kwocie 2 500 zł. Ponadto DPS Krasnystaw uzyskał dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 5 079,78 zł.

W rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie zaplanowano dochody bieżące związane z prowizją dla płatnika w kwocie 100 zł. Plan zrealizowano w 60 % tj. w kwocie 60 zł. Planowane w kwocie 50 zł wpływy z odsetek wykonano w 54,1 % tj. w kwocie 27,04 zł.

W rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji zaplanowane w kwocie 1 350 zł wpływy z usług wykonano w 83,6 % tj. w kwocie 1 128,24 zł. (Plan zostanie skorygowany).

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w łącznej kwocie 378 910 zł wykonując je w kwocie 188 926,81 zł co stanowi 49,9 % planu.

W rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano prowizję za obsługę Funduszu w kwocie 60 000 zł, która została wykonana w 47 % tj. w kwocie 28 189,60 zł. W II półroczu zaawansowanie wydatków z rachunku funduszu powinno wzrosnąć, a wraz z nim kwota prowizji co stworzy możliwość pełnej realizacji planu.

W rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy planowane w kwocie 318 910 zł dochody zrealizowano w kwocie 160 737,21 zł (50,4 % planu). W rozdziale tym zaplanowane w kwocie 312 600 zł środki z Funduszu Pracy na pokrycie części kosztów zatrudnienia pracowników PUP wykonano w 50 % tj. w kwocie 156 300 zł. Kwotę 125 zł stanowią tzw. różne dochody wykonane przez PUP w 50 % planu. W przypadku dochodów z tytułu odsetek wykonanych w kwocie 142,21 zł plan zrealizowano w 71,1 %. Dochody w tym rozdziale zostaną skorygowane.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w łącznej kwocie 8 753 zł wykonując je w 86,8 %.

W rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zaplanowano dochody w kwocie 4 800 zł wykonując je w 85,9 % tj. w kwocie 4 125,09 zł. Wpływy z tytułu różnych dochodów planowane w kwocie 1 000 zł wykonano w 101,3 % (1 013 zł) w związku z czym przygotowano korektę planu. Kwotę 112,09 zł stanowią dochody z tytułu odsetek, których plan wykonano w 56,1 %. W kwocie 3 000 zł wykonano planowane w kwocie 3 600 zł dochody z tytułu najmu i dzierżawy (83,3 % planu).

W rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne planowane w kwocie 300 zł dochody bieżące wykonano w 27,6 % tj. w kwocie 83,40 zł. Dochody z tytułu prowizji dla płatnika podatku planowane w kwocie 200 zł wykonano w 36,5 % tj. w kwocie 73 zł, a wpływy z odsetek planowane w kwocie 100 zł wykonano w kwocie 10,40 zł co stanowi 10,4 % planu.

W rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego planowane w kwocie 3 653 zł wykonano w kwocie 3 386,51 zł co stanowi 92,7 % planu. Wpływy z różnych dochodów (prowizja dla płatnika podatku) wykonano w kwocie 44 zł co stanowi 22 % planu. W kwocie 9,42 zł wykonano dochody z tytułu odsetek planowane w kwocie 100 zł. Planowana w wysokości 3 353 zł kwota stanowi wsparcie Kuratora Oświaty dla MDK na organizowane imprezy. Wykonanie wyniosło 3 333,19 zł co stanowi 99,4 %.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 4 728 501 zł wykonując plan w 52,6 % tj. w kwocie 2 487 022,30 zł.

W rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze uzyskano dochody w kwocie 447 366,21 zł co stanowi 56,7 % planu wynoszącego 788 430 zł. Kwota 326 395,02 zł (53,7 % 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 120 971,19 zł (67,1 % planu).

W rozdziale 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze na planowaną kwotę 3 940 071 zł zrealizowano dochody bieżące w kwocie 2 039 656,09 zł tj. w 51,8 %. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy planowane w kwocie 12 350 zł wyniosły 6 661,98 zł tj. 53,9 % kwoty planowanej. Dochody zrealizowane przez CAPOW wyniosły 3 661,98 zł tj. 49,8 % kwoty planowanej. Z kolei POW planowane z tego tytułu dochody w kwocie 5 000 zł zrealizowała w 60 % tj. w kwocie 3 000 zł. Planowane w kwocie 3 920 628 zł wpływy z usług wykonano w 51,7 % tj. w kwocie 2 025 642,15 zł. CAPOW swój plan wynoszący 2 000 zł zrealizowało w I półroczu w kwocie 1 108,16 zł. Kwota z tytułu odpłatności innych powiatów za pobyt dzieci z ich terenu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie naszego powiatu wyniosła 1 968 301,43 zł co stanowi 52,3 % oraz gmin 56 232,56 zł co stanowi 36,1 % planu. Tzw. różne dochody (prowizja dla płatnika) planowane w kwocie 1 198 zł wykonano w 137,8 % tj. w kwocie 1 650,60 zł, z czego 1 598,60 zł przypada na CAPOW, a 52 zł na POW. W kwocie 275,86 zł wykonano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych wykonując plan w 58,8 %. Z kwoty tej 159,19 zł przypada na CAPOW, a 97,75 zł na POW. Ponadto w kwocie 25,50 zł w CAPOW osiągnięto dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz w kwocie 5 400 zł z tytułu darowizn związanych z jubileuszem teatru.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym osiągnięto dochody z tytułu odsetek kwocie 99 zł w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami oraz w kwocie 3 250 zł z tytułu darowizn na organizację imprezy pn. Kultura 2018 w rozdziale 92195 – Pozostała działalność.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym wykonano nie planowane dochody z tytułu darowizn związane z organizacją Eurobiegów w kwocie 800 zł oraz wpływy z usług w kwocie 1 500 zł

II. WYDATKI

Wydatki budżetu planowane w kwocie 101 813 947,38 zł zrealizowano w 35 % tj. w kwocie 35 663 322,58 zł. Na wydatki bieżące zaplanowano 70 900 765,69 zł wykonując je w 48,7 % (34 492 956,30 zł), a na wydatki majątkowe 30 913 181,69 zł wykonując je w 3,8 % (1 170 366,28 zł). W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki zaplanowano 48 155 709 zł przy realizacji 49,5 % tj. 23 831 753,71 zł. Dotacje planowane w kwocie 4 488 573 zł wykonano w 52,9 % tj. w kwocie 2 375 967,62 zł. Wydatki na obsługę długu planowane w kwocie 415 000 zł wykonano w 53,6 % tj. w kwocie 222 386,35 zł, wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowane w kwocie 12 654 887,50 zł wykonano w 52,4 % co stanowi kwotę 6 635 339,53 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w kwocie 1 852 794 zł wykonano w 48,9 % (906 667,01 zł). Wydatki na projekty i programy finansowane z udziałem środków unijnych zaplanowano w kwocie 2 952 068,19 zł, a ich realizacja przewidziana jest głównie na II półrocze to w pierwszym wydatkowano 520 842,08 zł co stanowi 17,6 % kwoty planowanej. Ponadto na dzień 30 czerwca pozostały nie podzielone rezerwy w kwocie 113 140 zł oraz planowane i nie realizowane wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 268 594 zł.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 13 896 408 zł przeznaczono na inwestycje wykonując plan w 0,9 % tj. w kwocie 126 093 zł. W kwocie 615 779,49 zł dokonano zakupów inwestycyjnych wykonując plan w 93,4 %. Na dotacje na inwestycje wydatkowano 74 067 zł co stanowi 50,7 % kwoty planowanej, a na majątkowe wydatki w ramach projektów unijnych w I półroczu wydatkowano 354 426,79 zł co stanowi 2,2 % planu.

W ramach wydatków na zadania realizowane w drodze umów z innymi jst zaplanowano wydatki w kwocie 2 027 023 zł wykonując plan w 7,9 % tj. w kwocie 160 274,39 zł. Z kwoty tej 44 191,39 zł przeznaczono na wydatki bieżące i stanowi to 57 % planu. Na wydatki majątkowe w I półroczu wydatkowano 116 083 zł co stanowi 6 % planu.

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

Dotacja dla SP ZOZ w Krasnymstawie w rozdziale 85111 planowana w ramach wydatków bieżących w kwocie 3 500 zł, dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w kwocie 4 000 zł w rozdziale 92116 oraz dla Muzeum Regionalnego w rozdziale 92118 planowana w kwocie 3 000 zł przekazane zostały w całości.

W rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne ... zaplanowano wydatki w kwocie 3 500 zł. Ich realizacja wyniosła 1 891,39 zł co stanowi 54 % planu.

Ponadto w rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego (MDK) wykonano wydatki bieżące w kwocie 2 500 zł wykonując plan w 50 %.

W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zaplanowano kwotę 1 949 523 zł wykonując dokumentacje techniczne za kwotę 116 083 zł co stanowi 6 % kwoty planowanej. Zadania na drogach są w trakcie realizacji, a płatności za nie następować będą w II półroczu.

W ramach wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano kwotę 215 000 zł. Wydatki te w I półroczu zrealizowano w kwocie 10 000 zł tj. w 4,7 % kwoty planowanej.

W ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano wydatki bieżące w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa w kwocie 2 000 zł z przeznaczeniem na badania lekarskie. Plan ten wykonano w kwocie 615 zł tj. w 30,8 %.

Planowane w rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatki w kwocie 93 600 zł zrealizowane zostały przez SOSW w kwocie 15 173,57 zł tj. w 16,2 %.

Wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zleconych ustawami planowane w kwocie 8 441 183,50 zł wykonano w 44,7 % tj. w kwocie 3 776 024,33 zł. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 8 041 183,50 zł wykonano w 47 % tj. w kwocie 3 776 024,33 zł.

Plan wydatków na wynagrodzenia i składki wynoszący 6 297 809 zł wykonano w 46,3 % tj. w kwocie 2 918 094,98 zł, wydatki na realizację zadań statutowych planowane w kwocie 1 147 443,50 zł wykonano w 51,5 % tj. w kwocie 590 382,77 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w 44,2 % wydatkując 228 432,04 zł przy planie wynoszącym 516 893 zł, a zaplanowane w kwocie 79 038 zł dotacje w 49,5 % tj. w kwocie 39 114,54 zł. Zaplanowane w kwocie 400 000 zł wydatki majątkowe (zakończenie inwestycji w KP PSP) realizowane będą w II półroczu.

Realizacja planu wydatków w poszczególnych działach przebiegała w sposób następujący :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 143 163,50 zł wykonując plan w 29,8 % tj. w kwocie 42 712,47 zł. Środki te wykorzystano na wynagrodzenia i składki od nich w kwocie 21 294,82 zł wykonując plan w 53 % oraz wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 21 417,65 zł co stanowi 20,8 % wykonania planu.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w dwóch rozdziałach w łącznej kwocie 809 505 zł wykonując plan w 43 %. Wydatki na wynagrodzenia i składki zrealizowano w kwocie 325 207,35 zł wykonując plan w 48,5 %, wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w 16,2 % tj. w kwocie 22 531,24 zł. W kwocie 72,40 zł (24,13 % planu) wykonano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W rozdziale 71015 – Nadzór budowlany planowane w kwocie 382 505 zł wydatki wykonano w 47,7 % tj. w kwocie 182 411 zł. Zaplanowane w kwocie 39 053 zł wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w 57,7 % tj. w kwocie 22 531,24 zł. Największą pozycję planu tj. wydatki na wynagrodzenie i składki wykonano w kwocie 159 807,36 zł co stanowi 46,6 % planu. W kwocie 72,40 zł (24,1 % planu) wykonano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W rozdziale 71012 –Zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 427 000 zł, a ich realizacja wyniosła 38,7 % tj. 165 399,99 zł. Kwota ta w całości przeznaczona została na wynagrodzenia i składki, których plan wykonano w 50,6 %. Zaplanowane w kwocie 100 000 zł wydatki na realizację zadań statutowych realizowane będą w II półroczu.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 57 000 zł wykonując je w 61,3 %. W rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa plan w wysokości 28 000 zł zrealizowano w 71,5 % tj. w kwocie 20 018,48 zł. Z kwoty tej wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w kwocie 4 199,21 zł tj. w 70 %. Wydatki na wynagrodzenia i składki wykonano w 71,9 % tj. w kwocie 15 819,27 zł.

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie planowane w kwocie 29 000 zł wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki wykonano w kwocie 14 938,60 zł co stanowi 51,5 % kwoty planowanej.

Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne w kwocie 3 400 zł z przeznaczeniem na szkolenie z zakresu obronności. W I półroczu wydatki te nie były realizowane.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 4 315 300 zł realizując je w 48,3 %. Zaplanowane w kwocie 3 915 300 zł wydatki bieżące wykonano w kwocie 2 085 749,35 zł co stanowi 53,3 % planu. Planowane w kwocie 2 995 700 zł wydatki na wynagrodzenia i składki wykonano w kwocie 1 559 671 zł wykonując plan w 52,1 %, wydatki na realizację zadań statutowych planowane w kwocie 767 600 zł wykonano w kwocie 488 785,07 zł tj. w 63,7 %. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w kwocie 151 000 zł wykonano w 24,7 % tj. w kwocie 37 293,28 zł. Zaplanowane w kwocie 400 000 zł wydatki majątkowe (zakończenie inwestycji w KP PSP) realizowane będą w II półroczu.

Dział 755 – Wymiar Sprawiedliwości

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej w rozdziale 75515 w kwocie 187 812 zł. Plan został wykonany w kwocie 85 482,40 zł tj. w 45,5 %. Kwotę 30 362,94 zł przeznaczono na dotację (50 % planu) dla organizacji pozarządowej wyłonionej w konkursie, a 53 449,60 zł na realizację zadań statutowych w tym zakresie (43,3 % planu). Kwotę 1 669,86 zł stanowiły wynagrodzenia i składki, których plan wydatków wykonano w 46,5 %.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 2 540 000 zł wykonując je w 38,9 % tj. w kwocie 987 149,27 zł przy czym w całości były one realizowane w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne. Z kwoty tej 967 399,67 zł wydatkował Powiatowy Urząd Pracy opłacając składki za bezrobotnych i realizując plan w 38,9 %. Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych wydatkowało kwotę 6 130,80 zł (33,9 % planu), Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza 3 229,20 zł (41,4 % planu), II LO w Krasnymstawie 234 zł (62,4 % planu) a DPS w Krasnymstawie 1 404 zł (25,9 % planu) opłacając składki za

swoich wychowanków. W kwocie 8 751,60 zł przekazano dotację dla Niepublicznej placówki w Tuligłowach na pokrycie składek za wychowanków tej jednostki wykonując plan w 47,8 %. Kwoty te w pełni zabezpieczyły potrzeby jednostek w okresie I półrocza.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 9 750 zł w rozdziale 85205 – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Plan ów realizowany będzie w II półroczu.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3 213 zł w rozdziale 85395 – Pozostała działalność. W tym przypadku także wydatki planowane są w II półroczu.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 366 040 zł wykonując je w kwocie 192 162,77 zł co stanowi 52,5 % planu.

W rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze zaplanowano kwotę 272 000 zł wykonując plan w 53,6 % tj. w kwocie 145 832,11 zł.

W rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych planowane w kwocie 94 040 zł wydatki wykonano w kwocie 46 330,66 zł tj. w 49,3 % kwoty planowanej.

W obu tych rozdziałach wydatkowane środki dotyczyły realizacji Programu Rodzina 500+.

W zakresie realizacji zadań własnych powiatu zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 91 035 140,88 zł realizując je w 34,8 %. Planowane w kwocie 62 601 482,19 zł wydatki bieżące wykonano w 49 % tj. w kwocie 30 656 952,01 zł, a wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 28 433 658,69 zł wykonano w 3,7 % tj. w kwocie 1 044 283,28 zł.

Z kwoty tej 10 zł wydatkowano na inwestycje, a 74 067 zł na dotacje na inwestycje (50,7 % planu). Na zakupy inwestycyjne przeznaczono kwotę 615 779,49 zł (93,4 % planu). W kwocie 354 426,79 zł wykonano wydatki na projekty i programy unijne (2,2 % planu).

W ramach wydatków bieżących dotacje zaplanowane w kwocie 4 340 535 zł wykonano w 52,9 % (2 297 053,08 zł), a wydatki na wynagrodzenia i składki w 50 % tj. w kwocie 20 898 485,16 zł. Zaplanowane w kwocie 415 000 zł wydatki na obsługę długu zrealizowano w 53,6 % tj. w kwocie 222 386,35 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w 50,8 % (678 234,97 zł), a wydatki na realizację zadań statutowych w 52,9 % tj. w kwocie 6 039 950,37 zł. Zaplanowane w kwocie 2 952 068,19 zł wydatki na projekty i programy unijne w ramach wydatków bieżących w I półroczu zostały zrealizowane w 17,6 % tj. w kwocie 520 842,08 zł. Ponadto w ramach środków na realizację zadań własnych na dzień 30.06 2018 roku pozostały nie podzielone rezerwy w kwocie 113 140 zł. Planowanych w kwocie 268 594 zł wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji w I półroczu także nie realizowano. Realizacja planu wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przebiegała w sposób następujący :

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowany w rozdziale 01005 – Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa zwrot dotacji w kwocie 142 957 zł zrealizowany został w 49,6 % tj. w kwocie 70 867 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 194 687 zł wykonując je w 44,8 %. Wydatki na wynagrodzenia i składki pracowników prowadzących gospodarkę leśną zaplanowane w kwocie 120 590 zł wykonano w 41,2 % ze względu na długotrwałe zwolnienie lekarskie. Wydatki na realizację zadań statutowych planowane w kwocie 22 557 zł, a stanowiące odpis na zfsś oraz koszty wykorzystania samochodów prywatnych do celów służbowych wykonano w 52 %, a świadczenia na rzecz osób fizycznych w 50 % tj. w kwocie 25 769,53 zł przy czym środki te w całości wydatkowano na wypłatę rekompensat z tytułu przeznaczenia gruntów pod uprawy leśne. Wydatki te realizowano w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 23 888 691,53 zł wykonując je w 8,2 % tj. w kwocie 1 953 832,73 zł. W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w którym plan wykonano w 8,4 % wydatki wyniosły 1 953 832,73 zł. W rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowane w kwocie 581 257 zł wydatki majątkowe w I półroczu nie były realizowane.

Wydatki bieżące planowane w kwocie 3 334 488,19 zł wykonano w 43,8 % co stanowi kwotę 1 460 245,02 zł, a planowane w kwocie 20 552 203,34 zł wydatki majątkowe wykonano w 2,4 % tj. w kwocie 493 587,71 zł (wykonanie w rozdziale 60014 wyniosło 2,5 %) przeznaczając je na zakupy inwestycyjne (sprzęt na potrzeby ZDP) w kwocie 453 870 zł oraz wydatki na projekty i programy unijne w kwocie 39 717,71 zł (dodatki do wynagrodzeń pracowników prowadzących projekt Wygodniej, szybciej, bezpieczniej.... W ramach wydatków bieżących 1 546 879 zł zaplanowano na wynagrodzenia i składki, które to wydatki wykonano w 47,9 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w kwocie 22 500 zł wykonano w 68,8 %. Wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w 43,4 % tj. w kwocie 703 342 zł. Wydatki w tym dziale realizował Zarząd Dróg Powiatowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 20 000 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 6 921,40 zł wykonując plan w 34,6 %. Środki te wydatkowano na wycenę nieruchomości powiatowych oraz ogłoszenia o ich sprzedaży.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w rozdziale 71095 – Pozostała działalność w kwocie 30 000 zł, wykonując plan w 51,8 % tj. w kwocie 15 535 zł. Były to w całości wydatki bieżące na realizację zadań statutowych. W rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 432 679,70 zł przeznaczono na realizację projektu unijnego pn. e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego wykonując plan w 22,4 % tj. w kwocie 96 859,78 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 7 866 965 zł wykonując je w 41,4 % tj. w kwocie 3 257 440,84 zł. Planowane w kwocie 6 101 869 zł wydatki bieżące wykonano w kwocie 3 154 461,97 tj. w 51,7 %. Wydatki na wynagrodzenia i składki wykonano w 50,6 % tj. w kwocie 2 021 365,95 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w 54,8 % czyli w kwocie 1 002 957,25 zł, a wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w kwocie 262 877 zł w I półroczu wykonano w 49,5 % (130 138,77 zł). Planowane w kwocie 9 840 zł wydatki na projekty unijne realizowane będą w II półroczu. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1 765 096 zł wykonano w 5,8 % tj. w kwocie 102 978,87 zł.

W rozdziale 75019 – Rady powiatów zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 203 688 zł wykonując plan w kwocie 100 314,25 zł tj. w 49,3 %. Na realizację zadań statutowych poczyniono wydatki w kwocie 1 282,45 zł wykonując plan wynoszący 4 000 zł w 32,1 % , na świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych) zaplanowano kwotę 199 688 zł przy wykonaniu wynoszącym 99 031,80 zł tj. 49,6 %.

W rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe zaplanowano wydatki w kwocie 5 864 466 zł wykonując plan w 52,8 % tj. w kwocie 3 096 091,46 zł. Wydatki bieżące planowane w kwocie 5 781 041 zł wykonano w 52,1 % tj. w kwocie 3 012 668,79 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki zaplanowano w kwocie 3 981 085 zł wydatkując 2 021 365,95 zł tj. 50,8 %. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. diety członków zarządu) planowane w kwocie 63 189 zł wykonano w 49,2 % tj. w kwocie 31 106,97 zł, a wydatki na realizację zadań statutowych planowane w kwocie 1 736 767 zł w 55,3 % co stanowi kwotę 960 195,87 zł. Planowane w kwocie 83 425 zł wydatki majątkowe zrealizowano w całości już w I półroczu (83 422,67 zł) .

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki bieżące na realizację zadań statutowych w kwocie 66 500 zł wydatkując 35 748,43 zł (53,8 % planu).

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 1 732 311 zł realizując plan w 1,5 % tj. w kwocie 25 286,70 zł. Planowane w kwocie 50 640 zł wydatki bieżące wykonano w 11,3 % tj. w kwocie 5 730,50 zł, która stanowiła wydatki na realizację zadań statutowych. Ich plan w kwocie 24 300 zł wykonano w 23,6 %. Wydatki majątkowe planowane w kwocie 1 681 671 zł w I półroczu z realizowano w zaledwie 1,2 % tj. w kwocie 19 556,20 zł. Wydatki te związane z realizacją tzw. projektu informatycznego wykonywane będą w II półroczu po rozstrzygnięciu postępowań o zamówienie publiczne.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 75 885 zł wykonując plan w 4,8 % tj. w kwocie 3 651,33 zł. Wydatki w rozdziale 75495 – Pozostała działalność planowane w kwocie 6 100 zł wykonano w 7,4 % tj. w kwocie 451,33 zł. Na koniec I półrocza pozostała nie podzielona rezerwa ustalonej w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe w kwocie 55 020 zł. W rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji przekazano środki na Fundusz Wsparcia w kwocie 3 200 zł z przeznaczeniem dla KP Policji w Krasnymstawie. Planowane w kwocie 11 565 zł w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatki bieżące realizowane będą w II półroczu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 683 594 zł wykonując plan w 32,5 % tj. w kwocie 222 386,35 zł. Środki te w całości wydatkowano w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Plan wynoszący 415 000 zł wykonano w 53,6 % spłacając odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zaplanowane w kwocie 268 594 zł wydatki z tytułu poręczeń w rozdziale 75704 nie były realizowane gdyż SP ZOZ dokonuje spłat poręczonych kredytów ze środków własnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 25 075 318,15 zł wykonując je w 41 % tj. w kwocie 10 289 996,03 zł. Wydatki bieżące planowane w kwocie 20 171 256 zł wykonano w 50 % tj. w kwocie 10 091 692,93 zł. Wypłatę wynagrodzeń i składek zaplanowano w kwocie 15 024 872 zł przy wykonaniu 7 813 757,08 zł tj. 52 %, natomiast w kwocie 748 236 zł zaplanowano dotacje wykonując je w 53,8 % tj. w kwocie 402 818,48 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w 29,7 % - 52 576,95 zł, a kwota przeznaczona na nie wynosi 176 798 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowane w kwocie 2 049 780 zł wykonano w 64,8 %. Na dzień 30.06.2018 roku w dziale tym pozostały nie podzielone rezerwy w kwocie 51 400 zł. Planowane w kwocie 2 120 170 zł wydatki na projekty i programy unijne w I półroczu zrealizowano w 23,4 % tj. w kwocie 495 234,96 zł. Zważywszy na konieczność odprowadzenia 75 % odpisu na ZFŚS do końca maja oraz wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego w całości do końca marca stopień realizacji wydatków w tym dziale należy uznać za dobry. Zaplanowane w kwocie 4 904 062,15 zł wydatki majątkowe wykonano w 4 % tj. w kwocie 198 303,10 zł i były to w całości wydatki na realizację projektów unijnych. 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 2 903 483 zł wykonując je w 54,3 % tj. w kwocie 1 576 340,18 zł. Na wynagrodzenia i składki zaplanowano 2 763 789 zł wykonując 1 471 285,32 zł tj. 53,2 % planu. Planowane w kwocie 138 583 zł wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w 75,7 %. Planowane w kwocie 1 000 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych w I półroczu nie były realizowane. W kwocie 111 zł dokonano zwrotu dotacji za rok poprzedni.

2. Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w kwocie 125 977 zł wykonując je w 51,4 % tj. w kwocie 64 759,66 zł. Wynagrodzenia i składki planowane w kwocie 117 217 zł wykonano w 49 % tj. w kwocie 57 449,66 zł, a wydatki na realizację zadań statutowych planowane w kwocie 8 760 wykonano w 83,5 % tj. w kwocie 7 310 zł.

3. Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 785 706 zł z przeznaczeniem na zadania realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Wykonanie planu w I półroczu wyniosło 56,9 % tj. 447 075,31 zł. W przypadku wydatków na wynagrodzenia i składki plan wykonano w 56,4 % tj. w kwocie 425 475,31 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowane w kwocie 31 279 zł wykonano w 69,1 %. W tym przypadku o znacznym zaawansowaniu wykonania planu wydatków również zdecydował dokonany odpis na ZFSS.

4. Rozdział 80115 – Technika

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące kwocie 7 396 429 zł wykonując plan w 52,4 % tj. w kwocie 3 872 606,97 zł. Na wynagrodzenia i składki zaplanowano kwotę 6 417 733 zł realizując wydatki w wysokości 3 294 178,16 zł co stanowi 51,3 % kwoty planowanej. Planowane w kwocie 143 558 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 24,1 %, a wydatki na realizację zadań statutowych w 65,1 % tj. w kwocie 543 807,03 zł. Zadania w tym rozdziale realizują 3 placówki oświatowe.

- a) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krasnymstawie – 50,9 % wykonania planu tj. 1 459 294,42 zł,
- b) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krasnymstawie – 51,7 % wykonania planu, tj. 1 697 670,54 zł,
- c) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce – 57,5 % wykonania planu tj. 715 642,01 zł,

5. Rozdział 80116 – Szkoły policealne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące kwocie 253 388 zł wykonując plan w 52,6 % tj. w kwocie 133 340,74 zł. Na wynagrodzenia i składki zaplanowano kwotę 67 290 zł realizując wydatki w wysokości 31 756,69 zł co stanowi 47,2 % kwoty planowanej. W kwocie 177 723 zł zaplanowano dotacje przekazując je w 54,6 % tj. w kwocie 97 103,88 zł. Planowane w kwocie 4 400 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 33,6 %, a wydatki na realizację zadań statutowych w 75,5 % tj. w kwocie 3 000 zł. Zadania w tym rozdziale realizują 2 placówki oświatowe.

a) Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie – 54,6 % wykonania planu tj. 97 103,88 zł – w ramach planu finansowego Starostwa przekazano dotacje dla 3 szkół policealnych tj. Policealna Szkoła Stowarzyszenia Szansa w Krasnymstawie otrzymała dotację w kwocie 41 422,32 zł co stanowi 59,2 % planu, Policealnej Szkoły Medycznej w kwocie 30 230,38 zł co stanowi 53,5 % planu oraz dla Policealnej Szkoły Optyków w kwocie 25 451,18 zł co stanowi 49,7 % planu.

b) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce – 47,9 % wykonania planu tj. 36 236,86 zł,

6. Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące kwocie 174 395 zł wykonując plan w 45,4 % tj. w kwocie 79 095,76 zł. Na wynagrodzenia i składki zaplanowano kwotę 149 455 zł realizując wydatki w wysokości 65 431,62 zł co stanowi 43,8 % kwoty planowanej. Planowane w kwocie 24 940 zł wydatki na realizację zadań statutowych w 54,8 % tj. w kwocie 13 664,14 zł. Zadania w tym rozdziale realizuje Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krasnymstawie .

7. Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

W rozdziale tym zaplanowano wydatki kwocie 4 744 135 zł wykonując plan w 48,7 % tj. w kwocie 2 308 925,29 zł. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 4 234 890 zł wykonano w 53,3 % tj. w kwocie 2 256 233,99 zł. Na wynagrodzenia i składki zaplanowano kwotę 3 521 730 zł realizując wydatki w wysokości 1 841 545,95 zł co stanowi 52,3 % kwoty planowanej. Zaplanowane w kwocie 283 094 zł dotacje wykonane zostały w 53,1 % tj. w kwocie 150 330,79 zł. Planowane w kwocie 16 290 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 78,1 %, a wydatki na realizację zadań statutowych w 60,8 % tj. w kwocie 251 642,25 zł. Zadania w tym rozdziale realizują 4 placówki oświatowe.

- a) I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie, które swój plan wydatków wykonało w 53,8 % tj. w kwocie 1 070 345,42 zł,

- b) II LO w Krasnymstawie, które wydatkowało kwotę 993 876,88 zł wykonując plan w 52,3 %,
- c) ZSP Nr 1 w Krasnymstawie – 60,8 % wykonania planu tj. 21 274,64 zł,
- d) ZSP Nr 2 w Krasnymstawie – 82,3 % wykonania planu tj. 20 406,26 zł,

Ponadto Starostwo Powiatowe przekazało dotacje dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Krasnymstawie w kwocie 126 515,34 zł oraz dla Stowarzyszenia Szansa na Trzyletnie Zaoczne LO w kwocie 23 815,45 zł.

8. Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 3 674 795 zł. Wykonanie wyniosło 480 951,41 zł tj. 13,1 % kwoty planowanej. Planowane w kwocie 671 582,20 wydatki bieżące wykonano w 49,9 % tj. w kwocie 335 349,61 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki zaplanowane w kwocie 412 858 zł wykonano w 45,7 % tj. w kwocie 188 791,04 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych w 60 % planu wynoszącego 55 724 zł tj. w kwocie 33 439,51 zł. Zaplanowana w kwocie 203 000 zł dotacja przekazana została w kwocie 113 119,06 zł co stanowi 55,7 % planu. Planowane w kwocie 3 003 213 zł wydatki na programy i projekty unijne w ramach wydatków majątkowych zostały w I półroczu zrealizowane w 4,9 % tj. w kwocie 145 601,80 zł. Ich nasilenie nastąpi w sierpniu i wrześniu kiedy projekt będzie kończony. Zadania bieżące w tym rozdziale realizuje Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krasnymstawie, który realizuje również projekt unijny pn. Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacyjno – sportowej. Ponadto Starostwo Powiatowe przekazało dotację dla Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej w kwocie 113 119,06 zł co stanowi 55,7 % planu oraz realizuje wydatki majątkowe w ramach projektu unijnego pn. Modernizacja bazy dydaktycznej szkolnictwa zawodowego w powiecie krasnostawskim.

9. Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w kwocie 706 333 zł wykonując je w kwocie 374 095,50 zł tj. w 53 %. Wydatki na wynagrodzenia i składki wykonano w 52,2 % tj. w kwocie 353 038,38 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowane w kwocie 30 399 zł wykonano w 69,3 %.

10. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 111 697 zł wykonując plan w 28,4 % tj. w kwocie 31 769,58 zł. Wydatki w tym rozdziale realizowały wszystkie szkoły dla których powiat jest organem założycielskim.

11. Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące kwocie 99 984 zł wykonując plan w 58,8 % tj. w kwocie 58 798,57 zł. Na wynagrodzenia i składki zaplanowano kwotę 92 222 zł realizując wydatki w wysokości 53 829,83 zł co stanowi 58,4 % kwoty planowanej. Planowane w kwocie 7 762 zł wydatki na realizację zadań statutowych w 64 % tj. w kwocie 4 968,74 zł. Zadania w tym rozdziale realizują 2 placówki oświatowe.

- a) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krasnymstawie – 68,6 % wykonania planu tj. 23 628,81 zł,
- b) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krasnymstawie – 53,7 % wykonania planu, tj. 35 169,76 zł,

12. Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach oraz klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonego w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach i dotychczasowej zasadniczej szkole zawodowej.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 137 787 zł wykonując plan w 55,6 % tj. w kwocie 76 591,13 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki wyniosły 30 975,12 zł co stanowi 62,9 % planu, a wydatki na realizację zadań statutowych wykonane w kwocie 3 462,26 zł stanowią 81,2 % kwoty planowanej. Dotacja dla Społecznego LO planowana w kwocie 84 308 zł została przekazana przez Starostwo w 50 % tj. w kwocie 42 153,75 zł. Zadania w tym rozdziale realizują 3 placówki oświatowe.

- a) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krasnymstawie – 51,9 % wykonania planu tj. 8 298,47 zł,

- b) I Liceum Ogólnokształcące w Krasnymstawie – 51,1 % wykonania planu, tj. 8 165,05 zł,
- c) II Liceum Ogólnokształcące w Krasnymstawie – 83,5 % wykonania planu tj. 17 973,86 zł,

13. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 3 961 209,15 zł z czego zrealizowano 19,8 % tj. 785 645,93 zł. Planowane w kwocie 2 569 605 zł wydatki bieżące wykonano w 30,6 % tj. w kwocie 785 635,93 zł. Z kwoty tej 348 605 zł zaplanowano na dokonanie odpisu na ZFŚS dla emerytów i rencistów-byłych nauczycieli wykonując ten wydatek w 77,6 % tj. w kwocie 270 646 zł. Pozostała część wydatków na realizację zadań statutowych planowana w Starostwie w kwocie 34 880 zł wykonana została w 45,9 % tj. w kwocie 15 994,97 zł. Zaplanowane również w Starostwie wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000 zł w I półroczu nie były realizowane. Kwotę 51 400 zł stanowią rezerwy, które nie zostały rozdysponowane w I półroczu. Zaplanowane w kwocie 2 120 170 zł wydatki na projekty unijne w I półroczu wykonano w kwocie 495 234,96 zł tj. w 23,4 %. Kwotę 11 550 zł stanowią środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykorzystane w I półroczu w 32,6 % tj. w kwocie 3 760 zł. Planowane w kwocie 1 391 604,15 zł wydatki majątkowe wykonano w kwocie 10 zł. Przy czym nie ma zagrożenia braku realizacji tych wydatków gdyż już w lipcu rozpoczęto budowę boisk sportowych, a ku końcowi zmierzają też postępowania, które pozwolą realizować wydatki na projekty unijne.

Realizacja budżetu w dziale oświata przebiega w sposób prawidłowy. Zaawansowanie wydatków w I półroczu jest zawsze większe ze względu na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz konieczność odprowadzenia odpisu na zfsś. W szkołach prowadzonych przez Powiat Krasnostawski od września powinien nastąpić spadek liczby godzin ze względu na zmniejszenie ilości oddziałów, co wpłynie na ograniczenie wydatków.

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 503 000 zł. W rozdziale 85195 – Pozostała działalność zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3 000 zł wykonując je w 11 % tj. w kwocie 330,03 zł. W rozdziale 85111 – Szpitale ogólne zaplanowano dotację na wydatki majątkowe dla SP ZOZ na sfinansowanie części udziału własnego w projekcie unijnym realizowanym przez SP ZOZ. Ich realizację przewidziano na II półrocze.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 19 895 272,50 zł wykonując je w 47,3 % tj. w kwocie 9 416 993,82 zł. Zaplanowane w kwocie 19 768 112 zł wydatki bieżące wykonano w kwocie 9 342 307 zł tj. w 47,3 %. Planowana w kwocie 854 137 zł dotacja wykonana została w 54,8 % tj. w kwocie 467 937,28 zł, a wydatki na wynagrodzenia i składki zaplanowane w kwocie 14 182 641 zł wykonane zostały w 48,3 % tj. w kwocie 6 855 200,74 zł. Planowane w kwocie 19 800 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 18 % tj. w kwocie 3 554,17 zł, a wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowane w kwocie 4 031 959 zł wykonano w 49,4 %. Planowane w kwocie 679 575 zł wydatki na projekty unijne w I półroczu wykonano w 3,8 % tj. w kwocie 25 607,12 zł. Zaplanowane w kwocie 127 160,50 zł wydatki majątkowe wykonano w 58,7 % tj. w kwocie 74 686,82 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 18 518 984 zł wykonując je w 48,4 % tj. w kwocie 8 965 159,75 zł. Wydatki bieżące planowane w kwocie 18 455 011 wykonano w 48,5 % tj. w kwocie 8 953 659,75 zł. Planowana w kwocie 769 817 zł dotacja dla Ośrodka w Żuławie wykonana została w 49,8 % tj. w kwocie 383 617,80 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki zaplanowane w kwocie 13 658 572 zł wykonane zostały w 48 % tj. w kwocie 6 552 502,90 zł. Planowane w kwocie 19 600 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 17,1 % tj. w kwocie 3 354,17 zł, a wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowane w kwocie 3 922 702 zł wykonano w 49,2 % tj. w kwocie 1 929 865,40 zł. W rozdziale tym dokonano zwrotu dotacji do LUW w kwocie 843 19,48 zł. Zaplanowane w kwocie 63 973,50 zł wydatki

majątkowe wykonano w 18 % tj. w kwocie 11 500 zł przeznaczając te środki na zakupy inwestycyjne w w DPS Krasnystaw.

Zadania w tym rozdziale realizują Domy Pomocy Społecznej: w Krasnymstawie – 46,9 % wykonania planu wynoszącego 11 354 681 zł, Bończy – 52 % wykonania planu wynoszącego 3 318 975 zł i Surhowie – 48,5 % wykonania planu wydatków wynoszącego 2 981 113 zł oraz DPS w Żuławie dofinansowywany dotacją z budżetu powiatu.

2. Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 696 513 zł realizując je w 61,2 % tj. w kwocie 426 226,95 zł. Wydatki bieżące planowane w kwocie 633 326 zł wykonano w 57,3 % tj. w kwocie 363 040,13 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki zaplanowano w kwocie 524 069 zł wydatkując 302 697,84 zł co stanowi 57,8 % planu. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowane w kwocie 109 057 zł wykonano w 55,2 %, a świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 200 zł w I półroczu zrealizowano w całości. W kwocie 63 186,82 zł dokonano zakupu samochodu służbowego dla PCPR wykonując plan w 100 %.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 200 zł. Wydatki te realizowane będą w II półroczu.

4. Rozdział 85295 –Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację projektu unijnego pn. Aktywni i samodzielni w kwocie 679 575 zł. wykonując plan w 3,8 % tj. w kwocie 25 607,12 zł. Wydatki te w znacznie większym zakresie realizowane będą w II półroczu zgodnie z harmonogramem.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2 035 576 zł wykonując plan w 54,4 % tj. w kwocie 1 106 441,51 zł.

W rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 138 633 zł wykonując plan w 48,1 % tj. w kwocie 66 649,99 zł. Są to w całości dotacje. Dla WTZ-tów zaplanowano je w kwocie 126 191 zł przekazując je w kwocie 63 095,34 zł co stanowi 50 % planu oraz dla Powiatu Chełmskiego w kwocie 10 664 zł wykonując plan w 25 % tj. w kwocie 2 665,98 zł. Planowana w kwocie 1 778 zł dotacja dla Powiatu Świdnickiego została zrealizowana w 50 % tj. w kwocie 888,67 zł.

W rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 53 793 zł wykonując je w 29,4 % tj. w kwocie 15 792,73 zł. Kwotę 11 683,73 zł (23,5 % planu) stanowiły wynagrodzenia i składki pracowników Starostwa i PCPR obsługujących PFRON, a 4 109 zł wydatki na realizację zadań statutowych (plan wykonano w 100 %).

W rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy na zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy zaplanowano do wydatkowania kwotę 1 843 150 zł przy realizacji wynoszącej 55,6 %. Z kwoty tej 1 675 300 zł zaplanowano na wynagrodzenia i składki wydatkując na ten cel 919 477,39 zł co stanowi 54,9 % planu. Plan wydatków na realizację zadań statutowych w kwocie 161 850 zł wykonano w 62,3 % tj. w kwocie 100 884,37 zł. Zaplanowane w kwocie 6 000 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 60,6 % tj. w kwocie 3 637,03 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 3 487 282 zł wykonując je w 50,4 % tj. w kwocie 1 758 885,60 zł. Wydatki bieżące planowane w kwocie 3 480 982 zł wykonano w 50,4 % tj. w kwocie 1 755 085,609 zł. W kwocie 2 900 323 zł zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i składki wykonując je w 49 % tj. w kwocie 1 421 407,83 zł. Dotacja zaplanowana w kwocie 4 629 zł wykonana została w 50 % tj. w kwocie 2 314,60 zł. Zaplanowane w kwocie 4 240 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych w I półroczu zrealizowano w 4,8 % tj. w kwocie 202 zł, a wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w 58,6 % tj. w kwocie 331 161,17 zł.

Kwotę 6 720 zł stanowią rezerwy. Zaplanowane w kwocie 6 300 zł wydatki majątkowe wykonano w kwocie 3 800 zł co stanowi 60,3 % planu. Realizacja planu wydatków w poszczególnych rozdziałach przebiegała w sposób następujący :

1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w SOSW w kwocie 216 004 zł wykonując je w 52,6 % tj. w kwocie 113 503,49 zł. Wynagrodzenia i składki planowane w kwocie 207 364 zł wykonano w 51,6 % tj. w kwocie 107 023,49 zł, a planowane w kwocie 8 640 zł wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w 75 % tj. w kwocie 6 480 zł.

2. Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1 081 013 zł wydatkując w I półroczu 555 537,39 zł co stanowi 51,4 % planu wydatków. Wydatki bieżące planowane w kwocie 1 077 213 zł wykonano w 51,2 % tj. w kwocie 551 737,39 zł. Z kwoty tej 826 150 zł zaplanowano na wynagrodzenia i składki realizując plan w 49,9 % tj. w kwocie 412 390,49 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w 55,7 % tj. w kwocie 139 346,90 zł. Zaplanowane w kwocie 1 000 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych w I półroczu nie były realizowane. Planowane w kwocie 3 800 zł wydatki majątkowe wykonano w 100 % realizując zakupy inwestycyjne.

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

W rozdziale tym przewidziano wydatki bieżące na utrzymanie Poradni w kwocie 858 611 zł wydatkując 53 % zaplanowanych środków tj. 454 793,74 zł. Na wynagrodzenia i składki zaplanowano kwotę 779 654 zł wykonując plan w 51,3 %. Zaplanowane w kwocie 74 328 zł wydatki na realizację zadań statutowych zrealizowano w 70,5 %. W kwocie 2 314,60 zł przekazano zgodnie z warunkami zawartej umowy dotację dla niepublicznej poradni wykonując plan w 50 %.

4. Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na zadania wykonywane przez Młodzieżowy Dom Kultury w kwocie 612 455 zł wykonując je w 53,1 %. Zaplanowane w kwocie 545 665 zł wydatki na wynagrodzenia i składki pracowników MDK wykonano w 50,5 % tj. w kwocie 275 602,27 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowane w kwocie 66 390 zł wykonano w 74,4 %. Wydatki na świadczenia dla osób fizycznych zaplanowane w kwocie 400 zł w I półroczu nie były realizowane.

5. Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 688 657 zł wykonując je w 42,7 % tj. w kwocie 293 972,49 zł. Wydatki bieżące planowane w kwocie 686 157 zł wykonano w 42,8 % tj. w kwocie 293 972,49 zł. Zaplanowane w kwocie 541 490 zł wydatki na wynagrodzenia i składki wykonano w 41,8 % tj. w kwocie 226 339,10 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych planowane w kwocie 141 827 zł wykonano w 47,5 % tj. w kwocie 67 431,39 zł. Planowane w kwocie 2 840 zł wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w I półroczu zrealizowano w kwocie 202 zł tj. w 7,1 %. Zaplanowane w kwocie 2 500 zł zakupy inwestycyjne realizowane będą w II półroczu. Zadania w tym rozdziale wykonuje obecnie tylko jedna jednostka tj. I LO im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie.

6. W rozdziale 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowane w kwocie 14 159 zł wydatki bieżące wykonano w 45,2 % tj. w kwocie 6 392,43 zł.

7. Rozdział 85495 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 16 383 zł wykonując je w 59 %. Wydatki na realizację zadań statutowych planowane w kwocie 9 663 zł wykonano w 100 % dokonując odpisu na ZFŚS dla emerytów. Środki te zaplanowano w MDK w kwocie 3 063 zł oraz w Poradni w kwocie 6 600 zł. Kwotę 6 720 zł stanowi nie podzielona rezerwa budżetu.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5 768 583 zł wykonując je w kwocie 2 901 394,48 zł tj. w 50,3 %. Z tego planowane w kwocie 2 263 926 wydatki na wynagrodzenia i składki wykonano w kwocie 1 064 403,02 zł co stanowi 47 % planu. Planowane w kwocie 1 701 200 zł dotacje wykonano w 51 % tj. w kwocie 868 007,73 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych pochłonęły kwotę 523 611,71 zł co stanowi 51,6 % planu wynoszącego 1 014 891 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 788 566 zł wykonano w kwocie 445 372,02 zł tj. w 56,5 %.

1. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 595 798 zł wykonując plan w 50,2 % tj. w kwocie 801 521,72 zł. Zadania w tym rozdziale wykonuje PCPR wypłacając świadczenia dla rodzin zastępczych w kwocie 387 009,03 zł co stanowi 54,9 % planu, wynagrodzenie wraz ze składkami koordynatora rodzin zastępczych i wynagrodzenie dla rodzin zawodowych w kwocie 51 647,48 zł co stanowi 44,2 %. Płatności na rzecz powiatów, w których umieszczono dzieci z naszego powiatu w tamtejszych rodzinach zastępczych (realizacja zadań statutowych) dokonało Starostwo Powiatowe w kwocie 107 419,84 zł co stanowi 44,8 % planu. Dotacje dla placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego w Tuligłowach zaplanowane w kwocie 534 700 zł wykonano w 47,8 % tj. w kwocie 255 445,37 zł.

2. Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 4 172 785 zł wykonując plan w 50,3 % tj. w kwocie 2 099 872,76 zł. Największa wśród nich pozycja to wydatki na wynagrodzenia i składki wykonane w kwocie 1 012 755,54 zł co stanowi 47,2 % planu wynoszącego 2 147 069 zł. Dotację wykonano w 52,5 % tj. w kwocie 612 562,36 zł przy czym była to w całości dotacja dla Niepublicznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Tuligłowach. Zaplanowane w kwocie 775 066 zł wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w 53,7 % tj. w kwocie 416 191,87 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 84 150 zł wykonano w 69,4 % tj. w kwocie 58 362,99 zł.

Zadania w tym rozdziale wykonuje PCPR – plan wydatków na tzw. usamodzielnienia wychowanków domów dziecka, którzy pochodzą z terenu naszego powiatu wynoszący 49 450 zł wykonało w 87,1 % tj. w kwocie 43 078,90 zł oraz Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych przy ul. Mickiewicza w Krasnymstawie, które swój plan wydatków wynoszący 2 113 318 zł wykonało w 48,2 %. W jednostce tej realizowano wyłącznie wydatki bieżące. Ponadto zadania w tym rozdziale wykonuje Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza przy ul. Zamkowej w Krasnymstawie, która wykonała plan wydatków wynoszący 841 517 zł w 50,5 % tj. w kwocie 425 228,94 zł. Zaplanowane w kwocie 2 000 zł w planie Starostwa środki na odpłatność za pobyt dzieci w placówkach interwencyjnych poza powiatem w I półroczu nie były realizowane.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 886 650 zł wykonując plan w 53,4 % tj. w kwocie 473 119,90 zł. Z kwoty tej 866 700 zł zaplanowano na dotacje wykonując je w kwocie 462 325 zł tj. w 53,3 %. Dotacje dla powiatowych instytucji kultury zaplanowane w kwocie 854 700 zł wykonując je w kwocie 450 325 zł co stanowi 52,7 % planu przy czym planowana w kwocie 389 300 zł dotacja dla Powiatowej Biblioteki Publicznej - rozdział 92116 wykonana została w 48,8 %. Dla Muzeum Regionalnego – rozdział 92118 przewidziano dotację w kwocie 465 400 zł. Wykonanie w I półroczu wyniosło 260 418 zł tj. 56 % planu.

Dotacja na prace restauratorskie w ramach opieki nad zabytkami zaplanowane w kwocie 12 000 zł zostały przekazane w całości zgodnie z zawartą umową z Parafią Rzymskokatolicką w Płonce – 2 000 zł oraz z Parafią pw. Św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie – 10 000 zł. Zaplanowane w kwocie 19 950 zł wydatki w rozdziale 92195 – Pozostała działalność wykonano w kwocie 10 794,90 zł (54,1 % planu). Wydatki te przeznaczono na realizację zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych zgodnie z przyjętym przez Zarząd kalendarzem imprez.

Dział 926 - Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące realizowane przez Starostwo Powiatowe w kwocie 50 000 zł wykonując je w 78,8 % tj. w kwocie 39 380,43 zł Z kwoty tej 12 380,43 zł (59 % planu) wydatkowano realizując zadania zgodnie z przyjętym przez Zarząd kalendarzem imprez. Planowane w kwocie 27 000 zł

dotacje udzielane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadań powiatu z zakresu kultury fizycznej uruchomione zostały w całości. Wszystkie zadania w tym dziale wykonywane są w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

1. Zaplanowane w kwocie 4 218 050,72 zł przychody budżetu w pierwszym półroczu zostały zrealizowane w 5,9 % tj. w kwocie 248 050,72 zł. Były to w całości tzw. wolne środki. Przychody z tytułu kredytu długoterminowego planowane w kwocie 3 970 000 zł zostaną zrealizowane w II półroczu. Niezależnie od planowanego kredytu długoterminowego w celu zapewnienia bieżącej płynności finansowej posiłkowano się krótkoterminowym kredytem bankowym zaciągniętym przez Zarząd Powiatu na mocy upoważnienia Rady Powiatu.
2. Rozchody budżetu zaplanowane w kwocie 4 246 765 zł wykonano w 73,9 % tj. w kwocie 3 136 996 zł dokonując spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. Przy czym kwota 2 490 000 zł stanowiła spłatę kredytu zaciągniętego na finansowanie jednego z projektów unijnych. Ponadto na mocy upoważnienia Rady Powiatu, Zarząd udzielił pożyczki krótkoterminowej na rzecz SP ZOZ w Krasnymstawie w kwocie 2 200 000 zł.

IV. RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

W 7 jednostkach budżetowych powiatu utworzono rachunki dochodów, na które wpłynęła kwota 321 540,24 zł (46,2 % planu). Z rachunków tych zrealizowano wydatki w kwocie 290 029,76 zł (41,6 % planu). Szczegółowe informacje o dochodach i wydatkach rachunków dochodów zawarto w załączniku nr 8. Wydzielone rachunki obecnie mogą funkcjonować jedynie w placówkach oświatowych.

Zobowiązania powiatu ogółem na 30.06.2018 roku wynosiły 13 700 470 zł przy czym kwota ta w całości dotyczy kredytów długoterminowych. Zobowiązania wymagalne wystąpiły jedynie w SP ZOZ w kwocie 768 538,16 zł i dotyczyły one dostaw towarów i usług. Ogólna ich kwota w tej jednostce wyniosła 24 045 789,69 zł. Tak znaczne kwoty zobowiązań wynikają w dużej mierze z konieczności ponoszenia kosztów obsługi zadłużenia jednakże należy zwrócić uwagę, że w porównaniu z latami poprzednimi uległy one zmniejszeniu co w połączeniu na uzyskanie dodatniego wyniku finansowego zarówno za rok 2017 jak i w pierwszym półroczu świadczy o następującej poprawie sytuacji finansowej tej jednostki.

Należności powiatu wyniosły około 9 507 152 zł przy czym kwotę 6 070 057 zł stanowiła gotówka i depozyty. W stosunku do należności wymagalnych wynoszących 97 637 zł prowadzona jest windykacja. Kwotę 2 570 694 zł stanowią należności z tytułu pożyczki udzielonej SP ZOZ w kwocie 2 200 000 zł oraz należności rozłożone na raty w kwocie 370 694 zł. Kwota ok. 768 765 zł to pozostałe należności powiatu. SP ZOZ wykazał w tym okresie należności w kwocie ok. 4 160 844 zł z czego gotówka i depozyty stanowiły kwotę 6 131 zł, należności wymagalne 369 069 zł, a pozostałe należności 3 785 644 zł.

Realizacja budżetu powiatu przebiega w sposób prawidłowy. Na koniec półrocza powiat dysponował znaczną nadwyżką środków (ponad 9,5 mln zł), jednakże nadwyżka ta została w większości skonsumowana na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat poprzednich oraz na pożyczkę udzieloną na rzecz SP ZOZ w celu poprawy płynności finansowej tej jednostki. Wypracowana w I półroczu nadwyżka operacyjna w kwocie 5 176 778,69 zł jest nieco wyższa od planowanej na koniec roku.

Krasnystaw 7.08.2018 r.

SKARBNIK POWIATU
Janusz Cięciera

STAROSTA
Janusz Szpak