

Informacja z wykonania budżetu powiatu na 31.12.2023 rok

I. Informacje ogólne

W dniu 25 stycznia 2023 roku Rada Powiatu w Kraśniku uchwałą Nr LVII-413/2023 przyjęła budżet powiatu na rok 2023, w którym to:

- I. **Dochody budżetu powiatu zaplanowane zostały w kwocie 169 587 225,30 zł**, gdzie:
- dochody bieżące** zaplanowano w kwocie **125 219 202,45 zł**, natomiast **dochody majątkowe** w kwocie **44 368 022,85 zł** w tym:
 - **dotacje celowe** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami na kwotę **10 749 605,00 zł**,
 - **dotacje celowe** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **128 600,00 zł**,
 - **dotacje celowe** na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego kwocie **3 885 595,11 zł**,
 - **dochody** z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **300 000,00 zł**,
 - **dochody** wynikające z ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne w kwocie **990 000,00 zł**.

II. **Wydatki budżetu powiatu zaplanowane zostały w kwocie 191 206 757,34 zł**, gdzie:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **130 346 601,95 zł**, natomiast **wydatki majątkowe** w kwocie **60 860 155,39 zł** w tym:

- **wydatki** na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami na kwotę **10 749 605,00 zł**,
- **wydatki** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **128 600,00 zł**,
- **wydatki** na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **3 698 063,11 zł**,
- **wydatki** na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **300 000,00 zł**,
- **wydatki** na zadania wynikające z ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne w kwocie **900 000,00 zł**.

II. **Planowane przychody** budżetu powiatu kształtowały się na poziomie **29 000 427,96 zł**:

- planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki, kwota 8 960 000,00 zł
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, kwota 4 429 264,00 zł
- przychody z tyt. wolnych środków pozostałych na rachunku bankowym, kwota 10 611 163,96 zł

- spłata pożyczek udzielonych, kwota 5 000 000,00 zł.

Planowane rozchody budżetu powiatu zaplanowano w wysokości **7 380 895,92 zł.**

- spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek, kwota 2 380 895,92 zł
- udzielone pożyczki, kwota 5 000 000,00 zł.

W 2023 roku Rada Powiatu w Kraśniku podjęła 12 uchwał w sprawie zmian budżetu powiatu:

- Uchwała Rady Powiatu w Kraśniku nr LVIII-421/2023 z dnia 20.02.2023 roku
- Uchwała Rady Powiatu w Kraśniku nr LIX-432/2023 z dnia 13.03.2023 roku
- Uchwała Rady Powiatu w Kraśniku nr LX-435/2023 z dnia 29.03.2023 roku
- Uchwała Rady Powiatu w Kraśniku nr LXI-443/2023 z dnia 26.04.2023 roku
- Uchwała Rady Powiatu w Kraśniku nr LXIII-451/2023 z dnia 31.05.2023 roku
- Uchwała Rady Powiatu w Kraśniku nr LXV-461/2023 z dnia 28.06.2023 roku
- Uchwała Rady Powiatu w Kraśniku nr LXVI-472/2023 z dnia 25.07.2023 roku
- Uchwała Rady Powiatu w Kraśniku nr LXVIII-479/2023 z dnia 27.09.2023 roku
- Uchwała Rady Powiatu w Kraśniku nr LXIX-491/2023 z dnia 25.10.2023 roku
- Uchwała Rady Powiatu w Kraśniku nr LXX-501/2023 z dnia 15.11.2023 roku
- Uchwała Rady Powiatu w Kraśniku nr LXXI-503/2023 z dnia 29.11.2023 roku
- Uchwała Rady Powiatu w Kraśniku nr LXXII-516/2023 z dnia 29.12.2023 roku

Zarząd Powiatu w Kraśniku podjął 28 uchwał zmieniających budżet:

- Uchwała Zarządu Powiatu w Kraśniku nr 269-884/2023 z dnia 31.01.2023 roku
- Uchwała Zarządu Powiatu w Kraśniku nr 272-898/2023 z dnia 14.02.2023 roku
- Uchwała Zarządu Powiatu w Kraśniku nr 274-903/2023 z dnia 28.02.2023 roku
- Uchwała Zarządu Powiatu w Kraśniku nr 277-915/2023 z dnia 14.03.2023 roku
- Uchwała Zarządu Powiatu w Kraśniku nr 280-929/2023 z dnia 31.03.2023 roku
- Uchwała Zarządu Powiatu w Kraśniku nr 281-933/2023 z dnia 18.04.2023 roku
- Uchwała Zarządu Powiatu w Kraśniku nr 284-940/2023 z dnia 28.04.2023 roku
- Uchwała Zarządu Powiatu w Kraśniku nr 287-949/2023 z dnia 23.05.2023 roku
- Uchwała Zarządu Powiatu w Kraśniku nr 288-958/2023 z dnia 31.05.2023 roku
- Uchwała Zarządu Powiatu w Kraśniku nr 291-966/2023 z dnia 20.06.2023 roku
- Uchwała Zarządu Powiatu w Kraśniku nr 293-972/2023 z dnia 30.06.2023 roku
- Uchwała Zarządu Powiatu w Kraśniku nr 297-996/2023 z dnia 25.07.2023 roku
- Uchwała Zarządu Powiatu w Kraśniku nr 298-997/2023 z dnia 28.07.2023 roku
- Uchwała Zarządu Powiatu w Kraśniku nr 301-1004/2023 z dnia 11.08.2023 roku
- Uchwała Zarządu Powiatu w Kraśniku nr 302-1007/2023 z dnia 18.08.2023 roku
- Uchwała Zarządu Powiatu w Kraśniku nr 303-1008/2023 z dnia 23.08.2023 roku
- Uchwała Zarządu Powiatu w Kraśniku nr 306-1012/2023 z dnia 31.08.2023 roku
- Uchwała Zarządu Powiatu w Kraśniku nr 307-1018/2023 z dnia 08.09.2023 roku
- Uchwała Zarządu Powiatu w Kraśniku nr 308-1020/2023 z dnia 13.09.2023 roku
- Uchwała Zarządu Powiatu w Kraśniku nr 311-1033/2023 z dnia 29.09.2023 roku
- Uchwała Zarządu Powiatu w Kraśniku nr 312-1038/2023 z dnia 06.10.2023 roku
- Uchwała Zarządu Powiatu w Kraśniku nr 314-1043/2023 z dnia 23.10.2023 roku
- Uchwała Zarządu Powiatu w Kraśniku nr 315-1050/2023 z dnia 31.10.2023 roku

- Uchwała Zarządu Powiatu w Kraśniku nr 319-1064/2023 z dnia 21.11.2023 roku
- Uchwała Zarządu Powiatu w Kraśniku nr 321-1070/2023 z dnia 30.11.2023 roku
- Uchwała Zarządu Powiatu w Kraśniku nr 324-1075/2023 z dnia 12.12.2023 roku
- Uchwała Zarządu Powiatu w Kraśniku nr 325-1076/2023 z dnia 21.12.2023 roku
- Uchwała Zarządu Powiatu w Kraśniku nr 326-1082/2023 z dnia 29.12.2023 roku

Po wprowadzonych zmianach plan dochodów budżetu powiatu na 31.12.2023 rok przedstawiał się następująco :

- **dochody budżetu powiatu** wyniosły **206 158 174,67 zł** ,
- **dochody bieżące** wyniosły **141 009 907,20 zł** ,
- **dochody majątkowe** wyniosły **65 148 267,47 zł**,
- **dotacje celowe** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wyniosły **13 063 177,22 zł**,
- **dotacje celowe** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej wyniosły **161 931,50 zł**.
- **dotacje celowe** na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły **6 876 791,55 zł**.
- **dochody** z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły **300 000,00 zł**.
- **dochody** wynikające z ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne wyniosły **990 000,00 zł**.

Po wprowadzonych zmianach plan wydatków budżetu powiatu na 31.12.2023 rok przedstawiał się następująco :

- **Wydatki budżetu powiatu** wyniosły **219 752 552,02 zł**, wydatki bieżące wyniosły **148 919 927,20 zł** , wydatki majątkowe wyniosły **70 832 624,82 zł**
- w tym:
- **wydatki** na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły **13 049 083,24 zł**,
 - **wydatki** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej wyniosły **161 931,50 zł**,
 - **wydatki** na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły **6 920 618,82 zł**.
 - **wydatki** na ochronę środowiska i gospodarki wodnej wyniosły **300 000,00 zł**,
 - **wydatki** na zadania wynikające z ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne wyniosły **990 000,00 zł**.

Po wprowadzonych zmianach plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu na 31.12.2023 rok przedstawiał się następująco :

- **Przychody budżetu powiatu** wyniosły **20 975 273,27 zł**, w tym:
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, kwota 4 429 264,00 zł
- przychody z tytułu wolnych środków pozostałych na rachunku bankowym, kwota 11 546 009,27 zł
- spłata udzielonych pożyczek, kwota 5 000 000,00 zł

- **Rozchody budżetu powiatu** wyniosły **7 380 895,92 zł**, w tym:
- spłata kredytów i pożyczek, kwota 2 380 895,92 zł,
- udzielone pożyczki, kwota 5 000 000,00 zł

III. Realizacja dochodów budżetowych

Plan dochodów budżetu Powiatu Kraśnickiego na 31.12.2023 roku wynosił 206 158 174,67 zł, wykonanie 208 303 284,85 zł, tj. 101,04 % planu, w tym plan dochodów bieżących wynosił 141 009 907,20 zł, wykonanie 140 791 044,09 zł, tj. 99,84 % planu. Plan dochodów majątkowych wynosił 65 148 267,47 zł, wykonanie 67 512 240,76 zł, tj. 103,63 % planu.

Dochody majątkowe zaplanowane w budżecie Powiatu Kraśnickiego na 31.12.2023 rok na kwotę 65 148 267,47 zł zrealizowane zostały w wysokości 67 512 240,76 zł, tj. 103,63 % planu.

Podział wykonanych dochodów majątkowych:

1. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, 35 982 032,39 zł, wykonanie – 38 264 141,67 zł, tj. 106,34%.

- 2 163 037,00 zł, Rozbudowa drogi powiatowej nr 2745L, Al. Tysiąclecia w Kraśniku
- 3 855 948,69 zł, Przebudowa drogi powiatowej nr 2639 L Józefów-Dzierzkowice
- 9 030 284,56 zł, Przebudowa drogi powiatowej nr 2725 L Zdrapy-Pułankowice w gm. Wilkołaz (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład)
- 10 787 008,33 zł, Przebudowa drogi powiatowej nr 2726L Wilkołaz – Zakrzówek
- 7 260 926,64 zł, Przebudowa drogi powiatowej nr 2289L Strzyżewice-Zakrzówek Sulów-Blinów-Polichna w gm. Szastarka (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład)
- 2 802 500,00 zł, Przebudowa dróg powiatowych nr 2740L w Gminie Szastarka i Trzydnik Duży nr 2720L (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład)
- 909 410,81 zł, Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2701L na odcinku Zakościelne-Skorczyce-Popkowice, w gm. Urzędów
- 497 071,57 zł, Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2737L w m. Szastarka, gm. Szastarka
- 324 720,00 zł, Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2701L w m. Księżomierz Kościelna
- 341 843,92 zł, Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2717L Słodków-Rzeczyca-Węglin w m. Rzeczyca Ziemiańska i Rzeczyca Ziemiańska Kolonia
- 291 390,15 zł, Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2713L w m. Borów

2. Dotacje celowe na podstawie porozumień z jst, plan – 5 190 758,21 zł, wykonanie – 5 355 965,69 zł, tj. 103,18 %:

Dotacje celowe z gmin na realizację inwestycji – wykonanie 5 355 965,69 zł, w tym:

- Gmina Dzierzkowice
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2639 L Józefów-Dzierzkowice – 2 249 046,87 zł
- Miasto Kraśnik
 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2745L, Al. Tysiąclecia w Kraśniku – 264 273,03 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2701L, ul. Budzyńska w Kraśniku – 500 000,00 zł
- Gmina Szastarka
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2289L Strzyżewice-Zakrzówek Sulów-Blinów-Polichna w gm. Szastarka – 428 041,80 zł
- Gmina Trzydnik Duży
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2715L Budki-Salomin-Zdziechowice w gm. Gościeradów i gminie Trzydnik Duży – 20 000,00 zł
- Gmina Zakrzówek
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2726 L Wilkołaz-Zakrzówek – 740 803,55 zł
- Gmina Wilkołaz
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2726 L Wilkołaz-Zakrzówek – 740 803,55 zł
- Gmina Gościeradów
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2715 L Budki-Salomin-Zdziechowice w gminie Gościeradów i Gminie Trzydnik Duży – 20 000,00 zł
 - Droga powiatowa nr 2712L w Gminie Gościeradów – 392 996,89 zł

3. Dotacje celowe i środki pozyskane z innych źródeł, plan – 8 547 876,27 zł, wykonanie – 8 511 567,68 zł, tj. 99,58 %.

- 8 511 567,68 zł – projekt „Utworzenie Środowiskowego Centrum Wsparcia poprzez rewitalizację terenu po byłej Przychodni Specjalistycznej przy Al. Niepodległości 23 w Kraśniku”

4. Dochody własne majątkowe i dotacje na zadania własne, plan 15 427 600,60 zł, wykonanie 15 380 565,72 zł, tj. 99,70 %,

- 10 546 900,00 zł - wpływy z tyt. sprzedaży szkoły w Wólce Gościeradowskiej oraz działki nr 69/2 w Gościeradowie,
- 103 085,31 zł - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
- 634 978,05 zł – wpływy z tyt. odszkodowań za przejęte nieruchomości
- 62 891,00 zł - środki z Ministerstwa Edukacji i Nauki na zadanie „Przebudowa układu komunikacyjnego przy Zespole Szkół Nr 2 w Kraśniku”
- 60 000,00 zł – środki z Firmy OX2 na Budowę chodnika w Dąbrowie Bór

- 1 128 337,60 zł, środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz z Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej
- 2 814 373,76 zł, zwrot dotacji z SPZOZ Kraśnik, dot. dobudowy pawilonu do budynku szpitala w SPZOZ Kraśnik, w celu poprawy dostępności i jakości świadczonych usług, zabezpieczenia świadczeń na oddziałach ginekologicznym, położniczym i neonatologicznym oraz reorganizacji funkcjonowania szpitala.
- 30 000,00 zł, środki z ZUS na zadanie "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy w DPS w Kraśniku poprzez wprowadzenie podnośników sufitowych do transportu podopiecznych"

Dochody bieżące zaplanowane w budżecie Powiatu Kraśnickiego na 31.12.2023 rok na kwotę 141 009 907,20 zł, zrealizowane zostały w wysokości 140 791 044,09 zł, tj. 99,84 % planu, są to:

1. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, plan dotacji wynosił 13 063 177,22 zł, wykonanie 12 638 345,57 zł, tj. 96,75 %.

Dotacje zostały przeznaczone na sfinansowanie:

- zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami – 246 503,34 zł
- zadań z zakresu geodezji i kartografii – 483 317,00 zł
- zadań Powiatowego Nadzoru Budowlanego – 929 693,62 zł
- wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 134 983,93 zł
- wydatków obronnych – 1 100,00 zł
- kwalifikacji wojskowej – 24 282,86 zł
- zadań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 7 259 886,61 zł
- nieodpłatnej pomocy prawnej – 261 653,44 zł
- zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami, rozliczenia z lat ubiegłych – 14 093,98 zł
- zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych dla uczniów – 16 821,65 zł
- ośrodków wsparcia – 1 888 113,19 zł
- pomocy dla cudzoziemców – 20 880,00 zł
- zespołów ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – 634 330,07 zł
- utworzenia i prowadzenia miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy – 703 055,92 zł
- zatrudnienia przez PCPR opiekunów tymczasowych, prowadzenia ewidencji małoletnich dzieci, obywateli Ukrainy oraz koszty obsługi – 18 146,64 zł
- realizacji przez powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności zadań na rzecz obywateli Ukrainy – 1 406,32 zł
- zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych dla uczniów, obywateli Ukrainy – 77,00 zł

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, plan dotacji wynosił 161 931,50 zł, wykonanie 161 931,23 zł, tj. 99,99 % w tym:

- 38 763,50 zł, dotacja na organizację kwalifikacji wojskowej
- 7 600,00 zł, program „Za życiem” Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w SOSW Olbiercin
- 115 567,73 zł, dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej, program „Za życiem”,

3. Dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, plan dotacji wynosił 1 675 160,93 zł, a wykonanie 1 094 203,59 zł, tj. 65,32%.

- 400 000,00 zł, środki z gminy Szastarka, zadanie „Remont drogi powiatowej nr 2743L w gminie Szastarka”
- 222 690,76 zł, środki z gminy Kraśnik, zadanie „Remont drogi powiatowej nr 2717L w gminie Kraśnik”
- 14 070,00 zł, środki z gmin, program „Nie nowotworom u dzieci”
- 85 249,56 zł, dotacje z powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych:
- 372 193,27 zł, dotacje z powiatów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych

4. Dochody własne bieżące i dotacje na zadania własne, plan 124 651 531,39 zł, wykonanie 125 445 597,20 zł, tj. 100,64 % .

- Subwencja ogólna, plan 75 998 185,05 zł, wykonanie 75 998 185,05 zł, tj. 100,00 % planu.
 - 48 843 674,00 zł, część oświatowa subwencji ogólnej
 - 16 066 286,00 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej
 - 5 398 267,00 zł, część równoważąca subwencji ogólnej
 - 5 689 958,05 zł, uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Plan dotacji wynosił 6 070 783,14 zł, wykonanie 6 218 736,30 zł, tj. 102,44 %.
 - 613 046,19 zł – środki na „Remont drogi powiatowej nr 2743L w gminie Szastarka”
 - 682 570,51 zł – środki na „Remont drogi powiatowej nr 2712L w gminie Gościeradów”
 - 382 648,20 zł – środki na „Remont drogi powiatowej nr 2717 L w gminie Kraśnik”
 - 14 000,00 zł – program, Aktywna tablica,
 - 4 112 275,40 zł – z przeznaczeniem na funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej
 - 107 260,00 zł – środki na realizację rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej
 - 306 936,00 zł – środki na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy.
- Dochody własne Powiatu, plan 42 582 563,20 zł, wykonanie 43 228 675,85 zł, tj. 101,52%.
 - podatek dochodowy od osób fizycznych – 13 518 009,00 zł
 - podatek dochodowy od osób prawnych – 1 027 339,00 zł
 - opłaty komunikacyjne – 1 276 627,70 zł
 - opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej – 17 034 996,70 zł
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat – 401 594,21 zł
 - udział w dochodach Skarbu Państwa – 352 986,31 zł
 - wpływy z najmu i dzierżawy – 119 592,25 zł

- wpływy z Funduszu Pracy na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 647 985,49 zł
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 261 687,95 zł
- wpływy z tyt. kar za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu – 65 474,65 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 452 798,08 zł,
- wpływy z tyt. sprzedaży drewna – 39 721,35 zł
- holowanie pojazdów – 19 776,00 zł
- wjazdy na przystanki – 28 225,76 zł
- wpływy z opłat geodezyjnych – 1 015 468,91 zł
- opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych – 5 162 939,82 zł
- opłata za wydanie prawa jazdy – 255 072,50 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemców – 10 770,00 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności – 163 522,33 zł
- wpływy z tyt. kar i odszkodowań – 331 048,99 zł
- wpływy z lat ubiegłych – 452 171,31 zł
- wpływy z usług – 255 752,59 zł
- pozostałe dochody – 335 114,95 zł, (wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, wpływy z kosztów egzekucyjnych, wpływy z tyt. spadków i darowizn)

5. Dotacje celowe i środki pozyskane z innych źródeł, plan 1 458 106,16 zł, wykonanie 1 450 966,50 zł, tj. 99,51 %

- 13 509,68 zł, środki z ARiMR w Warszawie na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów.
- -687,96 zł, zwrot środków, dot. projektu „Cyfrowy Powiat”
- 992 812,83 zł, projekt „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Kraśnickim”
- 53 446,54 zł, projekt „Europejskie praktyki, dobry zawód”
- -235,28 zł, zwrot środków, dot. projektu „Nowoczesna szkoła- lepszy start dla ucznia”
- 7 203,42 zł, projekt „Nasze literackie ścieżki”
- 4 503,57 zł, projekt „Poznaj, zrozum, docień”
- 2 418,50 zł, projekt „Świadoma matematyka”
- 68 642,95 zł, projekt „Młodzi Europejczycy, kreatywni i odpowiedzialni obrońcy przyrody”
- 31 725,90 zł, projekt „Dziedzictwo kulturowe”
- 40 885,95 zł, środki z Polskiego Związku Zapaśniczego na Szkołę Mistrzostwa Sportowego, ZS nr 3
- 131 828,40 zł, projekt „Za krokiem krok”
- 104 912,00 zł – środki z ZUS oraz MOPS Kraśnik na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy

III. Realizacja wydatków budżetowych

Plan wydatków budżetu Powiatu Kraśnickiego na 31.12.2023 rok wynosił 219 752 552,02 zł, wykonanie 203 961 535,84 zł, tj. 92,81 % planu, w tym plan wydatków bieżących wynosił 148 919 927,20 zł, wykonanie 135 787 677,09 zł, tj. 91,18 % planu. Plan wydatków majątkowych wynosił 70 832 624,82 zł, wykonanie 68 173 858,75 zł, tj. 96,25 % planu.

Plan wydatków na **realizację zadań własnych** wynosił 186 569 562,85 zł i został wykonany w kwocie 172 212 918,08 zł, tj. 92,30 % planu.

Realizacja zadań przedstawia się następująco:

Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki planowane 35 618,16 zł, wykonanie 16 509,68 zł, tj. 46,35 %.

- **Rozdział 02001 Gospodarka leśna** – wydatkowano 16 509,68 zł. Zadanie realizowane jest ze środków otrzymanych z ARiMR z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów dla rolników z tytułu upraw leśnych.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki planowane 47 874 749,09 zł, wykonanie 45 486 451,94 zł, tj. 95,01 %.

- **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe** – wydatkowano 45 486 258,14 zł. Powyższe wydatki obejmują wynagrodzenia z tyt. umów zleceń w Zarządzie Dróg Powiatowych – 11 100,00 zł, wydatki statutowe w Starostwie Powiatowym – 89 685,10 zł, wydatki statutowe w ZDP – 3 098 086,67 zł w tym: wydatki na bieżące utrzymanie dróg, chodników – 1 136 961,63 zł, zimowe utrzymanie dróg i chodników – 503 188,54 zł, oraz wydatki na inwestycje drogowe – 42 287 386,37 zł, zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.
- **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** – wydatkowano 120,00 zł na opłatę za zajęcie pasa drogowego.
- **Rozdział 60095 Pozostała działalność** – wydatkowano 73,80 zł. Powyższe wydatki przeznaczono na zakup druków dot. rejestracji jachtów.

Dział 630 – Turystyka

Wydatki planowane 50 000,00 zł, wykonanie 32 605,68 zł, tj. 65,21 %.

- **Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** – wydatkowano 32 605,68 zł, na wydatki związane z organizacją wydarzeń o charakterze turystycznym, między innymi rajdy rowerowe, konkursy krajoznawczo - przyrodnicze, zakup wydawnictw turystycznych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki planowane 57 000,00 zł, wykonanie 41 700,00 zł, tj. 73,16 %.

- **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – wydatkowano 41 700,00 zł, na wycenę nieruchomości, pokrywanie kosztów sądowych oraz ogłoszenia.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki planowane 957 068,32 zł, wykonanie 740 876,58 zł, tj. 77,41 %.

➤ Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – wydatkowano 740 876,58 zł na wydatki statutowe – 157 438,80 zł, tj. na weryfikację operatów geodezyjnych i kartograficznych, aktualizację operatów ewidencji gruntów oraz na wynagrodzenia i składki – 583 437,78 zł, na wynagrodzenia pracowników wydziału geodezji.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki planowane 21 995 893,92 zł, wykonanie 20 704 990,93 zł, tj. 94,13 %.

- Rozdział 75019 Rady powiatów – wydatkowano 542 009,83 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych)
- Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe – wydatkowano 18 386 286,89 zł, w tym na wynagrodzenia i składki pracowników ZDP – 4 404 058,50 zł oraz pracowników Starostwa Powiatowego – 11 078 432,49 zł, wydatki na realizację zadań statutowych ZDP – 195 556,84 zł oraz Starostwa Powiatowego – 2 497 857,43 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych ZDP – 82 733,26 zł oraz Starostwa Powiatowego – 18 282,89 zł, wydatki na inwestycje drogowe – 109 365,48 zł, zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.
W rozdziale 75020 Starostwa Powiatowe zapłacono odsetki w wysokości 288,66 zł, zgodnie z wyrokiem WSA w Lublinie, dot. egzekucji nienależnie pobranej dotacji przez szkołę niepubliczną.
- Rozdział 75075 Promocja powiatu – wydatkowano 813 717,25 zł, w tym na wynagrodzenia i składki - 15 053,63 zł, na realizację zadań statutowych – 786 663,62 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 000,00 zł. Wydatki dotyczą między innymi organizacji Majówki Mundurowej, Współorganizacji Misterium Męki Pańskiej w gm. Trzydnik Duży oraz w Urzędowie, Festiwalu Maliniaki, Organizacji Rajdu Rowerowego Tour De Lubelskie w Powiecie Kraśnickim, Pucharu Polski w kolarstwie szosowym, Dożynek Powiatowo – Gminnych, współorganizacji Święta 24 Pułku Ułanów w Kraśniku, konkursów, rajdów oraz festynów.
- Rozdział 75095 Pozostała działalność – wydatkowano 962 976,96 zł, na realizację zadań statutowych, wydatki Starostwa Powiatowego bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych, między innymi zakup druków komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych oraz na składki dla Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Samorządów Euroregion Roztocze oraz Powiatowo - Gminnego Związku Komunikacyjnego Ziemi Kraśnickiej – 78 608,20 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki planowane 580 664,00 zł, wykonanie 362 770,81 zł, tj. 62,48 %.

- Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji – wydatkowano 220 000,00 zł, środki na zaprojektowanie nowej siedziby Komisariatu Policji w Kraśniku – 200 000,00 zł oraz dofinansowanie zakupu samochodu – 20 000,00 zł.
- Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – wydatkowano 20 664,00 zł, na zakup przyczepki transportowej do przewozu agregatu prądotwórczego w KPPSP w Kraśniku.

- Rozdział 75421 Zarządzenie kryzysowe – plan 205 000,00 zł są to niewykorzystane środki z tyt. rezerwy na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego.
- Rozdział 75495 Pozostała działalność – wydatkowano 122 106,81 zł, w tym 22 706,81 zł na zadania statutowe, środki przeznaczone na organizację konkursów oraz innych wydarzeń dot. bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwpożarowego, zakup nagród. Kwota 99 400,00 zł została wydatkowana na dotacje z zakresu bezpieczeństwa i ochrony p.pożarowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki planowane 6 046 302,85 zł, wykonanie 1 243 270,48 zł, tj. 20,56 %.

- Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek wydatkowano 1 243 270,48 zł. Wydatki przeznaczone zostały na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.
- Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji, plan 4 801 302,85 zł. Nie poniesiono wydatków zaplanowanych w związku z poręczeniami udzielonymi dla SPZOZ w Kraśniku.

Dział 758 – Różne rozliczenia

- Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe, plan 221 286,77 zł, w tym rezerwa ogólna – 95 538,37 zł, rezerwa na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych – 9 418,40 zł oraz rezerwa na inwestycje drogowe – 116 330,00 zł. W/w kwoty rezerw nie zostały wykorzystane.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki planowane 50 781 271,51 zł, wykonanie 48 792 056,21 zł, tj. 96,08 %.

- Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – wydatkowano 5 517 008,93 zł, w tym na wynagrodzenia i składki – 4 147 560,28 zł, na realizację zadań statutowych – 450 534,65 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych – 74 927,00 zł oraz na wydatki inwestycyjne – 843 987,00 zł, zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.
- Rozdział 80115 Technika – wydatkowano 13 404 781,06 zł, w tym na wynagrodzenia i składki – 10 829 678,42 zł, na realizację zadań statutowych – 1 327 995,56 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 118 160,55 zł, dotacje dla szkół niepublicznych – 1 106 806,53 zł oraz na wydatki inwestycyjne – 22 140,00 zł, zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym. W rozdziale 80115 wydatkowano środki w wysokości 656,00 zł - zwrot dotacji oraz odsetki w kwocie 215,21 zł, dot. projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie kraśnickim”. Kwota 1 397,24 zł są to odsetki za opóźnienie, dot. wypłaty odprawy w Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku.
- Rozdział 80116 Szkoły Policealne – wydatkowano 1 819 617,16 zł, w tym na wynagrodzenia i składki – 87 985,41 zł, na dotacje dla szkół niepublicznych – 1 689 738,81 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 452,36 zł. W rozdziale 80116 wydatkowano 36 440,58 zł, zwrot dotacji dla szkoły niepublicznej, zgodnie z wyrokiem Sądu Administracyjnego w Lublinie.
- Rozdział 80117 Branżowe Szkoły – wydatkowano 2 941 829,62 zł, w tym na wynagrodzenia i składki – 1 540 856,15 zł, na realizację zadań statutowych –

314 251,74 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 61 812,98 zł, dotacje dla szkół niepublicznych – 1 024 908,75 zł.

- Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – wydatkowano 18 637 483,40 zł, w tym na wynagrodzenia i składki – 15 303 740,73 zł, na realizację zadań statutowych – 2 137 380,26 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 184 811,68 zł, dotacje dla szkół niepublicznych – 14 040,45 zł oraz na wydatki inwestycyjne – 997 510,28 zł, zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym. W rozdziale 80120 wydatkowano 5,00 zł, odsetki za niezapłacony w terminie dodatek funkcyjny dla pracownika Zespołu Szkół Nr 2 w Kraśniku.
- Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne – wydatkowano 2 892 363,32 zł, w tym na wynagrodzenia i składki – 2 501 035,50 zł, na realizację zadań statutowych – 280 704,71 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych – 110 623,11 zł.
- Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – wydatkowano 1 373 400,57 zł, w tym na wynagrodzenia i składki – 1 234 846,12 zł oraz na wydatki statutowe - 126 179,45 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 375,00 zł.
- Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowano 106 534,54 zł, w tym na wynagrodzenia i składki – 1 000,00 zł oraz na realizację zadań statutowych – 105 534,54 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na doksztalcanie nauczycieli w różnych formach doksztalcania finansowanego przez poszczególne jednostki oświatowe.
- Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe – wydatkowano 183 821,26 zł, w tym na wynagrodzenia i składki – 176 164,98 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 656,28 zł.
- Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – wydatkowano 372 343,47 zł, w tym na wynagrodzenia i składki – 240 585,87 zł, na realizację zadań statutowych – 6 329,15 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 763,13 zł oraz dotacje dla szkół niepublicznych – 123 665,32 zł.
- Rozdział 80195 Pozostała działalność - wydatkowano 1 542 872,88 zł, w tym na wynagrodzenia i składki – 1 500,00 zł realizację zadań statutowych – 411 372,84 zł - Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli będących emerytami, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13 341,00 zł oraz 1 116 659,04 zł na wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki planowane 5 373 340,00 zł, wykonanie 5 206 389,48 zł, tj. 96,89 %.

- Rozdział 85111 Szpitale ogólne – wydatkowano 4 946 532,67 zł, dotacje dla SPZOZ Kraśnik, zgodnie z załącznikiem dotacyjnym.
- Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne – wydatkowano 178 000,00 zł, zwrot składki zdrowotnej od osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- Rozdział 85195 Pozostała działalność – wydatkowano 81 856,81 zł, w tym na wynagrodzenia i składki – 3 750,00 zł, na realizację zadań statutowych – 78 106,81 zł. Wydatki dotyczą promocji zdrowia, między innymi zakup nagród, upominków oraz organizacja Powiatowej olimpiady wiedzy o zdrowiu, Światowego Dnia Chorego, Konkurs

Zdrowa i Piękna Mama, Honorowe Krwiodawstwo, Powiatowy Rajd Rowerowy, Bicykliada, Bezpłatne badania poziomu markerów nowotworowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki planowane 28 981 124,28 zł, wykonanie 28 058 887,92 zł, tj. 96,82 %.

- Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej – wydatkowano 25 308 970,24 zł, w tym na wynagrodzenia i składki – 18 998 578,36 zł, na realizację zadań statutowych – 4 649 641,98 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 58 157,24 zł oraz na wydatki majątkowe – 1 602 592,66 zł, zgodnie z załącznikiem majątkowym.
- Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – wydatkowano 133 874,51 zł, w tym wydatki w Środowiskowym Domu Samopomocy typu C,D na realizację zadań statutowych – 40 980,31 zł oraz na wynagrodzenia i składki - 77 470,00 zł. W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia dokonano zwrotu środków w wysokości 14 842,20 zł, za energię elektryczną za 2022 rok oraz 582,00 zł, zwrot dotacji , program „Za życiem” do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, dot. Środowiskowego Domu Samopomocy w Kraśniku.
- Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – wydatkowano 2 469 380,26 zł, w tym na wynagrodzenia i składki – 2 103 015,55 zł, na realizację zadań statutowych – 361 322,78 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 041,93 zł.
- Rozdział 85220 Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione, ośrodki interwencji kryzysowej – wydatkowano 146 662,91 zł, w tym na wynagrodzenia i składki – 57 193,60 zł, na realizację zadań statutowych – 57 855,10 zł, dotacja dla Stowarzyszenia Wioski Dziecięce SOS, na prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej – 31 614,21 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki planowane 4 778 166,00 zł, wykonanie 4 657 305,71 zł, tj. 97,47 %.

- Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna – wydatkowano 130 799,00 zł, dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia „Res Sacra Miser” na działalność warsztatów terapii zajęciowej w Gościeradowie.
- Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy – wydatkowano 4 290 805,38 zł, w tym na wynagrodzenia i składki – 4 008 010,37 zł, na realizację zadań statutowych – 253 817,12 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28 977,89 zł.
- Rozdział 85395 Pozostała działalność – wydatkowano 235 701,33 zł, w tym na realizację zadań statutowych – 932,00 zł oraz na wydatki majątkowe – 234 769,33 zł, zgodnie z załącznikiem majątkowym.
W rozdziale 85395 Pozostała działalność dokonano zwrotu dotacji w wysokości 16 314,83 zł oraz odsetek w wysokości 932,00 zł, dot. projektu „Utworzenie Środowiskowego Centrum Wsparcia”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki planowane 7 064 988,55 zł, wykonanie 6 872 156,19 zł, tj. 97,27 %.

- Rozdział 85403 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy – wydatkowano 3 396 617,47 zł, w tym na wynagrodzenia i składki – 3 058 026,80 zł, na realizację zadań statutowych – 242 450,73 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 96 139,94 zł.
- Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - wydatkowano 135 470,45 zł, w tym na wynagrodzenia i składki – 128 402,55 zł, na realizację zadań statutowych – 6 375,35 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 692,55 zł
- Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne - wydatkowano 2 087 834,10 zł, w tym na wynagrodzenia i składki – 1 842 544,38 zł, na realizację zadań statutowych – 219 595,93 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25 693,79 zł.
- Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – wydatkowano 999 884,76 zł, w tym na wynagrodzenia i składki – 930 451,96 zł, na realizację zadań statutowych – 57 970,06 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 462,74 zł
- Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów – wydatkowano 191 000,00 zł, na stypendia naukowe dla uczniów szkół średnich.
- Rozdział 85495 Pozostała działalność – wydatkowano 61 349,41 zł, na realizację zadań statutowych na FŚS dla emerytów.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki planowane 10 872 089,40 zł, wykonanie 9 336 700,64 zł, tj. 85,88 %.

- Rozdział 85502 Świadczenie rodzinne - wydatkowano 104 912,00 zł na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy, środki z ZUS oraz z MOPS Kraśnik.
- Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - wydatkowano 107 260,00 zł, na realizację rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej
- Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – wydatkowano 2 750 919,82 zł, w tym na wynagrodzenia i składki – 678 448,58 zł, na realizację zadań statutowych – 215 356,42 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 857 114,82 zł. Środki przeznaczone na wypłatę świadczeń na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. W w/w kwotach ujęto wynagrodzenie dla rodzin zastępczych – 678 448,58 zł oraz świadczenia dla rodzin zastępczych – 1 695 024,11 zł oraz wydatki na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie - 162 090,71 zł.
- Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – wydatkowano 6 373 608,82 zł, w tym na wynagrodzenia i składki – 2 320 513,41 zł, na realizację zadań statutowych – 951 824,58 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 110 467,25 zł, dotacje – 2 990 803,58 zł dla Wioski Dziecięcej SOS.
W w/w kwotach ujęte są wydatki Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 – 1 378 227,96 zł, Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 – 1 397 852,83 zł, Rodzinnego Domu Dziecka – 320 091 ,47 zł oraz PCPR: wydatki na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie – 87 631,71 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki planowane 300 000,00 zł, wykonanie 215 602,82 zł, tj. 71,87 %.

- Rozdział 90019 Wpływy i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wydatkowano na zadania statutowe – 153 724,42 zł, w szczególności na: zakup nagród w konkursach ekologicznych, zakup materiałów promocyjnych oraz 61 878,40 zł na wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki planowane 400 000,00 zł, wykonanie 256 588,23 zł, tj. 64,15 %.

- Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatkowano 95 141,38 zł, w tym na realizację zadań statutowych 82 292,38 zł oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 12 849,00 zł. Środki zostały przeznaczone na: Powiatowy Przegląd Kolęd, Pastorałek i Zespołów Kolędniczych w Trzydniku Dużym, Międzypowiatowy Przegląd Kolęd, Pastorałek i Widowisk Kolędniczych w Polichnie, Cykl koncertów organowych Laudamus Deum, Międzypowiatowy Festiwal Orkiestr Dętych w Polichnie, Wojewódzki Festyn Senior Fest, finansowanie lub współfinansowanie wydarzeń kulturalnych, koncertów, przeglądów, konkursów, zakup nagród i upominków.
- Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wydatkowano 161 446,85 zł, dotacje przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków z terytorium powiatu kraśnickiego.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki planowane 200 000,00 zł, wykonanie 188 054,78 zł, tj. 94,03 %.

- Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – wydatkowano 188 054,78 zł, w tym na realizację zadań statutowych – 22 740,78 zł, współorganizacja wydarzeń sportowych, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 79 000,00 zł oraz dotacje dla stowarzyszeń oraz klubów sportowych – 86 314,00 zł.

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynosi 13 049 083,24 zł i został wykonany w kwocie 12 624 251,59 zł, tj. 96,74 % planu.

Realizacja zadań przedstawia się następująco:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki planowane 303 663,59 zł, wykonanie 246 503,34 zł, tj. 81,18 %

- Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatkowano 246 503,34 zł, z tego na wynagrodzenia 114 437,21 zł, na wydatki statutowe 132 066,13 zł. Środki przeznaczono między innymi na wynagrodzenia, sporządzenie operatów szacunkowych, ogłoszenia, zapłatę podatku od nieruchomości, wieczystego użytkowania.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki planowane 1 413 123,00 zł, wykonanie 1 413 010,62 zł, tj. 99,99 %

- Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii, wydatkowano 483 317,00 zł, z tego na wynagrodzenia pracowników, wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej 383 817,00 zł oraz na wydatki statutowe 99 500,00 zł.

- Rozdział 71015 Nadzór budowlany, wydatkowano 929 693,62 zł, z tego na wynagrodzenia pracowników PINB - 798 170,00 zł, na wydatki statutowe 131 264,78 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 258,84 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki planowane 134 983,93 zł, wykonanie 134 983,93 zł, tj. 100,00 %

- Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie, wydatkowano 134 983,93 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – 133 237,33 zł oraz na wydatki statutowe – 1 746,60 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki planowane 25 382,86 zł, wykonanie 25 382,86 zł, tj. 100,00 %

- Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne, wydatkowano 1 100,00 zł na wydatki statutowe.
- Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa, wydatkowano 24 282,86 zł, w tym na wynagrodzenia i składki – 17 850,13 zł, na wydatki statutowe – 6 432,73 zł. Środki zostały przeznaczone na wydatki związane z kwalifikacją wojskową.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki planowane 8 104 859,83 zł, wykonanie 7 962 942,53 zł, tj. 98,25 %

- Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, wydatkowano 7 259 886,61 zł, w tym na wynagrodzenia i składki wydatkowano 6 224 232,03 zł, na zadania statutowe 865 387,48 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 170 267,10 zł.
- Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe, wydatkowano 703 055,92 zł na wydatki statutowe, wydatki dot. utworzenia oraz prowadzenia miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Wydatki planowane 264 000,00 zł, wykonanie 261 653,44 zł, tj. 99,11 %

- Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna, wydatkowano 261 653,44 zł, w tym na wynagrodzenia i składki 21 775,27 zł, na wydatki statutowe 113 778,17 zł. W/w środki przeznaczono na umowy zawarte z radcami prawnymi na świadczenie pomocy prawnej oraz na obsługę zadania. Kwota 126 100,00 zł - dotacje udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych, na pokrycie kosztów realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Kraśnickiego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki planowane 19 830,56 zł, wykonanie 16 898,65 zł, tj. 85,22 %

- Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, wydatkowano 16 898,65 zł. Są to wydatki przeznaczone na zakup podręczników dla uczniów.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Wydatki planowane 2 127 689,32 zł, wykonanie 1 908 993,19 zł, tj. 89,72 %

- Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia, wydatkowano 1 888 113,19 zł. Środki te przeznaczone na funkcjonowanie Środowiskowych Domów Samopomocy w Kraśniku, z tego na wynagrodzenia i składki wydatkowano 1 444 753,17 zł, na zadania statutowe 438 902,13 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 457,89 zł.
- Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców, wydatkowano 20 880,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki planowane 655 550,15 zł, wykonanie 653 883,03 zł, tj. 99,75 %

- Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, wydatkowano 635 736,39 zł. Powyższe środki przeznaczone na wynagrodzenia i składki dla pracowników i członków obsługujących Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności – 431 237,48 zł oraz na wydatki statutowe 204 498,91 zł.
- Rozdział 85395 Pozostała działalność, wydatkowano 18 146,64 zł. Powyższe środki przeznaczone na zatrudnienie przez PCPR osoby do pomocy dla opiekuna tymczasowego, prowadzenie ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy oraz na koszty obsługi.

Plan wydatków na **realizację zadań na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego** wynosił 6 915 626,63 zł i został wykonany w kwocie 6 655 091,94 zł, tj. 96,23 % planu.

Realizacja zadań przedstawia się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki planowane 6 206 445,87 zł, wykonanie 5 978 656,45 zł, tj. 96,33 %

- Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, wydatkowano 5 978 656,45 zł, w tym na realizację zadań statutowych – 1 015 687,65 zł oraz wydatki inwestycyjne, kwota 4 962 968,80 zł, zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki planowane 7 139,49 zł, wykonanie 6 736,29 zł, tj. 94,35 %

- Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii, wydatkowano 6 736,29 zł, na wydatki inwestycyjne, zgodnie załącznikiem.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki planowane 14 070,00 zł, wykonanie 14 070,00 zł, tj. 100,00 %.

- Rozdział 85195 Pozostała działalność – wydatkowano 14 070,00 zł, na realizację programu „Nie nowotworom u dzieci”, ze środków przekazanych z gmin powiatu kraśnickiego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki planowane 18 468,00 zł, wykonanie 17 755,85 zł, tj. 96,14 %

- Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna, wydatkowano 17 755,85 zł, na dotacje dla powiatu opatowskiego na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki planowane 539 503,27 zł, wykonanie 507 873,35 zł, tj. 94,14 %

- Rozdział 85508 Rodziny zastępcze, wydatkowano 190 980,08 zł, w tym na wynagrodzenia i składki - 80 545,43 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 110 434,65 zł, na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych. W w/w kwotach ujęto wynagrodzenie dla rodzin zastępczych oraz świadczenia dla rodzin zastępczych.
- Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych, wydatkowano 316 893,27 zł, w tym na wynagrodzenia i składki - 60 590,80 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 810,00 zł, wydatki statutowe – 39 292,47 zł, dotacje – 216 200,00 zł, na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki planowane 130 000,00 zł, wykonanie 130 000,00 zł, tj. 100,00 %

- Rozdział 92116 Biblioteki, wydatkowano 130 000,00 zł, dotacja dla Miasta Kraśnik, na dofinansowanie biblioteki powiatowej w Kraśniku.

Plan wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków z budżetu UE wynosił 13 056 347,80 zł i został wykonany w kwocie 12 307 343,00 zł, tj. 94,26 % planu. Plan oraz wydatki na poszczególne projekty zostały przedstawione w załączniku nr 6.

Plan wydatków na zadania na podstawie porozumień z organizacjami rządowymi na 31.12.2023 rok wynosił 161 931,50 zł i został wykonany w kwocie 161 931,23 zł, tj. 100,00 % planu,

Realizacja zadań przedstawia się następująco:

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki planowane 38 763,50 zł, wykonanie 38 763,50 zł, tj. 100,00%.

- Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa, wydatkowano 38 763,50 zł środki przeznaczono na badania lekarskie, kwalifikację wojskową.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki planowane 123 168,00 zł, wykonanie 123 167,73 zł, tj. 100,00 %

- Rozdział 80146 Doksztalacanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, wydatkowano 7 600,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki - 3 100,00 zł, wydatki statutowe – 4 500,00 zł na program „Za życiem” realizowany Specjalnym Ośrodkiem Szkolno Wychowawczym w Olbicieniu.
- Rozdział 80195 Pozostała działalność, wydatkowano 115 567,73 zł, w tym na wynagrodzenia i składki - 26 729,96 zł, wydatki statutowe – 88 837,77 zł na program „Za życiem” realizowany przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

IV. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu powiatu

Przychody budżetu powiatu na 31.12.2023 rok zostały zaplanowane w wysokości **20 975 273,27 zł**, wykonanie **25 781 445,91 zł**, tj. 122,91 % są to:

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, plan – **4 429 264,00 zł**, wykonanie **4 533 719,55 zł**
- przychody z tytułu wolnych środków pozostałych na rachunku bankowym, plan – **11 546 009,27 zł**, wykonanie **16 247 726,36 zł**
- spłata udzielonych pożyczek, plan **5 000 000,00 zł**, wykonanie – **5 000 000,00 zł**

Rozchody budżetu powiatu zostały zaplanowane w wysokości **7 380 895,92 zł**, wykonanie **7 380 895,92 zł**, tj. 100,00 % planu. Rozchody przeznaczono na:

- spłatę kredytów długoterminowych, plan – **2 380 895,92 zł**, wykonanie **2 380 895,92 zł**
- udzieloną pożyczkę krótkoterminową dla SPZOZ Kraśnik, plan – **5 000 000,00 zł**, wykonanie **5 000 000,00 zł**.

Na 31.12. 2023 r. budżet powiatu zamyka się nadwyżką w wysokości **4 341 749,01 zł**.

Zobowiązania powiatu z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2023 roku wynoszą **15 153 632,44 zł**, w tym:

- kredyt zaciągnięty w 2011 roku w PKO Bank Polski SA o / w Lublinie w kwocie **1 548 000,00 zł** (spłata planowana do 2031),
- kredyt zaciągnięty w 2010 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego – **3 850 000,52 zł** (spłata planowana do 2030),
- kredyt zaciągnięty w 2009 roku w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku – **254 000,00 zł** (spłata planowana do 2024),
- kredyt zaciągnięty w 2010 roku w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej – **79 999,92 zł** (spłata planowana do 2025),
- kredyt zaciągnięty w 2015 roku w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej w kwocie **200 032,00 zł** (spłata planowana do 2025),
- kredyt zaciągnięty w 2018 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego – **6 821 600,00 zł** (spłata planowana do 2032).
- kredyt zaciągnięty w 2019 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego – **2 400 000,00 zł** (spłata planowana do 2029).

Udzielone poręczenia dla SP ZOZ w Kraśniku wynoszą **8 766 446,34 zł**. Są to poręczenia kredytów:

- kredytu zaciągniętego w 2015 roku banku PKO BP SA ,w kwocie **1 369 047,59 zł** (do 2025 roku)
- kredytu zaciągniętego w 2019 roku w PKO BP SA, w kwocie **4 687 500,00 zł** (do 2030 roku)
- kredytu w rachunku bieżącym, zaciągniętego w 2023 roku, w kwocie **2 709 898,75 zł** (2025 roku)

Pozostałe zobowiązania powiatu wynoszą 7 539 867,69 zł. W kwocie tej mieszczą zobowiązania z tyt. wynagrodzeń i składek oraz dotyczące zakupu usług i materiałów.

Zobowiązania wymagalne wynoszą 1 971,94 zł. Zobowiązanie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Środki należne są zmarłemu pracownikowi Starostwa Powiatowego, nie została przeprowadzona sprawa spadkowa.

Należności wymagalne bez odsetek wynoszą 703 790,80 zł, w tym:

- należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa przysługujące powiatowi – 105 295,85 zł,
- należności z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 5 542,02 zł,
- należności z tyt. kar, dochody Skarbu Państwa, dot. KPPSP w Kraśniku – 15,45 zł
- z tytułu opłat pobieranych przez jednostki organizacyjne powiatu 62 234,19 zł (dochody własne jednostek – 43 995,12 zł oraz dochody budżetowe jednostek – 18 239,07 zł),
- z tytułu zwrotu dotacji na prowadzenie szkół niepublicznych – 13 613,52 zł
- z tytułu kar umownych – 465 547,05 zł
- z tyt. kar komunikacyjnych – 18 891,00 zł
- pozostałe należności wymagalne – 32 651,72 zł

W celu wyegzekwowania zaległości wystawiane są w stosunku do dłużników upomnienia, wezwania do zapłaty oraz kierowane są pozwy do sądu oraz wnioski do komornika w celu wyegzekwowania zaległości.

Pozostałe należności wynoszą 607 182,64 zł.

Szczegółowe dane dotyczące wykonania budżetu Powiatu Kraśnickiego na 31.12.2023 rok zawarte są w zestawieniach tabelarycznych stanowiących załączniki:

- załącznik nr 1 – Wykonanie dochodów na 31.12.2023 rok
- załącznik nr 2 - Wykonanie wydatków na 31.12.2023 rok
- załącznik nr 3 – Przychody i rozchody budżetu powiatu na 31.12.2023 rok
- załącznik nr 4 – Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu powiatu na 31.12.2023 rok
- załącznik nr 5 – Wykaz inwestycji realizowanych na 31.12.2023 rok
- załącznik nr 6 – Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 31.12.2023 rok
- załącznik nr 7 - Dochody jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych na 31.12.2023 rok.