

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2010 r.

I. DOCHODY

Zaplanowane w kwocie 68 913 882 zł dochody zrealizowano w 99,9 % tj. w kwocie 68 853 389 zł. Dochody bieżące planowane w kwocie 61 204 721 zł wykonano w kwocie 61 006 545 zł tj. w 99,7 %, a dochody majątkowe planowane w kwocie 7 709 161 zł wykonano w kwocie 7 846 844 zł tj. w 101,8 %. Dotacje na zadania administracji rządowej i inne zlecone ustawami planowane w kwocie 7 654 136 zł wykonano w kwocie 7 606 593 zł tj. w 99,4 %. Kwota 6 746 082 zł stanowiła dochody bieżące (99,7 % kwoty planowanej), a kwota 860 511 zł dochody majątkowe, których plan wykonano w 97,3 %. Realizacja dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w poszczególnych działach i rozdziałach przebiegała w sposób następujący :

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planowane w rozdziale 01005 – Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa dotacja w kwocie 12 419 zł wpłynęła w niemal 100 % i została przeznaczona na wydzielanie tzw. działek dożywnotnich dla rolników, wykonanie klasyfikacji gruntów zalesionych oraz wykonanie operatów z przeklasyfikowania.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowana w kwocie 173 000 zł dotacja na wydatki bieżące w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami została zrealizowana w kwocie 172 845 zł tj. w 99,9 %. Kwota ta w pełni pokryła potrzeby powiatu.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano dotacje w trzech rozdziałach w łącznej kwocie 423 778 zł realizując je niemal w 100 % tj. w kwocie 423 769 zł. Przy czym dotacja w rozdziale 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne planowana była w kwocie 78 324 zł przy wykonaniu wynoszącym 100 %, a dotacja w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany planowana w kwocie 343 454 zł wykonana została w kwocie 343 446 zł co po zaokrągleniu stanowi 100 % planu. W rozdziale 71078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych planowana w kwocie 2 000 zł dotacja wykonana została w 99,9 % tj. w kwocie 1 998 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dotacje w dwóch rozdziałach w łącznej kwocie 275 620 zł. W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie planowano dotację w kwocie 250 830 zł przy wykonaniu 250 824 zł, a w rozdziale 75045 – Komisje kwalifikacyjne w kwocie 24 790 zł przy wykonaniu 24 788 zł.

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

W dziale tym zaplanowano dotację w rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne w kwocie 23 584 zł wykonując ją w kwocie 20 952 zł co stanowi 88,8 % planu. Kwota ta w pełni pokryła potrzeby w zakresie pokrycia kosztów komisji wyborczej.

Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym zaplanowano dotację na wydatki bieżące w rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne w kwocie 4 000 zł z przeznaczeniem na szkolenie obronne. Plan wykonano w 99,99 % tj. w kwocie 3 999 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane w kwocie 4 034 735 zł dotacje zrealizowano w kwocie 4 010 396 zł (99,4 % planu). Dotację na zadania bieżące zaplanowaną w kwocie 3 149 896 zł wykonano w 99,99 % (3 149 885 zł), a dotacje na zadania inwestycyjne planowane w kwocie 884 839 zł wykonano w kwocie 860 511 zł (97,3 % planu) Te ostatnie zrealizowano w rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Dotacje na zadania bieżące w tym samym rozdziale wyniosły 3 128 819 zł przy kwocie planowanej 3 128 830 zł. Kwota 21 066 zł

została zrealizowana w rozdziale 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W tym wypadku plan wykonano w całości.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dotacja na realizację zadań bieżących w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zaplanowana w kwocie 2 707 000 zł wykonana została w 99,3 % tj. w kwocie 2 686 603 zł, która w pełni pokryła potrzeby w zakresie opłacania składek. Z kwoty tej 2 620 151 zł pokryło składki za osoby bezrobotne, a 66 452 zł za uczniów.

Dochody związane z realizacją zadań własnych powiatu planowane w kwocie 61 046 522 zł zrealizowano w kwocie 61 035 583 zł tj. w 99,98 %. Dochody bieżące planowane w kwocie 54 222 200 zł wykonano w 99,7 % tj. w kwocie 54 049 250 zł, a dochody majątkowe planowane w kwocie 6 824 322 zł wykonano w 102,4 % tj. w kwocie 6 986 333 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane w kwocie 46 900 zł dochody bieżące zrealizowano w 100 %. Dochody te realizowano w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna. Środki te pochodziły z ARiMR i przeznaczone zostały na wypłatę ekwiwalentów z tytułu zajęcia użytków rolnych pod uprawy leśne.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane w kwocie 5 785 500 zł dochody zrealizowano w 102,7 % tj. w kwocie 5 939 393 zł, z czego 275 712 zł stanowiły dochody bieżące, których plan wykonano w 97,5 %, a 5 663 681 zł stanowiły dochody majątkowe, których plan wykonano w 102,9 %. Dochody w kwocie 5 838 826 zł (102,7 % planu) realizowane były w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Pochodziły one z tytułu dzierżawy i najmu (czynsze mieszkaniowe Zarządu Dróg Powiatowych) w kwocie 7 314 zł co stanowi 99,98 % planu, z tytułu odsetek w kwocie 187 zł (98,5 % planowanej kwoty) oraz z tytułu różnych opłat w kwocie 158 zł co stanowi 105,6 % kwoty planowanej. Zaplanowane w kwocie 27 715 zł dochody z tytułu grzywien i innych kar wykonano w 100 %. Ważną pozycją dochodów w tym rozdziale są środki z gmin, przy czym pomoc finansowa na zadania bieżące zrealizowana została w 92,8 % tj. w kwocie 90 082 zł. Środki te pochodziły z Gminy Łopiennik Górny w kwocie 90 082 zł. Zaplanowane w kwocie 7 000 zł środki z Gminy Siennica Różana nie wpłynęły ze względu na rezygnację z realizacji zadania w związku z brakiem rozstrzygnięcia przetargu. W ramach dochodów majątkowych w 82,5 % wykonano zaplanowane w kwocie 1 324 048 zł dotacje z gmin na dofinansowanie inwestycyjnych zadań drogowych. W tym przypadku kwota 136 320 zł pochodzi od Gminy Krasnystaw (100 % planu), 152 569 zł od Gminy Łopiennik Górny (82 % planu – o kwotę 34 992 zł stanowiącą refundację wydatków z roku 2009 wystąpiono w roku 2011), 75 016 zł od Gminy Kraśniczyn (100 % planu), 417 063 zł od Gminy Żółkiewka (100 % planu), 100 000 zł od Gminy Izbica (33,3 % planu – pozostała kwota wg zapewnień Wójta Gminy zostanie dopłacona w roku 2011) oraz 34 678 zł od Miasta Krasnystaw (111,5 % planu ze względu na omyłkowe zaplanowanie zbyt niskiej kwoty partycypacji Miasta w kosztach przygotowania dokumentacji niezbędnej do przebudowy ul. Borowej). W kwocie 3 249 588 zł uzyskano środki unijne na realizację tzw. mega projektu drogowego wykonując plan w 110,1 %. W tym przypadku planowano ostrożnie ze względu na sygnały o braku środków na rachunku Urzędu Marszałkowskiego na zaliczkowanie i refundację wydatków w ramach projektów. Jednakże wszystkie wnioski o płatność w końcówce roku zostały rozpatrzone pozytywnie. Kwota 2 077 035,63 zł dotyczyła zadania realizowanego na terenie Gminy Izbica, a kwota 1 172 552,59 zł zadania na terenie Gminy Fajstławice. W ramach tychże dochodów otrzymano częściową refundację wydatków na dokumentację, które zostały poniesione w latach poprzednich. Kwota 386 495 zł (131,7 % planu) stanowi dofinansowanie Gmin do realizacji w/w zadań w ramach projektu unijnego. Gmina Izbica przekazała kwotę 182 144 zł (96,1 % planu – ze względu na trudną sytuację Gminy pozostałe środki zostaną przekazane w roku 2011). Gmina Fajstławice przekazała kwotę 204 351 zł (199,3 % ze względu na zwiększony procent dofinansowania zadania w roku 2010 – doprowadzenie do dofinansowania w 50 % nastąpi w końcowym rozliczeniu zadania). Dotacja z budżetu państwa na przebudowę drogi Żółkiewka – Turobin wpłynęła w kwocie 834 124 zł (100 % planu).

W rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wykonano dochody w kwocie 100 567 zł co stanowi 100 % kwoty planowanej. Dotację z budżetu państwa zaplanowaną w kwocie 84 079 zł wykonano w 100 % podobnie jak pomoc finansową Gminy Rudnik planowaną w kwocie 16 488 zł.

Dział 630 – Turystyka

W dziale tym zaplanowano pomoc finansową (dochody bieżące) od Gmin Krasnystaw, Izbica, Kraśniczyn, Łopiennik Górny, Siennica Różana oraz Miasto w rozdziale 63095 – Pozostała działalność w łącznej kwocie 40 260 zł (6 710 zł każda z gmin) na przygotowanie dokumentów koniecznych do złożenia wniosku o dofinansowanie tzw. projektu turystycznego. Plan zrealizowano w 100 %.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w kwocie 156 364 zł zaplanowane zostały w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Ich wykonanie wyniosło 101,8 % tj. 159 240 zł. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 153 273 zł wykonano w 101,9 % tj. w kwocie 156 149 zł. Wpływy z tytułu opłat za zarząd zrealizowano w 100 % (9 302 zł), dochody powiatu z tytułu realizacji zadań rządowych (§ 2360) w 104 % tj. w kwocie 109 550 zł. Kwotę 109 422 zł stanowiła prowizja w wysokości 25 % od dochodów związanych z zarządzaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, a 128 zł prowizja w wysokości 5 % od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa z innego tytułu. Wyższe od planowanego wykonanie tych dochodów wynika z wykonania przeszacowań wartości części nieruchomości co spowodowało wzrost kwot płatności za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa. Z kolei dochody z tytułu najmu i dzierżawy planowane w kwocie 37 995 zł wykonano w 96,6 % tj. w kwocie 36 695 zł. Ponadto w 100,3 % tj. w kwocie 602 zł zrealizowano planowane w kwocie 600 zł dochody z tytułu odsetek. Dochody majątkowe z tytułu wpływów ze sprzedaży nieruchomości zaplanowane w kwocie 3 091 zł wykonano w 100 % uzyskując kolejne raty wpłat za mieszkania w tzw. hotelowcu znajdujące się przed sprzedażą w użytkowaniu SP ZOZ.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano prowizję od dochodów Skarbu Państwa realizowanych przez PINB w rozdziale 71015 w kwocie 580 zł wykonując plan w 114,7 % tj. w kwocie 665 zł.

Dział 720 – Informatyka

W dziale tym zaplanowano dochody unijne związane z projektem Powiat II w kwocie 32 808 zł wykonując plan w 113 % tj. w kwocie 37 057 zł stanowiącej w całości dochody bieżące. Kwota 21 258 zł stanowiąca refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych na przygotowanie projektu została omyłkowo zaplanowana jako dochody majątkowe w związku z czym nie została zrealizowana w tej grupie, a grupie dochodów bieżących. Dochody te realizowano w rozdziale 72095 – Pozostała działalność.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 366 056 zł wykonując je w 95,5 % tj. w kwocie 349 445 zł. W rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe zaplanowane w kwocie 196 906 zł dochody wykonano w 103,6 % tj. w kwocie 204 021 zł. Dochody z najmu i dzierżawy wykonano w kwocie 167 622 zł wykonując plan w 99,99 %. Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, które planowano w kwocie 17 000 zł wykonano w 137,3 % tj. w kwocie 23 340 zł. Dochody te jest bardzo trudno precyzyjnie zaplanować, a ich wyższa od planu realizacja wynika między innymi z wyższej niż planowano kwoty wolnych środków jakimi powiat dysponował w ostatnich miesiącach roku. Wpływy z różnych dochodów zaplanowane w kwocie 6 500 zł wykonano w kwocie 7 788 zł co stanowi 119,8 % planu. Powyższe środki wpłynęły z tytułu wydawania dzienników budowy i tablic informacyjnych oraz prowizji od przelewów ZUS-owskich. Również te dochody jest bardzo trudno precyzyjnie zaplanować stąd też wykonanie zwykle różni się od planu podobnie jak w przypadku dochodów z tytułu różnych opłat zaplanowanych w kwocie 5 210 zł, a wykonanych w kwocie 4 708 zł (90,4 %). Ponadto w rozdziale tym wykonano dochody z tytułu usług w kwocie 561 zł (99,9 % planu) oraz nie zaplanowane dochody z tytułu wpłaty nadwyżki dochodów własnych w kwocie 4 zł.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność zaplanowano dochody w kwocie 167 150 zł wykonując plan w 85,8 % tj. w kwocie 143 424 zł. Darowizny na zorganizowanie dożynek powiatowych planowane w kwocie 800 zł wykonano w 100 %. Ponadto w ramach wpływów z usług pozyskano środki z różnych instytucji również związane z organizacją tej imprezy w kwocie 2 410 zł wykonując plan w 99,99 %.

Na realizację projektu unijnego pod nazwą Kompetencje kadr kluczem do rozwoju Powiatu Krasnostawskiego uzyskano 89 611 zł ze środków unijnych (100 % planu) oraz 15 814 zł ze środków krajowych (99,98 % planu). Na realizację projektu unijnego pod nazwą Nowa jakość zarządzania – wzmocnienie kompetencji kadr

w powiatowych i gminnych urzędach województwa lubelskiego realizowanego w partnerstwie z Powiatem Lubelskim uzyskano 3 397 zł ze środków unijnych (99,98 % planu) oraz 599 zł ze środków krajowych (99,91 % planu). Projekt pod nazwą Euroregionalna platforma współpracy samorządów powiatu Krasnostawskiego i Rejonu Łuckiego realizowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego został dofinansowany kwotą 30 792 zł co stanowi 56,5 % kwoty planowanej. Obecnie oczekuje się na refundację pozostałej kwoty.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano dochody w rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 261 455 zł. Plan wykonano w 96,2 % tj. w kwocie 251 462 zł. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 41 455 zł wykonano w kwocie 31 462 zł tj. w 75,9 %. Dochody te to nie zrealizowana pomoc finansowa od Gminy Krasnystaw planowana w kwocie 10 000 zł (środki te zostaną przekazane w 2011 roku), zaplanowana i wykonana w kwocie 30 000 zł darowizna przeznaczona dla KP PSP oraz prowizja od zrealizowanych przez KP PSP dochodów Skarbu Państwa w kwocie 683 zł (97,5 % planu) i wpływy z różnych dochodów tej jednostki w kwocie 779 zł (103,2 % planu). W ramach dochodów majątkowych otrzymano dotację Z WFOŚiGW w kwocie 150 000 zł na zakup podnośnika oraz pomoc finansową od Miasta Krasnystaw w kwocie 20 000 zł oraz Gmin Fajstówice – 20 000 zł, Siennica Różana, Łopiennik Górny i Żółkiewka po 10 000 zł z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne KP PSP. Plan dochodów majątkowych wykonano w 100 %.

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

Planowane w tym dziale dochody bieżące w kwocie 6 166 611 zł wykonano w 98,2 % tj. w kwocie 6 056 452 zł. Dochody w rozdziale 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane w kwocie 4 778 923 zł wykonano w 98,4 %. Z kwoty tej dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w 99,5 % tj. w kwocie 4 618 590 zł. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wykonano w kwocie 85 281 zł co stanowi 61,4 % kwoty planowanej. Powiat nie ma wpływu na realizację tych dochodów gdyż są one przekazywane z Urzędów Skarbowych w zależności od wpływu podatku od podatników z terenu naszego powiatu. Planowanie tych dochodów na podstawie wpływów za lata poprzednie okazało się zbyt optymistyczne gdyż wpływy z tego tytułu w 2010 roku ukształtowały się na znacznie niższym niż zakładano poziomie co wydaje się być efektem spowolnienia gospodarczego.

W rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw zaplanowano dochody w kwocie 1 387 688 zł wykonując plan w 97,5 % tj. w kwocie 1 352 581 zł. Wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej planowane w kwocie 1 231 122 zł wykonano w 97,2 % tj. w kwocie 1 196 660 zł, a wpływy z opłat za koncesję i licencje planowane w kwocie 7 000 zł wykonano w 85,6 % tj. w kwocie 5 994 zł. Precyzyjne zaplanowanie tych dochodów jest niezwykle trudne gdyż ich kwota uzależniona jest od ilości i rodzaju wniosków składanych przez mieszkańców powiatu. Wpływy z różnych opłat zaplanowane w kwocie 149 566 zł wykonano w 100,2 % tj. w kwocie 149 927 zł. Z tego opłaty za zajęcie pasa drogowego realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych zaplanowano w kwocie 118 566 zł wykonując je w kwocie 118 670 zł co stanowi 100,09 % planu. Opłaty realizowane przez Starostwo (karta wędkarska, koordynacja przewozów) zaplanowane w kwocie 31 000 zł wykonano w 100,8 % tj. w kwocie 31 257 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane w tym dziale dochody z tytułu subwencji i uzupełnienia dochodów w kwocie 29 132 586 zł wykonano w 100 %. Dochody z tytułu części oświatowej subwencji wykonano w kwocie 20 931 630 zł co stanowi 100 % planu. W ramach tej kwoty wartość 233 519 zł stanowią środki z rezerwy subwencji pozyskane w trakcie roku budżetowego.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wpłynęła w kwocie 5 793 583 zł stanowiącej 100 % planu, a część równoważąca w kwocie 1 946 473 zł co także stanowi 100 % planu. Także w 100 % tj. w kwocie 460 900 zł wykonano wpływy z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej zaplanowane w ramach dochodów majątkowych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie 536 483 zł wykonano w 99,3 % tj. w kwocie 532 789 zł. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 69 376 zł wykonano w 94,7 % tj. w kwocie 65 681 zł, a planowane w

kwocie 467 107 zł dochody majątkowe wykonano w 100 %. Ich realizacja w poszczególnych rozdziałach przebiegała w sposób następujący :

a) Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale tym zaplanowano dotację z budżetu państwa dla SOSW w kwocie 5 971 zł. Dotacja wpłynęła w całości. Zaplanowana w kwocie 2 290 zł pomoc finansowa Miasta na zakup podręczników wpłynęła w kwocie 784 zł (34,2 % planu) gdyż tylko taka kwota mogła być wykorzystana.

b) Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na plan 14 932 zł wykonano dochody w kwocie 12 796 zł co stanowi 85,7 %.

Dochody z tytułu czynszów dzierżawy i najmu zaplanowane w kwocie 13 632 zł wykonane zostały w 84,5 % tj. w kwocie 11 513 zł. Kwota 8 543 zł to dochody I LO w Krasnymstawie (109,8 % kwoty planowanej ze względu na dodatkowe wynajmy pomieszczeń w końcu roku), a kwota 2 970 zł to dochody zrealizowane przez ZSO i Z w Tarnogórze (50,8 % planu ze względu na mniejsze niż zakładano wykorzystanie pomieszczeń przez wyższą uczelnię). Plan różnych dochodów wynoszący 970 zł wykonano w 104,4 % tj. w kwocie 1 013 zł. Kwota ta została wykonana przez I LO w Krasnymstawie – 488 zł, II LO – 291 zł oraz ZSOiZ – 234 zł. Wykonanie w kwocie 270 zł nastąpiło w dochodach z tytułu odsetek co stanowi 81,9 % planu. Z kwoty tej 130 zł zrealizowało II LO (100 % planu), a kwota 140 zł została wykonana przez ZSOiZ w Tarnogórze (70,2 % planu).

c) Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Planowane w kwocie 510 474 zł dochody zrealizowano w 99,99 % tj. w kwocie 510 422 zł. Dochody bieżące wykonano w 99,9 % tj. w kwocie 43 314 zł. W 99,9 % zrealizowano plan dochodów z tytułu najmu i dzierżawy uzyskując z tego tytułu kwotę 36 797 zł. Z kwoty tej na ZSP Nr 2 w Krasnymstawie przypada 19 929 zł (99,3 % wykonania planu) oraz 15 108 zł (100,7 % wykonania planu) na ZSP Nr 1 w Krasnymstawie i 1 760 zł na ZSP w Żółkiewce (100 % planu). W rozdziale tym zrealizowano również dochody w § 097 (różne dochody) w kwocie 344 zł (95,4 % kwoty planowanej). Dochody te realizowano w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w kwocie 96 zł (87,3 % planu), w ZSP w Żółkiewce w kwocie 244 zł oraz w ZSP Nr 1 w kwocie 4 zł. W kwocie 4 807 zł zaplanowano i w 100 % zrealizowano dopłaty obszarowe w ZSP w Żółkiewce.

W ramach dochodów majątkowych uzyskano środki unijne w kwocie 467 108 zł na modernizację ZSP Nr 1 wykonując plan w 100 %.

d) Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dotację z budżetu państwa przyznaną na wypłatę wynagrodzeń za pracę w komisjach kwalifikacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 1 300 zł wykonując plan w 100 %.

e) Rozdział 80197 – Gospodarstwa pomocnicze

W rozdziale tym zaplanowano wpłatę części zysku Gospodarstwa Pomocniczego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krasnymstawie w kwocie 1 516 zł wykonując plan w 100 %.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym w ramach dochodów bieżących zaplanowano dotację w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne dla SP ZOZ w kwocie 6 500 zł na realizację programów profilaktycznych. Dochody te wykonano w 100 %.

W ramach dochodów majątkowych uzyskano dotację z PFRON (także dla SP ZOZ) na likwidację barier architektonicznych w kwocie 75 357 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie 17 535 028 zł w 5 rozdziałach. Wykonano je w 100,03 % tj. w kwocie 17 541 053,50 zł. Dochody bieżące planowane w kwocie 17 461 220 zł wykonano w 99,9 % tj. w kwocie 17 444 857 zł, a planowane w kwocie 73 808 zł dochody majątkowe zasilili budżet kwotą 96 196 zł (130,3 % planu). Dochody te realizowano w następujących rozdziałach:

W rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze na planowaną kwotę 3 018 578 zł zrealizowano dochody w wysokości 3 009 173 zł tj. 99,7 % kwoty planowanej. Dochody bieżące planowane w kwocie 3 018 578 zł wykonano w 99 % tj. w kwocie 2 986 784 zł. Zaplanowane w kwocie 7 870 zł dochody z najmu i dzierżawy wykonano w 109,9 % gdyż omyłkowo nie zaplanowano wpływów za mieszkanie chronione. Dochody

te realizowane były przez Dom Dziecka. Ponadto jednostka ta wykonała tzw. różne dochody (premia dla płatnika PIT) w kwocie 177 zł, a kwotę 65 zł stanowiły dochody z tego samego tytułu WPOW. W kwocie 10 000 zł zaplanowano i wykonano dotację z rezerwy budżetu państwa na wydatki bieżące związane z poprawą standardów dla NZPOW w Tuligłowach. Największą pozycją dochodów w tym rozdziale są dotacje z innych powiatów stanowiące odpłatność za pobyt dzieci z ich terenu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na obszarze naszego powiatu. Dochody te zaplanowano w kwocie 3 000 472 zł wykonując je w 98,8 % tj. w kwocie 2 964 795 zł. Powiaty dokonywały odpłatności wg ogłoszonego przez Starostę w Dzienniku Urzędowym Wojewody Lubelskiego miesięcznego kosztu utrzymania dzieci dla każdej z placówek. Na koniec 2010 roku w Domu Dziecka przebywało 45 dzieci, w niepublicznej placówce w Tuligłowach 45 dzieci, a w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej 24 dzieci z innych powiatów. W kwocie 3 100 zł uzyskano środki unijne stanowiące refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich na przygotowanie projektu standaryzacji placówek, których nie zaplanowano nie mając pewności, że wniosek o płatność zostanie zrealizowany jeszcze w 2010 roku. Nie zaplanowano także z tych samych powodów dochodów majątkowych na realizację w/w projektu, a wykonane one zostały w kwocie 22 389 zł.

W rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej na planowane w kwocie 13 613 329 zł dochody zrealizowano 13 626 446 zł tj. 100,1 % planu. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 13 539 521 zł wykonano w 100,1 % tj. w kwocie 13 552 639 zł. Dochody z najmu i dzierżawy planowane w kwocie 2 982 zł zrealizowano w DPS Krasnystaw w 99,98 % planu oraz w DPS Surhów w kwocie 160 zł (100 % planu). Wpływy z usług (odpłatność za pobyt podopiecznych) planowane w kwocie 5 989 768 zł w 100,2 % tj. w kwocie 6 002 740 zł. Z kwoty tej 3 524 539 zł (100,3 % planu) przypada na DPS w Krasnymstawie, 1 261 630 zł (100,2 % planu) na DPS w Bończy oraz 1 216 883 zł (100,1 % planu) na DPS w Surhowie. Dochody różne planowane w kwocie 1 610 zł wykonano w 109 % tj. w kwocie 1 755 zł z czego 948 zł wykonano w DPS Krasnystaw (105,3 % planu), 312 zł w DPS Bończa (115,5 % planu) i w kwocie 495 zł w DPS w Surhowie (112,6 % planu). Dotacja na zadania własne powiatu realizowane przez domy pomocy wykonana została w 100 % tj. w kwocie 7 545 000 zł i przeznaczona została na sfinansowanie pobytu w dps-ach osób skierowanych do nich przed 1 stycznia 2004 roku. W kwocie 69 807 zł wykonano dochody z tytułu dotacji z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby przewozu osób niepełnosprawnych w DPS w Żuławie. W kwocie 4 000 zł uzyskano w DPS w Surhowie dochody ze sprzedaży zbędnych składników mienia.

W rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze zaplanowano dotacje od innych powiatów w kwocie 121 110 zł wykonując je w 102,5 %. Od Powiatu Świdnica wpłynęła kwota 7 906 zł (100 % planu), od Powiatu Grodzkiego Chełm 7 906 zł (100 % planu), a od Powiatu Puławskiego 23 717 zł (100 % planu). Powiat w Starogardzie Gdańskim przekazał kwotę 33 325 zł, z Sokółki wpłynęła kwota 8 375 zł, a z Zamościa 5 691 zł.

W rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie uzyskano różne dochody (prowizja dla płatnika PIT) w PCPR w kwocie 116 zł wykonując plan w 96,7 %.

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność uzyskano dochody unijne w kwocie 744 763 zł (99,9 % planu) na realizację bieżących wydatków w ramach projektu PCPR, kwotę 39 459 zł (99,9 % planu) stanowiło dofinansowanie krajowe do realizacji tegoż projektu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane w kwocie 892 178 zł dochody wykonano w 95,8 % tj. w kwocie 854 509 zł. Realizowano je w trzech rozdziałach.

W rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano prowizję za obsługę Funduszu w kwocie 41 145 zł, która została wykonana w 91,3 % ze względu na mniejsze niż zakładano wpływy na rachunek PFRON.

W rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy planowane w kwocie 593 678 zł dochody zrealizowano w 99,2 %. Powiatowy Urząd Pracy osiągnął różne dochody w kwocie 183 zł wykonując plan w 96,3 %. W rozdziale tym powiat uzyskał też środki unijne w kwocie 89 413 zł na realizację przez PUP projektu unijnego. Dochody te zrealizowano w 95,8 %. Dofinansowanie krajowe do tego projektu uzyskano w kwocie 15 779 zł (95,8 % planu). W kwocie 483 700 zł uzyskano dotację z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzeń części pracowników PUP. Kwota ta stanowi 100 %.

W rozdziale 85395 – Pozostała działalność uzyskano dochody w kwocie 227 863 zł na realizację projektu unijnego PUP wykonując plan w 88,5 %. Środki krajowe na realizację projektu uzyskano w kwocie 34 180 zł (88,5 % planu), a środki unijne w kwocie 193 684 zł (88,5 % planu). Nie wykorzystane w 2010 roku przez PUP środki zostały przeniesione do realizacji na rok 2011.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w łącznej kwocie 5 904 zł wykonując je w kwocie 5 965 zł co stanowi 101 % kwoty planowanej.

W rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zaplanowane w kwocie 670 zł wpływy z tytułu różnych dochodów wykonano w 108,2 % tj. w kwocie 725 zł.

W rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne zaplanowano wpływy z tytułu różnych dochodów w kwocie 154 zł wykonując plan w 100 %.

W rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego planowane w kwocie 5 080 zł dochody wykonano w 100,1 %. Zaplanowane w kwocie 80 zł różne dochody, które zrealizował MDK w Krasnymstawie wykonano w 107,5 % tj. w kwocie 86 zł. Planowana w kwocie 5 000 zł dotacja od Miasta Krasnostaw wykonana została również w 100 %.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 5 005 zł wykonując je w 100 %. Zaplanowana w rozdziale 92118 – Muzea w kwocie 5 000 zł dotacja od Miasta Krasnostaw została wykonana w 100 % podobnie jak planowane w kwocie 5 zł różne dochody

Analizując strukturę dochodów budżetu w 2010 roku w różnych ujęciach należy stwierdzić, że około 11 % dochodów związanych jest z realizacją zadań administracji rządowej. W porównaniu do roku 2009 nastąpił nieznaczny wzrost tego udziału co spowodowane jest realizacją przez KP PSP znacznej wartości inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach tychże zadań zleconych.

Środki z budżetu Unii Europejskiej i inne środki zagraniczne stanowiące 7,2 % całości dochodów, ciągle pozostają źródłem dochodów o dużym znaczeniu dla budżetu. Ich wartość wyniosła 4 932 268 zł. W latach 2004 – 2010 Powiat Krasnostawski uzyskał około 32,2 mln zł środków zagranicznych. Kwota ta fizycznie wpłynęła na rachunki bankowe powiatu do dnia 31.12.2010 roku. Z analizy struktury dochodów wg źródeł wynika ponadto, że następuje ciągły wzrost udziału dochodów własnych, który w 2010 roku wynosi 36,5 %. Największą jednak pozycją w dochodach są subwencje, których udział wynosi 41,6 %. Wśród dochodów własnych najistotniejsze pozycje to udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dotacje i pomoc finansowa innych jednostek samorządu terytorialnego, odpłatność za pobyt w dps-ach i wpływy z opłat. Wykonane dochody budżetu powiatu były mniejsze w stosunku do pierwotnego planu o około 7,7 mln zł. W wielu jednak pozycjach, z różnych powodów niezależnych od Zarządu Powiatu, zmniejszyły się one o blisko 11,6 mln zł. Efektem spowolnienia gospodarczego, jak szacujemy jest utrata 0,5 mln zł dochodów z tytułu wpływów z PIT, CIT, opłat itp. Ze względu na zmiany harmonogramu realizacji projektów unijnych oraz rezygnację, z powodu braku dofinansowania, z drogowego projektu transgranicznego nie było możliwe wykonanie dochodów pierwotnie planowanych w kwocie ponad 10,6 mln zł. Brak zainteresowania nieruchomościami powiatu nie pozwolił na zrealizowanie ok. 0,4 mln zł dochodów z tego tytułu. Powyższe oznacza, że dzięki aktywności powiatu w trakcie roku pozyskano dodatkowo około 3,9 mln zł. Dzięki temu możliwe było przede wszystkim wykonanie zadań zaplanowanych. W wielu jednak przypadkach zwiększano zakres zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych - szczególnie dotyczy to zadań remontowych i inwestycyjnych w drogownictwie i oświacie oraz zadań z zakresu pomocy społecznej.

Analizując dochody zrealizowane przez powiat w 2010 roku koniecznie należy zauważyć, że osiągnęły one najwyższą wartość w okresie dwunastu lat.

II. WYDATKI

Wydatki budżetu planowane w kwocie 68 209 673 zł zrealizowano w 99,6 % tj. w kwocie 67 940 485 zł. Z kwoty tej na wydatki bieżące zaplanowano 58 174 248 zł wykonując je w 99,6 %, a na wydatki majątkowe 10 035 425 zł wykonując je w 99,6 %. W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki zaplanowano 39 537 332 zł przy realizacji 99,92 %. Dotacje planowane w kwocie 3 451 827 zł wykonano w 99,5 %. Wydatki

na obsługę długu planowane w kwocie 704 825 zł wykonano w 99,98 %, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w 99,6 %, wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowane w kwocie 11 638 418 zł wykonano w 99,7 %. W 97,4 % tj. w kwocie 1 346 487 zł wykonano wydatki na realizację projektów i programów ze środków budżetu Unii Europejskiej. Kwota 52 185 zł pochodziła z innych źródeł zagranicznych, w tym wypadku plan wykonano w 81,3 %. W kwocie 90 256 zł pozostała nie podzielona rezerwa ogólna a w kwocie 500 zł rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

W ramach wydatków majątkowych inwestycje planowane w kwocie 3 944 963 zł wykonano w 99,5 % tj. w kwocie 3 926 537 zł, zakupy inwestycyjne w kwocie 1 222 661 zł co stanowi 100 % planu. Na realizację projektów i programów inwestycyjnych ze środków budżetu Unii Europejskiej zaplanowano kwotę 4 685 633 zł wykonując plan w 99,5 % tj. w kwocie 4 661 302 zł. W kwocie 182 164 zł udzielono dotacji na inwestycje wykonując plan w 100 %.

Wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zleconych ustawami planowane w kwocie 7 654 136 zł wykonano w 99,4 %. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 884 839 zł wykonano w 97,3 % tj. w kwocie 860 511 zł. Kwotę 150 000 zł stanowiły inwestycje, 160 511 zł wydatkowano w ramach realizacji projektów unijnych, a 550 000 zł przeznaczono na zakupy inwestycyjne. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 6 769 297 zł wykonano w 99,7 % tj. w kwocie 6 746 082 zł. Plan wydatków na wynagrodzenia i składki wykonano w 99,7 %, dotację na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów – wychowanków Niepublicznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Tuligłowach w 100 %, podobnie wydatki na realizację projektów unijnych i świadczenia na rzecz osób fizycznych. Wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w 99,7 %.. 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 12 419 zł wykonując je w 99,99 %. W ramach tych wydatków dokonano m.in. wydzielenia działek dożywnych dla rolników, wykonano operaty z przeklasyfikowania gruntów oraz klasyfikację gruntów zalesionych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 173 000 zł wykonując plan w 99,9 %. Środki te wykorzystano w całości na wydatki bieżące przy czym na wynagrodzenia i składki wydatkowano 126 346 zł (sfinansowanie 1 etatu pracowników prowadzących gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa oraz wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tychże umów zlecenia w zakresie doręczenia korespondencji związanej z opłatą roczną za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa i aktualizowanie danych w księgach wieczystych) co stanowi 99,9 %. Na wydatki bieżące na realizację zadań statutowych w tym ogłoszenia, odszkodowaniami za grunty zajęte pod drogi, operaty szacunkowe wydatkowano 46 499 zł co stanowi 100 % kwoty planowanej.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w dwóch rozdziałach w łącznej kwocie 423 778 zł wykonując plan w 100 %. W rozdziale 71015 – Nadzór budowlany planowane w kwocie 343 454 zł wydatki bieżące wykonano w niemal 100 % tj. w kwocie 343 446 zł. Z kwoty tej 314 830 zł stanowiły wynagrodzenia i składki, 30 zł wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, a 28 586 zł wydatki na realizację zadań statutowych związane z utrzymaniem PINB. Zadania i wydatki w tym rozdziale realizował Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

W rozdziale 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 78 324 zł wykonano w 100 %. W ramach tej kwoty wykonano dokumentację geodezyjną przeliczenia współrzędnych punktów osnowy poziomej oraz osnowy wysokościowej.

W rozdziale 71078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych PINB wydatkował kwotę 1 998 zł wykonując plan w 99,9 %.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w dwóch rozdziałach w kwocie 275 620 zł wykonując je niemal w 100 % bo w kwocie 275 611 zł. Z kwoty tej 269 566 zł planowano na wynagrodzenia i składki wykonując plan w kwocie 269 564 zł, a wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w kwocie 6 047 zł realizując plan w 99,9 %.

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie planowane w kwocie 250 830 zł wydatki bieżące wykonano niemal w 100 % przeznaczając je na wypłatę wynagrodzeń i składek w kwocie 249 619 zł oraz wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 1 205 zł. Zadania rządowe wykonywane przez pracowników starostwa pociągają za sobą, niestety, większe koszty niż przyznana dotacja w związku z czym część z nich powiat zmuszony był pokryć ze środków własnych, co niestety jest praktyką od lat funkcjonującą w samorządach.

W rozdziale 75045 – Komisje kwalifikacyjne plan w wysokości 24 790 zł zrealizowano w kwocie 24 788 zł. Z kwoty tej wydatki na realizację zadań statutowych zrealizowano w kwocie 4 842 zł wykonując plan w 99,97 %, a w kwocie 19 945 zł tj. w 99,99 % zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i składki członków komisji poborowej.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne w kwocie 23 584 zł wykonując je w kwocie 20 952 zł co stanowi 88,8 % planu. Kwota ta w pełni pokryła potrzeby w zakresie pokrycia kosztów komisji wyborczej i została przeznaczona na wynagrodzenia i składki 8 059 zł, świadczenia dla osób fizycznych 1 470 zł oraz wydatki na realizację zadań statutowych 11 423 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne w kwocie 4 000 zł z przeznaczeniem na szkolenie obronne. Plan wykonano w 99,99 % tj. w kwocie 3 999 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 4 034 735 zł realizując je w kwocie 4 010 396 zł tj. w 99,4 %. Wydatki bieżące planowane w kwocie 3 149 896 zł wykonano w 100 %. Planowane w kwocie 2 463 023 zł wydatki na wynagrodzenia i składki wykonano w kwocie 2 463 021 zł. Zaplanowane w kwocie 124 953 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz w kwocie 560 090 zł wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w 100 %. Podobnie zaplanowane w kwocie 1 830 zł pozostałe wydatki na realizację projektów unijnych. Wydatki majątkowe planowane w kwocie 884 839 zł wykonano w 97,3 % tj. w kwocie 860 511 zł przeznaczając je na zakupy inwestycyjne (zakup podnośnika) 550 000 zł i inwestycje (rozbudowa budynku komendy) 150 000 zł. Kwota 160 511 zł stanowiła wydatki na realizację projektów unijnych. W tym przypadku plan wykonano w 86,8 % ze względu na oszczędności po przetargu.

Wszystkie omawiane wydatki dokonywane były w rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej i realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie.

Ta sama jednostka zrealizowała wydatki w kwocie 21 066 zł w rozdziale 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wykonując plan w 100 %.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 2 707 000 zł wykonując je w 99,3 % tj. w kwocie 2 686 603 zł przy czym realizowano je w całości w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia. Z kwoty tej 2 613 630 zł wydatkował Powiatowy Urząd Pracy opłacając składki za bezrobotnych i realizując plan w 99,3 %. Ta sama jednostka wydatkowała kwotę 6 521 zł na pokrycie kosztów umowy z ZUS wykonując plan w 100 %. Dom Dziecka wydatkował kwotę 29 531 zł (98,4 % wykonania planu), Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza kwotę 9 500 zł (85 % planu), a DPS w Krasnymstawie 2 601 zł (86,7 % wykonania planu) opłacając składki za swoich wychowanków. Zrealizowane wydatki w całości zabezpieczyły potrzeby jednostek w omawianym zakresie. W kwocie 24 821 zł tj. zgodnie z faktycznymi potrzebami udzielono dotacji na

opłacenie składek za uczniów – wychowanków Niepublicznej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Tuligłowach wykonując plan w 100 %.

W zakresie realizacji zadań własnych powiatu zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 60 286 313 zł realizując je w 99,7 %. Planowane w kwocie 51 308 727 zł wydatki bieżące wykonano w 99,6 % tj. w kwocie 51 105 901 zł, a wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 8 977 586 zł wykonano w 99,97 % tj. w kwocie 8 974 764 zł. Z kwoty tej 3 619 148 zł wydatkowano na inwestycje – 99,9 % kwoty planowanej, a 672 661 zł na zakupy inwestycyjne – 100 % kwoty planowanej. W kwocie 4 500 791 zł zaplanowano wydatki na inwestycyjne projekty i programy dofinansowywane środkami z budżetu Unii Europejskiej wykonując plan w 100 %. Dotacje na inwestycje zaplanowane w kwocie 182 166 zł także wykonano w 100 %.

W ramach wydatków bieżących dotacje zaplanowane w kwocie 3 371 006 zł wykonano w 99,5 %. Planowane w kwocie 33 678 694 zł wydatki na wynagrodzenia i składki wykonano w kwocie 33 668 600 zł wykonując plan w 99,97 %. Zaplanowane w kwocie 704 825 zł wydatki na obsługę długu zrealizowano w 99,98 % tj. w kwocie 704 708 zł. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 1 178 365 zł zrealizowano w 99,6 % tj. w kwocie 1 173 213 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w 99,7 % tj. w kwocie 10 807 400 zł. Ponadto w 97,4 % tj. w kwocie 1 344 657 zł wykonano wydatki na realizację projektów i programów dofinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej. Wydatki na projekty realizowane z udziałem innych środków zagranicznych wyniosły 52 185 zł co stanowi 81,3 % planu. W kwocie 90 256 zł pozostała nie podzielona rezerwa ogólna, a w kwocie 500 zł rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. Realizacja planu wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przebiegała w sposób następujący :

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 174 538 zł wykonując je w 100 % tj. w kwocie 174 533 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki leśników zaplanowane w kwocie 105 802 zł wykonano w kwocie 105 799 zł tj. w 100 %, a wydatki na realizację zadań statutowych planowane w kwocie 21 836 zł również wykonano w 100 %. Kwota 46 899 zł stanowiła wypłata 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 10 889 739 zł wykonując je w 99,8 %. Wydatki bieżące planowane w kwocie 3 141 005 zł wykonano w 99,4 % tj. w kwocie 3 120 993 zł, a planowane w kwocie 7 748 734 zł wydatki majątkowe wykonano w 99,96 % wydatkując środki na zadania wyszczególnione w załącznikach nr 5, 5a i 6. Środki w kwocie 3 458 552 zł przeznaczono na inwestycje drogowe wykonując plan w 99,92 %. Kwotę 3 946 408 zł stanowiły wydatki na projekty unijne, a 340 956 zł wydatkowano na zakupy inwestycyjne. W ramach wydatków bieżących 1 431 622 zł wydatkowano na wynagrodzenia i składki wykonane w 100 %. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w kwocie 19 100 zł wykonano także w 100 %. Wydatki na realizację zadań statutowych, które pochłonęły kwotę 1 666 951 zł, która stanowi 98,8 % kwoty planowanej. W kwocie 3 321 zł dokonano zwrotu części dotacji na umocnienie dna wąwozu lessowego.

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe plan wydatków wynoszący 10 772 683 zł wykonano w 99,8 % tj. w kwocie 10 749 855 zł. Kwotę 3 117 250 zł stanowiły wydatki bieżące wykonane w 99,4 %. W pełni wykonano wydatki na wynagrodzenia i składki jak również świadczenia na rzecz osób fizycznych. Wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w 98,8 %. Wydatki majątkowe planowane w kwocie 7 635 421 zł wykonano w 99,96 % tj. w kwocie 7 632 604 zł.

W rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych realizowano wydatki majątkowe w kwocie 113 312 zł wykonując plan w 100 % oraz bieżące w kwocie 3 743 zł (3 321 zł – zwrócona dotacja oraz 422 zł odsetki) także wykonując plan w 100 %.

W ramach zadań realizowanych w drodze umów z innymi jst przekazano dotację Miastu Krasnystaw w kwocie 56 000 zł na utrzymanie czystości dróg powiatowych na terenie miasta.

Dział 630 – Turystyka

W dziale tym za kwotę 40 260 zł wykonano dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie unijnego projektu turystycznego w rozdziale 63095 wykonując plan w 100 %.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami wykonywano operaty szacunkowe i podziały nieruchomości powiatu wydatkując 19 324 zł i wykonując plan w 98,1 %.

Dział 720 – Informatyka

Wydatki bieżące zaplanowane w rozdziale 72095 – Pozostała działalność w kwocie 21 103 zł zostały wykonane w 99,9 %. Planowane w kwocie 3 050 zł wydatki majątkowe wykonano w 100 %. Kwoty ta zostały przeznaczona na realizację projektu informatycznego ePowiat II.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 5 015 291 zł wykonując je w 99,3 %.

Wydatki bieżące planowane w kwocie 4 965 088 zł wykonano w 99,3 % tj. w kwocie 4 930 756 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki wykonano w 99,8 % tj. w kwocie 2 862 728 zł. Wydatki na świadczenia dla osób fizycznych wykonano w 99 % tj. w kwocie 295 566 zł. Zaplanowane w kwocie 1 572 655 zł wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w 99,3 %. Wydatki na projekty i programy unijne planowane w kwocie 110 299 zł wykonano w 99,2 % tj. w kwocie 109 422 zł. Projekty dofinansowane z innych źródeł zagranicznych pochłonęły kwotę 52 185 zł (81,3 % planu). W kwocie 50 000 zł udzielono Powiatowi Opolskiemu pomocy finansowej na usuwanie skutków powodzi. Wydatki majątkowe zrealizowane w 100 % przeznaczono na wykonanie systemu zabezpieczeń w starostwie wydatkując kwotę 50 203 zł.

W rozdziale 75019 – Rady powiatów zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 228 056 zł wykonując je w 98,9 %. Z kwoty tej 217 352 zł przeznaczono na diety radnych (98,8 % realizacji planu) oraz 8 101 zł na zakup materiałów i usług niezbędnych dla obsługi sesji Rady i posiedzeń Komisji wykonując plan w 99,8 %.

W rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe zaplanowano wydatki w kwocie 4 389 575 zł wykonując je w 99,6 % tj. w kwocie 4 372 140 zł. Na wydatki bieżące przeznaczono 4 321 937 zł co stanowi 99,6 % planu. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki wydatkowano 2 857 024 zł wykonując plan w 99,8 %. Zaplanowane w kwocie 76 150 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 99,3 %. Wydatki na realizację zadań statutowych związane z funkcjonowaniem starostwa pochłonęły 1 389 300 zł co stanowi 99,2 % planu. Niewielkie oszczędności powstały dzięki korzystnym cenom zakupu materiałów i usług oraz niższemu niż planowano rachunkowi za energię ciepłą płaconemu w miesiącu grudniu. Wydatki majątkowe zrealizowane w 100 % przeznaczono na wykonanie systemu zabezpieczeń w starostwie wydatkując kwotę 50 203 zł.

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w ramach wydatków bieżących kwotę 38 240 zł na zakup gadżetów reklamowych, kalendarzy i inne formy promocji wykonując plan w 98,3 %. Z kwoty tej na wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia wydatkowano 2 000 zł wykonując plan w 100 %. Planowane w kwocie 36 240 zł wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w 98,2 %. Również w tym rozdziale drobne oszczędności możliwe były dzięki korzystnym cenom zakupu materiałów.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 345 780 zł wykonując plan w 96,2 %. Z kwoty tej 12 714 zł przeznaczono na wydatki związane z obchodami świąt i rocznic oraz organizację dożynek powiatowych (plan wydatków wykonano w 94,1 %). Z kwoty tej 3 704 zł wyniosły wydatki na wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów zleceń związanych z organizacją dożynek oraz obchodami świąt i rocznic. W tym zakresie plan wydatków wykonano w 92,7 %. W kwocie 50 000 zł udzielono Powiatowi Opolskiemu pomocy finansowej na usuwanie skutków powodzi. Kwota 121 460 zł stanowiła koszty sądowe. Pozostała kwota 161 606 zł związana jest z realizacją projektów unijnych i współfinansowanych z innych źródeł zagranicznych. Na realizację projektu unijnego pod nazwą Kompetencje kadr kluczem do rozwoju powiatu krasnostawskiego pochłonął kwotę 105 425 zł. Z kwoty tej 89 611 zł stanowią środki unijne.

Na realizację projektu pod nazwą Nowa jakość zarządzania – wzmocnienie kompetencji kadr w powiatowych i gminnych urzędach województwa lubelskiego realizowanego w partnerstwie z Powiatem Lubelskim

wydatkowano kwotę 3 997 zł co stanowi 99,98 % planu. Z kwoty tej 3 397 zł stanowią środki unijne. Projekt pod nazwą Euroregionalna platforma współpracy samorządów powiatu Krasnostawskiego i Rejonu Łuckiego realizowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego pochłoniął kwotę 52 185 zł, z czego 44 357 zł stanowią środki zagraniczne. Niewielkie oszczędności w wydatkach powstały w wyniku niższych niż planowano cen materiałów i usług niezbędnych do realizacji projektu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 339 128 zł wykonując je w 99,9 %. Z kwoty tej na wydatki bieżące zaplanowano 16 128 zł wykonując plan w 96,9 %. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 323 000 zł wykonano w 100 %. W rozdziale 75411 – Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej planowane w kwocie 337 000 zł wydatki wykonano w 100 %. Wydatki bieżące zrealizowano w 100 % wydatkując kwotę 14 000 zł na remont obiektu KP PSP. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 323 000 zł wykonano także w 100 %. Wydatki te realizowane przez KP PSP przeznaczono na inwestycje (modernizacja i rozbudowa obiektu) w kwocie 27 000 zł wykonując plan w 100 % oraz w kwocie 296 000 zł na zakupy inwestycyjne - podnośnik wykonując plan w 100%.

W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe pozostała nie podzielona rezerwa w kwocie 500 zł.

Wydatki w rozdziale 75495 – Pozostała działalność w kwocie 1 627 zł pokryły koszty działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa oraz zabezpieczyły realizację innych zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego wykonane zostały w 99,92 %.

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 760 458 zł. Plan ten wykonano w 99,98 % spłacając odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 704 708 zł oraz opłacając prowizję bankową w kwocie 55 633 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 18 019 997 zł wykonując je w 99,9 % tj. w kwocie 17 999 064 zł. Z kwoty tej na wydatki bieżące zaplanowano 17 474 664 zł realizując plan w 99,9 % tj. w kwocie 17 453 731 zł. W ramach wydatków bieżących wypłatę wynagrodzeń i składek zaplanowano w kwocie 14 530 318 zł przy wykonaniu 99,98 %, natomiast w kwocie 405 634 zł zaplanowano dotacje wykonując je w 96,3 %. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w 98,9 % tj. w kwocie 175 063 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowane w kwocie 2 360 041 zł wykonano w 99,96 % tj. w kwocie 2 359 181 zł. W kwocie 1 709 zł zaplanowano i wykonano w 99,94 % wydatki na realizację projektów unijnych. W dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 545 333 zł realizując plan w 100 %. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przebiegała w sposób następujący :

1. Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w kwocie 1 633 149 zł wykonując je w 100 %. Na wynagrodzenia i składki wydatkowano 1 533 439 zł – 100 % planu, a na wydatki na realizację zadań statutowych 99 708 zł wykonując plan także w 100 %.

2. Rozdział 80110 – Gimnazja

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 336 823 zł wykonując je w 97,3 %. Z kwoty tej 229 435 zł wydatkowano na wynagrodzenia i składki oraz 71 847 zł na wydatki na realizację zadań statutowych. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwocie 16 540 zł. Ta część wydatków związana z prowadzeniem kształcenia na poziomie gimnazjalnym realizowana była przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Tarnogórze zrealizowana została w 100 %. Ponadto w kwocie 19 000 zł zaplanowano dotację dla Gminy Izbica jako pomoc finansową na dowóz uczniów do gimnazjum prowadzonego przez powiat. Dotacja ta została przekazana w kwocie 9 936 zł (52,3 % planu) gdyż gmina obciążyła powiat zgodnie z zawartym porozumieniem taką właśnie kwotą.

3. Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 845 909 zł z przeznaczeniem na zadania realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Wykonanie planu wyniosło 100 % tj. Wydatki na wynagrodzenia i składki wykonano w kwocie 807 728 zł tj. w 100 %, a wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 37 480 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwocie 700 zł.

4. Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 5 344 824 zł wykonując plan w kwocie 5 335 572 zł (99,8 %). Na wynagrodzenia i składki zaplanowano kwotę 4 515 615 zł realizując wydatki w kwocie 4 512 607 zł (99,93 %). Zaplanowane w kwocie 265 529 zł dotacje dla szkół dla których powiat nie jest organem założycielskim wykonane zostały w 97,7 %. Planowane w kwocie 37 379 zł wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w 100 %, a wydatki na realizację zadań statutowych planowane w kwocie 526 301 zł wykonano w kwocie 526 143 zł. Zadania w tym rozdziale realizuje 6 placówek oświatowych.

- I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie, które swój plan wydatków wynoszący 2 257 978 zł wykonało w 99,99 %.
- II Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Krasnymstawie, które wydatkowało kwotę 2 049 436 zł wykonując plan w 99,9 %. W jednostce tej wykonywano remonty za kwotę ponad 20 000 zł.
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Tarnogórze – plan wydatków wynoszący 141 749 zł wykonano w 100 %.
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce – 100 % wykonania planu tj. 167 879 zł. W jednostce tej w obiekcie szkolnym wykonywano jedynie drobne konserwacje i remonty w kwocie 1 000 zł.
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krasnymstawie – plan wydatków wynoszący 190 978 zł wykonano w 100 %.
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krasnymstawie – plan wydatków wynoszący 268 261 zł wykonano w 100 %.

Ponadto Starostwo przekazywało dotacje dla szkół w stosunku do których powiat nie jest organem założycielskim wyszczególnione w załączniku nr 5. Niepełne wykonanie planu dotacji dla Liceum Uzupełniającego „Omega” w Krasnymstawie spowodowane jest wykreśleniem placówki z rejestru szkół.

5. Rozdział 80123 – Licea profilowane

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 286 046 zł wykonując je w kwocie 286 044 zł. Z kwoty tej 267 544 zł wydatkowano na wynagrodzenia i składki wykonując plan w 100 % oraz 18 500 zł na wydatki na realizację zadań statutowych realizując plan także w 100 %.

Zadania w tym rozdziale realizowane są przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krasnymstawie.

6. Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 8 606 500 zł. Wykonanie wyniosło 8 606 478 zł tj. 100 % kwoty planowanej. Były to wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 8 061 167 zł, a wykonane w kwocie 8 061 145 zł co stanowi 100 % oraz wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 545 333 zł, wykonane w 100 %. Wydatki na wynagrodzenia i składki zaplanowane w kwocie 6 553 856 zł wykonano w 100 %. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w kwocie 109 472 zł i wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowane w kwocie 1 275 025 zł wykonano w 100 %. Kwotę 1 708 zł stanowiły wydatki na realizację projektu unijnego Kompleksowa modernizacja bazy dydaktycznej w ZSP Nr1. Zaplanowane w kwocie 121 105 zł dotacje dla szkół dla których powiat nie jest organem założycielskim zostały przekazane przez Starostwo Powiatowe w 99,94 %. Wykazano je w załączniku nr 13.

Zadania w tym rozdziale realizowane są przez następujące placówki :

- a. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krasnymstawie–plan wynoszący 3 212 888 zł wykonano w 100 %.
- b. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce –plan wynoszący 1 346 551 zł wykonano w 100 %. W jednostce tej wykonano drobne remonty za kwotę 4 000 zł.
- c. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krasnymstawie – plan wynoszący 2 541 918 zł wykonano w 100 %. W jednostce tej wykonano remonty za kwotę 267 800 zł (remont pomieszczeń szkolnych wykonany z udziałem środków z rezerwy subwencji oświatowej).

d. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Tarnogórze – 100 % wykonania planu wynoszącego 836 996 zł. W jednostce tej wykonano remonty za kwotę 9 000 zł.

7. Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w kwocie 655 080 zł wykonując je w kwocie 655 078 zł tj. w 100 %. Wydatki na wynagrodzenia i składki wykonano w kwocie 620 464 zł, a wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 33 329 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 1 285 zł.

8. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 80 786 zł realizując plan w 99,9 %. Zadania w tym rozdziale wykonywały następujące placówki :

- a) I LO im. Wł. Jagiełły - 99,4 % wykonania planu wynoszącego 8 045 zł,
- b) II LO im. C.K. Norwida – 99,98 % wykonania planu wynoszącego 12 366 zł,
- c) SOSW – wydatkowano 21 176 zł co stanowi 100 % wykonania planu ,
- d) ZSOiZ w Tarnogórze – 100 % wykonania planu wynoszącego 5 570 zł,
- e) ZSP Nr 1 w Krasnymstawie – 99,99 % wykonania planu wynoszącego 12 318 zł,
- f) ZSP Nr 2 w Krasnymstawie – 99,99 % wykonania planu wynoszącego 13 011 zł,
- g) ZSP w Żółkiewce – wydatkowano 8 300 zł co stanowi 100 % wykonania planu .

9. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 230 880 zł realizując je w 98,9 % tj. w kwocie 228 351 zł. W kwocie 184 240 zł zaplanowano na dokonanie odpisu na ZFŚS dla emerytów i rencistów-byłych nauczycieli wykonując te wydatki w 100 %. Z kwoty tej 30 080 zł przypadło na I LO, 1 880 zł na II LO, 15 980 zł na SOSW, 10 340 zł na ZSOiZ w Tarnogórze, 77 080 zł na ZSP Nr 1, 44 180 zł na ZSP Nr 2, 4 700 zł na ZSP w Żółkiewce. Na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego przeznaczono 1 300 zł wykonując plan w 100 %. Na pozostałe zadania, które realizowało Starostwo Powiatowe jak między innymi obchody Dnia Edukacji, jubileuszy placówek, nagrody dla uczniów, opłacenie wynajmu sali i basenu wydatkowano 34 423 zł.

Ponadto na pomoc zdrowotną dla nauczycieli przeznaczono w I LO 1 480 zł, w II LO 1 200 zł, w ZSOiZ 775 zł, w ZSP Nr 1 2 106 zł, w ZSP Nr 2 900 zł, w SOSW 1 500 zł, w ZSP w Żółkiewce 830 zł, w MDK 319 zł oraz w Poradni 578 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 121 355 zł wykonując je w 100 %. W rozdziale 85111 – Szpitale ogólne zaplanowana w kwocie 6 500 zł dotacja dla SP ZOZ została przekazana w 100 %. W rozdziale 85195 – Pozostała działalność zaplanowano wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 2 497 zł wykonując je w 100 %. Kwotę tą wydatkowano na realizację zadań z zakresu promocji zdrowia. W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 85111 przekazano dla SP ZOZ dotację na likwidację barier architektonicznych w kwocie 112 357 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 18 582 686 zł wykonując je w kwocie 18 581 092 zł co daje 99,99 % wykonania planu. Z kwoty tej 18 398 778 zł zaplanowano na wydatki bieżące realizując plan w kwocie 18 397 186 zł tj. w 99,99 %. Planowane w kwocie 2 117 992 zł dotacje wykonane zostały w 99,97 % (2 117 277 zł), a wydatki na wynagrodzenia i składki zaplanowane w kwocie 10 831 560 zł wykonane zostały w 100 % tj. w kwocie 10 831 527 zł. Planowane w kwocie 623 819 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 99,98 %, a wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowane w kwocie 3 945 373 zł wykonano w kwocie 3 945 309 zł tj. w 100 %. W kwocie 879 386 zł wykonano wydatki na projekty unijne wykonując plan w 99,93 %. Wydatki majątkowe wykonano w 100 % tj. w kwocie 183 906 zł. Inwestycje wykonane w 100 % pochłonęły kwotę 83 393 zł, a zakupy inwestycyjne planowane w kwocie 24 705 zł wykonano także w 100 %. Dotacja dla DPS w Żuławie na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 69 808 zł została przekazana w 100 %. Planowane w kwocie 6 001 zł wydatki na

projekty unijne także wykonano w 100 %. Realizacja planu wydatków w poszczególnych rozdziałach przebiegała w sposób następujący :

1. Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 3 564 053 zł wykonując je w kwocie 3 563 304 zł tj. w 99,98 %. Z kwoty tej na wydatki bieżące przeznaczono 3 552 424 zł (99,98 % planu) z czego na wynagrodzenia i składki zaplanowano 1 423 539 zł wykonując plan w 100 %. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 99,99 % tj. w kwocie 56 954 zł, a wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 655 234 zł co stanowi 100 % planu. Na dotację dla Niepublicznego Zespołu Placówek Opiekuńczo –Wychowawczych w Tuligłowach przeznaczono kwotę 1 364 071 zł, z czego 10 000 zł na osiąganie standardów, wykonując plan w 100 %. W placówce w Tuligłowach na koniec roku przebywało 45 dzieci w tym 9 z naszego powiatu. W przypadku dotacji dla Powiatu Chełmskiego przekazanej na utrzymanie dziecka z naszego powiatu w tamtejszej placówce w kwocie 47 594 zł wykonanie planu wyniosło 100 %. Dotacja dla Lublina zaplanowana została w kwocie 710 zł. Ze względu na brak przypadków umieszczenia dziecka z naszego powiatu w placówce typu interwencyjnego, dotacja nie była przekazywana. Zadania w tym rozdziale wykonywał PCPR – plan wydatków na pomoc dla wychowanków opuszczających domy dziecka, którzy kontynuują naukę wynosił 39 218 zł i został wykonany w 99,99 %. Wydatki majątkowe w kwocie 10 880 zł realizowało Starostwo przeznaczając tę kwotę na realizację projektu standaryzacji placówek, który będzie kontynuowany w 2011 roku. Ponadto zadania w tym rozdziale wykonywane były przez :

- a. Dom Dziecka w Krasnymstawie, który plan wydatków w kwocie 1 437 904 zł wykonał w 100 % (1 437 874 zł). Kwota ta w całości przeznaczona została na wydatki bieżące. Na koniec 2010 roku w placówce przebywało 45 dzieci w tym 29 z innych powiatów.
- b. Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Krasnymstawie, której plan wydatków wynoszący 658 635 zł także wykonany został w 100 %. Były to w całości wydatki bieżące. Na koniec 2010 roku w placówce przebywało 24 dzieci w tym 22 z innych powiatów.

2. Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 13 016 184 zł wykonując je w kwocie 13 016 146 zł tj. w 100 %. W kwocie 12 843 157 zł zaplanowano wydatki bieżące realizując plan w 100 % tj. w kwocie 12 843 121 zł. Zaplanowane w kwocie 173 027 zł wydatki majątkowe zrealizowano w 100 %. Z kwoty tej 78 514 zł stanowiły wydatki inwestycyjne, 69 807 zł dotacje na inwestycje (dotacja dla DPS w Żuławie na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych). Wydatki na zakupy inwestycyjne planowane w kwocie 24 705 zł wykonano w 100 %. Na wynagrodzenia i składki zaplanowano kwotę 8 998 200 zł wykonując plan w 100 %. Planowana w kwocie 603 438 zł dotacja dla DPS w Żuławie na wydatki bieżące także została wykonana w 100 %. Zaplanowane w kwocie 28 804 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 100%, podobnie jak planowane w kwocie 3 212 715 zł wydatki na realizację zadań statutowych. Zadania w tym rozdziale realizują:

- a. Dom Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, który plan wydatków wynoszący 7 655 032 zł wykonał w 100 %. Kwotę 7 620 358 zł stanowiły wydatki bieżące. Na wynagrodzenia i składki wydatkowano 5 668 076 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zamknęły się kwotą 19 096 zł, a wydatki na realizację zadań statutowych wyniosły 1 933 186 zł. Kwotę 34 658 zł przeznaczono na wydatki majątkowe (zakup pralnic – wirówki i monitoring).
- b. Dom Pomocy Społecznej w Bończy plan wynoszący 2 477 469 zł wykonał w 100 %. Były to w całości wydatki bieżące. Na wynagrodzenia i składki pracowników wydatkowano 1 766 281 zł. Zaplanowane w kwocie 709 983 zł wydatki na realizację zadań statutowych także wykonano w 100 %, podobnie jak świadczenia na rzecz osób fizycznych
- c. Dom Pomocy Społecznej w Surhowie, który swój plan wydatków w kwocie 2 210 437 zł wykonał w 100 % tj. w kwocie 2 210 425 zł. Wydatki bieżące stanowiły kwotę 2 141 864 zł. Na wynagrodzenia i składki wydatkowano 1 563 830 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 68 561 zł przeznaczono na budowę budynku gospodarczego. Zaplanowane w kwocie 569 539 zł wydatki na realizację zadań statutowych także wykonano w 100 %, podobnie jak świadczenia na rzecz osób fizycznych

3. Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 637 774 zł wykonując plan w 99,98 % (637 643 zł). Zadania w tym rozdziale, polegające na wypłacie świadczeń dla rodzin zastępczych wykonuje PCPR. Na ten cel

przeznaczono 537 404 zł (99,98 % planu). Kwotę 100 239 zł stanowiły dotacje przekazane w kwotach zaplanowanych. Dotacje te wyszczególniono w załączniku nr 5.

4. Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 487 742 zł realizując je w kwocie 487 712 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki wykonano w kwocie 409 804 zł, wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 77 383 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 525 zł.

5. Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wykonano wydatki w kwocie 876 286 zł związane z realizowanym przez PCPR projektem unijnym. Były to w całości wydatki bieżące, których plan wykonano w 99,93 %.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 729 504 zł wykonując je w kwocie 1 695 318 zł co stanowi 98 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i składki wykonano w kwocie 1 110 911 zł (100 % planu), dotacje w kwocie 100 284 zł (100% planu), a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 110 zł (100 % planu). Na wydatki na realizację zadań statutowych przeznaczono 149 958 zł (plan wykonano w 99,94 %), a na projekty i programy unijne 333 055 zł wykonując plan w 90,7 %.

W rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy wykonano wydatki w kwocie 1 367 171 zł wykonując plan w 99,7 %. Wynagrodzenia i składki wykonano w kwocie 1 110 911 zł (100 % planu), świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 110 zł realizując plan w 100 %. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowane w kwocie 150 055 zł wykonano w kwocie 149 958 zł. Zaplanowane w kwocie 109 788 zł wydatki na realizację projektów unijnych PUP wykonał w 95,8 %. Oszczędności zostaną w znacznej części wykorzystane w roku 2011 gdyż projekt Inwestycja w rozwój będzie kontynuowany.

W rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych przekazano dotacje dla warsztatów terapii zajęciowej w Krasnymstawie w kwocie 49 320 zł i Żuławie w kwocie 49 320 zł oraz na dofinansowanie zajęć mieszkańców naszego powiatu w wtz w Zamościu w kwocie 1 644 zł.

W rozdziale 85395 – Pozostała działalność wykonywano wydatki w ramach projektu unijnego realizowanego przez PUP planowane w kwocie 257 355 zł wykonując plan w 88,5 %. Środki nie wykorzystane w 2010 roku zostały przesunięte do realizacji na rok 2011.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3 758 983 zł wykonując je w 99,99 % tj. w kwocie 3 758 498 zł. Na wynagrodzenia i składki zaplanowano kwotę 2 793 484 zł wydatkując 2 793 018 zł co daje 99,98 % realizacji planu. Zaplanowane w kwocie 8 288 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 100 %, a wydatki na realizację zadań statutowych także w 100 % tj. w kwocie 946 192 zł przy planie wynoszącym 946 211 zł. W ramach wydatków majątkowych I LO dokonało zakupu kotła warzelnego za kwotę 11 000 zł realizując plan w 100 %. 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 1 260 398 zł wykonując je w 100 %. Na wynagrodzenia i składki zaplanowano 757 568 zł realizując plan w 100 %. Wydatki na realizację zadań statutowych wykonano także w 100 % tj. w kwocie 501 771 zł. Zaplanowane w kwocie 1 057 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 99,98 %.

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

W rozdziale tym przewidziano wydatki bieżące na zadania realizowane przez Poradnię w kwocie 889 467 zł wydatkując 889 458 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki pochłonęły kwotę 790 125 zł wykonując plan w

99,95 %. Zaplanowane w kwocie 98 952 zł wydatki na realizację zadań statutowych wykonano w kwocie 98 944 zł (99,99 % planu). Świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 390 zł przy realizacji planu wynoszącej 100 %.

3. Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na zadania wykonywane przez Młodzieżowy Dom Kultury w kwocie 618 681 zł wykonując je w 100 %. Zaplanowane w kwocie 543 089 zł wydatki na wynagrodzenia i składki pracowników MDK wykonano również w 100 %, podobnie jak wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowane w kwocie 75 427 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane i wykonane w kwocie 165 zł.

4. Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 944 449 zł wykonując je w 99,95 % tj. w kwocie 943 982 zł. Wydatki bieżące planowane w kwocie 933 449 zł także wykonano w 99,95 % (932 982 zł). Na wynagrodzenia i składki zaplanowano kwotę 702 702 zł wykonując plan w 99,93 %. wydatki na realizację zadań statutowych planowane w kwocie 224 071 zł wykonano w 100 %, podobnie jak zaplanowane w kwocie 6 676 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. W ramach wydatków majątkowych I LO dokonało zakupu kotła warzelnego za kwotę 11 000 zł realizując plan w 100 %. Zadania w tym rozdziale wykonywały następujące jednostki :

- a) Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Tarnogórze –plan wydatków wynoszący 316 479 zł wykonany został w100 %,
 - b) I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie – 99,93 % wykonania planu tj. 627 503 zł. Drobne oszczędności powstały w wynagrodzeniach w związku ze zwolnieniami lekarskimi.
5. W rozdziale 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano wydatki bieżące na realizację zadań statutowych w kwocie 13 088 zł wykonując je w 99,98 %. Z kwoty tej 3 191 zł wydatkował Młodzieżowy Dom Kultury, 4 428 zł Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Krasnymstawie, 4 585 zł Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, 681 zł Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Tarnogórze oraz 200 zł I LO.

6. Rozdział 85495 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 32 900 zł wykonując je w 100 %. Z kwoty tej wydatki na dokonanie odpisu na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli w I LO wyniosły 2 820 zł, w Młodzieżowym Domu Kultury w Krasnymstawie wyniosły 2 820 zł, w SOSW 22 560 zł, w ZSOiZ 1 880 zł oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krasnymstawie 2 820 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 684 275 zł wykonując plan w 100 %. Z kwoty tej 670 275 zł przeznaczono na dotacje wykonując je w 100 %, a na wydatki na realizację zadań statutowych 14 000 zł wykonując plan w 100%..

W rozdziale 92116 – Biblioteki zaplanowano dotację przeznaczoną dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie w kwocie 288 200 zł wykonując plan w 100 %.

W rozdziale 92118 – Muzea dotacja przeznaczona dla Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie także wykonana została w 100 % tj. w kwocie 357 075 zł.

W rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano 20 000 zł w formie dotacji na prace konserwatorskie przy obiektach zabytkowych.

Zaplanowane w kwocie 19 000 zł wydatki w rozdziale 92195 – Pozostała działalność wykonano w 100 %, a stanowiły one dofinansowanie imprez o charakterze kulturalnym jak festyny, przeglądy, koncerty itp. Drobne oszczędności poczyniono w zakresie zakupu usług i materiałów.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące realizowane przez Starostwo Powiatowe w kwocie 36 000 zł wykonując je w 99,9 % tj. w kwocie 35 977 zł. W kwocie 17 000 zł udzielono dotacji na realizację zadań związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego sprawozdania wykonując plan w 100 %. W kwocie 3 500 zł przyznano stypendia za wyniki sportowe (100 % planu). Na pozostałe zadania z tej dziedziny wydatkowano 15 477 zł realizując plan w 99,9 %. Wszystkie zadania w tym dziale wykonywane były w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

1. Zaplanowane w kwocie 3 620 577 zł przychody budżetu wykonano w 100 %, przy czym były to przychody z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego w planowanej w wysokości 3 543 000 zł kwocie oraz przychody z tytułu innych rozliczeń w kwocie 77 077 zł wykonane także w 100 %.
2. Rozchody budżetu zaplanowane w kwocie 4 324 786 zł wykonano także w 97,6 % dokonując spłaty rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW oraz kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich. W ramach tej kwoty spłacono z wyprzedzeniem dwie raty kredytu, którego obsługa jest najbardziej kosztowna. Niepełna realizacja planu spowodowana była brakiem pewności co do pełnego wykonania planu dochodów budżetu.

Wg stanu na 31 grudnia 2010 roku łączne zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosi 15 876 316 zł. Wskazana wyżej łączna kwota długu powiatu zgodnie z art.170 ust.1 starej ustawy o finansach publicznych nie może przekraczać 60 % wykonanych dochodów ogółem powiatu w tym roku budżetowym. W przypadku Powiatu Krasnostawskiego na koniec 2010 roku wskaźnik ten wyniósł 23,06 %.

Łączna kwota spłaconych w 2010 roku rat pożyczek i kredytów wraz z zapłaconymi odsetkami (wydatków z tytułu poręczeń powiat nie ponosił) wyniosła 4 924 527,76 zł i stanowiła 7,15 % planowanych dochodów i zgodnie z art. 169 ust.1 tej samej ustawy nie przekroczyła 15 %. Łączna kwota długu wygenerowana przez powiat w latach 1999 – 2010 stanowi 27,2 % zrealizowanych w tym okresie wydatków majątkowych (inwestycyjnych). Innymi słowy każdy 1 zł zaciągniętego kredytu inwestycyjnego skutkował pozyskaniem z zewnątrz 3,68 zł środków inwestycyjnych co najlepiej obrazuje efektywność zaciąganych kredytów jak również inwestycji prowadzonych przez Powiat Krasnostawski.

IV. DOCHODY WŁASNE

W roku 2010 w 15 jednostkach budżetowych Powiatu Krasnostawskiego funkcjonowało 19 rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych. Planowane w kwocie 1 044 386 zł ich przychody wykonane zostały w 87,8 % tj. w kwocie 916 415,46 zł. Wydatki wykonane w kwocie 1 000 055,54 zł stanowiły 88,7 % kwoty planowanej wynoszącej 1 127 988 zł. Niepełne wykonanie planu przychodów i wydatków wynika z mało precyzyjnego planowania tych wielkości w jednostkach. W największym stopniu dotyczy to DPS w Krasnymstawie oraz ZSP Nr 2.

V. GOSPODARSTWA POMOCNICZE

W roku 2010 w powiecie funkcjonowało jedno gospodarstwo pomocnicze działające przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2. W gospodarstwie tym przychody zaplanowane w kwocie 427 131 zł wykonano w kwocie 48 239 zł (11,3 % planu), a wydatki planowane w takiej samej kwocie wykonano w kwocie 112 993 zł co stanowi 26,5 % planu. Z dniem 30 czerwca gospodarstwo zostało zlikwidowane.

VI. POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Przychody funduszu zaplanowane w kwocie 469 000 zł wykonano w 111,2 % tj. w kwocie 521 673,48 zł. Wydatki zaplanowane w kwocie 700 600 zł wykonano w 96,8 % tj. w kwocie 677 815,06 zł i w pełni pokryły one potrzeby dotyczące funkcjonowania ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Największą pozycją wydatków były inwestycje związane z obiektem w którym umiejscowiono ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Fundusz uległ likwidacji z końcem 2010 roku w wyniku zmiany przepisów prawa.

Zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami o stanie zobowiązań (Rb-Z) w formie wymagalnej występują one jedynie w SP ZOZ gdzie ich wartość na koniec 2010 roku wyniosła 5 684 237 zł, a ogólna ich kwota blisko 17,3 mln zł co świadczy o ciągle trudnej sytuacji finansowej tej jednostki choć należy pamiętać, że znaczna ich część to zobowiązania z tytułu kredytów inwestycyjnych. Sytuacja ta ulegała systematycznej poprawie do roku 2008. W latach 2009 i 2010 w związku z brakiem finansowania ze strony NFZ świadczeń wykonanych poza limitem jak również ze względu na wprowadzenie niekorzystnych zasad finansowania i rozliczania świadczeń zdrowotnych SP ZOZ w Krasnymstawie podobnie jak pozostałe placówki publiczne w województwie na nowo notuje stratę. Jednocześnie w sprawozdaniach o stanie należności w przypadku SP ZOZ występuje kwota 4 061 782 zł z czego ponad 3 mln zł stanowią należności z tytułu dostaw towarów i usług, a w przypadku powiatu jest to kwota blisko 4,7 mln zł z czego blisko 4,2 mln zł stanowią depozyty i gotówka na rachunkach powiatu .

Dokonując podsumowania, wykonanie budżetu w roku 2010 należy uznać za bardzo dobre. Ocenę tą dodatkowo podnosi fakt zrealizowania wyższej, o 208 695 zł od planowanej, nadwyżki budżetu. Osiągnęła ona kwotę 912 904 zł co w dobie kryzysu finansowego i stagnacji gospodarki musi być traktowane jako sukces, zwłaszcza, że powiat wygenerował też nadwyżkę operacyjną (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi) w kwocie 3 058 723 zł. Nadwyżka operacyjna także osiągnęła wartość wyższą, o 28 250 zł, od planowanej. Wobec, przytaczanej wyżej, trudnej sytuacji finansów państwa oraz samorządów za duży sukces uznać należy wykonanie zaplanowanych zadań, a jako wizytówkę powiatu traktować wciąż zakres realizowanych zadań inwestycyjnych oraz wysokość pozyskiwanych środków unijnych. Udział inwestycji w budżecie znacznie zwiększył się w porównaniu z poprzednim rokiem i wyniósł 14,7 %. Podsumowując niniejsze sprawozdanie nie można pominąć faktu, że Powiat Krasnostawski w dalszym ciągu można stawiać jako wzór skuteczności w zakresie pozyskiwania środków ze źródeł unijnych gdyż należy on do liderów nie tylko w Województwie Lubelskim. Potwierdzają to materiały przygotowywane rokrocznie przez RIO wg których w latach 2004 - 2009 powiat znajduje się na drugim miejscu wśród powiatów województwa, które pozyskały najwięcej środków unijnych. W latach 2004 – 2010 powiat pozyskał środki zagraniczne w kwocie 32 220 405 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 na 2010 rok wynosi 68,59 zł na 1 mieszkańca podczas gdy przeciętny wskaźnik dla powiatów w Polsce 160,18 zł na mieszkańca. Tylko 38 powiatów, na ich łączną liczbę 379, ma dochody podatkowe na mieszkańca niższe niż w przypadku naszego powiatu.

Krasnostaw 15.03.2011 r.

SKARBNIK POWIATU

Janusz Ciegiera

STAROSTA

Janusz Szpak