



do uchwały Nr **619/2022**
Zarządu Powiatu
w Opolu Lubelskim
z dnia 26 sierpnia 2022 roku

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ, W TYM
O PRZEBIEGU REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ
W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
na lata 2022-2034 w odniesieniu do roku bieżącego – I półrocze 2022 roku**

Uchwałą Nr XLIV/244/2021 Rady Powiatu w Opolu Lubelskim z dnia 21 grudnia 2021 roku została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Opolskiego na lata 2022-2034.

W I półroczu 2022 roku podjęte zostały następujące uchwały zmieniające WPF:

Uchwały Rady Powiatu

1. **Uchwała Nr XLVI/266/2022** Rady Powiatu z dnia 14 lutego 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

Uchwałą tą wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków na 2022 rok , jak również zaktualizowano przedsięwzięcia w zakresie limitu wydatków na rok 2022.

2. **Uchwała Nr 531/2022** Zarządu Powiatu z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

Uchwałą tą wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków na 2022 rok oraz zostały wprowadzone wartości z wykonania budżetu za 2021 rok w oparciu o sprawozdania za IV kwartał 2021 roku.

3. **Uchwała Nr XXLVII/268/2022** Rady Powiatu z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej .

Uchwałą tą wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków na 2022 rok.

4. **Uchwała Nr 549/2022** Zarządu Powiatu z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

Uchwałą tą wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków na 2022 rok.

5. **Uchwała Nr XLIX/279/2022** Rady Powiatu z dnia 11 maja 2022 r. . w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

Uchwałą tą wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków na 2022 rok , jak również zaktualizowano przedsięwzięcia w zakresie limitu wydatków na rok 2022.

6. **Uchwałą Nr LI/284/2022** Rady Powiatu z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

Uchwałą tą wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków na 2022 rok.

Dochody

Na 30.06.2022 roku realizacja dochodów wyniosła 45,58% (35.696.401,24zł) planowanych dochodów, w tym dochody bieżące 56,80% (32.585.933,55zł), dochody majątkowe 14,84% (3.110.467,69zł).

W I półroczu zrealizowano dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych na kwotę 242,06zł.

Wydatki

Planowane na 2022 rok wydatki za pierwsze półrocze zostały zrealizowane w 32,97% (33.057.594,69zł), w tym wydatki bieżące 49,24% (29.376.173,87zł), wydatki majątkowe 9,04% (3.681.420,82zł).

Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z tego, iż większość inwestycji jest w realizacji i będą zakończone w II półroczu.

Przychody

Wykonano przychody w kwocie 15.041.321,32 zł co stanowi 64,41% wartości planowanej. Na kwotę tę składają się :

- po rozliczeniu wykonania budżetu za 2021 rok pozostały wolne środki w wysokości 2.212.323,08zł.

- środki pieniężne na rachunku budżetu związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu

—
środki Funduszu Dróg Samorządowych , RFIL i środki unijne w kwocie – 12.828.998,24 zł

Rozchody

W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 386.200,00zł, w tym:

Lp.	Bank	Spłaty w 2022 roku
1.	Kredyt BPS	121 200,00
2.	Kredyt BGK Lublin	215 000,00
3.	Kredyt PEKAO SA	50 000,00
	Razem kredyty	386.200,00

Na 30.06.2022 roku dokonano również spłaty odsetek od kredytów i pożyczek na kwotę 382.854,13 zł.

Informacja o realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF w I półroczu 2022 roku

Lp.	Nazwa zadania	Planowane nakłady	Wykonanie	Stopień zaangażowania (w%)
			razem	
I.	Zadania inwestycyjne	37.857.592,00	7.557.900,00	19,96
I.1	Dokapitalizowanie spółki Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	9.504.900,00	7.557.900,00	79,52
I.2	Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2637L Józefów nad Wisłą -Chruślina – Wierzbica, dł.4,300km oraz 2635L Niesiołowice – Nietrzeba, dł. 3,920km	8.776.937,00	0,00	0,00
I.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2615L Głusko – Wolica -Kowala na odcinkach 0+345-2+266,2+634-3+955 o łącznej długości 3,242km	3.729.110,00	0,00	0,00
I.4	Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Opolskiego	15.758.398,00	0,00	0,00
I.5	Nadzór inwestorski w zadaniu przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Opolskiego	88.247,00	0,00	0,00
II.	Zadania bieżące	3.506.069,00	616.870,38	17,59
II.1	Nowoczesne szkoły zawodowe w powiecie opolskim – podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego”	1.787.099,00	616.870,38	34,52
II.2	„Za życiem” – kompleksowe wsparcie dla rodzin – zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu	1.718.970,00	0,00	0,00
	OGÓLEM	41.363.661,00	8.174.770,38	19,76



do uchwały Nr **619/2022**
Zarządu Powiatu
w Opolu Lubelskim
z dnia 26 sierpnia 2022 roku

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO
POWIATOWEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ
W OPOLU LUBELSKIM
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

**Informacja półroczna z wykonania planu finansowego
Powiatowej Biblioteki Publicznej za 01.01.2022-30.06.2022 rok
uwzględniające stan należności i zobowiązań**

Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA
08-07-2022
L. dz. 18456/22

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim w roku 2022 otrzymała dotacje ze Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim w wysokości 128 077,00zł

Przychody własne(z odsetek)stanowiły kwotę 6082,48zł

Stan kasy na 01.01.2022r. wynosił 11,58zł

Jednostka w okresie 01.01.2022r. do 30.06.2022 wydatkowała kwotę 118056,48 zł

Stan kasy na dzień 30.06.2022r. Wynosił 17 077,86zł(w tym gotówka-963,28zł)

Stan należności: 1000,00zł

Stan zobowiązań:9772,25zł

Zestawienie poniesionych wydatków przedstawia poniższa tabela:

dział 921 Rozdział 92116

Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach w zł)	Wydatki wykonane (w zł)
§	Treść		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176393,00	71982,61
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	34800,00	19006,62
4120	Składki Zus na Fundusz Pracy	4650,00	430,51
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1400,00	723,50
4190	Nagrody konkursowe	500,00	98,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	5880,07
4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	2000,00	0
4260	Zakup energii	5000,00	3398,55
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	80,00
4300	Zakup usług pozostałych	14500,00	7196,28
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2500,00	1043,66
4400	Opłaty czynszowe	7050,00	3052,10
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	65,18
4430	Różne opłaty i składki	1200,00	536,00
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5684,00	4263,00
4700	Szkolenia pracowników	1000,00	0

	OGÓŁEM	268177,00	118056,48
--	--------	-----------	-----------

Część opisowa:

- I. Wydatki dotyczące wynagrodzeń: 72 706,11 zł
w tym:
- 1) Wynagrodzenie osobowe: 71 982,61 zł
 - 2) Wynagrodzenia bezosobowe(umowa zlecenie): 723,50zł
- II. Pochodne od wynagrodzeń(ZUS,Fundusz Pracy): 19 437,13zł
- III. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 4263,00zł
- IV. Pozostałe wydatki: 21 650,24zł
w tym:
- 1) Na koszty lokalowe wydatkowano kwotę 6519,01zł
Biblioteka wynajmuje dwa pomieszczenia i łazienkę o powierzchni 48 m2 od Opolskiego Centrum Kultury. Koszty lokalowe obejmuje czynsz w wysokości 610,42zł miesięcznie, oraz koszty energii i wody w kwocie 3466,91zł
 - 2) Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 5880,27zł
 - 3) Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 1043,66zł
 - 4) Na ubezpieczenie sprzętu i zbiorów bibliotecznych kwotę:536.00zł
 - 5) Wydatki związane z opieką instrukcyjno-metodyczną (wyjazdy do bibliotek) wyniosły 65,18zł
 - 6) Pozostałe wydatki wyniosły 7606,12zł

Opole Lubelskie, 08.07.2022

Główny Księgowy
Skorek
mgr Krystyna Skorek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Opolskiego
w Opolu Lubelskim
Lejwoda
mgr Elżbieta Lejwoda



do uchwały Nr **619/2022**
Zarządu Powiatu
w Opolu Lubelskim
z dnia 26 sierpnia 2022 roku

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO
MUZEUM REGIONALNEGO
W KLUCZKOWICACH
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

**Informacja półroczna z wykonania planu finansowego
Muzeum Regionalnego w Kluczkowicach za 01.01.2022-30.06.2022 rok
uwzględniające stan należności i zobowiązań**

Muzeum Regionalne w Kluczkowicach w roku 2022 otrzymało dotację ze Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim w wysokości 45 000,00zł

Przychody własne(z tytułu opłat za bilety,z odsetek)stanowiły kwotę 509,01zł

Stan kasy na 01.01.2022r. wynosił 53,70zł

Jednostka w okresie 01.01.2022r. do 30.06.2022 wydatkowała kwotę 44 445,02zł

Stan kasy na dzień 30.06.2022r. Wynosił 1117,69zł

Stan należności: 0zł

Stan zobowiązań:3999,44zł



Zestawienie poniesionych wydatków przedstawia poniższa tabela:

dział 921 Rozdział 92118

Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach w zł)	Wydatki wykonane (w zł)
§	Treść		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46644,00	24560,53
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	8740,00	3538,17
4120	Składki Zus na Fundusz Pracy	1121,00	0,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2430,00	915,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	259,50	259,50
4300	Zakup usług pozostałych(i za zarząd nad muzeum)	24926,50	12552,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2340,00	1057,84
4430	Różne opłaty i składki	630,00	313,00
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1663,00	1248,00
	OGÓŁEM	90 000,00	44 445,02

Część opisowa:

- I. Wydatki dotyczące wynagrodzeń: 24 560,53zł**
w tym:
1) Wynagrodzenie osobowe: 24 560,53zł
2) Wynagrodzenia bezosobowe(umowa zlecenie): 0zł

- II. Pochodne od wynagrodzeń(ZUS,Fundusz Pracy): 3 538,17zł
- III. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 1 248,00zł
- IV. Pozostałe wydatki: 15 098,32zł
w tym:
1) Na koszty lokalowe wydatkowano kwotę 5100,00zł
2) Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 915,98zł
3) Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 1057,84zł
4) Pozostałe wydatki wyniosły 8024,50zł

Opole Lubelskie,08.07.2022

Główny Księgowy
Skorek
mgr Krystyna Skorek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Opolskiego
w Opolu Lubelskim
Lejwoda
mgr Elżbieta Lejwoda