

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2011

Uchwałę budżetową wraz z załącznikami opracowano na podstawie materiałów planistycznych otrzymanych od:

1. Ministra Finansów w zakresie wielkości subwencji ogólnej i dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,
2. Wojewody Lubelskiego w zakresie wielkości dotacji na realizację zadań administracji rządowej oraz zadań własnych powiatu,
3. Powiatowych jednostek budżetowych w zakresie dochodów własnych i planowanych kwot wydatków, oraz przychodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów,
4. Powiatowych instytucji kultury w zakresie planowanych dotacji z budżetu dla tych instytucji,
5. Naczelników Wydziałów Starostwa Powiatowego w zakresie dochodów i wydatków Starostwa w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Uchwałę opracowano wg zasad określonych w nowej ustawie o finansach publicznych, która zaczęła obowiązywać częściowo od 1 stycznia 2010 roku, a kolejne jej przepisy w latach następnych. W efekcie tychże zmian projekt uchwały budżetowej i załączniki dotyczą wyłącznie roku na który zostały przygotowane. Wszystkie elementy wykraczające poza rok budżetowy reguluje odrębna uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

DOCHODY

Dochody budżetu powiatu w 2011 r. planuje się w kwocie 80 062 803 zł tj. wyższej od przewidywanego wykonania w roku 2010 o 16,2 %. Na wartość tę składają się dochody majątkowe – oznaczające dotacje i środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz dochody ze sprzedaży majątku – stanowią kwotę 16 031 749 zł tj. o blisko 108 % większe od przewidywanego wykonania w roku poprzednim oraz dochody bieżące zaplanowane w kwocie 64 031 054 zł, które będą o 4,6 % większe niż ich przewidywane wykonanie w 2010 roku.

I. Dochody i dotacje na zadania własne powiatu

Dochody i dotacje na zadania własne powiatu zaplanowano w łącznej kwocie 56 469 988 zł tj. o 10,1 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2010 r. Z kwoty tej 52 430 689 zł stanowią dochody bieżące o 5,7 % większe niż ich przewidywane wykonanie w 2010 roku, a 4 039 299 zł dochody majątkowe, które w stosunku do przewidywanego wykonania w 2010 roku wzrosną o 140,2 %.

Dochody bieżące będą realizowane w następujących działach:

1. Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 49 244 zł w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna. Dochody te są o 5 % wyższe od ich przewidywanego wykonania w 2010 r. Są to w całości środki pochodzące z ARiMR, przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów z tytułu przeznaczenia gruntów pod uprawy leśne. Ich wzrost wynika z corocznie dokonywanej waloryzacji ekwiwalentów.

2. Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 49 471 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Kwota ta jest niższa o 73,3 % od dochodów, które przewiduje się wykonać w roku 2010. Dochody w kwocie 7 315 zł wykona Zarząd Dróg Powiatowych z tytułu najmu. Dochody te zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku poprzednim. W kwocie 106 zł zaplanowano wpływy z różnych opłat, które w jednostce założono w wysokości o 29,3 % niższej niż w roku poprzednim. Kwota 50 zł stanowi wpływy z pozostałych odsetek niższe o 73,7 %. W kwocie 42 000 zł zaplanowano darowizny od podmiotów gospodarczych na podstawie zawartych z nimi umów dotyczących realizacji zadania drogowego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. W roku 2010 osiągnięto dochody o jednorazowym charakterze z tytułu kar umownych i rekompensaty za zniszczenie drogi powiatowej ze względu na to w 2011 roku następuje spadek planowanej kwoty dochodów bieżących w tym rozdziale.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 146 160 zł tj. o 4,6 % niższej niż przewidywane wykonanie w 2010 r. Dochody z dzierżawy planuje się w kwocie 32 567 zł tj. na poziomie niższym od przewidywanego wykonania w 2010 r. o 14,3 % gdyż przewiduje się sprzedaż dwóch dotychczas dzierżawionych nieruchomości. Kwota 103 691 zł to planowane dochody powiatu związane z realizacją zadań rządowych, które będą o 1,6 % niższe od osiągniętych w 2010 r. Na kwotę tą składa się 25 % dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa – 103 610 zł oraz 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 81 zł. W kwocie 600 zł zaplanowano wpływy z odsetek (poziom roku 2010). Również w wysokości równej przewidywanemu wykonaniu w roku 2010 zaplanowano wpływy z opłat za zarząd, które wyniosą 9 302 zł.

4. Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano dochody związane z realizacją zadań rządowych w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany w kwocie 580 zł tj. w kwocie przewidywanego wykonania w 2010 roku.

Ponadto w rozdziale 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne zaplanowano dochody w kwocie 1 359 611 zł z tytułu wpływów za opracowania geodezyjne. Jeszcze w roku 2010 środki te były przychodami PFGZGiK. Po jego likwidacji stały się dochodami własnymi powiatu. Środki w kwocie 979 000 zł pozostaną na rachunku funduszu na dzień jego likwidacji tj. 31.12.2010 roku i jednorazowo zasilą dochody budżetu w 2011 roku.

5. Dział 750- Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 90 939 zł a więc o ponad 55 % niższej niż przewidywane wykonanie w 2010 r. W rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe zaplanowano dochody w kwocie 85 739 zł tj. o 56,5 % niższej niż przewidywane wykonanie w 2010 r. Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń i lokali zaplanowano na poziomie o 62,7 % niższym od przewidywanego wykonania w 2010 r. tj. w kwocie 62 589 zł. Począwszy od roku 2011 wypada czynsz za powierzchnię wykorzystywaną przez ośrodek dokumentacji geodezyjno – kartograficznej co powoduje tak znaczny spadek tych dochodów. Wpływy z tytułu różnych dochodów zaplanowano w kwocie 7 150 zł tj. na poziomie o 10 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2010 r. Będą to dochody z tytułu wydawania dzienników budowy oraz dodatkowo tablic informacyjnych o budowie. W rozdziale tym zaplanowano również dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 12 000 zł tj. na poziomie o 29,4 % niższym od przewidywanego wykonania w 2010 r. ze względu na niższe stopy procentowe i przewidywany spadek wolnych środków, które będzie można lokować. Kwotę 4 000 zł stanowią będą wpływy z różnych opłat niższe o ponad 23,2 %. W tym przypadku wielkość wpływów uzależniona jest od ilości wniosków więc uzasadnione jest ostrożne planowanie.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność zaplanowano dochody w kwocie 5 200 zł. Kwota ta jest niższa o 62 % od tej, którą przewiduje się wykonać w 2010 roku. W kwocie 4 000 zł zaplanowano darowizny, a kwocie 1 200 zł wpływy z usług związane z organizacją dożynek powiatowych. Również w tym przypadku spadek wynika z ostrożnego planowania wynikającego z braku możliwości precyzyjnego oszacowania tychże wpływów.

6. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym planuje się tzw. różne dochody w kwocie 700 zł oraz dochody związane z realizacją zadań rządowych w kwocie również 700 zł – rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. W obu przypadkach ich wysokość będzie niemal równa przewidywanemu wykonaniu w 2010 roku

7. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie 6 868 915 zł tj. o 11,4 % wyższej od przewidywanego wykonania w roku 2010. W rozdziale 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 5 424 915 zł tj. o 13,5 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2010 r. Z kwoty tej 200 000 zł planuje się jako wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych co daje wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania w 2010 roku o 44 %. W kwocie 5 224 915 zł (zgodnie z informacją podaną przez Ministerstwo Finansów) planuje się dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Wzrost planowanych z tego tytułu dochodów wynosi zatem 12,6 %.

W rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw zaplanowano dochody w kwocie 1 444 000 zł tj. o 4 % wyższej od przewidywanego wykonania w 2010 roku. Dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej zaplanowane w kwocie 1 314 000 zł będą o 6,7 % wyższe. W trakcie 2010 roku zwiększono opłaty stąd też planuje się wzrost tych dochodów. Wpłaty z opłat za koncesje i licencje zaplanowano na poziomie o 42,9 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2010 roku tj. w kwocie 10 000 zł. Wpływy z różnych opłat zaplanowane w kwocie 120 000 zł będą niższe o 19,8 % przy czym wpływy realizowane przez Starostwo zaplanowano na poziomie niższym od przewidywanego wykonania w 2010 roku o 35,5 % tj. w kwocie 20 000 zł, a opłaty za zajęcie pasa drogowego realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych zaplanowano w kwocie 100 000 zł tj. o 15,7 % niższym. W roku 2010 w Starostwie nastąpił jednorazowy wzrost tych dochodów gdyż zrealizowano dochody z tytułu opłat za koordynację przewozów dla PKS stąd tak znaczny spadek dochodów zaplanowanych na rok 2011. Spadek dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wynika z ostrożności w planowaniu.

8. Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 28 719 978 zł w trzech rozdziałach. Dochody w tym dziale będą wyższe niż wykonane w 2010 r. o ok. 0,2 %.

- a) w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej zaplanowano dochody w kwocie 21 030 983 zł zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów. Kwota ta jest o 0,5 % wyższa niż wykonana w 2010 r.
- b) w rozdziale 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej zaplanowano dochody w kwocie 5 637 515 zł tj. o 2,7 % niższej niż w 2010 r. Kwota ta wynika z informacji, która wpłynęła od Ministra Finansów.
- c) w rozdziale 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej zaplanowano dochody w kwocie 2 051 480 zł zgodnie z informacją Ministra Finansów. Jest to kwota o 5,4 % wyższa od tej, która będzie wykonana w 2010 roku.

9. Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dochody w dwóch rozdziałach w łącznej kwocie 54 542 zł. Dochody te będą o 17 % niższe od przewidywanego ich wykonania w 2010 roku.

- a) w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące zaplanowano dochody z tytułu czynszów w kwocie 7 780 zł (poziom roku 2010) przewidziane do realizacji przez I LO im. Wł. Jagiełły. Wpływy z różnych dochodów realizowane przez I LO zaplanowano w kwocie 630 zł (wzrost o 40 %) oraz realizowane przez II LO w kwocie 300 zł (wzrost o 66,7 %). W obu tych przypadkach na wzrost wpływają dochody z tytułu prowizji dla płatnika podatku dochodowego.
- b) w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe zaplanowano dochody w kwocie 45 832 zł tj. o 9,1 % wyższej od przewidywanego wykonania z roku poprzedniego. Z tytułu czynszów wpłynie kwota 45 232 zł (wzrost o 22,8 %), z czego 21 973 zł to dochody ZSP Nr 2 w Krasnymstawie (poziom o 17 % wyższy niż w roku 2010 gdyż zaplanowano dzierżawę dodatkowych powierzchni), 13 409 zł to dochody ZSP Nr 1 w Krasnymstawie (tj. o 5,6 % mniej niż w roku poprzednim, kiedy to uzyskano dodatkowe dochody z czasowej dzierżawy działki), 1 210 zł to dochody ZSP w Żółkiewce (spadek o 31,3 % gdyż umowa najmu lokalu pod sklepi zawarta jest na czas oznaczony do końca roku szkolnego) oraz 8 640 zł to dochody ZSOiZ dotychczas planowane w rozdziale 80120, jednak ze względu na wygaszenie kształcenia ogólnego wiodącym rozdziałem stał się rozdział 80130. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano tzw. różne dochody w kwocie 400 zł (poziom o 11,1 % wyższy niż w roku 2010). Do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 wpłynie z tego tytułu 200 zł, do ZSP w Żółkiewce 100 zł, a do ZSOiZ w Tarnogórze również 100 zł. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku ZSOiZ w kwocie 200 zł.

10. Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 14 289 469 zł i przewidziano je do realizacji w trzech rozdziałach. Kwota ta jest o 5,4 % wyższa niż przewidywane wykonanie dochodów w tym dziale w 2010 r.

- a) w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze zaplanowano dochody w łącznej kwocie 28 831 zł (wzrost o 59,2 %) W kwocie 7 971 zł tj. na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania dochodów w 2010 roku o 1,3 % zaplanowano dochody uzyskiwane z tytułu najmu i dzierżawy. Dochody te realizował będzie Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. W kwocie po 10 000 zł zaplanowano darowizny na rzecz ZPOW oraz wpływy z usług także realizowane w tej jednostce. Wpływy z różnych dochodów realizowane będą przez ZPOW w kwocie 800 zł oraz WPOW w kwocie 60 zł.

b) w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej zaplanowano dochody bieżące w kwocie 14 260 518 zł tj. na poziomie o 5,3 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2010 r. Z kwoty tej 7 296 000 zł stanowi dotacja na utrzymanie domów pomocy społecznej w powiecie, która jest o 3,3 % niższa niż przyznana w 2010 r. Dotacja ta przeznaczona jest na pokrycie kosztów utrzymania podopiecznych, którzy zostali skierowani do dps-ów do końca 2003 roku. Kwota 6 959 916 zł to dochody z tytułu odpłatności za pobyt. Kwota ta jest o 16,2 % wyższa od dochodów, które planuje się osiągnąć w 2010 r. gdyż za osoby przyjęte do domów pomocy społecznej począwszy od stycznia 2004 roku kierujące je gminy ponoszą odpłatność w wysokości pełnego kosztu utrzymania. W projekcie budżetu na 2011 rok założono wzrost kosztu utrzymania do poziomu 2 500 zł miesięcznie na osobę w DPS Bończa oraz DPS Surhów i utrzymanie kosztu w wysokości 2 350 zł w DPS Krasnystaw. Ponadto przyjęto następujące ilości mieszkańców: DPS Bończa – 58 osób przyjętych wg tzw. starych zasad i 32 osoby wg nowych zasad, DPS Surhów – 47 osób przyjętych wg tzw. starych zasad i 35 osób wg nowych zasad, DPS Krasnystaw 185 osób przyjętych wg tzw. starych zasad i 110 osób wg nowych zasad. Kwota 4 316 340 zł to dochody DPS w Krasnymstawie (zaplanowane na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania w 2010 r. o 22,8 % ze względu na zmianę struktury mieszkańców oraz obowiązywanie kosztu utrzymania przez cały rok co nie miało miejsca w roku poprzednim), 1 329 576 zł to dochody DPS w Bończy (wzrost o 5,6 %) oraz 1 314 000 zł to dochody DPS w Surhowie (zaplanowane na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania w 2010 roku o 8,1 %). W tych dwóch dps-ach następuje wzrost kosztu utrzymania oraz korzystna zmiana struktury mieszkańców. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu czynszów w kwocie 2 982 zł (poziom przewidywanego wykonania w roku 2010) przewidywane do realizacji przez DPS w Krasnymstawie. Wpływy z różnych dochodów zaplanowane w kwocie 1 620 zł realizować będą DPS Bończa – 270 zł, DPS Krasnystaw – 800 zł oraz DPS Surhów – 550 zł.

c) w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie zaplanowano wpływy z różnych dochodów w kwocie 120 zł podobnie jak w roku 2010.

11. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 796 100 zł , a więc o 51,6 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2010 roku. W rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano dochody w kwocie 38 000 zł. Źródłem tych dochodów jest prowizja za obsługę funduszu zaplanowana w kwocie o 7,6 % niższej od przewidywanego wykonania w 2010 r. gdyż środki funduszu przekazywane powiatowi z roku na rok zmniejszają się. W rozdziale 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy zaplanowano środki z Funduszu Pracy w kwocie 757 900 zł przeznaczone na dofinansowanie zatrudnienia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, kwota ta jest o 56,7 % wyższa niż w 2010 roku ze względu na większe wykonanie wydatków ze środków Funduszu Pracy w 2010 roku. Kwotę 200 zł stanowią będą wpływy z różnych dochodów (prowizja dla płatnika podatku dochodowego), które wzrosną o 5,3 %.

12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano tzw. różne dochody (prowizja dla płatnika podatku dochodowego) w łącznej kwocie 980 zł (wzrost o 8,4 %). W rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wyniosą one 700 zł, w rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne 200 zł oraz w rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego (MDK) 80 zł.

Dochody majątkowe realizowane będą w następujących działach :

1. Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 2 605 763 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Dochody te będą wyższe o ponad 183 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2010 roku. Kwotę 2 585 763 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na przebudowę ul. Bojarczuka w ramach Narodowego Programu przebudowy dróg lokalnych stanowiąca 50 % szacunkowej wartości zadania. Jest to większe przedsięwzięcie od realizowane w ramach tego programu w roku poprzednim stąd znaczny wzrost planowanych dochodów. W kwocie 20 000 zł zaplanowano sprzedaż składników majątkowych w ZDP.

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody ze sprzedaży nieruchomości w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 1 014 211 zł tj. wielokrotnie wyższej od przewidywanego wykonania tych dochodów w roku 2010. Planuje się sprzedaż nieruchomości położonych w Krasnymstawie przy ul. Sobieskiego

(3 działki), Szkolnej, Piłsudskiego i Granicznej. W kwocie 3 091 zł dokonane zostaną wpłaty rat za sprzedane w 2004 roku mieszkania w tzw. hotelowcu.

3. Dział 758 – Różne rozliczenia

W rozdziale 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 418 825 zł z przeznaczeniem na przebudowę mostu w Gminie Izbica, która będzie realizowana z dofinansowaniem Gminy.

4. Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano sprzedaż składników majątkowych w ZPOW w rozdziale 85201- Placówki opiekuńczo - wychowawcze w kwocie 500 zł.

II. Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE

Dochody bieżące będą realizowane w następujących działach:

1. Dział 720- Informatyka

W dziale tym zaplanowano dochody na realizację projektu pn.” e-powiat II - Rozbudowa infrastruktury informatycznej wspierającej realizację zadań publicznych w jednostkach powiatu krasnostawskiego” w kwocie 162 418 zł w rozdziale 72095 – Pozostała działalność. Środki te pochodzą z budżetu UE. Projekt realizowany w cyklu dwuletnim w roku 2011 zostanie zakończony, w roku 2010 przewidywane dochody wynoszą 11 550 zł.

2. Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dochody na realizację projektu pn.” Kompleksowa modernizacja obiektów i bazy dydaktycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krasnymstawie” w kwocie 22 986 zł w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe. Środki te pochodzą z budżetu UE. Projekt realizowany w cyklu dwuletnim w roku 2011 zostanie zakończony, w roku 2010 przewidywane dochody wynoszą 1 367 zł.

3. Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody na realizację projektu pn.” Standaryzacja, modernizacja i termomodernizacja placówek opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Krasnostawskiego” w kwocie 3 489 zł w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze. Środki te pochodzą z budżetu UE. Projekt realizowany w cyklu dwuletnim w roku 2011 zostanie zakończony, w roku 2010 dochody bieżące nie były realizowane.

4. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano dochody na realizację projektu pn.” Inwestycja w rozwój” w kwocie 57 709 zł w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy. Środki te pochodzą z budżetu UE w kwocie 49 051 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 8 658 zł. Projekt realizowany w cyklu dwuletnim w roku 2011 zostanie zakończony, w roku 2010 przewidywane dochody wynoszą 23 760 zł z budżetu UE oraz 4 193 zł z budżetu państwa.

Dochody majątkowe realizowane będą w następujących działach :

Dział 600 – Transport i łączność

1. W rozdziale 60014 zaplanowano dochody unijne na realizację tzw. Megaprojektu w kwocie 4 266 203 zł przy czym częściowo będzie to refundacja wydatków z roku 2010. Środki z gmin zaplanowano w kwocie 367 584 zł .

2. Dział 720 - Informatyka

W dziale tym zaplanowano dochody na realizację projektu pn.” e-Powiat II - Rozbudowa infrastruktury informatycznej wspierającej realizację zadań publicznych w jednostkach powiatu krasnostawskiego” w kwocie 1 043 917 zł w rozdziale 72095 – Pozostała działalność. Środki te pochodzą z budżetu UE. Projekt realizowany w cyklu dwuletnim w roku 2011 zostanie zakończony, w roku 2010 przewidywane dochody wynoszą 21 258 zł.

3. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano dochody na realizację projektu pn.” Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze powiatu” w kwocie 30 000 zł w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Środki te pochodzą z budżetu państwa. Projekt realizowany będzie w roku 2011.

4. Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dochody na realizację projektu pn. "Kompleksowa modernizacja obiektów i bazy dydaktycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krasnymstawie" w kwocie 1 312 029 zł w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe. Środki te pochodzą z budżetu UE. Projekt realizowany w cyklu dwuletnim w roku 2011 zostanie zakończony, w roku 2010 przewidywane dochody wynoszą 467 107 zł.

5. Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody na realizację projektu pn. "Standaryzacja, modernizacja i termomodernizacja placówek opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Krasnostawskiego" w kwocie 1 658 992 zł w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze. Środki te pochodzą z budżetu UE. Projekt realizowany w cyklu dwuletnim w roku 2011 zostanie zakończony, w roku 2010 dochody bieżące nie były realizowane.

III. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

Na realizację zadań rządowych w 2011 roku w ramach dochodów bieżących zaplanowano dotacje w kwocie 6 865 050 zł tj. o 1,4 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2010 roku. Realizowane one będą w następujących działach.

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano dotację w rozdziale 01005 – Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie 6 000 zł tj. o 51,7 % niższej niż w 2010 r. Kwota ta przeznaczona jest na m.in. zmianę klasyfikacji gruntów zalesionych. W roku 2010 planowano również środki na inne zadania stąd też tak znaczny spadek planowanych dochodów.

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji w kwocie 38 000 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Dotacja ta jest planowana w kwocie o 78 % niższej niż przewidywane wykonanie w 2010 roku i przeznaczona jest na bieżące wydatki związane z zarządzaniem nieruchomościami Skarbu Państwa w tym wynagrodzenie pracowników z pochodnymi (1 etat – 26 000 zł) oraz sporządzanie operatów szacunkowych do aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów i z wyceny gruntów zajętych pod drogi publiczne wraz z wypłatą odszkodowań. Dotacja na rok 2010 była wyższa gdyż przewidywała środki na wydatki związane z aktualizacją zapisów w księgach wieczystych.

4. Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano dotacje w łącznej kwocie 496 278 zł w dwóch rozdziałach. Wielkość tych dotacji w 2011 r. jest o 17,1 % wyższa niż w roku poprzednim.

- a) w rozdziale 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) zaplanowano dotację w kwocie 100 000 zł tj. na poziomie o 27,7 % wyższym niż w roku 2010, a przeznaczoną na wydatki bieżące.
- b) w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany zaplanowano dotację w kwocie 396 278 zł (tj. o 15,4 % wyższej niż przewidywane wykonanie dotacji w 2010 roku ze względu na planowane odprawy emerytalne) na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

5. Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dotacje w kwocie 277 772 zł w dwóch rozdziałach z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Kwota ta jest o 0,8 % wyższa niż w roku 2010.

- a) w rozdziale 75011- Urzędy wojewódzkie zaplanowano dotację w kwocie 250 772 zł tj. równej przyznanej na ten cel w 2010 r.
- b) w rozdziale 75045 – Komisje kwalifikacyjne zaplanowano dotację w kwocie 27 000 zł, a więc o 8,9 % wyższej od przyznanej w roku 2010.

6. Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym zaplanowano dotację w rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne w kwocie 3 000 zł tj. o 25 % niższej niż w 2010 roku.

7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji w kwocie 3 284 000 zł tj. o 4,3 % wyższej niż w roku 2010. Dotacja ta w całości przeznaczona jest na realizację zadań w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Środki dla KP PSP są zatem o ponad 5 % większe.

8. Dział 851- Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano dotacje na realizację zadań bieżących w łącznej kwocie 2 760 000 zł. Kwota ta jest o 2 % wyższa niż przewidywane wykonanie w roku 2010. Dotacja ta podobnie jak w roku 2010 przyznana została w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego tj. bezrobotnych – 2 691 000 zł i uczniów – 69 000 zł.

Ponadto w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w roku 2011 powiat otrzyma dotację na inwestycję w KP PSP w kwocie 200 000 zł stanowiącą dochody majątkowe. Dotacja na to zadanie będzie o 33,3 % wyższa niż w roku poprzednim.

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

Dotacje te przeznaczone na wydatki bieżące zaplanowano w dziale 852 – Pomoc społeczna w kwocie 3 217 013 zł. Z tego 3 156 840 zł to środki z innych powiatów stanowiące odpłatność za pobyt dzieci z ich terenu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w naszym powiecie (wzrost o 5,2 %). Zakłada się wzrost kosztu utrzymania dziecka do poziomu 3 000 zł miesięcznie w placówce w Tuligłowach, 3 198 zł w ZPOW oraz 3 108 zł w WPOW co powinno zapewnić konkurencyjność i umożliwić pokrycie kosztów powiatu. Planuje się, że 30 dzieci z innych powiatów przebywać będzie w publicznym Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Krasnymstawie, 37 dzieci z innych powiatów w Niepublicznym Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Tuligłowach oraz 19 dzieci w WPOW.

W kwocie 60 173 zł zaplanowano dotacje z innych powiatów na świadczenia dla rodzin zastępczych. Dochody te spadną o ponad 49 % gdyż w roku 2010 niektóre powiaty dokonywały wyrównań za lata poprzedniego spowodowało jednorazowy ich wzrost w tymże roku.

W dziale 801 zaplanowano pomoc finansową Miasta w rozdziale 80120 – licea ogólnokształcące w kwocie 900 000 zł oraz Gminy Siennica Różana w rozdziale 80130 – szkoły zawodowe w kwocie 216 600 zł.

V. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody te zaplanowano w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 155 100 zł tj. na poziomie o 27,3 % niższym od przewidywanego wykonania w roku 2010. Wtedy jednak budżet został zasilony jednorazowym wpływem środków jakie pozostały na rachunku PFOŚiGW na dzień jego likwidacji (31.12.2009 r.) w kwocie ponad 53 000 zł. Będą to w całości dochody bieżące.

WYDATKI

Wydatki budżetu powiatu w 2011 r. planuje się w łącznej kwocie 79 841 377 zł tj. o ok. 17,1 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2010 r. Kwotę 20 734 750 zł stanowią będą wydatki majątkowe wyższe od przewidywanego wykonania w 2010 r. o ok. 106,6 %. Z kwoty tej 9 718 823 zł przeznaczono na inwestycje finansowane bez udziału środków unijnych i jest to kwota o 146 % większa od przewidywanej do wykonania w 2010 roku. Zakupy inwestycyjne ze środków krajowych wyniosą 146 000 zł. W kwocie 9 743 327 zł zaplanowano inwestycje realizowane w ramach projektów unijnych. Wydatki te wzrosną w stosunku do przewidywanego wykonania w 2010 roku o ponad 107 %. Kwotę 1 126 600 zł przeznacza się na dotacje na inwestycje. Wydatki bieżące wyniosą 59 106 627 zł i będą wyższe o około 1,6 % od przewidywanego wykonania 2010 r. Z kwoty tej 41 560 076 zł przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane co daje wzrost o 5,1 % . Na dotacje planuje się kwotę 3 396 184 zł, a więc o ok. 1,6 % mniej niż w 2010 r.

Planowane w kwocie 790 000 zł wydatki na obsługę długu będą o 3,9 % wyższe od przewidywanych do wykonania w 2010 r. Kwotę 1 035 325 zł stanowią wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 275 933 zł jako wydatki na projekty i programy z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, przy czym kwota ta zawiera zarówno wydatki ze środków unijnych jak też ze środków krajowych. W tym przypadku nastąpi spadek wydatków o ponad 80 % gdyż większość z projektów zakończy się w 2010 roku lub na początku roku 2011. Kwota 1 612 180 zł stanowi świadczenia na rzecz osób fizycznych, które wzrosną o 21,7 %. W kwocie 10 075 929 zł, a więc o 12,7 % mniejszej od przewidywanego wykonania w 2010 roku, zaplanowano wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych. Rezerwy stanowią kwotę 361 000 zł przy czym 80 000 zł stanowi rezerwa ogólna, a 281 000 zł rezerwy celowe.

I. Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu

Z ogólnej kwoty 71 345 513 zł przeznaczonej na realizację zadań własnych powiatu (z pominięciem wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska, które także są zadaniami własnymi jednak wykazanymi w odrębnej grupie) – 52 077 363 zł stanowią będą wydatki bieżące co oznacza ich wzrost o ok. 1,8 %. W ramach tych wydatków największy udział mieć będą jak w latach poprzednich wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które wyniosą 35 461 674 zł i będą wyższe o blisko 5,3 % niż wykonane w 2010 r. Na dotacje zaplanowano 3 210 190 zł tj. o 0,3 % mniej niż w 2010 r. Kwotę 361 000 zł stanowią będą rezerwy budżetu. Wydatki na obsługę długu zaplanowane w kwocie 790 000 zł będą o 3,9 % wyższe od przewidywanego wykonania w 2010 roku. Kwotę 275 933 zł (spadek o ponad 80 %) stanowią wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji zaplanowano w kwocie 1 035 325 zł. W roku 2010 wydatki te również pierwotnie planowano ostatecznie jednak ich nie wykonując). Kwotę 1 393 180 zł stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych (17,4 % wzrostu), a 9 550 061 zł wydatki na realizację zadań statutowych (spadek o 11,4 %). Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 19 268 150 zł co oznacza wzrost o 114,6 % w stosunku do ich przewidywanego wykonania w 2010 r. Składać się na nie będą inwestycje realizowane ze środków krajowych (w tym własnych powiatu) w kwocie 9 368 823 zł (158,7 % wzrostu) i zaplanowane w kwocie 146 000 zł zakupy inwestycyjne, które będą mniejsze o 78,3 %. W kwocie 9 743 327 zł zaplanowano inwestycje realizowane w ramach projektów unijnych, które będą większe od przewidywanego wykonania w 2010 roku o 116,5 %. Kwotę 10 000 zł stanowią będzie dotacja na inwestycje. Wydatki te realizowane będą w 16 działach klasyfikacji budżetowej.

1. Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 185 414 zł tj. o 6,2 % wyższej niż w 2010 r. Z tego wynagrodzenia i składki leśników wyniosą 111 927 zł. W roku 2010 wydatki te planowano w kwocie o 5,8 % niższej gdyż wystąpiły oszczędności w składkach zusowskich. Dodatkowo wzrost ten spowodowany jest zwiększeniem wynagrodzeń w II połowie 2010 roku. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty z tytułu przeznaczenia gruntów pod uprawy leśne) zaplanowano w kwocie 49 244 zł. Wydatki te będą realizowane w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna . Pozostała kwota – 24 243 zł stanowiąca wydatki na realizację zadań statutowych, większe o 11 % od przewidywanego wykonania w 2010 roku, pokryje zryczałtowane koszty wykorzystania prywatnych samochodów leśników do celów służbowych w ramach przyznanych im limitów kilometrów oraz odpis na ZFŚS.

2. Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie 16 464 399 zł w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe. Wydatki te będą o 51,2 % wyższe niż przewiduje się wykonać w roku 2010. Wydatki bieżące planowane w kwocie 2 269 197 zł będą niższe o 27,8 % i przeznaczone są na zadania realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie. Z kwoty tej wynagrodzenia i składki osiągną wartość 1 378 430 zł i będą niższe o 3,7 % w związku z planowanym zmniejszeniem zatrudnienia. Wydatki na realizację zadań statutowych planuje się w kwocie 872 767 zł. W tym przypadku spadek wynosi ponad 48,2 % gdyż w 2010 roku zaszła konieczność podjęcia kosztownych działań interwencyjnych w związku z zalaniem dróg i likwidacją przełomów. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 18 000 zł (spadek o 5,8 %). Zaplanowane w kwocie 14 195 202 zł wydatki majątkowe będą o 83,2 % wyższe niż przewidywane wykonanie w 2010 r. i zostaną przeznaczone na zadania wyszczególnione w załącznikach nr 4, 5 i nr 6 do projektu uchwały budżetowej. Kwota 100 000 zł sfinansuje zakup solarko – piaskarki, a 14 000 zł przeznaczono na inne zakupy inwestycyjne ZDP.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych (wykonywanie operatów szacunkowych nieruchomości powiatu) w kwocie 60 000 zł, która jest o 204,7 % większa od przewidywanego wykonania w 2010 roku.

4. Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 280 000 zł na realizację zadań związanych z zasobem geodezyjno – kartograficznym, które dotychczas finansowane były z PFGZGiK oraz wykonywanie operatów szacunkowych. Wydatki bieżące wyniosą 260 000 zł, a kwota 20 000 zł przeznaczona jest na zakupy inwestycyjne.

5. Dział 720 - Informatyka

W dziale tym zaplanowano wydatki w rozdziale 72095 – Pozostała działalność w kwocie 1 411 708 zł na realizację projektu unijnego pn.” e-Powiat II - Rozbudowa infrastruktury informatycznej wspierającej realizację zadań publicznych w jednostkach powiatu krasnostawskiego”. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 183 570 zł, a majątkowe w kwocie 1 228 138 zł.

6. Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w czterech rozdziałach w łącznej kwocie 4 676 855 zł tj. o 6,8 % niższej niż w 2010 r. Kwota 2 957 524 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia i składki i będzie ona o 3,1 % wyższa od przewidzianej do wykonania w roku 2010 roku ze względu na wzrost wynagrodzeń w II półroczu 2010 roku. W kwocie 319 600 zł zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (z tego kwota 314 800 zł to diety radnych), które wzrosną o 7 %, a największą pozycję w kwocie 1 399 731 zł stanowią wydatki na realizację zadań statutowych, które z kolei zmniejszą się o 11 %. Spadek wydatków wynika z zakończenia realizowanych w roku poprzednim projektów unijnych.

a) rozdział 75019 – Rady powiatów. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 244 000 zł z przeznaczeniem na diety i obsługę Rady. Kwota ta jest wyższa o 7 % niż wykonana w roku 2010 gdyż nastąpił dalszy wzrost minimalnego wynagrodzenia stanowiącego podstawę naliczania diet. Jednakże po zmianie zasad ustalania diet radnych faktyczne wydatki w tym rozdziale będą mniejsze.

b) rozdział 75020 – Starostwa powiatowe. W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie 4 379 405 zł tj. na poziomie o 0,2 % niższym od przewidywanego wykonania w 2010 r. Kwotę 2 948 774 zł stanowią będą wynagrodzenia i składki zaplanowane na poziomie o 3 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2010 roku. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 80 300 zł (wzrost o 5,5 %), a wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 1 350 331 zł (spadek o 3,5 %).

c) rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego
W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na promocję powiatu w kwocie 35 150 zł. Wydatki te będą o 8,1 % mniejsze niż w 2010 roku. Kwota 1 750 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) oraz składki, a 33 400 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (spadek o 7,8 %).

d) rozdział 75095 – Pozostała działalność. W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w łącznej kwocie 18 300 zł. Wydatki te będą o 94,9 % mniejsze niż przewidywane w roku 2010. Tak znaczny spadek wydatków w tym rozdziale spowodowany jest zakończeniem realizacji projektów unijnych. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowane w kwocie 9 000 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 2 300 zł jak również wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 000 zł zaplanowano z przeznaczeniem na wydatki związane z obchodami świąt i rocznic oraz dożynek powiatowych.

5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 121 500 zł. W rozdziale 75495 – Pozostała działalność na realizację zadań powiatu w tej dziedzinie w tym na wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa zaplanowano 7 500 zł. Wydatki te są wyższe niż w roku poprzednim gdyż odbędą się powiatowe zawody strażackie organizowane co dwa lata. W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe zaplanowano wymaganą prawem rezerwę w kwocie 84 000 zł.

6. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w kwocie 790 000 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. W roku 2010 kwota zaplanowanych do spłaty odsetek była o 4 % niższa. Wydatki w rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji związane z poręczonymi na rzecz SP ZOZ kredytami zostały zaplanowane w kwocie 1 035 325 zł.

7. Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano utworzenie rezerwy ogólnej w kwocie 80 000 zł na pokrycie wydatków, których nie da się przewidzieć na etapie projektowania budżetu. Od 2010 roku jest to rezerwa obowiązkowa i nie może być mniejsza niż 0,1 % wydatków.

8. Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie 19 695 227 zł do realizacji w 9 rozdziałach. Kwota ta jest wyższa o 9,3 % niż przewidywane wykonanie w 2010 r. Wydatki bieżące będą wyższe o ok. 3,3 % i wyniosą 18 055 190 zł. Największą wśród nich pozycją są wynagrodzenia i składki zaplanowane w kwocie 15 280 634 zł tj. o ok. 5,2 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2010 r. Zarówno w oświacie jak też w edukacyjnej opiece wychowawczej kalkulując wydatki na wynagrodzenia i składki uwzględniono zapowiadany od 1 września 2011 roku wzrost wynagrodzeń nauczycieli. Dotacje zaplanowane na 391 450 zł będą o 3,5 % niższe od wykonania w roku 2010. Rezerwy zaplanowano w kwocie 167 000 zł. Przeznaczenie rezerw określono w § 5 uchwały budżetowej. W kwocie 167 666 zł zaplanowano świadczenia na rzecz osób fizycznych (spadek o 7,5 %), a w kwocie 2 019 707 zł (spadek o 14,3 %) wydatki na realizację zadań statutowych. Kwota 28 733 zł to wydatki na projekt unijny w ZSP Nr 1. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) wzrosną o 200,7 % i osiągną kwotę 1 640 037 zł i zostaną przeznaczone na realizację projektu unijnego w ZSP Nr 1 w Krasnymstawie.

a) rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 834 090 zł tj. o 12,3 % wyższej od wykonania w 2010 r. Na poziomie o ponad 13,1 % wyższym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i składki, które wyniosą 1 733 927 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 99 163 zł i będą one o 0,6 % mniejsze od przewidywanego wykonania w 2010 roku. Zadania z zakresu kształcenia specjalnego podstawowego realizować będzie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Krasnymstawie. W jednostce tej w roku szkolnym 2010/2011 następuje wzrost liczby realizowanych godzin o 56,5. Liczba uczniów zwiększa się o 1 i wynosi 189. W placówce tej zostaną wypłacone 5 nagród jubileuszowych, 1 odprawa, a koszty kształcenia rosną także z powodu awansów zawodowych nauczycieli.

b) rozdział 80110 – Gimnazja. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 276 960 zł tj. na poziomie niższym od przewidywanego wykonania w 2010 roku o 17,8 %, z czego 10 000 zł przeznaczono na dotację dla Gminy Izbica na dofinansowanie dowozu gimnazjalistów. Kwotę 194 829 zł stanowią będą wynagrodzenia i składki (spadek o 15,1 %). Poza stałymi składnikami wynagrodzeń zaplanowano do wypłaty nagrodę jubileuszową oraz 1 odprawę. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 13 863 zł (spadek o 16,2 %), a wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 58 268 zł tj. o 18,9 % mniej niż przewidywane wykonanie w roku 2010. Spadki te wynikają z braku naboru do klasy pierwszej w roku szkolnym 2010/2011. Zadania w tym rozdziale realizować będzie Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Tarnogórze.

c) rozdział 80111 – Gimnazja specjalne. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 885 310 zł tj. o 4,7 % wyższe niż w 2010 r. Na wynagrodzenia i składki zaplanowano kwotę większą o 4,5 % niż w 2010 r. tj. 844 126 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 41 184 zł będą o 9,9 % wyższe. Zadania w tym rozdziale realizować będzie Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Krasnymstawie.

d) rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5 343 181 zł tj. o ok. 0,03 % niższej niż przewidywane wykonanie w 2010 r. Kwotę 4 523 712 zł stanowią wynagrodzenia i składki, które wzrosną się o 0,2 %. Dotacje dla szkół dla których powiat nie jest organem prowadzącym zaplanowano zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej w kwocie 313 250 zł. Dotacje przekazane w 2010 roku były o 18 % mniejsze. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 486 063 zł (spadek o 7,4 %), a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 156 zł (spadek o 47,7 %). Zadania w tym rozdziale będzie realizowało 5 jednostek.

I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie

Wydatki w tej jednostce zaplanowano w kwocie 2 259 753 zł tj. wyższej o 0,1 % od wykonania w 2010 r. Są to w całości wydatki bieżące. Wynagrodzenia i składki zaplanowano w kwocie 2 034 861 zł tj. o 0,6 % wyższej niż wykonanie w 2010 r. W jednostce tej zaplanowano wypłatę 5 nagród jubileuszowych, 4 odpraw oraz 1 zasiłku na zagospodarowanie. Do placówki tej uczęszcza 430 uczniów, a więc o 50 mniej i w związku z tym nastąpi spadek realizowanych godzin dydaktycznych o ponad 18. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 222 712 zł co oznacza ich spadek o 1,4 %. Ponadto zaplanowano 2 180 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Na rok szkolny 2011/2012 zaplanowano nabór do 4 klas. Środki przewidziane w subwencji oświatowej na funkcjonowanie placówki wcześniej zabezpieczające potrzeby wydatkowe, ponownie okazują się niewystarczające.

II Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Krasnymstawie

Wydatki w tej jednostce zaplanowano w kwocie 2 092 061 zł tj. o 1,9 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2010 r. Są to w całości wydatki bieżące. Wynagrodzenia i składki zaplanowano w kwocie 1 891 126 zł tj. o 4,3 % wyższej niż w 2010 r. W roku szkolnym 2010/2011 w II LO nastąpił spadek liczby realizowanych godzin o 10. Do placówki uczęszcza 438 uczniów, a więc o 6 więcej niż w poprzednim roku szkolnym. W jednostce tej zaplanowano wypłatę 4 nagród jubileuszowych oraz 1 odprawę. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 200 255 zł (spadek o 12,9 % gdyż w 2010 roku nastąpił ich jednorazowy wzrost w związku z remontami koniecznymi), a świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosą 680 zł. Na rok szkolny 2011/2012 zaplanowano nabór do 4 klas. Mimo niewielkiego wzrostu ilości uczniów to w dalszym ciągu środki przewidziane na funkcjonowanie placówki w subwencji oświatowej nie pokrywają koniecznych wydatków.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krasnymstawie

Wydatki tej jednostki zaplanowano w kwocie 116 673 zł i są to w całości wydatki bieżące o 38,9 % niższe od przewidywanego ich wykonania w 2010 roku. Wynagrodzenia i składki osiągną wartość 103 890 zł (spadek o 40,1 %), a wydatki na realizację zadań statutowych 12 783 zł (spadek o 27,3 %). W roku szkolnym 2010/2011 nie utworzono pierwszej klasy LO co powoduje spadek wydatków w tym rozdziale.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krasnymstawie

W jednostce tej zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące w kwocie 283 564 zł, a więc o 5,7 % wyższej aniżeli przewidywane wykonanie tych wydatków w 2010 roku. Kwota 266 311 zł przeznaczona będzie na wynagrodzenia i składki – wzrost o 5,6 %, a 17 253 zł na wydatki na realizację zadań statutowych – 7,8 % wzrostu.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce

W jednostce tej zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące w kwocie 277 880 zł (wzrost o 65,5 %) z czego 227 524 zł stanowią będą wynagrodzenia i składki (wzrost o 74,4 %). Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 33 060 zł (27,6 % wzrostu), a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 296 zł (50,1 % wzrostu). Wzrost wydatków w tym rozdziale jest wynikiem utworzenia od 1 września 2010 pierwszej klasy LO, której w poprzednim roku szkolnym nie udało się utworzyć.

e) rozdział 80123 – Licea profilowane. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 213 629 zł, a więc o 25,3 % niższe od przewidywanego wykonania tych wydatków w 2010 roku. Z kwoty tej 200 171 zł przeznacza się na wynagrodzenia i składki (spadek o 25,2 %) oraz 13 458 zł na wydatki na realizację zadań statutowych (spadek o 27,3 %). Zadania w tym rozdziale wykonywać będzie ZSP Nr 2 w Krasnymstawie. Spadek wydatków w tym rozdziale następuje w związku z brakiem naboru do klasy pierwszej w roku szkolnym 2010/2011.

f) rozdział 80130 – Szkoły zawodowe. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 9 931 392 zł, a więc wyższej o 15,4 % od przewidywanego wykonania w 2010 r. W kwocie 8 291 355 zł zaplanowano wydatki bieżące o 2,9 % wyższe od przewidywanego wykonania w 2010 r. Kwotę 7 095 495 zł stanowią wynagrodzenia i składki o 8,3 % wyższe. Dotacje dla szkół dla których powiat nie jest organem prowadzącym zaplanowano zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej w kwocie 68 200 zł będą o 43,7 % niższe. W kwocie 119 674 zł zaplanowano świadczenia na rzecz osób fizycznych (6,2 % wzrostu), a w kwocie 979 253 zł wydatki na realizację zadań statutowych (spadek o 23 % gdyż w 2010 roku nastąpił jednorazowy wzrost wydatków w związku z realizacją remontów koniecznych w znacznej kwocie). Kwotę 28 733 zł stanowią wydatki bieżące na projekt unijny realizowany w ZSP Nr 1. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 1 640 037 zł z przeznaczeniem na modernizację obiektu i bazy dydaktycznej w ZSP Nr 1 w Krasnymstawie w ramach projektu z udziałem środków RPO. Inwestycję prowadzić będzie Starostwo.

Zadania w tym rozdziale realizować będą 4 jednostki.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krasnymstawie

W jednostce tej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3 369 140 zł tj. o 4,9 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2010 r. z czego 2 969 223 zł stanowią będą wynagrodzenia i składki (wzrost o 6,5 %). W kwocie 396 509 zł zaplanowano wydatki na realizację zadań statutowych (spadek o 5,2 %). Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 3 408 zł. W roku szkolnym 2010/2011 nastąpił spadek liczby godzin o 78 oraz uczniów o 26. Planuje się wypłatę 10 nagród jubileuszowych oraz 4 odpraw. Wydatki tej placówki w największym stopniu przekraczały kwotę przeznaczoną na nie w części oświatowej subwencji ogólnej co wskazuje na konieczność dalszej poprawy organizacji pracy.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krasnymstawie

Planuje się tu wydatki bieżące w kwocie 2 407 751 zł tj. o 5,3 % niższej niż przewidywane wykonanie w 2010 r., z czego 2 084 683 zł to wynagrodzenia i składki (wzrost o 7,3 %), a 322 660 zł to wydatki na realizację zadań statutowych (spadek o 45,6 % ze względu na duży zakres remontów realizowany w 2010 roku). Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 408 zł. W roku szkolnym 2010/2011 ilość godzin spada o ponad 55. Aktualna liczba uczniów uczęszczających do zespołu wynosi 500, a więc o 56 mniej. W rozdziale tym zaplanowano wypłatę 2 nagród jubileuszowych. Środki przewidziane w subwencji oświatowej na funkcjonowanie placówki wcześniej zabezpieczające potrzeby wydatkowe, ponownie okazują się niewystarczające.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce

W jednostce tej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 329 852 zł tj. o 1,2 % niższe od ich przewidywanego wykonania w 2010 r. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki zaplanowano 1 120 252 zł (spadek o 0,9 %), a na wydatki na realizację zadań statutowych 146 000 zł (spadek o 5,8 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2010 roku). W kwocie 63 600 zł przewidziano świadczenia na rzecz osób fizycznych (3,8 % wzrostu). W roku szkolnym 2010/2011 ilość realizowanych w zespole godzin rośnie o 35. Aktualnie do zespołu uczęszcza 251 uczniów, a więc o 26 więcej. W rozdziale tym zaplanowano wypłatę 3 nagród jubileuszowych. Mimo wzrostu ilości uczniów to w dalszym ciągu środki przewidziane na funkcjonowanie placówki w subwencji oświatowej nie pokrywają koniecznych wydatków.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Tarnogórze

W jednostce tej zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące w kwocie 1 087 679 zł tj. o 30 % więcej od przewidywanego wykonania wydatków jednostki w tym rozdziale w roku 2010. Kwota 921 337 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia i składki (wzrost o 33,1 %), a 114 084 zł na wydatki na realizację zadań statutowych (7,8 % wzrostu). Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 52 258 zł (33,5 % wzrostu). W całym Zespole w roku szkolnym 2010/2011 liczba realizowanych godzin spada o ponad 42. Do placówki uczęszcza aktualnie 141 uczniów, a więc o 30 mniej. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wypłatę 4 nagród jubileuszowych i 3 odpraw. Wzrost wydatków jest wynikiem zwiększenia ilości oddziałów w kształceniu zawodowym o 1. Dodatkowo w związku z wygaszeniem kształcenia ogólnego wydatki na zadania statutowe związane z utrzymaniem obiektu, które dotąd rozbiły się na trzy rozdziały, obecnie obciążają w większości właśnie ten rozdział. W dalszym ciągu środki przewidziane na funkcjonowanie placówki w subwencji oświatowej nie pokrywają koniecznych wydatków.

g) w rozdziale 80134 – Szkoły zawodowe specjalne. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 726 957 zł tj. o 11 % wyższej niż w 2010 r. Z tego na wynagrodzenia i składki zaplanowano 686 024 zł co daje wzrost o 10,6 %. Wydatki na działalność statutową osiągną kwotę 40 133 zł (wzrost o 20,4 %), a świadczenia na rzecz osób fizycznych 800 zł. Wydatki te realizować będzie SOSW w Krasnymstawie.

h) w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. W rozdziale tym zaplanowano środki na doksztalcanie nauczycieli w wysokości 1 % planowanego osobowego funduszu płac w każdej placówce w ogólnej kwocie 103 295 zł, która jest wyższa o 27,7 % od przewidywanego wykonania w 2010 roku). Wg powyższej zasady wydatki poszczególnych jednostek kształtują się następująco : I Liceum Ogólnokształcące w Krasnymstawie – 13 669 zł (wzrost o 69,9 %), II Liceum Ogólnokształcące w Krasnymstawie – 13 663 zł (wzrost o 10,5 %), Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Krasnymstawie – 23 618 zł (wzrost o 11,5 %), Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Tarnogórze – 6 831 zł (wzrost o 22,6 %), Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krasnymstawie – 20 422 zł (wzrost o 65,8 %), Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Nr 2 w Krasnymstawie – 15 692 zł (wzrost o 20,6 %), Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce – 9 400 zł (wzrost o 13,3 %).

i) rozdział 80195 – Pozostała działalność. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 380 413 zł z czego 167 000 zł stanowią rezerwy na nagrody, stypendia za wyniki w nauce oraz remonty, odprawy, zakup pomocy dydaktycznych i inne wydatki oświatowe. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 12 000 zł na realizację innych zadań oświatowych wykonywanych przez Starostwo Powiatowe, a związanych z organizacją konkursów, udziałem w olimpiadach, obchodach Dnia Edukacji itp. Kwotę 189 240 zł stanowi odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli umieszczony w planach wydatków poszczególnych szkół w kwotach uzależnionych od ilości emerytów i rencistów objętych opieką. Natomiast kwota 12 173 zł stanowi plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli).

9. Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 3 000 zł w rozdziale 85195 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację zadań powiatu z zakresu promocji zdrowia. W dziale tym następuje znaczny spadek wydatków gdyż w 2010 roku przekazano na rzecz SP ZOZ dotacje (głównie ze środków PFRON jak również od Miasta Krasnostaw) w kwocie 118 858 zł.

10. Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 20 783 329 zł tj. o 12,7 % wyższym niż w 2010 roku. Wydatki bieżące zaplanowane na poziomie o 2,1 % wyższym od przewidywanego wykonania wydatków w tej grupie w 2010 roku wyniosą 18 638 556 zł. Dotacje planowane są w kwocie 2 058 600 zł i będą większe od udzielonych w roku 2010 o 4,5 %. Wynagrodzenia i składki zaplanowano w kwocie 11 656 786 zł (wzrost o 7,6 %). Wydatki na realizację zadań statutowych osiągną wartość 4 091 616 zł (3,8 % wzrostu), a świadczenia na rzecz osób fizycznych 830 453 zł (32,4 % wzrostu). Wydatki bieżące na projekt unijny realizowany w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wyniosą 1 101 zł. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 2 144 773 zł są wyższe niż w 2010 roku o 1 066,2 % i stanowią inwestycje ze środków własnych w kwocie 162 545 zł, inwestycje w ramach projektów unijnych w kwocie 1 970 228 zł oraz zakupy inwestycyjne w kwocie 12 000 zł. Zadania te i wydatki będą realizowane w 4 rozdziałach.

a) rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze. Wydatki ogółem zaplanowane w kwocie 5 903 096 zł są o 67,9 % wyższe niż w 2010 roku. Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące ukształtują się na poziomie 3 930 323 zł i będą o 12,1 % większe od przewidywanego wykonania wydatków w tym rozdziale w 2010 roku. Wydatki na wynagrodzenia i składki wzrosną o 11,8 % i wyniosą 1 591 784 zł. Dotacje wzrosną o 5,7 % i wyniosą 1 443 600 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 752 280 zł (14,6 % wzrostu), a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 141 558 zł (152,8 % wzrostu). Wydatki bieżące na projekt unijny wyniosą 1 101 zł. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1 972 773 zł przewidziano na realizację przez Starostwo Powiatowe inwestycji w Domu Dziecka i WPOW w ramach projektu unijnego pod nazwą „Standaryzacja, modernizacja i termomodernizacja placówek opiekuńczo – wychowawczych powiatu krasnostawskiego”. Wydatki w tym rozdziale realizować będą 4 jednostki:

Dom Dziecka w Krasnymstawie

W jednostce tej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 628 736 zł co oznacza wzrost o ok. 13,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków 2010 r. Wynagrodzenia i składki zaplanowano w kwocie 1 138 771 zł tj. o 14,4 % wyższej, niż przewidywane wykonanie w 2010 r. W jednostce zaplanowano wypłatę 3 nagród jubileuszowych oraz wzrost zatrudnienia o 1,5 etatu w związku z tworzeniem kolejnej grupy usamodzielnienia. Ponadto wzrost ten wynika też z podwyżki wynagrodzeń w II połowie 2010 roku. Planuje się, że w placówce przebywać będzie średniorocznie 30 dzieci z innych powiatów i 20 dzieci z naszego powiatu. Wydatki na realizację zadań statutowych wyniosą 477 965 zł i będą o 10,8 % wyższe niż ich przewidywane wykonanie w 2010 roku. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wzrosną o 9,1 % i wyniosą 12 000 zł.

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Krasnymstawie

Wydatki tej jednostki zaplanowano w kwocie 732 608 zł tj. o 11,2 % większej niż przewidywane wykonanie wydatków tej jednostki w 2010 roku. Są to w całości wydatki bieżące. Z kwoty tej 453 013 zł stanowią będą wynagrodzenia i składki o 5,8 % wyższe niż w 2010 roku. Wzrost ten wynika z podwyżki wynagrodzeń w II połowie 2010 roku oraz wzrostu dodatku stażowego. Wydatki na realizację zadań statutowych wyniosą 274 315 zł (22,1 % wzrostu), a świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 280 zł (spadek o 8,7 %). Planuje się, że w 2010 roku w placówce przebywać będzie średniorocznie ok. 19 dzieci z innych powiatów i 2 dzieci z naszego powiatu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń na usamodzielnienia dzieci w kwocie 124 278 zł tj. o 156,7 % wyższej niż w 2010 r., w którym znaczna część wydatków na ten cel realizowana była w ramach projektu unijnego.

Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie

W roku 2011 starostwo będzie przekazywało dotację dla Niepublicznego Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Tuligłowach zgodnie z zawartą umową. Planowana na rok 2011 w tym rozdziale dotacja wynosi 1 443 600 zł i jest wyższa o 7 % od dotacji zaplanowanej w roku poprzednim ze względu na wzrost kosztu utrzymania. Planuje się, że w placówce przebywać będzie średniorocznie 38 dzieci z innych powiatów i 4 dzieci z naszego powiatu.

b) rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 13 707 786 zł, co oznacza ich wzrost o ok. 5,3 %. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 13 535 786 zł będą o 5,4 % wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania tej grupy wydatków w 2010 roku. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki zaplanowano 9 666 650 zł co oznacza wzrost 7,4 %. Zaplanowana w kwocie 615 000 zł dotacja dla Zakładu Rehabilitacyjno-Opiekuńczego dla Niewidomych Kobiet w Żuławie będzie o około 1,9 % wyższa od przyznanej w roku 2010. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 3 244 136 zł (1,1 % wzrostu), a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 000 zł (spadek o 70,1 %). Wydatki majątkowe będą niższe o 0,6 % i wyniosą 172 000 zł. Wydatki w poszczególnych jednostkach zaplanowano wg zasady, że stanowią one planowane w danej jednostce dochody z odpłatności (zarówno na podopiecznych przyjętych wg tzw. starych zasad jak i wg nowych zasad) powiększone o kwotę dotacji z budżetu państwa jaka przypada na daną jednostkę. Wydatki te będą realizowane przez 3 jednostki.

Dom Pomocy Społecznej w Bończy

W jednostce tej zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 2 556 150 zł tj. o 4 % wyższej niż przewidywane wykonanie wydatków ogółem w 2010 r. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2 516 150 zł będą o 3,2 % wyższe od wydatków bieżących z roku 2010. Z tego na wynagrodzenia i składki zaplanowano 1 880 092 zł tj. o 7,1 % więcej. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 636 058 zł (spadek o 6,2 %). Wydatki inwestycyjne, w kwocie 40 000 zł planuje się przeznaczyć na rozpoczęcie budowy oczyszczalni ścieków. Zakłada się, że w jednostce przebywać będzie przebywać będzie 58 podopiecznych przyjętych na starych zasadach i 32 podopiecznych wg nowych zasad. Plan wydatków ustalono wg kosztu utrzymania planowanego na 2011 rok w kwocie 2 500 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Krasnymstawie

W jednostce tej zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 8 228 688 zł tj. o ok. 8,4 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2010 r. Wydatków na zakupy inwestycyjne zaplanowane w kwocie 12 000 zł. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 216 688 zł wzrosną o ponad 8,7 %. Wydatki na wynagrodzenia i składki zaplanowano na poziomie o 9,6 % wyższym tj. w kwocie 6 153 758 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 2 052 930 zł (wzrost o 6,7 %), a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 000 zł (spadek o 28,6 %). Zakłada się, że w jednostce przebywać będzie 185 podopiecznych przyjętych na starych zasadach i 110 podopiecznych wg nowych zasad. Plan wydatków ustalono wg kosztu utrzymania planowanego na 2011 rok w kwocie 2 350 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Surhowie

W jednostce tej zaplanowano wydatki w kwocie 2 307 948 zł tj. o 5,1 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2010 r. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2 187 948 zł w porównaniu do przewidywanego wykonania tej grupy wydatków w 2010 r. wzrosną o 2,5 %. Na wynagrodzenia i składki zaplanowano 1 632 800 zł co oznacza wzrost o 5,4 %. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 555 148 zł, a więc o 3,8 % niższym od przewidywanego wykonania w 2010 roku. W ramach planowanych w kwocie 120 000 zł wydatków majątkowych zaplanowano budowę budynku gospodarczego. Zakłada się, że w jednostce przebywać będzie przebywać będzie 47 podopiecznych przyjętych na starych zasadach i 35 podopiecznych wg nowych zasad. Plan wydatków ustalono wg kosztu utrzymania planowanego na 2011 rok w kwocie 2 500 zł.

c) rozdział 85204 – Rodziny zastępcze. Na zadanie to zaplanowano wydatki bieżące na świadczenia dla rodzin w kwocie 678 295 zł co oznacza wzrost o około 26,2 % w związku z zawarciem umów z nowymi rodzinami.

d) rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie. W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zadania realizowane przez PCPR w kwocie 494 152 zł, co oznacza wzrost tych wydatków o 1,3 % w stosunku do wydatków przewidywanych do wykonania w 2010 r. Wynagrodzenia i składki w kwocie 398 352 zł zaplanowano na poziomie o 2,8 % niższym niż w roku 2010. W jednostce tej podobnie jak we wszystkich

innych, za wyjątkiem dps-ów i placówek opiekuńczo-wychowawczych, zaplanowano zmniejszenie zatrudnienia. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 95 200 zł (23 % wzrostu), a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 600 zł.

11. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 565 497 zł tj. o 9,4 % niższej od przewidywanego wykonania z roku 2010. W rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy zaplanowano wydatki bieżące na zadania z zakresu zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie w kwocie 1 462 037 zł. Wydatki te wzrosną o 6,6 %. Na wynagrodzenia i składki zaplanowano kwotę 1 245 031 zł tj. o 12,1 % wyższą niż w 2010 r. W kwocie 57 709 zł zaplanowano wydatki na realizację projektów z udziałem środków UE na kontynuowanie projektów rozpoczętych w 2010 roku. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 159 297 zł (6,1 % wzrostu).

W rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 98 640 zł, a więc na poziomie 2010 roku. Będą to w całości dotacje stanowiące dofinansowanie zajęć w warsztatach terapii zajęciowej wykazane w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej.

W rozdziale 85395 – Pozostała działalność zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4 820 zł na kontynuację przez Powiatowy Urząd Pracy projektu unijnego.

12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3 461 759 zł tj. o 7,9 % niższym niż przewidywane wykonanie wydatków w 2010 r. Wynagrodzenia i składki zaplanowano w kwocie 2 831 042 zł tj. o 1,4 % wyższej niż w 2010 r. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 622 500 zł (spadek o 34,3 % ze względu na ich jednorazowy wzrost w roku poprzednim spowodowany dużym zakresem remontów w rozdziale 85403), a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 217 zł (spadek o 5,3 %).

Wydatki te będą realizowane w 6 rozdziałach.

a) rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 031 047 zł co oznacza spadek o 18,2 % z powodów wyżej opisanych. Wydatki na wynagrodzenia i składki zaplanowane na poziomie o 6,6 % wyższym niż w 2010 r. wyniosą 807 163 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 223 384 zł (spadek o 55,5 % o czym pisano powyżej), a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 500 zł. Liczba realizowanych godzin nie ulega zmianie przy mniejszej o 8 ilości uczniów w internacie. W jednostce tej zaplanowano wypłatę 1 nagrody jubileuszowej.

b) rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne. W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 881 742 zł co oznacza spadek o 0,9 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2010 r. Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne planuje się 798 409 zł, a więc o ok. 1 % więcej niż w 2010 r. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 83 333 zł (spadek o 15,4 % gdyż w roku poprzednim dokonywano zakupu wyposażenia co spowodowało jednorazowy wzrost wydatków). W obecnym roku szkolnym placówka funkcjonuje w zmniejszonej obsadzie kadrowej. W placówce zostaną wypłacone 3 nagrody jubileuszowe.

c) rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 579 575 zł co oznacza spadek o 6,3 % w porównaniu do wykonania wydatków w 2010 r. Na wynagrodzenia i składki zaplanowano 504 003 zł tj. o 6,8 % mniej niż wynosi przewidywane wykonanie za 2010 rok. W obecnym roku szkolnym organizacja placówki przewiduje zmniejszoną ilość godzin dydaktycznych, a w następnym roku przewiduje się dalsze ich zmniejszenie. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 75 572 zł będą niższe o 2,6 %. W 2010 roku plan wydatków tej placówki był zwiększony o dotację od Miasta w kwocie 5 000 zł. Na etapie projektowania budżetu na 2011 rok dotacja nie jest planowana. W placówce zostaną wypłacone 2 nagrody jubileuszowe i 1 odprawa.

W roku szkolnym 2010/2011 nastąpił dalszy znaczny spadek ilości dzieci w powiecie objętych zakresem działania poradni i MDK co powoduje, że kwota wydatkowana przez te placówki znacznie przewyższa środki jakie przewiduje na ich funkcjonowanie subwencja oświatowa.

d) rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 919 904 zł, a więc o 2,6 % niższej niż przewidywane wykonanie w 2010 r. Wynagrodzenia i składki zaplanowano w kwocie 721 467 zł co oznacza ich wzrost o 2,7 %. Wydatki na realizację zadań statutowych

zaplanowano w kwocie 190 720 zł (spadek o 14,9 %), a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 717 zł (wzrost o 15,6 %). Zadania w tym dziale realizować będą 2 jednostki.

Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie

W jednostce tej zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 615 988 zł tj. o 1,9 % niższej niż przewidywane wykonanie w 2010 r. Wynagrodzenia i składki wyniosą 494 164 zł i będą wyższe niż w 2010 r. o 3 %. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 120 824 zł tj. o 11,9 % niższej niż w roku poprzednim kiedy to w placówce tej nastąpił jednorazowy wzrost wydatków w związku z koniecznością zakupu kotła warzelnego oraz remontów. W kwocie 1 000 zł zaplanowano świadczenia na rzecz osób fizycznych nie planowane w roku poprzednim. Liczba realizowanych godzin zwiększa się o 5 (obligatoryjne godziny dla ZNP) przy spadku ilości uczniów o 9 tj. do 141. W jednostce tej zaplanowano wypłatę 5 odpraw i 1 zasiłku na zagospodarowanie.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Tarnogórze

W jednostce tej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 303 916 zł tj. o 4 % niższej od przewidywanego wykonania w 2010 r. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki planuje się 227 303 zł (wzrost o 2 %). Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 69 896 zł (spadek o 19,6 % ze względu na realizowane w 2010 roku remonty, które jednorazowo zwiększyły wydatki), a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 717 zł (wzrost o 0,6 %). W jednostce tej zaplanowano 2 nagrody jubileuszowe. Liczba realizowanych godzin nie ulega zmianie przy większej o 3 liczbie uczniów w internacie.

e) rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. W rozdziale tym zaplanowano wydatki na doksztalcanie nauczycieli internatów i pracowników pedagogicznych placówek edukacyjnych w wysokości 1 % planowanego osobowego funduszu płac pracowników pedagogicznych w łącznej kwocie 16 591 zł, która jest wyższa o 26,8 % od przewidywanego wykonania w 2010 roku.

f) rozdział 85495 – Pozostała działalność. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na dokonanie odpisu na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli w łącznej kwocie 32 900 zł, która jest równa przewidywanemu wykonaniu w 2010 roku.

13. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 685 000 zł tj. o 0,1 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2010 r. Są to w całości wydatki bieżące. Kwota ta przeznaczona jest na dotacje dla instytucji kultury niższe od przewidywanego wykonania w 2010 r. o 2,8 %, zaplanowane w kwocie 651 500 zł. oraz dofinansowanie imprez kulturalnych w kwocie 13 500 zł tj. na poziomie o 3,6 % niższym od przewidywanego wykonania roku 2010. W roku 2010 planowano rezerwę w kwocie 25 000 zł oraz w kwocie 5 000 zł dla Miasta. Dotacje na prace restauratorskie i konserwatorskie przy obiektach zabytkowych zaplanowano w kwocie 20 000 zł podobnie jak w roku poprzednim.

a) rozdział 92116 – Biblioteki. W rozdziale tym zaplanowano dotację na bieżące funkcjonowanie Biblioteki Powiatowej w Krasnymstawie w kwocie 277 400 zł, a więc o 3,8 % niższej niż przewidywane wykonanie w 2010 r. co wynika z koniecznych oszczędności w wydatkach bieżących budżetu.

b)rozdział 92118 – Muzea. W rozdziale tym zaplanowano dotację dla Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie w kwocie 374 100 zł tj. w kwocie o 4,8 % wyższej od przewidywanego wykonania w 2010 r. W ramach tej dotacji zaplanowano wypłatę nagród jubileuszowych w kwocie ponad 41 000 zł.

c)rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. W rozdziale tym zaplanowano dotacje na prace restauratorskie i konserwatorskie przy obiektach zabytkowych w kwocie 20 000 zł podobnie jak w roku poprzednim.

d) rozdział 92195 – Pozostała działalność. W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 13 500 zł na dofinansowanie imprez kulturalnych, które Zarząd umieści w kalendarzu na rok 2010.

14. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w kwocie 46 500 zł, która jest o 29,2 % wyższa od wykonanej w 2010 roku. Kwota ta przeznaczona jest na

organizację powiatowych zawodów sportowych na szczeblu szkolnym i innych imprez sportowo – rekreacyjnych organizowanych przez Powiat w kwocie 16 500 zł. W kwocie 30 000 zł zaplanowano rezerwę na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom.

II. Wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej

Wydatki te zaplanowane w kwocie 7 065 050 zł będą niższe o 7,7 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2010 roku. Kwota 6 865 050 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące, które będą niższe o 1,4 %. W ramach tychże wydatków bieżących kwota 6 098 402 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia i składki. W tym przypadku następuje wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania w 2010 r. o 3,7 %. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 219 000 zł (wzrost o 58,4 %), a w kwocie 520 768 zł zaplanowano wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych (spadek o 28,3 %). Kwota 26 880 zł przeznaczona jest na dotację dla niepublicznej placówki w Tuligłowach na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne przebywających tam uczniów. Jest ona o 8,3 % wyższa niż w roku poprzednim. Zaplanowane w kwocie 200 000 zł wydatki inwestycyjne będą o ponad 77 % niższe gdyż KP PSP zakończyła realizację dużych projektów.

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w rozdziale 01005 – Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa w kwocie 6 000 zł z przeznaczeniem na wyznaczanie działek dla rencistów . Wydatki w tym dziale będą o 51,7 % niższe niż przewidywane w 2010 r. ze względu na zmniejszające się potrzeby w tym zakresie.

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 38 000 zł (spadek o 78 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2010 r.). Z kwoty tej 26 000 zł podobnie jak w roku poprzednim przeznacza się na wynagrodzenia i składki (1 etat) pracownika prowadzącego gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa, a 12 000 zł na pozostałe zadania.

3. Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w dwóch rozdziałach w łącznej kwocie 496 278 zł co stanowi wzrost o 17,1 % w stosunku do 2010 r.

a) w rozdziale 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) planuje się wydatkować kwotę 100 000 zł (poziom wyższy od przewidywanego wykonania w 2010 roku o 27,7 %) na założenie ewidencji gruntów i lokali oraz aktualizację użytków, aktualizację ewidencji gruntów i modernizację mapy zasadniczej.

b) w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany planuje się wydatki w kwocie 396 278 zł z przeznaczeniem na zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie. Kwota ta jest o 15,4 % wyższa niż w 2010 r. gdyż zaplanowany został wzrost wynagrodzeń podyktowany zaplanowaniem wypłaty nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej. Będą to w całości wydatki bieżące tej jednostki. Na wynagrodzenia i składki planuje się przeznaczyć 371 940 zł tj. o 18,1 % więcej niż w 2010 r. Na wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano kwotę 24 338 zł (spadek o 14,9 %).

4. Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 277 772 zł (wzrost o 0,8 %) z czego 270 642 zł stanowić będą wydatki na wynagrodzenia i składki o 0,4 % wyższe, a 7 130 zł wydatki na realizację zadań statutowych (wzrost o 17,8 %).

a) w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie planuje się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki w kwocie 250 772 zł z przeznaczeniem na zadania administracji rządowej wykonywane przez Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie. Kwota ta jest o 0,02 % niższa niż w 2010 r. W związku z tym, że kwota ta nie pokryje całości wydatków na wynagrodzenia i składki pracowników realizujących zadania rządowe część wydatków z tego tytułu obciążą wydatki na zadania własne w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe powodując ich wzrost.

b) w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa planuje się wydatki bieżące w kwocie 27 000 zł tj. na poziomie o 8,9 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2010 r. Z kwoty tej 7 130 zł to wydatki na realizację zadań statutowych związane z przeprowadzeniem poboru do wojska (wzrost o 17,8 %), a kwota 19 870 zł zaplanowana została na wynagrodzenia i składki członków komisji.

5. Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym zaplanowano wydatki na realizację zadań statutowych w rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne w kwocie 3 000 zł z przeznaczeniem na szkolenia obronne. Wydatki w tym rozdziale będą o 25 % niższe niż w 2010 roku.

6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 3 484 000 zł tj. o 13,7 % niższej niż wydatki wykonane w 2010 r. W ramach wydatków bieżących planowanych w kwocie 3 284 000 zł, a więc o 4,3 % większych od przewidywanego wykonania w 2010 roku, kwotę 2 694 200 zł planuje się przeznaczyć na wynagrodzenia i składki. Wydatki te wzrosną o 8,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2010 r. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 219 000 zł (wzrost o 60,1 %), a wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 370 800 zł (spadek o 29,8 %). Zaplanowane w ramach wydatków majątkowych inwestycje KP PSP w kwocie 200 000 zł będą o 33,3 % większe. Jednak całość wydatków majątkowych spadnie o 77,4 % gdyż w 2010 roku realizowano duże projekty unijne i zakupy inwestycyjne.

7. Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w łącznej kwocie 2 760 000 zł tj. o 2 % wyższej niż w 2010 r. Wydatki te realizować będzie Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie w kwocie 2 691 000 zł (wzrost o 2,3 %) oraz Dom Dziecka w Krasnymstawie w kwocie 28 080 zł (spadek o 6,4 %), Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczą – Wychowawczą w kwocie 11 232 zł (wzrost o 0,5 %) i DPS w Krasnymstawie w kwocie 2 808 zł (spadek o 6,4 % w stosunku do roku 2010). W kwocie 26 880 zł zaplanowano dotację na pokrycie składek za uczniów przebywających w Niepublicznym Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Tuligłowach. Kwota ta będzie wyższa od przewidywanego wykonania w 2010 roku o 16,9 %.

III. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

W ramach tychże wydatków zaplanowano dotacje w kwocie 1 275 714 zł tj. o 518,7 % więcej niż w roku 2010. Wydatki te będą realizowane w dwóch działach.

W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano dotację dla Miasta Krasnostaw w kwocie 57 000 zł na oczyszczanie dróg powiatowych na terenie miasta w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Jest to kwota o 1,8 % większa od przewidzianej do wykonania w 2010 roku. W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne zaplanowano pomoc finansową na inwestycje dla Miasta w kwocie 900 000 zł oraz Gminy Siennica Różana w kwocie 216 600 zł.

Ponadto w dziale 852 – Pomoc społeczna Starostwo przekazywać będzie środki do Powiatu Chełmskiego z tytułu odpłatności za pobyt dziecka z naszego powiatu przebywające w placówce na terenie tegoż powiatu zgodnie z zawartymi porozumieniem w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze. Środki te zaplanowano w kwocie 27 000 zł, a więc o 44,1 % niższej niż w 2010 roku gdyż przewiduje się usamodzielnienie wychowanka. W rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze zaplanowano dotacje w łącznej kwocie 73 064 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu uchwały. Kwota ta jest o 27,1 % mniejsza od przewidywanego wykonania w 2010 roku gdyż wtedy ponoszono jednorazowe wydatki na zagospodarowanie.

IV. Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

W grupie tej zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 155 100 zł tj. o 27,3 % niższej niż przewidywane wykonanie w 2010 roku, kiedy budżet tych zadań zasilony został jednorazowo środkami jakie pozostały na rachunku likwidowanego z dniem 31.12.2009 roku PFOŚiGW.

W kwocie 5 100 zł zaplanowano wydatki bieżące w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Natomiast kwota 150 000 zł wydatkowana zostanie w dziale 750 – Administracja publiczna na termorenowację budynku Starostwa w ramach wydatków majątkowych.

Powyższy projekt budżetu zamyka się nadwyżką w wysokości 221 426 zł. Nadwyżka zostanie przeznaczona w całości na spłatę kredytów długoterminowych. Dochody bieżące są o 4 924 427 zł wyższe od wydatków bieżących (nadwyżka operacyjna) dzięki czemu mogą być częściowo przeznaczone na inwestycje.

Przychody i rozchody budżetu

Zaplanowane w budżecie przychody w kwocie 3 189 010 zł pochodzić będą z długoterminowego kredytu bankowego zaplanowanego w kwocie niższej o 39,2 % od kredytu zaplanowanego w roku 2010. Rozchody w kwocie 3 410 436 zł stanowią będą spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, które będą niższe od wykonanych w roku 2010 o 19,2 %.

Takie ukształtowanie się kwot przychodów i rozchodów pozwoli na zmniejszenie długu powiatu o ponad 221 tys. zł.

Rachunki dochodów jednostek budżetowych

W 2011 roku funkcjonowały będą rachunki dochodów w 9 jednostkach budżetowych prowadzących działalność w oparciu o ustawę o systemie oświaty. Zakłada się, że wpływy i wydatki wyniosą po 816 873 zł. Środki te stanowią ważne źródło zasobów finansowych wspierające środki budżetowe na utrzymanie jednostek oświatowych. Jednostki tworzące rachunki dochodów wyszczególniono w załączniku nr 7 do projektu uchwały. Funkcjonujące dotychczas rachunki dochodów własnych zgodnie z ustawą o finansach publicznych ulegają likwidacji.

Priorytetami w działalności Zarządu Powiatu w 2011 roku będą : realizacja projektów inwestycyjnych w drogownictwie, oświacie, pomocy społecznej jak również informatyzacja jednostek oraz przeprowadzenie działań oszczędnościowych zmniejszających koszty funkcjonowania powiatu i dalsze zmniejszenie zadłużenia w celu zapewnienia bezpiecznego przejścia powiatu w nowe realia prawne z zakresu finansów publicznych.

Krasnystaw, 31.01.2011 r.

SKARBNIK POWIATU
Janusz Giediera

STAROSTA
Janusz Szpak