

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2022 r.

I. DOCHODY

Zaplanowane w kwocie 130 717 175,41 zł dochody zrealizowano w 95,71 % tj. w kwocie 125 106 948,06 zł. Dochody bieżące planowane w kwocie 112 421 593,52 zł wykonano w kwocie 111 741 153,39 zł tj. w 99,39 %, a dochody majątkowe planowane w kwocie 18 295 581,89 zł wykonano w kwocie 13 365 794,67 zł tj. w 73,05 %.

Dotacje i środki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami planowane w kwocie 16 288 512,73 zł wykonano w kwocie 15 609 031,97 zł tj. w 95,83 %. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 16 275 512,73 zł wykonano w 95,83 % tj. w kwocie 15 596 971,82 zł, a dochody majątkowe planowane w kwocie 13 000 zł zostały wykonane w 92,77 % tj. w kwocie 12 060,15 zł. **Realizacja dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w poszczególnych działach i rozdziałach przebiegała w sposób następujący :**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano dotację w rozdziale 01005 – Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie 18 000 zł. Plan wykonano w 100 %. Kwota ta przeznaczona została na dodatek do wynagrodzenia osoby prowadzącej scalenie dla Powiatu Chełmskiego.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowana w kwocie 393 716,53 zł dotacja na wydatki bieżące w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami została zrealizowana w kwocie 281 121,46 zł tj. w 71,4 % tj. w kwocie wynikającej z faktycznie wykonanych zadań.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano dotacje w dwóch rozdziałach w łącznej kwocie 1 100 189,00 zł realizując je w 99,91 % tj. w kwocie 1 099 243,56 zł. Przy czym dotacja w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii planowana w kwocie 509 065,00 zł została wykonana w kwocie planowanej tj. w 100 %, a dotacje w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany planowane w kwocie 591 124 zł wykonane zostały w kwocie 590 178,56 zł co stanowi 99,84 % planu. Dotacja na wydatki bieżące wykonana została w kwocie 578 118,41 zł przy planie 578 124 zł. Zaplanowana w kwocie 13 000 zł dotacja na zakupy inwestycyjne PINB została wykonana w 92,77 % tj. w kwocie 12 060,15 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dotacje w kwocie 58 364,20 zł wykonując je w 100 %. W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie planowana w kwocie 39 353,70 zł dotacja została wykonana w 100 %. W rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa zaplanowano dotację w kwocie 19 010,50 zł wykonując ją także w 100 %. Kwota ta w pełni pokryła potrzeby w tym zakresie.

Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym zaplanowano dotację na wydatki bieżące w kwocie 5 000 zł w rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne. Jednakże w związku z odwołaniem akcji kurierskiej nie została ona zrealizowana.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane w kwocie 10 802 871,10 zł dotacje zrealizowano w kwocie 10 319 932,91 zł (95,53 % planu). Dotację w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej przeznaczoną na wydatki bieżące KP PSP planowaną w kwocie 5 591 096 zł wykonana została w kwocie 5 591 058,65 zł . Ponadto w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe zaplanowano środki z Funduszu Pomocy w kwocie 5 211 775,10 zł na utrzymanie miejsc zakwaterowania dla uchodźców z Ukrainy. Została ona wykonana w 90,73 % tj. w kwocie 4 728 874,26 zł w związku z mniejszymi potrzebami niż pierwotnie zgłoszone przez gminy.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

W dziale tym zaplanowano dotację na wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu bezpłatnej pomocy prawnej w rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna w kwocie 198 000 zł. Plan wykonany został w kwocie 190 838,93 tj. w 96,38 % co w pełni pokryło potrzeby w tym zakresie.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano środki z Funduszu Pomocy na kształcenie uczniów z Ukrainy w kwocie 100 041 zł wykonując plan w 100 %.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dotację w kwocie 16 362,35 zł wykonując plan w 100 % tj. w pełnej kwocie w rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dotacja na realizację zadań bieżących w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zaplanowana w kwocie 3 229 000 zł wykonana została w 97,81 % tj. w kwocie 3 158 255,28 zł, która w pełni pokryła potrzeby w zakresie opłacania składek. Z kwoty tej 3 111 261,60 zł pokryło składki za osoby bezrobotne (97,78 % kwoty planowanej), a 46 993,68 zł za uczniów (99,99 % planu).

W rozdziale 85195 – Pozostała działalność zaplanowano środki z Funduszu Pomocy na zakup leków dla uchodźców z Ukrainy w kwocie 2 284,55 zł wykonując plan w 96,14 % tj. w kwocie 2 196,29 zł.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano dotacje w dwóch rozdziałach w kwocie 364 684 zł wykonując je w 100 % tj. w kwocie 364 675,99 zł.

W rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze zaplanowano dotację na realizację Programu Rodzina 500+ w kwocie 101 792 zł wykonując plan w 100 % tj. w kwocie 101 788,55 zł.

W rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano dotację w kwocie 262 892 zł. Kwota wykonana wyniosła 262 887,44 zł i stanowi ona 100 % planu. W tym przypadku środki również przeznaczono na realizację Programu Rodzina 500+. Pokryła ona w pełni potrzeby w tym zakresie.

W kwocie 513 734,46 zł zaplanowano **dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej** wykonując je w 51,11 % tj. w kwocie 262 592,40 zł.

Była to dotacja w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa zaplanowana w kwocie 14 500 zł i wykonana w 99,32 % tj. w kwocie 14 402 zł.

Zaplanowana w kwocie 142 604 zł dotacja w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe na utrzymanie miejsc zakwaterowania dla uchodźców wojennych z Ukrainy wykonana została w 100 %.

Dodatkowo w rozdziale 80195 – Pozostała działalność uzyskano dotacje w kwocie 105 585 zł wykonując plan w 29,61 %. Na realizację programów Poznaj Polskę uzyskano 42 800 zł i zrealizowano je w 100 %. Na Program Za życiem w SOSW uzyskano 62 785,94 zł co stanowi 20,01 % kwoty planowanej z uwagi na mniejszą ilość chętnych do udziału w programie oraz niższe niż planowano koszty realizacji ze względu na jego opóźnione w wyniku pandemii rozpoczęcie.

Dochody i dotacje na zadania własne powiatu wraz z subwencjami planowane w kwocie 107 998 528,37 zł zrealizowano w kwocie 104 268 876 zł tj. w 96,55 %. Dochody bieżące planowane w kwocie 93 990 452,74 zł wykonano w 100,17 % tj. w kwocie 94 150 350,74 zł, a dochody majątkowe planowane w kwocie 14 019 075,63 zł wykonano w 72,24 % tj. w kwocie 10 127 825,23 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane w kwocie 57 605,20 zł dochody bieżące zrealizowano w 97,45 % tj. w kwocie 56 135,43 zł. Dochody te realizowano w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna. Środki te pochodziły z ARiMR i przeznaczone zostały na wypłatę ekwiwalentów z tytułu zajęcia użytków rolnych pod uprawy leśne.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane w kwocie 13 296 643,33 zł dochody zrealizowano w 69,74 % tj. w kwocie 9 273 679,22 zł, z czego 342 370,00 zł stanowiły dochody bieżące, których plan wykonano w 99,39 % (340 282,89 zł), a 12 943 273,33 zł stanowiły dochody majątkowe, których plan wykonano w 68,95 % tj. w kwocie 8 933 396,33 zł. Dochody te realizowano w dwóch rozdziałach. W rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy zaplanowane w kwocie 320 100 zł dochody wykonano w kwocie 315 366,80 zł co stanowi 98,52 % planu. Kwota 281 205,88 zł stanowi środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, a 34 160,92 zł dofinansowanie gmin do przewozów na liniach deficytowych. W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zaplanowano dochody w kwocie 12 976 543,33 zł wykonując plan w kwocie 8 958 312,42 zł co stanowi 69,03 %. Dochody bieżące planowane w kwocie 22 270 zł wykonano w 111,88 % tj. w kwocie 24 916,09 zł. Kwota 3 658,80 zł pochodziła z tytułu dzierżawy i najmu (czynsze mieszkaniowe Zarządu Dróg Powiatowych) co stanowi 109,91 % planu, kwota 1 946,09 zł to dochody z tytułu odsetek (163,54 % planowanej kwoty). Z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wpłynęła kwota 11 678,48 zł co stanowi 100,68 % planu. Nie planowane wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 26,40 zł. Zaplanowane w kwocie 6 151 zł wpływy z usług wykonano w 123,66 % tj. w kwocie 7 606,32 zł.

W ramach dochodów majątkowych uzyskano kwotę 8 933 396,33 zł wykonując plan w 68,96 %. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg stanowiły kwotę 1 497 209,71 zł i zostały przeznaczone na rozbudowę drogi powiatowej nr 3162L ul. Sobieskiego na odcinku od ul. Chmielnej do ul. Bojarczuka w Krasnymstawie (odcinek o dł. 0,570 km). Na zadanie to uzyskano też pomoc finansową Miasta Krasnostaw w kwocie 834 899,97 zł.

Kwota 5 474 634 zł wpłynęła z Rządowego Funduszu Polski Ład na rozbudowę drogi powiatowej nr 3110L Chorupnik – Rudnik - Mościska na odcinku 5,845 km. Na zadanie to uzyskano też pomoc finansową Gminy Rudnik w kwocie 310 296,34 zł.

Planowane w kwocie 3 467 500 zł środki z Funduszu Polski Ład na rozbudowę drogi powiatowej nr 2120L Pełczyn – Krasnostaw wraz z przebudową mostu na rzece Łopa nie zostały wykonane, zostaną one przekazane w roku 2023 tj. po zakończeniu zadania. W związku z powyższym pomoc finansowa Gminy Łopiennik Górny została wykonana tylko częściowo tj. w kwocie 119 556 zł co stanowi 17,72 % kwoty planowanej.

W kwocie 46 817,34 zł uzyskano pomoc finansową Gminy Gorzków w wyniku rozliczenia zadań wykonanych w roku 2021.

Kwotę 230 483,00 zł stanowi wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2021 roku.

Kwota 9 499,97 zł stanowi wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych i stanowi ponad 86,36 % kwoty planowanej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w kwocie 1 059 682,35 zł dochody wykonano w kwocie 1 068 728,31 zł tj. w 100,85 %. Dochody majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 750 107,22 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Ich wykonanie wyniosło 100 %. Kwota ta uzyskana została w wyniku sprzedaży na rzecz Miasta Krasnostaw nieruchomości położonej przy ul. Granicznej w kwocie 750 000 zł. W kwocie 107,22 zł zrealizowano dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochody bieżące zaplanowane w tym samym rozdziale w kwocie 309 575,13 zł wykonano w 102,92 % (318 621,09 zł), dochody powiatu z tytułu realizacji zadań rządowych (§ 2360) w 93,93 % tj. w kwocie 122 848,72 zł. Kwotę tą stanowiła prowizja w wysokości 25 % od dochodów związanych z zarządzaniem nieruchomościami Skarbu Państwa. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy planowane w kwocie 109 830,67 zł wykonano w 114,52 % tj. w kwocie 125 775,59 zł. Wyższe wykonanie wynika ze wzrostu stawek za najem lokali w budynku starostwa. Ponadto w 140,07 % tj. w kwocie 27,37 zł zrealizowano planowane w kwocie 19,54 zł dochody z tytułu odsetek. Dochody z tytułu opłat za trwały zarząd planowane w kwocie 19 705 zł wykonano w 100 % (19 705,28 zł). Kwota 39,72 zł stanowi wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste. Wpływy z różnych dochodów planowane w kwocie 504 zł wykonano w 80,95 % tj. w kwocie 408 zł. W kwocie

455,73 zł zanotowano dochody z tytułu opłat i kosztów sądowych. Planowanych w kwocie 167,16 zł wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych nie zrealizowano.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 557 074,54 zł wykonując je w 95,23 % tj. w kwocie 530 527,51 zł. Zaplanowane w kwocie 552 604,00 zł dochody bieżące wykonano w kwocie 526 056,97 zł tj. w 95,20 %, a dochody majątkowe wykonano w kwocie 4 470,54 zł co stanowi 100,00 % planu. W rozdziale 71015 zaplanowano tzw. różne dochody realizowane przez PINB w kwocie 65 zł wykonując plan w 187,69 % tj. w kwocie 122 zł oraz odsetki gromadzone przez tą jednostkę w kwocie 120,00 zł, a wykonane w 165,91 % tj. w kwocie 199,09 zł. Bardzo trudno jest precyzyjnie oszacować poziom omawianych wyżej dochodów stąd też wynika niedoszacowanie planu. Nie planowane dochody w § 2360 zostały zrealizowane w kwocie 6,98 zł.

W rozdziale 71012 –Zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano dochody w kwocie 556 889,54 zł wykonując plan w kwocie 530 199,44 zł tj. w 95,21 %. Dochody bieżące planowane w kwocie 552 419,00 zł wykonano w 95,17 % tj. w kwocie 525 728,90 zł. Kwota ta stanowi wpływy z tytułu wykonywanych w Wydziale Geodezji opracowań na zlecenie podmiotów zewnętrznych w kwocie 525 528,90 zł co stanowi 95,17 % planu oraz wpływy z tytułu kar umownych w kwocie 200 zł. W kwocie 4 470,54 zł uzyskano dotację od Powiatu Lubelskiego – lidera projektu e-Geodezja. Dotacja została przekazana w wyniku końcowego rozliczenia zadań.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 462 957,81 zł wykonując plan w 127,13 % tj. w kwocie 588 551,78 zł.

W rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe zaplanowane w kwocie 368 156,28 zł dochody wykonano w 132,06 % tj. w kwocie 489 182,19 zł. Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, które planowano w kwocie 360 627,54 zł wykonano w 133,51 % tj. w kwocie 481 471,11 zł w związku z wielomilionową kwotą dodatkowych środków przyznanych w IV kwartale oraz ze względu na utrzymujące się przez cały rok wysokie stopy procentowe. Wpływy z różnych dochodów zaplanowane w kwocie 2 450 zł wykonano w kwocie 2 632,34 zł co stanowi 107,44 % planu. Przy czym kwota 2 288,34 zł to dochody starostwa, a 344 zł to dochody ZDP. Kwotę 5 078,74 zł stanowiły wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność zaplanowano dochody w kwocie 94 801,53 zł wykonując plan w 104,82 % (99 369,59 zł). Dochody z rozliczeń z lat ubiegłych zaplanowano i wykonano w kwocie 721 zł, a wpływy z odsetek wykonano w 105,44 % tj. w kwocie 717,01 zł. Planowane w kwocie 50 987 zł wpływy z usług wykonano w kwocie 55 030,13 zł co stanowi 107,93 % planu (w tym związane z organizacją dożynek w kwocie 28 878,04 zł wykonując plan w 96,62 %). Darowizny na zorganizowanie dożynek powiatowych wykonano w kwocie 10 600 zł tj. w 100 %. Kwotę 32 301,45 zł stanowiły tzw. różne dochody (101,53 % planu) przy czym 23 420 zł to wpływy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczone na szkolenia pracowników Starostwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 165 978,11 zł. Plan wykonano w 100,96 % tj. w kwocie 167 575,82 zł. Z kwoty tej prowizja od zrealizowanych przez KP PSP dochodów Skarbu Państwa wykonana została w kwocie 4 804,43 zł (133,45 % planu), a wpływy z różnych dochodów tej jednostki w kwocie 2 998,02 zł (111,04 % planu). Kwotę 248,66 zł stanowiły wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, których plan wykonano w 100,27 %. W kwocie 3 524,71 zł wykonano dochody z tytułu odsetek realizując plan w 102,76 %. Kwotę 25 000 zł stanowiły środki z Funduszu Wsparcia dla KP PSP na wydatki bieżące tej jednostki.

Planowane w kwocie 131 000 zł dochody majątkowe wykonano w 100 % przy czym kwota 50 000 zł to dotacja z WFOŚiGW , a kwota 81 000 zł do wsparcia gmin za pośrednictwem Funduszu Wsparcia na zakup samochodu dowódczo – rozpoznawczego.

W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe uzyskano darowiznę w kwocie 2 000 zł na wsparcie uchodźców wojennych z Ukrainy. Wykonując plan w 100 %.

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

Planowane w tym dziale w kwocie 17 212 001,47 zł dochody bieżące wykonano w 99,76 % tj. w kwocie 17 171 216,17 zł.

W rozdziale 75618–Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw zaplanowano dochody w kwocie 1 591 591,27 zł wykonując plan w 97,44 % tj. w kwocie 1 550 805,97 zł. Wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej planowane w kwocie 1 009 366,93 zł wykonano w 95,9 % tj. w kwocie 967 976,80 zł. Precyzyjne zaplanowanie tych dochodów było niezwykle trudne gdyż nastąpiła zmiana przepisów, a ponadto ich kwota uzależniona jest od ilości i rodzaju wniosków składanych przez mieszkańców powiatu. Sklasyfikowane w odrębnym paragrafie wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy zaplanowane w kwocie 170 000 zł wykonano w 98,34 % tj. w kwocie 167 176,50 zł.

Wpływy z różnych opłat zaplanowane w kwocie 20 910,00 zł wykonano w 101,85 % tj. w kwocie 21 295,84 zł. Czynności za, które uiszczane są powyższe opłaty dokonywane są na wniosek petenta w związku z czym są bardzo trudne do precyzyjnego zaplanowania. Opłaty za zajęcie pasa drogowego realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych zaplanowano w kwocie 363 175,84 zł wykonując je w kwocie 365 450,85 zł co stanowi 100,63 % planu. Zaplanowane w kwocie 360 zł wpływy z opłat za koncesje i licencje zostały zrealizowane w 110,71 % (355,20 zł). Kwotę 866 zł stanowiły wpływy z odsetek (230,5 % planu). Wpływy z opłat za zezwolenia planowane w kwocie 25 000 zł wykonano w 95,47 % tj. w kwocie 23 866,50 zł. Z tytułu kosztów egzekucyjnych uzyskano kwotę 27,60 zł(100 % planu), a z tytułu kar pieniężnych wpłynęła kwota 1 000 zł przy planie 684,90 zł. Z tytułu wpływów z opłat i kosztów sądowych uzyskano kwotę 90,00 zł.

Dochody w rozdziale 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane w kwocie 15 620 410,20 zł wykonano w 100 %. Z kwoty tej dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w kwocie 15 295 653,20 zł podczas gdy wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wykonano w kwocie 324 757 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane w tym dziale dochody z tytułu subwencji i uzupełnienia dochodów w kwocie 40 761 050 zł wykonano w 100,00 %. Z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej wykonano dochody w kwocie 21 741 851 zł co stanowi 100 % planu. W ramach tej kwoty wartość 373 459 zł stanowią środki z rezerwy subwencji pozyskane w trakcie roku budżetowego.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wpłynęła w kwocie 13 699 694 zł stanowiącej 100 % planu, a część równoważąca w kwocie 4 444 062 zł co także stanowi 100 % planu. W kwocie 875 443 zł wykonano wpływy z tytułu uzupełnienia dochodów w wyniku rozwiązania rezerwy ogólnej budżetu państwa.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie 118 542,33 zł wykonano w 126,40 % tj. w kwocie 149 833,08 zł. Dochody bieżące planowane w kwocie 114 014,33 zł wykonano w 119,00 % tj. w kwocie 135 678,48 zł. Zaplanowane w kwocie 4 528 zł dochody majątkowe wykonano w 312,6 % tj. w kwocie 14 154,60 zł. Ich realizacja w poszczególnych rozdziałach przebiegała w sposób następujący :

a) Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale tym wykonano nie planowane dochody z tytułu środków jakie pozostały na rachunku dochodów jednostki oświatowej (SOSW) na koniec roku w kwocie 79,53 zł.

b) Rozdział 80115 – Technika

Planowane w kwocie 45 779 zł dochody zrealizowano w 123,71 % tj. w kwocie 56 631,49 zł. Dochody bieżące planowane w kwocie 45 779 zł wykonano w 102,99 % tj. w kwocie 47 149,49 zł. W 100,62 % zrealizowano plan dochodów z tytułu najmu i dzierżawy uzyskując z tego tytułu kwotę 40 297,89 zł. Z kwoty tej na ZS Nr 2 w Krasnymstawie przypada 22 179,33 zł (94,54 % wykonania planu) oraz 18 118,56 zł (109,21 % wykonania planu ze względu na brak jego aktualizacji w jednostce) na ZS Nr 1 w Krasnymstawie. W rozdziale tym zrealizowano również dochody w § 097 (różne dochody) w kwocie 2 985,06 zł (115,26 %). Dochody te realizowano w Zespole Szkół Nr 2 w kwocie 1 092,80 zł (116,27 % planu), w ZP w Żółkiewce w kwocie 342 zł (114,0 % planu) oraz w ZS Nr 1 w kwocie 1 550,26 zł (114,83 % planu). Kwota 3 512,47 zł została wykonana

jako wpływy z tytułu odsetek. Z kwoty tej 2 544,10 zł przypada na ZS Nr 1 (115,64 % planu ze względu na brak jego aktualizacji), 798,78 zł na ZS Nr 2 (137,72 % planu) oraz 169,59 zł na ZS w Żółkiewce (113,06 % planu). Ponadto w kwocie 125,36 zł wykonano nie planowane dochody z tytułu środków jakie pozostały na rachunku dochodów jednostek oświatowych na koniec roku.

Nie planowane dochody majątkowe wykonano w kwocie 9 482 zł. Środki te pochodziły ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych ZS Nr 2.

c) Rozdział 80116 – Szkoły policealne

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

d) Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na plan 43 128 zł wykonano dochody bieżące w kwocie 45 557,62 zł co stanowi 105,63 % kwoty planowanej. Dochody bieżące planowane w kwocie 38 600 zł wykonano w 105,92 % tj. w kwocie 40 885,02 zł. Dochody z tytułu czynszów dzierżawy i najmu zaplanowane w kwocie 3 050 zł wykonane zostały w 135,42 % tj. w kwocie 1 980,40 zł w związku z bezumownym zajmowaniem jednego z lokali. Kwota ta w całości stanowi dochody I LO w Krasnymstawie. Plan różnych dochodów wynoszący 8 500 zł wykonano w 110,72 % tj. w kwocie 9 411,34 zł. Kwota ta została wykonana przez I LO w Krasnymstawie – 8 859,40 zł (110,92 % planu) oraz II LO – 252,96 zł (126,48 % planu). Planowane w kwocie 1 050 zł dochody z tytułu odsetek wykonano w kwocie 1 307,23 zł. W I LO była to kwota 1 054,27 zł (124,03 %), a w II LO 252,96 zł (126,48 %). Ponadto w rozdziale tym wykonano także nie planowane dochody z tytułu zwrotu części dotacji w kwocie 0,11 zł. Kwota 26 000 zł stanowi dotacje z budżetu państwa na realizację zadań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w II LO w kwocie 12 000 zł oraz w ramach programu Aktywna Tablica w kwocie 14 000 zł. Ponadto w kwocie 35,94 zł wykonano nie planowane dochody z tytułu środków jakie pozostały na rachunku dochodów jednostek oświatowych na koniec roku.

Zaplanowane w kwocie 4 528 zł dochody majątkowe ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych w I LO wykonano w kwocie w 4 528 zł oraz w II LO w kwocie 144,60 zł.

e) Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

W rozdziale tym zrealizowano dochody z tytułu dotacji w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w SOSW w kwocie 3 000 zł wykonując plan w 100 %.

f) Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (...).

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 16 997,18 zł wykonując je w 100,04 % tj. w kwocie 17 003,18 zł. Dochody te związane są ze zwrotem części dotacji przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej prowadzące Społeczne Liceum Ogólnokształcące. Kwota 16 713 zł stanowi zwróconą dotację, 179,18 zł to opłata prolongacyjna, a 179,18 zł to odsetki.

g) Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W kwocie 27 561,24 zł uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach projektów unijnych (co stanowi 285,96 % planu).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 50 000 zł w dwóch rozdziałach. Wykonano je w 100 %.

W rozdziale 85111 – Szpitale ogólne zaplanowane w kwocie 40 000 zł dochody majątkowe wykonano w 100 %. Kwota ta stanowi pomoc finansową gmin (gminy Łopiennik Górny i Fajslawice po 10 000 zł, gminy Gorzków, Izbica, Kraśniczyn, Żółkiewka po 5 000 zł) na realizację zadania polegającego na utworzeniu zol.

W rozdziale 85195 – Pozostała działalność zrealizowano dochody bieżące w kwocie 10 000 zł wykonując plan w 100 %. Kwota ta stanowi zwrot stypendium przyznanego studentowi studiów medycznych ze względu na rezygnację z jego pobierania.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie 27 253 229,52 zł w 3 rozdziałach. Wykonano je w 100,46 % tj. w kwocie 27 379 789,78 zł. Dochody bieżące planowane w kwocie 27 220 152,98 zł wykonano w 100,02 % tj. w kwocie 27 226 713,24 zł, a dochody majątkowe zasiły budżet w kwocie 153 076,54 zł co oznacza iż plan wykonano w 462,79 %. Dochody te realizowano w następujących rozdziałach:

W rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej planowane w kwocie 27 252 929,52 zł dochody zrealizowano w kwocie 27 379 391,49 zł tj. 100,46 % planu. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 27 219 852,98 zł wykonano w 100,02 % tj. w kwocie 27 226 314,95 zł. Wpływy z dzierżawy i najmu w kwocie 1 001 zł zrealizowano w DPS w Surhowie. Były to dochody nieplanowane. Wpływy z usług (odpłatność za pobyt podopiecznych) planowane w kwocie 19 182 167 zł w 100,01 % tj. w kwocie 19 184 270,66 zł. Z kwoty tej 11 483 838,13 zł (99,94 % planu) przypada na DPS w Krasnymstawie, 3 885 202,31 zł (100,32 % planu) na DPS w Bończy oraz 3 815 230,22 zł (99,93 % planu) na DPS w Surhowie. Dochody różne planowane w kwocie 77 219 zł wykonano w 100,42 % tj. w kwocie 77 545,77 zł z czego 27 596,97 zł wykonano w DPS Krasnystaw (100,61 % planu), 49 259,02 zł w DPS Bończa (100 % planu) i w kwocie 689,78 zł w DPS w Surhowie (130,15 % planu). Dotacja na zadania własne powiatu realizowane przez domy pomocy wykonana została w 100 % tj. w kwocie 7 536 000 zł i przeznaczona została na sfinansowanie pobytu w dps-ach osób skierowanych do nich przed 1 stycznia 2004 roku. Planowane w kwocie 1 000 zł dopłaty obszarowe dla DPS w Bończę wykonano w 161,82 % tj. w kwocie 1 618,20 zł ze względu na brak aktualizacji planu. Zaplanowane w kwocie 12 792 zł wpływy z odsetek uzyskano w kwocie 13 620,54 zł wykonując plan w 106,48 %. Przy czym DPS Bończa uzyskał 3 135,97 zł (119,69 % planu), DPS w Krasnymstawie 8 763,15 zł (98,77 % planu) i DPS w Surhowie 1 721,42 zł (132,42 % planu). W kwocie 6 284,52 zł wpłynęła dotacja od Gminy Kraśniczyn stanowiąca dofinansowanie kosztów obsługi oczyszczalni ścieków przy DPS w Bończy. Kwota ta stanowi 133,77 % planu w związku ze wzrostem kosztów obsługi. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w DPS Krasnystaw wykonano w kwocie 228,90 zł (100 % planu) oraz w DPS w Bończy w kwocie 273 zł co stanowi także 100,0 % planu. W kwocie 579,15 zł zanotowano wpływy z tytułu odszkodowań pieniężnych w DPS Krasnystaw wykonując plan w 100 %. Ponadto DPS w Krasnymstawie otrzymał darowiznę w kwocie 1 612,30 zł wykonując plan w 100 %. Kwota 665,45 zł stanowi zwrot części dotacji dokonany przez placówkę w Żuławie. Kwota 402 615,46 zł stanowi wpływy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla dps-ów. Plan wykonano w 100 %.

Dochody majątkowe planowane w kwocie 33 076,54 zł wykonano w 462,79 % tj. w kwocie 153 076,54 zł. Nieplanowane dochody w kwocie 120 000 zł wpłynęły z tytułu dotacji od PFRON stanowiącej dofinansowanie zakupu samochodu typu bus dla DSS w Bończy. Środki te wpłynęły mimo iż zadanie to zostało przesunięte na rok 2023. Ze sprzedaży składników majątkowych w DPS Krasnystaw wpłynęła kwota 115 zł, a kwota 32 961,54 zł stanowi wpływy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zakupy inwestycyjne w DPS w Bończy. W tym przypadku plan wykonano także w 100 %.

W rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie uzyskano różne dochody (m.in. prowizja dla płatnika składek) w PCPR w kwocie 87 zł wykonując plan w 87 % oraz dochody z tytułu odsetek w kwocie 233,86 zł przy planie wynoszącym 200 zł. Dochody te jest bardzo trudno precyzyjnie oszacować stąd rozbieżność pomiędzy planem i wykonaniem.

W rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej uzyskano nie planowane dochody bieżące z tytułu wpływów z usług w kwocie 77,43 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane w kwocie 542 564,72 zł dochody wykonano w 103,07 % tj. w kwocie 559 244,67 zł. Realizowano je w trzech rozdziałach.

W rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wpłynęły nie planowane dochody z tytułu zwrotu dotacji w wysokości 0,01 zł.

W rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano prowizję za obsługę Funduszu w kwocie 70 000,00 zł, która została wykonana w 129,07 % (90 345,60 zł) ze względu na realizację programów PFRON w większym niż planowano zakresie.

W rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy planowane w kwocie 472 564,72 zł dochody zrealizowano w 99,22 % (468 899,06 zł). Powiatowy Urząd Pracy osiągnął różne dochody w kwocie 423 zł wykonując plan w 105,75 % oraz wpływy z tytułu odsetek w kwocie 741,34 zł (92,67 % planu). W rozdziale tym powiat uzyskał też środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzeń części pracowników PUP w kwocie 459 764,72 zł. Kwota ta stanowi 100 % planu. Ponadto w kwocie 1 140 zł osiągnięto dochody z tytułu opłat za zezwolenia (20,36 % planu), a w kwocie 6 830 zł wpływy z różnych opłat (113,83 %). Opłaty te związane są z wydawaniem zgody na pracę dla cudzoziemców, a ich ilość i kwota uzależnione są od ilości wniosków stąd też trudno je precyzyjnie zaplanować.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w łącznej kwocie 13 116,16 zł wykonując je w kwocie 13 526,26 zł co stanowi 103,13 % kwoty planowanej.

W rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zaplanowane w kwocie 5 396,16 zł dochody bieżące wykonano w kwocie 5 599,50 zł tj. w 103,77 %. Wpływy z tytułu różnych dochodów wykonano w 104,40 % tj. w kwocie 1 566 zł. Planowane w kwocie 1 080 zł wpływy z odsetek wykonano w kwocie 112,72 zł. Planowane w kwocie 2 816,16 zł wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych osiągnięto w 100 %.

W rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne zaplanowano wpływy z tytułu różnych dochodów w kwocie 160 zł wykonując plan w 104,38 % tj. w kwocie 167 zł oraz dochody z tytułu odsetek w kwocie 210 zł, które wykonano. w kwocie 329,03 zł.

W rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego planowane w kwocie 7 350 zł dochody wykonano w kwocie 7 430,73 zł co stanowi 101,1 % planu, z czego 356,66 zł stanowiły odsetki, a 154 zł różne dochody. Kwotę 6 920 zł to środki uzyskane od Kuratora Oświaty jako dofinansowanie imprez organizowanych przez MDK. W kwocie 0,07 zł wykonano nieplanowane dochody z tytułu wpłaty nadwyżki rachunku dochodów jednostek oświatowych.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 6 455 991,58 zł wykonując plan w 100,76 % tj. w kwocie 6 505 226,69 zł. Planowane w kwocie 6 354 371,58 zł dochody bieżące wykonano w 100,77 % tj. w kwocie 6 403 606,69 zł. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 101 620 zł wykonano w 100 % tj. w kwocie 120 zł z tytułu sprzedaży zbędnych składników majątkowych w CA POW oraz w kwocie 101 500 zł z tytułu dotacji z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu dla CAPOW.

W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny uzyskano dochody bieżące w kwocie 19 200 zł realizując plan w 85,71 %. Były to w całości środki z ZUS na świadczenie popularnie nazywane 300+.

W rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze uzyskano dochody w kwocie 1 087 709,64 zł co stanowi 104,31 % planu wynoszącego 1 042 772,78 zł. Kwota 783 131,95 zł (100 % 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 304 345,53 zł (117,23 % planu w związku z brakiem aktualizacji planu na koniec roku). W kwocie 232,16 zł wpłynęła kwota z tytułu dochodów z odsetek (plan wynosił 45 zł).

W rozdziale 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze na planowaną kwotę 5 390 818,80 zł zrealizowano dochody bieżące w kwocie 5 398 317,05 zł tj. w 100,14 %. Dochody bieżące planowane w kwocie 5 289 198,80 zł wykonano w 100,14 % tj. w kwocie 5 296 697,05 zł. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy planowane w kwocie 12 600 zł wyniosły 14 178,24 zł tj. 112,53 % kwoty planowanej. Dochody zrealizowane przez CAPOW wyniosły 8 178,24 zł tj. 107,61 % kwoty planowanej. Z kolei POW planowane z tego tytułu dochody w kwocie 6 000 zł zrealizowała w 120 % (5 000 zł). Planowane w kwocie 5 242 364,45 zł wpływy z usług wykonano w 99,97 % tj. w kwocie 5 240 703,49 zł. Nie planowane wpływy z usług w CAPOW wyniosły 759,14 zł. Kwota z tytułu odpłatności innych powiatów za pobyt dzieci z ich terenu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie naszego powiatu wyniosła 4 842 125,88 zł co stanowi 99,92 % oraz gmin 397 818,47 zł co stanowi 100,35 % planu Tzw. różne dochody (prowizja dla płatnika, zwrot składek) planowane w kwocie 8 135,00 zł wykonano w 123,46 % tj. w kwocie 10 043,80 zł, z czego 9 926,80 zł

przypada na CAPOW, 72 zł na POW, a 45 zł na POW Na Zamku. W kwocie 2 571,52 zł wykonano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych wykonując plan w 135,39 %. Z kwoty tej 756,03 zł przypada na CAPOW, 859,62 zł na POW, a 942,57 zł na POW Na Zamku. Ponadto w kwocie 13,30 zł osiągnięto te dochody w Starostwie Powiatowym. Dodatkowo w CAPOW uzyskano wpływy z tytułu darowizny w kwocie 20 000 zł, a POW w kwocie 9 200 zł. Planowane w kwocie 101 620 zł opisano powyżej.

W dziale 926 Kultura fizyczna osiągnięto dochody w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 1 091,25 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Dotacje na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej

Planowane w kwocie 1 748 026,53 zł dotacje na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej wykonano w 122,16 % tj. w kwocie 2 135 461,18 zł. Dochody bieżące planowane w kwocie 1 393 574,59 wykonano w 108,12 % tj. w kwocie 1 506 699,62 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna zaplanowano dochody w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe w kwocie 14 239,97 zł wykonując plan w 330,49 % tj. w kwocie 47 061,54 zł. W kwocie 25 587 zł wpłynęły środki unijne na realizację projektu pn. Cyfrowy Powiat. Planowano kwotę 4 656,69 zł wpłynęła jednak cała kwota zaplanowana na projekt tj. łącznie z planowaną do wydatkowania dopiero w roku następnym.

W kwocie 21 474,54 zł wpłynęły środki na realizację projektu pn. Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie do potrzeb osób niepełnosprawnych..... W tym przypadku również wpłynęła cała kwota zaplanowana na projekt tj. łącznie z planowaną do wydatkowania dopiero w roku następnym w związku z czym plan wykonano w 224,08 %.

W dziale 801 zaplanowano dochody bieżące w rozdziale 80195 – Pozostała działalność w kwocie 1 379 334,62 zł wykonując plan w 105,82 % tj. w kwocie 1 459 638,08 zł.

Kwota 141 666,66 zł (100 % planu) stanowi dochody unijne na realizację projektu pn. Kwalifikacje zawodowe uczniów i nauczycieli w ZSP Nr 2 w Krasnymstawie. Środki krajowe wpłynęły w kwocie 8 333,33 (100 % planu). Realizację projektu wydłużono na rok 2023.

Kwota 29 131,64 zł (100 % planu) stanowi dochody unijne na realizację projektu pn. Mobilność kadry edukacji szkolnej – Szkoła europejska w ZSP Nr 2 w Krasnymstawie. Środki krajowe wpłynęły w kwocie 1 764,15 (99,99 % planu). Realizację projektu zakończono w roku 2022.

Na realizację projektu Zawodowcy z Kościuszki w ZS Nr 1 wpłynęła kwota środków unijnych 586 968,15 zł (100 % planu) i 31 735,15 zł dofinansowania krajowego (100 % planu). W 2022 roku zakończono realizację projektu.

Na realizację projektu pn. Międzynarodowa mobilność szansą rozwoju zawodowego uczniów w ZS Nr 2 wpłynęła kwota 272 995,86 zł środków unijnych (97,18 % planu).

Na realizację projektu pn. Staż zagraniczny – lepszy start w dorosłe życie w ZS Nr 2 wpłynęła kwota 31 625,16 zł środków unijnych (76,07 % planu). Projekt zakończono.

Na realizację projektu pn. Europejskie praktyki zawodowe – Zetka w Hiszpanii w ZS Nr 1 wpłynęła kwota 116 862,35 zł środków unijnych (103,41 % planu). Projekt zakończono.

Na realizację projektu pn. Zetka w Hiszpanii – Edycja II w ZS Nr 1 wpłynęła kwota 238 555,62 zł środków unijnych (165,39 % planu gdyż wpłynęły także środki na rok 2023).

Dochody majątkowe planowane w kwocie 354 451,34 zł wykonano w kwocie 628 761,56 zł gdyż środki na 2 projekty realizowane w rozdziale 75020 wpłynęły w całości tj. wraz z kwotami do wydatkowania w roku 2023.

W dziale 710 – Działalność usługowa wykonano dochody w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 351 560,60 zł co stanowi 100 % planu. Dochody te w całości dotyczą projektu pn. e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego. Środki unijne wpłynęły w kwocie 320 491,75 zł oraz dofinansowanie krajowe w kwocie 31 068,85 zł. Środki te stanowią refundację wydatków poniesionych w roku 2021 i zostały przekazane w związku z rozliczeniem projektu.

W dziale 750 – Administracja publiczna zaplanowano dochody w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe w kwocie 2 891,34 zł wykonując plan w kwocie 277 200,96 zł. W kwocie 162 069 zł wpłynęły środki unijne na realizację projektu pn. Cyfrowy Powiat.

W kwocie 115 131,96 zł wpłynęły środki na realizację projektu pn. Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie do potrzeb osób niepełnosprawnych.....

Dotacje na programy finansowane z udziałem innych środków zagranicznych

Planowane w kwocie 2 762 338,32 zł dochody wykonane zostały w kwocie 2 184 988,99 zł tj. w 79,1 %. Dochody te realizowane były w rozdziale 80195 – Pozostała działalność i w całości dotyczyły projektu pn. Mocni energią - poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie energii odnawialnej w szkołach powiatu krasnostawskiego. Planowane w kwocie 58 964,50 zł w ramach dochodów bieżących środki zagraniczne wpłynęły w kwocie 39 947,28 zł tj. w 66,05 %, a środki krajowe planowane w kwocie 10 405,50 zł wpłynęły w kwocie 6 873,07 zł.

W kwocie 2 692 968,32 zł zaplanowano dochody majątkowe wykonując je w 79,44 % tj. w kwocie 2 139 168,64 zł. Kwotę 1 818 293,33 zł stanowiły środki zagraniczne, a 320 875,31 zł środki krajowe.

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

Dochody te zaplanowano w łącznej kwocie 1 252 701 zł wykonując je w kwocie 494 594,59 zł co stanowi 39,48 % planu. W ramach dochodów bieżących zaplanowano kwotę 36 615 zł wykonując plan w 100 %.

Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 1 216 086 zł wykonano w kwocie 457 979,09 zł co stanowi 37,66 % planu.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano pomoc finansową gmin na realizację zadań drogowych w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w kwocie 1 228 201 zł. Plan ten wykonano w 38,28 % tj. w kwocie 470 094,59 zł. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 12 115 zł wykonano w 100 % tj. w kwocie 12 115,50 zł.

Środki z gmin już od lat są bardzo ważną pozycją dochodów w tym rozdziale. W roku 2022 w ramach dochodów bieżących zaplanowano środki z budżetu Gminy Żółkiewka na wykonanie dokumentacji na remont dr.pow. nr 2316L Maciejów Nowy –Żabno- Wierzchowina (0,983 km).

W ramach dochodów majątkowych dotacje z gmin na dofinansowanie inwestycyjnych zadań drogowych zaplanowane w kwocie 1 216 086 zł wykonano w 37,66 % tj. w kwocie 457 979,09 zł. W tym przypadku kwota ta stanowi dofinansowanie gmin do wykonania dokumentacji. Stosunkowo niewielki procent realizacji planu wynika z faktu, że w wielu przypadkach wykonawcy, często z przyczyn od nich niezależnych, nie byli w stanie dotrzymać terminów realizacji zadań i zaszła konieczność ich wydłużenia na rok 2023. Są również przypadki nieuzasadnionego niedotrzymania terminów umownych – w takich przypadkach wykonawcy obciążani będą karami.

W ramach tej kwoty gminy dofinansowały 11 zakończonych dokumentacji i 1 płatność częściową dla dokumentacji będącej w trakcie realizacji. Pozostałe 8 dokumentacji są na różnym etapie wykonania.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia w ramach dochodów bieżących uzyskano dotację od Miasta Krasnystaw w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne w kwocie 7 000 zł na zadania z zakresu terapii uzależnień wykonując plan w 100 %.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne zaplanowano dotację od Miasta Krasnystaw w kwocie 4 500 zł wykonując plan w 100 %.

Zaplanowana w rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego w kwocie 5 000 zł dotacja od Miasta Krasnystaw stanowiąca dofinansowanie zadań realizowanych przez MDK została wykonana w 100 %.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowana w ramach dochodów bieżących w rozdziale 92118 – Muzea w kwocie 4 000 zł dotacja od Miasta Krasnystaw stanowiąca dofinansowanie zadań realizowanych przez Muzeum Regionalne została wykonana w 100 %. Podobnie planowana w kwocie 4 000 zł dotacja w rozdziale 92116 – Biblioteki dla Powiatowej Biblioteki Publicznej również została wykonana w 100 %.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W ramach tychże dochodów w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska uzyskano kwotę 142 102,96 zł w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonując plan w 99,84 %. Kwota ta stanowiła wpływy z opłat.

Analizując strukturę dochodów budżetu w 2022 roku w różnych ujęciach należy stwierdzić, że około 12,7 %, czyli na poziomie o 3,5 % wyższym niż w roku poprzednim, dochodów związanych jest z realizacją zadań administracji rządowej. Przy czym należy pamiętać, że aż ponad 4,97 mln zł to środki z Funduszu Pomocy na pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy.

Środki z budżetu Unii Europejskiej i inne środki zagraniczne w 2022 roku osiągnęły wartość 3 919 800,30 zł - 3,1 % całości wykonanych dochodów (spadek o 2,1 % w związku z kończącą się perspektywą finansową brak było naborów i w roku 2022 kończono wcześniej rozpoczęte projekty). W latach 2004 – 2022 Powiat

Krasnostawski uzyskał prawie 90,5 mln zł środków zagranicznych. Kwota ta fizycznie wpłynęła na rachunki bankowe powiatu do dnia 31.12.2022 roku.

Z analizy struktury dochodów wg źródeł wynika ponadto, że w 2022 roku nastąpił minimalny spadek udziału dochodów własnych z 33,2 % w roku 2021 do 30,7 %.

Największą jednak pozycją w dochodach są subwencje, których udział wynosi 32,6 % (spadek o 1,4 %). W roku 2022 nastąpił spadek udziału dotacji i środków w dochodach ogółem. Stanowiły one 21,03 % dochodów podczas gdy w roku 2021 - 32,8 %.

Wśród dochodów własnych najistotniejsze pozycje to odpłatność za pobyt w dps-ach - 15,3 % (wzrost o 1,5 %), udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 12,2 % całości dochodów (wzrost o 3,5 % w związku z jednorazowym ustawowym zwiększeniem tych dochodów), dotacje i pomoc finansowa innych jednostek samorządu terytorialnego - 5,4 % całości dochodów (wzrost o 1,1 %), odpłatność za pobyt w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych – 5,1 % całości dochodów (spadek o 0,8 %), wpływy z opłat - 1,8 % całości dochodów (wzrost o 0,3 %), wpływy z CIT 0,26 %.

Analizując dochody zrealizowane przez powiat w 2022 roku koniecznie należy zauważyć, że osiągnęły one najwyższą wartość w okresie od powstania powiatu w 1999 roku.

II. WYDATKI

Wydatki budżetu planowane w kwocie 141 245 070,23 zł zrealizowano w 90,2 % tj. w kwocie 127 405 133,96 zł. Z kwoty tej na wydatki bieżące zaplanowano 104 548 092,29 zł wykonując je w 98,18 % tj. w kwocie 102 640 288,16 zł, a na wydatki majątkowe 36 696 977,94 zł wykonując je w 67,48 % (24 764 845,80 zł). W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki zaplanowano 67 894 115,95 zł przy realizacji 99,33 %. Dotacje planowane w kwocie 9 451 163,00 zł wykonano w 94,30 %. Wydatki na obsługę długu planowane w kwocie 729 000 zł wykonano w 99,09 % tj. w kwocie 722 383,07 zł, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w 99,24 % tj. w kwocie 2 643 310,59 zł, wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowane w kwocie 23 808 823,34 zł wykonano w 96,27 %. W kwocie 1 400 zł pozostała nie podzielona rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. W ramach wydatków majątkowych inwestycje planowane w kwocie 21 132 732,92 zł wykonano w 72,47 % tj. w kwocie 15 314 443,16 zł. W kwocie 6 076 320,99 zł zaplanowano rezerwy budżetowe. Uwzględniając rezerwy na inwestycje plan wydatków majątkowych wykonano w 80,88 %. Zakupy inwestycyjne wykonano w kwocie 363 033,88 zł co stanowi 95,76 % planu. W kwocie 9 087 368,76 zł udzielono dotacji na inwestycje wykonując plan w 99,76 %.

Wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zleconych ustawami planowane w kwocie 16 288 512,73 zł wykonano w 95,83 % tj. w kwocie 15 609 031,97 zł. Wydatki bieżące planowane w kwocie 16 275 512,73 zł wykonano w kwocie 15 596 971,82 zł co stanowi 95,83 % planu. Plan wydatków na wynagrodzenia i składki wykonano w 98,65 %, dotację na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów – wychowanków niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych w Tuligłowach w 99,31 % tj. w kwocie 24 105,60 zł, a dotacje dla organizacji pozarządowej wykonującej zadania z zakresu bezpłatnej pomocy prawnej w kwocie 126 060 zł co stanowi 100 % planu. Zaplanowane w kwocie 3 962 460,61 zł dotacje dla gmin na utrzymanie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy wykonano w 89,56 % tj. w kwocie 3 548 950,48 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 515 548,30 zł – 100 % planu. Wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w 96,61 % tj. w kwocie 5 097 066,03 zł. Zaplanowane w kwocie 13 000 zł wydatki majątkowe, które były umieszczone w wykazie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z końcem roku 2021 wykorzystano w roku 2022 - 92,77 % tj. w kwocie 12 060,15 zł dokonując w

PINB wszystkich zaplanowanych zakupów. Realizacja planu wydatków w poszczególnych działach przebiegała w sposób następujący :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki w rozdziale 01005 – Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie 18 000 zł. Plan wykonano w 100 %. Kwota ta przeznaczona została na dodatek do wynagrodzenia osoby prowadzącej scalenie dla Powiatu Chełmskiego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 393 716,53 zł wykonując plan w 71,4 % tj. w kwocie 281 121,46 zł. Środki te wykorzystano w całości na wydatki bieżące przy czym na wynagrodzenia i składki wydatkowano 165 800,27 zł finansując części etatów (w sumie ok. 4) pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami. Planowane w kwocie 1 264,30 zł wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 99,9 % (1 263,09 zł). Na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych w tym operaty szacunkowe dotyczące tzw. specustawy, wypłatę odszkodowań w trybie art. 73 oraz pozostałe wydatki (m.in. wycena nieruchomości, opłaty i koszty sądowe, koszty korespondencji, ogłoszenia prasowe, energia, telefony, usługi i materiały) wydatkowano 114 058,10 zł co stanowi 79,97 % kwoty planowanej. Kwota dotacji od 2018 roku została zestandaryzowana wg katalogu czynności i z góry określonej stawki roboczogodziny. W związku z tym, dotacja w roku 2022 została zrealizowana jak wyżej opisano.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w dwóch rozdziałach w łącznej kwocie 1 100 189,00 zł wykonując plan w 99,91 % tj. w kwocie 1 099 243,56 zł. Planowane w kwocie 1 87 189 zł wydatki bieżące wykonano w 100 % tj. w kwocie 1 087 183,41 zł. Kwota 13 000 zł zaplanowana została na zakupy inwestycyjne PINB w rozdziale 71015 została wykorzystana w 92,77 % (12 060,15 zł).

W rozdziale 71012 –Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 509 065 zł wykonano w 100 %. Środki te przeznaczono w całości na wynagrodzenia i składki pracowników wykonujących zadania z tego zakresu w kwocie 409 065 zł oraz zakup usług (skanowanie zasobu geodezyjnego) w kwocie 100 000 zł.

W rozdziale 71015 – Nadzór budowlany planowane w kwocie 578 124 zł wydatki bieżące wykonano w 100 % (578 118,41 zł). Z kwoty tej 512 679,54 zł stanowiły wynagrodzenia i składki, a 652 60,87 zł wydatki na realizację zadań statutowych związane z utrzymaniem PINB. Kwotę 178 zł stanowiły świadczenia na rzecz osób fizycznych. W kwocie 12 060,15 zł zakupiono sprzęt informatyczny wykonując plan w 92,77 %. Zadania i wydatki w tym rozdziale realizował Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 58 364,20 zł wykonując je w 100 %.

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie planowane w kwocie 39 353,70 zł wydatki wykonano w 100 % przeznaczając je w całości na wynagrodzenia i składki.

W rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa planowane w kwocie 19 010,50 zł także wykonano w 100 %. Wynagrodzenia i składki Planowane wykonano w kwocie 13 655,19 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w kwocie 5 355,31 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5 000 zł w rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne. Jednakże w związku z odwołaniem akcji kurierskiej nie zostały one zrealizowane.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 10 802 871,10 zł realizując je w kwocie 10 319 844,65 zł tj. w 95,53 %. Planowane w kwocie 5 033 651,39 zł wydatki na wynagrodzenia i składki wykonano w kwocie 5 053 626,38 zł tj. w 100 %. Zaplanowane w kwocie 153 039 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 100 % (153 036,88 zł). Wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w kwocie 1 564 230,91 zł co stanowi 95,75 % planu, a dotacje przekazano w kwocie 3 548 950,48 zł (89,56 % planu). Wydatki te realizowane były w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 5 591 058,65 zł (100 % planu) przez KP PSP . Wykonane w kwocie 432 600,78 wydatki na realizację zadań statutowych planowano w kwocie 432 611 zł (100 % planu). Kwotę 5 005 420,99 zł przeznaczono na wynagrodzenia i składki (100 % planu), a kwotę 153 036,88 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych (100 % planu).

W rozdziale 75421 – Zrządzanie kryzysowe zaplanowano wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 5 211 775,10 zł. Wykonanie wyniosło 4 728 786 zł co stanowi 90,73 % planu. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane w kwocie 48 205,39 zł wykonano w 100 %. Wydatki na realizację zadań statutowych planowane w kwocie 1 201 109,10 zł wykonano w 94,22 % tj. w kwocie 1 131 630,13 zł. Kwotę 3 548 950,48 zł stanowiły dotacje dla gmin na utrzymanie miejsc zakwaterowania. Były one planowane w kwocie 3 962 460,61 zł. Plan wykonano więc w 89,56 % tj. zgodnie z udokumentowanymi potrzebami gmin.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 198 000 zł wykonując je w 96,38 % tj. w kwocie 190 838,93 zł w rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna. Kwotę 12 294,17 zł stanowią wynagrodzenia i składki pracownika realizującego zadania z tego zakresu (dodatek wraz ze składkami) – co stanowi 99,5 % planu. Dotacja dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z tego zakresu wyłonionych w drodze konkursu zaplanowana w kwocie 126 060 zł wykonana została w 100 %. Kwotę 52 484,76 zł stanowią wydatki na realizację zadań statutowych, których plan wykonano w 88,08 %. Dotacja przyznana na podstawie danych historycznych i sztywnych algorytmów okazała się za wysoka, w stosunku do możliwości jej wydatkowania w okresie pandemii, w związku z czym nie została w pełni wykorzystana.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 116 403,35 zł wykonując je w 100 %. Wydatki te realizowano w rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, a przeznaczono je na zakup podręczników dla uczniów SOSW w kwocie 16 200,36 zł (100 % planu). Wydatki związane z kształceniem uczniów z Ukrainy realizowane w rozdziale 80115 – Technika w kwocie 26 367 zł (ZS Nr 1 – 11 183 zł, ZS Nr 2 – 15 184 zł) oraz w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące w kwocie 73 674 zł (I LO – 41 603 zł, II LO – 32 071 zł).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 3 231 284,55 zł wykonując je w 97,81 % tj. w kwocie 3 160 539,83 zł przy czym realizowano je w całości w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Z kwoty tej 3 111 550,68 zł wydatkował Powiatowy Urząd Pracy opłacając składki za bezrobotnych i realizując plan w 97,79 %. Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych wydatkowało kwotę 11 885,40 zł (99,41 % wykonania planu), Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza kwotę 4 519,80 zł (98,77 % planu), Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Na Zamku kwotę 3 794,40 zł (98,77 % planu), DPS w Krasnymstawie 2 232,00 zł (100 % wykonania planu), a ZS Nr 1 w kwocie 167,40 zł (99,64 % planu) opłacając składki za swoich wychowanków. Zrealizowane wydatki w całości zabezpieczyły potrzeby jednostek w omawianym zakresie. W kwocie 24 105,60 zł tj. zgodnie z faktycznymi potrzebami udzielono dotacji na opłacenie składek za uczniów – wychowanków niepublicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych w Tuligłowach wykonując plan w 99,31 %.

W rozdziale 85195 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 284,55 zł na sfinansowanie zakupu leków dla obywateli Ukrainy wykonując plan w 100 %.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano wydatki w czterech rozdziałach w kwocie 958 048 zł wykonując je w 98,71 % tj. w kwocie 945 726,10 zł.

W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny zaplanowano wydatki w kwocie 10 zł wykonując plan w 100 %.

W rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze zaplanowano dotację na realizację Programu Rodzina 500+ w kwocie 278 700 zł wykonując plan w 96,08 % tj. w kwocie 267 779,71 zł.

W rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano dotację w kwocie 679 338 zł. Kwota wykonana wyniosła 677 936,39 zł i stanowi ona 99,79 % planu. W tym przypadku środki również przeznaczono na realizację Programu Rodzina 500+. Pokryła ona w pełni potrzeby w tym zakresie.

Zaplanowane w kwocie 513 734,46 zł wydatki na **zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** wykonano w kwocie 262 592,40 zł tj. w 51,11 %.

Wydatki te realizowano w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75045 –Kwalifikacja wojskowa w kwocie 14 402,00 zł (plan wykonano w 99,32 %). Środki te przeznaczono na koszty osobowe i konsultacje lekarskie podczas prowadzonej kwalifikacji wojskowej.

Zaplanowane w kwocie 142 604 zł wydatki w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe na utrzymanie miejsc zakwaterowania dla uchodźców wojennych z Ukrainy wykonane została w 100 %.

W dziale 801, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność na wycieczki organizowane przez II LO w ramach Programu Poznaj Polskę dokonano wydatków w kwocie 39 984 zł, a w ZS w Żółkiewce wydatkowano kwotę 2 816 zł (100 % planu).

W planie wydatków SOSW przewidziano kwotę 313 830 zł na realizację zadań w ramach Programu Za życiem. Ze względu na ograniczoną ilość dzieci kwalifikujących się do programu oraz ograniczenia związane z pandemią powodujące opóźnione rozpoczęcie jego realizacji wydatkowano 20 % kwoty planowanej tj. 62 785,94 zł.

W zakresie realizacji zadań własnych powiatu zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 116 404 358,87 zł realizując je w 89,8 % tj. w kwocie 104 526 072,29 zł. Planowane w kwocie 85 425 230,08 zł wydatki bieżące wykonano w 99,02 % tj. w kwocie 84 586 880,26 zł, a wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 30 979 127,99 zł wykonano w 64,36 % tj. w kwocie 19 939 192,03 zł. Z kwoty tej 10 500 849,54 zł wydatkowano na inwestycje – 67,97 % kwoty planowanej gdyż w kwocie 6 076 320,99 zł pozostała nie podzielona rezerwa na inwestycje drogowe. Kwota 350 973,73 zł przeznaczona została na zakupy inwestycyjne – 95,87 % kwoty planowanej. Planowane w kwocie 9 087 368,76 zł dotacje wykonano w 100 % tj..

W ramach wydatków bieżących dotacje zaplanowane w kwocie 5 132 585,02 zł wykonano w 97,56 % tj. w kwocie 5 007 172,13 zł. Planowane w kwocie 60 721 369,06 zł wydatki na wynagrodzenia i składki wykonano w kwocie 60 596 989,52 zł wykonując plan w 99,8 %. Zaplanowane w kwocie 729 000,00 zł wydatki na obsługę długu zrealizowano w 99,09 % tj. w kwocie 722 383,07 zł. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 1 848 163,20 zł zrealizowano w 98,9 % tj. w kwocie 1 827 891,79 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w 96,7 % tj. w kwocie 16 432 443,75 zł. W kwocie 1 400 zł pozostała nie podzielona rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. Realizacja planu wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przebiegała w sposób następujący :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 162 491 zł wykonując je w 100 %. Kwota ta stanowi zwrot części dotacji uzyskanej w latach poprzednich na scalanie gruntów w Woli Idzikowskiej. Wydatki te realizowano w rozdziale 01005 – Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 84 451,14 zł wykonując je w 88,10 % tj. w kwocie 74 403,34 zł.

Wydatki na realizację zadań statutowych planowane w kwocie 26 845,94 zł wykonano w 68,05 % tj. w kwocie 18 267,91 zł. Powyższe wynika ze zmniejszonego zatrudnienia leśników z powodu braku chętnych osób do podjęcia pracy. Kwota 56 135,43 zł (97,45 % planu) stanowiła wypłatę ekwiwalentów za uprawy leśne ze środków uzyskanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wydatki te realizowano w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 20 828 015,64 zł wykonując je w 57,62 % tj. w kwocie 12 000 717,30 zł. Wydatki bieżące planowane w kwocie 2 259 435 zł wykonano w 97,63 % tj. w kwocie 2 205 834,50 zł, a planowane w kwocie 18 568 580,64 zł wydatki inwestycyjne w 52,75 % tj. w kwocie 9 794 882,80 zł ze względu na zaplanowaną w kwocie 4 136 270 zł rezerwę inwestycyjną. Przeznaczono je na inwestycje drogowe w kwocie 9 694 882,80 zł oraz na dotacje na inwestycje w kwocie 100 000 zł.

W rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy zaplanowane w kwocie 355 700 zł wydatki wykonano w kwocie 345 616,74 zł co stanowi 97,17 % planu. Kwota ta stanowi wypłatę rekompensat do przewozów na liniach deficytowych.

W rozdziale 60011 – Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 100 000 zł dofinansowując realizację zadania pn. „Budowa ronda w m. Krasnystaw, na skrzyżowaniu DK 17 z drogą wojewódzką nr 812” i wykonując plan w 100 %.

W rozdziale 60014 zaplanowano wydatki w kwocie 20 372 315,64 zł wykonując je w 56,72 % tj. w kwocie 11 555 100,56 zł.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1 903 735 zł realizując plan w 97,71 % tj. w kwocie 1 860 217,76 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych, które pochłonęły kwotę 1 860 217,76 zł, która stanowi 97,71 % kwoty planowanej. W ramach tychże wydatków na regulację stanu prawnego dróg przeznaczono kwotę 355 294,49 zł (90,4 % planu).

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 18 468 580,64 zł wykonano w 52,49 % tj. w kwocie 9 694 882,80 zł. Kwotę 4 136 270 zł stanowi nie podzielona rezerwa na inwestycje drogowe.

Na terenie Miasta Krasnystaw wykonano rozbudowę drogi powiatowej nr 3162L Krasnystaw ul. Sobieskiego na odcinku od ul. Chmielnej do ul. Bojarczuka (0,570 km) za kwotę 3 167 486,89 zł. Inwestycja ta realizowana była z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 497 209,71 zł oraz budżetu Miasta Krasnystaw w kwocie 834 899,97 zł.

Na terenie Gminy Rudnik realizowana była rozbudowa drogi powiatowej nr 3110L Chorupnik – Rudnik - Mościska na odcinku 5,845 km za kwotę 6 089 553,91 zł stanowiącą połowę wartości zadania, które zostanie zakończone w 2023 roku.

Inwestycja ta realizowana była z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 5 474 634 zł oraz budżetu Gminy Rudnik w kwocie 310 296,34 zł.

Na terenie Gminy Łopiennik Górny realizowano przebudowę drogi powiatowej nr 2120L Pełczyn – Trawniki – Oleśniki – Stężycza Łęczyńska – Krasnystaw (odcinek o dł. 0,230 km) wraz z przebudową mostu na rzece Łopa, budową kanału technologicznego oraz kolidujących sieci infrastruktury technicznej za kwotę 239 112 zł z dofinansowaniem w kwocie 119 556 zł z budżetu Gminy Łopiennik Górny. Kwota ta stanowi część udziału własnego powiatu. Całość zadania dofinansowana jest z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Środki z Funduszu zostaną uruchomione w roku 2023 po zakończeniu całości zadania. W kwocie 198 730 zł dokonano płatności za wykonanie dokumentacji na rozbudowę odcinka drogi powiatowej nr 3147L Wólka Orłowska – Kalinówka – Skierbieszów.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami wykonywano operaty szacunkowe i podziały nieruchomości powiatu oraz opłacono obowiązkowe ogłoszenia związane z wywłaszczeniami pod drogi wydatkując 69 440,00 zł i wykonując plan w 85,55 %. Wydatki na realizację zadań statutowych planowane w kwocie 68 984,27 zł wykonano w 85,45 % tj. w kwocie 58 948,27 zł. Kwota 455,73 zł stanowi zwrot dotacji z roku poprzedniego.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 625 842,89 zł wykonując plan w 46,61 % tj. w kwocie 291 730,12 zł.

W rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 41 084 zł wykonując plan w 91,30 %. Wydatki te przeznaczono na weryfikację i kontrolę operatów.

W rozdziale 71095 – Pozostała działalność zaplanowano wydatki na realizację zadań statutowych (skanowanie zasobu, opracowanie dokumentacji geodezyjnych, ogłoszenia, podziały nieruchomości) w kwocie 578 342,89 zł wykonując je w 43,15 % tj. w kwocie 250 423,90 zł w związku z niższymi niż szacowano kosztami realizacji zadań oraz wykorzystaniem w pierwszej kolejności środków zewnętrznych. Planowane w kwocie 2 500 zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wykonano w kwocie 222,22 zł tj. w 8,89 %.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 10 629 564,11 zł wykonując je w 98,53 %. Wydatki bieżące planowane w kwocie 10 564 025,11 zł wykonano w 98,57 % tj. w kwocie 10 413 228,16 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki wykonano w 99,26 % tj. w kwocie 7 512 687,97 zł. Zaplanowane w kwocie 2 468 899,63 zł wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w 96,39 % tj. w kwocie 2 379 753,78 zł. Zaplanowane w kwocie 526 194,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 98,97 %. Kwota 0,85 zł stanowi zwrot dotacji za 2021 rok. W kwocie 65 539,23 zł zaplanowano wydatki majątkowe. Wykonano je w 92,18 % tj. w kwocie 60 412,70 zł.

W rozdziale 75019 – Rady powiatów zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 382 710 zł wykonując je w 99,62 % (381 240,50 zł). Z kwoty tej 377 869,60 zł przeznaczono na diety radnych (99,66 % realizacja planu) oraz 3 370,90 zł na zakup materiałów i usług niezbędnych dla obsługi sesji Rady i posiedzeń Komisji wykonując plan w 95,41 %.

W rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe zaplanowano wydatki w kwocie 7 188 333,00 zł wykonując plan w 98,20 % tj. w kwocie 7 058 958,92 zł. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 034 039,77 zł wykonując plan w 98,17 % tj. w kwocie 6 905 165,94 zł. Wydatki te realizowały dwie jednostki.

Zaplanowane w kwocie 2 718 844,64 zł wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych wykonane zostały w 97,95 % tj. w kwocie 2 663 054,41 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w kwocie 36 147 zł wykonano w 99,88 % (36 102,72 zł). Wydatki na realizację zadań statutowych związane z funkcjonowaniem ZDP wykonano w kwocie 434 748,76 zł co stanowi 98,74 % planu. Na wynagrodzenia i składki wydatkowano 2 192 202,93 zł wykonując plan w 97,76 %.

Zaplanowane w kwocie 6 694 177,71 zł wydatki Starostwa Powiatowego wykonano w 98,71 zł tj. w kwocie 6 607 937,95 zł. Wydatki bieżące planowane w kwocie 6 628 638,71 zł wykonano w 98,78 % tj. w kwocie 6 547 525,25 zł. Na wynagrodzenia i składki wydatkowano 5 312 775,04 zł co stanowi 99,93 % planu wynoszącego 5 316 672,99 zł. Kwota 1 127 936,12 zł stanowi wydatki na realizację zadań statutowych i stanowi ona 93,91 % planu wynoszącego 1 201 094,87 zł. W kwocie 0,85 zł dokonano zwrotu dotacji z roku poprzedniego. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w kwocie 110 870 zł wykonano w 96,34 zł tj. w kwocie 106 813,24 zł.

Wykonane w 92,18 % tj. w kwocie 60 412,70 zł wydatki majątkowe przeznaczono na wykonanie dokumentacji dla projektu dostosowania budynku Starostwa Powiatowego do potrzeb osób niepełnosprawnych w kwocie 4 900 zł (100 % planu) oraz na zakup systemu finansowo – księgowego w kwocie 55 512,70 zł (91,55 % planu).

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w ramach wydatków bieżących kwotę 53 000 zł na zakup gadżetów reklamowych, kalendarzy i inne formy promocji wykonując plan w 89,07 % tj. w kwocie 47 208,63 zł.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 780 831,76 zł wykonując plan w kwocie 774 199,37 zł tj. w 99,15 %. Z kwoty tej na wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia wydatkowano 7 710 zł wykonując plan w 78,27 %.

W ramach wydatków na realizację zadań statutowych wydatkowano 766 489,37 zł wykonując plan wynoszący 770 981,76 zł w 99,42 %. Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale środki w kwocie blisko 6 415 zł

przeznaczono na wydatki związane z obchodami świąt i rocznic, kwotę ponad 51 572 zł na wydatki związane z współorganizacją dożynek powiatowych, a kwotę 28 075 zł na szkolenia pracowników starostwa z dofinansowaniem z KFS.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 214 400 zł wykonując je w 93,84 % tj. w kwocie 201 188,61 zł. Planowane w kwocie 50 400 zł wydatki bieżące wykonano w 73,79 % tj. w kwocie 37 189,12 zł, a wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 164 000 zł wykonano w 100 % tj. w kwocie 163 999,49 zł.

W rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 3 000 zł dofinansowując wykonania systemu wizyjnego i bramy wjazdowej dla Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie za pośrednictwem Funduszu Wsparcia.

W rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej planowane w kwocie 186 000 zł wydatki wykonano w 100 % tj. w kwocie 185 999,49 zł. Wydatki majątkowe na zakup samochodu dowódczo-rozpoznawczego planowane w kwocie 142 362 zł wykonano w kwocie 142 361,50 zł oraz wydatki na zakup zestawu klimatyzacji w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie wykonano w 100 % tj. w kwocie 18 637,99 zł. Planowane w kwocie 25 000 zł wydatki bieżące także wykonano w 100 %.

W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe pozostała nie podzielona obowiązkowa rezerwa w kwocie 1 400 zł. Ponadto w kwocie 6 143 zł w Starostwie wykonano wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy wykonując plan w 35,1 %.

Wydatki w rozdziale 75495 – Pozostała działalność w kwocie 6 045,71 zł przeznaczono na realizację zadań statutowych w tym na działalność Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa. Plan wykonano w 93,01 %.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 729 730,00 zł. Plan ten wykonano w 99,09 % tj. w kwocie 723 113,07 zł spłacając przypadające na rok 2022 odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek, dyskonto od wyemitowanych obligacji oraz należne bankowi prowizje w kwocie 730 zł (100 %).

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym dokonano zwrotu części subwencji oświatowej z lat ubiegłych w kwocie 137 822 zł w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 28 718 196,46 zł wykonując plan w 91,58 % tj. w kwocie 26 299 726,14 zł. Wydatki bieżące planowane w kwocie 25 854 615,41 zł wykonano w 99,35 % tj. w kwocie 25 687 256,34 zł. Wypłatę wynagrodzeń i składek zaplanowano w kwocie 22 286 269 zł przy wykonaniu 99,75 % - 22 231 459,11 zł, natomiast w kwocie 487 957,36 zł zaplanowano dotacje wykonując je w 84,3 % - 411 364,69 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w 97,83 % tj. w kwocie 237 526,67 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowane w kwocie 2 837 595,05 zł wykonano w 98,92 % tj. w kwocie 2 806 905,87 zł.

Planowane w kwocie 2 863 581,05 zł wydatki majątkowe wykonano w 21,39 % tj. w kwocie 612 469,80 zł przy czym kwotę 1 940 050,99 zł stanowi nie podzielona rezerwa inwestycyjna.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przebiegała w sposób następujący :

1. Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4 534 480 zł wykonując je w 99,85 % tj. w kwocie 4 527 670,13 zł realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Na wynagrodzenia i składki wydatkowano 4 262 398,15 zł – 99,84 % planu. Wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w kwocie

263 193,98 zł wykonując plan w 99,99 %. Kwota 2 078 zł stanowiła wydatki na świadczenia dla osób fizycznych wykonane w 100 %.

2. Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 284 933 zł wykonując je w 97,45 % tj. w kwocie 277 660,45 zł realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Na wynagrodzenia i składki wydatkowano 265 612,99 zł – 97,34 % planu. Wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w kwocie 12 047,41 zł wykonując plan w 99,99 %.

3. Rozdział 80115 – Technika

W rozdziale tym zaplanowano jedynie wydatki w kwocie 10 460 821 zł wykonując plan w kwocie 10 456 759,24 zł (99,96 %). Wydatki bieżące planowane w kwocie 10 445 821 zł wykonano w 99,96 % tj. w kwocie 10 441 759,24 zł. Na wynagrodzenia i składki zaplanowano kwotę 9 185 513 zł realizując wydatki w kwocie 9 182 079,34 zł (99,96 %). Planowane w kwocie 145 432 zł wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w 100 % tj. w kwocie 145 431,53 zł, a wydatki na realizację zadań statutowych planowane w kwocie 1 114 876 zł wykonano w kwocie 1 114 248,37 zł (99,94 % planu). Zaplanowane w kwocie 15 000 zł wydatki majątkowe wykonano w 100 % wykonując rozbudowę sieci wodociągowej i przyłącza poborowego w ZS Nr 2 w Krasnymstawie.

- a. Zespół Szkół Nr 1 w Krasnymstawie – plan wynoszący 3 290 870 zł wykonano w 100 % (3 290 865,32 zł),
- b. Zespół Szkół Nr 2 w Krasnymstawie – plan wynoszący 5 270 477 zł wykonano w 99,96 % (5 268 130,35 zł),
- c. Zespół Szkół w Żółkiewce – plan wynoszący 1 899 474 zł wykonano w 99,91 % (1 897 763,57 zł).

4. Rozdział 80116 – Szkoły policealne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 85 000 zł z przeznaczeniem dotację dla Policealnej Szkoły Stowarzyszenia Szansa, którą przekazano w kwocie 39 167,76 zł tj. w 46,08 %. Dotację przekazano zgodnie z faktyczną ilością słuchaczy, a niskie wykonanie planu wynika z braku jego aktualizacji na koniec roku.

5. Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 448 202 zł wykonując plan w 100 % tj. w kwocie 1 448 200,56 zł. Zadania w tym rozdziale realizował Zespół Szkół Nr 1. Na wynagrodzenia i składki wydatkowano 1 309 800,56 zł – 100 % planu. Wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w kwocie 138 400 zł wykonując plan w 100%.

6. Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 6 334 437 zł wykonując plan w kwocie 6 283 598,91 zł (99,2 %). Planowane w kwocie 6 150 029 wydatki bieżące wykonano w 99,17 % tj. w kwocie 6 099 221,91 zł. Planowane w kwocie 5 218 272 zł wydatki na wynagrodzenia i składki wykonano w 99,83 % tj. w kwocie 5 209 622,92 zł. Zaplanowane w kwocie 214 968 zł dotacje dla szkół dla których powiat nie jest organem założycielskim wykonane zostały w 85,82 % (184 490,78 zł) w związku ze spadkiem ilości uczniów od września. Planowane w kwocie 78 250 zł wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w 99,61 % tj. w kwocie 77 947,10 zł, a wydatki na realizację zadań statutowych planowane w kwocie 638 539 zł wykonano w kwocie 627 161,11 zł (98,22 % planu). Zadania w tym rozdziale realizują 2 placówki oświatowe.

- a. I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie, które swój plan wydatków wynoszący 2 993 169 zł wykonało w 99,36 % (2 974 023,48 zł),
- b. II Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Krasnymstawie, które wydatkowało kwotę 3 125 084,65 zł wykonując plan wynoszący 3 125 084,65 zł w 99,96 %.

Ponadto Starostwo przekazywało dotacje dla szkół w stosunku do których powiat nie jest organem założycielskim wyszczególnione w załączniku nr 5. Planowane w kwocie 214 968 zł dotacje przekazane zostały w 85,82 % tj. w kwocie 184 490,78 zł.

7. Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w kwocie 1 759 244 zł wykonując je w 99,4 % tj. w kwocie 1 748 676,41 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki planowane w kwocie 1 688 642 zł wykonano w 99,37 % tj. w kwocie 1 678 075,07 zł. Z kolei wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w 100 % tj. w kwocie 70 018,55 zł. Zaplanowane w kwocie 583 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 99,96 % tj. w kwocie 582,79 zł.

8. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 111 215 zł realizując plan w 93,75 % tj. w kwocie 104 269,55 zł. Zadania w tym rozdziale wykonywały następujące placówki :

- a. I LO im. Wł. Jagiełły - 53,03 % (6 813,13 zł) wykonania planu wynoszącego 12 847 zł,
- b. II LO im. C.K. Norwida – 99,99 % (13 041,20 zł) wykonania planu wynoszącego 13 042 zł,
- c. SOSW – wydatkowano 31 914 zł co stanowi 98,01 % wykonania planu wynoszącego 32 561 zł,
- d. ZS Nr 1 w Krasnymstawie – 99,99 % (18 748,69 zł) wykonania planu wynoszącego 18 750 zł,
- e. ZS Nr 2 w Krasnymstawie – 99,92 % (25 776,03 zł) wykonania planu wynoszącego 25 797 zł,
- f. ZS w Żółkiewce – wydatkowano 7 976,50 zł co stanowi 97,06 % kwoty planowanej (8 218 zł).

9. Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 128 371 zł realizując plan w 90,19 % tj. w kwocie 115 772,97 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki zaplanowane w kwocie 118 911,00 zł wykonane zostały w 89,41 % tj. w kwocie 106 314,80 zł, a wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowane w kwocie 7 886 zł wykonano w 99,99 % (7 884,92 zł). Planowane w kwocie 1 574 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 1 573,25 zł tj. w 99,95 %. Zadania w tym rozdziale wykonywał ZS Nr 2 w Krasnymstawie wydatkując kwotę 87 204,31 zł co stanowi 87,38 % planu oraz ZS w Żółkiewce gdzie wydatkowano kwotę 28 568,66 zł co stanowi 99,99 % planu.

10. Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (...).

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 386 728 zł wykonując plan w 99,49 % (384 749,43 zł).

Kwota 143 560,54 zł stanowiła wydatki zrealizowane przez ZS Nr 2 w Krasnymstawie co stanowi 98,64 % planu, kwota 58 719,02 została wydatkowana przez ZS Nr 1 w Krasnymstawie (100 % planu wynoszącego 58 720 zł), a w kwocie 182 469,87 zł przekazano dotację dla SLO co oznacza wykonanie planu w 100 %.

11. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 3 184 765,46 zł wykonując plan w 28,67 % tj. w kwocie 913 200,78 zł. Wydatki bieżące planowane w kwocie 520 592,41 zł wykonano w 96,07 % tj. w kwocie 500 107,98 zł. W kwocie 439 482 zł zaplanowano dokonanie odpisu na ZFŚS dla emerytów i rencistów-byłych nauczycieli wykonując te wydatki w 100 % (439 480,92 zł). Z kwoty tej 82 263 zł przypadło na I LO, 13 063,96 zł na II LO, 59 639,60 zł na SOSW, 179 979 zł na ZS Nr 1, 93 781 zł na ZS Nr 2, 10 754,36 zł na ZS w Żółkiewce.

Ponadto na pomoc zdrowotną dla nauczycieli przeznaczono 9 914 zł co stanowi 66,64 % planu z czego w I LO 1 909 zł, w II LO 1 200 zł, w ZS Nr 1 2 605 zł, w ZS Nr 2 2 400 zł, w SOSW 900 zł, w MDK 300 zł i w Poradni 600 zł. Zwroty dotacji oraz płatności z nimi związane wyniosły 5 236,28 zł.

Na pozostałe zadania, które realizowało Starostwo Powiatowe jak między innymi obchody Dnia Edukacji, jubileusze placówek, nagrody dla uczniów, opłacenie wynajmu sali gimnastycznej i basenu oraz sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego wydatkowano 45 476,78 zł (74,9 % planu) z czego 19 325,72 zł stanowiły wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe ze składkami, a 26 151,06 zł wydatki na zadania statutowe.

W kwocie 2 664 173,05 zł zaplanowano wydatki niekwalifikowalne konieczne do poniesienia dla właściwej realizacji projektu Mocni energią. Wydatki te wykonano w 57,05 % tj. w kwocie 413 092,80 zł. Niska realizacja

planu wynika z braku rozstrzygnięcia przetargów dotyczących robót w ZS Nr 1 oraz w SOSW i przesunięcia tych zadań na rok 2023.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 8 880 377,76 zł wykonując je w 99,93 % tj. w kwocie 8 874 377,76 zł. Wydatki bieżące planowane w kwocie 58 500 zł w rozdziale 85195 – Pozostała działalność zostały zrealizowane w 89,74 %, przy czym kwota 52 500 stanowiła stypendia dla studentów kierunków medycznych, którzy zobowiązali się do podjęcia pracy w SP ZOZ w Krasnymstawie (w tej części plan wykonano w 100 %).

Kwota 6 000 zł była planowana na realizację zadań statutowych związanych z promocją zdrowia jednak środki te nie były wydatkowane gdyż przedsięwzięcia z tego zakresu zrealizowano z wykorzystaniem innych źródeł finansowania.

Ponadto w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne zaplanowano dotację dla SP ZOZ w kwocie 8 821 877,76 zł na roboty inwestycyjne polegające na adaptacji tzw. starego budynku szpitala na zol. Dotacja została przekazana w 100 %.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 28 785 982,47 zł wykonując je w kwocie 28 731 410,63 zł tj. w 99,81 %. W kwocie 28 554 423,93 zł zaplanowano wydatki bieżące realizując plan w 99,84 % tj. w kwocie 28 509 852,15 zł. Zaplanowane w kwocie 231 558,54 zł wydatki majątkowe zrealizowano w 95,68 % wykonując modernizację kotłowni w filii DPS K-staw w Ostrowie Krupskim za kwotę 188 596,94 zł oraz dokonano zakupów inwestycyjnych w DPS w Bończy ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 32 961,54 zł.

Na wynagrodzenia i składki zaplanowano kwotę 21 383 344 zł wykonując plan w 100 % (21 383 332,59 zł). W kwocie 765 000 (94,87 % planu) przekazano dotację dla DPS w Żuławie. Zaplanowane w kwocie 92 838 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 100 % (92 835,85 zł), a planowane w kwocie 6 271 836,09 zł wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w kwocie 6 268 683,71 zł tj. w 99,95 %.

w kwocie 26 138 469,31 zł tj. w 99,74 %.

Realizacja planu wydatków w poszczególnych rozdziałach przebiegała w sposób następujący :

1. Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 28 059 417,47 zł wykonując je w kwocie 28 004 852,53 zł tj. w 99,81 %. W kwocie 27 827 858,93 zł zaplanowano wydatki bieżące realizując plan w 99,84 % tj. w kwocie 27 783 294,05 zł. Zaplanowane w kwocie 231 558,54 zł wydatki majątkowe zrealizowano w 95,68 % wykonując modernizację kotłowni w filii DPS K-staw w Ostrowie Krupskim za kwotę 188 596,94 zł oraz dokonano zakupów inwestycyjnych w DPS w Bończy ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 32 961,54 zł.

Na wynagrodzenia i składki zaplanowano kwotę 20 838 468 zł wykonując plan w 100 % (20 838 459,19 zł). W kwocie 765 000 (94,87 % planu) przekazano dotację dla DPS w Żuławie. Zaplanowane w kwocie 54 278 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 100 % (54 275,85 zł), a planowane w kwocie 6 128 707,09 zł wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w kwocie 6 125 559,01 zł tj. w 99,95 %. Zadania w tym rozdziale realizują:

a. Dom Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, który plan wydatków wynoszący 17 268 237 zł wykonał w 99,98 % (17 265 095,48 zł). Kwotę tę stanowiły wydatki bieżące w wysokości 17 076 498,54 zł (99,98 % planu) i wydatki majątkowe w wysokości 188 596,94 zł (100 % planu). W ramach inwestycji za w/w kwotę wykonano modernizację kotłowni w filii DPS K-staw w Ostrowie Krupskim. Na wynagrodzenia i składki wydatkowano 13 270 142,24 zł (100 % planu). Świadczenia na rzecz osób fizycznych zamknęły się kwotą 37 519,26 zł (100 % planu), a wydatki na realizację zadań statutowych wyniosły 3 768 837,04 zł (99,92 % planu).

b. Dom Pomocy Społecznej w Bończy plan wynoszący 5 199 715,63 zł wykonał w 99,81 %. Planowane w kwocie 5 156 754,09 zł wydatki bieżące wykonano w 100 % tj. w kwocie 5 156 745,71 zł. Na wynagrodzenia i składki pracowników wydatkowano 3 969 116,59 zł. Zaplanowane w kwocie 1 176 804,09 zł wydatki na

realizację zadań statutowych także wykonano w 100 % (1 176 798,87 zł). Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 10 831 zł wykonano w 99,99 % (10 830,25 zł). W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu pralnicy za kwotę 32 961,54 zł wykonując plan w 100 %.

c. Dom Pomocy Społecznej w Surhowie, który swój plan wydatków w kwocie 4 075 059 zł wykonał w 100 % tj. w kwocie 4 075 049,80 zł. Były to w całości wydatki bieżące. Na wynagrodzenia i składki wydatkowano 3 599 200,36 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zamknęły się kwotą 5 926,34 zł. Zaplanowane w kwocie 1 179 928 zł wydatki na realizację zadań statutowych także wykonano w 100 % (1 179 923,10 zł).

2. Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 720 881 zł wykonując plan w 100 % (720 874,32 zł). Wydatki na wynagrodzenia i składki wykonano w kwocie 544 873,40 zł (100 % planu). Wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w kwocie 137 440,92 zł (100 % planu). Także w 100 % wykonano planowane w kwocie 38 560 zł wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na realizację zadań statutowych w kwocie 5 684 zł wykonując plan w 100 % tj. w kwocie 5 683,78 zł. Środki te przeznaczono na realizację przez PCPR zadań z zakresu prowadzenia interwencji kryzysowej i mieszkania chronionego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 3 022 100,05 zł wykonując je w kwocie 3 018 105,91 zł co stanowi 99,87 % planu. Były to w całości wydatki bieżące. Wydatki na wynagrodzenia i składki wykonano w kwocie 2 541 112,09 zł (99,93 % planu), dotacje w kwocie 225 960,83 zł (100 % planu), a wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 247 795,05 zł (plan wykonano w 99,15 %). Kwota 3 237,94 zł stanowi wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Plan został wykonany w 99,94 %.

W rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych przekazano dotacje w łącznej kwocie 225 460,83 zł co stanowi 100 % planu. Dla warsztatów terapii zajęciowej w Krasnymstawie w kwocie 117 970,67 zł i Żuławie w kwocie 86 320 zł oraz dla Powiatu Świdnickiego w kwocie 3 906 zł i Powiatu Chełmskiego w kwocie 17 264,16 zł.

W rozdziale 85324 –Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wykonano wydatki bieżące w kwocie 82 788,39 zł (96,75 % planu wynoszącego 85 566,34 zł). Kwotę tę wydatkowano w PCPR. Środki te stanowiły wynagrodzenia i składki (wynagrodzenia i składki osób prowadzących obsługę i zadania PFRON) - 74 983,04 zł oraz wydatki na realizację zadań statutowych (inne koszty obsługi PFRON oraz promocja) - 7 805,35 zł.

W rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy wykonano wydatki w kwocie 2 709 856,69 zł realizując plan w 99,96 % (2 711 072 zł). Były to w całości wydatki bieżące. Wynagrodzenia i składki wykonano w kwocie 2 466 129,05 zł (99,98 % planu), wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 239 989,70 zł co stanowi 99,68 % kwoty planowanej. Kwotę 3 237,94 zł stanowiły wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowane w 99,94 % kwoty planowanej. W kwocie 500 zł dokonano zwrotu dotacji za rok poprzedni co stanowi 100 % planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4 089 794,85 zł wykonując je w 99,62 % tj. w kwocie 4 074 050,93 zł. Na wynagrodzenia i składki zaplanowano kwotę 3 402 979,85 zł wydatkując 3 395 926,21 zł co daje 99,79 % realizacji planu. Zaplanowane w kwocie 29 158 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 96,2 %, a wydatki na realizację zadań statutowych w 98,85 % tj. w kwocie 650 074,61 zł przy planie wynoszącym 657 657 zł.

Realizacja planu wydatków w poszczególnych rozdziałach przebiegała w sposób następujący :

1. Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące SOSW w kwocie 1 212 550 zł wykonując je w 99,82 % (1 210 403,67 zł). Na wynagrodzenia i składki zaplanowano 949 270 zł realizując plan w 99,79 % (947 280,28 zł). Wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w 99,94 % tj. w kwocie 262 123,39 zł. Zaplanowane w kwocie 1 000 zł wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 100 %.

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

W rozdziale tym przewidziano wydatki bieżące w kwocie 1 067 166 zł wydatkując 1 067 160,84 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki pochłonęły kwotę 959 857,03 zł wykonując plan w 100 %. Zaplanowane w kwocie 107 307 zł wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w kwocie 107 303,81 zł (100 % planu). Wydatki w tym rozdziale realizowała Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna.

3. Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na zadania wykonywane przez Młodzieżowy Dom Kultury w kwocie 805 885 zł wykonując je w 100 % tj. w kwocie 805 863,07 zł. Planowane w kwocie 715 117 zł wydatki na wynagrodzenia i składki pracowników MDK wykonano w 100 % (715 096,84 zł). Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowane w kwocie 90 768 zł wykonano w 100 % tj. w kwocie 90 766,23 zł.

4. Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 971 701,85 zł wykonując je w 98,87 % tj. w kwocie 960 698,95 zł. Na wynagrodzenia i składki zaplanowano kwotę 778 733,85 zł wykonując plan w 99,35 % tj. w kwocie 773 692,06 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych planowane w kwocie 164 810 zł wykonano w 97,06 % (159 956,78 zł), a zaplanowane w kwocie 28 158 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych w 96,07 % tj. w kwocie 27 050,11 zł. Zadania w tym rozdziale wykonywało I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie.

7. W rozdziale 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano wydatki bieżące na realizację zadań statutowych w kwocie 10 633 zł wykonując je w 75,85 % tj. w kwocie 8 065,40 zł. Z kwoty tej 1 973 zł wydatkował Młodzieżowy Dom Kultury (100 % planu), 3 477 zł (80,88 % planu) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Krasnymstawie, 1 931,40 zł 99,97 % planu) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oraz 684 zł I LO (28,16 % planu). Środki przypadające na doksztalcanie nauczycieli trudno było w sposób racjonalny zaplanować ze względu na utrzymujące się ograniczenia wynikające z pandemii.

8. Rozdział 85495 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 21 859 zł wykonując je w 100 %. Z kwoty tej wydatki na dokonanie odpisu na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli w Młodzieżowym Domu Kultury w Krasnymstawie wyniosły 8 406 zł (100 % planu) oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krasnymstawie 13 453 zł (100 % planu).

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 8 051 736,50 zł wykonując plan w 99,88 % tj. w kwocie 8 042 129,03 zł. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 7 950 236,50 zł wykonano w 99,88 % tj. w kwocie 7 940 629,03 zł. Planowane w kwocie 3 530 363 wydatki na wynagrodzenia i składki wykonano w 100 % tj. w kwocie 3 530 297,58 zł. Dotacje planowane w kwocie 2 276 389,53 zł wykonano w 99,67 %. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 95,2 % tj. w kwocie 836 820,23 zł, a wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w 99,99 % tj. w kwocie 1 304 535,19 zł. Kwota 101 500 zł stanowiła wydatki majątkowe związane z zakupem samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w CAPOW.

1. Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny

W rozdziale tym dokonano wydatków ze środków Programu 300+ na zadania statutowe w kwocie 19 200 zł w trzech placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez powiat. Plan został wykonany w 100 %.

2. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 911 405,12 zł wykonując plan w 99,99 % (1 911 280,74 zł). Zadania w tym rozdziale, polegające na wypłacie świadczeń dla rodzin zastępczych wykonuje PCPR. Świadczenia te wyniosły 750 088,59 zł (100 % planu). Kwota 292 660,54 zł (99,99 % planu), realizowana przez Starostwo, przeznaczona została na realizację wydatków na zadania statutowe (odpłatność za pobyt dzieci z naszego powiatu przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach), a kwota 76 213,46 zł (99,92 %) została wydatkowana przez PCPR na wynagrodzenia i składki koordynatora rodzin zastępczych oraz wynagrodzenie dla rodziny zastępczej zawodowej. Dotacje dla placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego zaplanowane w kwocie 792 318,15 zł wykonano w 100 % i przekazano je dla dwóch placówek niepublicznych w Tuligłowach.

Dla Placówki im. Longiny Trudzińskiej przekazano kwotę 433 443,02 zł, a w dniu 31.12.2021 roku przebywało w niej jedno dziecko z naszego powiatu i ośmioro z innych powiatów. Dla Placówki im. Św. Józefa przekazano

kwotę 358 875,13 zł, a w dniu 31.12.2021 roku przebywało w niej czworo dzieci z naszego powiatu i pięcioro z innych powiatów.

3. Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 6 121 131,38 zł wykonując je w kwocie 6 111 648,29 zł tj. w 99,85 %. Zaplanowane w kwocie 6 019 631,38 zł wydatki bieżące wykonano w 100 % tj. w kwocie 6 010 148,29 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki zaplanowano 3 454 090 zł wykonując plan w 100 % tj. w kwocie 3 454 084,12 zł. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 97,76 % tj. w kwocie 86 731,64 zł, a wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 992 674,65 zł co stanowi 99,99 % planu.

Na dotacje dla Zgromadzenia Sióstr Służebniczek na prowadzenie niepublicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych w Tuligłowach przeznaczono 1 476 657,88 zł wykonując plan w 99,5 %. Dla placówki Nasz Dom przekazano kwotę 723 435,52 zł, a dla placówki im. S. Leonii Nastał 753 222,36 zł. W placówkach w Tuligłowach na koniec roku przebywało, w Naszym Domu 12 dzieci wszystkie z innych powiatów, a drugiej placówce 14 dzieci w tym 13 pochodziło z innych powiatów.

Zadania w tym rozdziale wykonywał również PCPR – wydatki na pomoc dla wychowanków opuszczających domy dziecka, którzy kontynuują naukę wyniosły 35 295,85 zł i plan został wykonany w 94,67 %. Zaplanowane w kwocie 101 500 zł wydatki majątkowe wykonano w 100 % (zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w CAPOW). Ponadto zadania w tym rozdziale wykonywane były przez :

a) Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Krasnymstawie, które plan wydatków bieżących w kwocie 2 945 636 zł wykonało w 100 % (2 945 564,02 zł). Kwota 101 500 zł stanowiła wydatki majątkowe związane z zakupem samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

Na koniec 2022 roku w placówkach zarządzanych przez Centrum przebywało 49 dzieci w tym 41 z innych powiatów. W placówkach są 53 miejsca.

b. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Krasnymstawie, której plan wydatków wynoszący 864 311 zł wykonany został w 100 % (864 305,57 zł). Były to w całości wydatki bieżące. Na koniec 2022 roku w placówce przebywało 13 dzieci (w tym 9 z innych powiatów) co oznacza, że 1 miejsce było wolne.

c. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Na Zamku w Krasnymstawie, której plan wydatków wynoszący 688 330 zł także wykonany został w 100 % (688 324,97 zł). Były to w całości wydatki bieżące. Na koniec 2022 roku w placówce przebywało 12 dzieci (wszystkie z innych powiatów) co oznacza, że wszystkie miejsca były zajęte, a dwoje dzieci przebywało za zgodą służb wojewody ponad statutową ilość miejsc.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1 326 414 zł wykonując plan w 99,58 % tj. w kwocie 1 320 859,95 zł. Były to w całości wydatki bieżące. Z kwoty tej 1 305 414 zł przeznaczono na dotacje wykonując plan w 100 %, a na wydatki na realizację zadań statutowych 15 445,95 zł wykonując plan w 85,81 %. Zaplanowane w kwocie 3 000 zł wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych nie były realizowane.

W rozdziale 92116 – Biblioteki zaplanowano dotację przeznaczoną na wydatki bieżące dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie w kwocie 547 464 zł wykonując plan w 100 %.

W rozdziale 92118 – Muzea dotacja zaplanowana dla Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie w kwocie 687 950 zł wykonana została w 100 %.

Zaplanowane w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami dotacja została przekazana Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie w kwocie 70 000 zł.

Zaplanowane w kwocie 21 000 zł wydatki w rozdziale 92195 – Pozostała działalność wykonano w 73,55 % tj. w kwocie 15 455,95 zł, a stanowiły one dofinansowanie imprez o charakterze kulturalnym. Oszczędności wynikły z ograniczenia możliwości organizowania imprez ze względu na pandemię.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące realizowane przez Starostwo Powiatowe w kwocie 48 000 zł wykonując je w 85,21 % tj. w kwocie 40 901,64 zł. W kwocie 30 000 zł zaplanowano dotacje na realizację zadań związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu, które wykonano w 100 % zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego sprawozdania. Na planowane w kwocie 16 000 zł wydatki na zadania statutowe z tej dziedziny wydatkowano 10 901,64 zł realizując plan w 68,14 % w związku z ograniczeniem możliwości organizowania imprez ze względu na pandemię. Wszystkie zadania w tym dziale wykonywane były w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

W ramach **wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** zaplanowano kwotę 2 591 153,23 zł wykonując plan w 65,86 % tj. wydatki w kwocie 1 706 629,40 zł. Wydatki bieżące planowane w kwocie 118 731 zł wykonano w 100 %. W ramach tej kwoty wydatki na realizację zadań statutowych planowane w kwocie 33 731 zł wykonano w 100 %. Kwotę 85 000 zł stanowiły dotacje (także 100 % planu). Planowane w kwocie 2 472 422,23 zł wydatki majątkowe wykonano w 64,22 % tj. w kwocie 1 587 898,40 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w ramach wydatków bieżących przekazano dotację Miastu Krasnymstaw w kwocie 70 000 zł na utrzymanie czystości dróg powiatowych na terenie Miasta. Zaplanowane w kwocie 24 231 zł wydatki na realizację zadań statutowych zrealizowano w 100 % wykonując wspólnie z Gminą Żółkiewka dokumentację na remont drogi nr 2316L Maciejów Nowy – Żabno - Wierchowina (0,983 km).

Wydatki na zadania inwestycyjne planowane w kwocie 2 472 422,23 zł wykonano w 64,22 % tj. w kwocie 1 587 898,40 zł.

Środki te przeznaczono na dokumentację techniczną dotyczącą zadań drogowych. Niepełna realizacja planu wynika z faktu niedotrzymania terminów realizacji zadań przez część projektantów. W ramach tej kwoty wydatkowano :

1. na rozbudowę drogi powiatowej nr 3114L Chorupnik – Piaski Szlacheckie - Izbica na odcinku 4,858 km – 124 255,50 zł (zadanie ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 roku z kwotą 57 695,50 zł),
2. na rozbudowę drogi powiatowej nr 3122L Łopiennik –Żulin- Rejowiec na odcinku 1,100 km – 27 459,75 zł,
3. na rozbudowę drogi powiatowej nr 3113L Suszeń –Kolonja Tarnogóra na odcinku 2,549 km – 59 040 zł,
4. na rozbudowę drogi powiatowej nr 3121L Krasnymstaw–Niemienice na odcinku 6,506 km – 74 572 zł (zadanie ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 roku z tą właśnie kwotą),
5. na rozbudowę drogi powiatowej nr 3146L Brzeziny –Majdan Surhowski-Franciszków- Orlów Murowany na odcinku 1,231 km – 44 710,50 zł,
6. na rozbudowę drogi powiatowej nr 3146L Brzeziny –Majdan Surhowski-Franciszków- Orlów Murowany na odcinku 2,350 km – 84 685,50 zł (zadanie ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 roku z tą właśnie kwotą),
7. na przebudowę drogi powiatowej nr 3112L Suszeń –Majdan Borowski-Suche Lipie na odcinku 0,995 km – 18 375 zł,
8. na rozbudowę drogi powiatowej nr 3128L Bzite – Zosinek na odcinku 4,997 km – 137 391 zł,
9. na przebudowę drogi powiatowej nr 3121L ul. Piłsudskiego w Krasnymstawie na odcinku 0,714 km – 49 938 zł,

10. na rozbudowę drogi powiatowej nr 2118L Biskupice – Boniewo na odcinku 1,135 km – 82 656 zł,
11. na rozbudowę drogi powiatowej nr 3122L Łopiennik – Orchowiec na odcinku 4,926 km – 99 398,50 zł (zadanie ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 roku z tą właśnie kwotą),
12. na przebudowę drogi powiatowej nr 2900L Żółkiewka – Turobin na odcinku 3,386 km – 56 580 zł,
13. na rozbudowę drogi powiatowej nr 3109L Płonka – Bzowiec na odcinku 2,968 km – 176 259 zł,
14. na rozbudowę ulic Kościuszki – Szkolna – Kołowrót w Krasnymstawie – 61 192,50 zł (zadanie ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 roku z tą właśnie kwotą),
15. na rozbudowę drogi powiatowej nr 3135L Krasnystaw ul. Witosa – Siennica Różana w zakresie budowy chodnika na odcinku 1,468 km – 84 224,25 zł,
16. na rozbudowę drogi powiatowej nr 3134L Siennica Nadolna – Siennica Królewska Mała na odcinku 5,536 km – 261 129 zł (zadanie ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 roku z tą właśnie kwotą),
17. na przebudowę/rozbudowę drogi powiatowej nr 3106L Borówek - Suche Lipie na odcinku 2,957 km – 56 512,50 zł (zadanie ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 roku z tą właśnie kwotą),
18. na przebudowę/rozbudowę drogi powiatowej nr 3116L Orchowiec – Baranica – Czysta Dębina na odcinku 0,725 km – 7 380 zł (wykonano podziały działek - zadanie będzie kontynuowane w roku 2023),
19. na przebudowę/rozbudowę drogi powiatowej nr 3129L Czarnoziem – Bańkowszczyzna – Niedziałowice II na odcinku 4,220 km – 82 139,40 zł (wykonano podziały działek - zadanie będzie kontynuowane w roku 2023),

W dziale 851 – Ochrona zdrowia w ramach wydatków bieżących w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne zaplanowano dotację ze środków Miasta Krasnystaw dla SP ZOZ za zadania związane z terapią uzależnień w kwocie 7 000 zł wykonując plan w 100 %.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza planowane w kwocie 9 500 zł wydatki bieżące wykonano w 100 %. Środki te pochodzą z pomocy finansowej Miasta Krasnystaw.

W rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano 4 500 zł wykonując plan w 100 %, a rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego wykonano wydatki w kwocie 5 000 zł realizując plan także w 100 %.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano także uzyskane od Miasta Krasnystaw dotacje w kwocie 4 000 zł w rozdziale 92118 – Muzea wykonując plan w 100 % udzielając dotacji dla Muzeum Regionalnego oraz w kwocie 4 000 zł w rozdziale 92116 – Biblioteki wykonując plan także w 100 % i udzielając dotacji Powiatowej Bibliotece Publicznej.

Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

W ramach wydatków na projekty i programy unijne wydatkowano 1 989 866,93 zł co stanowi 95,53 % kwoty planowanej. Kwotę tą 3 936 259,78 zł stanowiły wydatki bieżące, których plan wynoszący 2 081 283,22 zł wykonano w 95,61 %. W kwocie 1 732,50 zł zaplanowano wydatki majątkowe nie realizując ich jednak w 2022 roku.

W rozdziale 75020 w Starostwie Powiatowym realizowano dwa projekty.

1. W ramach projektu Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez modernizację klatek schodowych i budowę pochylni na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 2 132,28 zł z czego 1 222,05 zł stanowiły środki unijne wykonując plan w 15,07 %. Planowanych w kwocie 1 732,50 zł nie realizowano. Projekt będzie kontynuowany w 2023 roku.
2. W ramach projektu Cyfrowy Powiat wykonano wydatki bieżące w kwocie 4 656,69 zł (były to w całości środki unijne) wykonując plan w 100 %. Projekt będzie kontynuowany w 2023 roku.

W rozdziale 80195 w ZS Nr 1 realizowano trzy projekty.

1. w ramach projektu pn. Zetka w Hiszpanii wydatkowano 190 616,47 zł (były to w całości środki unijne) co stanowi 99,68 % planu – projekt ten został zakończony w 2022 roku.
2. w ramach projektu Zawodowcy z Kościuszki dokonano wydatków w kwocie 618 703 zł z czego 586 968,15 zł stanowiły środki unijne wykonując plan w 100 % – projekt ten został zakończony w 2022 roku.
3. w ramach projektu pn. Zetka w Hiszpanii – Edycja II wydatkowano 143 580,07 zł (były to w całości środki unijne) co stanowi 98,58 % planu – projekt ten będzie kontynuowany w 2023 roku.

W ZS Nr 2 realizowano także trzy projekty

1. w ramach projektu pn. Nowoczesna edukacja szansą rozwoju młodzieży plan zrealizowano w 97,32 % tj. w kwocie 199 652,13 zł (w tym kwotę 188 879,18 zł stanowiły środki unijne) – projekt został zakończony w 2022 roku.
2. w kwocie 383 631 zł zaplanowano wydatki związane z realizacją projektu pn. Międzynarodowa mobilność szansą rozwoju zawodowego uczniów wydatkując 379 328,84 zł (w całości środki unijne) co stanowi 98,88 %. Projekt ten zostanie zakończony w 2023 roku.
3. w kwocie 406 313,14 zł (kwota 383 740,18 zł stanowi środki unijne) zrealizowano wydatki w ramach projektu pn. Kwalifikacje zawodowe uczniów i nauczycieli ZS Nr 2 wykonując plan w 85,86 % – projekt będzie kontynuowany w 2023 roku.

Ponadto w ramach projektu pn. Bez wody w wodzie ... I LO w Krasnymstawie wydatkowało kwotę 23 950,00 zł (w całości środki unijne) wykonując plan w 100 % ze względu na ograniczenia związane z pandemią – projekt będzie kontynuowany w 2023 roku.

W II LO w Krasnymstawie w ramach projektu pn. Bez wody w wodzie ... wydatkowano kwotę 20 934,01 zł (w całości środki unijne) wykonując plan w 100 % ze względu na ograniczenia związane z pandemią – projekt będzie kontynuowany w 2022 roku.

W rozdziale 80195 wydatkowano kwotę 3 133 732,66 zł w ramach projektu pn. Mocni energią – poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie energii odnawialnej w szkołach powiatu krasnostawskiego. Projekt jest współfinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. fundusze norweskie). Plan wykonano w 99,32 % przy czym środki zagraniczne stanowiły kwotę 1 864 570,86 zł. Planowane w kwocie 99 100 zł wydatki bieżące wykonano w 78,48 % tj. w kwocie 77 777,44 zł (w tym 46 277,53 zł stanowiły środki zagraniczne). Wydatki majątkowe wykonano w 100 % tj. w kwocie 3 055 955,22 zł. Projekt ten będzie kontynuowany w 2023 roku.

W ramach zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano wydatki w kwocie 290 240 zł wykonując plan w 84,69 % tj. w kwocie 177 208,31 zł. Planowane w kwocie 34 500 zł wydatki bieżące wykonano w 21,65 % tj. w kwocie 7 468,31 zł w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizując przypisane powiatowi w ustawie Prawo Ochrony Środowiska zadania z zakresu ekologii oraz zmiany klasyfikacji gruntów zalesionych. Koszt ich wykonania był niższy niż planowano stąd też wynika niepełne wykonanie planowanych wydatków.

W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 85202 –Domy Pomocy Społecznej w ramach zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków oraz warunków bytowych mieszkańców DPS w Bończy wydatkowano kwotę 141 450 zł wykonując dokumentację projektową.

W rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze zaplanowano 28 290 zł na dokumentację modernizacji kotłowni. Zadanie to wykonano w 100 %.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Zaplanowane w kwocie 14 133 532,84 zł przychody budżetu wykonano w 100 %. Kwotę 884 126,00 zł stanowiły przychody z tytułu wolnych środków (plan wykonano w 100 %). Zaplanowane w kwocie 11 159 030,91 zł przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki RFIL które wpłynęły w 2020 roku i 2021 roku i nie zostały dotychczas wydatkowane) wykonano w 100 %. Planowane w kwocie 760 375,93 zł przychody wynikające z rozliczenia środków europejskich i dotacji na projekty unijne (środki które wpłynęły w 2022 roku i nie zostały w tym roku wydatkowane). W kwocie 1 330 000 zł zaciągnięto pożyczkę wykonując plan także w 100 %.

Rozchody budżetu zaplanowane w kwocie 3 605 638,02 zł wykonano w 100 % dokonując spłaty rat kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich. Zgodnie z terminami wynikającymi z zawartych umów dokonano spłat w kwocie 1 045 857,52 zł. W kwocie 2 559 780,50 zł dokonano wyprzedzających spłat rat kredytów obniżając w ten sposób, o 2 275 638,02 zł, kwotę długu oraz koszty jego obsługi.

Wg stanu na 31 grudnia 2022 roku łączne zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wynosi 11 562 030,64 zł i jest niższa od długu na koniec roku poprzedniego o ponad 2 275 638 zł. Jednocześnie kwota długu powiatu nie była tak niska od 2005 roku.

Wskazana wyżej łączna kwota długu powiatu na koniec 2022 roku stanowi 9,24 % wykonanych dochodów

ogółem powiatu (w roku 2021 było to 11,32 %, w roku 2020 było to 13,19 %, w roku 2019 - 15,89 %, w roku 2018 - 18,03 %, a w 2017 - 20,8 %).

Łączna kwota spłaconych w 2022 roku rat pożyczek i kredytów wraz z zapłaconymi odsetkami (wydatków z tytułu poręczeń powiat nie realizował) wyniosła 3 605 638,02 zł i stanowiła 2,76 % planowanych dochodów.

Mimo, że wskaźniki te nie funkcjonują już w prawie finansowym to jednak zostały przytoczone gdyż w dalszym ciągu są wartościowym uzupełnieniem obrazu sytuacji finansowej samorządu.

Łączna kwota długu wygenerowana przez powiat w latach 1999 – 2022 stanowi zaledwie 3,5 % zrealizowanych w tym okresie wydatków majątkowych (inwestycyjnych). Innymi słowy każdy 1 zł zaciągniętego kredytu inwestycyjnego skutkowało pozyskaniem z zewnątrz 28,17 zł środków inwestycyjnych co najlepiej obrazuje efektywność zaciąganych kredytów jak również inwestycji prowadzonych przez Powiat Krasnostawski.

IV. DOCHODY RACHUNKÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

W roku 2022 w 7 jednostkach budżetowych Powiatu Krasnostawskiego prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty funkcjonowały rachunki dochodów. Planowane w kwocie 1 019 555 zł dochody wykonane zostały w 82,86 % tj. w kwocie 844 761,51 zł. Wydatki wykonane w kwocie 844 761,58 zł stanowiły również 82,86 % kwoty planowanej wynoszącej 1 019 555 zł. Niższe niż planowano wykonanie zarówno dochodów jak i wydatków wynika z przeszacowania planów w większości jednostek (niejednokrotnie w związku z pandemią) oraz braku wniosków o ich aktualizację: w II LO plan wykonano w 32,86 % w ZS Nr 1 (76,89 % planu), w ZS w Żółkiewce (98,65 % planu), w SOSW (92,98 % planu), w I LO (80,69 % planu), w ZS Nr 2 (82,41 % planu) oraz w MDK w przypadku dochodów brak było realizacji, a w przypadku wydatków wykonanie wyniosło 0,07 zł.

Zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami o stanie zobowiązań (Rb-Z) w formie wymagalnej występują one jedynie w SP ZOZ gdzie ich wartość na koniec 2022 roku wyniosła 5 307,38 zł i była nieporównywalnie niższa niż na koniec 2021 roku, a ogólna ich kwota wyniosła niespełna 10,1 mln zł i jest ona o około 3,6 mln zł niższa niż na koniec 2021 roku, co świadczy o dalszej, znaczącej poprawie sytuacji finansowej tej jednostki.

Należy pamiętać, że część z nich to zobowiązania z tytułu kredytu inwestycyjnego. Jak już zaznaczono sytuacja SP ZOZ ulega systematycznej i znacznej poprawie.

Zmiana sposobu finansowania świadczeń zdrowotnych (tzw. ryczałt) oraz pozyskanie zadań z zakresu opieki nocnej i świątecznej jak również realizacja programu naprawczego pozwoliła na zamknięcie 2017 roku zyskiem w kwocie 959 877 zł, a roku 2018 zyskiem w kwocie blisko 1,9 mln zł. Rok 2020 był kolejnym, który został zamknięty dodatnim wynikiem finansowym tym razem w kwocie 2 043 708,10 zł.

W roku 2021 SP ZOZ zanotował dodatni wynik finansowy w rekordowej wysokości - 5 366 753,37 zł. Wreszcie, pomimo dużych trudności spowodowanych brakiem pełnego finansowania przez NFZ przyjętych regulacji prawnych w zakresie wynagrodzeń w służbie zdrowia, również w 2022 roku SP ZOZ osiągnął dodatni wynik finansowy w kwocie 835 599,52 zł.

Jednocześnie w sprawozdaniach o stanie należności w przypadku SP ZOZ występuje kwota 7 982 777,12 zł z czego 929 594,13 zł stanowią gotówka i depozyty, 694 587,07 zł należności wymagalne oraz 8 464 963,21 zł stanowią pozostałe należności. W grupie tej należności z tytułu dostaw towarów i usług zamknęły się kwotą 17 052,76 zł, a pozostałe należności 8 447 930,45 zł.

W przypadku powiatu jest to kwota 19 921 546,52 zł z czego 15 939 868,06 zł stanowią depozyty i gotówka na rachunkach powiatu. Należności wymagalne stanowią 173 738,74 zł w tym z tytułu dostaw i usług 115 783,74 zł oraz innych tytułów wynoszą 58 399,23 zł, pozostałe należności (z tytułu dostaw i usług i inne) stanowią kwotę 616 690,15 zł.

Zobowiązania powiatu zamykają się kwotą 11 562 030,64 zł i wynikają z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

Dokonując podsumowania, wykonanie budżetu w roku 2022 należy uznać za bardzo dobre. Ocenę tą dodatkowo podnosi fakt zrealizowania deficytu budżetu w wysokości zaledwie 2 298 185,90 zł, przy planowanym deficycie w kwocie o 10 527 894,82 zł. Ponadto w 2022 roku powiat wygenerował także wyższą, o 1 227 364 zł tj. o 15,65 %, nadwyżkę operacyjną w kwocie 9 100 865,23 zł (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi planowana w kwocie 7 873 501,23 zł).

Wobec trudnej sytuacji finansów samorządów związanej z pandemią i prowadzoną u granic naszego kraju wojną za sukces uznać należy zakres realizowanych zadań zarówno bieżących jak i inwestycyjnych, przy czym jako wciąż bardzo wysoki ocenić należy zakres realizowanych zadań inwestycyjnych. Udział inwestycji w budżecie wyniósł 19,4 %. W ujęciu kwotowym wyniosły one ponad 24,7 mln zł, a od 1999 roku do 2022 roku wydatki majątkowe powiatu wyniosły około 325,7 mln zł. Wg ogłoszonego w IV kwartale 2022 roku rankingu prestiżowego Pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota, Powiat Krasnostawski zajmuje 14 miejsce wśród

powiatów w Polsce pod względem wydatków inwestycyjnych na mieszkańca za lata 2019 – 2021. Istotne jest także, że powiat notuje systematyczny awans w tym rankingu gdyż za lata 2017 - 2019 było to 20 miejsce, a za lata 2018 – 2020 było to 18 miejsce.

Około 46 % kwoty inwestycji z 2022 roku zainwestowana została w drogownictwo (prawie 11,4 mln zł), 35,6 % w ochronę zdrowia (ponad 8,8 mln zł), 14,9 % w oświatę (prawie 3,7 mln zł), 1,9 % w pomoc społeczną i pieczę zastępczą (prawie 0,5 mln zł), 1 % w bezpieczeństwo i administrację (ponad 0,23 mln zł). Podsumowując niniejsze sprawozdanie nie można pominąć faktu, że Powiat Krasnostawski realizując swoje zadania w dalszym ciągu w szerokim zakresie korzysta z zagranicznych źródeł ich finansowania.

Do roku 2022 powiat pozyskał środki zagraniczne w kwocie 81 576 774 zł. Powyższe oznacza, że w okresie tym budżet każdego roku był wyższy o kwotę ponad 4,2 mln zł.

Omawiana wyżej inwestycyjna aktywność powiatu oraz jego skuteczność w pozyskiwaniu środków unijnych jest tym bardziej godna podkreślenia, że powiat nasz należy niestety zaliczyć do powiatów biednych gdyż wg danych Ministerstwa Finansów wskaźnik dochodów podatkowych dla naszego powiatu w 2022 roku wynosił 152,57 zł na 1 mieszkańca podczas gdy przeciętny wskaźnik dla powiatów w Polsce był ponad dwukrotnie wyższy i wynosił 312,32 zł na mieszkańca. Wskaźnik ten był również o 17 % niższy od wskaźnika dla województwa lubelskiego. Powyższe oznacza niższe wpływy z tytułu udziałów z PIT i CIT o ponad 6 mln zł.

Krasnystaw 29.03.2023 r.

SKARBNIK POWIATU
Janusz Cięciera

STAROSTA

Andrzej Leńczuk