

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 r.

I. DOCHODY

Zaplanowane w kwocie 194 582 265,63 zł dochody zrealizowano w 101,13 % tj. w kwocie 196 783 782,90 zł. Dochody bieżące planowane w kwocie 155 978 099,99 zł wykonano w kwocie 158 943 522,87 zł tj. w 101,90 %, a dochody majątkowe planowane w kwocie 38 604 165,64 zł wykonano w kwocie 37 840 260,03 zł tj. w 98,02 %.

Dotacje i środki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami planowane w kwocie 18 298 703,19 zł wykonano w kwocie 17 914 149,83 zł tj. w 97,90 %. Były to w całości dochody bieżące.

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 11 744 zł. Plan wykonano w 35,85 % tj. w kwocie 4 210,25 zł. Kwota ta przeznaczona została na wypłatę zobowiązań związanych z dodatkiem do wynagrodzenia osoby prowadzącej scalenie dla Powiatu Chełmskiego w kwocie 210,25 złw roku poprzednim (2,72 % planu gdyż dotację zaplanowano na cały rok podczas gdy scalenie w 2024 roku nie było już realizowane). Na pozostałe zadania w tym rozdziale wpłynęła kwota 4 000 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowana w kwocie 1 057 005,47 zł dotacja na wydatki bieżące w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami została zrealizowana w kwocie 755 193,61 zł tj. w 71,45 % tj. w kwocie wynikającej z faktycznie wykonanych zadań.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano dotacje w dwóch rozdziałach w łącznej kwocie 1 472 274,00 zł realizując je w 100 % tj. w kwocie 1 472 268,48 zł. Przy czym dotacja w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii planowana w kwocie 579 713,00 zł została wykonana w 100 %, a dotacja na wydatki bieżące w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany planowana w kwocie 892 561 zł wykonana została w kwocie 892 555,48 zł co stanowi 100 % planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dotację w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie w kwocie 61 428 zł wykonując ją w 100 %.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym zaplanowano dotację w rozdziale 75109 –Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w kwocie 101 599 zł wykonując ją w 100 %.

Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym zaplanowano dotację na wydatki bieżące w kwocie 22 568,77 zł. W rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne wykonano dotację w kwocie 1 000 zł tj. w 100 %, a w rozdziale 75224 – Kwalifikacja wojskowa w kwocie 21 568,77 zł tj. również w 100 %.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane w kwocie 15 203 561,05 zł dotacje i środki zrealizowano w kwocie 15 135 951,82 zł (99,56 % planu). Dotację w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej przeznaczoną na wydatki bieżące KP PSP planowaną w kwocie 7 602 174,00 zł wykonano w kwocie 7 601 184,07 zł (99,99 % planu).

Ponadto w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe zaplanowano środki z Funduszu Pomocy w kwocie 7 601 387,05 zł na utrzymanie miejsc zakwaterowania dla uchodźców z Ukrainy. Została ona wykonana w 99,12 % tj. w kwocie 7 534 767,75 zł w związku z nieco 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 140 712 zł. Plan wykonany został w kwocie 133 119,00 tj. w 94,6 % 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 184 876 zł wykonując plan w 100 %.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dotację w kwocie 31 338,90 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 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano środki na utrzymanie systemu informatycznego dla instytucji pomocy społecznej w rozdziale 85295 – Pozostała działalność w kwocie 3 596 zł wykonując plan w 100 %.

W rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano i w 100 % zrealizowano dotację w kwocie 8 000 zł.

W kwocie 381 330,00 zł zaplanowano **dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej** wykonując je w 94,20 % tj. w kwocie 359 217,14 zł.

Była to dotacja w rozdziale 75224 – Kwalifikacja wojskowa zaplanowana i wykonana w kwocie 29 550 zł.

Zaplanowaną w kwocie 351 780 zł dotację w rozdziale 80195 – Pozostała działalność na realizację programu Za życiem w SOSW uzyskano 329 667,14 zł co stanowi 93,71 % kwoty planowanej z uwagi na nieco mniejszą ilość chętnych do udziału w programie

Dochody i dotacje na zadania własne powiatu wraz z subwencjami planowane w kwocie 166 781 401,24 zł zrealizowano w kwocie 172 096 001,89 zł tj. w 103,19 %. Dochody bieżące planowane w kwocie 135 668 472,33 zł wykonano w 102,34 % tj. w kwocie 138 847 362,51 zł, a dochody majątkowe planowane w kwocie 31 112 928,91 zł wykonano w 106,86 % tj. w kwocie 33 248 727,38 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane w kwocie 9 000,00 zł dochody bieżące zrealizowano w 100 % (9 000,04 zł) . Dochody te realizowano w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna. Środki te pochodziły z ARiMR i przeznaczone zostały na wypłatę ostatnich już ekwiwalentów z tytułu zajęcia użytków rolnych pod uprawy leśne.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane w kwocie 32 268 201,12 zł dochody zrealizowano w 106,71 % tj. w kwocie 34 433 047,42 zł, z czego 2 572 836,08 zł stanowiły dochody bieżące, których plan wykonano w 101,16 % (2 543 242,25 zł) , a planowane w kwocie 29 724 958,87 zł dochody majątkowe wykonano w 107,18 % tj. w kwocie 31 860 211,34 zł. Dochody te realizowano w dwóch rozdziałach. W rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy zaplanowane w kwocie 558 777,12 zł dochody wykonano w kwocie 552 117,80 zł co stanowi 98,81 % planu. Kwota 499 937,06 zł (98,65 % planu) stanowi środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, a

50 190,45 zł dofinansowanie gmin do przewozów na liniach deficytowych. Dochody w kwocie 1 990,29 zł powstały w wyniku rozliczenia przewozów za rok poprzedni.

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zaplanowano dochody w kwocie 31 709 424,00 zł wykonując plan w kwocie 33 880 929,62 zł co stanowi 106,85 %. Dochody bieżące planowane w kwocie 1 984 465,13 zł wykonano w 101,83 % tj. w kwocie 2 020 718,28 zł. Kwota 4 244,04 zł pochodziła z tytułu dzierżawy i najmu (czynsze mieszkaniowe Zarządu Dróg Powiatowych) co stanowi 106,10 % planu, kwota 10 704,04 zł to dochody z tytułu odsetek (106,72 % planowanej kwoty). Z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wpłynęła kwota 110 920,16 zł co stanowi 138,40 % planu. Zaplanowane w kwocie 7 000 zł wpływy z usług wykonano w 84,91 % tj. w kwocie 5 943,95 zł. Wpływy z tytułu kosztów upomnień wyniosły 198,26 zł (105,68% planu). Z tytułu opłat i kosztów sądowych wpłynęła kwota 6 072 zł (100 % planu). Dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wpłynęły w kwocie 360 902,27 zł co stanowi 101,58 % planu.

W ramach dochodów bieżących uzyskano kwotę 1 141 373,60 zł (wykonując plan w 100 %) z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remontowe zadania drogowe. Kwota ta w całości przeznaczona została na remont drogi powiatowej nr 2316L Maciejów Nowy – Żabno – Wierzchowina na odcinku o dł. 2,190 km. Na zadanie to uzyskano też pomoc finansową Gminy Żółkiewka w kwocie 380 359,96 zł.

W ramach dochodów majątkowych uzyskano kwotę 31 860 211,34 zł wykonując plan w 107,18 %. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg stanowiły kwotę 5 051 816,87 zł i zostały przeznaczone na rozbudowę drogi powiatowej nr 3112L Suszeń – Majdan Borowski Pierwszy – Suche Lipie na odcinku o dł. 0,733 km w kwocie 2 276 235,70 zł. Na zadanie to uzyskano też pomoc finansową Gminy Rudnik w kwocie 289 400,51 zł. Również z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wpłynęła nie planowana kwota 2 775 581,17 zł na zadanie zaplanowane do zakończenia w 2025 roku tj. Rozbudowa drogi powiatowej Bzite – Zosinek etap II. Na zadanie to uzyskano też pomoc finansową Gminy Krasnystaw w kwocie 416 300,46 zł.

Planowane w kwocie 23 666 342,22 zł środki z Funduszu Polski Ład wpłynęły w kwocie 23 559 720,27 zł tj. w 99,95 %.

Na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3105L Olchowiec – Czysta Debina – Gorzków na odcinku o dł. 0,672 km wpłynęła kwota 193 270,79 zł (100 % planu).

Na rozbudowę drogi powiatowej nr 3114L Chorupnik – Piaski Szlacheckie - Izbica na odcinku 4,858 km wpłynęła kwota 10 450 000,00 zł (100 % planu), pomoc finansowa Gminy Gorzków wpłynęła w kwocie 1 477 955,45 zł.

Na rozbudowę drogi powiatowej nr 3113L Suszeń – Kol. Tarnogóra na odcinku 2,549 km wpłynęła kwota 2 730 656,37 zł (100 % planu), pomoc finansowa Gminy Rudnik i Gorzków wpłynęła w kwocie 14 145,00 zł.

Na rozbudowę drogi powiatowej nr 3128L Bzite – Zosinek wpłynęła kwota 1 793 378,05 zł (94,39 % planu), pomoc finansowa Gminy Krasnystaw wpłynęła w kwocie 47 194,16 zł.

Na rozbudowę drogi powiatowej nr 3120L Zakręcie – Jaślików – Majdan Krzywski na odcinku o dł. 2,447 km wpłynęła kwota 5 732 415,06 zł, pomoc finansowa Gminy Łopiennik Górny i w niewielkim zakresie Gminy Krasnystaw na to zadanie wpłynęła w kwocie 147 378,02 zł co stanowi 100 % kwoty planowanej.

Na rozbudowę drogi powiatowej nr 3147L Wólka Orłowska – Kalinówka – Skierbieszów na odcinku o dł. 1,421 km wpłynęła kwota 2 660 000,00 zł, pomoc finansowa Miasta/Gminy Izbica na to zadanie wpłynęła w kwocie 241 405,72 zł co stanowi 100 % kwoty planowanej.

Na budowę chodnika oraz przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3135L Krasnystaw (ul. Witosa) – Siennica Różana o dł. 1,542 km Gmina Siennica Różana przekazała kwotę 212 901,68 zł.

Ponadto uzyskano pomoc finansową gmin na wykonanie dokumentacji drogowych.

1. Na wykonanie dokumentacji na Rozbudowę drogi powiatowej nr 3121L Krasnystaw – Niemienice Miasto i Gmina Krasnystaw przekazały kwotę 24 500 zł,

2. Na Rozbudowę drogi powiatowej nr 3129L Czarnoziem-Bańkowszczyzna-Niedziałowice II (4,220 km) Gmina Krasnystaw przekazała kwotę 44 857,80 zł,

Kwotę 303 068,50 zł stanowi wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2023 roku.

Kwota 29 566,90 zł stanowi wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych i stanowi 145,77 % kwoty planowanej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w kwocie 516 836,69 zł dochody wykonano w kwocie 536 475,57 zł tj. w 103,8 %. Dochody majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 157 965,76 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Ich wykonanie wyniosło 100 %. Kwota ta uzyskana została w wyniku wpłaty z tytułu

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 107,22 zł oraz wpłaty odszkodowania przez Miasto Krasnystaw za przejęte pod inwestycje drogowe nieruchomości powiatu.

Dochody bieżące zaplanowane w tym samym rozdziale w kwocie 358 870,93 zł wykonano w 103,8 % (378 509,81 zł). Dochody powiatu z tytułu realizacji zadań rządowych (§ 2360) w 103,70 % tj. w kwocie 125 270,23 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 137 760,00 zł wykonano w 110,40 % tj. w kwocie 152 083,35 zł. Ponadto w 113,76 % tj. w kwocie 27,28 zł zrealizowano planowane w kwocie 23,98 zł dochody z tytułu odsetek. Dochody z tytułu opłat za trwały zarząd planowane w kwocie 25 184,23 zł wykonano w 100 %. Kwota 39,72 zł stanowi wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste. Wpływy z różnych dochodów planowane w kwocie 408 zł wykonano w 103,92 % tj. w kwocie 424 zł. W kwocie 75 481,00 zł co stanowi 101,11 % planu uzyskano wpływy z usług.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 666 006,37 zł wykonując je w kwocie 674 378,22 zł (101,26 % planu). Dochody bieżące uzyskano w kwocie 668 668,24 zł wykonując plan w 101,27 %. W kwocie 5 709,98 zł wpłynęły środki w rozdziale 71012 stanowiące częściowy zwrot dotacji udzielonej w ramach projektu eGeodezja II.

W rozdziale 71015 zaplanowano tzw. różne dochody realizowane przez PINB w kwocie 100 zł wykonując plan w 141001 % tj. w kwocie 141,00 zł oraz odsetki gromadzone przez tą jednostkę w kwocie 145,00 zł, a wykonane w 125,25 % tj. w kwocie 181,61 zł.

W rozdziale 71012 –Zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano dochody w kwocie 665 761,37 zł wykonując plan w kwocie 674 055,61 zł tj. w 101,25 %.

Kwota ta stanowi dochody bieżące z tytułu wpływów za wykonywane w Wydziale Geodezji opracowania na zlecenie podmiotów zewnętrznych – 668 289,04 zł oraz wpływy z odsetek w kwocie 56,59 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 452 929,63 zł wykonując plan w 122,27 % tj. w kwocie 553 783,60 zł.

W rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe zaplanowane w kwocie 358 781,63 zł dochody wykonano w 128,73 % tj. w kwocie 461 866,43 zł. Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, które planowano w kwocie 356 201,63 zł wykonano w 128,53 % tj. w kwocie 457 841,78 zł. Wpływy z różnych dochodów zaplanowane w kwocie 2 580,00 zł wykonano w kwocie 2 922,79 zł co stanowi 113,29 % planu. Przy czym kwota 2 503,79 zł to dochody starostwa, a 419 zł to dochody ZDP. Kwotę 1 101,86 zł stanowiły wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność zaplanowano dochody w kwocie 94 148,00 zł wykonując plan w 97,63 % (91 917,17 zł). Wpływy z odsetek wykonano w 115,55 % tj. w kwocie 171,02 zł. Planowane w kwocie 71 400 zł wpływy z usług wykonano w kwocie 69 336,66 zł co stanowi 97,11 % planu (w tym związane z organizacją dożynek w kwocie 43 185,30 zł wykonując plan w 100 %). Darowizny na zorganizowanie dożynek powiatowych wykonano w kwocie 15 600,00 zł tj. w 100 %. Kwotę 6 809,49 zł stanowiły tzw. różne dochody (97,28 % planu).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 10 044,94 zł. Plan wykonano w 110,4 % tj. w kwocie 11 090,03 zł. Z kwoty tej prowizja od zrealizowanych przez KP PSP dochodów Skarbu Państwa wykonana została w kwocie 28,62 zł (104,07 % planu), a wpływy z różnych dochodów tej jednostki w kwocie 6 156,52 zł (138,35 % planu). Kwotę 1 317,44 zł stanowiły wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, których plan wykonano w 100 %. W kwocie 3 587,45 zł wykonano dochody z tytułu odsetek realizując plan w 84,41 %.

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

Planowane w tym dziale w kwocie 13 081 481,44 zł dochody bieżące wykonano w 110,12 % tj. w kwocie 14 405 708,90 zł.

W rozdziale 75618–Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw zaplanowano dochody w kwocie 1 233 373,44 zł wykonując plan w 103,21 % tj. w kwocie 1 273 004,90 zł. Wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej planowane w kwocie 972 318,87 zł wykonano w 102,51 % tj. w kwocie 996 715,00 zł.

Sklasyfikowane w odrębnym paragrafie wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy zaplanowane w kwocie 1 60 000 zł wykonano w 106,35 % tj. w kwocie 170 166,00 zł.

Wpływy z różnych opłat zaplanowane w kwocie 12 850,00 zł wykonano w 88,09 % tj. w kwocie 11 319,70 zł. Czynności za, które uiszczane są powyższe opłaty dokonywane są na wniosek petenta w związku z czym są bardzo trudne do precyzyjnego zaplanowania. Zaplanowane w kwocie 2 090,00 zł wpływy z opłat za koncesje i licencje zostały zrealizowane w 100 %. Kwotę 1 379,29 zł stanowiły wpływy z odsetek (152,09 % planu). Wpływy z opłat za zezwolenia planowane w kwocie 21 000 zł wykonano w 97,05 % tj. w kwocie 20 380,00 zł. Z tytułu kosztów egzekucyjnych uzyskano kwotę 395,45 zł (112,99 % planu), a z tytułu kar pieniężnych łącznie wpłynęła kwota 67 925 zł przy planie 60 657,66 zł. Z tytułu wpływów z opłat i kosztów sądowych uzyskano kwotę 2 634,46 zł.

Dochody w rozdziale 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane w kwocie 11 848 108 zł wykonano w 110,84 %. Z kwoty tej dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w kwocie 12 602 240,00 zł co stanowi 111,35 % planu. W m-cu grudnia wpłynęła nie zaplanowana kwota 1 284 596 zł dodatkowych dochodów z tytułu PIT. Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych wykonano w kwocie 530 464 zł co stanowi 100 % kwoty planowanej..

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane w tym dziale dochody z tytułu subwencji i uzupełnienia dochodów w kwocie 70 069 616,00 zł wykonano w 102,46 %. Z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej wykonano dochody w kwocie 34 371 559 zł co stanowi 100,02 % planu. W końcówce roku wpłynęła nie zaplanowana kwota 6 068 zł z rezerwy subwencji oświatowej i właśnie o nią wykonanie jest wyższe od planu.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wpłynęła w kwocie 29 790 989 zł stanowiącej 100 % planu, a część równoważąca w kwocie 5 007 077 zł co także stanowi 100 % planu.

Po raz pierwszy w roku 2024 samorządom przekazano część rozwojową subwencji ogólnej, a jej kwota wyniosła 906 059 zł.

W kwocie 1 715 404,40 zł wykonano nie zaplanowane wpływy z tytułu uzupełnienia dochodów, które przyznano powiatowi już w grudniu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie 1 239 205,64 zł wykonano w 100,39 % tj. w kwocie 1 244 046,59 zł. Dochody bieżące planowane w kwocie 161 205,64 zł wykonano w 103,00 % tj. w kwocie 166 046,59 zł. Zaplanowane w kwocie 1 078 000,00 zł dochody majątkowe wykonano w 100 %. Ich realizacja w poszczególnych rozdziałach przebiegała w sposób następujący :

a) Rozdział 80115 – Technika

Planowane w kwocie 72 786,40 zł dochody bieżące zrealizowano w 90,98 % tj. w kwocie 66 224,03 zł. W 88,3 % zrealizowano plan dochodów z tytułu najmu i dzierżawy uzyskując z tego tytułu kwotę 48 440,75 zł. Z kwoty tej na ZS Nr 2 w Krasnymstawie przypada 29 586,19 zł (95,72 % planu) oraz 18 854,56 zł na ZS Nr 1 w Krasnymstawie (78,71 % wykonania planu ze względu na brak jego aktualizacji w jednostce). W rozdziale tym zrealizowano również dochody w § 097 (różne dochody) w kwocie 3 534,84 zł (97,65 %). Dochody te realizowano w Zespole Szkół Nr 2 w kwocie 1 851,82 zł (107,66 % planu), w ZP w Żółkiewce w kwocie 376 zł (94,00 % planu) oraz w ZS Nr 1 w kwocie 1 307,02 zł (87,13 % planu). Kwota 3 680,20 zł została wykonana jako wpływy z tytułu odsetek. Z kwoty tej 1 933,72 zł przypada na ZS Nr 1 (96,69 % planu ze względu na brak jego aktualizacji), 1 607,56 zł na ZS Nr 2 (95,69 % planu) oraz 138,92 zł na ZS w Żółkiewce (106,86 % planu). Ponadto w kwocie 7 494,40 zł wykonano w 100 % dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w ZS Nr 1, a w

kwocie 73,84 zł wykonano nie planowane dochody z tytułu środków jakie pozostały na rachunku dochodów jednostek oświatowych na koniec roku. W kwocie 3 000 zł wpłynęła dotacja na realizację w ZS w Żółkiewce zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Zaplanowane i wykonane w kwocie 1 078 000,00 zł dochody majątkowe stanowiły dotację na roboty budowlane przy zabytkowym budynku warsztatów szkolnych ZS Nr 1.

b) Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na plan 48 471,21 zł wykonano dochody bieżące w kwocie 54 304,16 zł co stanowi 112,03 % kwoty planowanej. Dochody z tytułu czynszów dzierżawy i najmu zaplanowane w kwocie 23 625,20 zł wykonano w 114,39 % tj. w kwocie 27 025,94 zł w związku z bezumownym zajmowaniem jednego z lokali w I LO oraz znacznie wyższym wykonaniem niż planowane dochodów w II LO tj. w kwocie 4 020,30 zł. Pozostała kwota w całości stanowi dochody I LO w Krasnymstawie. Plan różnych dochodów wynoszący 7 800,00 zł wykonano w 104,08 % tj. w kwocie 8 118,57 zł. Kwota ta została wykonana przez I LO w Krasnymstawie – 7 428,43 zł (106,12 % planu) oraz II LO – 690,14 zł (86,27 % planu). Planowane w kwocie 3 840 zł dochody z tytułu odsetek wykonano w kwocie 5 038,98 zł. W I LO była to kwota 4 730,09 zł (131,39 %), a w II LO 308,89 zł (128,70 %). Ponadto w rozdziale tym w 175,12 % tj. w kwocie 2 111,93 zł wykonano planowane w kwocie 1 206,01 zł dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

Ponadto w kwocie 8,74 zł wykonano nie planowane dochody z tytułu środków jakie pozostały na rachunku dochodów jednostek oświatowych na koniec roku.

Zaplanowane w kwocie 12 000 zł dochody z tytułu dotacji na realizację zadań w ramach NPRC w I LO wykonano w 100 %.

c) Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 14 000,00 zł wykonując je w 100 %. Kwota ta stanowi dotację uzyskaną z budżetu państwa na realizację zadań w ramach Programu Aktywna tablica w SOSW.

d) Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W kwocie 31 518,40 zł uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach projektów unijnych (co stanowi 121,47 % planu).

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie 38 519 934,40 zł w 3 rozdziałach. Wykonano je w 99,47 % tj. w kwocie 38 314 496,63 zł. Dochody bieżące planowane w kwocie 38 373 640,10 zł wykonano w 99,46 % tj. w kwocie 38 167 656,33 zł, a dochody majątkowe zasilły budżet w kwocie 146 840,30 zł co oznacza iż plan wykonano w 100,37 %. Dochody te realizowano w następujących rozdziałach:

W rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej planowane w kwocie 38 454 022,40 zł dochody zrealizowano w kwocie 38 254 847,66 zł tj. 99,48 % planu. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 38 307 728,10 zł wykonano w 99,48 % tj. w kwocie 38 108 007,36 zł. Wpływy z dzierżawy i najmu w kwocie 2 088,05 zł zrealizowano w DPS w Surhowie. Plan wykonano w 208,59 % ze względu na brak aktualizacji w jednostce. Wpływy z usług (odpłatność za pobyt podopiecznych) planowane w kwocie 27 971 009,00 zł w 99,75 % tj. w kwocie 27 901 334,00 zł. Z kwoty tej 16 936 891,92 zł (99,98 % planu) przypada na DPS w Krasnymstawie, 5 719 887,53 zł (100,3 % planu) na DPS w Bończy oraz 5 244 554,55 zł (98,45 % planu) na DPS w Surhowie. Dochody różne planowane w kwocie 13 730 zł wykonano w 121,94 % tj. w kwocie 16 741,87 zł z czego 3 284,00 zł wykonano w DPS Krasnystaw (129,8 % planu), 12 555,20 zł w DPS Bończa (120,72 % planu) i w kwocie 902,67 zł w DPS w Surhowie (112,83 % planu). Dotacja na zadania własne powiatu realizowane przez domy pomocy wykonana została w 100 % tj. w kwocie 7 731 000 zł i przeznaczona została na sfinansowanie pobytu w dps-ach osób skierowanych do nich przed 1 stycznia 2004 roku. W części dotyczącej wypłaty dodatków do wynagrodzeń pracowników dps-ów dotacja wpłynęła w kwocie 2 415 660,26 zł co stanowi 94,6 % i była to maksymalna możliwa do uzyskania kwota zgodnie z ustalonymi kryteriami. Planowane w kwocie 1 000 zł dopłaty obszarowe dla DPS w Bończy wykonano w 131,97 % - 1 319,69 zł. Zaplanowane w kwocie 19 245,70 zł wpływy z odsetek uzyskano w kwocie 21 605,06 zł wykonując plan w 112,26 %. Przy czym DPS Bończa uzyskał 4 466,69 zł (111,67 % planu), DPS w Krasnymstawie 11 755,46 zł (111,96 % planu) i

DPS w Surhowie 5 382,91 zł (113,43 % planu). W kwocie 7 983,04 zł wpłynęła dotacja od Gminy Kraśniczyn stanowiąca dofinansowanie kosztów obsługi oczyszczalni ścieków przy DPS w Bończy. Kwota ta stanowi 114,04 % planu w związku ze wzrostem kosztów obsługi. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w DPS Krasnystaw wykonano w kwocie 456,59 zł (100 % planu). Kwotę 4 268,80 zł stanowią wpływy z tytułu kar umownych w DPS K-staw, a w kwocie 5 550 zł wpłynęła darowizna na rzecz tegoż dps-u.

Dochody majątkowe ze sprzedaży składników majątkowych w DPS Surhów wpłynęły w kwocie 1 554,30 zł tj. w 100 % oraz w DPS K-staw w kwocie 1 286 zł (także 173,78 % planu ze względu na brak aktualizacji planu). Kwota 144 000 zł stanowi wpływy z PFRON stanowiące dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS w K-stawie.

W rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie uzyskano różne dochody (m.in. prowizja dla płatnika składek) w PCPR w kwocie 219 zł wykonując plan wynoszący 150 zł w 146 % oraz dochody z tytułu odsetek w kwocie 578,14 zł przy planie wynoszącym 500 zł. Dochody te jest bardzo trudno precyzyjnie oszacować stąd rozbieżność pomiędzy planem i wykonaniem. Kwotę 57 122,51 zł stanowiła dotacja na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników PCPR realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej. Plan wykonano w 88,27 % i była to maksymalna możliwa do uzyskania kwota zgodnie z ustalonymi kryteriami.

W rozdziale 85295–Pozostała działalność uzyskano dochody bieżące z tytułu odsetek w kwocie 1 729,32 zł przy planie wynoszącym 550 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane w kwocie 653 791,00 zł dochody wykonano w 101,41 % tj. w kwocie 662 992,08 zł. Realizowano je w dwóch rozdziałach.

W rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano prowizję za obsługę Funduszu w kwocie 119 000,00 zł, która została wykonana w 107,8 % (128 287,81 zł) ze względu na realizację programów PFRON w większym niż planowano zakresie.

W rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy planowane w kwocie 534 791,00 zł dochody zrealizowano w 99,98 % (534 704,27 zł). Powiatowy Urząd Pracy osiągnął różne dochody w kwocie 482 zł wykonując plan w 96,4 % oraz wpływy z tytułu odsetek w kwocie 446,27 zł (111,57 % planu). W rozdziale tym powiat uzyskał też środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzeń części pracowników PUP w kwocie 531 931 zł. Kwota ta stanowi 100 % planu. Ponadto w kwocie 195 zł osiągnięto dochody z tytułu opłat za zezwolenia (75 % planu), a w kwocie 1 650 zł wpływy z różnych opłat (97,06 %). 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 58 858,65 zł wykonując je w kwocie 59 815,47 zł co stanowi 101,63 % kwoty planowanej.

W rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zaplanowane w kwocie 3 200 zł dochody wykonano w kwocie 3 971,01 zł tj. w 124,09 %. Wpływy z tytułu różnych dochodów wykonano w 104,22 % tj. w kwocie 1 876 zł. Planowane w kwocie 1 400 zł wpływy z odsetek wykonano w kwocie 1 960,32 zł. W kwocie 134,69 zł wykonano nie planowane dochody z tytułu środków jakie pozostały na rachunku dochodów jednostek oświatowych na koniec roku.

W rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne zaplanowano wpływy z tytułu różnych dochodów w kwocie 240 zł wykonując plan w 99,17 % tj. w kwocie 238 zł oraz dochody z tytułu odsetek w kwocie 420 zł, które wykonano w kwocie 493,69 zł. Kwota 703,65 zł wpłynęła do Poradni z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

W rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego planowane w kwocie 6 295 zł dochody wykonano w kwocie 6 409,12 zł co stanowi 101,81 % planu, z czego 478,12 zł stanowiły odsetki, a 206 zł różne dochody. Kwotę 5 725 zł to środki uzyskane od Kuratora Oświaty jako dofinansowanie imprez organizowanych przez MDK.

W rozdziale 85495 – Pozostała działalność wpłynęła kwota 48 000 zł (100 % planu) stanowiąca środki z Funduszu Pracy na realizację przez Poradnię projektu Szansa dla Młodych.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 9 204 289,45 zł wykonując plan w 101,79 % tj. w kwocie 9 368 961,43 zł.

W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny uzyskano dochody bieżące w kwocie 63 320,40 zł realizując plan w 97,73 %. Środki z ZUS na świadczenie popularnie nazywane 300+ wpłynęły w kwocie 20 100 zł (98,53 % planu).

W kwocie 23 160,00 zł wpłynęły środki z Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wsparcia powiatów w zakresie wynagrodzeń dla rodzin zastępczych, a kwota 20 360,40 zł stanowiła środki na wypłatę dodatków motywacyjnych dla zawodowych rodzin zastępczych.

W rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze uzyskano dochody w kwocie 1 063 105,49 zł co stanowi 113,64 % planu wynoszącego 935 481,60 zł. Kwota 578 361,66 zł (129,1 % planu w związku z brakiem aktualizacji planu na koniec roku) stanowi odpłatność innych powiatów za opiekę nad dziećmi w rodzinach zastępczych. Odpłatność gmin wykonana została w wysokości 468 236,80 zł (104,92 % planu). W kwocie 1,66 zł wpłynęła kwota z tytułu nie planowanych dochodów z odsetek, a kwota 16 505,37 zł stanowiła środki na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników PCPR realizujących zadania z zakresu rodzin zastępczych.

W rozdziale 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze na planowaną kwotę 8 203 707,25 zł zrealizowano dochody bieżące w kwocie 8 242 235,54 zł tj. w 100,47 %. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy planowane w kwocie 14 700 zł wyniosły 15 029,40 zł tj. 102,24 % kwoty planowanej. Dochody zrealizowane przez CAPOW wyniosły 9 029,40 zł tj. 103,79 % kwoty planowanej. Z kolei POW planowane z tego tytułu dochody w kwocie 6 000 zł zrealizowała w 100 %. Planowane w kwocie 7 487 972,00 zł wpływy z usług wykonano w 100,90 % tj. w kwocie 7 555 429,66 zł. Planowane w kwocie 2 300 zł wpływy z usług w CAPOW wyniosły 2 430,77 zł (105,69 %). Kwota z tytułu odpłatności innych powiatów za pobyt dzieci z ich terenu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie naszego powiatu wyniosła 6 869 874,98 zł co stanowi 100,54 % oraz gmin 683 093,91 zł co stanowi 107,6 % planu Tzw. różne dochody planowane w kwocie 14 050,00 zł wykonano w 74,28 % tj. w kwocie 10 436,87 zł, z czego 10 138,87 zł przypada na CAPOW (73,47 % planu ze względu na brak jego aktualizacji), 186 zł na POW, a 112 zł na POW Na Zamku. W kwocie 4 293,50 zł wykonano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych wykonując plan w 162,49 %. Z kwoty tej 1 787,62 zł przypada na CAPOW, 1 215,98 zł na POW, a 1 147,63 zł na POW Na Zamku. Ponadto w kwocie 142,27 zł osiągnięto te dochody w Starostwie Powiatowym. Dodatkowo POW uzyskała darowiznę w kwocie 2 200 zł. Kwota 654 846,11 zł (96 % planu) stanowi dotację na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników pieczy zastępczej.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego osiągnięto dochody w kwocie 28 205,91 zł. W rozdziale 92116 –Biblioteki w kwocie 7 570,74 zł oraz w rozdziale 92118- Muzea w kwocie 20 635,17 zł. Kwoty te stanowiły zwrot przez te jednostki części dotacji na rok 2023.

W dziale 926 – Kultura fizyczna wpłynęła darowizna w kwocie 3 000 zł w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Dotacje na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych

Planowane w kwocie 7 293 381,51 zł dotacje na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych wykonano w 63,40 % tj. w kwocie 4 624 022,59 zł. Dochody bieżące planowane w kwocie 1 047 642,02 zł wykonano w 121,99 % tj. w kwocie 1 277 987,18 zł. Planowane w kwocie 6 245 739,49 zł dochody majątkowe wykonano w 53,57 % tj. w kwocie 3 346 035,41 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano dochody majątkowe w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w kwocie 1 757 077,00 zł wykonując plan w 100 %. Były to środki stanowiące dofinansowanie unijne projektu realizowanego w ramach PROW pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3103L Żółkiewka-Celin od km 0+470 do km 1+350 i przebudowa drogi powiatowej nr 3103L Żółkiewka-Celin od km 1+350 do km

1+700 oraz przebudowa przepustu w km 1+368 (1,230 km) w formie refundacji wydatków poniesionych w 2023 roku.

W dziale 710 Działalność usługowa zaplanowano dochody majątkowe w rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 2 899 704,08 zł. Dochody te nie zostały zrealizowane , będą one realizowane w roku następnym po znowelizowaniu harmonogramu realizacji projektu i wykonaniu zaplanowanych zadań.

W dziale 750 – Administracja publiczna zaplanowano dochody w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe w kwocie 255 000,00 zł na realizację projektu Rozwój cyberbezpieczeństwa w powiecie krasnostawskim. Kwota 91 800 zł stanowi dochody bieżące w tym 74 358 zł to środki unijne, a 17 442 zł to środki krajowe. W kwocie 163 200 zł wpłynęły środki na wydatki majątkowe w ramach tegoż projektu, przy czym 132 192 zł stanowiły środki unijne, a 31 008 zł środki krajowe.

W dziale 801 zaplanowano dochody w rozdziale 80195 – Pozostała działalność w kwocie 2 245 410,92 zł wykonując plan w 109,20 % tj. w kwocie 2 451 913,18 zł. Dochody bieżące planowane w kwocie 819 652,51 zł wykonano w 125197 % tj. w kwocie 1 026 154,77 zł.

Na realizację projektu Zawodowcy na czeskim rynku pracy w ZS w Żółkiewce wpłynęła kwota środków unijnych 14 212,59 zł i 9 637,26 zł dofinansowania krajowego. Projekt zakończono.

Także w ZS w Żółkiewce realizowany jest projekt Mechanicy z Żółkiewki. Rachunek tego projektu w 2024 roku zasilila kwota 141 402,66 zł. Projekt będzie kontynuowany w 2025 roku.

Na realizację projektu pn. Mobilność drogą rozwoju kompetencji zawodowych w ZS Nr 2 wpłynęła kwota 217 662,63 zł środków unijnych (dochodów tych nie planowano gdyż rzeczowa realizacja projektu rozpocznie się w 2025 roku).

Na realizację projektu pn. Europejskie praktyki zawodowe – Zetka w Hiszpanii edycja II w ZS Nr 1 wpłynęła kwota 45 658,09 zł środków unijnych. Projekt zakończono.

Na projekt Europejskie staże Zetki także w ZS Nr 1 wpłynęła kwota 168 915,45 zł. Projekt będzie kontynuowany w 2025 roku.

Na realizację projektu pn. Praktyki zagraniczne szansą rozwoju zawodowego uczniów w ZS Nr 2 wpłynęła kwota 45 473,62 zł środków unijnych. Projekt zakończono.

Na realizację projektu pn. Rozwój zawodowy nauczyciela gwarancją sukcesu ucznia w ZS Nr 2 wpłynęła kwota 185 194,59 zł środków unijnych oraz 39 229,29 zł dofinansowania krajowego. Projekt zakończono.

Na realizację projektu pn. Mobilność kadry nauczycielskiej w II LO wpłynęła kwota 108 708,88 zł środków unijnych (9,3 % planu). Projekt będzie kontynuowany w 2025 roku.

Na realizację projektu pn. Wsparcie w kryzysie w PCPR wpłynęła kwota 160 032,41 zł. Środki zagraniczne w kwocie 146 499,33 zł oraz środki krajowe w kwocie 15 533,08 zł. Projekt będzie kontynuowany w 2025 roku.

Dochody majątkowe planowane w kwocie 1 425 758,41 zł wykonano w 100 %. Przy czym środki zagraniczne na realizację projektu Mocni energią wpłynęły w kwocie 1 211 894,66 zł, a dofinansowanie krajowe w kwocie 213 863,75 zł. Ponadto na realizację tego projektu wpłynęły dochody bieżące w kwocie 50 059,71 zł (100 % w związku z wydłużeniem czasu realizacji projektu do 2024 roku), z czego 42 550,79 stanowiły środki zagraniczne, a 7 508,92 zł środki krajowe. Projekt zakończono.

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

Dochody te zaplanowano w łącznej kwocie 1 718 949,69 zł dochody wykonane zostały w kwocie 1 682 406,61 zł tj. w 97,87 %.

W ramach dochodów bieżących zaplanowano kwotę 473 452,45 zł wykonując plan w 92,28 % tj. w kwocie 436 909,37 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 1 686 949,69 zł. Plan ten wykonano w 97,83 % tj. w kwocie 1 650 406,61 zł.

Dochody bieżące zaplanowane były w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy w kwocie 24 000 zł wykonano w 75,86 % tj. w kwocie 18 206,92 zł. Kwota ta stanowiła środki od samorządu województwa na wypłatę przewoźnikom rekompensat z tytułu biletów ulgowych.

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w ramach dochodów bieżących wpłynęła kwota 386 702,45 zł co stanowi 92,63 % planu wynoszącego 417 452,45 zł.

Na remont drogi powiatowej nr 3125L Stężycza – Stężycza Nadwieprzańska na odcinku 0,732 km wraz z dokumentacją Gmina Krasnystaw przekazała kwotę 367 637,45 zł. Kwota 10 455 zł stanowi dofinansowanie Gminy Łopiennik Górny do wykonania dokumentacji na remont drogi powiatowej nr 1811L Lipówki – Kanie – Liszno – Borowica o dł. 2,196 km, a kwota 8 610 zł to dofinansowanie Gminy/Miasta Izbica do wykonania dokumentacji na remont ul. Klinkiernianej w Izbicy. Zaplanowane w łącznie kwocie 30 750 zł wsparcie Miasta Krasnystaw na wykonanie dwóch dokumentacji remontowych zostanie powiatowi przekazane w 2025 roku.

Zaplanowane w tym rozdziale dochody majątkowe w kwocie 1 245 497,24 zł wykonano w kwocie planowanej. Środki z gmin już od lat są bardzo ważną pozycją dochodów w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe. W roku 2024 w ramach dochodów majątkowych dotacje z gmin na dofinansowanie inwestycyjnych zadań drogowych zaplanowane w kwocie 1 245 497,24 zł wykonano w 100,00 %. Kwota 606 861,92 zł stanowi dofinansowanie Gminy Rudnik do Rozbudowy drogi powiatowej nr 3109L Płonka – Bzowiec na odcinku 0,440 km. Gmina Fajslawice dofinansowała Przebudowę drogi powiatowej nr 2121L Fajslawice-Wola Idzikowska-Oleśniki na odcinku 0,442 km kwotą 478 428,97 zł. Kwota 160 206,35 zł stanowi dofinansowanie gmin do wykonania dokumentacji. Gmina Żółkiewka przekazała kwotę 36 912,35 zł na dokumentację dotyczącą drogi powiatowej nr 3106L Borówek – Suche Lipie, Gmina Kraśniczyn przekazała kwotę 84 685,50 zł na dokumentację dla drogi nr 3146L Brzeziny – Majdan Surhowski – Franciszków – Orłów Murowany – Izbica dla odcinka o dł. 2,350 km, a Gmina Rudnik przekazała kwotę 38 608,50 zł na dofinansowanie wykonania dokumentacji dla Rozbudowy drogi powiatowej nr 3107L Równianki – Rudnik – Maszów – Staw Noakowski na odcinku o dł. 0,695 km.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia w ramach dochodów bieżących uzyskano dotację od Miasta Krasnystaw w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne w kwocie 8 000 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 5 000 zł wykonując plan w 100 %.

Zaplanowana w rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego w kwocie 10 000 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 jak w kwocie 5 000 zł dotacja w rozdziale 92116 – Biblioteki dla Powiatowej Biblioteki Publicznej na wydatki bieżące.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W ramach tychże dochodów w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska uzyskano kwotę 107 896,84 zł w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonując plan w 99,44 %. Kwota ta stanowiła wpływy z opłat.

Analizując strukturę dochodów budżetu w 2024 roku w różnych ujęciach należy stwierdzić, że około 9,3 %, czyli na poziomie o 2 % niższym niż w roku poprzednim, dochodów związanych jest z realizacją zadań administracji rządowej. Przy czym należy pamiętać, że aż ponad 7,5 mln zł to środki z Funduszu Pomocy na pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy.

Środki z budżetu Unii Europejskiej i inne środki zagraniczne w 2024 roku osiągnęły wartość 4 145 300,96 zł - 2,1 % całości wykonanych dochodów (tj. tak jak w roku poprzednim). W latach 2004 – 2024 Powiat Krasnostawski uzyskał ponad 97,8 mln zł środków zagranicznych. Kwota ta fizycznie wpłynęła na rachunki bankowe powiatu do dnia 31.12.2024 roku.

Z analizy struktury dochodów wg źródeł wynika ponadto, że w 2024 roku nastąpił minimalny wzrost udziału dochodów własnych z 29,6 % w roku 2023 do 31,3 %.

Największą jednak pozycją w dochodach są subwencje, których udział wynosi 36,5% (wzrost o 4,3 %). W roku

2024 nastąpił spadek udziału dotacji i środków w dochodach ogółem. Stanowiły one 35,4 % dochodów podczas gdy w roku 2023 - 38,7 %.

Wśród dochodów własnych najistotniejsze pozycje to odpłatność za pobyt w dps-ach - 14,18 % (spadek o 0,89 %), udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 6,4 % całości dochodów (wzrost o 0,52 %), odpłatność za pobyt w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych – 4,4 % całości dochodów (spadek o 0,65 %), wpływy z opłat - 1,2 % całości dochodów (spadek o 0,2 %), wpływy z CIT 0,03 %.

Analizując dochody zrealizowane przez powiat w 2024 roku koniecznie należy zauważyć, że osiągnęły one najwyższą wartość w okresie od powstania powiatu w 1999 roku.

II. WYDATKI

Wydatki budżetu planowane w kwocie 195 920 940,05 zł zrealizowano w 95,49 % tj. w kwocie 187 077 676,25 zł. Z kwoty tej na wydatki bieżące zaplanowano 147 969 800,31 zł wykonując je w 98,17 % tj. w kwocie 145 260 948,87 zł, a na wydatki majątkowe 47 951 139,74 zł wykonując je w 87,21 % (41 816 727,38 zł). W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki zaplanowano 99 995 160,74 zł przy realizacji 99,63 %. Dotacje planowane w kwocie 13 584 745,19 zł wykonano w 99,30 %. Wydatki na obsługę długu planowane w kwocie 1 000 000,00 zł wykonano w 88,64 % tj. w kwocie 886 387,59 zł, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w 99,02 % tj. w kwocie 2 477 457,65 zł, wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowane w kwocie 30 160 732,46 zł wykonano w 95,43 %. W kwocie 83 400 zł pozostała nie podzielona rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, a w kwocie 453 700 zł rezerwa na wydatki bieżące w oświacie. Planowane w kwocie 190 000,00 zł wydatki z tytułu poręczeń nie były realizowane. W ramach wydatków majątkowych planowane w kwocie 44 426 754,24 zł wydatki na inwestycje wykonano w 90,3 % tj. w kwocie 40 116 254,30 zł. W kwocie 1 795 515 zł zaplanowano rezerwy budżetowe. Zakupy inwestycyjne wykonano w kwocie 1 056 956,88 zł co stanowi 98,38 % planu. W kwocie 643 516,20 zł udzielono dotacji na inwestycje wykonując plan w 98,31 %.

Wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zleconych ustawami planowane w kwocie 18 298 703,19 zł wykonano w 97,90 % tj. w kwocie 17 914 149,83 zł. Były to w całości wydatki bieżące. Plan wydatków na wynagrodzenia i składki wykonano w 98,32 %, dotacje dla organizacji pozarządowej wykonującej zadania z zakresu bezpłatnej pomocy prawnej w kwocie 44 908,06 zł co stanowi 95,23 % planu. Zaplanowane w kwocie 5 248 450,55 zł dotacje dla gmin na utrzymanie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy wykonano w 98,73 % tj. w kwocie 5 181 888,75 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 259 734,02 zł – 99,86 % planu. Wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w 95,68 % tj. w kwocie 3 652 183,25 zł.

Realizacja planu wydatków w poszczególnych działach przebiegała w sposób następujący :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki w rozdziale 01005 – Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie 11 744 zł. Plan wykonano w 35,85 %. Kwota 7 744 zł planowana była na dodatek do wynagrodzenia osoby prowadzącej scalenie dla Powiatu Chełmskiego. Niepełne wykonanie planu wynika z zakończenia zadania jeszcze w roku poprzednim. W 2024 roku wypłacono jedynie należną część dodatkowego wynagrodzenia rocznego tj. 210,25 zł. Planowane w kwocie 4 000 zł wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w 100 %.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 1 057 005,47 zł wykonując plan w 71,45 % tj. w kwocie 755 193,61 zł. Środki te wykorzystano w całości na wydatki bieżące przy czym na wynagrodzenia i składki wydatkowano 373 650,64 zł finansując części etatów (w sumie ok. 4) pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami. Planowane w kwocie 600,00 zł wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 40,74 % (244,47 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 381 388,50 zł co stanowi 70,50 % kwoty planowanej. Kwota dotacji od 2018 roku została zestandaryzowana wg katalogu czynności i z góry określonej stawki roboczogodziny.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w dwóch rozdziałach w łącznej kwocie 1 472 274,00 zł wykonując plan w 100 % tj. w kwocie 1 472 268,48 zł. Były to w całości wydatki bieżące.

W rozdziale 71012 –Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 579 713 zł wykonano w 100 %. Były to w całości wydatki na wynagrodzenia i składki.

W rozdziale 71015 – Nadzór budowlany planowane w kwocie 892 561 zł wydatki bieżące wykonano w 100 % (892 555,48 zł). Z kwoty tej 795 040,07 zł stanowiły wynagrodzenia i składki, a 95 304,40 zł wydatki na realizację zadań statutowych związane z utrzymaniem PINB. Kwotę 2 211,01 zł stanowiły świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 61 428,00 zł w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie wykonując je w 100 %. Przeznaczono je w całości na wynagrodzenia i składki.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym zaplanowano wydatki w rozdziale 75109 –Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w kwocie 101 599 zł wykonując ją w 100 %. Kwotę 41 230,20 zł stanowiły wynagrodzenia i składki członków Powiatowej Komisji Wyborczej i jej obsługi, a 44 468,80 zł wydatki na realizację zadań statutowych. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 15 900 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 22 568,77 zł. W rozdziale 75224 –Kwalifikacja wojskowa wydatkowano 21 568,77 zł, a w rozdziale 65212 – Pozostałe wydatki obronne 1 000 zł na szkolenie obronne.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 15 203 561,05 zł realizując je w kwocie 15 135 951,82 zł tj. w 99,56 %. Planowane w kwocie 6 738 335,00 zł wydatki na wynagrodzenia i składki wykonano w kwocie 6 737 364,37 zł tj. w 99,99 %. Zaplanowane w kwocie 241 381 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 100 % (241 378,54 zł). Wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w kwocie 2 975 320,16 zł co stanowi 100 % planu, a dotacje przekazano w kwocie 5 181 888,75 zł (98,73 % planu). Wydatki te realizowane były w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 7 601 184,07 zł (99,99 % planu) przez KP PSP. Wykonane w kwocie 622 441,16 zł wydatki na realizację zadań statutowych planowano w kwocie 622 458 zł (100 % planu). Kwotę 6 737 364,37 zł przeznaczono na wynagrodzenia i składki (99,99 % planu), a kwotę 241 378,54 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 7 601 387,05 zł. Wykonanie wyniosło 7 534 767,75 zł co stanowi 99,12 % planu. Wydatki na realizację zadań statutowych planowane w kwocie 2 352 936,50 zł wykonano w 100 % tj. w kwocie 2 352 879,00 zł. Kwotę 5 181 888,75 zł stanowiły dotacje dla gmin na utrzymanie miejsc zakwaterowania. Były one planowane w kwocie 5 248 450,55 zł. Plan wykonano więc w 98,73 % tj. zgodnie z udokumentowanymi potrzebami gmin.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 140 712 zł wykonując je w 94,6 % tj. w kwocie 133 119 zł w rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna. Kwotę 14 718,92 zł stanowią wynagrodzenia i składki pracownika realizującego zadania z tego zakresu (dodatek wraz ze składkami) – co stanowi 100 % planu. Dotacja dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z tego zakresu wyłonionych w drodze konkursu

zaplanowana w kwocie 47 158,06 zł wykonana została w 95,23 % tj. w kwocie 44 908,06 zł. Kwotę 73 492,02 zł stanowią wydatki na realizację zadań statutowych, których plan wykonano w 93,22 %.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 216 214,90 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 31 338,90 zł (100 % planu). Wydatki związane z kształceniem uczniów z Ukrainy realizowane w rozdziale 80115 – Technika w kwocie 88 738 zł (ZS Nr 1 – 48 242 zł, ZS Nr 2 – 40 496 zł) oraz w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące w kwocie 65 881 zł (I LO). Kwota 30 257 zł wydatkowana została przez SOSW w rozdziale 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano środki na utrzymanie systemu informatycznego dla instytucji pomocy społecznej w kwocie 3 596 zł wykonując plan PCPR w rozdziale 85295 – Pozostała działalność w 100 %.

W rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano i w 100 % zrealizowano dotację w kwocie 8 000 zł.

Zaplanowane w kwocie 381 330,00 zł wydatki na **zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** wykonano w kwocie 359 217,14 zł tj. w 94,2 %.

Wydatki te realizowano w dziale 752 – Obrona narodowa w rozdziale 75224 – Kwalifikacja wojskowa w kwocie 29 550,00 zł (plan wykonano w 100 %). Środki te przeznaczono na koszty osobowe i konsultacje lekarskie podczas prowadzonej kwalifikacji wojskowej.

W dziale 801, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność w planie wydatków SOSW przewidziano kwotę 351 780 zł na realizację zadań w ramach Programu Za życiem. Ograniczona ilość dzieci kwalifikujących się do programu oraz niższe niż planowano koszty realizacji zadania spowodowały, że wydatkowano 93,71 % kwoty planowanej tj. 329 667,14 zł.

W zakresie realizacji zadań własnych powiatu zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 167 195 531,20 zł realizując je w 97,12 % tj. w kwocie 162 376 022,83 zł. Planowane w kwocie 126 695 354,63 zł wydatki bieżące wykonano w 98,34 % tj. w kwocie 124 593 939,81 zł, a wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 40 500 176,57 zł wykonano w 93,29 % tj. w kwocie 37 782 083,02 zł. Z kwoty tej 36 342 038,14 zł wydatkowano na inwestycje – 97,57 % kwoty planowanej przy czym w kwocie 1 795 515,00 zł pozostała nie podzielona rezerwa na inwestycje drogowe. Kwota 1 056 956,88 zł przeznaczona została na zakupy inwestycyjne – 98,38 % kwoty planowanej. Planowane w kwocie 383 088,00 zł dotacje wykonano w 100 %.

W ramach wydatków bieżących dotacje zaplanowane w kwocie 8 227 136,58 zł wykonano w 99,68 % tj. w kwocie 8 200 707,12 zł. Planowane w kwocie 90 832 773,15 zł wydatki na wynagrodzenia i składki wykonano w kwocie 90 616 615,61 zł wykonując plan w 99,76 %. Zaplanowane w kwocie 1 000 000,00 zł wydatki na obsługę długu zrealizowano w 88,64 % tj. w kwocie 886 387,59 zł. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 2 241 968,92 zł zrealizowano w 98,92 % tj. w kwocie 2 217 723,63 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w 95,80 % tj. w kwocie 22 672 505,86 zł. W kwocie 83 400 zł pozostała nie podzielona rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, a w kwocie 453 700 zł rezerwa na wydatki bieżące w oświacie. W kwocie 190 000,00 zł pozostał nie zrealizowany plan wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji. Realizacja planu wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przebiegała w sposób następujący :

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 41 430,00 zł wykonując je w 91,79 % tj. w kwocie 38 029,91 zł.

Wydatki na realizację zadań statutowych planowane w kwocie 32 429,96 zł wykonano w 89,52 %. Kwota 9 000,04 zł (100% planu) stanowiła końcową 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 42 292 661,68 zł wykonując je w 92,97 % tj. w kwocie 39 321 428,01 zł. Wydatki bieżące planowane w kwocie 4 784 336,40 zł wykonano w 93,37 % tj. w kwocie 4 466 981,36 zł, a planowane w kwocie 37 508 325,28 zł wydatki inwestycyjne w 92,92 % tj. w kwocie 34 854 446,65 zł głównie ze względu na zaplanowaną w kwocie 1 795 515 zł rezerwę inwestycyjną. Przeznaczono je na inwestycje drogowe w kwocie 33 889 839,15 zł oraz na zakupy inwestycyjne w kwocie 814 519,50 zł. Dotacja na inwestycje zaplanowana w kwocie 150 088,00 zł została przekazana w pełnej kwocie.

W rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy zaplanowane w kwocie 603 486,60 zł wydatki wykonano w kwocie 597 866,92 zł co stanowi 99,07 % planu. Na kwotę tą składają się: wypłata rekompensat do przewoźników na liniach deficytowych – 595 497,28 zł (99,07 % planu) oraz zwrot dotacji dla gmin w kwocie 2 369,64 zł w wyniku rozliczenia przewoźników za rok poprzedni.

W rozdziale 60011 – Drogi publiczne krajowe zaplanowano kwotę 150 088,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa ronda w m. Krasnystaw, na skrzyżowaniu DK 17 z drogą wojewódzką nr 812”. Dotacja została przekazana w planowanej kwocie.

W rozdziale 60014 zaplanowano wydatki w kwocie 41 519 087,08 zł wykonując je w 92,86 % tj. w kwocie 38 553 473,09 zł.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 4 160 849,80 zł realizując plan w 92,51 % tj. w kwocie 3 849 114,44 zł. Były to w całości wydatki na realizację zadań statutowych W ramach tychże wydatków na regulację stanu prawnego dróg przeznaczono kwotę 81 315,30 zł (33,08 % planu ze względu na opóźnienia w wydawaniu decyzji odszkodowawczych). Ponadto kwotę 1 901 799,80 zł przeznaczono na realizację remontowego zadania drogowego z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg tj. remont drogi powiatowej nr 2316L Maciejów Nowy – Żabno – Wierzchowina na odcinku od 8+810 km do 11+000 km (2,190 km). Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. remontów sprzętu i obiektów ZDP - 46 299,60 zł (100 % planu). W kwocie 1 238 005,39 zł zakupiono materiały niezbędne do utrzymania dróg, a kwotę 473 043,85 zł stanowiły usługi w tym zakresie.

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 37 358 237,28 zł wykonano w 92,9 % tj. w kwocie 34 704 358,65 zł. Kwotę 1 795 515 zł stanowi nie podzielona rezerwa na inwestycje drogowe. Zakupy inwestycyjne ZDP zamknęły się kwotą 814 519,50 zł z czego na silnik do posypywarki przeznaczono 43 911 zł, na zakup kosiarki bijakowej – 28 167 zł, na zakup samochodu osobowego – 43 000 zł, na zakup samochodu ciężarowego – 223 159 zł, na zakup fabrycznie nowego ciągnika – 436 000 zł oraz na zakup rębaka – 40 282,50 zł.

Ponadto na terenie Gminy Łopiennik Górny i na niewielkim odcinku Gminy Krasnystaw wykonano rozbudowę drogi powiatowej nr 3120L Zakręcie – Jaślików – Majdan Krzywski – Kol. Krzywe na odcinku (2,447 km) za kwotę 6 046 110,66 zł. Inwestycja ta realizowana była z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 5 732 415,06 zł oraz z budżetu Gminy Łopiennik Górny i Gminy Krasnystaw w kwocie 147 378,02 zł.

Na terenie Gminy Gorzków:

a. realizowano rozbudowę drogi powiatowej nr 3114L Chorupnik – Piaski Szlacheckie - Izbica na odcinku 4,858 km za kwotę 13 405 910,90 zł. Inwestycja ta realizowana była z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 10 450 000,00 zł oraz z budżetu Gminy Gorzków w kwocie 1 477 955,45 zł.

b. realizowano końcowy etap budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3105L Olchowiec-Czysta Dębina-Gorzków km 7+410 do km 8+082 o dł. 0,672 km za kwotę 193 270,79 zł pochodzącą w całości z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Na terenie Gminy Rudnik i w mniejszym zakresie Gorzków wykonano rozbudowę drogi powiatowej nr 3113L Suszeń - Kolonia Tarnogóra km 0+000 do km 2+549 o dł. 2,549 km za kwotę 2 758 946,37 zł z dofinansowaniem w kwocie 14 145,00 zł z budżetów Gmin oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 2 730 656,37 zł.

Na terenie Gminy Rudnik realizowano rozbudowę drogi powiatowej nr 3112L Suszeń – Majdan Borowski Pierwszy – Suche Lipie o dł. 0,733 km za kwotę 2 855 134,63 zł z dofinansowaniem w kwocie 289 400,51 zł z budżetu Gminy oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2 276 235,70 zł.

Na terenie Gminy Siennica Różana zrealizowano budowę chodnika oraz przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3135LKrasnystaw (ul. Witosa) – Siennica Różana o dł. 1,542 km za kwotę 2 089 155,00 zł z dofinansowaniem w kwocie 212 901,68 zł z budżetu Gminy oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 663 351,63 zł.

Na terenie Gminy Krasnystaw zrealizowano rozbudowę drogi powiatowej nr 3128L Bzite – Zosinek etap I za kwotę 1 888 255,91 zł z dofinansowaniem w kwocie 47 194,16 zł z budżetu Gminy Krasnystaw oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 1 793 378,05 zł oraz etap II tego zadania za kwotę 833 090,46 zł z dofinansowaniem w kwocie 416 300,46 zł z budżetu Gminy Krasnystaw.

Na terenie Gminy Izbica na rozbudowę drogi powiatowej nr 3147L Wólka Orłowska – Kalinówka – Skierbieszów na odcinku o dł. 1,421 km wydatkowano 3 265 300,99 zł. Dofinansowanie Gminy Izbica wyniosło 241 405,72 zł, a kwota 2 660 000,00 zł to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Dodatkowo wykonano dokumentację drogową.

1. Na wykonanie dokumentacji na Rozbudowę drogi powiatowej nr 3121L Krasnystaw – Niemienice wydatkowano kwotę 94 536 zł (dokumentacja umieszczona w wykazie wydatków, które nie wygasły z końcem roku 2024),
 2. Na Rozbudowę drogi powiatowej nr 3129L Czarnoziem-Bańkowszczyzna-Niedziałowice II (4,220 km) wydatkowano kwotę 269 146,80 zł (dokumentacja umieszczona w wykazie wydatków, które nie wygasły z końcem roku 2024).
 3. Na Rozbudowę drogi powiatowej nr 3116L Orchowiec-Baranica-Czysta Dębina (0,725 km) wydatkowano kwotę 24 907,50 zł (dokumentacja umieszczona w wykazie wydatków, które nie wygasły z końcem roku 2024).
 4. Na wykonanie dokumentacji na Rozbudowę drogi powiatowej nr 2122L Rybczewice – Ksawerówka-Marysin wydatkowano kwotę 27 675 zł (dokumentacja umieszczona w wykazie wydatków, które nie wygasły z końcem roku 2024),
 5. Na wykonanie dokumentacji na Rozbudowę drogi powiatowej nr 3117L Łopiennik Górny –Orchowiec kwotę 138 398,14 zł (dokumentacja umieszczona w wykazie wydatków, które nie wygasły z końcem roku 2024),
 6. Na wykonanie dokumentacji na Rozbudowę drogi powiatowej nr 3106L Borówek –Suche Lipie kwotę 143 824,70 zł. Ponadto w kwocie 10 000 zł zaplanowano roboty budowlane na tej drodze. Wydatków w tym zakresie nie realizowano, zadanie będzie wykonywane w 2025 roku.
 7. Na wykonanie dokumentacji na Rozbudowę drogi powiatowej nr 3146L Brzeziny –Franciszków-Orłów Murowany – Izbica na odcinku o dł. 2,350 km kwotę 169 371,00 zł. Ponadto w kwocie 10 000 zł zaplanowano roboty budowlane na tej drodze. Wydatków w tym zakresie nie realizowano, zadanie będzie wykonywane w 2025 roku w przypadku otrzymania dofinansowania z RFRD.
- Wykonanie dokumentacji na Rozbudowę drogi powiatowej nr 1836L Wierzchowiny – dr.pow. nr 1835L oraz na Przebudowę/rozbudowę drogi powiatowej nr 3102L Markiewiczów-Koszarsko-Gany (2 odcinki) przełożono na 2025 rok.

W rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych udzielono pomocy finansowej Powiatowi Kłodzkiemu w kwocie 20 000 zł dotkniętemu powodzią.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami realizowano wydatki na realizację zadań statutowych planowane w kwocie 144 450,00 zł. Ich wykonanie wyniosło 81,55 % tj. 117 798,71 zł ze względu na niższe niż planowano koszty zakupu usług oraz wykonania operatów szacunkowych.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 570 000,00 zł wykonując plan w 28,61 % tj. w kwocie 163 099,58 zł.

W rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii planowano kwotę 50 000 zł wykonując plan w 91,27 % tj. w kwocie 45 633 zł. Wydatki te przeznaczono na weryfikację i kontrolę operatów.

W rozdziale 71095 – Pozostała działalność zaplanowano wydatki na realizację zadań statutowych (modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej w powiecie krasnostawskim, skanowanie zasobu, opracowanie dokumentacji geodezyjnych, ogłoszenia, podziały nieruchomości) w kwocie 520 000,00 zł wykonując je w 22,59 % tj. w kwocie 117 466,58 zł w związku z nie wywiązaniem się wykonawcy z realizacji w umownym terminie usługi polegającej na modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej stanowiącej I etap modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej w powiecie krasnostawskim. Powyższe uniemożliwiło realizację kolejnego etapu zadania. Planowane w kwocie 2 500 zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe nie były realizowane.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 14 587 539,26 zł wykonując je w 98,44 % tj. w kwocie 14 360 697,66 zł. Wydatki bieżące planowane w kwocie 14 575 709,26 zł wykonano w 98,52 % tj. w kwocie 14 360 697,66 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki wykonano w 99,84 % tj. w kwocie 10 759 379,06 zł. Zaplanowane w kwocie 3 283 133,54 zł wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w 93,98 % tj. w kwocie 3 085 537,47 zł.

Zaplanowane w kwocie 511 366,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 99,86 %. Kwota 5 125,00 zł stanowi dotację dla Miasta Krasnostaw. W kwocie 11 830,00 zł zaplanowano wydatki majątkowe. Wydatków tych nie wykonano, dokumentacja dotycząca utwardzenia terenu przy budynku starostwa powstanie w 2025 roku.

W rozdziale 75019 – Rady powiatów zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 359 480,00 zł wykonując je w 99,82 % (358 822,78 zł). Z kwoty tej 354 835,36 zł przeznaczono na diety radnych (99,87 % planu) oraz 3 987,42 zł na inne wydatki niezbędne dla obsługi sesji Rady i posiedzeń Komisji wykonując plan w 94,94 %.

W rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe zaplanowano wydatki w kwocie 13 069 234,26 zł wykonując plan w 98,81 % tj. w kwocie 12 913 999,58 zł. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 057 404,26 zł wykonując plan w 98,90 % tj. w kwocie 12 913 999,58 zł. Wydatki te realizowały dwie jednostki.

Zaplanowane w kwocie 3 405 458,00 zł wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych wykonane zostały w 99,98 % tj. w kwocie 3 404 890,36 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w kwocie 36 482 zł wykonano w 99,97 % (36 471,25 zł). Wydatki na realizację zadań statutowych związane z funkcjonowaniem ZDP wykonano w kwocie 453 012,69 zł co stanowi 99,98 % planu. Na wynagrodzenia i składki wydatkowano 2 915 406,42 zł wykonując plan w 99,98 %.

Zaplanowane w kwocie 9 663 776,26 zł wydatki Starostwa Powiatowego wykonano w 98,40 zł tj. w kwocie 9 509 109,22 zł. Wydatki bieżące planowane w kwocie 9 651 946,26 zł wykonano w 98,52 % tj. w kwocie 9 509 109,22 zł. Na wynagrodzenia i składki wydatkowano 7 817 896,99 zł co stanowi 99,9 % planu wynoszącego 7 825 894,00 zł. Kwota 1 571 862,71 zł stanowi wydatki na realizację zadań statutowych i stanowi ona 92,11 % planu wynoszącego 1 706 448,26 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w kwocie 119 604 zł wykonano w 99,79 zł tj. w kwocie 119 349,52 zł.

Planowane w kwocie 11 830 zł wydatki majątkowe zostaną zrealizowane w 2025 roku.

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w ramach wydatków bieżących kwotę 82 000 zł na zakup gadżetów reklamowych, kalendarzy i inne formy promocji wykonując plan w 91,1 % tj. w kwocie 74 698,95 zł.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 1 076 825,00 zł wykonując plan w 94,09 % tj. w kwocie 1 013 176,35 zł. Były to w całości wydatki bieżące. Z kwoty tej na wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia wraz ze składkami wydatkowano 22 075,65 zł wykonując plan w 75,34 %.

W ramach wydatków na realizację zadań statutowych wydatkowano 985 975,70 zł wykonując plan wynoszący 1 042 400,00 zł w 94,59 % (ze względu na oszczędności w stosunku do planu w zakresie zakupu usług). Kwota 5 125,00 zł stanowi dotację dla Miasta Krasnostaw na dofinansowanie przygotowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii ZIT MOF Krasnostawu. Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale 70 100 zł przeznaczono na dożynki powiatowe, 6 398,55 zł na obchody świąt i rocznic, a pozostała kwota to wydatki związane z realizacją innych zadań powiatu w starostwie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 99 400 zł wykonując je w 7,48 % tj. w kwocie 7 430,50 zł. Planowane w kwocie 96 400 zł wydatki bieżące wykonano w 4,6 % tj. w kwocie 4 430,50 zł, a wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 3 000 zł wykonano w 100 %.

W rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 3 000 zł dofinansowując zakup wyposażenia do sali ćwiczeń Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie za pośrednictwem Funduszu Wsparcia.

W rozdziale 75421–Zarządzanie kryzysowe pozostała nie podzielona obowiązkowa rezerwa w kwocie 83 400 zł.

Wydatki w rozdziale 75495 – Pozostała działalność w kwocie 13 000,00 zł przeznaczono wydatki na realizację zadań statutowych w tym na działalność Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa. Plan wykonano w 34,08 % tj. w kwocie 4 430,50 zł.

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 1 000 730,00 zł. Plan ten wykonano w 88,65 % tj. w kwocie 887 117,59 zł spłacając przypadające na rok 2024 odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek, dyskonto od wyemitowanych obligacji oraz należne bankowi prowizje w kwocie 730 zł. Planowane w kwocie 190 000,00 zł wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w rozdziale 75704 nie były realizowane.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 39 701 476,08 zł wykonując plan w 98,78 % tj. w kwocie 39 217 010,16 zł. Wydatki bieżące planowane w kwocie 37 951 170,39 zł wykonano w 98,72 % tj. w kwocie 37 466 712,47 zł. Wypłatę wynagrodzeń i składek zaplanowano w kwocie 32 353 912,79 zł przy wykonaniu 99,96 % - 32 340 907,03 zł, natomiast w kwocie 968 761,00 zł zaplanowano dotacje wykonując je w 99,86 % - 967 364,89 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w 96,03 % tj. w kwocie 245 139,78 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowane w kwocie 3 919 532,35 zł wykonano w 99,84 % tj. w kwocie 3 913 300,77 zł.

Planowane w kwocie 1 750 305,69 zł wydatki majątkowe wykonano w 100 % tj. w kwocie 1 750 297,69 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przebiegała w sposób następujący :

1. Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 6 035 392,00 zł wykonując je w 99,95 % tj. w kwocie 6 032 347,35 zł realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Na wynagrodzenia i składki wydatkowano 5 677 089,61 zł – 99,95 % planu. Wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w kwocie 354 358,89 zł wykonując plan w 100 %. Kwota 898,85 zł stanowiła wydatki na świadczenia dla osób fizycznych wykonane w 99,98 %.

2. Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 376 392,00 zł wykonując je w 100 % tj. w kwocie 376 391,42 zł realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Na wynagrodzenia i składki wydatkowano 357 310,56 zł – 100 % planu. Wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w kwocie 19 080,86 zł wykonując plan w 100 %.

3. Rozdział 80115 – Technika

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 17 107 601,24 zł wykonując plan w kwocie 17 106 012,71 zł (99,99 %). Wydatki bieżące planowane w kwocie 15 426 563,00 zł wykonano w 99,99 % tj. w kwocie 15 424 982,47 zł. Na wynagrodzenia i składki zaplanowano kwotę 13 673 919,80 zł realizując wydatki w kwocie 13 672 784,68 zł (99,99 %). Planowane w kwocie 150 880 zł wydatki na świadczenia na rzecz osób

fizycznych zrealizowano w 99,87 % tj. w kwocie 150 683,96 zł, a wydatki na realizację zadań statutowych planowane w kwocie 1 601 763,20 zł wykonano w kwocie 1 601 513,83 zł (99,98 % planu). Zaplanowane w kwocie 1 681 038,24 zł wydatki majątkowe wykonano w 100 % tj. w kwocie 1 681 030,24 zł wykonując roboty budowlane przy zabytkowym obiekcie warsztatów szkolnych w ZS Nr 1 w Krasnymstawie w zakresie dachu i elewacji oraz instalację elektryczną w tym samym obiekcie.

a. Zespół Szkół Nr 1 w Krasnymstawie – plan wynoszący 6 743 750,36 zł wykonano w 100 % (6 743 750,07 zł), przy czym planowane w kwocie 5 179 447,12 zł wydatki bieżące także wykonano w 100 % (5 179 446,83 zł). W ramach wydatków remontowych wykonano posadzkę w budynku warsztatów – 95 330 zł oraz wyremontowano instalację grzewczą – 51 999,71 zł. Wydatki majątkowe planowane w kwocie 1 564 303,24 zł wykonano w planowanej kwocie. Roboty budowlane przy zabytkowym obiekcie warsztatów szkolnych w zakresie dachu i elewacji pochłonęły kwotę 1 308 758,49 zł, a wykonanie instalacji elektrycznej w budynku warsztatów szkolnych – 255 544,75 zł,

b. Zespół Szkół Nr 2 w Krasnymstawie – plan wynoszący 7 828 877,88 zł wykonano w 99,99 % (7 828 147,26 zł). Były to w całości wydatki bieżące. W ramach wydatków remontowych m.in. odnowiono salę gimnastyczną – 54 000 zł, wyremontowano kocioł grzewczy – 11 070 zł,

c. Zespół Szkół w Żółkiewce – plan wynoszący 2 418 238,00 zł wykonano w 99,96 % (2 417 388,38 zł). Były to w całości wydatki bieżące.

4. Rozdział 80116 – Szkoły policealne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 28 313,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Policealnej Szkoły Stowarzyszenia Szansa, którą przekazano w kwocie 28 231,01 zł tj. w 99,71 %.

5. Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 490 422,11 zł wykonując plan w 100 % tj. w kwocie planowanej. Zadania w tym rozdziale realizował Zespół Szkół Nr 1. Na wynagrodzenia i składki wydatkowano 1 347 693,43 zł – 100 % planu. Wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w kwocie 142 728,68 zł realizując plan w 100%.

6. Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 9 263 960,00 zł wykonując plan w kwocie 9 259 408,86 zł (99,95 %). Wydatki bieżące planowane w kwocie 9 194 692,55 zł wykonano w kwocie 9 190 141,41 zł tj. w 99,95 %.. Planowane w kwocie 7 716 167,92 zł wydatki na wynagrodzenia i składki wykonano w 99,94 % tj. w kwocie 7 711 849,56 zł. Zaplanowane w kwocie 506 448,00 zł dotacje dla szkół dla których powiat nie jest organem założycielskim wykonane zostały w 95,99 % (506 387,23 zł). Planowane w kwocie 80 175,25 zł wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w 100 % tj. w kwocie planowanej, a wydatki na realizację zadań statutowych planowane w kwocie 891 901,38 zł wykonano w kwocie 891 729,37 zł (99,98 % planu). Planowane w kwocie 69 267,45 zł wydatki majątkowe wykonano w kwocie planowanej. Zadania w tym rozdziale realizują 2 placówki oświatowe.

a. I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie, które swój plan wydatków wynoszący 4 707 682,00 zł wykonało w 100 % (4 707 510,00 zł). Planowane w kwocie 4 638 414,55 zł wydatki bieżące wykonano w 100 % (4 638 242,55 zł) m.in. wykonując remont łazienek w kwocie ok. 28 000 zł, a wydatki majątkowe wykonane także w 100 % przeznaczono na instalację monitoringu wizyjnego – 24 987,45 zł oraz na dokumentację dla przebudowy instalacji elektrycznej – 44 280 zł,

b. II Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Krasnymstawie, które wydatkowało kwotę 4 045 511,63 zł wykonując plan wynoszący 4 049 830,00 zł w 99,89 %. Były to w całości wydatki bieżące. W ramach tychże wydatków wyremontowano podłogi za kwotę ok. 30 000 zł.

Ponadto Starostwo przekazywało dotacje dla szkół w stosunku do których powiat nie jest organem założycielskim wyszczególnione w załączniku nr 5. Planowane w kwocie 506 448,00 zł dotacje przekazane zostały w 99,99 % tj. w kwocie 506 387,23 zł.

7. Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w kwocie 2 738 022,00 zł wykonując je w 99,96 % tj. w kwocie 2 736 943,94 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki planowane w kwocie 2 595 964,00 zł wykonano w 99,96 % tj. w kwocie 2 594 886,27 zł. Z kolei wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w 100 % tj. w kwocie 142 057,67 zł.

8. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 157 773 zł realizując plan w 96,39 % tj. w kwocie 152 084,29 zł. Zadania w tym rozdziale wykonywały następujące placówki :

- a. I LO im. Wł. Jagiełły - 100 % wykonania planu wynoszącego 19 157 zł,
- b. II LO im. C.K. Norwida – 99,92 % (18 127,94 zł) wykonania planu wynoszącego 18 142 zł,
- c. SOSW – wydatkowano 39 189,13 zł co stanowi 88,63 % wykonania planu wynoszącego 44 216 zł,
- d. ZS Nr 1 w Krasnymstawie – 100 % wykonania planu wynoszącego 29 408 zł,
- e. ZS Nr 2 w Krasnymstawie – 98,5 % (38 011,49 zł) wykonania planu wynoszącego 38 592 zł,
- f. ZS w Żółkiewce – wydatkowano 8 190,73 zł co stanowi 99,19 % kwoty planowanej (8 258 zł).

9. Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 190 973 zł realizując plan w 98,3 % tj. w kwocie 187 725,07 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki zaplanowane w kwocie 180 094,00 zł wykonane zostały w 98,41 % tj. w kwocie 177 234,49 zł, a wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowane w kwocie 7 955 zł wykonano w 100 % (7 954,86 zł). Planowane w kwocie 2 924 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 2 535,72 zł tj. w 86,72 %. Zadania w tym rozdziale wykonywał ZS Nr 2 w Krasnymstawie wydatkując kwotę 129 910,47 zł co stanowi 100 % planu oraz ZS w Żółkiewce gdzie wydatkowano kwotę 57 814,60 zł co stanowi 94,68 % 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 1 257 539,64 zł wykonując plan w 99,85 % (1 255 710,78 zł).

Kwota 612 195,01 zł stanowiła wydatki zrealizowane przez ZS Nr 2 w Krasnymstawie co stanowi 99,95 % planu, kwota 105 458,64 została wydatkowana przez ZS Nr 1 w Krasnymstawie (100 % planu), a w kwocie 432 746,65 zł przekazano dotację dla Prywatnego LO co oznacza wykonanie planu w 99,71 %.

11. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 055 088,09 zł wykonując plan w 56,08 % tj. w kwocie 591 732,62 zł. Kwotę 453 700 zł stanowi nie podzielona rezerwa budżetowa. W kwocie 525 142,12 zł zaplanowano dokonanie odpisu na ZFŚS dla emerytów i rencistów-byłych nauczycieli wykonując te wydatki w 100 % (525 141,19 zł). Z kwoty tej 96 732 zł przypadło na I LO, 16 828,95 zł na II LO, 68 121,52 zł na SOSW, 211 217 zł na ZS Nr 1, 112 426,12 zł na ZS Nr 2, 19 815,60 zł na ZS w Żółkiewce.

Ponadto na pomoc zdrowotną dla nauczycieli przeznaczono 10 846 zł co stanowi 53,2 % planu z czego w I LO 1 170 zł, w II LO 1 800 zł, w ZS Nr 1 3 676 zł, w ZS Nr 2 3 000 zł, w MDK 600 zł i w Poradni 600 zł.

Na pozostałe zadania, w tym m.in. te realizowane przez 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 52 158,06 zł z czego 2 400,00 zł stanowiły wydatki na wynagrodzenia bezosobowe ze składkami, a 49 758,06 zł wydatki na zadania statutowe.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 301 000 zł wykonując je w 96,35 % tj. w kwocie 290 000 zł. Były to wydatki bieżące w rozdziale 85195 – Pozostała działalność planowane w kwocie 71 000 zł,

które zostały zrealizowane w 84,51 % tj. w kwocie kwota 60 000, która stanowiła stypendia dla studentów kierunków medycznych, którzy zobowiązali się do podjęcia pracy w SP ZOZ w Krasnymstawie (ta część planu została wykonana w 89,55 zł). Planowane w kwocie 4 000 zł zadania z zakresu promocji zdrowia zostały zrealizowane z wykorzystaniem środków pozabudżetowych stąd też w tym zakresie plan wydatków nie został wykonany.

Planowana w kwocie 230 000 zł w rozdziale 85111- Szpitale ogólne dotacja dla SP ZOZ na zakup aparatury i sprzętu medycznego została przekazana w całości.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 43 092 173,10 zł wykonując je w kwocie 42 932 436,94 zł tj. w 99,63 %. W kwocie 42 582 344,10 zł zaplanowano wydatki bieżące realizując plan w 99,63 % tj. w kwocie 42 424 984,26 zł. Zaplanowane w kwocie 509 829,00 zł wydatki majątkowe zrealizowano w 99,53 % dokonując zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych z dofinansowaniem z PFRON dla DPS w Krasnymstawie w kwocie 191 946,00 zł, zakupiono kocioł warzelny w tej jednostce za 20 577,78 zł oraz wykonano dokumentację i zainstalowano panele fotowoltaiczne w filii w Stężycy Nadwieprzańskiej za kwotę 58 305 zł. W ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego wykonano I etap Poprawy efektywności energetycznej budynków DPS w Bończy za 209 731,90 zł i rozpoczęto realizację Robót budowlanych przy zabytkowym obiekcie DPS w Surhowie za kwotę 492,00 zł. Na to ostatnie zadanie DPS w Surhowie dokonał płatności za dokumentację w wysokości 10 000 zł. W ramach planu finansowego DPS w Bończy zmodernizowano system sygnalizacji pożarowej w budynku administracyjno-mieszkalnym w kwocie 16 400 zł.

Na wynagrodzenia i składki zaplanowano kwotę 33 268 302,97 zł wykonując plan w 99,59 % (33 130 924,71 zł). W kwocie 1 308 907,12 (98,95 % planu) przekazano dotacje dla DPS w Żuławie. Zaplanowane w kwocie 84 164 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 100 % (84 162,81 zł), a planowane w kwocie 7 907 141,13 zł wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w kwocie 7 900 989,62 zł tj. w 99,92 %.

Realizacja planu wydatków w poszczególnych rozdziałach przebiegała w sposób następujący :

1. Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 41 981 655,00 zł wykonując je w kwocie 41 840 568,77 zł tj. w 99,66 %. W kwocie 41 471 826,00 zł zaplanowano wydatki bieżące realizując plan w 99,67 % tj. w kwocie 41 333 116,09 zł. Zaplanowane w kwocie 509 829,00 zł wydatki majątkowe zrealizowano w 99,53 % przeznaczając je na wyżej opisane cele.

Na wynagrodzenia i składki zaplanowano kwotę 32 358 859 zł wykonując plan w 99,61 % (32 233 998,57 zł). W kwocie 1 308 907,12 (98,95 % planu) przekazano dotacje dla DPS w Żuławie. Zaplanowane w kwocie 82 964 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 100 % (82 962,81 zł), a planowane w kwocie 7 707 267,00 zł wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w kwocie 7 707 247,59 zł tj. w 100 %. Zadania w tym rozdziale realizują:

a. Dom Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, który plan wydatków wynoszący 25 709 554 zł wykonał w 99,66 % (25 622 356,08 zł). Wydatki bieżące stanowiły kwotę 25 351 527,30 zł (99,67 % planu) przy planowanej kwocie 25 436 457 zł. Na wynagrodzenia i składki zaplanowano 20 726 107,00 zł wykonując je w 99,59 % planu tj. w kwocie 20 641 182,69 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zamknęły się kwotą 64 289,89 zł (100 % planu), a wydatki na realizację zadań statutowych wyniosły 4 646 054,72 zł (100 % planu). Wydatki majątkowe opisano powyżej.

b. Dom Pomocy Społecznej w Bończy plan wynoszący 7 694 329,00 zł wykonał w 99,73 %. Planowane w kwocie 7 677 829,00 zł wydatki bieżące wykonano w 99,73 % tj. w kwocie 7 656 981,23 zł. Na wynagrodzenia i składki pracowników wydatkowano 6 034 484,25 zł (99,66% planu). Zaplanowane w kwocie 1 610 289,00 zł wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w 100 % (1 610 278,82 zł). Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 12 219 zł wykonano w 99,99 % (12 218,16 zł). Wydatki majątkowe opisano powyżej.

c. Dom Pomocy Społecznej w Surhowie, który swój plan wydatków w kwocie 7 044 804 zł wykonał w 99,73 % tj. w kwocie 7 025 700,44 zł. Wydatki bieżące planowane w kwocie 7 034 804 zł wykonano w 99,73 % tj. w kwocie 7 015 700,44 zł. Na wynagrodzenia i składki wydatkowano 5 558 331,63 zł (99,66 % planu).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zamknęły się kwotą 6 454,76 zł (plan zrealizowano w 100 %). Zaplanowane w kwocie 1 450 918 zł wydatki na realizację zadań statutowych także wykonano w 100 % (1 450 914,05 zł).

Wydatki majątkowe opisano powyżej.

2. Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 104 518,10 zł wykonując plan w 98,71 % (1 090 254,80 zł). Wydatki na wynagrodzenia i składki wykonano w kwocie 896 926,14 zł (99,06 % planu). Wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w kwocie 192 128,66 zł (97,1 % planu). W 100 % wykonano planowane w kwocie 1 200 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 2 000 zł wykonując plan w 80,67 % tj. w kwocie 1 611,37 zł. Planowane w kwocie 4 000 zł wydatki na wynagrodzenia i składki nie były realizowane. 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 4 167 785,90 zł wykonując je w kwocie 4 164 943,77 zł co stanowi 99,93 % planu. Były to w całości wydatki bieżące. Wydatki na wynagrodzenia i składki wykonano w kwocie 3 551 647,24 zł (100 % planu), dotacje w kwocie 314 496,00 zł (100 % planu), a wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 295 141,58 zł (plan wykonano w 99,07 %). Kwota 3 658,95 zł stanowi wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Plan został wykonany w 100 %.

W rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych przekazano dotacje w łącznej kwocie 314 496,00 zł co stanowi 100 % planu. Dla warsztatów terapii zajęciowej w Krasnymstawie w kwocie 172 224,00 zł i Żuławie w kwocie 112 320 zł oraz dla Powiatu Świdnickiego w kwocie 3 744,00 zł i Powiatu Chełmskiego w kwocie 26 208,00 zł.

W rozdziale 85324 –Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wykonano wydatki bieżące w kwocie 112 582,01 zł (97,76 % planu wynoszącego 115 164,90 zł). Kwotę tę wydatkowano w PCPR. Środki te stanowiły wynagrodzenia i składki (wynagrodzenia i składki osób prowadzących obsługę i zadania PFRON) - 107 571,63 zł (99,98 % planu) oraz wydatki na realizację zadań statutowych (inne koszty obsługi PFRON oraz promocja) - 5 010,38 zł (66,17 % planu).

W rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy wykonano wydatki w kwocie 3 737 865,76 zł realizując plan wynoszący 3 738 125 zł w 99,99 %. Były to w całości wydatki bieżące. Wynagrodzenia i składki wykonano w kwocie 3 444 075,61 zł (100 % planu), wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 290 131,20 zł co stanowi 99,93 % kwoty planowanej. Kwotę 3 658,95 zł stanowiły wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowane w 100 % kwoty planowanej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 5 844 099,00 zł wykonując je w 99,87 % tj. w kwocie 5 836 412,72 zł. Wydatki bieżące planowane w kwocie 5 814 185,40 zł wykonano w kwocie 5 806 499,12 zł tj. w 99,87 %. Na wynagrodzenia i składki zaplanowano kwotę 4 941 458,44 zł wydatkując 4 933 850,72 zł co daje 99,85 % realizacji planu. Zaplanowane w kwocie 3 791,68 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 99,99 %, a wydatki na realizację zadań statutowych także w 99,99 % tj. w kwocie 868 857,18 zł przy planie wynoszącym 868 935,28 zł.

Planowane w kwocie 29 913,60 zł wydatki majątkowe wykonano w 100 % dokonując zakupu pieca konwekcyjno – parowego w I LO.

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 1 652 491,00 zł wykonując je w 99,54 % (1 644 876,30 zł). Na wynagrodzenia i składki zaplanowano 1 365 158,10 zł realizując plan w 99,44 % (1 357 550,28 zł). Wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w 100 % tj. w kwocie 286 572,48 zł. Zaplanowane w kwocie 754 zł wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 99,94 % (753,54 zł).

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

W rozdziale tym przewidziano wydatki bieżące w kwocie 1 551 641,30 zł wykonując plan w 100 %. Wydatki na wynagrodzenia i składki pochłonęły kwotę 1 381 940,93 zł wykonując plan w 100 %. Zaplanowane w kwocie 169 006,60 zł wydatki na realizację zadań statutowych wydatkując te środki w 100 %. Kwota 693,77 zł wydatkowana została na świadczenia na rzecz osób fizycznych, które także wykonano w 100 %. 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 1 239 131,50 zł wykonując je w 100 %. Planowane w kwocie 1 072 182,43 zł wydatki na wynagrodzenia i składki pracowników MDK wykonano w 100 %. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowane w kwocie 165 529,08 zł wykonano również w 100 %. Kwota 1 419,99 zł wydatkowana została na świadczenia na rzecz osób fizycznych, które także wykonano w 100 %.

4. Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1 310 318,00 zł wykonując je w 100 %. Wydatki bieżące planowane w kwocie 1 280 404,40 zł wykonano w kwocie planowanej. Na wynagrodzenia i składki zaplanowano kwotę 1 074 177,08 zł wykonując plan w 100 %. Wydatki na realizację zadań statutowych planowane w kwocie 205 303,40 zł wykonano w 100 % podobnie jak zaplanowane w kwocie 923,92 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. Kwota 29 913,60 zł stanowiła wydatki majątkowe na zakup pieca konwekcyjno – parowego w I LO.

Zadania w tym rozdziale wykonywało I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie.

5. W rozdziale 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano wydatki bieżące na realizację zadań statutowych w kwocie 16 590,20 zł wykonując je w 99,57 % tj. w kwocie 16 518,62 zł. Z kwoty tej 2 540,50 zł wydatkował Młodzieżowy Dom Kultury (100 % planu), 5 438,57 zł (98,74 % planu) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Krasnymstawie, 6 299,70 zł (100 % planu) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oraz 2 239,85 zł I LO (99,9 % planu).

6. Rozdział 85495 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 73 927 zł wykonując je w 100 %. Z kwoty tej wydatki na dokonanie odpisu na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli w Młodzieżowym Domu Kultury w Krasnymstawie wyniosły 9 904 zł (100 % planu) oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krasnymstawie 16 023 zł (100 % planu). Ponadto w Poradni wydatkowano 48 000 zł na wynagrodzenia i składki w ramach kontynuowanego od roku poprzedniego projektu pn. Szansa dla młodych.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 12 846 560,18 zł wykonując plan w 99,44 % tj. w kwocie 12 774 374,44 zł. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 12 439 587,18 zł wykonano w 99,42 % tj. w kwocie 12 367 402,04 zł. Planowane w kwocie 5 938 386,46 wydatki na wynagrodzenia i składki wykonano w 99,35 % tj. w kwocie 5 899 545,71 zł. Dotacje planowane w kwocie 3 384 792,58 zł wykonano w 99,67 %. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 99,51 % tj. w kwocie 1 296 314,70 zł, a wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w 99,13 % tj. w kwocie 1 797 953,52 zł. Kwota 406 972,40 zł stanowiła wydatki majątkowe związane z modernizacją łazienek w CAPOW (placówka przy ul. Piłsudskiego 17) – 76 050,00 zł, wykonaniem sieci wodociągowej w CAPOW przy ul. Mickiewicza 1 – 314 473,50 zł oraz modernizacją systemu

monitoringu i sieci informatycznej w budynku przy ul. Mickiewicza 1 oraz budowy systemu monitoringu w placówce przy ul. Piłsudskiego 17 – 16 448,90 zł.

1. Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym dokonano wydatków ze środków Programu 300+ na zadania statutowe w kwocie 20 100,00 zł w trzech placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez powiat. Plan został wykonany w 98,53 %. Ponadto kwota 63 620,40 zł została przeznaczona na wynagrodzenie i składki dla rodzin zastępczych z czego 23 160,00 zł ze środków rządowego programu wspierania powiatów w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej oraz 20 360,40 zł w ramach wieloletniego programu pn. Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024–2027”.

2. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 953 799,60 zł wykonując plan w 97,79 % (1 910 558,27 zł). Zadania w tym rozdziale, polegające na wypłacie świadczeń dla rodzin zastępczych wykonuje PCPR. Świadczenia te wyniosły 1 222 492,46 zł (99,48 % planu wynoszącego 1 228 899 zł). Kwota 370 222,44 zł (96,03 % 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 315 426,23 zł (93,61 %) została wydatkowana przez PCPR na wynagrodzenia i składki koordynatora rodzin zastępczych, odpis na ZFŚS oraz wynagrodzenie dla rodzin zastępczych zawodowych.

4. Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 10 827 659,98 zł wykonując je w kwocie 10 800 195,77 zł tj. w 99,75 %. Zaplanowane w kwocie 10 420 686,98 zł wydatki bieżące wykonano w 99,74 % tj. w kwocie 10 393 223,37 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki zaplanowano 5 556 713,40 zł wykonując plan w 99,71 % tj. w kwocie 5 540 599,08 zł. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 100 % tj. w kwocie 73 822,24 zł, a wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 1 405 213,94 zł co stanowi 99,99 % planu. Na dotacje dla Zgromadzenia Sióstr Służebniczek na prowadzenie niepublicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych w Tuligłowach przeznaczono 3 373 588,11 zł wykonując plan w 100 %. Dla placówki Nasz Dom przekazano kwotę 975 546,09 zł oraz 113 425,42 zł na wypłatę dodatków motywacyjnych, dla placówki im. S. Leonii Nastał 972 722,91 zł oraz 55 197,47 zł na wypłatę dodatków motywacyjnych. W placówkach tych na koniec roku przebywało, w Naszym Domu 14 dzieci w tym 13 z innych powiatów, a w drugiej placówce także 14 dzieci w tym 10 pochodziło z innych powiatów.

Dla Placówki im. Longiny Trudzińskiej przekazano kwotę 668 832,33 zł oraz 43 436,05 zł na wypłatę dodatków motywacyjnych, a w dniu 31.12.2024 roku przebywało w niej 3 dzieci z naszego powiatu i 7 z innych powiatów. Dla Placówki im. Św. Józefa przekazano kwotę 507 061,61 zł oraz 37 366,23 zł na wypłatę dodatków motywacyjnych, a w dniu 31.12.2024 roku przebywało w niej 7 dzieci z naszego powiatu i 2 z innych powiatów.

Zadania w tym rozdziale wykonywał również PCPR – wydatki na pomoc dla wychowanków opuszczających domy dziecka, którzy kontynuują naukę wyniosły 12 924,10 zł i plan został wykonany w 99,99 %. Kwota 16 343,24 zł przeznaczona została na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników tej jednostki realizujących zadania z zakresu pieczy zastępczej.

Zaplanowane w kwocie 406 973 zł wydatki majątkowe wykonano w 100 %przeznaczając je na opisane powyżej inwestycje w CAPOW. Ponadto zadania w tym rozdziale wykonywane były przez :

a. Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Krasnymstawie, które plan wydatków bieżących w kwocie 4 479 932 zł wykonało w 99,84 % (4 472 904,75 zł). Kwota 406 972,40 zł stanowiła wydatki majątkowe opisane powyżej.

Na koniec 2024 roku w placówkach zarządzanych przez Centrum przebywało 55 dzieci w tym 38 z innych powiatów. W placówkach są 53 miejsca.

b. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Krasnymstawie, której plan wydatków wynoszący 1 420 589 zł wykonany został w 99,62 % (1 415 126,57 zł). W kwocie ponad 49 000 zł wyremontowano komin wraz z oryinnowaniem i obróbkami blacharskimi. Były to w całości wydatki bieżące. Na koniec 2024 roku w placówce przebywało 14 dzieci (w tym 9 z innych powiatów).

c. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Na Zamku w Krasnymstawie, której plan wydatków wynoszący 1 115 268,20 zł także wykonany został w 100 % (1 115 260,70 zł). Były to w całości wydatki bieżące. Na koniec 2024 roku w placówce przebywało 10 dzieci (wszystkie z innych powiatów).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2 228 726 zł wykonując plan w 97,75 % tj. w kwocie 2 178 561,83 zł. Zaplanowane w kwocie 2 178 726 zł wydatki bieżące wykonano w 99,99 %. Z kwoty tej 2 151 226 zł przeznaczono na dotacje wykonując plan w 100 %, a na wydatki na realizację zadań statutowych 27 500,00 zł wykonując plan w 99,4 %. Planowane w kwocie 50 000 zł wydatki majątkowe na wykonanie dokumentacji wykonania iluminacji zabytkowego obiektu Kolegium Pojezuickiego przeniesiono na 2025 rok.

W rozdziale 92116 – Biblioteki zaplanowano dotację przeznaczoną na wydatki bieżące dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie w kwocie 805 000 zł wykonując plan w 100 %.

W rozdziale 92118 – Muzea dotacja zaplanowana dla Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie na wydatki bieżące w kwocie 1 286 226 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 50 000 zł oraz i Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kraśniczynie w kwocie 10 000 zł.

Zaplanowane w kwocie 77 500 zł wydatki w rozdziale 92195 – Pozostała działalność wykonano w 35,27 % tj. w kwocie 27 335,83 zł, a stanowiły one dofinansowanie imprez o charakterze kulturalnym i w całości były wydatkami bieżącymi, których plan wykonano w 99,4 %. Planowane w kwocie 50 000 zł wydatki majątkowe na wykonanie dokumentacji wykonania iluminacji zabytkowego obiektu Kolegium Pojezuickiego przeniesiono na 2025 rok.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące realizowane przez Starostwo Powiatowe w kwocie 87 500 zł wykonując je w 99,06 % tj. w kwocie 86 681,01 zł. W kwocie 60 000 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 22 100 zł wydatki na zadania statutowe z tej dziedziny wydatkowano 21 319,87 zł realizując plan w 96,47 %. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 100 % tj. w kwocie 5 000 zł. Wszystkie zadania w tym dziale wykonywane były w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

W ramach **wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** zaplanowano kwotę 3 663 528,63 zł wykonując plan w 99,14 % tj. wydatki w kwocie 3 631 905,25 zł. Wydatki bieżące planowane w kwocie 955 584,90 zł wykonano w 98,36 % tj. w kwocie 939 951,82 zł. W ramach tej kwoty wydatki na realizację zadań statutowych planowane w kwocie 893 584,90 zł wykonano w 98,25 % - 877 951,82 zł. Kwotę 62 000 zł stanowiły dotacje (100 % planu). Planowane w kwocie 2 707 943,73 zł wydatki majątkowe wykonano w 99,41 % tj. w kwocie 2 691 953,43 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy zaplanowano wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 24 000 zł tytułem rekompensaty dla przewoźników za bilety ulgowe. Plan wykonano w 75,86 % tj. w kwocie 18 206,92 zł w pełni zaspokajając potrzeby w tym zakresie.

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w ramach wydatków bieżących przekazano dotację Miastu Krasnystaw w kwocie 45 000 zł na utrzymanie czystości dróg powiatowych na terenie Miasta. Ponadto na remont drogi powiatowej nr 3125L Stężycza – Stężycza Nadwieprzańska na odcinku 0,732 km wraz z dokumentacją wydatkowano kwotę 745 114,90 zł. Kwota 20 910 zł stanowi wydatki na wykonania dokumentacji na remont drogi powiatowej nr 1811L Lipówki – Kanie – Liszno – Borowica o dł. 2,196 km, a kwota 17 220 zł to koszty wykonania dokumentacji na remont ul. Klinkiernianej w Izbicy. Zaplanowane w łącznie kwocie 61 500 zł wydatki na wykonanie dwóch dokumentacji remontowych dla dróg na terenie Miasta Krasnystaw (ul. Krakowskie Przedmieście i ul. Bieleśzy) wykonano w 100 %.

Wydatki na zadania inwestycyjne planowane w kwocie 2 577 014,80 zł wykonano w 99,38 % tj. w kwocie 2 561 024,50 zł. Środki w kwocie 972 847,95 zł przeznaczono na przebudowę drogi pow. nr 2121L na odcinku 0,442 km na terenie Gminy Fajslawice, w kwocie 1 213 723,85 zł na rozbudowę drogi powiatowej nr 3109L na odcinku 0,440 km na terenie Gminy Rudnik oraz na dokumentację techniczną dotyczące zadań drogowych. W ramach tej kwoty wydatkowano :

1. na rozbudowę drogi powiatowej nr 3146L Brzeziny –Majdan Surhowski-Franciszków- Orlów Murowany na odcinku 2,350 km – 169 371 zł,
2. na przebudowę/rozbudowę drogi powiatowej nr 3106L Borówek - Suche Lipie na odcinku 2,957 km – 143 824,70 zł,
3. na rozbudowę drogi powiatowej nr 3107L Równianki – Rudnik – Maszów – Staw Noakowski na odcinku 0,695 km – 61 257 zł.

Kwotę 130 928,93 zł stanowiła dotacja dla Gminy Żółkiewka na pokrycie udziału własnego przebudowy drogi powiatowej nr 2900L Żółkiewka – Turobin na odcinku o dł. 3,386 km.

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 8 000 zł wykonując plan w 100 %.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza planowane w kwocie 15 000 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 5 000 zł wykonując plan w 100 %, a rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego wykonano wydatki w kwocie 10 000 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 na wydatki bieżące oraz w kwocie 5 000 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 i innych środków zagranicznych

W ramach wydatków na projekty i programy unijne wydatkowano 2 414 800,22 zł co stanowi 40,38 % kwoty planowanej. Z kwoty tej 1 451 398,77 zł stanowiły wydatki bieżące, których plan wynoszący 1 616 827,59 zł wykonano w 89,77 %. W kwocie 4 363 729,96 zł zaplanowano wydatki majątkowe realizując je w 22,08 % tj. w kwocie 963 401,45 zł.

W rozdziale 71012 rozpoczęto realizację projektu pn. eGeodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego wydatkując w ramach wydatków majątkowych 158 203,75 zł (4,8 % planu). Kwota 30 733,98 zł stanowiła dodatki do wynagrodzeń osób pełniących funkcję pełnomocnika projektu, 127 469,77 zł to dotacja dla lidera projektu na pokrycie kosztów zarządzania nim. Zaplanowane wydatki na roboty geodezyjne nie były realizowane gdyż wyniki przetargów w dalszym ciągu oczekują na decyzję Prezesa UZP. Powyższe spowodowało też, że lider projektu nie mógł dokonać modyfikacji harmonogramu realizacji projektu co z kolei uniemożliwiło dokonanie zmian planowanych wydatków w poszczególnych latach. W efekcie mamy do czynienia z bardzo niskim stopniem realizacji planu wydatków. Zaplanowane środki zewnętrzne będą oczywiście wykorzystane w latach następnych.

W rozdziale 75020 w Starostwie Powiatowym realizowano projekt pn. Rozwój cyberbezpieczeństwa w Powiecie Krasnostawski. Realizując go wykonano wydatki bieżące w kwocie 50 498,55 zł (35 064,90 zł to wydatki w części unijnej, a 15 433,65 zł stanowią wydatki ze środków krajowych) wykonując plan w 100 %. Wydatki majątkowe w 2024 roku nie były realizowane. Projekt będzie kontynuowany w 2025 roku.

W rozdziale 80195 w ZS Nr 1 realizowano dwa projekty.

1. w ramach projektu pn. Europejskie praktyki Zetki wydatkowano 202 226,22 zł (były to w całości środki unijne) co stanowi 100 % planu. – projekt został zakończony,
2. w ramach projektu pn. Europejskie staże Zetki wydatkowano 8 961,83 zł (były to w całości środki unijne) co stanowi 99,99 % planu– projekt ten będzie kontynuowany w 2025 roku.

W ZS Nr 2 realizowano trzy projekty:

1. w 2024 roku zakończono realizację projektu pn. Praktyki zagraniczne szansą rozwoju zawodowego uczniów wydatkując kwotę 252 559,99 zł. (były to w całości środki unijne).
2. w 2024 roku zakończono także realizację projektu pn. Międzynarodowe praktyki zawodowe gwarancją sukcesu wydatkując kwotę 365 175,48 zł (z czego 301 342,80 zł stanowiły środki unijne.
3. w kwocie 252 476,87 zł wykonano wydatki związane z realizacją projektu pn. Rozwój zawodowy nauczyciela gwarancją sukcesu ucznia. Środki unijne stanowiły kwotę 208 343,91 zł. Projekt ten został zakończony w 2024 roku.

W II LO w Krasnymstawie w ramach projektu pn. Mobilność kadry nauczycielskiej i uczniów wydatkowano kwotę 2 000,00 zł (w całości środki unijne) – projekt będzie kontynuowany w 2025 roku.

W Zespole Szkół w Żółkiewce w ramach projektu Zawodowcy na czeskim rynku pracy wydatkowano 3 845,79 zł (w tym 3 173,54 zł to środki unijne). Projekt ten został zakończony w 2024 roku.

W ramach projektu pn. Mechanicy z Żółkiewki wydatkowano kwotę 161 283,42 zł i były to w całości środki unijne. Projekt będzie kontynuowany w 2025 roku.

Także w rozdziale 80195 wydatkowano kwotę 832 168,27 zł w ramach projektu pn. Mocni energią – poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie energii odnawialnej w szkołach powiatu krasnostawskiego. Projekt był współfinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. fundusze norweskie). Plan wykonano w 75,44 % przy czym środki zagraniczne stanowiły kwotę 326 025,95 zł. Planowane w kwocie 40 000,00 zł wydatki bieżące wykonano w 72,5 % tj. w kwocie 29 000,07 zł (w tym 17 254,98 zł stanowiły środki zagraniczne). Wydatki majątkowe wykonano w 75,55 % tj. w kwocie 803 168,20 zł. Projekt został w pełni wykonany i rozliczony, a niepełne wykonanie planu wydatków wynika z oszczędności poprzetargowych.

W rozdziale 85111 – Szpitale ogólne przekazano dotację dla SP ZOZ w kwocie 2 029,50 zł na pokrycie udziału własnego w projekcie pn. Poprawa dostępności do świadczeń na terenach wiejskich poprzez wyposażenie w sprzęt medyczny poradni Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej SP ZOZ w Krasnymstawie.

Ponadto w ramach projektu pn. Wsparcie w kryzysie w PCPR Krasnymstawie w rozdziale 85295 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 123 370,55 zł (w tym środki unijne w kwocie 112 933,52 zł) wykonując plan w 90,59 % – projekt będzie kontynuowany w 2025 roku.

W ramach **zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** zaplanowano wydatki w kwocie 401 289,48 zł wykonując plan w 95,09 % tj. w kwocie 381 580,98 zł. Planowane w kwocie 22 000 zł wydatki bieżące wykonano w 10,42 % tj. w kwocie 2 291,50 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 podobnie jak obszar zmiany klasyfikacji stąd też wynika niepełne wykonanie planowanych wydatków.

W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe w ramach zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej budynku starostwa powiatowego zlecono wykonanie dokumentacji za kwotę 72 294,48 zł. Zadanie to umieszczono w wykazie wydatków, które nie wygasają z końcem 2024 roku.

W rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne zaplanowano 306 995 zł na wykonanie dokumentacji na termomodernizację i przebudowę budynku internatu w I LO. Zadanie to wykonano w 100 %.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Zaplanowane w kwocie 3 532 973,34 zł przychody budżetu wykonano w 100 %. Kwotę 1 254 753,36 zł stanowiły przychody z tytułu wolnych środków (plan wykonano w 100 %). Zaplanowane w kwocie 1 663 351,63 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 RFRD które wpłynęły w 2023 roku na zadanie realizowane w 2024 roku) wykonano w 100 %. Planowane w kwocie 614 868,35 zł przychody wynikające z rozliczenia środków europejskich i dotacji na projekty unijne (środki które wpłynęły w 2023 roku i nie zostały w tym roku wydatkowane).

Rozchody budżetu zaplanowane w kwocie 2 194 298,92 zł wykonano w 100 % dokonując spłaty rat kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykupu obligacji. Na wykup obligacji przeznaczono 800 000 zł. W kwocie 1 394 298,92 zł dokonano spłat rat kredytów i pożyczek przy czym kwota ok. 820 000 zł spłaty wyprzedzające rat kredytów obniżając w ten sposób kwotę długu oraz koszty jego obsługi.

Wg stanu na 31 grudnia 2024 roku łączne zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wynosi 11 626 475,60 zł.

Wskazana wyżej łączna kwota długu powiatu na koniec 2024 roku stanowi 5,91 % wykonanych dochodów ogółem powiatu (w roku 2023 było to 9,13 %, w roku 2022 było to 9,24 %, 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 2024 roku rat pożyczek i kredytów, wykupu obligacji wraz z zapłaconymi odsetkami (wydatków z tytułu poręczeń powiat nie realizował) wyniosła 3 081 416,51 zł i stanowiła 1,58 % 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 – 2024 stanowi zaledwie 3,34 % zrealizowanych w tym okresie wydatków majątkowych (inwestycyjnych). Innymi słowy każdy 1 zł zaciągniętego kredytu inwestycyjnego skutkowało pozyskaniem z zewnątrz 29,93 zł środków inwestycyjnych co najlepiej obrazuje efektywność zaciąganych kredytów jak również inwestycji prowadzonych przez Powiat Krasnostawski.

IV. DOCHODY RACHUNKÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

W roku 2024 w 7 jednostkach budżetowych Powiatu Krasnostawskiego prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe funkcjonowały rachunki dochodów. Planowane w kwocie 1 283 760 zł dochody wykonane zostały w 74,32 % tj. w kwocie 954 071,02 zł. Wydatki wykonane także w kwocie 954 071,02 zł stanowiły również 74,32 %. Niższe niż planowano wykonanie zarówno dochodów jak i wydatków wynika z przeszacowania planów w większości jednostek oraz braku wniosków o ich aktualizację:

w II LO plan wykonano w 98,64 %, w I LO w 91,71 %, w SOSW w 84,66 %, w ZS Nr 2 w 76,02 %, w MDK w 49,07 %, w ZS Nr 1 w 33,89 %, a w ZS w Żółkiewce zaledwie w 17,80 %.

Zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami o stanie zobowiązań (Rb-Z) w formie wymagalnej występują one jedynie w SP ZOZ gdzie ich wartość na koniec 2024 roku wyniosła 2 077 898,37 zł i była znacznie, bo o prawie 1,7 mln zł niższa niż na koniec 2023 roku, a ogólna ich kwota wyniosła ponad 9 257 959,88 zł i jest ona o około 4,1 mln zł niższa niż na koniec 2023 roku, co świadczy o dalszej 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 zamykanie kolejnych lat w okresie od 2017 roku do 2022 roku dodatnim wynikiem finansowym, przy czym w roku 2022 SP ZOZ zanotował dodatni wynik finansowy w rekordowej wysokości - 5 364 644,37 zł.

Jednakże po wdrożeniu drugiego etapu ustawowych podwyżek wynagrodzeń w służbie zdrowia i dalszego braku ich pełnego finansowania w roku 2023 w jednostce wystąpiła pierwotnie strata w kwocie 2 170 456,48 zł. Wynik ten jednak został skorygowany gdyż NFZ sfinansował część tzw. nadwykonań kontraktu za 2022 rok co oznaczało wzrost przychodów i znaczną poprawę ostatecznego wyniku finansowego. Ostatecznie SP ZOZ rok 2023 zamknął zyskiem w kwocie 835 599,52 zł. W przypadku braku zwiększenia finansowania działalności służby zdrowia istnieje jednak poważne zagrożenie, że sytuacja finansowa jednostki może ulec pogorszeniu. Wstępnie ustalony wynik finansowy za rok 2024 był ujemny i wynosił - 1 636 487,72 zł. Jednakże w związku z tym, że NFZ podobnie jak w latach poprzednich sfinansował jednak częściowo nadwykonania za 2024 rok to ostateczny wynik zamknął się wartością dodatnią w kwocie 1 256 970,71 zł.

Jednocześnie w sprawozdaniach o stanie należności w przypadku SP ZOZ występuje kwota 7 612 008,10 zł z czego 1 008 446,25 zł stanowią gotówka i depozyty, 262 793,5 zł należności wymagalne oraz 6 340 768,80 zł stanowią pozostałe należności. W grupie tej należności z tytułu dostaw towarów i usług zamknęły się kwotą 49 277,48 zł, a pozostałe należności 6 291 491,32 zł.

W przypadku powiatu jest to kwota 25 561 951,20 zł z czego 24 665 742,26 zł stanowią depozyty i gotówka na rachunkach powiatu. Należności wymagalne stanowią 105 286,86 zł w tym z tytułu dostaw i usług 76 251,64 zł

oraz innych tytułów wynoszą 29 035,22 zł, pozostałe należności stanowią kwotę 786 918,35 zł z czego z tytułu dostaw i usług 334 567,02 zł.

Zobowiązania powiatu zamykają się kwotą 11 626 475,60 zł i wynikają z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

Dokonując podsumowania, wykonanie budżetu w roku 2024 należy uznać za bardzo dobre. Ocenę tą dodatkowo podnosi fakt zrealizowania nadwyżki budżetowej w wysokości 9 706 106,65 zł, przy planowanym deficycie w kwocie o 1 238 674,42 zł. Ponadto w 2024 roku powiat wygenerował także wyższą, o 5 674 358,59 zł tj. o 70,86 %, nadwyżkę operacyjną w kwocie 13 682 574,00 zł (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi planowana w kwocie 8 008 299,68 zł).

Wobec trudnej sytuacji finansów samorządów związanej z niedawną pandemią i prowadzoną u granic naszego kraju wojną za sukces 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 22,4 %. W ujęciu kwotowym wyniosły one ponad 41,8 mln zł, a od 1999 roku do 2024 roku wydatki majątkowe powiatu wyniosły około 364,4 mln zł.

Okolo 89,7 % kwoty inwestycji z 2024 roku zainwestowana została w drogownictwo (ponad 37,5 mln zł), 7,1 % w oświatę i edukację (prawie 3 mln zł), blisko 2,2 % w pomoc społeczną i pieczę zastępczą (ponad 0,9 mln zł), ponad 0,6 % na ochronę zdrowia (0,292 mln zł), ponad 0,3 % (ponad 0,158 mln zł) przeznaczono na geodezję i kartografię oraz ponad 0,1 % w administrację (ponad 0,58 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 2024 powiat pozyskał środki zagraniczne w kwocie 89 118 342,55 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 2024 roku wynosił 198,28 zł na 1 mieszkańca podczas gdy przeciętny wskaźnik dla powiatów w Polsce był ponad dwukrotnie wyższy (o 119,7 %) i wynosił 435,63 zł na mieszkańca. Wskaźnik ten był również o 15,6 % niższy od wskaźnika dla województwa lubelskiego. Powyższe oznacza niższe wpływy z tytułu udziałów z PIT i CIT o ponad 6 mln zł.

Krasnystaw 10.03.2025 r.