

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2022 r.**I. DOCHODY**

Zaplanowane w kwocie 123 789 574,77 zł dochody zrealizowano w 45,26 % tj. w kwocie 56 022 278,35 zł. Zaplanowane w kwocie 100 664 694,54 zł dochody bieżące wykonano w kwocie 55 392 027,85 zł tj. w 55,03 %, a dochody majątkowe w kwocie 630 250,50 zł co stanowi 2,73 % planu wynoszącego 23 124 880,23 zł.

W ramach zadań rządowych realizowanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej zaplanowano dotacje na zadania bieżące w kwocie 514 146 zł przy wykonaniu wynoszącym 488 652,46 zł co stanowi 95,04 %.

W rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa dotacja została zaplanowana w kwocie 14 500 zł, którą wykonano w 99,32 % tj. w kwocie 14 402 zł.

W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe uzyskano dotację w kwocie 142 604,46 zł na utrzymanie miejsc zakwaterowania dla uchodźców z Ukrainy za okres do 5 marca 2022 roku.

W rozdziale 80195 - Pozostała działalność zaplanowano dotacje w kwocie 331 646 zł. Wpłynęły one w pełnej wysokości.

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami planowane w kwocie 9 883 596,36 zł wykonano w kwocie 5 892 171,98 zł tj. w 59,62 %.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano kwotę 13 000 zł. 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 24 000 zł dotacja na zadania bieżące w rozdziale 01005 - Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa w I półroczu została zrealizowana w 40,38 % tj. w kwocie 9 692,34 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowana w kwocie 245 977,00 zł dotacja w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami na wydatki bieżące została zrealizowana w 54,99 % tj. w kwocie 135 282,18 zł tj. zgodnie z zaawansowaniem realizowanych zadań.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano dotacje w dwóch rozdziałach w łącznej kwocie 1 081 458 zł realizując je w 45,4 % tj. w kwocie 491 008,49 zł.

Przy czym dotacja w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii planowana w kwocie 494 000 zł w I półroczu zrealizowana została w 42,95 % tj. w kwocie 212 153,83 zł. Środki te przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich części pracowników Wydziału Geodezji.

Dotacja w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany wpłynęła w kwocie 278 854,66 zł co stanowi 48,54 % planowanej w kwocie 574 458 zł dotacji na zadania bieżące. Zaplanowana w kwocie 13 000 zł dotacja na zakupy inwestycyjne nie została zrealizowana.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dotacje w kwocie 48 284,00 zł wykonując plan w 75,00 % tj. w kwocie 36 210,61 zł.

W rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa dotacja planowana w kwocie 22 125 zł została w I półroczu zrealizowana w całości.

W rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie zaplanowana w kwocie 26 159,00 zł dotacja wpłynęła w kwocie 14 085,61 zł co stanowi 53,85 % planu.

Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym zaplanowano dotację w kwocie 5 000 zł w rozdziale 75212. Dotacja ta w I półroczu nie była realizowana.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowaną w kwocie 5 294 971 zł dotację na zadania bieżące wykonywane przez KP PSP zrealizowano w kwocie 3 292 833 zł tj. w 62,19 %.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

W dziale tym zaplanowano dotację w rozdziale 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna w kwocie 198 000 zł wykonując ją dokładnie w 50 %.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zaplanowana w kwocie 16 202,36 zł dotacja w rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych została wykonana w 100 %.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dotacja na realizację zadań bieżących zaplanowana w kwocie 2 605 000 zł wykonana została w kwocie 1 447 259 zł tj. w 55,56 %. Kwota ta w całości pokryła potrzeby na I półroczu w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz uczniów – wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i dps.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano dotacje w kwocie 364 684 zł w dwóch rozdziałach. Wykonano je w 100 %. W rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych planowana i wykonana dotacja wyniosła 262 892 zł, a w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze planowana w kwocie 101 792 zł.

Dotacje na zadania wykonywane na mocy umów z innymi JST planowane w kwocie 1 516 712,60 zł zostały wykonane w 6,19 % tj. w kwocie 93 944,60 zł. Z kwoty tej dochody bieżące wykonano w 66,91 % planu tj. w kwocie 24 500 zł, a dochody majątkowe w I półroczu zrealizowano w 4,69 % tj. w kwocie 69 444,60 zł. 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 7 000 zł stanowiącą dotację od Miasta Krasnystaw na zadania z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień realizowane przez SP ZOZ wykonując plan w 100 %.

W rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego uzyskano dotację od Miasta Krasnystaw w kwocie 5 000 zł na zadania realizowane przez MDK. Plan dochodów wykonano w 100 %.

Podobnie, w całości tj. w kwocie 4 500 zł zrealizowano dotację od Miasta Krasnystaw na zadania realizowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w rozdziale 85406.

Również w całości wykonano dotację od Miasta Krasnystaw dla Muzeum Regionalnego planowaną w kwocie 4 000 zł w rozdziale 92118 oraz dla Powiatowej Biblioteki Publicznej – 4 000 zł w rozdziale 92116.

Dochody majątkowe zaplanowano w dziale 600 – Transport i łączność jako dotacje od gmin w kwocie 1 480 097,60 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe. W I półroczu wykonywano je w kwocie 69 444,60 zł (dofinansowanie wykonania dokumentacji drogowych). Realizacja zaplanowanych dochodów nastąpić będzie w II półroczu wraz z postępem prac na drogach powiatowych.

W kwocie 1 553 461,51 zł zaplanowano dotacje bieżące na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej. W I półroczu dochody te zrealizowano w kwocie 641 265,88 zł tj. w 41,28 %. Kwota ta wpłynęła na projekty realizowane w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 – Pozostała działalność (42,24 % planu).

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano kwotę 3 231 040,41 zł na realizację projektu pn. „Mocni energią”. W I półroczu dochody te nie były realizowane, gdyż realizacja projektu dopiero się rozpoczęła.

Dochody przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowane w kwocie 140 000 zł wykonano w kwocie 142 102,96 zł tj. w 101,5 %. Są to w całości dochody bieżące - stanowiące wpływy z opłat. Plan tych dochodów zostanie skorygowany.

Dochody związane z realizacją zadań własnych powiatu planowane w kwocie 67 104 991,89 zł w I półroczu zrealizowano w kwocie 26 262 371,13 zł tj. w 39,14 %. Z kwoty tej 26 113 826,57 zł stanowiły dochody bieżące wykonane w 53,25 % przy kwocie planowanej wynoszącej 49 035 739,67 zł. Dochody majątkowe planowane w kwocie 18 069 252,22 zł wykonano w 0,82 % tj. w kwocie 148 544,56 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane w kwocie 57 605,20 zł dochody zrealizowano w 50,53 % tj. w kwocie 29 107,25 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 17 101 291,34 zł dochody w tym dziale zrealizowano w 0,89 % tj. w kwocie 152 757,68 zł. Dochody bieżące planowane w kwocie 609 970 zł wykonano w kwocie 105 940,34 zł tj. w 17,37 %.

Dochody te realizowane w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy pochodziły z tytułu pomocy finansowej gmin na realizację przewozów pasażerskich na liniach deficytowych w kwocie 10 127,78 zł (10,21 % planu) oraz wpływy na ten cel z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 88 918,79 zł.

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zaplanowane w kwocie 10 770 zł dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 6 893,77 zł co stanowi 64,01 % planu.

Dochody majątkowe w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zaplanowane w kwocie 16 502 321,34 zł wykonano w 2,78 % tj. w kwocie 459 078,68 zł. Niska realizacja dochodów wynika ze skumulowania inwestycji drogowych w II półroczu. Wykonane w kwocie 2 261,34 zł dochody pochodzą ze sprzedaży przez Zarząd Dróg Powiatowych składników majątkowych (drewno z pasów drogowych). W kwocie 46 817,34 zł uzyskano pomoc finansową od Gminy Gorzków dotyczącą zadań wykonanych w roku poprzednim. Kwota 410 000 zł stanowi środki otrzymane od firmy E&W na dofinansowanie inwestycji drogowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w kwocie 1 525 161,73 zł dochody wykonano w 14,48 % tj. w kwocie 220 853,16 zł.

Dochody bieżące zaplanowane zostały w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 310 850,85 zł. Ich wykonanie wynosi 71,01 % tj. 220 745,94 zł. Wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd zrealizowano w 100,00 % (19 705,28 zł), a dochody powiatu z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa w 84,22 % tj. w kwocie 110 148,84 zł. Ich specyfiką jest zdecydowanie większa realizacja w I półroczu. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy planowane w kwocie 109 830,67 zł wykonano w 52,36 % tj. w kwocie 64 246,28 zł. Ponadto w kwocie 15,17 zł (129,66 % kwoty planowanej) zrealizowano dochody z tytułu odsetek zaplanowane w kwocie 11,70 zł, a w kwocie 26 219,49 zł wpływy z usług wykonując plan w 58,5 %. Kwotę 204,00 zł stanowią wpływy z różnych dochodów wykonane w 100 %, a kwotę 39,72 zł wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego (plan wykonano w 50 %). W kwocie 167,16 zł wykonano nieplanowane wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego. Wpływy z różnych dochodów zrealizowano w kwocie 204 zł (100% planu).

Zaplanowane w kwocie 1 214 179 zł dochody majątkowe z tytułu sprzedaży nieruchomości w I półroczu nie były realizowane. Natomiast w kwocie 107,22 zł (81,3 % planu) uzyskano dochody majątkowe z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 599 289,00 zł wykonując je w kwocie 286 455,79 zł tj. w 47,8 %.

W rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowane w kwocie 597 219 zł wpływy z opłat za sporządzanie wypisów, wyrysów, uzgadnianie dokumentacji itp. wykonano w kwocie 286 162,04 zł tj.

w 47,92 %. Zaplanowane w kwocie 2 000 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wykonano w 10 % tj. w kwocie 200 zł.

W rozdziale 71015 – Nadzór budowlany wykonano nieplanowane dochody związane z realizacją zadań rządowych w kwocie 0,58 zł. W kwocie 51,17 zł wykonano dochody z tytułu odsetek planowane w kwocie 5 zł. Planowane w kwocie 65 zł tzw. różne dochody wykonano w 64,62 % tj. w kwocie 42 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 200 739,47 zł wykonując plan w 113,85 % tj. w kwocie 228 545,48 zł.

Dochody w kwocie 183 058,63 zł zrealizowano w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe. Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych wykonano w 143,2 % tj. w kwocie 176 735,49 zł. W związku z rosnącymi stopami procentowymi plan tych dochodów zostanie skorygowany. Plan dochodów tzw. różnych (wydawanie dzienników budowy i tablic informacyjnych, wynagrodzenie płatnika składek) wynoszący 4 000 zł wykonano w 31,11 % tj. 1 244,40 zł. Dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych planowane w kwocie 5 078,74 zł wykonano w całości.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność zaplanowano dochody bieżące w kwocie 68 258,78 zł. Dochody z tytułu wpływów z usług zaplanowane w kwocie 42 500 zł wykonano w 44,42 % tj. w kwocie 18 879,48 zł. W kwocie 25 628,43 zł wykonano wpływy z różnych dochodów (w tym 23 420 zł stanowiły wpływy z KFS). Kwotę 540,75 zł stanowią wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych wykonane w 100 %. Wpływy z odsetek zaplanowano w kwocie 405 zł, wykonując plan w 108,20% (tj. w kwocie 438,19 zł).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 2 715 318 zł wykonując plan w kwocie 2 871 488,04 zł tj. w 105,75 %. Planowane w kwocie 2 593 318 zł dochody bieżące wykonano w 110,73 % tj. w kwocie 2 871 488,04 zł. Planowane w kwocie 122 000 zł dochody majątkowe w I półroczu nie były realizowane.

W rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano dochody w kwocie 125 978 zł wykonując plan w 4,05 % tj. w kwocie 5 108,04 zł. Dochody związane z realizacją zadań rządowych wyniosły 2 400,11 zł (nie zostały one zaplanowane). Zaplanowane w kwocie 2 200 zł różne dochody wykonano w kwocie 1 059,25 zł (48,15 % planu). Ponadto KP PSP osiągnęła dochody z tytułu odsetek w kwocie 1 400,02 zł (91,5 %) przy planie wynoszącym 1 530 zł. Ponadto KP PSP osiągnęła dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 248,66 zł wykonując plan w 100,27 %. Planowane w kwocie 122 000 zł dochody majątkowe zostaną zrealizowane w II półroczu po zakupie przez KP PSP samochodu dowódczo – rozpoznawczego.

W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe wykonano nieplanowane dochody z tytułu darowizny na pomoc uchodźcom w kwocie 2 000 zł.

W rozdziale 75495 – Pozostała działalność wpłynęły środki z Funduszu Pomocy na utrzymanie miejsc zakwaterowania dla uchodźców z Ukrainy w kwocie 2 864 380 zł (stanowi to 110,62 % planu, który został już skorygowany).

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

Planowane w tym dziale dochody bieżące w kwocie 11 160 760,77 zł wykonano w 51,71 % tj. w kwocie 5 770 710,59 zł.

W rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie odrębnych przepisów zaplanowano dochody w kwocie 1 616 957,77 zł wykonując je w kwocie 998 808,59 zł co stanowi 61,77 % planu. Wpływy z opłat za koncesje i licencje zaplanowano w kwocie 3 500 zł w I półroczu nie były realizowane. Wpływy z opłaty komunikacyjnej planowane w kwocie 1 094 366,93 zł wykonano w 49,47 % (541 352,75 zł). Zaplanowane w kwocie 16 410 zł wpływy z różnych opłat wykonano w kwocie 10 888,62 zł tj. w 66,35 %. Dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego realizowane przez ZDP wykonano w kwocie 341 693,66 zł co stanowi 103,48 % planu – w tym przypadku plan dochodów skorygowano. W kwocie 150 000 zł zaplanowano wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy wykonując w 61,38 % tj. w kwocie 92 077,00 zł. Kwotę

11 205,00 zł stanowią wpływy z opłat za zezwolenia planowane w kwocie 20 000,00 zł (plan wykonano w 56,02 %). W kwocie 1 400 zł, co stanowi 60,87 % planu, uzyskano wpływy z tytułu kar. Zaplanowane w kwocie 90 zł wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych wykonano w 100 %, a planowane w kwocie 95 zł wpływy z tytułu odsetek wykonano w 106,91 % tj. w kwocie 101,56 zł.

W rozdziale 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano dochody w kwocie 9 543 803 zł wykonując plan w 50,00 % tj. w kwocie 4 771 902,00 zł. Dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w 50 % tj. w kwocie 4 609 524 zł. Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych kształtują się na poziomie jaki zakładano. Kwota wpływów z tego tytułu wyniosła 162 378,00 zł co stanowi 50 % planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane w tym dziale dochody bieżące w kwocie 39 548 702 zł wykonano w 55,94 % tj. w kwocie 22 124 074 zł. Dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej wykonano w kwocie 13 017 628 zł co stanowi 60,91 %. Część wyrównawcza subwencji ogólnej wpłynęła w kwocie 6 849 846 zł stanowiącej 50 % planu, a część równoważąca w kwocie 2 222 034 zł co stanowi 50 % planu.

Ponadto w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe z Funduszu Pomocy wpłynęła kwota 34 566 zł na zadania oświatowe w zakresie pokrycia kosztów kształcenia Ukraińców (100 % planu).

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w kwocie 66 299,00 zł wykonano w 96,32 % tj. w kwocie 63 856,79 zł. Dochody te realizowano w następujących rozdziałach:

1. Rozdział 80115 – Technika

Planowane w kwocie 42 949 zł dochody bieżące zrealizowano w 55,42 % tj. w kwocie 23 803,70 zł. W 53,45 % zrealizowano plan dochodów z tytułu najmu i dzierżawy co stanowi kwotę 21 138,11 zł. Z kwoty tej na Zespół Szkół Nr 2 w Krasnymstawie przypada 11 647,71 zł (44,87 % wykonania planu) oraz 9 490,40 zł 69,83 % wykonania planu) na Zespół Szkół Nr 1 w Krasnymstawie. Ponadto w rozdziale tym uzyskano tzw. różne dochody w łącznej kwocie 1 025,22 zł. Dochody te zrealizowano w ZS Nr 2 w kwocie 520,91 zł (80,39 % planu), w ZS Nr 1 w kwocie 338,31 zł (48,33 % planu) oraz w ZS w Żółkiewce w kwocie 166 zł co stanowi 55,33 % kwoty planowanej. Dochody z tytułu odsetek wykonano natomiast w kwocie 1 432,26 zł co stanowi 81,84 % kwoty planowanej, z czego ZS Nr 1 zrealizował dochody w kwocie 1 108,83 zł (85,29 % planu), ZS Nr 2 - 242,38 zł (80,79 % planu), a ZS w Żółkiewce – 81,05 zł tj. 54,03 % planu. Przygotowano korektę planów w zakresie wpływów z tytułu odsetek.

Ponadto uzyskano nieplanowane dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w ZS Nr 2 w kwocie 208,11 zł.

2. Rozdział 80116 – Szkoły policealne

W rozdziale tym uzyskano nieplanowane dochody z tytułu zwrotu dotacji w kwocie 0,02 zł.

3. Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Planowane w kwocie 20 350 zł dochody zrealizowano w 84,65 % tj. w kwocie 17 225,32 zł. Były to w całości dochody bieżące. Dochody z najmu i dzierżawy wykonane zostały w I LO im. Wł. Jagiełły w 105,5 % (1 635,20 zł). Zaplanowane w kwocie 6 220 zł różne dochody wykonano w 50,97 % tj. w kwocie 3 170,50 zł z czego 2 916,76 zł (50,12 % planu) zrealizowało I LO i 253,74 zł (63,44 % planu) II LO w Krasnymstawie. W kwocie 419,51 zł co stanowi 72,33 % planu wykonano dochody z tytułu odsetek, z kwoty tej w I LO osiągnięto 311,11 zł, a w II LO 108,40 zł dochodu z tego tytułu. Plan tych dochodów także zostanie skorygowany. Kwotę 0,11 zł stanowi zwrot dotacji, który nie został zaplanowany. W kwocie 12 000 zł uzyskano dotację w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dla II LO realizując plan w 100 %.

4. Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

W rozdziale tym uzyskano dotację w kwocie 3 000 zł w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dla SOSW realizując plan w 100 %.

5. 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 uzyskano nieplanowane dochody z tytułu zwrotu dotacji i innych płatności w kwocie łącznej 5 786,18 zł.

6. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków przeznaczonych na realizację projektów unijnych w kwocie 14 041,57 zł. Kwota ta zostanie wprowadzona do planu dochodów.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie 26 875 304,50 zł w 3 rozdziałach. Wykonano je w 48,84 % tj. w kwocie 13 126 963,93 zł. Przy czym zaplanowane w kwocie 26 735 304,50 zł dochody bieżące wykonano w 49,10 % tj. właśnie w kwocie 13 126 963,93 zł, a dochody majątkowe planowane w kwocie 140 000 zł w I półroczu nie były realizowane.

W rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej na planowane w kwocie 26 872 858,50 zł dochody zrealizowano 13 126 855,73 zł tj. 48,85 % planu. Dochody bieżące planowane w kwocie 26 732 858,50 zł wykonano w 49,10 % tj. w kwocie 13 126 855,73 zł.

Kwota 140 000 zł stanowi planowane dochody majątkowe, które realizowane będą w II półroczu.

Wpływy z usług (odpłatność za pobyt podopiecznych) wykonano w 49,51 % tj. w kwocie 9 422 129,17 zł. Z kwoty tej 5 656 565,92 zł przypada na DPS w Krasnymstawie (ok. 49,23 % planu), 1 872 794,04 zł na DPS w Bończy (49,68 % planu) oraz 1 892 769,21 zł na DPS w Surhowie (ok. 50,19 % planu). Dotacja na zadania własne powiatu realizowane przez domy pomocy wykonana została w 45,85 % tj. w kwocie 3 382 148 zł.

Planowane w kwocie 2 950 zł różne dochody wykonano w 44,38 % tj. w kwocie 1 309,22 zł. Z kwoty tej 265 zł (53 % planu) uzyskał DPS w Bończy, 760 zł (39,58 % planu) DPS w Krasnymstawie oraz 284,22 zł (53,63 % planu) DPS w Surhowie. W kwocie 3 671,24 zł wykonano dochody z tytułu odsetek co stanowi 115,01 % planu. Z kwoty tej 980,79 zł uzyskał DPS w Bończy, 2 325,64 zł DPS w Krasnymstawie, a 364,81 zł DPS w Surhowie. W przypadku planu dochodów z tytułu odsetek przygotowana jest korekta planu w górę. W kwocie 2 940,30 zł (65,34 %) wpłynęły środki od Gminy Kraśniczyn planowane w kwocie 4 500 zł. Ponadto DPS Krasnystaw uzyskał dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 228,90 zł oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań w kwocie 579,15 zł co stanowi 123 % planu. DPS w Bończy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych uzyskał dochody w kwocie 273 zł. Kwota 665,45 stanowiąca zwrot części dotacji stanowi 100 % kwoty planowanej. Planowane w kwocie 311 299 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zakupy inwestycyjne w dps-ach wykonano w 100 %. DPS Bończa uzyskał planowaną kwotę 1 612,30 zł z tytułu wpływów ze spadków i darowizn.

W rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie zaplanowano tzw. różne dochody w kwocie 100 zł. Plan zrealizowano w 43 % tj. w kwocie 43 zł. Planowane w kwocie 70 zł wpływy z odsetek wykonano w 93,14 % tj. w kwocie 65,20 zł.

W rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji zaplanowane w kwocie 2 276 zł wpływy z usług w I półroczu nie były realizowane.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w łącznej kwocie 526 914,72 zł wykonując je w kwocie 279 055,32 zł co stanowi 52,96 % planu.

W rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano prowizję za obsługę Funduszu w kwocie 55 000 zł, która została wykonana w 79,59 % tj. w kwocie 43 775,60 zł.

W rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy planowane w kwocie 471 914,72 zł dochody zrealizowano w kwocie 235 279,71 zł (49,86 % planu). W rozdziale tym zaplanowane w kwocie 459 764,72 zł środki z Funduszu Pracy na pokrycie części kosztów zatrudnienia pracowników PUP wykonano w 50 % tj. w kwocie 229 884 zł. Kwotę 216 zł stanowią tzw. różne dochody wykonane przez PUP w 54 % planu wynoszącego 400 zł. W przypadku dochodów z tytułu odsetek wykonanych w kwocie 394,71 zł plan zrealizowano w 263,14 %. W związku z czym zostanie on skorygowany. Ponadto Starostwo osiągnęło dochody z tytułu opłat za zezwolenia w kwocie 1 050 zł (18,75 % planu) oraz z tytułu różnych opłat w kwocie 3 735 zł (62,25 % planu). Plany te również zostaną skorygowane.

W rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych z tytułu zwrotu dotacji wpłynęła kwota 0,01 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w łącznej kwocie 8 646,16 zł wykonując je w 89,54 % tj. w kwocie 7 741,46 zł.

W rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zaplanowano dochody w kwocie 4 816,16 zł wykonując je w 82,79 % tj. w kwocie 3 987,41 zł. Wpływy z tytułu różnych dochodów planowane w kwocie 1 200 zł wykonano w 53,92 % (647,00 zł). Kwotę 524,25 zł stanowią dochody z tytułu odsetek, których plan wykonano w 65,53 %. Ponadto z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych osiągnięto dochody w kwocie 2 816,16 zł wykonując plan w 100 %.

W rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne planowane w kwocie 220 zł dochody bieżące wykonano w 86,59 % tj. w kwocie 190,50 zł. Dochody z tytułu prowizji dla płatnika podatku planowane w kwocie 160 zł wykonano w 46,25 % tj. w kwocie 74 zł. Wpływy z odsetek planowane w kwocie 60 zł wykonano w kwocie 116,50 zł co stanowi 194,17 % planu.

W rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego planowane w kwocie 3 610 zł wykonano w kwocie 3 563,55 zł co stanowi 98,71 % planu. Wpływy z różnych dochodów (prowizja dla płatnika podatku) wykonano w kwocie 52 zł co stanowi 40 % planu. W kwocie 91,48 zł wykonano dochody z tytułu odsetek planowane w kwocie 60 zł. Kwotę 3 420 zł stanowią środki od Kuratora Oświaty na dofinansowanie konkursów realizowanych przez MDK. W kwocie 0,07 zł wykonano nieplanowane dochody z tytułu pozostałości środków finansowych na wydzielonych rachunkach dochodów.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 6 233 096,00 zł wykonując plan w 51,17 % tj. w kwocie 3 189 178,39 zł. Planowane w kwocie 101 620 zł dochody majątkowe zrealizowano w 100 %.

W rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze uzyskano dochody w kwocie 499 579,77 zł co stanowi 53,25 % planu wynoszącego 938 244 zł. Kwota 370 056,04 zł (54,06 % 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 129 476,70 zł (51,03 % planu). Kwotę 47,03 zł stanowią wpływy z odsetek (104,51 % planu).

W rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych na planowaną kwotę 5 294 852 zł zrealizowano dochody bieżące w kwocie 2 587 978,62 zł tj. w 49,83 %. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy planowane w kwocie 12 600 zł wyniosły 7 654,14 zł tj. 60,75 % kwoty planowanej. Dochody zrealizowane przez CAPOW wyniosły 4 054,14 zł tj. 53,34 % kwoty planowanej. Z kolei POW planowane z tego tytułu dochody w kwocie 5 000 zł zrealizowała w 72 % tj. w kwocie 3 600 zł. Planowane w kwocie 5 151 752 zł wpływy z usług wykonano w 49,59 % tj. w kwocie 2 554 509,18 zł. Kwota z tytułu odpłatności innych powiatów za pobyt dzieci z ich terenu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie naszego powiatu wyniosła 2 385 395,30 zł co stanowi 49,98 % oraz gmin 169 113,88 zł co stanowi 44,59 % planu. Tzw. różne dochody (m.in. prowizja dla płatnika) planowane w kwocie 8 150 zł wykonano w 62,29 % tj. w kwocie 5 076,30 zł, z czego 4 998,30 zł przypada na CAPOW- plan wykonano w 62,48 %, 49 zł na POW, a 29 zł na POW na Zamku. W kwocie 739,00 zł wykonano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych wykonując plan w 101,23 %. Z kwoty tej 267,61 zł przypada na CAPOW, 232,29 zł na POW, a kwota 228,75 zł została wykonana przez POW na Zamku. Kwota 10,35 zł stanowią nieplanowane wpływy Starostwa. Ponadto w kwocie 20 000 zł osiągnięto dochody z tytułu darowizny dla CAPOW.

Planowane w kwocie 101 620 zł dochody majątkowe wykonano w 100 %, przy czym 101 500 zł stanowiła dotacja z PFRON stanowiąca dofinansowanie zakupu samochodu dla CAPOW, kwota 120 zł stanowiła wpływy ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych tej jednostki.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym wykonano nieplanowane tzw. różne dochody związane z dofinansowaniem przez Miasto Krasnystaw organizacji plebiscytu Sportowiec roku w kwocie 1 091,25 zł.

II. WYDATKI

Wydatki budżetu planowane w kwocie 141 897 250,09 zł zrealizowano w 38,96 % tj. w kwocie 55 280 911,76 zł. Na wydatki bieżące zaplanowano 98 427 132,26 zł wykonując je w 50,45 % (49 657 091,48 zł), a na wydatki majątkowe 43 470 117,83 zł wykonując je w 12,94 % (5 623 820,28 zł). W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki zaplanowano 66 750 306,66 zł przy realizacji 50,17 % tj. 33 490 839,68 zł. Dotacje planowane w kwocie 7 288 592,87 zł wykonano w 58,48 % tj. w kwocie 4 262 517,76 zł. Wydatki na obsługę długu planowane w kwocie 650 000,00 zł wykonano w 31,25 % tj. w kwocie 203 104,84 zł, wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowane w kwocie 20 412 669,08 zł wykonano w 50,93 % co stanowi kwotę 10 395 585,70 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w kwocie 2 557 182,20 zł wykonano w 51,03 % (1 305 043,50 zł). Ponadto na dzień 30 czerwca pozostały nie podzielone rezerwy w kwocie 545 261,45 zł oraz planowane i niezrealizowane wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 223 120 zł.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 34 459 249,07 zł (z czego kwotę 2 584 192,27 zł stanowi niepodzielona rezerwa) przeznaczono na inwestycje wykonując plan w 0,85 % tj. w kwocie 292 005,28 zł. W kwocie 466 500,00 zł zaplanowano zakupy inwestycyjne, które w I półroczu wykonano w kwocie 101 500 zł (21,76 % planu). Na dotacje na inwestycje wydatkowano 5 230 315,00 zł co stanowi 61,21 % kwoty planowanej, która wynosi 8 544 368,76 zł.

W ramach wydatków na zadania realizowane w drodze umów z innymi JST zaplanowano wydatki w kwocie 2 584 796,10 zł wykonując plan w 4,03 % tj. w kwocie 104 276,29 zł. Z kwoty tej 107 731 zł zaplanowano na wydatki bieżące wykonując je w kwocie 41 190,79 zł co stanowi 38,23 % planu. Na wydatki majątkowe w I półroczu wydatkowano 63 085,50 zł co stanowi 2,55 % planu.

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zaplanowano dotację dla Miasta Krasnystaw w kwocie 59 000 zł, która w I półroczu nie była przekazywana ze względu na brak podpisanego porozumienia z Miastem. Ponadto w kwocie 24 231 zł zaplanowano wydatki na dokumentację dotyczącą remontu drogi na terenie Gminy Żółkiewka. W tym przypadku plan wykonano w 100 %. Zaplanowane w kwocie 2 477 065,10 zł wydatki majątkowe wykonano w kwocie 63 085,50 zł (płatność za dokumentację) wykonując plan w 2,55 %.

Dotacja dla SP ZOZ w Krasnymstawie w rozdziale 85111 - Szpitale ogólne planowana w ramach wydatków bieżących w kwocie 7 000 zł oraz dla Muzeum Regionalnego w rozdziale 92118 - Muzea planowana w kwocie 4 000 zł i Powiatowej Biblioteki Publicznej planowana w kwocie 4 000 zł w rozdziale 92116 - Biblioteki przekazane zostały w całości.

W rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zaplanowano wydatki w kwocie 4 500 zł. Ich realizacja nastąpi w II półroczu.

Ponadto w rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego (MDK) zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5 000 zł i w I półroczu wykonano plan w 39,20 % tj. w kwocie 1 959,79 zł.

W ramach wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano kwotę 439 950 zł. Wydatki te realizowane będą w II półroczu, w I półroczu wydatkowano jedynie 27 727,81 zł (6,3 % planu).

Kwotę 24 600 zł stanowią wydatki w rozdziale 85403 na wykonanie dokumentacji dotyczącej Modernizacji kotłowni w SOSW w ramach wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące w kwocie 3 127,81 zł wykonano w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i stanowią one 9,07 % kwoty planowanej.

W ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano wydatki bieżące w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa w kwocie 14 500 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej realizując plan w 99,32 % tj. w kwocie 14 402 zł.

W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe zaplanowano wydatki w kwocie 168 000 zł na utrzymanie miejsc zakwaterowania dla uchodźców z Ukrainy za okres do 5 marca 2022 roku. Ich wykonanie wyniosło 142 604,46 zł co stanowi 84,88 % planu.

Planowane w rozdziale 80195 wydatki w kwocie 331 646 zł zrealizowane zostały przez SOSW w kwocie 20 891,00 zł tj. w 6,30 %. Realizacja tych zadań skumulowana została na II półrocze.

Wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zleconych ustawami planowane w kwocie 9 883 596,36 zł wykonano w 54,31 % tj. w kwocie 5 367 943,28 zł. Są to w całości wydatki bieżące, gdyż planowane w kwocie 13 000 zł wydatki na zakupy inwestycyjne w rozdziale 71015 w I półroczu nie były realizowane. Plan wydatków na wynagrodzenia i składki wynoszący 5 982 715,70 zł wykonano w 53,94 % tj. w kwocie 3 226 823,88 zł, wydatki na realizację zadań statutowych planowane w kwocie 3 199 239,66 zł wykonano w 51,61 % tj. w kwocie 1 650 991,04 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w 78,59 % wydatkując 421 973,96 zł przy planie wynoszącym 536 913 zł, a zaplanowane w kwocie 151 728 zł dotacje w 44,92 % tj. w kwocie 68 154,40 zł.

Realizacja planu wydatków w poszczególnych działach przebiegała w sposób następujący:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w rozdziale 01005 – Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie 24 000 zł. Wykonanie wyniosło 8 228,47 zł co stanowi 34,29 % kwoty planowanej na wynagrodzenia i składki. Wydatki na realizację zadań statutowych planowane w kwocie 6 000 zł wykonywane będą ewentualnie w II półroczu (w przypadku wpłynięcia wniosków na wydzielenie działek tzw. dożywnotnego użytkowania).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 245 997 zł wykonując plan w 31,88 % tj. w kwocie 78 430,21 zł. Środki te wykorzystano na wynagrodzenia i składki od nich w kwocie 73 635,21 zł wykonując plan w 50,41 % oraz wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 4 795,60 zł co stanowi 4,8 % wykonania planu.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w dwóch rozdziałach w łącznej kwocie 1 081 458 zł wykonując plan w 43,33 % tj. w kwocie 468 636,35 zł, przy czym były to w całości wydatki bieżące, których plan wykonano w 43,86 %. Wydatki na wynagrodzenia i składki zrealizowano w kwocie 436 424,93 zł wykonując plan w 47,80 %, wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w 20,7 % tj. w kwocie 32 124,19 zł. W kwocie 87,23 zł (29,08 % planu) wykonano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Planowane w kwocie 13 000 zł wydatki na zakupy inwestycyjne w rozdziale 71015 w I półroczu nie były realizowane.

W rozdziale 71015 – Nadzór budowlany planowane w kwocie 574 458 zł wydatki bieżące wykonano w 45,41 % tj. w kwocie 260 847,78 zł. Zaplanowane w kwocie 55 202 zł wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w 58,19 % tj. w kwocie 32 124,19 zł. Największą pozycję planu tj. wydatki na wynagrodzenie i składki wykonano w kwocie 228 636,36 zł co stanowi 44,06 % planu. W kwocie 87,23 zł (29,08 % planu) wykonano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 494 000 zł, a ich realizacja wyniosła 42,06 % tj. 207 788,57 zł. Środki te w całości przeznaczone zostały na wynagrodzenia i składki, których plan wykonano w 52,74 %. Zaplanowane w kwocie 100 000 zł wydatki na realizację zadań statutowych w I półroczu nie były realizowane.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 48 284,00 zł wykonując je w 65,85 % tj. w kwocie 31 794,37 zł.

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie planowane w kwocie 26 159,00 zł wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki wykonano w kwocie 12 783,87 zł co stanowi 48,87 % kwoty planowanej.

W rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa plan w wysokości 22 125 zł zrealizowany został w 85,92 % tj. w kwocie 19 010,50 zł, przy czym 13 655,19 zł stanowiły wydatki na wynagrodzenia i składki (89,4 % planu), a 5 355,31 zł wydatki na realizację zadań statutowych (78,18 % planu).

Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 5 000 zł w rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne, które w I półroczu 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 5 294 971 zł realizując je w 55,51 %. Były to w całości wydatki bieżące. Planowane w kwocie 4 831 071 zł wydatki na wynagrodzenia i składki wykonano kwocie 2 669 340,90 zł wykonując plan w 55,25 %, wydatki na realizację zadań statutowych planowane w kwocie 288 360 zł wykonano w kwocie 209 270,11 zł tj. w 72,57 %. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w kwocie 175 540 zł wykonano w 34,65 % tj. w kwocie 60 816,40 zł.

Dział 755 – Wymiar Sprawiedliwości

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej w rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna w kwocie 198 000 zł. Plan został wykonany w kwocie 82 387,43 zł tj. w 41,61 %. Kwotę 126 060 zł planowano na dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w konkursie, przekazując je w kwocie 55 990 zł (44,42 % planu) a 44 372,00 zł na realizację zadań statutowych w tym zakresie przy wykonaniu 17 247,78 zł (38,87 % planu). Kwotę 9 149,65 zł stanowiły wynagrodzenia i składki, których plan wydatków wykonano w 33,19 %.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki na realizację zadań statutowych w rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników w kwocie 16 202,36 zł. W I półroczu wydatków nie realizowano.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 2 605 000 zł wykonując je w 53,53 % tj. w kwocie 1 394 363,05 zł, przy czym w całości były one realizowane w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne. Z kwoty tej 1 372 824,25 zł wydatkował Powiatowy Urząd Pracy opłacając składki za bezrobotnych i realizując plan w 53,79 %. Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych wydatkowało kwotę 5 022 zł (42,86 % planu), Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza 1 841,40 zł (33,36 % planu), Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza na Zamku 1 450,80 zł (26,29 % planu) a DPS w Krasnymstawie 1 060,20 zł (27,14 % planu) opłacając składki za swoich wychowanków. W kwocie 12 164,40 zł przekazano dotację dla Niepublicznej placówki w Tuligłowach na pokrycie składek z wychowanków tej jednostki wykonując plan w 47,39 %. Kwoty te w pełni zabezpieczyły potrzeby jednostek w okresie I półrocza.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 364 684 zł wykonując je w kwocie 364 675,99 zł co stanowi 100 % planu.

W rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze zaplanowano kwotę 101 792 zł wykonując plan w 100 % tj. w kwocie 101 788,55 zł.

W rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych planowane w kwocie 262 892 zł wydatki wykonano w kwocie 262 887,44 zł tj. w 100 % kwoty planowanej.

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

Wydatki na projekty i programy finansowane z udziałem środków unijnych zaplanowano w kwocie 7 042 041,70 zł, mimo, że ich realizacja przewidziana jest głównie na II półrocze to w I wydatkowano 882 842,57 zł co stanowi 12,54 % kwoty planowanej.

Zaplanowane w kwocie 2 426 269,67 zł wydatki bieżące na finansowanie projektów i programów unijnych w I półroczu zostały zrealizowane w 36,39 % tj. właśnie w kwocie 882 842,57 zł. Kwotę tą wydatkowano w rozdziale 80195 – Pozostała działalność realizując plan wydatków ogółem w 12,64 %, a plan wydatków bieżących w 37,24 %. Środki te wydatkowano na realizację projektów wyszczególnionych w poz. od 1 do 9 załącznika nr 7.

W przypadku uzyskania dofinansowania w II półroczu realizowane będą wydatki zaplanowane w kwocie 55 350 zł w rozdziale 75095- Pozostała działalność.

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność zaplanowano też wydatki majątkowe w kwocie 4 615 772,03 zł na realizację projektu pn. „Mocni energia”. Wydatki te będą realizowane w II półroczu.

W zakresie realizacji zadań własnych powiatu zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 121 432 719,93 zł realizując je w 40,12 %. Planowane w kwocie 85 473 889,23 zł wydatki bieżące wykonano w 50,52 % tj. w kwocie 43 184 089,57 zł, a wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 35 958 830,70 zł wykonano w 15,4 % tj. w kwocie 5 536 134,78 zł. Z kwoty tej 204 319,78 zł wydatkowano na inwestycje, a 5 230 315,00 zł na dotacje na inwestycje (w tym zwrot dotacji na scalenia z lat poprzednich w kwocie 80 634 zł). Planowane w kwocie 453 500 zł zakupy inwestycyjne w I półroczu zostały zrealizowane w 22,38 % tj. w kwocie 101 500 zł. W ramach wydatków bieżących dotacje zaplanowano w kwocie 6 926 664,87 zł wydatkowano 4 058 578,99 zł wykonując plan w 58,59 %. Wydatki na wynagrodzenia i składki wykonano w 50,05 % tj. w kwocie 29 971 395,73 zł. Zaplanowane w kwocie 650 000,00 zł wydatki na obsługę długu zrealizowano w 31,25 % tj. w kwocie 203 104,84 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w 47,18 % (846 969,54 zł), a wydatki na realizację zadań statutowych w 52,47 % tj. w kwocie 8 104 040,47 zł. Ponadto w ramach środków na realizację zadań własnych na dzień 30.06 2022 roku pozostały nie podzielone rezerwy w kwocie 545 261,45 zł. Planowanych w kwocie 223 120 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 ramach wydatków majątkowych w kwocie 162 491 zł zrealizowany został w 49,62 % tj. w kwocie 80 634 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 84 451,14 zł wykonując je w 44,36 %. Wydatki na realizację zadań statutowych planowane w kwocie 26 845,94 zł, a stanowiące koszty wykorzystania samochodów prywatnych do celów służbowych wykonano w 31,12 % (8 355,05 zł), a świadczenia na rzecz osób fizycznych w 50,53 % tj. w kwocie 29 107,25 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 kwocie 26 142 102,67 zł w trzech rozdziałach. Ich wykonanie wyniosło 3,57 % tj. 934 068,54 zł.

W rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy zaplanowano wydatki na dofinansowanie przewozów pasażerskich na liniach deficytowych w kwocie 624 000 zł. W I półroczu plan wykonano w 16,99 % tj. w kwocie 106 038,94 zł.

W rozdziale 60011 – Drogi publiczne krajowe zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 100 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie Przebudowy skrzyżowania przy drodze krajowej nr 17 zaplanowanego do realizacji przez GDDKiA. Zadanie to jest w fazie przygotowania do realizacji po wyłonieniu wykonawcy.

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe wydatki planowane w łącznej kwocie 25 418 102,67 zł wykonano w 3,26 % tj. w kwocie 828 029,60 zł. Wydatki bieżące planowane w kwocie 1 621 633 zł wykonano

w 38,74 % co stanowi kwotę 628 209,82 zł, a planowane w kwocie 23 796 469,67 zł wydatki majątkowe wykonano w 0,84 % tj. w kwocie 199 819,78 zł przeznaczając je na inwestycje. W ramach wydatków bieżących 1 621 633 zł (tj. całą ich kwotę) zaplanowano na wydatki na realizację zadań statutowych, które to wydatki wykonano w 38,74 % tj. w kwocie 628 209,82 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 94 640 zł wykonując plan w 38,19 % tj. w kwocie 36 144,81 zł. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej część wydatków związanych z merytoryczną działalnością powiatu realizowana jest właśnie w tym rozdziale.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 625 842,89 zł wykonując je w kwocie 38 808,79 zł co stanowi 6,2 % planu.

W rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 45 000 zł wykonując plan w 45,38 % tj. w kwocie 20 420,00 zł.

W rozdziale 71095 – Pozostała działalność zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 580 842,89 zł. Ich realizacja w I półroczu wyniosła zaledwie 18 388,79 zł co stanowi 3,17 % planu. Wydatki w większym zakresie realizowane będą w II półroczu.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 10 312 874,36 zł wykonując je w 50,59 % tj. w kwocie 5 216 793,74 zł. Planowane w kwocie 10 252 874,36 zł wydatki bieżące wykonano w kwocie 5 212 293,74 zł w 50,84 %. Wydatki na wynagrodzenia i składki wykonano w 49,43 % tj. w kwocie 3 733 135,59 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w 55,58 % czyli w kwocie 1 208 742,53 zł, a wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w kwocie 520 547 zł w I półroczu wykonano w 50,89 % (264 916,53 zł). Dotacje planowane w wysokości 5 499,09 zł zostały wydatkowane w 100 %.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 60 000 zł wykonano w 7,5 % tj. w kwocie 4 500 zł.

W rozdziale 75019 – Rady powiatów zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 384 710 zł wykonując plan w kwocie 191 422,57 zł tj. w 49,76 %. Na realizację zadań statutowych poczyniono wydatki w kwocie 2 010,47 zł wykonując plan wynoszący 3 533 zł w 56,91 %, na świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych) zaplanowano kwotę 381 177 zł przy wykonaniu wynoszącym 189 412,10 zł tj. 49,69 % planu.

W rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe zaplanowano wydatki w kwocie 9 274 034,36 zł wykonując plan w 49,95 % tj. w kwocie 4 631 999,06 zł. Wydatki bieżące planowane w kwocie 9 214 034,36 zł wykonano w 50,22 % tj. w kwocie 4 627 499,06 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki zaplanowano w kwocie 7 538 490,64 zł wydatkując 3 732 469,99 zł tj. 49,51 %. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. diety członków zarządu) planowane w kwocie 139 370 zł wykonano w 54,18 % tj. w kwocie 75 504,43 zł, a wydatki na realizację zadań statutowych planowane w kwocie 1 536 172,87 zł w 53,35 % co stanowi kwotę 819 523,79 zł. W kwocie 0,85 zł dokonano zwrotu dotacji.

Planowane w kwocie 60 000 zł wydatki majątkowe w I półroczu zrealizowano w kwocie 4 500 zł tj. w 7,5 % wykonując projekt techniczny dotyczący poprawy dostępności budynku starostwa.

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 53 000 zł wydatkując 10 117,59 zł (19,09 % planu). Kwotę tą wydatkowano w całości na realizację zadań statutowych.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 601 130 zł realizując plan w 63,76 % tj. w kwocie 383 254,52 zł. Planowane w kwocie 582 131,76 zł wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w kwocie 377 090,68 zł co stanowi 64,78 % planu. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i składki planowane w kwocie 13 500 zł w I półroczu zrealizowano w kwocie 665,60 zł. W kwocie

5 498,24 zł dokonano zwrotu dotacji. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej część wydatków związanych z merytoryczną działalnością powiatu realizowana jest właśnie w tym rozdziale.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano w łącznej kwocie 2 835 340 zł wykonując plan w 71,84 % tj. w kwocie 2 036 839,14 zł. Wydatki bieżące planowane w kwocie 2 683 340 zł wykonano w 75,91 % tj. w kwocie 2 036 839,14 zł. Planowane w kwocie 152 000 zł wydatki na zakup samochodu dla KP PSP w rozdziale 75411 zrealizowane zostaną w II półroczu.

Na koniec I półrocza pozostała nie podzielona rezerwa w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe w kwocie 70 000 zł. W tym samym rozdziale zaplanowano wydatki na realizację zadań związanych z pomocą dla uchodźców w kwocie 17 500 zł wykonując plan w 35,1 %. Na wynagrodzenia i składki wydatkowano 1 951,75 zł (48,67 % planu) oraz na realizację zadań statutowych wydatkowano 4 191,66 zł (31,07 % planu).

Wydatki w rozdziale 75495 – Pozostała działalność planowane w kwocie 2 595 840 zł wydatki bieżące wykonano w 78,23 % tj. w kwocie 2 030 695,73 zł. Kwota 2 027 678,21 zł (78,31 % planu) stanowi środki Funduszu Pomocy przeznaczone na pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy. W kwocie 1 548 980 zł udzielono dotacji Gminom na prowadzenie miejsc zakwaterowania dla uchodźców wykonując plan w 78,92 %. Kwotę 29 259,07 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki osób obsługujących miejsca zakwaterowania dla uchodźców, a kwotę 449 439,14 zł stanowiły inne wydatki na rzecz uchodźcom. W kwocie 3 017,52 zł dokonano wydatków na pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy ze środków własnych powiatu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 873 850,00 zł wykonując plan w 23,33 % tj. w kwocie 203 834,84 zł. Środki te w całości wydatkowano w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek. Plan wynoszący 650 730,00 zł wykonano w 31,32 % spłacając odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek (203 104,84 zł) oraz pokrywając koszty opłat i prowizji w kwocie 730 zł (100 % planu).

Zaplanowane w kwocie 223 120 zł wydatki z tytułu poręczeń w rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji nie były realizowane, gdyż SP ZOZ dokonuje spłat poręczonych kredytów ze środków własnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym pozostaje niepodzielona rezerwa ogólna w kwocie 150 000 zł w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 28 027 501,66 zł wykonując je w 46,81 % tj. w kwocie 13 119 054,47 zł. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 25 113 009,39 zł wykonano w 52,24 % tj. w kwocie 13 119 054,47 zł. Wypłatę wynagrodzeń i składek zaplanowano w kwocie 21 589 465 zł przy wykonaniu 11 150 618,32 zł tj. 51,65 % planu, natomiast w kwocie 482 459,12 zł zaplanowano dotacje wykonując je w 38,82 % tj. w kwocie 187 298,17 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w 23,82 % - 58 346,49 zł, a kwota przeznaczona na nie wynosi 244 985 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowane w kwocie 2 478 164,82 zł wykonano w 69,52 % (1 722 791,49 zł). Na dzień 30.06.2022 roku w dziale tym pozostały nie podzielone rezerwy w kwocie 317 935,45 zł.

W kwocie 2 914 492,27 zł zaplanowano wydatki majątkowe, które w I półroczu nie były realizowane.

Zważywszy na konieczność odprowadzenia 75 % odpisu na ZFŚS do końca maja oraz wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego do końca marca stopień realizacji wydatków w tym dziale należy uznać za dobry. 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 4 459 880 zł wykonując je w 52,72 % tj. w kwocie 2 351 027,56 zł. Na wynagrodzenia i składki zaplanowano 4 204 570 zł wykonując 2 163 980,68 zł tj. 51,47 % planu. Planowane w kwocie 253 310 zł

wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w 73,81 % (186 969,40 zł). Planowane w kwocie 2 000 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych w I półroczu zrealizowano w zaledwie 3,87 % tj. w kwocie 77,48 zł.

2. Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w kwocie 288 133 zł wykonując je w 52,28 % tj. w kwocie 150 645,12 zł. Na wynagrodzenia i składki zaplanowano 276 084 zł wykonując 141 917,89 zł tj. 51,40 % planu. Planowane w kwocie 12 049 zł wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w 72,43 % (8 727,23 zł).

3. Rozdział 80115 – Technika

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 9 821 360,00 zł wykonując plan w 51,73 % tj. w kwocie 5 080 396,66 zł. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 9 806 360 zł wykonano w 51,81 % tj. w kwocie 5 080 396,66 zł. Na wynagrodzenia i składki zaplanowano kwotę 8 714 567 zł realizując wydatki w wysokości 4 423 358,41 zł co stanowi 50,76 % kwoty planowanej. Planowane w kwocie 187 369 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 26,48 % - 49 614,78 zł, a wydatki na realizację zadań statutowych w 67,16 % tj. w kwocie 607 423,47 zł.

Zaplanowane w kwocie 15 000 zł wydatki inwestycyjne w ZS Nr 2 zostały już zrealizowane w II półroczu.

Zadania w tym rozdziale realizują 3 placówki oświatowe

- a) Zespół Szkół Nr 1 w Krasnymstawie – 48,3 % wykonania planu tj. 1 422 213,09 zł,
- b) Zespół Nr 2 w Krasnymstawie – 53,11 % wykonania planu, tj. 2 651 141,27 zł,
- c) Zespół Szkół w Żółkiewce – 53,42 % wykonania planu tj. 1 007 042,30 zł.

4. Rozdział 80116 – Szkoły policealne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące – dotacje w kwocie 85 000 zł wykonując plan w 18,34 % tj. w kwocie 15 585,47 zł. Zadania w tym rozdziale realizuje Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie, które przekazało dotację dla Policealnej Szkoła Stowarzyszenia Szansa w Krasnymstawie w w/w kwocie.

5. Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące kwocie 1 438 202 zł wykonując plan w 58,24 % tj. w kwocie 837 678,27 zł. Na wynagrodzenia i składki zaplanowano kwotę 1 299 802 zł realizując wydatki w wysokości 751 148,85 zł co stanowi 57,79 % kwoty planowanej. Planowane w kwocie 138 400 zł wydatki na realizację zadań statutowych zrealizowano w 62,52 % tj. w kwocie 86 529,42 zł. Zadania w tym rozdziale realizuje Zespół Szkół Nr 1 w Krasnymstawie.

6. Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 6 076 662 zł wykonując plan w 50,20 % tj. w kwocie 3 050 777,38 zł. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 5 877 662 zł wykonano w w/w kwocie co stanowi 51,9 % planowanych wydatków bieżących. Na wynagrodzenia i składki zaplanowano kwotę 5 033 990 zł realizując wydatki w wysokości 2 601 399,84 zł co stanowi 51,68 % kwoty planowanej. Zaplanowane w kwocie 300 000 zł dotacje wykonane zostały w 27,89 % tj. w kwocie 83 680,54 zł. Planowane w kwocie 25 562 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 20,09 % - 5 135,99 zł, a wydatki na realizację zadań statutowych w 69,59 % tj. w kwocie 360 561,01 zł.

Zaplanowane w kwocie 199 000 zł wydatki inwestycyjne w II LO w I półroczu nie były realizowane.

Zadania w tym rozdziale realizują 2 placówki oświatowe:

- a) I LO, które swój plan wydatków bieżących wykonało w 51,23 % tj. w kwocie 1 446 818,51 zł,
- b) II LO, które wydatkowało kwotę 1 520 278,33 zł wykonując plan wydatków bieżących w 55,21 %.

Ponadto Starostwo Powiatowe przekazało dotacje dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Krasnymstawie w kwocie 70 077,61 zł oraz dla Stowarzyszenia Szansa na Czteroletnie Zaoczne LO w kwocie 13 602,93 zł.

7. Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w kwocie 1 801 744 zł wykonując je w kwocie 928 789,27 zł tj. w 51,55 %. Wydatki na wynagrodzenia i składki

wykonano w 50,65 % tj. w kwocie 876 837,27 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowane w kwocie 69 602 zł wykonano w 74,64 %. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w kwocie 1 000 zł w I półroczu nie były realizowane.

8. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 113 305 zł wykonując plan w 37,35 % tj. w kwocie 42 318,61 zł. Wydatki w tym rozdziale realizowały wszystkie szkoły, dla których powiat jest organem założycielskim, a stosunkowo mały stopień wykonania planu wynika w znacznej mierze z czasowego zamknięcia szkół w związku z koronawirusem.

9. Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące kwocie 135 913 zł wykonując plan w 41,53 % tj. w kwocie 56 440,07 zł. Na wynagrodzenia i składki zaplanowano kwotę 126 102 zł realizując wydatki w wysokości 50 659,20 zł co stanowi 40,17 % kwoty planowanej. Planowane w kwocie 7 951 zł wydatki na realizację zadań statutowych zrealizowano w 62,79 % tj. w kwocie 4 992,63 zł. Zadania w tym rozdziale realizuje Zespół Szkół Nr 2 w Krasnymstawie, który swój plan wydatków zrealizował w 41,74 % tj. w kwocie 41 653,62 zł oraz ZS w Żółkiewce, który swój plan wydatków zrealizował w 40,94 % tj. w kwocie 14 786,45 %.

10. Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 301 696 zł wykonując plan w 76,99 % tj. w kwocie 232 279,72 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki wyniosły 141 316,18 zł co stanowi 70,58 % planu, a wydatki na realizację zadań statutowych wykonane w kwocie 2 952,50 zł stanowią 72,90 % kwoty planowanej. Dotacja dla Społecznego LO planowana w kwocie 97 438 zł w I półroczu została przekazana w 90,33 % tj. w kwocie 88 011,04 zł w związku z czym planowana kwota dotacji została już zwiększona.

Zadania w tym rozdziale realizują następujące placówki oświatowe:

- a) Zespół Szkół Nr 1 – 70,32 % wykonania planu tj. 41 289,42 zł,
- b) Zespół Szkół Nr 2 – 70,76 % wykonania planu tj. 102 979,26 zł.

11. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 3 505 606,66 zł z czego zrealizowano 10,64 % tj. 373 116,34 zł. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 805 114,39 zł wykonano w 46,34 % tj. w kwocie 373 116,34 zł. Na wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano kwotę 456 963,82 zł. Z kwoty tej 420 739 zł zaplanowano na dokonanie odpisu na ZFŚS dla emerytów i rencistów-byłych nauczycieli wykonując ten wydatek w 83,57 % tj. w kwocie 351 628,00 zł. Pozostała część wydatków na realizację zadań statutowych planowana w Starostwie w kwocie 36 224,82 zł wykonana została w 51,72 % tj. w kwocie 18 737,22 zł. Ponadto kwota 21,12 zł stanowi zwrot niewielkiej części dotacji jaką otrzymał w latach poprzednich ZS w Żółkiewce na realizację projektów unijnych. Zaplanowane również w Starostwie wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000 zł w I półroczu nie były realizowane. Kwotę 317 935,45 zł stanowią rezerwy, które nie zostały rozdysponowane w I półroczu. Kwotę 15 994 zł stanowią środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wykorzystane w I półroczu w 17,07 % tj. w kwocie 2 730 zł (ZS Nr 2 – 1 200 zł, Poradnia – 300 zł, I LO - 780 zł, SOSW – 450 zł).

W ramach wydatków majątkowych pozostaje rezerwa inwestycyjna w kwocie 200 492,77 zł oraz planowane w kwocie 2 500 000 zł wydatki niekwalifikowalne towarzyszące projektowi pn. „Mocni energią”.

Realizacja budżetu w dziale oświata przebiega w sposób prawidłowy. Zaawansowanie wydatków w I półroczu jest tylko minimalnie większe od połowy planu mimo wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz konieczności odprowadzenia 75 % odpisu na ZFŚS. W szkołach prowadzonych przez Powiat Krasnostawski od września prawdopodobnie nastąpią jednak znaczące zmiany w wyniku kończącego się w miesiącu sierpniu naboru, co wpłynie na zmianę planu wydatków w celu ich dostosowania do organizacji nowego roku szkolnego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki w dwóch rozdziałach.

W rozdziale 85111 – Szpitale ogólne zaplanowano dotację inwestycyjną dla SP ZOZ na budowę ZOL w kwocie 8 281 877,76 zł przekazując ją w kwocie 5 149 681 zł co stanowi 62,18 % planu.

W rozdziale 85195 – Pozostała działalność zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 58 500 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowane w kwocie 6 000 zł w I półroczu nie były realizowane. Kwota 29 150 zł (55,52 % planu) wydatkowana została na stypendia dla studentów studiów medycznych, którzy po zakończeniu nauki podejmą pracę w SP ZOZ w Krasnymstawie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 27 887 530,45 zł wykonując je w 47,96 % tj. w kwocie 13 374 313,20 zł. Wydatki bieżące planowane w kwocie 27 497 530,45 zł wykonano w kwocie 13 374 313,20 zł co stanowi 48,64 % planu. Planowana w kwocie 756 405,84 zł dotacja wykonana została w 46,33 % tj. w kwocie 350 422,00 zł, a wydatki na wynagrodzenia i składki zaplanowane w kwocie 21 467 887 zł wykonane zostały w 47,86 % tj. w kwocie 10 275 603,83 zł. Planowane w kwocie 65 955 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 89,85 % tj. w kwocie 59 263,45 zł, a wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowane w kwocie 5 207 282,61 zł wykonano w 51,64 % - 2 689 023,92 zł.

Zaplanowane w kwocie 390 000 zł wydatki majątkowe w I półroczu nie były realizowane. Realizacja planu wydatków w poszczególnych rozdziałach przebiegała w sposób następujący:

1. Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 27 090 561,45 zł wykonując je w 47,88 % tj. w kwocie 12 970 816,90 zł. Wydatki bieżące planowane w kwocie 26 700 561,45 zł wykonano w kwocie 12 970 816,90 zł co stanowi 48,58 % planu. Planowane w kwocie 715 000 zł dotacje dla Ośrodka w Żuławie wykonane zostały w 49 % tj. w kwocie 350 422,00 zł, przy czym planowana w kwocie 20 000 zł dotacja na przeciwdziałanie COVID-19 wykonana została w całości. Planowany w wysokości 41 405,84 zł zwrot dotacji oraz płatności nie został zrealizowany. Wydatki na wynagrodzenia i składki zaplanowane w kwocie 20 845 815 zł wykonane zostały w 47,90 % tj. w kwocie 9 985 121,83 zł. Planowane w kwocie 27 195 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 77,60 % tj. w kwocie 21 103,45 zł, a wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowane w kwocie 5 071 145,61 zł wykonano w 51,55 % tj. w kwocie 2 614 169,62 zł.

Wydatki majątkowe planowane w wysokości 390 000 zł nie zostały zrealizowane w I półroczu (DPS w Krasnymstawie 190 000 zł, DPS w Bończy 200 000 zł).

Zadania w tym rozdziale realizują Domy Pomocy Społecznej: w Krasnymstawie – 47,34 % (7 893 925,73 zł) wykonania planu wynoszącego 16 673 262 zł, Bończy – 47,63 % (2 425 528,11 zł) wykonania planu wynoszącego 5 092 603,61 zł i Surhowie – 50,37 % (2 300 941,06 zł) wykonania planu wydatków wynoszącego 4 568 290 zł oraz DPS w Żuławie dofinansowywany dotacją z budżetu powiatu.

2. Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 791 785 zł realizując je w 50,43 % tj. w kwocie 399 312,52 zł. Były to w całości wydatki bieżące. Wydatki na wynagrodzenia i składki zaplanowano w kwocie 622 072 zł wydatkując 290 482 zł co stanowi 46,7 % planu. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowane w kwocie 130 953 zł wykonano w 53,97 % - 70 670,52 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 38 760 zł realizowano w kwocie 38 160 zł tj. 98,45 % planu.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 5 184 zł. Plan zrealizowano w wysokości 4 183,78 zł (80,71 % planu).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2 858 556 zł wykonując plan w 55,13 % tj. w kwocie 1 575 817,21 zł. Wydatki bieżące planowane w kwocie 2 858 556 zł wykonano w kwocie 1 575 817,21 zł co stanowi 55,13 % planu.

W rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 211 509,66 zł wykonując plan w 46,84 % tj. w kwocie 99 061,31 zł. Są to w całości dotacje. Dla WTZ-ów zaplanowano je w kwocie 190 091 zł przekazując je w kwocie 95 045,33 zł co stanowi 50 % planu oraz dla Powiatu Chełmskiego w kwocie 16 064 zł wykonując plan w 25 % tj. w kwocie 4 015,98 zł i Powiatu Świdnickiego w kwocie 5 354,66 zł, realizacja dotacji nastąpi w II półroczu.

W rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 81 009,34 zł wykonując je w 29,05 % tj. w kwocie 23 531,16 zł. Na kwotę tą składają się wydatki na realizację zadań statutowych planowane w kwocie 6 407,34 zł, a wykonane w 99,98 % tj. w kwocie 6 406,35 zł oraz wydatki na wynagrodzenia i składki zaplanowane w kwocie 74 602 zł, które zrealizowano w 22,95 % tj. w kwocie 17 124,81 zł.

W rozdziale 85333–Powiatowe urzędy pracy na zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy zaplanowano do wydatkowania kwotę 2 566 037 zł (wydatki bieżące) przy realizacji wynoszącej 56,63 % tj. 1 453 224,74 zł. Z kwoty tej 2 355 007 zł zaplanowano na wynagrodzenia i składki wydatkując na ten cel 1 315 546 zł co stanowi 55,86 % planu. Plan wydatków na realizację zadań statutowych w kwocie 207 530 zł wykonano w 65,94 % tj. w kwocie 136 848,74 zł. Zaplanowane w kwocie 3 000 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 11 % tj. w kwocie 330 zł. W rozdziale tym dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności w wysokości 500 zł (100 % planu).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4 081 835 zł wykonując je w 51,09 % tj. w kwocie 2 085 493,15 zł. W kwocie 3 506 227 zł zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i składki wykonując je w 48,08 % tj. w kwocie 1 685 810,53 zł. Zaplanowane w kwocie 2 914 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych w I półroczu nie były realizowane, a wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w 70,69 % tj. w kwocie 399 682,62 zł. Kwotę 7 326 zł stanowią rezerwy. Realizacja planu wydatków w poszczególnych rozdziałach przebiegała w sposób następujący:

1. Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1 267 250 zł wydatkując w I półroczu 658 260,43 zł co stanowi 51,94 % planu wydatków. Z kwoty tej 1 048 970 zł zaplanowano na wynagrodzenia i składki realizując plan w 46,68 % tj. w kwocie 489 707,67 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w 77,22 % tj. w kwocie 168 552,76 zł.

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

W rozdziale tym przewidziano wydatki bieżące na utrzymanie Poradni w kwocie 1 051 610 zł wydatkując 52,65 % zaplanowanych środków tj. 553 724,83 zł. Na wynagrodzenia i składki zaplanowano kwotę 957 844 zł wykonując plan w 50,62 % (484 878,85 zł). Zaplanowane w kwocie 93 766 zł wydatki na realizację zadań statutowych zrealizowano w 73,42 % (68 845,98 zł).

3. Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na zadania wykonywane przez Młodzieżowy Dom Kultury w kwocie 779 690 zł wykonując je w 51,45 % (401 141,16 zł). Zaplanowane w kwocie 710 211 zł wydatki na wynagrodzenia i składki pracowników MDK wykonano w 48,28 % tj. w kwocie 342 884,98 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowane w kwocie 69 379 zł wykonano w 83,97 % (58 256,18 zł). Planowane w kwocie 100 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych w I półroczu nie były realizowane.

4. Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 940 826 zł wykonując je w 47,79 % tj. w kwocie 449 613,73 zł. Zaplanowane w kwocie 789 202 zł wydatki na wynagrodzenia i składki wykonano w 46,67 % tj. w kwocie 368 339,03 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych planowane w kwocie 148 810 zł wykonano w 54,62 % tj. w kwocie 81 274,70 zł. Planowane w kwocie 2 814 zł wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w I półroczu nie były realizowane. Zadania w tym rozdziale wykonuje obecnie tylko jedna jednostka tj. I LO w Krasnymstawie.

5. W rozdziale 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowane w kwocie 14 651 zł wydatki bieżące wykonano w 15,50 % tj. w kwocie 2 271 zł.

6. Rozdział 85495 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 27 808 zł wykonując je w 73,66 % (20 482 zł). Wydatki na realizację zadań statutowych planowane w kwocie 20 482 zł wykonano w 100 % dokonując odpisu na ZFŚS dla emerytów. Środki te zaplanowano w MDK w kwocie 7 872 zł oraz w Poradni w kwocie 12 610 zł. Kwotę 7 326 zł stanowi niepodzielona rezerwa budżetu.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 7 640 643 zł wykonując je w kwocie 4 073 984,52 zł tj. w 53,32 %. Wydatki bieżące planowane w kwocie 7 539 143 zł wykonano w kwocie 3 972 484,52 zł co stanowi 52,69 % planu. Z tego planowane w kwocie 3 297 976 wydatki na wynagrodzenia i składki wykonano w kwocie 1 762 123,61 zł co stanowi 53,43 % planu. Planowane w kwocie 2 231 800 zł dotacje wykonano w 51,26 % tj. w kwocie 1 143 967,26 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych pochłonęły kwotę 660 537,83 zł co stanowi 56,63 % planu wynoszącego 1 166 496 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 842 871 zł wykonano w kwocie 405 855,82 zł tj. w 48,15 %. Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 101 500 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu w CAPOW, które w I półroczu zostały zrealizowane w 100 %.

1. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 826 867 zł wykonując plan w 50,06 % tj. w kwocie 914 485,23 zł. Zadania w tym rozdziale wykonuje PCPR wypłacając świadczenia dla rodzin zastępczych w kwocie 365 694,26 zł co stanowi 50,34 % planu wynoszącego 726 468 zł oraz wynagrodzenie wraz ze składkami koordynatora rodzin zastępczych i wynagrodzenie dla rodzin zawodowych w kwocie 30 105,62 zł co stanowi 41,12 % planu wynoszącego 73 216 zł. Płatności na rzecz powiatów, w których umieszczono dzieci z naszego powiatu w tamtejszych rodzinach zastępczych (realizacja zadań statutowych) dokonało Starostwo Powiatowe w kwocie 136 150,15 zł co stanowi 48,21 % planu wynoszącego 282 383 zł.

Dotacje dla placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego w Tuligłowach zaplanowane w kwocie 744 800 zł wykonano w 51,36 % tj. w kwocie 382 535,20 zł.

2. Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 5 813 776 zł wykonując plan w 54,35 % tj. w kwocie 3 159 499,29 zł. Największa wśród nich pozycja to wydatki na wynagrodzenia i składki wykonane w kwocie 1 732 017,99 zł co stanowi 53,71 % planu wynoszącego 3 224 760 zł. Dotacje planowane w kwocie 1 487 000 zł wykonano w 51,21 % tj. w kwocie 761 432,06 zł, przy czym była to w całości dotacja dla Niepublicznej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tuligłowach. Zaplanowane w kwocie 884 113 zł wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w 59,31 % tj. w kwocie 524 387,68 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 116 403 zł wykonano w 34,50 % tj. w kwocie 40 161,56 zł.

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki majątkowe w kwocie 101 500 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu z dofinansowaniem PFRON w CAPOW, zrealizowano w 100%.

Zadania w tym rozdziale wykonuje PCPR – plan wydatków na tzw. usamodzielnienia wychowanków domów dziecka, którzy pochodzą z terenu naszego powiatu wynoszący 68 283 zł wykonało w 27,17 % tj. w kwocie 18 550,65 zł oraz Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych przy ul. Mickiewicza w Krasnymstawie, które swój plan wydatków bieżących wynoszący 2 724 116 zł wykonało w 55,08 % tj. w kwocie 1 500 398,61 zł. Ponadto zadania w tym rozdziale wykonuje Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza przy ul. Zamkowej w Krasnymstawie, która wykonała plan wydatków wynoszący 770 087 zł w 58,88 % tj. w kwocie 453 423,25 zł oraz Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza na Zamku w Krasnymstawie, która wykonała plan wydatków wynoszący 662 790 zł w 48,91 % tj. w kwocie 324 194,72 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 266 684 zł wykonując plan w 54,80 % tj. w kwocie 694 084 zł. Z kwoty tej 1 245 684 zł zaplanowano na dotacje wykonując je w kwocie 692 684 zł tj. w 55,61 %. Dotacje dla powiatowych instytucji kultury zaplanowane w kwocie 1 175 684 zł wykonano w kwocie 622 684 zł co stanowi 52,96 % planu, przy czym planowana w kwocie 514 734 zł dotacja dla Powiatowej Biblioteki Publicznej - rozdział 92116 wykonana została w 52,67 %. Dla Muzeum Regionalnego – rozdział 92118 przewidziano dotacje w kwocie 660 950 zł. Wykonanie w I półroczu wyniosło 351 550 zł tj. 53,19 % planu.

Dotacje w rozdziale 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na prace restauratorskie zaplanowane w kwocie 70 000 zł już w I półroczu zostały uruchomione w całości.

Zaplanowane w kwocie 21 000 zł wydatki w rozdziale 92195 – Pozostała działalność wykonano w kwocie 1 400 zł (6,67 % planu). Wzrost wydatków nastąpi w II półroczu.

Dział 926 - Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 48 000 zł wykonując plan w 70,96 % tj. w kwocie 34 060,64 zł. Z kwoty tej 30 000 zł zaplanowano na dotacje wykonując je w 100 %.

W dziale tym zaplanowano ponadto wydatki bieżące realizowane przez Starostwo Powiatowe w kwocie 18 000 zł wykonując je w 22,56 % tj. w kwocie 4 060,64 zł. Kwotę tą wydatkowano realizując zadania zgodnie z przyjętym przez Zarząd kalendarzem imprez wykonując plan wydatków na realizację zadań statutowych w 25,38 % (4 060,64 zł). Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w kwocie 2 000 zł w I półroczu nie były realizowane. Wszystkie zadania w tym dziale wykonywane są w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

1. Zaplanowane w kwocie 19 153 532,84 zł przychody budżetu w pierwszym półroczu zostały zrealizowane w 66,85 %. Były to tzw. wolne środki w kwocie 884 126 zł oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach (FDS oraz RFIL) w kwocie 11 159 030,91 zł i przychody wynikające z rozliczenia środków unijnych i dotacji na projekty finansowane z ich udziałem w kwocie 760 375,93 zł.

Niezależnie od w/w przychodów Zarząd w celu zapewnienia bieżącej płynności finansowej Powiatu miał możliwość posiłkowania się krótkoterminowym kredytem bankowym zaciągniętym na mocy upoważnienia Rady Powiatu do kwoty 5 500 000 zł. W I półroczu taka konieczność pojawiała w sposób incydentalny.

2. Rozchody budżetu zaplanowane w kwocie 1 045 857,52 zł wykonano w 36,39 % tj. w kwocie 380 574,76 zł dokonując spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. Ponadto na mocy upoważnienia Rady Powiatu, Zarząd udzielił pożyczki krótkoterminowej na rzecz SP ZOZ w Krasnymstawie w kwocie 2 200 000 zł.

IV. RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

W 7 jednostkach budżetowych powiatu utworzono rachunki dochodów, na które wpłynęła kwota 387 761,97 zł (43,41 % planu). Z rachunków tych zrealizowano wydatki w kwocie 334 237,79 zł (37,41 % 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 30.06.2022 roku wynosiły 13 457 093,90 zł, przy czym kwota ta w całości dotyczy kredytów i pożyczek długoterminowych. Zobowiązania wymagalne wystąpiły jedynie w SP ZOZ w kwocie 285 646,56 zł i dotyczyły dostaw towarów i usług. Ogólna ich kwota w tej jednostce wyniosła 13 787 985,84 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 z uzyskaniem dodatniego wyniku finansowego zarówno za lata 2018, 2019, 2020 jak i 2021 świadczy o następującej znacznej poprawie sytuacji finansowej tej jednostki. Pomimo faktu, że na koniec pierwszego półrocza jednostka także zanotowała ujemny wynik finansowy ze względu na brak pokrycia przez NFZ tzw. nadwykonań.

Należności powiatu wyniosły około 22 839 535,28 zł, przy czym kwotę ok. 20 046 888,71 zł stanowiła gotówka i depozyty. W stosunku do należności wymagalnych wynoszących 142 090,90 zł, a dotyczących wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa, opłat za holowanie i parkowanie pojazdów i kar komunikacyjnych prowadzona jest windykacja. Kwotę 2 200 000 zł stanowią należności z tytułu udzielonych pożyczek. Kwota 450 555,67 zł to pozostałe należności powiatu.

SP ZOZ wykazał w tym okresie należności w kwocie 9 096 739,11 zł z czego gotówka i depozyty stanowiły kwotę 3 282 490,60 zł, należności wymagalne 336 612,28 zł, a pozostałe należności 5 477 636,23 zł.

Realizacja budżetu powiatu przebiega w sposób prawidłowy. Pierwsze półrocze powiat zamknął niewielką nadwyżką budżetową (ponad 741 tys. zł oraz znaczną nadwyżką środków na rachunkach bankowych (blisko 10,3 tys. zł), jednakże nadwyżka ta została w znacznej części 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. W pozostałej części nadwyżkę tą stanowiły znaczne środki FDS zarezerwowane na realizowane zadanie drogowe oraz środki RFIL przeznaczone na ZOL. Wypracowana w I półroczu nadwyżka operacyjna w kwocie 5 734 936,37 zł jest znacząco wyższa od planowanej na koniec roku. Finalnie jednak należy prognozować, że będzie ona bardziej zbliżona do tej planowanej niż do wykonanej na 30 czerwca.

Krasnystaw 19.08.2022 r.

SKARBNIK POWIATU

Janusz Cięciera

STAROSTA

Andrzej Leńczuk

