

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2008 r.

I. DOCHODY

Zaplanowane w kwocie 58 202 121 zł dochody zrealizowano w 100,03 % tj. w kwocie 58 217 947 zł. Dotacje na zadania administracji rządowej i inne zlecone ustawami planowane w kwocie 6 516 328 zł wykonano w kwocie 6 486 588 zł tj. w 99,5 %. 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 dotacje w kwocie 905 951 zł wpłynęły w 99,8 %. Dotacja na wydzielanie tzw. działek dożywnotnych dla rolników i rekultywację terenu po scaleniach w Woli Idzikowskiej (§ 2110) zaplanowana w kwocie 106 000 zł wpłynęła w kwocie wynikającej z faktycznych potrzeb w tym zakresie tj. 104 828 zł co stanowi 98,9 % planu. Dotacje na wydatki majątkowe związane z realizacją projektu scalania gruntów w Woli Idzikowskiej planowane w kwocie 573 000 zł w § 6418 wykonano w kwocie 457 642 (99,8 %), a w § 6419 w kwocie 114 411 zł (99,8 % planu). W kwocie 226 951 zł zaplanowano dotacje na scalanie gruntów w Woli Żulińskiej (dokumentacja) wykonując je w 100 % zarówno w części środków pochodzących ze źródeł unijnych (170 212,50 zł) jak też w przypadku środków z budżetu państwa (56 737,50 zł).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowana w kwocie 160 000 zł dotacja na wydatki bieżące w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami została zrealizowana w kwocie 153 144 zł tj. w 95,7 %. Kwota ta w pełni pokryła potrzeby powiatu.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano dotacje w dwóch rozdziałach w łącznej kwocie 418 940 zł realizując je w 97,8 %. Przy czym dotacja w rozdziale 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne planowana była w kwocie 91 000 zł przy wykonaniu 81 800 zł (89,9 %), a dotacja w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany w kwocie 327 934 zł w co stanowi 100 % planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dotacje w dwóch rozdziałach w łącznej kwocie 258 795 zł. W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie planowano dotację w kwocie 238 600 zł przy wykonaniu 238 598 zł, a w rozdziale 75045 – Komisje poborowe w kwocie 20 195 zł przy wykonaniu 20 192 zł (99,99 %).

Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym zaplanowano dotację na wydatki bieżące w rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne w kwocie 3 000 zł z przeznaczeniem na szkolenie obronne. Plan wykonano w 99,95 % tj. w kwocie 2 999 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane w kwocie 3 090 282 zł dotacje zrealizowano w kwocie 3 090 272 zł. Dotacje te realizowano w rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Z kwoty tej 2 805 282 zł stanowiła dotacja na zadania bieżące wykonana w kwocie 2 805 272 zł, a 285 000 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne, która wykonana została także w 100 %.

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 1 672 000 zł wykonana została w 99,3 % tj. w kwocie 1 660 458 zł, która w pełni pokryła potrzeby w zakresie opłacania składek. Z kwoty tej 1 608 000 zł pokryło składki za osoby bezrobotne, a 52 458 zł za uczniów.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym realizowano dotację od Powiatu Lubelskiego na pokrycie kosztów opieki nad dzieckiem cudzoziemskim w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze w kwocie 7 360 zł wykonując plan w 100 %.

W ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w rozdziale 85295 – Pozostała działalność uzyskano dotację z MIPS w kwocie 65 000 zł na remonty i zakup wyposażenia związane z utworzeniem mieszkania chronionego w Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych.

Dochody związane z realizacją zadań własnych powiatu planowane w kwocie 51 616 793 zł zrealizowano w kwocie 51 662 360 zł tj. w 100,1 %.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planowana w kwocie 8 000 zł w rozdziale 01005 – Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa dotacja od Gminy Fajslawice nie wpłynęła z przyczyn, jak wynika z wyjaśnień Skarbnika Gminy, formalnych, a płatność nastąpi w 2009 roku.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane w kwocie 46 124 zł dochody zrealizowano w 100,03 %. Dochody te realizowano w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna . Środki w kwocie 45 974 zł (100 % kwoty planowanej) pochodziły z ARiMR i przeznaczone zostały na wypłatę ekwiwalentów z tytułu zajęcia użytków rolnych pod uprawy leśne. Ponadto w rozdziale tym planowano prowizję od dochodów Skarbu Państwa realizowanych przez powiat w kwocie 150 zł. Te ostatnie dochody wykonano w 110,7 % tj. w kwocie 166 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane w kwocie 1 813 986 zł dochody zrealizowano w 100,05 % tj. w kwocie 1 814 812 zł. Dochody te realizowane były w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Pochodziły one z tytułu dzierżawy i najmu (czynsze mieszkaniowe Zarządu Dróg Powiatowych) w kwocie 10 689 zł co stanowi 100,3 % planu, z tytułu odsetek bankowych w kwocie 989 zł (109,9 % planowanej kwoty) oraz z tytułu różnych dochodów w kwocie 3 392 zł co stanowi 99,8 % kwoty planowanej. Zaplanowane w kwocie 21 885 zł dochody ze sprzedaży składników majątkowych wykonano w 100 %. Ważną pozycją dochodów w tym rozdziale są środki z gmin, przy czym pomoc finansowa na zadania bieżące zrealizowana została w 99,98 % tj. w kwocie 1 206 982 zł. Środki te pochodziły z Miasta Krasnystaw – 75 000 zł, Gminy Fajslawice – 100 000 zł, Gminy Izbica – 299 736 zł, Gminy Gorzków – 249 991 zł, Gminy Kraśniczyn – 100 000 zł, Gminy Łopiennik Górny w kwocie 102 147 zł, Gminy Żółkiewka – 99 983 zł, Gminy Krasnystaw – 60 125 zł oraz gminy Siennica Różana - 120 000 zł. W 100,18 % wykonano zaplanowane w kwocie 569 876 zł dotacje z gmin na dofinansowanie inwestycyjnych zadań drogowych. W tym przypadku kwota 275 000 zł pochodzi od Gminy Rudnik, 89 875 zł od Gminy Krasnystaw oraz 195 000 zł od Miasta Krasnystaw. Kwotę 11 000 zł uzyskano od Gminy Rejowiec jako zwrot zaległych płatności zgodnie z zawartą umową. Jest to kwota o 1 000 zł wyższa od omyłkowo zaniżonego planu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w kwocie 190 077 zł zaplanowane zostały w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Ich wykonanie wyniosło 100,02 % tj. 190 106 zł. Wpływy z tytułu opłat za zarząd zrealizowano w 99,99 % (9 669 zł), dochody powiatu z tytułu realizacji zadań rządowych (§ 2360) w 99,3 % tj. w kwocie 109 296 zł. Kwotę 109 203 zł stanowiła prowizja w wysokości 25 % od dochodów związanych z zarządzaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, a 93 zł prowizja w wysokości 5 % od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa z innego tytułu. Z kolei dochody z tytułu najmu i dzierżawy planowane w kwocie 28 929 zł wykonano w 103,1 % tj. w kwocie 29 826 zł. Ponadto w 93,7 % tj. w kwocie 937 zł zrealizowano planowane w kwocie 1 000 zł dochody z tytułu odsetek. Wpływy 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. Kwota 36 893 zł wpłynęła od Gminy Rejowiec jako spłata wynikająca z umowy zawartej w sprawie nieruchomości po byłym ośrodku zdrowia.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano prowizję od dochodów Skarbu Państwa realizowanych przez PINB w rozdziale 71015 w kwocie 50 zł wykonując plan w 122,4 % tj. w kwocie 61 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 250 436 zł wykonując je w 99,2 % tj. w kwocie 248 449 zł. W rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe zaplanowane w kwocie 128 967 zł dochody wykonano w 101,4 % tj. w kwocie 130 732 zł. Dochody z najmu i dzierżawy wykonano w kwocie 80 417 zł wykonując plan w 103,1 %.

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, które planowano w kwocie 40 917 zł wykonano w 96,6 % tj. w kwocie 39 518 zł. Dochody te jest bardzo trudno precyzyjnie zaplanować, a ich niższa od planu realizacja wynika między innymi z niższej niż planowano kwoty wolnych środków jakimi powiat dysponował w ostatnich miesiącach roku. Zaplanowane w kwocie 50 zł wpływy z tytułu odsetek od dotacji zwróconej po terminie wykonano w 100 %.

Wpływy z różnych dochodów zaplanowane w kwocie 10 000 zł wykonano w kwocie 10 747 zł co stanowi 107,5 % planu. Powyższe środki wpłynęły z tytułu wydawania dzienników budowy i tablic informacyjnych, prowizji od przelewów ZUS-owskich oraz zwrotu opłat sądowych.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność zaplanowano darowizny na zorganizowanie dożynek powiatowych w kwocie 2 000 zł wykonując plan w 100 %. Ponadto w ramach wpływów z usług pozyskano środki z różnych instytucji również związane z organizacją tej imprezy w kwocie 3 666 zł wykonując plan w 100 %.

W kwocie 36 893 zł wpłynęła refundacja wydatków poniesionych w 2007 roku w ramach projektu unijnego Rozwój umiejętności pracowników lokalnych instytucji publicznych w Powiecie Krasnostawskim. Kwota ta stanowi 100 % planu.

Na realizację projektu unijnego pod nazwą Wzmocnienie potencjału kadr w Powiecie Krasnostawskim uzyskano na wydatki bieżące 54 918 zł ze środków unijnych (95,3 % planu) oraz 9 691 zł ze środków krajowych (także 95,3 % planu). Na wydatki majątkowe (zakupy inwestycyjne) w ramach tegoż projektu uzyskano 6 417 zł ze środków unijnych (93,2 % planu) oraz 1 132 zł ze środków krajowych (także 93,2 % 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 na wydatki bieżące 2 550 zł ze środków unijnych (100 % planu) oraz 450 zł ze środków krajowych (także 100 % planu).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano dochody w rozdziale 75411 – Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 111 760 zł. Plan wykonano w 100,2 % tj. w kwocie 112 002 zł. Dochody te to pomoc finansowa od Miasta Krasnostaw oraz od Gminy Siennica Różana w kwocie po 20 000 zł, dotacja z WFOŚiGW w kwocie 50 000 zł w części dotyczącej dochodów majątkowych przeznaczonych dla KP PSP w Krasnymstawie. W kwocie 20 000 zł uzyskano darowiznę przeznaczoną dla KP PSP. W kwocie 868 zł KP PSP wykonała dochody z tytułu odsetek wykonując plan w 91,4 %. Wpływy z różnych dochodów jednostka ta wykonała w kwocie wynoszącej 377 zł tj. o 7 zł wyższej od planowanej. Kwotę 757 zł stanowi prowizja od zrealizowanych przez KP PSP dochodów Skarbu Państwa o 72 % wyższa niż planowana w budżecie.

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

Planowane w tym dziale dochody w kwocie 6 573 445 zł wykonano w 101,4 % tj. w kwocie 6 664 253 zł.

Dochody w rozdziale 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane w kwocie 5 310 468 zł wykonano w 101,7 %. Z kwoty tej dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w 99,99 % tj. w kwocie 5 159 885 zł. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wykonano w kwocie 239 877 zł co stanowi 160 % 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 III kwartały okazało się zbyt pesymistyczne gdyż wpływy z tego tytułu w IV kwartale 2008 roku ukształtowały się na znacznie wyższym niż zakładano poziomie.

W rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw zaplanowano dochody w kwocie 1 209 977 zł wykonując plan w 100,1 % tj. w kwocie 1 264 491 zł. Wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej planowane w kwocie 1 209 603 zł wykonano w 100,3 % tj. w kwocie 1 212 626 zł, a wpływy z opłat za koncesję i licencje planowane w kwocie 8 500 zł wykonano w 95,3 % tj. w kwocie 8 102 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 44 874 zł wykonano w 97,5 % tj. w kwocie 43 764 zł. Z tego opłaty za zajęcie pasa drogowego realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych zaplanowano w kwocie 30 874 zł wykonując je w kwocie 29 535 zł co stanowi 95,7 % planu. Opłaty realizowane przez Starostwo (karta wędkarska, koordynacja przewozów) zaplanowane w kwocie 14 000 zł wykonano z kolei w 101,6 % tj. w kwocie 14 229 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane w tym dziale dochody z tytułu subwencji i uzupełnienia dochodów w kwocie 24 423 440 zł wykonano w 100 %. Dochody z tytułu części oświatowej subwencji wykonano w kwocie 18 479 282 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 4 170 334 zł stanowiącej 100 % planu, a część równoważąca w kwocie 1 490 379 zł co także stanowi 100 % planu. Także w 100 % tj. w kwocie 283 445 zł wykonano wpływy z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej. Przy czym kwota 265 000 przeznaczona została na inwestycje drogowe (przebudowa mostu w miejscowości Płonka, a kwota 18 445 zł stanowiła uzupełnienie dochodów powiatu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie 273 688 zł wykonano w 99,9 % tj. w kwocie 273 334 zł. Ich realizacja w poszczególnych rozdziałach przebiegała w sposób następujący :

a) Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale tym zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie 6 580 zł z przeznaczeniem na nauczanie języka angielskiego. Dochody te wykonano w 100 %.

b) Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na plan 10 585 zł wykonano dochody w kwocie 10 609 zł co stanowi 100,2 %.

Dochody z tytułu czynszów dzierżawy i najmu zaplanowane w kwocie 8 635 zł wykonane zostały w 98,9 % tj. w kwocie 8 543 zł. Kwota 6 115 zł to dochody I LO w Krasnymstawie (100 % kwoty planowanej), a kwota 2 428 zł to dochody zrealizowane przez ZSO i Z w Tarnogórze (96,3 % planu). Plan różnych dochodów wynoszący 440 zł wykonano w 109,6 % tj. w kwocie 482 zł. Kwota ta została wykonana przez I LO w Krasnymstawie. Wykonanie w kwocie 1 584 zł nastąpiło w dochodach z tytułu odsetek co stanowi 104,9 % planu. Z kwoty tej 727 zł zrealizowało I LO (103,9 % planu), 688 zł II LO (111 % planu), a kwota 168 zł została wykonana przez ZSOiZ w Tarnogórze (88,6 % planu).

c) Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Planowane w kwocie 38 586 zł dochody zrealizowano w 99,1 % tj. w kwocie 38 241 zł. W 98,9 % zrealizowano plan dochodów z tytułu najmu i dzierżawy uzyskując z tego tytułu kwotę 33 929 zł. Z kwoty tej na ZSP Nr 2 w Krasnymstawie przypada 22 390 zł (96,4 % wykonania planu) oraz 10 238 zł (101,4 % wykonania planu) na ZSP Nr 1 w Krasnymstawie i 1 300 zł na ZSP w Żółkiewce. Ponadto w rozdziale tym uzyskano dochody z tytułu odsetek w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce w kwocie 410 zł co stanowi 108 % oraz w ZSP Nr 1 w Krasnymstawie 1 223 zł (101,9 % planu). W związku z powyższym ogólny plan dochodów z tytułu odsetek wykonano w 103,3 %. W rozdziale tym zrealizowano również dochody w § 097 (różne dochody) w kwocie 679 zł (99,8 % kwoty planowanej). Dochody te realizowano w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2. W kwocie 2 000 zł zaplanowano dotację z WFOŚiGW na dofinansowanie w 50 % wykonania w ZSP Nr 2 mini ogrodu botanicznego wykonując te dochody w 100 %..

d) Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 214 430 zł wykonując je w 99,99 % tj. w kwocie 214 398 zł. Dotacje z budżetu państwa zaplanowane w kwocie 64 002 zł wykonano w 99,98 %. Z kwoty tej 25 590 zł stanowiła dotacja przyznana na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za pracę w komisjach maturalnych

wykonana w 99,99 %. W kwocie 38 400 zł uzyskano dotację na wykonanie monitoringu w szkołach. (100 % wykonania planu.

W rozdziale tym planowano środki unijne w kwocie 114 131 zł na sfinansowanie projektów unijnych wykonując plan w kwocie 114 122 zł. Z kwoty tej 73 372 zł (100 % planu) stanowiły środki unijne na zakończenie realizacji tzw. projektu oświatowego, 5 296 zł (100 % planu) otrzymano w ramach Programu Młodzież jako refundację wydatków poniesionych w 2007 roku przez SOSW, 6 886 zł (100 % planu) na realizację projektu II LO Szkoła równych szans. Kwota 3 983 zł (99,9 % planu) dotyczyła tego samego projektu realizowanego w ZSOiZ w Tarnogórze. Na realizację projektu Nasza szkoła w I LO wpłynęła kwota 24 585 zł co również stanowi 100 % planu. W kwocie 24 470 zł (100 % planu) wpłynęło dofinansowanie krajowe do realizacji projektu oświatowego. Dofinansowanie krajowe do realizacji pozostałych projektów wykonano w kwocie 11 817 zł. Z kwoty tej 2 294 zł dotyczyło projektu II LO, 1 328 zł projektu ZSOiZ, a 8 195 zł projektu I LO.

W ramach zadań przejętych od innych jst w rozdziale tym uzyskano dotację od Gminy Żółkiewka w kwocie 4 000 zł na realizację przez ZSP w Żółkiewce zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom.

e) Rozdział 80197 – Gospodarstwa pomocnicze

W rozdziale tym zaplanowano wpłatę części zysku Gospodarstwa Pomocniczego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krasnymstawie w kwocie 3 507 zł wykonując plan w 100 %.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie 15 599 224 zł w 5 rozdziałach. Wykonano je w 99,8 % tj. w kwocie 15 562 908 zł w następujących rozdziałach:

W rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze na planowaną kwotę 2 634 381 zł zrealizowano dochody w wysokości 2 624 455 zł tj. 99,6 % kwoty planowanej. Zaplanowane w kwocie 7 293 zł dochody z najmu i dzierżawy wykonano w 100 %. Dochody te realizowane były przez Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych. Ponadto jednostka ta wykonała dochody z tytułu odsetek w kwocie 1 153 zł wykonując plan w 115,3 %. Kwotę 258 zł stanowiły odsetki WPOW (92,1 % planu). W kwocie 124 080 zł zaplanowano i wykonano dotację z rezerwy budżetu państwa na wydatki bieżące związane z poprawą standardów w tejże jednostce w kwocie 19 580 zł, w WPOW w kwocie 14 500 zł oraz w NZPOW w Tuligłowach w kwocie 90 000 zł. 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 2 492 583 zł wykonując je w 99,6 % tj. w kwocie 2 482 526 zł. Powiaty dokonywały odpłatności wg ogłoszonego przez Starostę w Dzienniku Urzędowym Wojewody Lubelskiego miesięcznego kosztu utrzymania dzieci w kwocie 2 100 zł dla placówki w Tuligłowach, 2 200 zł dla Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych oraz 2 240 zł dla Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej. Na koniec 2008 roku w Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych przebywało 42 dzieci, w niepublicznej placówce w Tuligłowach 41 dzieci, a w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej 21 dzieci z innych powiatów. Ponadto w kwocie 9 145 zł zaplanowano i wykonano dotację na realizację zadań inwestycyjnych w ramach poprawy standardów w ZPOW.

W rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej na planowane w kwocie 12 703 196 zł dochody zrealizowano 12 704 092 zł tj. 100,01 % planu. Dochody z najmu i dzierżawy planowane w kwocie 3 935 zł zrealizowano w DPS Krasnymstaw w 100 %, a wpływy z usług (odpłatność za pobyt podopiecznych) planowane w kwocie 4 189 105 zł w 100,03 % tj. w kwocie 4 190 224 zł. Z kwoty tej 2 614 871 zł (100 % planu) przypada na DPS w Krasnymstawie, 802 105 zł (99,4 % planu) na DPS w Bończy oraz 773 248 zł (100,7 % planu) na DPS w Surhowie. W kwocie 15 660 zł wykonano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych wykonując plan w 107,3 %. Precyzyjne zaplanowanie tych dochodów jest bardzo trudne stąd zwykle dochody wykonane różnią się od planowanych. Z kwoty tej na DPS w Krasnymstawie przypada 12 827 zł, 1 570 zł na DPS w Bończy oraz na DPS w Surhowie 1 263 zł. Dochody różne planowane w kwocie 250 zł wykonano w 182,8 % tj. w kwocie 457 zł z czego 192 zł wykonano w DPS Krasnymstaw (76,6 % planu) i w nie planowanej kwocie 266 zł w DPS w Surhowie. Ponadto w kwocie 1 248 zł ta ostatnia jednostka uzyskiwała dopłaty do posiadanych gruntów ornych, których nie zaplanowano. Dotacja na zadania własne powiatu realizowane przez domy pomocy wykonana została w 100 % tj. w kwocie 8 027 000 zł i przeznaczona została na sfinansowanie pobytu w dps-ach osób skierowanych do nich przed 1 stycznia 2004 roku.

Zaplanowane w kwocie 380 000 zł dofinansowanie zadań inwestycyjnych środki z rezerw budżetu państwa na poprawę standardów wykonano w 99,84 %. Z kwoty tej na DPS w Bończy otrzymano 129 380 zł, dla DPS w Surhowie 130 000 zł oraz dla DPS w Krasnymstawie 120 000 zł.

Ponadto w kwocie 86 189 zł uzyskano dotację z PFRON na modernizację DPS w Bończy na potrzeby osób niepełnosprawnych wykonując plan 97,6 %.

W rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze zaplanowano dotacje od innych powiatów w kwocie 43 490 zł wykonując je w 103,8 %. Od Powiatu Świdnica wpłynęła kwota 7 906 zł (100 % planu), od Powiatu Grodzkiego Chełm 11 858 zł (100 % planu), a od Powiatu Puławskiego 25 364 zł (106,9 % planu ze względu na wzrost kwoty świadczeń w miesiącu grudniu).

W rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku PCPR w kwocie 835 zł wykonując plan w 104,4 %.

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność uzyskano dochody unijne w kwocie 159 899 zł (85,4 % planu) na realizację projektu PCPR. Dofinansowanie krajowe do realizacji tegoż projektu wyniosło 8 399 zł co stanowi 84,7 % planu. Kwoty nie przekazane w 2008 roku Powiat otrzyma w roku 2009. Zaplanowana w kwocie 20 100 zł dotacja z budżetu państwa na realizację przez ZPOW programu w sferze zapobiegania wykluczeniu społecznemu dzieci z rodzin dysfunkcyjnych wykonano w 100 %.

Dodatkowo w ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej powiat otrzymał dotacje na utworzenie mieszkania chronionego w Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w kwocie 65 000 zł wykonując plan w 100 %.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane w kwocie 412 505 zł dochody wykonano w 100,2 % tj. w kwocie 413 141 zł. Realizowano je w trzech rozdziałach.

W rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano prowizję za obsługę Funduszu w kwocie 52 000 zł, która została wykonana w 100,9 % ze względu na nieco większe niż zakładano wypłaty z rachunku PFRON.

W rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy planowane w kwocie 310 101 zł dochody zrealizowano w 100,1 %. Powiatowy Urząd Pracy osiągnął dochody z tytułu odsetek bankowych w kwocie 289 zł wykonując plan w 120,6 % oraz nie planowane różne dochody w kwocie 149 zł. Dochody z w/w tytułów są bardzo trudne do precyzyjnego zaplanowania stąd odstępstwa pomiędzy planem a wykonaniem.

W rozdziale tym powiat uzyskał też środki w kwocie 11 861 zł z EFS stanowiące refundację poniesionych przez Powiatowy Urząd Pracy w roku 2007 wydatków na realizację projektów unijnych. Dochody te zrealizowano w 100 %. W kwocie 298 000 zł uzyskano dotację z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzeń części pracowników PUP. Kwota ta stanowi 100 % kwoty planowanej.

W rozdziale 85395 – Pozostała działalność uzyskano dochody w kwocie 50 400 zł na realizację projektu unijnego MDK. Z kwoty tej 42 840 zł to środki unijne, a 7 560 zł środki krajowe.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie 495 823 zł wykonując je w kwocie 495 478 zł co stanowi 99,9 % kwoty planowanej.

W rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zaplanowano dochody z dzierżawy i najmu w kwocie 500 zł wykonując je w 25 % tj. w kwocie 125 zł. Wpływy z tytułu odsetek planowane w kwocie 500 zł wykonano w kwocie 501 zł co stanowi 100,2 % planu. Dotacja z PFRON na wydatki majątkowe (zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW) zaplanowana w kwocie 61 550 zł wykonana została w 100 %

W rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne zaplanowano i wykonano w 100 % dotację z budżetu państwa w kwocie 29 831 zł. Środki te przeznaczono na realizację przez

poradnię programów edukacyjnych i profilaktycznych oraz zakup sprzętu i oprogramowania do wczesnego wykrywania zaburzeń.

W rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego planowane w kwocie 8 451 zł dochody wykonano w 100,1 % tj. w kwocie 8 458 zł. Zaplanowane w kwocie 3 371 zł czynsze, które zrealizował MDK w Krasnymstawie wykonano w 100,3 % tj. w kwocie 3 381 zł. Planowana w kwocie 5 000 zł dotacja od Gminy Miejskiej Krasnostaw wykonana została również w 100 %. Ponadto jednostka ta uzyskała 77 zł z tytułu odsetek bankowych w tym przypadku wykonując plan w 97 %.

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów zaplanowane w kwocie 54 577 zł dotacje z budżetu państwa zostały wykonane w 99,99 % tj. w kwocie 54 574 zł. Z kwoty tej 51 374 zł (99,99 % planu) stanowiły środki na realizację rządowego programu pomocy edukacyjnej dla uczniów potrzebujących szczególnego wsparcia realizowanego przez I LO i II LO. W kwocie 3 200 zł uzyskano dotację na stypendia dla dzieci byłych pracowników PGR-ów wykonując plan w 100 %.

W rozdziale 85495 – Pozostała działalność zaplanowano dochody unijne związane z realizacją przez MDK projektu w ramach Programu Interreg. Dochody w części przeznaczonej na wydatki bieżące wykonano w kwocie 334 831 zł (przy czym kwota 252 546 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2007 roku), a w części przeznaczonej na zakupy inwestycyjne w kwocie 5 520 zł. W obu przypadkach plan wykonano w 100 %.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 1 418 235 zł wykonując je w 100 %. W rozdziale 92118 – Muzea zaplanowana w kwocie 10 000 zł dotacja od Miasta Krasnostaw została wykonana w 100 %. W rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano dochody związane z realizowanym z dofinansowaniem ze środków unijnych projektem Restauracja Kolegium Pojezuickiego w Krasnymstawie. Dochody unijne planowane w kwocie 1 312 316 zł wykonano w 100 % przy czym środki w kwocie 630 923 zł stanowiły refundację wydatków poniesionych w 2007 roku oraz zaplanowane w kwocie 95 919 zł dofinansowanie krajowe również wykonano w 100 %.

W załączeniu przedstawiono wykresy obrazujące strukturę dochodów budżetu w 2008 roku w różnych ujęciach. Analizując je należy stwierdzić, że około 11,3 % dochodów związanych jest z realizacją zadań administracji rządowej. W porównaniu do roku 2007 nastąpił nieznaczny wzrost tego udziału co spowodowane jest realizacją dwóch już projektów scaleniowych w ramach zadań rządowych jak również spadkiem dochodów unijnych na realizację zadań własnych, gdyż w 2008 roku ogłoszono zaledwie jeden konkurs na realizację projektów inwestycyjnych będących w kręgu zainteresowania powiatu. Powyższe spowodowało jednocześnie wzrost udziału w dochodach dotacji z budżetu państwa do poziomu 28 %.

Z analizy struktury dochodów wg źródeł wynika ponadto, że następuje ciągły wzrost udziału dochodów własnych, który w 2008 roku wynosi 27 %. Pozycję o ciągle dużym znaczeniu dla budżetu stanowią środki z budżetu Unii Europejskiej stanowiące 4,8 % całości dochodów. Ich wartość wyniosła 2 818 815 zł i z wyżej przytoczonych powodów spadła (brak naborów na projekty inwestycyjne) w stosunku do roku poprzedniego w sposób znaczny, a warto przypomnieć, że nasz powiat w latach 2004 - 2006 był absolutnym liderem w Województwie Lubelskim w zakresie pozyskiwania środków zagranicznych plasując się jednocześnie w ścisłej czołówce wśród powiatów w Polsce. W latach 2004 – 2008 Powiat Krasnostawski uzyskał blisko 26,2 mln zł środków zagranicznych ustępując pod tym względem jedynie Powiatowi Lubelskiemu. Największą jednak pozycją w dochodach są subwencje, których udział wynosi 42 %. 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. W roku 2008 struktura ta wygląda z całą pewnością o wiele korzystniej niż w latach poprzednich, a szczególnie istotny jest wciąż duży udział środków zagranicznych mimo braku naborów nowych wniosków. Zarząd Powiatu przedstawia te materiały pomocnicze z nadzieją, że staną się one ciekawym uzupełnieniem informacji służących do dokonania analizy dochodów budżetu w 2008 roku.

Wykonane dochody budżetu powiatu w trakcie roku wzrosły w stosunku do pierwotnego planu o około 4,9 mln zł (9,2 %). Zważywszy, że w wielu pozycjach z różnych powodów niezależnych od Zarządu Powiatu zmniejszyły się one o blisko 0,6 mln zł, oznacza to, że dzięki aktywności powiatu w trakcie roku pozyskano dodatkowo około 5,5 mln zł. Dzięki temu możliwe było przede wszystkim wykonanie zadań zaplanowanych. W wielu jednak przypadkach zwiększano zakres zadań inwestycyjnych - szczególnie dotyczy to pomocy społecznej (dodatkowe zadania inwestycyjne na około 1 mln zł) - dzięki czemu wszystkie DPS-y prowadzone przez powiat

na koniec roku uzyskały standardy techniczne, a ZPOW dokonał zakupu niezbędnego wyposażenia oraz utworzył mieszkanie chronione. Zwiększano też zakres zadań remontowych zwłaszcza w drogownictwie (zakres modernizacji dróg zwiększono o 1,3 mln zł). W oświacie dokonano nie planowanych pierwotnie remontów, zakupu wyposażenia i pomocy dydaktycznych oraz zainstalowano monitoring w placówkach powiatu na łączną kwotę ponad 0,4 mln zł. Pozyskane środki (około 0,8 mln zł) umożliwiły też zakończenie scalania gruntów w Woli Idzikowskiej oraz rozpoczęcie takiego zadania w Woli Żulińskiej.

Analizując dochody zrealizowane przez powiat w 2008 roku nie sposób nie zwrócić uwagi na fakt, że osiągnęły one drugą co do wielkości wartość w okresie dziesięciu lat będąc niższymi jedynie od osiągniętych w roku 2006.

II. WYDATKI

Wydatki budżetu planowane w kwocie 57 762 719 zł zrealizowano w 99,8 % tj. w kwocie 57 640 349 zł. Z kwoty tej na wydatki bieżące zaplanowano 52 449 466 zł wykonując je w 99,8 %, a na wydatki majątkowe 5 313 253 zł wykonując je w 99,8 %. W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 34 246 647 zł przy realizacji 99,97 %. Dotacje planowane w kwocie 3 092 077 zł wykonano w 99,3 %. Wydatki na obsługę długu planowane w kwocie 908 961 zł wykonano w 99,96 %, wydatki na remonty zrealizowano w 100 %, pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 10 947 200 zł wykonano w 99,6 %. W 95,4 % tj. w kwocie 621 529 zł wykonano wydatki na realizację projektów i programów ze środków budżetu Unii Europejskiej.

W ramach wydatków majątkowych inwestycje planowane w kwocie 3 786 400 zł wykonano w 99,7 % tj. w kwocie 3 775 205 zł, zakupy inwestycyjne w kwocie 553 379 zł co stanowi 99,98 % planu. Na realizację projektów i programów inwestycyjnych ze środków budżetu Unii Europejskiej zaplanowano kwotę 973 390 zł wykonując plan w 99,9 % tj. w kwocie 972 162 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zleconych ustawami planowane w kwocie 6 516 328 zł wykonano w 99,5 %. Planowane w kwocie 858 000 zł wydatki majątkowe wykonano w kwocie 857 053 zł co stanowi 99,9 % planu. Z kwoty tej 457 642 zł przeznaczono na realizację projektów i programów unijnych wykonując plan w 99,8 %, 35 000 zł na zakupy inwestycyjne (100 % planu), a 364 411 zł na inwestycje wykonując plan w 99,95 %. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 5 658 328 zł wykonano w 99,5 % tj. w kwocie 5 629 535 zł z czego plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne wykonano w 99,9 %, dotację na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów – wychowanków Niepublicznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Tuligłowach w 80,5 %, remonty w 100 % oraz pozostałe wydatki bieżące w 98,1 %. Na realizację projektów i programów unijnych w ramach zadań rządowych wydatkowano 170 213 zł wykonując plan w 100 %. 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 905 951 zł wykonując je w 99,8 %. W ramach tych wydatków dokonano wydzielenia działek dożywnotnych dla rolników za kwotę 4 900 zł oraz wykonano rekultywację na obiekcie scaleniowym w Woli Idzikowskiej wraz ze wskazaniem przebiegu granic za kwotę 99 876 zł wykonując plan w 98,9 % ze względu na mniejszą ilość wniosków rolników o wydzielenie działek aniżeli planowano oraz wykonano dokumentację scaleniową dla obiektu w Woli Żulińskiej w Gminie Łopiennik Górny w kwocie 226 950 zł wykonując plan w 100 %. Z kwoty tej 170 212,50 zł to środki unijne, a 56 737,50 zł to środki ze źródeł krajowych jakie przeznaczono na realizację tego projektu.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych kontynuowano scalanie gruntów na terenie Gminy Fajslawice (budowa dróg w ramach zagospodarowania poscaleniowego) wydatkując na ten cel kwotę 572 053 zł. Z kwoty tej 457 642 zł to środki unijne, a 114 411 zł to środki ze źródeł krajowych jakie przeznaczono na zakończenie tego projektu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 160 000 zł wykonując plan w 95,7 %. Środki te wykorzystano w całości na wydatki bieżące wydatkując 153 144 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 145 182 zł (sfinansowanie 1 etatu pracowników prowadzących gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa oraz wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tychże umów zlecenia w zakresie ujawnienia w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa) co

stanowi 99,8 % planu oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z szacowaniem nieruchomości (kwota 2 196 zł), wypłatą odszkodowań (kwota 681 zł) oraz inne wydatki w kwocie 5 084 zł co stanowi 54,9 % kwoty planowanej. Niepełne wykorzystanie środków wynika z mniejszej kwoty wypłaconych odszkodowań ze względu na brak prawomocnych decyzji w tym zakresie.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w dwóch rozdziałach w łącznej kwocie 418 940 zł wykonując plan w 97,8 %. W rozdziale 71015 – Nadzór budowlany planowane w kwocie 327 940 zł wydatki bieżące wykonano w niemal 100 % tj. w kwocie 327 934 zł. Z kwoty tej 290 100 zł stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 120 zł drobne remonty i konserwacje, a 37 714 zł pozostałe wydatki bieżące 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 91 000 zł wykonano w 89,9 % tj. w kwocie 81 800 zł. W ramach tej kwoty wykonano modernizację ewidencji gruntów i budynków dla 1 982 działek na powierzchni 4 286 ha na terenie powiatu krasnostawskiego. Niepełne wykorzystanie środków wynika z korzystniejszego niż zakładano rozstrzygnięcia przetargu.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w dwóch rozdziałach w kwocie 258 795 zł wykonując je niemal w 100 % bo w kwocie 258 791 zł. Z kwoty tej 245 634 zł planowano na wynagrodzenia i pochodne wykonując plan w 100 %, a pozostałe wydatki bieżące wykonano w kwocie 13 157 zł realizując plan w 99,98 %.

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie planowane w kwocie 238 600 zł wydatki bieżące wykonano niemal w 100 % przeznaczając je na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 238 598 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 poborowe plan w wysokości 20 195 zł zrealizowano w 99,99 % tj. w kwocie 20 192 zł. Z kwoty tej pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 13 157 zł wykonując plan w 99,98 %, a w kwocie 7 035 zł tj. w 99,99 % zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne członków komisji poborowej.

Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w rozdziale 75112 – Pozostałe wydatki obronne w kwocie 3 000 zł z przeznaczeniem na szkolenie obronne. Plan wykonano w 99,95 % tj. w kwocie 2 999 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 3 090 282 zł realizując je w kwocie 3 090 272 zł tj. po zaokrągleniu w 100 %. Wydatki bieżące planowane w kwocie 2 805 282 zł wykonano w 100 % (2 805 272 zł). Planowane w kwocie 2 202 113 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonano w kwocie 2 202 110 zł. Zaplanowane w kwocie 21 142 zł remonty wykonano także w 100 %. Zaplanowane w kwocie 582 027 zł pozostałe wydatki bieżące wykonano w kwocie 582 020 zł. W ramach wydatków majątkowych dokonano modernizacji obiektu komendy w kwocie 250 000 zł oraz dofinansowania zakupu samochodu dowódczo-rozpoznawczego w kwocie 35 000 zł.

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1 672 000 zł wykonując je w 99,3 % tj. w kwocie 1 660 458 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 1 608 000 zł wydatkował Powiatowy Urząd Pracy opłacając składki za bezrobotnych i realizując plan w 100 %. Zespół Placówek

Opiekuńczo – Wychowawczych wydatkował kwotę 26 271 zł (82,9 % wykonania planu), Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza kwotę 7 409 zł (100 % planu), a DPS w Krasnymstawie 974 zł (99,94 % wykonania planu) opłacając składki za swoich wychowanków. Zrealizowane wydatki w całości zabezpieczyły potrzeby jednostek w omawianym zakresie. W kwocie 17 804 zł tj. zgodnie z faktycznymi potrzebami udzielono dotacji na opłacenie składek za uczniów – wychowanków Niepublicznej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Tuligłowach wykonując plan w 74,4 %.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym realizowano wydatki bieżące w kwocie 7 360 zł wykonując plan w 100 %. W rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze na w/w kwotę udzielono dotacji Niepublicznej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Tuligłowach na wydatki związane z opieką nad dzieckiem cudzoziemskim.

W ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w rozdziale 85295 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 81 250 zł na remonty i zakup wyposażenia związane z utworzeniem mieszkania chronionego w Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych.

W zakresie realizacji zadań własnych powiatu zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 51 106 141 zł realizując je w 99,8 %. Planowane w kwocie 46 650 888 zł wydatki bieżące wykonano w 99,8 % tj. w kwocie 46 569 818 zł, a wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 4 455 253 zł wykonano w 99,7 % tj. w kwocie 4 443 693 zł. Z kwoty tej 3 410 794 zł wydatkowano na inwestycje – 99,7 % kwoty planowanej, a 518 379 zł na zakupy inwestycyjne – 99,98 % kwoty planowanej. W kwocie 514 990 zł zaplanowano wydatki na inwestycyjne projekty i programy dofinansowywane środkami z budżetu Unii Europejskiej wykonując plan w 99,9 %.

W ramach wydatków bieżących dotacje zaplanowane w kwocie 3 005 801 zł wykonano w 99,5 %. Planowane w kwocie 29 714 213 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonano w kwocie 29 708 689 zł wykonując plan w 99,98 %. Zaplanowane w kwocie 908 961 zł wydatki na obsługę długu zrealizowano w 99,96 % tj. w kwocie 908 563 zł. Wydatki na remonty planowane w kwocie 2 514 421 zł zrealizowano w 100 % tj. w kwocie 2 514 409 zł. Pozostałe wydatki bieżące wykonano w 99,7 % tj. w kwocie 9 995 304 zł. Ponadto w 93,7 % tj. w kwocie 451 317 zł wykonano wydatki na realizację projektów i programów dofinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej. Realizacja planu wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przebiegała w sposób następujący :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wykonano wydatki inwestycyjne w rozdziale 01005 – Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w ramach realizacji projektu scaleniowego w Woli Idzikowskiej w kwocie 50 204 zł wykonując plan w 100 % oraz wydatki inwestycyjne związane z tym zadaniem choć realizowane poza projektem w kwocie 8 658 zł realizując plan w 100 % również w tym przypadku.

Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 155 366 zł wykonując je w 100 % tj. w kwocie 155 362 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne leśników zaplanowane w kwocie 88 134 zł wykonano w kwocie 88 131 zł tj. w 100 %, a pozostałe wydatki bieżące planowane w kwocie 67 232 zł również wykonano w 100 %. Z tej ostatniej kwoty 45 974 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 6 371 318 zł wykonując je w 100 %. Wydatki bieżące planowane w kwocie 4 612 170 zł wykonano w 100 % tj. w kwocie 4 612 161 zł, a planowane w kwocie 1 759 148 zł wydatki majątkowe również wykonano w 100 % wydatkując środki na zadania wyszczególnione w załącznikach nr 5 i 6. Środki w kwocie 1 462 148 zł przeznaczono na inwestycje drogowe wykonując plan w 100 %. Kwotę 297 000 zł stanowiły wydatki na zakupy inwestycyjne ZDP. W ramach wydatków bieżących 1 499 315 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne wykonane w 100 %. Wydatki na remonty zaplanowane w kwocie 2 224 876 zł wykonano także w 100 % podobnie jak pozostałe wydatki bieżące planowane w kwocie 887 979 zł.

Zadania te i wydatki realizował Zarząd Dróg Powiatowych w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

W ramach zadań własnych przekazanych do realizacji innym jst przekazano dotację Miastu Krasnystaw w kwocie 55 000 zł na utrzymanie czystości dróg powiatowych na terenie miasta.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 4 421 273 zł wykonując je w 99,3 %.

Wydatki bieżące planowane w kwocie 4 388 765 zł wykonano w 99,3 % tj. w kwocie 4 358 185 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonano w 99,82 % tj. w kwocie 2 714 163 zł. Pozostałe wydatki bieżące wykonano w 98,6 % tj. w kwocie 1 580 574 zł. Remonty zaplanowane w kwocie 3 590 zł wykonano w 99,99 %. Wydatki na projekty i programy unijne planowane w kwocie 60 187 zł wykonano w 95,5 % tj. w kwocie 57 468 zł. Ponadto w ramach wydatków bieżących dokonano zwrotu środków w kwocie 2 390,50 zł uznanych za wydatki niekwalifikowane w rozliczeniu jednego z projektów unijnych. Wydatki majątkowe zrealizowane w 98,3 % przeznaczono na zakupy inwestycyjne ze środków własnych w kwocie 17 575 zł, inwestycje ze środków własnych w kwocie 7 965 zł (dokumentacja techniczna termorenowacji budynku starostwa) oraz w kwocie 6 417 zł zakupy inwestycyjne ze środków unijnych.

W rozdziale 75019 – Rady powiatów zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 210 982 zł wykonując je w 99,95 % tj. w kwocie 210 877 zł. Z kwoty tej 205 789 zł przeznaczono na diety radnych (100 % realizacji planu) oraz 5 088 zł na zakup materiałów i usług niezbędnych dla obsługi sesji Rady i posiedzeń Komisji wykonując plan w tym zakresie w 98 %.

W rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe zaplanowano wydatki w kwocie 4 061 562 zł wykonując je w 99,3 % tj. w kwocie 4 034 919 zł. Na wydatki bieżące przeznaczono 4 037 154 zł wykonując plan w 99,3 %. Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 2 703 418 zł wykonując plan w 99,8 %. Zaplanowane w kwocie 3 590 zł remonty wykonano w 99,99 %. Pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem starostwa pochłonęły 1 305 683 zł co stanowi 98,3 % planu. Wydatki majątkowe pochłonęły kwotę 24 407 zł z czego na zakupy inwestycyjne wydatkowano 16 442 zł, a na inwestycje 7 965 zł (dokumentacja techniczna termorenowacji budynku starostwa). W grupie dotacje dokonano zwrotu środków w kwocie 2 390,50 zł uznanych za wydatki niekwalifikowane w rozliczeniu jednego z projektów unijnych.

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w ramach wydatków bieżących kwotę 36 299 zł na zakup gadżetów reklamowych, kalendarzy i inne zadania z zakresu promocji wykonując plan w 99,95 %. Z kwoty tej na wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia wydatkowano 3 679 zł wykonując plan w 100 %.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 112 430 zł wykonując plan w 96,1 %. Na wydatki bieżące przeznaczono 100 515 zł co stanowi 96,3 % planu. Z kwoty tej 21 928 zł przeznaczono na wydatki związane z obchodami świąt i rocznic (plan wydatków wykonano w 97,3 %) oraz organizację dożynek powiatowych, a 10 980 zł (100 % kwoty planowanej) na opracowanie strategii rozwoju powiatu. Z kwoty tej 5 750 zł wyniosły wydatki na wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów zleceń związanych z tłumaczeniami oraz obchodami świąt i rocznic. W tym zakresie plan wydatków wykonano w 100 %. Pozostała kwota 67 607 zł związana jest z realizacją projektów unijnych. Na realizację projektu unijnego pod nazwą Wzmocnienie potencjału kadr w Powiecie Krasnostawskim na wydatki bieżące przeznaczono 64 607 zł co stanowi 95,3 % planu. Z kwoty tej 54 918 zł stanowią środki unijne. Na wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących projekt oraz wynagrodzenia bezosobowe osób prowadzących szkolenia wydatkowano 36 232 zł. Z kwoty tej 30 818 zł stanowią środki unijne. Na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu wydatkowano 28 375 zł z czego 24 100 zł stanowią środki unijne. Wydatki majątkowe zaplanowane w ramach tegoż projektu w kwocie 8 100 zł wykonano w kwocie o 7 549 zł dokonując zakupu sprzętu komputerowego z oprogramowaniem. Z kwoty tej 6 417 zł stanowią środki unijne. Powstałe oszczędności będą przeznaczone na realizację innych zadań w ramach projektu w 2009 roku. 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 3 000 zł co stanowi 100 % planu. Z kwoty tej 2 550 zł stanowią środki unijne, a pozostała kwota tj. 450 zł stanowi finansowanie krajowe poniesionych wydatków. Środki te wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne osoby prowadzącej projekt.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 133 745 zł wykonując je w 100 %.

Z kwoty tej na wydatki bieżące zaplanowano 13 500 zł wykonując plan w 99,99 %. Wydatki te wykonywano w rozdziale 75495 – Pozostała działalność i pokryły one działalność Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa oraz zabezpieczyły realizację innych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego kwocie 3 498 zł (99,95 %) oraz w rozdziale 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji w którym udzielono dotacji na remont budynku KP Policji w Krasnymstawie w kwocie 10 000 zł (100 % planu). Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 120 245 zł wykonano w 100 %. Wydatki te realizowała KP PSP w rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Kwota 70 245 zł została przeznaczona na modernizację obiektu. Za kwotę 50 000 zł dokonano dofinansowania zakupu samochodu na potrzeby komendy.

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 908 961 zł. Plan ten wykonano w 99,96 % spłacając odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 15 347 510 zł wykonując je w 99,92 % tj. w kwocie 15 335 822 zł. Z kwoty tej na wydatki bieżące zaplanowano 15 168 300 zł realizując plan w 99,92 % tj. w kwocie 15 156 612 zł. W ramach wydatków bieżących wypłatę wynagrodzeń i pochodnych zaplanowano w kwocie 12 433 770 zł przy stu procentowym wykonaniu, natomiast w kwocie 380 072 zł zaplanowano dotacje wykonując je w 97,5 %. Remonty zrealizowano w 100 % tj. w kwocie 165 633 zł. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2 079 989 zł wykonano w 99,9 % tj. w kwocie 2 077 902 zł. Wydatki na projekty i programy unijne zaplanowane w kwocie 108 835 zł wykonano w 99,99 % tj. w kwocie 108 826 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 179 210 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 1 265 882 zł wykonując je w kwocie 1 265 837 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 1 136 500 zł – 100 % planu, a na pozostałe wydatki bieżące 100 181 zł wykonując plan także w 99,96 %. Na remonty zrealizowane w 100 % przeznaczono kwotę 29 158 zł.

2. Rozdział 80110 – Gimnazja

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 274 666 zł wykonując je w 96,5 %. Z kwoty tej 231 064 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne) oraz 29 694 zł na pozostałe wydatki bieżące. Ta część wydatków związana z prowadzeniem kształcenia na poziomie gimnazjalnym realizowana była przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Tarnogórze. Ponadto w kwocie 4 356 zł przekazano dotację dla Gminy Izbica jako pomoc finansową na dowóz uczniów do gimnazjum prowadzonego przez powiat. Plan wykonano w 31,3 % gdyż zgodnie z zawartym porozumieniem do Starostwa wpłynęła nota obciążeniowa na taką właśnie kwotę.

3. Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 629 145 zł z przeznaczeniem na zadania realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Wykonanie planu wyniosło 100 %. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonano w kwocie 595 619 zł tj. w 100 %, a pozostałe wydatki bieżące w kwocie 33 525 zł.

4. Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 5 233 962 zł wykonując plan w kwocie 5 233 852 zł. Z kwoty tej 5 227 962 zł zaplanowano na wydatki bieżące realizując plan w kwocie 5 227 852 zł (100 %). Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 4 332 606 zł realizując wydatki w kwocie 4 332 598 zł. Zaplanowane w kwocie 234 128 zł dotacje dla szkół dla których powiat nie jest organem założycielskim

wykonane zostały w 100 %. Planowane w kwocie 71 900 zł wydatki na remonty wykonano także w 100 %, a pozostałe wydatki bieżące planowane w kwocie 589 328 zł wykonano w kwocie 589 226 zł. Plan wydatków na zakupy inwestycyjne ustalony w kwocie 6 000 zł wykonano w 100 %. Zadania w tym rozdziale realizuje 6 placówek oświatowych.

- I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie, które swój plan wydatków wynoszący 2 110 959 zł wykonało w 100 %. W jednostce tej wykonano drobne prace remontowe w budynku szkoły za kwotę 7 000 zł.
- II Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Krasnymstawie, które wydatkowało kwotę 1 860 947 zł wykonując plan w 100 %. W jednostce tej wykonywano remonty (z wykorzystaniem środków rezerwy subwencji oświatowej) za kwotę 63 300 zł. W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupów inwestycyjnych w kwocie 6 000 zł.
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Tarnogórze – plan wydatków wynoszący 425 799 zł wykonano w 100 %. W jednostce tej w obiekcie szkolnym wykonywano jedynie drobne konserwacje i remonty w kwocie 800 zł.
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce – 100 % wykonania planu tj. 174 512 zł.
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krasnymstawie – plan wydatków wynoszący 159 098 zł wykonano w 100 %.
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krasnymstawie – plan wydatków wynoszący 268 514 zł wykonano w 100 %.

5. Rozdział 80123 – Licea profilowane

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 291 097 zł wykonując je w kwocie 291 095 zł. Z kwoty tej 267 917 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne wykonując plan w 100 % oraz 23 180 zł na pozostałe wydatki bieżące realizując plan także w 100 %.

Zadania w tym rozdziale realizowane są przez następujące placówki :

- a) Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Tarnogórze zrealizował plan wydatków wynoszący 64 397 zł w 100 %.
- b) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krasnymstawie plan wydatków wynoszący 226 700 zł wykonał w 100 %.

6. Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 6 653 710 zł. Wykonanie wyniosło 6 653 672 zł tj. 100 % kwoty planowanej. Były to wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 6 480 500 zł, a wykonane w kwocie 6 480 462 zł co stanowi 100 % oraz wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 173 210 zł, wykonane w 100 %. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowane w kwocie 5 350 902 zł wykonano w 100 %. Wydatki na remonty zaplanowane w kwocie 64 576 zł wykonano w kwocie 64 575 zł. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 936 875 zł wykonano w kwocie 936 844 zł. Zaplanowane w kwocie 128 147 zł dotacje dla szkół dla których powiat nie jest organem założycielskim zostały przekazane przez Starostwo Powiatowe w 100 %.

Zadania w tym rozdziale realizowane są przez następujące placówki :

- a) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krasnymstawie – plan wynoszący 2 839 971 zł wykonano w 100 %. W jednostce tej wykonano remont budynku (z wykorzystaniem środków rezerwy subwencji oświatowej) za kwotę 23 599 zł.
- b) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce –plan wynoszący 1 053 215 zł wykonano w kwocie 1 053 209 zł.
- c) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krasnymstawie – plan wynoszący 1 965 880 zł wykonano w kwocie 1 965 856 zł. W jednostce tej wykonano remonty za kwotę 40 176 zł (płatność za remont Sali gimnastycznej wykonany w 2007 roku).
- d) Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Tarnogórze – 100 % wykonania planu wynoszącego 493 287 zł.

7. Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w kwocie 510 293 zł wykonując je w kwocie 510 290 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonano w kwocie 477 675 zł, a pozostałe wydatki bieżące w kwocie 32 615 zł.

8. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 67 301 zł realizując plan w 99 %. Zadania w tym rozdziale wykonywały następujące placówki :

- a) I LO im. Wł. Jagiełły - 99,69 % wykonania planu wynoszącego 12 264 zł,
- b) II LO im. C.K. Norwida – 199,98 % wykonania planu wynoszącego 8 870 zł,
- c) SOSW – wydatkowano 13 897 zł co stanowi 95,6 % wykonania planu ,
- d) ZSOiZ w Tarnogórze – 100 % wykonania planu wynoszącego 2 801 zł,
- e) ZSP Nr 1 w Krasnymstawie – 100 % wykonania planu wynoszącego 12 267 zł,
- f) ZSP Nr 2 w Krasnymstawie – 99,98 % wykonania planu wynoszącego 10 168 zł,
- g) ZSP w Żółkiewce – wydatkowano 6 396 zł co stanowi 99,98 % wykonania planu ,

9. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 421 454 zł realizując je w 99,7 % tj. w kwocie 420 199 zł. Z kwoty tej 123 585 zł zaplanowano na dokonanie odpisu na ZFŚS dla emerytów i rencistów-byłych nauczycieli wykonując te wydatki w 100 %. Z kwoty tej 27 830 zł przypadło na I LO, 898 zł na II LO, 21 400 zł na SOSW, 11 671 zł na ZSOiZ w Tarnogórze, 51 360 zł na ZSP Nr 1, 24 075 zł na ZSP Nr 2, 2 675 zł na ZSP w Żółkiewce. Na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego przeznaczono w ramach wydatków na wynagrodzenia i pochodne ekspertów 360 zł wykonując plan w 100 %. Na pozostałe zadania, które realizowało Starostwo Powiatowe jak obchody Dnia Edukacji, jubileuszy placówek, nagrody dla uczniów wydatkowano 13 456 zł. Ponadto w ramach projektu Nasza szkoła I LO wydatkowało 32 781 zł z czego 24 586 zł stanowiły środki unijne – plan został wykonany w 100 %. Swoje projekty w ramach dużego projektu Szkoła równych szans realizowały II LO oraz ZSOiZ w Tarnogórze. Ta pierwsza jednostka wydatkowała kwotę 9 179 zł z czego 6 886 zł stanowiły środki unijne wykonując plan w 100 %. ZSOiZ w Tarnogórze wydatkował kwotę 5 310 zł z czego 3 983 zł stanowiły środki unijne także wykonując plan w 100 %. Kompleksowy program wyrównywania uczniowskich szans edukacyjnych w powiecie krasnostawskim realizowany przez powiat pochłonął kwotę 97 843 zł z czego środki unijne stanowiły 73 373 zł. Na wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli pracujących w komisjach maturalnych w sesjach poprawkowych wydatkowano w I LO 7 005 zł, w II LO 8 436 zł, w ZSOiZ 963 zł, w ZSP Nr 1 3 297 zł, w ZSP Nr 2 4 976 zł oraz w ZSP w Żółkiewce 891 zł. Wykonanie monitoringu pochłonęło kwotę 16 000 zł w I LO, 10 055 zł w II LO, 8 000 zł w ZSOiZ, w SOSW i ZSP Nr 2 po 8 000 zł. Ponadto na pomoc zdrowotną dla nauczycieli przeznaczono w I LO 1 384 zł, w II LO 600 zł, w ZSOiZ 612 zł, w ZSP Nr 1 2 98 zł, w ZSP Nr 2 1 200 zł, w SOSW 1 000 zł, w ZSP w Żółkiewce 473 zł, w MDK 179 zł oraz w Poradni 325 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w rozdziale 85195 – Pozostała działalność w kwocie 3 000 zł wykonując je w 99,8 % tj. w kwocie 2 995 zł. Kwotę tą wydatkowano na realizację zadań z zakresu promocji zdrowia.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 16 978 325 zł wykonując je w kwocie 16 940 546 zł co daje 99,78 % wykonania planu. Z kwoty tej 15 996 054 zł zaplanowano na wydatki bieżące realizując plan w kwocie 15 959 516 zł tj. w 99,77 %. Planowane w kwocie 1 803 580 zł dotacje wykonane zostały w 99,74 % (1 798 868 zł), a wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowane w kwocie 9 504 181 zł wykonane zostały w 99,9 % tj. w kwocie 9 503 492 zł. Planowane w kwocie 62 657 zł remonty wykonano w 99,99 %, a pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 4 438 297 zł wykonano w kwocie 4 434 609 zł. W kwocie 159 899 zł wykonano wydatki na projekty unijne wykonując plan w 85,4 %. Wydatki majątkowe wykonano w 99,87 % tj. w kwocie 981 030 zł. Inwestycje wykonano w 99,87 % tj. w kwocie 962 699 zł, a zakupy inwestycyjne

planowane w kwocie 18 331 zł 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 3 150 928 zł wykonując je w kwocie 3 150 913 zł tj. w 100 %. Z kwoty tej na wydatki bieżące przeznaczono 3 132 582 zł (100 % planu) z czego na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 1 215 992 zł wykonując plan w 100 %. Wydatki na remonty wykonano w 99,98 % tj. w kwocie 5 242 zł, a pozostałe wydatki bieżące w kwocie 734 070 zł co stanowi 100 % planu. Na dotację dla Niepublicznego Zespołu Placówek Opiekuńczo –Wychowawczych w Tuligłowach przeznaczono kwotę 1 145 775 zł wykonując plan w 100 %. W przypadku dotacji dla Powiatu Chelmskiego przekazanej na utrzymanie dziecka z naszego powiatu w tamtejszej placówce w kwocie 31 504 zł wykonanie planu wyniosło 100 %. W placówce w Tuligłowach na koniec roku przebywało 46 dzieci w tym 6 z naszego powiatu. Zadania w tym rozdziale wykonywał PCPR – plan wydatków na pomoc dla wychowanków opuszczających domy dziecka, którzy kontynuują naukę wynosił 71 167 zł i został wykonany w 100 % oraz :

- a) Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Krasnymstawie, który plan wydatków w kwocie 1 474 165 zł wykonał w 100 % (1 474 151 zł). Z kwoty tej na wydatki bieżące przeznaczono 1 455 834 zł, w ramach których 5 242 zł przeznaczono na remonty obiektu. Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z uzyskaniem standardów wyniosły 18 331 zł. Na koniec 2008 roku w placówce przebywało 58 dzieci w tym 42 z innych powiatów. W placówce tej w ramach zadań realizowanych na podstawie porozumienia z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej w rozdziale 85295 (utworzenie mieszkania chronionego) wydatkowano kwotę 81 250 zł, w tym 67 194 zł na remonty i 14 056 zł na zakupy wyposażenia. Ponadto również w rozdziale 85295 lecz w ramach zadań własnych placówka ta wydatkowała środki w kwocie 21 105 zł na realizację programu z zakresu zapobiegania wykluczeniu społecznemu dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
- b) Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Krasnymstawie, której plan wydatków wynoszący 428 316 zł także wykonany został w 100 %. Były to w całości wydatki bieżące. Na koniec 2008 roku w placówce przebywało 23 dzieci w tym 21 z innych powiatów. Opiekę całodobową nad dziećmi placówka pełni od września 2007 roku.

2. Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 12 477 292 zł wykonując je w kwocie 12 476 026 zł tj. w 99,99 %. W kwocie 11 513 352 zł zaplanowano wydatki bieżące realizując plan w 100 % tj. w kwocie 11 513 327 zł. Zaplanowane w kwocie 963 940 zł wydatki majątkowe zrealizowano w 99,87 %. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 7 820 199 zł wykonując plan w 100 %. Planowana w kwocie 554 186 zł dotacja dla DPS w Żuławie na wydatki bieżące także została wykonana w 100 %. Zaplanowane w kwocie 57 414 zł remonty wykonano w 99,99 %, a pozostałe wydatki bieżące na które wydatkowano 3 081 540 zł w 100 %. Zadania w tym rozdziale realizują:

- a) Dom Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, który plan wydatków wynoszący 7 465 535 zł wykonał w 99,98 % tj. w kwocie 7 464 278 zł. Kwotę 7 218 197 zł stanowiły wydatki bieżące w tym 37 992 zł remonty. Na wynagrodzenia i pochodne pracowników wydatkowano 5 186 522 zł. Kwotę 246 081 zł przeznaczono na wydatki majątkowe (modernizacja obiektu, instalacje sygnalizacji pożaru) dofinansowane środkami z rezerw budżetu państwa.
- b) Dom Pomocy Społecznej w Bończy plan wynoszący 2 375 493 zł wykonał w 100 %. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1 918 875 zł z czego 10 000 zł przeznaczono na remonty. Na wynagrodzenia i pochodne pracowników wydatkowano 1 333 182 zł tj.. Zaplanowane w kwocie 456 618 zł wydatki majątkowe wykonano w 100 %, przy czym kwota ta przeznaczona została na modernizację obiektu realizowaną z dofinansowaniem środkami z rezerw budżetu państwa oraz PFRON.
- c) Dom Pomocy Społecznej w Surhowie, który swój plan wydatków w kwocie 2 082 078 zł także wykonał w 100 % tj. w kwocie 2 082 069 zł. Wydatki bieżące stanowiły kwotę 1 822 069 zł przy czym 9 414 zł przeznaczono na remonty. Na wynagrodzenia i pochodne pracowników wydatkowano 1 300 491 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 260 000 zł przeznaczono na roboty modernizacyjne i instalacje p.poż. z dofinansowaniem środkami z rezerw budżetu państwa.

3. Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 571 556 zł wykonując plan w 99,2 % (566 725 zł). Zadania w tym rozdziale, polegające na wypłacie świadczeń dla rodzin zastępczych wykonuje PCPR.

4. Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 544 758 zł realizując je w kwocie 544 240 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonano w kwocie 462 137 zł co stanowi 99,9 % kwoty planowanej. Pozostałe wydatki bieżące wykonano w kwocie 82 103 zł co stanowi 99,93 % kwoty planowanej.

5. Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym poza opisanymi wyżej wydatkami ZPOW wykonano wydatki w kwocie 181 537 zł związane z realizowanym przez PCPR projektem unijnym. Z kwoty tej 159 899 zł stanowiły środki unijne wykonane w 85,4 %. Środki nie wydatkowane w 2008 roku zostaną wykorzystane w 2009 roku gdyż projekt ten jest kontynuowany.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1 388 960 zł wykonując je w kwocie 1 388 933 zł co stanowi 99,99 % planu. Wydatki bieżące planowane w kwocie 1 332 525 zł wykonano w kwocie 1 332 498 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonano w kwocie 1 045 374 zł, dotacje w kwocie 97 139 zł, a remonty w kwocie 118 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono 147 028 zł, a na projekty i programy unijne 42 840 zł.

W rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy wykonano wydatki w kwocie 1 241 394 zł wykonując plan w 100 %. Wydatki bieżące planowane w kwocie 1 184 962 zł wykonano w 100 % tj. w kwocie 1 184 959 zł. Wynagrodzenia i pochodne wykonano w kwocie 1 041 899 zł, remonty w kwocie 118 zł realizując plan w 100 %. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 142 944 zł wykonano w kwocie 142 942 zł. Zaplanowane w kwocie 56 435 zł wydatki majątkowe wykonano w 100 % dokonując wymiany kotła grzewczego oraz centrali telefonicznej.

W rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych przekazano dotacje dla warsztatów terapii zajęciowej w Krasnymstawie i Żuławie w kwotach po 47 824 zł oraz na dofinansowanie zajęć mieszkańców naszego powiatu w wtz w Zamościu w kwocie 1 491 zł.

W rozdziale 85395 – Pozostała działalność wykonano wydatki w ramach projektu unijnego realizowanego przez MDK w kwocie 50 400 zł wykonując plan w 99,95 %. Z kwoty tej 42 840 zł stanowiły środki unijne.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 3 486 149 zł wykonując je w 99,7 % tj. w kwocie 3 475 097 zł. Wydatki bieżące planowane w kwocie 3 325 388 zł wykonano w 99,96 % tj. w kwocie 3 324 096 zł. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 2 424 497 zł wydatkując 2 424 483 zł co daje 100 % realizacji planu. Zaplanowane w kwocie 57 546 zł remonty wykonano w kwocie planowanej, a pozostałe wydatki bieżące w 99,8 % tj. w kwocie 759 783 zł przy planie wynoszącym 761 057 zł. Kwotę 82 285 zł stanowiły wydatki ze środków unijnych na projekty unijne wykonane w 100 %. Wydatki majątkowe pochłonęły kwotę 151 001 zł (93,93 % planu). Realizacja planu wydatków w poszczególnych rozdziałach przebiegała w sposób następujący :

1. Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano wydatki SOSW w kwocie 1 019 662 zł wykonując je w 99 % tj. w kwocie 1 009 709 zł. Z kwoty tej 866 261 zł zaplanowano na wydatki bieżące, które wykonano w kwocie 866 068 zł co stanowi 99,98 % planu. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 643 245 zł realizując plan w 100 %.

Pozostałe wydatki bieżące wykonano w 99,9 % tj. w kwocie 222 825 zł. Wydatki inwestycyjne (winda) wykonano w kwocie 16 007 zł realizując plan w 100 %, nie wykonano zaplanowanego w kwocie 9 760 zł studium wykonalności dla planowanego projektu unijnego polegającego na modernizacji internatu tej placówki. Dokument ten zostanie wykonany w 2009 roku po ustaleniu przez Urząd Marszałkowski ostatecznych wytycznych. W kwocie 127 634 zł dokonano zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych z dofinansowaniem PFRON.

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

W rozdziale tym przewidziano wydatki bieżące na zadania realizowane przez Poradnię w kwocie 789 605 zł wydatkując 789 601 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne pochłonęły kwotę 694 631 zł wykonując plan w 100 %. Zaplanowane w kwocie 94 574 zł pozostałe wydatki bieżące wykonano w kwocie 94 572 zł.

3. Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na zadania wykonywane przez Młodzieżowy Dom Kultury w kwocie 636 600 zł wykonując je w 100 %. Zaplanowane w kwocie 458 345 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników MDK wykonano również w 100 %, podobnie jak pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 178 255 zł.

4. Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 831 182 zł wykonując je w 9,99 % tj. w kwocie 831 134 zł. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 592 773 zł wykonując plan również w 100 %. Pozostałe wydatki bieżące planowane w kwocie 181 263 zł także wykonano w 99,98 %, a remonty zaplanowane w kwocie 57 146 zł w 100 %. Zadania w tym rozdziale wykonywały następujące jednostki :

- a) Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Tarnogórze –plan wydatków wynoszący 272 596 zł wykonany został w kwocie 272 594 zł,
- b) I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie – 99,99 % wykonania planu tj. 558 541 zł.

Zaplanowane w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów wydatki bieżące w kwocie 54 574 zł zrealizowano w 99,99 % tj. w kwocie 54 574 zł. Na stypendia dla dzieci byłych pracowników PGR przeznaczono kwotę 3 200 zł z czego 2 400 zł wypłacił ZSP Nr 1 oraz 800 zł Starostwo dla ucznia ZS w Siennicy Różanej. Kwotę 51 374 zł stanowiły wydatki na realizację kuratorskich projektów z zakresu wyrównywania szans edukacyjnych. Z kwoty tej 18 306 zł wydatkowało I LO, a 33 068 zł II LO.

- 5. W rozdziale 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 9 614 zł wykonując je w 89,3 %. Z kwoty tej 1 837 zł wydatkował Młodzieżowy Dom Kultury, 2 301 zł Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Krasnymstawie, 3 915 zł Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, 527 zł Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Tarnogórze.

6. Rozdział 85495 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 144 909 zł wykonując je w kwocie 144 902 zł. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 137 549 zł wykonano w kwocie 137 542 zł. Z kwoty tej wydatki na dokonanie odpisu na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli w I LO wyniosły 1 795 zł, w Młodzieżowym Domu Kultury w Krasnymstawie wyniosły 1 795 zł, w SOSW 21 546 zł oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krasnymstawie 2 693 zł. Pozostała kwota wynosząca 117 073 zł została przeznaczona na wydatki MDK związane z realizacją projektu unijnego w ramach Programu Interreg. Z kwoty tej środki unijne stanowiły kwotę 82 285 zł. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zakupy inwestycyjne w ramach w/w projektu w kwocie 7 360 zł z czego 5 520 zł stanowiły środki unijne.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1 809 430 zł wykonując plan w 100 % tj. w kwocie 1 809 388 zł. Z kwoty tej 703 581 zł stanowiły wydatki bieżące wykonane w 99,99 %. Na dotacje przeznaczono 691 619 zł wykonując je w 100 %, a na pozostałe wydatki bieżące 11 962 zł wykonując plan w 99,7 %. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1 105 811 zł wykonano w 100 % tj. w kwocie 1 105 807 zł.

W rozdziale 92116 – Biblioteki zaplanowano dotację przeznaczoną dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie w kwocie 286 629 zł wykonując plan w 100 %.

W rozdziale 92118 – Muzea dotacja przeznaczona dla Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie także wykonana została w 100 % tj. w kwocie 404 990 zł.

Zaplanowane w kwocie 12 000 zł wydatki w rozdziale 92195 – Pozostała działalność wykonano w 99,7 %, a stanowiły one dofinansowanie imprez o charakterze kulturalnym jak festyny, przeglądy, koncerty itp. w kwocie 11 962 zł (99,7 % planu).

W rozdziale 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1 105 811 zł wykonując plan w 100 % tj. w kwocie 1 105 807 zł. Z kwoty tej 462 420 zł stanowiły środki unijne, a 154 140 zł finansowanie krajowe. Roboty dodatkowe na tym obiekcie pochłonęły kwotę 385 814 zł, natomiast kwotę 103 433 zł przeznaczono na system sygnalizacji i włamań oraz nadzór autorski.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące realizowane przez Starostwo Powiatowe w kwocie 43 240 zł wykonując je w 98,9 % tj. w kwocie 42 751 zł. W kwocie 21 000 zł udzielono dotacji na realizację zadań związanych z rozpowszechnianiem kultury fizycznej i sportu zgodnie z załącznikiem nr 17 do niniejszego sprawozdania wykonując plan w 100 %. Na pozostałe zadania z tej dziedziny wydatkowano 21 750 zł realizując plan w 97,8 % ze względu na niższe ceny zakupionych materiałów (nagrody).

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 3 996 695 zł przychody budżetu wykonano w 100 %, przy czym były to w całości przychody z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych.
2. Rozchody budżetu zaplanowane w kwocie 4 436 097 zł wykonano w kwocie 4 436 095 zł dokonując spłaty rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW oraz kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich w planowanej kwocie wynoszącej 3 586 199 zł. W kwocie 849 896 zł dokonano spłaty pożyczki na prefinansowanie projektu unijnego Restauracja Kolegium Pojezuickiego.

Wg stanu na 31 grudnia 2008 roku łączne zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 16 735 789 zł, z czego 16 671 642 zł przypada na osiem kredytów długoterminowych oraz 64 147 zł na pożyczkę z WFOŚiGW. Wskazana wyżej łączna kwota długu powiatu zgodnie z art.170 ust.1 ustawy o finansach publicznych nie może przekraczać 60 % wykonanych dochodów ogółem powiatu w tym roku budżetowym. W przypadku Powiatu Krasnostawskiego na koniec 2008 roku wskaźnik ten wyniósł 28,75 %. Łączna kwota spłaconych w 2008 roku rat pożyczek i kredytów wraz z zapłaconymi odsetkami (wydatków z tytułu poręczeń powiat nie ponosił) wyniosła (po pomniejszeniu o kredyty i pożyczki zaciągane w związku ze środkami określonymi w umowach zawartych z dysponentami funduszy unijnych w kwocie 849 896,21 zł) 4 494 761,60 zł i stanowiła 7,72 % planowanych dochodów i zgodnie z art. 169 ust.1 tej samej ustawy nie przekroczyła 15 %. Łączna kwota długu wygenerowana przez powiat w latach 1999 – 2008 stanowi 26,75 % zrealizowanych w tym okresie wydatków majątkowych (inwestycyjnych). Innymi słowy każdy 1 zł zaciągniętego kredytu inwestycyjnego skutkował pozyskaniem z zewnątrz ok. 3,74 zł środków inwestycyjnych co najlepiej obrazuje efektywność zaciąganych kredytów jak również inwestycji prowadzonych przez Powiat Krasnostawski.

IV. DOCHODY WŁASNE

W roku 2008 w 15 jednostkach budżetowych Powiatu Krasnostawskiego funkcjonowało 19 rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych. Planowane w kwocie 1 642 296 zł ich przychody wykonane zostały w 94,69 % tj. w kwocie 1 555 052,30 zł. Wydatki wykonane w kwocie 1 865 198,84 zł stanowiły 95,18 % kwoty planowanej wynoszącej 1 959 698 zł.

V. GOSPODARSTWA POMOCNICZE

W roku 2008 w powiecie funkcjonowało już tylko jedno gospodarstwo pomocnicze działające przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2. W gospodarstwie tym przychody zaplanowane w kwocie 491 607 zł wykonane w kwocie 491 859,01 zł, a wydatki planowane w kwocie 491 607 zł wykonane w kwocie 488 630,87 zł co stanowi 99,39 % planu. Sytuacja finansowa tego gospodarstwa jest dobra gdyż w kolejnych latach generuje ono niewielkie zyski.

VI. POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Przychody funduszu wykonano w 102,9 % tj. w kwocie 123 494,77 zł, a wydatki w 90,6 % tj. w kwocie 104 022,69 zł. Ze środków funduszu dofinansowywano przedsięwzięcia określone w ustawie o ochronie środowiska oraz stosownej uchwale Rady Powiatu polegające na inwestycjach w sprzęt do likwidacji zagrożeń środowiska dofinansowywany też z WFOŚiGW w ramach wydatków majątkowych, wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów oraz akcję sprzątanie świata, szkolenia, konkursy ekologiczne itp. w ramach wydatków bieżących.

VII. POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Przychody funduszu zaplanowane w kwocie 415 000 zł wykonano w 110,29 % tj. w kwocie 457 706,02 zł. Wydatki zaplanowane w kwocie 600 000 zł wykonano w 37,88 % tj. w kwocie 227 297,85 zł i w pełni pokryły one potrzeby dotyczące funkcjonowania ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Wysokie wykonanie planu przychodów wynika z większej niż planowano ilości wniosków o wydanie wyrysów i wypisów, niskie w przypadku wydatków odłożenie w czasie planowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z obiektem w którym planuje się umiejscowić ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz niższych niż planowano wydatków na zakup usług i materiałów.

Zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami o stanie zobowiązań (Rb-Z) w formie wymagalnej występują one jedynie w SP ZOZ gdzie ich wartość na koniec 2008 roku wyniosła 4 189 939 zł, a ogólna ich kwota blisko 12,2 mln zł co świadczy o ciągle trudnej sytuacji finansowej tej jednostki. Jednakże sytuacja ta ulega systematycznej poprawie na co wskazują wyniki za 2008 rok. Na koniec 2008 roku nastąpiło po raz trzeci nie tylko zbilansowanie osiąganych przez SP ZOZ przychodów z generowanymi kosztami lecz jednostka ta zamknęła kolejny rok znacznym zyskiem w kwocie ok. 2 mln zł. Ponadto kwota zobowiązań ogółem zmniejszyła się o ok. 0,8 mln zł. Jednocześnie w sprawozdaniach o stanie należności w przypadku SP ZOZ występuje kwota 5 541 612 zł z czego ponad 2,8 mln zł stanowią należności z tytułu dostaw towarów i usług, a w przypadku powiatu jest to kwota 4 546 139 zł z czego ponad 4 047 377 zł stanowią depozyty na żądanie czyli środki na rachunkach powiatu .

Dokonując podsumowania, wykonanie budżetu w roku 2008 należy uznać za bardzo dobre. Ocenę tą podnosi dodatkowo fakt zrealizowania wyższej, o 138 196 zł, od planowanej nadwyżki budżetu, która osiągnęła kwotę 577 598 zł. Wobec, ulegającej wprawdzie poprawie lecz wciąż trudnej sytuacji finansów państwa oraz samorządów jako duży sukces uznać należy wykonanie wszystkich zaplanowanych zadań, a wizytówką powiatu pozostaje wciąż zakres realizowanych zadań inwestycyjnych oraz wysokość pozyskiwanych środków unijnych. Udział inwestycji w budżecie wprawdzie znacznie zmniejszył się w porównaniu z rekordowym rokiem 2006 lecz nadal utrzymuje się na wysokim poziomie i wynosi 9,2 %. Jednocześnie wg rankingu przygotowanego przez samorządowe pismo Wspólnota Powiat Krasnostawski plasuje się na 2 miejscu w województwie i na 19 w Polsce pod względem inwestycji infrastrukturalnych powiatów. Ponadto w latach 2004 – 2008 udział wydatków majątkowych Powiatu Krasnostawskiego w wydatkach ogółem wyniósł 16,06 % podczas gdy w przypadku przeciętnego powiatu w Polsce wyniósł on w tym samym okresie 12,95 %. Wydatki majątkowe naszego powiatu wyniosły w tym okresie ponad 46,3 mln zł podczas gdy wydatki majątkowe przeciętnego powiatu w Polsce zamknęły się kwotą niespełna 31,4 mln zł. Należy jednak pamiętać, że w roku 2008 w naszym województwie nie prowadzono naborów wniosków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych środkami unijnymi, w których nasz powiat miałby szansę na uzyskanie dofinansowania. 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 co potwierdzają materiały przygotowywane rokrocznie przez RIO wg których w latach 2004 - 2007 powiat znajduje się na drugim miejscu wśród powiatów województwa, które pozyskały najwięcej środków unijnych. W latach 2004 – 2007 powiat pozyskał środki zagraniczne w kwocie 23 350 217 zł. Stanowi to ponad 12,2 % całości środków pozyskanych przez powiaty w naszym województwie. Jest to kwota niższa jedynie od tej, którą uzyskał powiat lubelski. Powiększając tę kwotę o środki unijne pozyskane w roku 2008 w wysokości 2 818 815 zł otrzymamy kwotę 26 169 032 zł. Tyle środków unijnych powiększyło budżet powiatu w latach 2004 – 2008. Warto podkreślić również, że w omawianym okresie 2004 – 2007 środki zagraniczne pozyskane przez nasz powiat na realizację inwestycji w kwocie ponad 18,3 mln zł sfinansowały nasze inwestycje w tym okresie w 44,6 % podczas gdy przeciętny powiat w Polsce pozyskał na ten cel około 2,7 mln zł finansując swoje inwestycje środkami zagranicznymi w 11,5 %. 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 udział dochodów własnych w dochodach ogółem wynosi 27 % podczas gdy w przeciętnym powiecie w Polsce 32,2 %, udział wpływów z podatku CIT stanowi 0,4 % dochodów gdy w przeciętnym powiecie 0,7 %, a udział wpływów z podatku PIT wynoszący 8,9 % (jest to kwota niespełna 5 160 tys. zł) jest prawie dwukrotnie niższy niż w przeciętnym powiecie, w którym wynosi on 16,4 % tj. blisko 9 500 tys. zł.

Podsumowując rok 2008 nie można pominąć również faktu, że był to rok, w którym powiat poddany został kontroli sprawdzającej RIO, a jej wynik należy uznać za bardzo dobry.

Krasnystaw 03.03.2009 r.