



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 7 sierpnia 2013 r.

Poz. 3696

SPRAWOZDANIE NR 1/2013 ZARZĄDU POWIATU W KRAŚNIKU

z dnia 19 marca 2013 r.

z wykonania budżetu powiatu za 2012 rok.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu

Tadeusz Wojtak

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2012 rok

Budżet powiatu na 2012 rok został uchwalony w dniu 28 grudnia 2011 roku uchwałą Nr XII – 106 / 2011 Rady Powiatu w Kraśniku.

Dochody budżetu zaplanowane zostały w kwocie 81.391.523,75 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 78.182.723,75 zł i dochody majątkowe w kwocie 3.208.800 zł, wydatki budżetu w kwocie 79.193.963,83 zł w tym: wydatki bieżące w kwocie 77.338.054,08 zł i wydatki majątkowe w kwocie 1.855.909,75 zł.

W ramach dochodów budżetu ustalony został plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 9.606.247 zł, plan dotacji na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.636.504 zł oraz plan dochodów z tytułu opłat i kart za korzystanie ze środowiska w kwocie 160.000 zł.

W planie wydatków budżetu wyszczególniono w uchwale budżetowej:

- ▲ wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 9.606.247 zł,
 - ▲ wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3.175.289,75 zł,
 - ▲ wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 160.000 zł.
- Rezerwy budżetowe zaplanowano w kwocie 3.808.607 zł, w tym:
- rezerwę ogólną w kwocie 155.000 zł,
 - rezerwę celową na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 156.000 zł,
 - rezerwę celową na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych w kwocie 3.497.607 zł.

Ustalono plan dotacji celowych udzielonych z budżetu powiatu w kwocie 5.750.965,75 zł.

Zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 1.746.256 zł oraz wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.931.140,75 zł.

Ustalono plan dochodów rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w kwocie 1.282.502 zł oraz wydatków nimi finansowanych w kwocie 1.282.502 zł.

W 2012 roku Rada Powiatu podjęła 10 uchwał w sprawie zmian budżetu powiatu w wyniku których plan dochodów zwiększył się o **1.479.048,56 zł**, a plan wydatków zwiększył się o **1.989.728,92 zł**.

Pierwszą uchwałą w sprawie zmian budżetu powiatu Rada Powiatu podjęła w dniu **29 lutego 2012 roku Nr uchwały XV – 115 / 2012**.

W wyniku tej uchwały wprowadzone zostały następujące zmiany:

1. Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 102.543,61 zł, z tytułu:
 - ▲ zwrotu nadpłaty składek ZUS dla Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 12.944 zł,
 - ▲ środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów o kwotę 89.599,61 zł, w tym:
 - w Zespole Szkół Nr 2 w Kraśniku na realizację projektu „Jesteśmy wyjątkowi – jesteśmy zdolni – drugie pokolenie” – 23.176 zł,
 - w SOSW w Olbicieniu na realizację projektu „Zawód to moja przyszłość” - 33.850,60 zł,
 - w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie na realizację projektu „Akademia Ekonomii Społecznej w Kraśniku” - 32.573,01 zł.
2. Zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę 668.000 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

3. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 126.262,97, w tym:
Dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 8.464,50 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Uczenie się przez całe życie” Comenius w Zespole Szkół Nr 1 w Kraśniku,
Dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 38.321,26 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Akademia ekonomii społecznej” w PCPR w Kraśniku,
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 79.477,27 zł na realizację projektów:
- „Kompetentny urzędnik” w Powiatowym Urzędzie Pracy w kwocie 10.051,11 zł,
 - „Nowa wiedza – podnoszenie kwalifikacji pracowników kluczowych” w Powiatowym Urzędzie Pracy w kwocie 12.399,56 zł,
 - „Zawód to moja przyszłość” w SOSW w Olbięcinie w kwocie 33.850,60 zł,
 - „Jesteśmy wyjątkowi – jesteśmy zdolni – drugie pokolenie” w Zespole Szkół nr 2 w Kraśniku w kwocie 23.176 zł.
4. Zmniejszenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 655.056 zł, w tym
Dział 600 – Transport i łączność o kwotę 100.000 zł na wynagrodzenia i pozostałych wydatków bieżących Zarządu Dróg Powiatowych w Kraśniku,
Dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 348.000 zł na wynagrodzenia i pozostałych wydatków bieżących Starostwa Powiatowego,
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 137.056 zł w Powiatowym Urzędzie Pracy.
5. Zwiększenie planowanych przychodów budżetu powiatu z tytułu wolnych środków pozostałych na rachunku bieżącym budżetu powiatu pozostałych w związku z niewykorzystaniem w 2011 roku dotacji z Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektów o kwotę 36.663,36 zł.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XVI – 134 / 2012 z dnia 28 marca 2012 roku wprowadzono następujące zmiany:

1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 1.656.861 zł w tym:
Dział 758 – Różne rozliczenia o kwotę 1.544.336 zł z tytułu subwencji oświatowej,
Dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 112.525 zł z tytułu dofinansowania z Polskiego Związku Zapaśniczego dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego przy Zespole Szkół Nr 3 w Kraśniku.

2. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 336.525 zł w tym:

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 336.476 zł z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych,

Dział 758 – Różne rozliczenia o kwotę 49 zł z tytułu subwencji równoważącej.

3. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 1.320.336 zł w Dziale 801 – Oświata i wychowanie, w tym 112.525 zł z przeznaczeniem dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego przy ZS Nr 3 w Kraśniku oraz 1.207.811 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń.

Uchwałą Nr XVII – 143 / 2012 z dnia 25 kwietnia 2012 roku wprowadzono następujące zmiany:

1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 65.000 zł w tym:
▲ z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 56.000 zł z przeznaczeniem na wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy;
▲ z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Świat dobrej przyszłości” w Domu Dziecka w Kraśniku – 9.000 zł.

2. Zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę 500 zł z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczonych dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
3. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę o kwotę 315.177 zł, w tym:
 - 65.000 zł zgodnie z przeznaczeniem dotacji,
 - 150.000 zł na kontynuowanie termomodernizacji Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku,
 - 100.177 zł na rozpoczęcie termomodernizacji budynku głównego w Zespole Szkół w Wólce Gościeradowskiej.
4. Zmniejszenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 500 zł zgodnie z przeznaczeniem dotacji.
5. Zwiększa się plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w ZS w Urzędowie o kwotę 2.217 zł.

Uchwałą Nr XIX – 164 / 2012 z dnia 30 maja 2012 roku wprowadzono następujące zmiany:

1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 251.378,96 zł w tym:
 - ▲ z tytułu dotacji celowych od Miasta i Gminy Annapol w wysokości 50.000 zł na odbudowę drogi powiatowej Nr 2709 w m. Wymysłów – 20.000 zł, oraz na przebudowę drogi powiatowej Nr 2708 w m. Huta – 30.000 zł;
 - ▲ z tytułu dotacji z gmin powiatu kraśnickiego na dofinansowanie projektu „Budowa Infrastruktury Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Kraśnickiego” o kwotę 60.000 zł;
 - ▲ dotacji z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w wysokości 141.378,96 zł, z tego w:
 - w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kraśniku na realizację projektu „Profesjonalizm w Urzędzie” - 94.642,11 zł,
 - w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie na realizację projektu „Odrodzenie Feniksa” - 18.663,50 zł,
 - w Starostwie Powiatowym na realizację projektu „Dożynki powiatowe” - 24.969,35 zł,
 - w Zespole Szkół w Wólce Gościeradowskiej na realizację projektu „Kariera zawodowa przed nami” – 3.104 zł;
2. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 432.798,96 zł, w tym:

Dział 600 – Transport i łączność o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na odbudowę drogi powiatowej Nr 2709 w m. Wymysłów – 40.000 zł oraz na przebudowę drogi powiatowej Nr 2708 w m. Huta – 60.000 zł;

Dział 710 – Działalność usługowa o kwotę 66.420 zł z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności projektu „Budowa Infrastruktury Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Kraśnickiego”

Dział 750 – Administracja publiczna Rozdział 75075 – Promocja powiatu o kwotę 24.969,35 zł na realizację projektu „Dożynki powiatowe” w Starostwie Powiatowym,

Dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 143.663,50 zł, w tym:

▲ 18.663,50 zł na realizację projektu „Odrodzenie Feniksa” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,

▲ 125.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji i studium wykonalności do projektu planowanego w Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 97.746,11 zł, w tym:

▲ 94.642,11 zł na realizację projektu „Profesjonalizm w Urzędzie” w Powiatowym Urzędzie Pracy,

▲ 3.104 zł na realizację projektu „Kariera zawodowa przed nami”.

3. Zmniejszenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 6.420 zł w Dziale 710 - Działalność usługowa, Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne z przeznaczeniem na dofinansowanie studium wykonalności projektu „Budowa Infrastruktury Systemu Informacji Przestrzennej”.

Uchwałą Nr XX – 168 / 2012 z dnia 27 czerwca 2012 roku wprowadzono następujące zmiany:

1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 478.316,50 zł w tym:
 - ▲ ze sprzedaży złomu z rozbiórki hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 3 w Kraśniku w kwocie 75.536 zł;
 - ▲ z rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących zwrotów opłat sądowych i kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 9.130 zł;
 - ▲ z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa w części należnej powiatowi – 4.000 zł;
 - ▲ dotacji od Gminy Gościeradów na przebudowę drogi w Wólce Szczeckiej – 50.000 zł;
 - ▲ z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Kraśniku – 100.000 zł;
 - ▲ z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na wykonanie operatów szacunkowych do ustalenia odszkodowania za drogi publiczne – 9.000 zł;
 - ▲ z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu „Dobry Start” w PCPR o kwotę 230.650,50 zł.

2. Zmniejszenie planu dochodów budżetu powiatu o kwotę 88.666 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości powiatu.

3. Zwiększenie planu wydatków budżetu powiatu o kwotę 744.650,50 zł, w tym:
 - Dział 600 – Transport i łączność o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi w m. Wólka Szczeczka;
 - Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 9.000 zł na opracowanie operatu szacunkowego;
 - Dział 758 – Różne rozliczenia o kwotę 68.475 zł na zwiększenie rezerwy ogólnej;
 - Dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 336.525 zł na wydatki na wynagrodzenia w jednostkach oświatowych;
 - Dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 230.650,50 zł na realizację projektu „Dobry Start” w PCPR w Kraśniku.

4. Zmniejszenie planu wydatków budżetu powiatu o kwotę 355.000 zł, w tym:
 - ▲ Dział 600 – Transport i łączność o kwotę 90.000 zł;
 - ▲ Dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę 160.000 zł;
 - ▲ Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 105.000 zł.

5. Zwiększenie planu dochodów własnych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych o kwotę 393.800 zł.

Uchwałą Nr XXII – 179 / 2012 z dnia 23 sierpnia 2012 roku wprowadzono następujące zmiany:

- 1) Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 17.537,49 zł w tym:
 - dotacji z budżetu państwa na realizację programu „Koordynator pieczy zastępczej” w kwocie 15.108,66 zł,
 - środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej jako zwrotu wydatków poniesionych w 2011 roku przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku na opracowanie studium wykonalności projektu „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego” w kwocie 2.428,83 zł.
- 2) Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 17.537,49 zł zgodnie z otrzymanymi dotacjami.

Uchwałą Nr XXIII – 181 / 2012 z dnia 26 września 2012 roku wprowadzono następujące zmiany:

- 1) Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 10.000 zł z tytułu udziału powiatu w dochodach Skarbu Państwa.
- 2) Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu o kwotę 511.840 zł, w tym:
 - dotacji na realizację projektu „Uczenie się przez całe życie” Comenius w Zespole Szkół Nr 1 w Kraśniku o 41.840 zł,

- dotacji od gminy Kraśnik i gminy Trzydnik Duży o 470.000 zł w związku z planowaną budową drogi Kraśnik – Owczarnia – Rzeczyca Ziemiańska w 2013 roku.
- 3) Zwiększenie planu wydatków budżetu powiatu o kwotę 115.900 zł, w tym:
- rezerwy ogólnej o 98.900 zł,
 - wydatków bieżących Domu Dziecka w Kraśniku o 10.000 zł,
 - wydatków na realizację projektu „Uczenie się przez całe życie” Comenius w Zespole Szkół Nr 1 w Kraśniku o 7.000 zł.
- 4) Zmniejszenie planu wydatków budżetu powiatu o kwotę 568.900 zł w Dziale 600 – Transport i łączność, w związku z planowaną budową drogi Kraśnik – Owczarnia – Rzeczyca Ziemiańska w 2013 roku.
- 5) Zwiększenie planu dochodów własnych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych o kwotę 388.898 zł.

Uchwałą Nr XXIV – 188 / 2012 z dnia 31 października 2012 roku wprowadzono następujące zmiany:

1. Zwiększenie planu dochodów budżetu powiatu o kwotę 480.951 zł, w tym :

- ✓ dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na wycenę nieruchomości Skarbu Państwa,
- ✓ dotacji z Gminy Annapol o kwotę 40.000 zł na budowę chodnika i parkingu przy drogach powiatowych,
- ✓ dochodów z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców oraz darowizn w domach pomocy społecznej o kwotę 215.000 zł,
- ✓ dochodów z tytułu opłat za przystanki o kwotę 10.000 zł oraz z tytułu innych opłat pobieranych przez Zarząd Dróg Powiatowych o kwotę 114.400 zł,
- ✓ dochodów z budżetu Unii Europejskiej na wydanie folderu promującego trasy turystyczne w Powiecie Kraśnickim o kwotę 3.173 zł,
- ✓ odsetek od środków na rachunkach bankowych o kwotę 10.000 zł,
- ✓ dochodów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa o kwotę 16.000 zł,
- ✓ opłat komunikacyjnych o kwotę 50.000 zł,
- ✓ środków z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów o 378 zł,
- ✓ udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych o 15.000 zł.

2. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 659.951 zł, w tym :

Dział 020 - Leśnictwo o kwotę 378 zł,

Dział 600 – Transport i łączność o kwotę 164.400 zł z przeznaczeniem kwoty 100.000 zł na zakup samochodu ciężarowego, 10.000 zł na zakup zestawu GPS, 40.000 zł na budowę chodnika i parkingu oraz 14.400 zł na wydatki bieżące,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 7.000 zł zgodnie z przeznaczeniem dotacji otrzymanych z budżetu państwa,

Dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 33.173 zł z przeznaczeniem na zakup dokumentów komunikacyjnych 30.000 zł oraz 3.173 zł na wydatki w rozdziale 75075 - Promocja powiatu na opracowanie folderu,

Dział 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 60.000 zł na odsetki od kredytów,

Dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 395.000 zł z przeznaczeniem na :

- wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych o 150.000 zł,
- wydatki bieżące Domu Dziecka w Kraśniku o 80.000 zł,
- wydatki bieżące pomocy społecznej o 165.000 zł.

3. Zmniejszenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 179.000 zł, w tym :

Dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 12.000 zł,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 90.500 zł z rezerwy na zarządzanie kryzysowe,

Dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 76.500 zł w związku ze zmniejszeniem się liczby dzieci w Wiosce

Dziecięcej oraz w innych powiatach, którym Powiat Kraśnicki przekazuje dotacje.

4. Zwiększenie planu dochodów własnych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych o kwotę 142.000 zł.

Uchwałą Nr XXV – 192 / 2012 z dnia 28 listopada 2012 roku wprowadzono następujące zmiany:

1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 56.859 zł, w tym :
 - z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 26.859 zł,
 - z opłat za pobyt mieszkańców w DPS w Popkowicach o kwotę 30.000 zł.
2. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 4.212 zł z budżetu Unii Europejskiej na zakup samochodu w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku.
3. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 79.571 zł, w tym :

Dział 600 – Transport i łączność o kwotę 26.859 zł na zakup pług odśnieżnego ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona poż. o kwotę 7.712 zł, w tym: 3.500 zł na zakup materiałów dla potrzeb Wydziału Zarządzania Kryzysowego oraz 4.212 zł na pokrycie wydatków niekwalifikowanych związanych z zakupem samochodu w KPPSP,

Dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 30.000 zł na wydatki bieżące DPS w Popkowicach,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy.
4. Zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę 26.924 zł, w dziale 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona poż., z tego 22.712 zł to zmniejszenie rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i 4.212 zł dotyczy wydatków na zakup samochodu w KPPSP.

Uchwałą Nr XXVI – 200 / 2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku wprowadzono następujące zmiany:

1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 542.260 zł, w tym:
 - o środki finansowe z rezerwy subwencji oświatowej o kwotę 502.260 zł,
 - o opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych o 10.000 zł,
 - o opłaty za pobyt mieszkańców w DPS Gościeradów o 30.000 zł.
2. Zmniejszenie planu dochodów budżetu powiatu o kwotę 572.916 zł z tytułu sprzedaż nieruchomości powiatu.
3. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 542.260 zł, w tym :
 - Dział 600 – Transport i łączność o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych,
 - Dział 758 – Różne rozliczenia z przeznaczeniem do rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek oświatowych o kwotę 502.260 zł,
 - Dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 30.000 zł, z przeznaczeniem dla DPS w Gościeradowie.
4. Zmniejszenie planu wydatków budżetu powiatu o kwotę 572.916 zł w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji.

Zmiany budżetu wprowadzone były również przez **Zarząd Powiatu** zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Radę Powiatu, zawartym w § 12 uchwały Nr XIII – 106 / 11 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012 oraz w oparciu o przepisy art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Zarząd Powiatu podjął 23 uchwały, w wyniku których plan dochodów zwiększył się o **1.752.502,84 zł** i wydatków zwiększył się o **1.645.436,84 zł**.

Uchwałą Nr 59 – 186 / 12 z dnia 10 stycznia 2012 roku wprowadzone zostały zmiany polegające na przeniesieniach planowanych wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

Uchwałą Nr 61 – 189 / 12 z dnia 25 stycznia 2012 roku wprowadzone zostały zmiany polegające na przeniesieniach planowanych wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

Uchwałą Nr 66 – 199 / 12 z dnia 29 lutego 2012 roku

wprowadzono następujące zmiany:

1. Dochody budżetu powiatu zwiększono o kwotę 89.100 zł z tytułu dotacji celowej na działalność Wioski Dziecięcej SOS w Kraśniku,
2. Wydatki budżetu powiatu zwiększono o kwotę 89.100 zł zgodnie z przeznaczeniem dotacji celowej,
3. Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z opracowaniem dokumentacji sieci, przyłączy i wymienników ciepła w budynkach Szpitala Powiatowego w Kraśniku położonych przy ul. Al. Niepodległości,
4. Wprowadzono również zmiany polegające na przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Uchwałą Nr 68 – 206 / 12 z dnia 15 marca 2012 roku wprowadzone

wprowadzono następujące zmiany:

1. Zmniejszono rezerwy celowe o kwotę 7.340 zł, w tym:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 2.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
 - na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych – 5.340 zł dla Zespołu Szkół w Annopolu w związku z jubileuszem 50 – lecia Zespołu.
2. Wprowadzono również zmiany polegające na przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Uchwałą Nr 71 - 217 / 12 z dnia 28 marca 2012 roku wprowadzono następujące zmiany:

- ▲ Dochody budżetu powiatu zwiększono o kwotę 111.812,75 zł, w tym:

Dział 600 – Transport i łączność z tytułu dotacji celowej od Gminy Trzydnik Duży na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 2719 L Olbiecin – Dąbrowa – Trzydnik Mały w miejscowości Dąbrowa oraz przy drodze powiatowej Nr 2717 L Słodków – Rzeczyca – Węglin w miejscowości Rzeczyca Księża, Rzeczyca Ziemiańska, Łychów Gościeradowski” w kwocie 41.612,75 zł;

Dział 852 – Pomoc społeczna z tytułu dotacji na działalność Wioski Dziecięcej SOS w Kraśniku w kwocie 70.200 zł.

▲ Wydatki budżetu powiatu zwiększono o kwotę 111.812,75 zł zgodnie z przeznaczeniem dotacji.

▲ Wprowadzono również zmiany polegające na przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

Uchwałą Nr 73 - 234 / 12 z dnia 25 kwietnia 2012 roku wprowadzono następujące zmiany:

1. Zmniejszono rezerwę ogólną o 10.000 zł na pokrycie wydatków związanych z remontem pomieszczeń w Komendzie Powiatowej Policji w Kraśniku;
2. Wprowadzono również zmiany polegające na przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

Uchwałą Nr 76 - 248 / 12 z dnia 21 maja 2012 roku wprowadzono zmiany:

▲ Dochody budżetu powiatu zwiększono o kwotę 3.918 zł z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, na wypłatę odszkodowania za działkę Skarbu Państwa;

▲ Wydatki budżetu powiatu zwiększono o kwotę 3.918 zł zgodnie z przeznaczeniem dotacji celowej.

Uchwałą Nr 77 - 254 / 12 z dnia 30 maja 2012 roku wprowadzono zmiany:

1. Dochody budżetu powiatu zwiększono o kwotę 413.153 zł, w tym:

Dział 600 – Transport i łączność

▲ Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 100.000 zł z tytułu dotacji celowej od Gminy Trzydnik Duży na odbudowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2719 L Olbięcín – Dąbrowa – Trzydnik Mały w m. Olbięcín i Dąbrowa oraz na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 2717 L w m. Rzeczyca Księża, Rzeczyca Ziemiańska i Łychów Gościeradowski,

▲ Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 100.000 zł z tytułu dotacji celowej na odbudowę drogi powiatowej Nr 2701 L w m. Janiszów, gm. Annopol,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 740 zł z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej na wypłatę odszkodowania za działki zajęte pod drogę publiczną,

Dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 212.413 zł z tytułu dotacji celowej;

2. Wydatki budżetu powiatu zwiększono o kwotę 413.153 zł zgodnie z przeznaczeniem dotacji celowej.

Uchwałą Nr 81 - 272 / 12 z dnia 27 czerwca 2012 roku wprowadzono zmiany polegające na przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Uchwałą Nr 83 - 307 / 12 z dnia 12 lipca 2012 roku wprowadzono zmiany:

1. Dochody budżetu powiatu zwiększono o kwotę 50.000 zł z tytułu dotacji z Urzędu Miasta Kraśnik na realizację zadania pn. „Budowa parkingu przy ul. Jagiellońskiej w Kraśniku.
2. Dochody budżetu powiatu zmniejszono o kwotę 13.977,92 zł w Dziale 852 – Pomoc społeczna, w Rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze z tytułu dotacji.
3. Wydatki budżetu powiatu zwiększono o kwotę 36.022,08 zł zgodnie z przeznaczeniem dotacji celowej.
4. Zmniejszono rezerwę celową o kwotę 450.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących jednostek oświatowych.
5. Wprowadzono również zmiany polegające na przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

Uchwałą Nr 84 - 309 / 12 z dnia 24 lipca 2012 roku wprowadzono zmiany polegające na przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

Uchwałą Nr 86 - 313 / 12 z dnia 27 lipca 2012 roku wprowadzono zmiany:

1. Dochody budżetu powiatu zwiększono o kwotę 1.077 zł z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej na wypłatę odszkodowania za działki zajęte pod drogę publiczną,
2. Wydatki budżetu powiatu zwiększono o kwotę 1.077 zł zgodnie z przeznaczeniem dotacji celowej.
3. Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 38.746 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z ubezpieczeniem majątku powiatu.
4. Wprowadzono również zmiany polegające na przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

Uchwałą Nr 88 - 314 / 12 z dnia 9 sierpnia 2012 roku wprowadzono zmiany:

1. Zmniejszono rezerwę celową o kwotę 115.058 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z odprawami i nagrodami jubileuszowymi w Zespole Szkół w Wólce Gościeradowskiej.
2. Wprowadzono również zmiany polegające na przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

Uchwałą Nr 90 - 325 / 12 z dnia 23 sierpnia 2012 roku wprowadzono zmiany:

1. Zmniejszono rezerwę celową o kwotę 16.388 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla osób odchodzących na emeryturę i zwolnionych w Zespole Szkół w Wólce Gościeradowskiej.
2. Wprowadzono również zmiany polegające na przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

Uchwałą Nr 92 - 327 / 12 z dnia 6 września 2012 roku wprowadzono zmiany:

1. Dochody budżetu powiatu zwiększono o kwotę 37.012,46 zł w Dziale 852 – Pomoc społeczna, Rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze z tytułu dotacji.
2. Dochody budżetu powiatu zmniejszono o kwotę 19.370,90 z tytułu dotacji celowej na realizację zadania pn. „Budowa parkingu przy ul. Jagiellońskiej w Kraśniku.
3. Wydatki budżetu powiatu zwiększono o kwotę 17.641,56 zł zgodnie z przeznaczeniem dotacji celowej.
4. Wprowadzono również zmiany polegające na przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

Uchwałą Nr 97 - 336 / 12 z dnia 26 września 2012 roku wprowadzono zmiany:

1. Dochody budżetu powiatu zwiększono o kwotę 69.221 zł z tytułu dotacji celowych, w tym:
 - Dział 700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 11.776 zł, z przeznaczeniem na wycenę nieruchomości do ustalenie odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi – 2.776 zł, na wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 8.000 zł oraz 1.000 zł na opłaty i koszty sądowe, ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży i dzierżawy nieruchomości,
 - Dział 754 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 4.405 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanego ekwiwalentu pieniężnego funkcjonariuszom PSP,
 - Dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 2.112 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych,
 - Dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 50.928 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, „szkolenie rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek oświatowo – wychowawczych typu rodzinnego”, na pokrycie kosztów dowozu i odwozu mieszkańców Miasta Kraśnik korzystających ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Kraśniku, na uruchomienie dwóch nowych miejsc dla ośrodka wsparcia.
2. Dochody budżetu powiatu zmniejszono o kwotę 7.900 zł w Dziale 600 – Transport i łączność z tytułu dotacji celowej na realizację zadania „Odbudowa drogi powiatowej Nr 27 L w m. Janiszów, gmina Annapol zniszczonej w wyniku powodzi w 2010 roku”.
3. Wydatki budżetu powiatu zwiększono o kwotę 61.321 zł zgodnie z przeznaczeniem dotacji celowej.
4. Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 88.305 zł z przeznaczeniem:
 - na opracowanie dokumentacji technicznej dot. budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 2 w Kraśniku – 50.000 zł,
 - na zabezpieczenie środków na realizację zadania pn. „Przebudowa bloku operacyjnego w SPZOZ w Kraśniku do wymagań określonych w przepisach Rozp. Min. Zdrowia” – 24.305 zł,
 - na wykonanie hydrantu w Domu Dziecka w Kraśniku - 14.000 zł.
5. Zmniejszono rezerwę celową o kwotę 1.402.997 zł z przeznaczeniem na rozpoczęcie działalności Policealnej Szkoły niepublicznej „Akademia Sukcesu” w Kraśniku – 75.000 zł oraz 1.327.977 zł na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych.
6. Wprowadzono również zmiany polegające na przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

Uchwałą Nr 98 - 340 / 12 z dnia 2 października 2012 roku wprowadzono zmiany:

1. Dochody budżetu powiatu zwiększono o kwotę 100.000 zł z tytułu dotacji od Gminy Wilkołaz na remont drogi powiatowej Nr 2724 L Rudnik – Ostrów Kolonia – Ostrów.
2. Wydatki budżetu powiatu zwiększono o kwotę 100.000 zł zgodnie z przeznaczeniem dotacji.
3. Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej Nr 2724 L Rudnik – Ostrów Kolonia – Ostrów.

Uchwałą Nr 99 - 341 / 12 z dnia 16 października 2012 roku wprowadzono zmiany:

1. Dochody budżetu powiatu zwiększono o kwotę 27.900 zł, w tym:
 - ❖ Dział 600 – Transport i łączność z tytułu dotacji od Gminy Zakrzówek na przebudowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 2731 L Zakrzówek – Majdan – Grabina na działkach Nr 994 i Nr 861/4 w Zakrzówku o kwotę 20.000 zł,
 - ❖ Dział 851 – Ochrona zdrowia z tytułu dotacji w ramach kampanii społecznej na rzecz postępu w onkologii dziecięcej „NIE nowotworom u dzieci” o kwotę 7.900 zł (Gmina Dzierzkowice – 3.000 zł, Gmina Anopol – 2.100 zł, Gmina Trzydnik Duży – 1.000 zł, Gmina Wilkołaz – 1.800 zł).
2. Wydatki budżetu powiatu zwiększono o kwotę 27.900 zł zgodnie z przeznaczeniem dotacji.

Uchwałą Nr 101 - 343 / 12 z dnia 31 października 2012 roku wprowadzono zmiany:

1. Dochody budżetu powiatu zwiększono o kwotę 89.682zł z tytułu dotacji celowej, w tym:
 - Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
- Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 25.572 zł
 - Dział 852 Pomoc społeczna
- Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 3.000 zł,
- Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 6.110 zł,
 - Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności o kwotę 55.000 zł.
2. Wydatki budżetu powiatu zwiększono o kwotę 89.682 zł zgodnie z przeznaczeniem dotacji.
3. Zmniejszono rezerwę celową o kwotę 188.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących jednostek oświatowych.
4. Wprowadzono również zmiany polegające na przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

Uchwałą Nr 105 - 360 / 12 z dnia 28 listopada 2012 roku wprowadzono zmiany:

1. Dochody budżetu powiatu zwiększono o kwotę 420.206 zł z tytułu dotacji celowej, w tym:
 - Dział 852 – Pomoc społeczna
- Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze o kwotę 21.700 zł,
- Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 95.988 zł,
- Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej o kwotę 80.000 zł,
- Rozdział 85206 – Wspieranie rodzin o kwotę 89.090 zł,
 - Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 2.525 zł,
- Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 75.500 zł,
 - Dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 10.403 zł,
 - Dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 45.000 zł.
2. Dochody budżetu powiatu zmniejszono o kwotę 1.833 zł z tytułu dotacji celowej w Dział 710 – Działalność usługowa, Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne.
3. Wydatki budżetu powiatu zwiększono o kwotę 418.373 zł zgodnie z przeznaczeniem dotacji.
4. Zmniejszono rezerwę celową o kwotę 1.013.482,94 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących jednostek oświatowych.
5. Wprowadzono również zmiany polegające na przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

Uchwałą Nr 106 - 364 / 12 z dnia 5 grudnia 2012 roku wprowadzono zmiany:

1. Dochody budżetu powiatu zwiększono o kwotę 14.100 zł w Rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze z tytułu dotacji na pokrycie kosztów utrzymania dzieci.
2. Wydatki budżetu powiatu zwiększono o kwotę 14.100 zł zgodnie z przeznaczeniem dotacji.
3. Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 25.000 zł, w tym:
 - 10.000 zł na wydatki związane z przejściem nieruchomości przy ul. Oboźnej 38 w Kraśniku,
 - 15.000 zł na zakup samochodu ciężarowego w Zarządzie Dróg Powiatowych.
4. Zmniejszono rezerwę celową o kwotę 5.500 zł na wydatki w Zespole Szkół Specjalnych w Kraśniku.
5. Wprowadzono również zmiany polegające na przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

Uchwałą Nr 109 - 370 / 12 z dnia 19 grudnia roku wprowadzono zmiany:

1. Dochody budżetu powiatu zwiększono o kwotę 3.536,45 zł, w tym:
 - Dział 852 – Pomoc społeczna
 - ✓ Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze o kwotę 1.036,45 zł z tytułu dotacji na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w Domu Dziecka w Kraśniku;
 - ✓ Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 2.500 zł z tytułu dotacji na pokrycie kosztów utrzymania dzieci.
 - 2. Wydatki budżetu powiatu zwiększono o kwotę 3.536,45 zł zgodnie z przeznaczeniem dotacji.
 - 3. Zmniejszono rezerwę celową o kwotę 754.082 zł na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych.
 - 4. Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 32.987,63 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących jednostek oświatowych.
 - 5. Wprowadzono również zmiany polegające na przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

Uchwałą Nr 110 - 372 / 12 z dnia 28 grudnia roku wprowadzono zmiany:

1. Dochody budżetu powiatu zwiększono o kwotę 364.866 zł, w tym:
 - Dział 758 – Różne rozliczenia, Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jst o kwotę 107.066 zł;
 - Dział 851 – Ochrona zdrowia, Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 257.800 zł z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.
2. Wydatki budżetu powiatu zwiększono o kwotę 257.800 zł zgodnie z przeznaczeniem dotacji.
3. Wprowadzono również zmiany polegające na przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

Po wprowadzonych zmianach plan dochodów budżetu powiatu na 2012 rok wynosił 84.623.075,15 zł, wykonanie 83.553.775,49 zł, tj. 99 %, w tym plan dochodów bieżących wynosił 82.661.191,30 zł, wykonanie 82.661.191,30 zł, tj. 99 %. Plan dochodów majątkowych wynosi 1.961.883,85 zł, wykonanie 1.310.195,92 zł, tj. 67 %.

Nie zostały wykonane dochody ze sprzedaży składników majątkowych powiatu w kwocie 414.418 zł. Dwukrotnie ogłaszane były przetargi na sprzedaż nieruchomości, lecz nie zgłosili się nabywcy. W 2013 roku ponownie przygotowywane są sprzedaże kolejnych nieruchomości.

Plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

- 10.145.608 zł, wykonanie 10.126.642,98 zł, tj. 100%.

Niezrealizowane dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę 4.267,72 zł i dotyczą:

- **Dział 700** – Gospodarka mieszkaniowa – 491,88 zł,
- **Dział 710** – Działalność usługowa – 23,42 zł,
- **Dział 750** – Administracja publiczna – 305,07 zł,
- **Dział 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3.090,28 zł,
- **Dział 851** – Ochrona zdrowia – 335,40 zł,
- **Dział 852** – Pomoc społeczna – 14,65 zł,
- **Dział 853** – Pozostałe zad. w zakresie polityki społecznej – 7,02 zł,

Kwota **4.267,72** zł została zwrócona na rachunek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 14.01.2013 roku.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu planowane były w kwocie 3.433.690 zł, wykonanie wynosi 3.289.505,13 zł, tj. 96%.

Niezrealizowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu stanowią kwotę 144.184,87 zł i dotyczą

Działu 852 – Pomoc społeczna. Powyższe środki nie zostały wykorzystane w całości z uwagi na zbyt krótki okres na realizację zadania i bardzo ograniczony zakres rzeczowy.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu – plan 92.100 zł, wykonanie 92.099,79, tj. 100 % - na odbudowę drogi powiatowej Nr 2710 L w m. Janiszów.

Dotacje z Polskiego Związku Zapaśniczego dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego – plan 112.525 zł, wykonanie 100%.

Dotacje celowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektów wyniosły 2.757.798,31 zł, gdzie kwota planowana wynosiła 3.418.890,82 zł, tj. 81 %.

Subwencje otrzymane z budżetu państwa wpłynęły w 100 %.

Ogólna kwota subwencji wynosi 46.451.170 zł, w tym:

- subwencja oświatowa – 35.985.592 zł;
- subwencja wyrównawcza – 8.765.788 zł;
- subwencja równoważąca – 1.699.790 zł.

Dotacje i środki finansowe z innych źródeł – plan 3.086.753,50 zł, wykonanie 3.049.415,69 zł, tj. 99 %, w tym:

1. środki finansowe z ARiMR w Warszawie – plan 26.355 zł, wykonanie 26.354,90 zł, tj. 100 %,
2. środki finansowe z gmin na dofinansowanie remontów i budowy dróg – plan 332.241,85 zł, wykonanie 298.508,73 zł, tj. 90 %, w tym:
 - Urząd Miasta Kraśnik – 18.645,71 zł
 - Urząd Miasta Annopol – 79.307,83 zł
 - Urząd Gminy Gościeradów – 40.733,91 zł
 - Urząd Gminy Trzydnik Duży – 139.826,64 zł
 - Urząd Gminy Zakrzówek – 19.994,64 zł,
3. dotacje z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych – plan 2.547.147,99 zł, wykonanie 2.544.228,05 zł, tj. 100 %,
4. dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację zadania „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” – plan 15.108,66 zł, wykonanie 100 %,
5. dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 157.900 zł, wykonanie 157.215,35 zł, tj. 100 % w tym:

- z gmin na dofinansowanie kampanii społecznej „Nie nowotworom u dzieci” – plan 7.900 zł, wykonanie 7.540 zł, tj. 95 %, w tym:
 - Urząd Gminy Dzierzkowice – 3.000 zł,
 - Urząd Gminy Wilkołaz – 1.740 zł,
 - Urząd Miasta Annopol – 1.800 zł,
 - Urząd Gminy Trzydnik Duży – 1.000 zł,
 - z Urzędu Miasta Kraśnik na pokrycie kosztów dowozu i odwozu mieszkańców Miasta Kraśnik korzystających ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Kraśniku – plan 5.000 zł, wykonanie 100%,
 - z Urzędu Gminy Wilkołaz na remont drogi powiatowej Ostrów – Rudnik – plan 100.000 zł, wykonanie 99.675,35 zł, tj. 100 %,
 - z Urzędu Miasta Annopol na wydatki bieżące Zespołu Szkół w Annopolu – plan 45.000 zł, wykonanie 100 %,
6. dotacja otrzymana z WFOŚiGW – plan 8.000 zł, wykonanie 100 % na organizację powiatowego programu edukacji ekologicznej – „Środowisko ponad wszystko”.

Dochody własne powiatu planowane były w kwocie 17.366.959 zł, wykonanie wynosi 17.002.785,69, tj. 98%, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 8.075.056 zł, wykonanie 7.850.940 zł, tj. 97%,
- podatek dochodowy od osób prawnych – plan 115.000 zł, wykonanie 178.366,37 zł, tj. 155 %,
- opłaty komunikacyjne – plan 1.789.250 zł, wykonanie 1.803.671,95 zł, tj. 101 %,
- opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej – plan 5.636.765 zł, wykonanie 5.779.536,38 zł, tj. 103 %,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – plan 48.105 zł, wykonanie 59.013,33 zł, tj. 123 %,
- udział w dochodach Skarbu Państwa – plan 140.650 zł, wykonanie 149.591,71 zł, tj. 106 %,
- wpływy z najmu lokali użytkowych – plan 17.620 zł, wykonanie 20.452,80 zł, tj. 116 %,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych – plan 491.754 zł, wykonanie 76.535,71 zł, tj. 16 %,
- wpływy z Funduszu pracy na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – plan 415.900 zł, wykonanie 100 %,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 186.859 zł, wykonanie 198.203,48 zł, tj. 106 %,
- wpływy z opłat geodezyjnych – plan 450.000 zł, wykonanie 470.573,96 zł, tj. 105 %,

Pozostałe dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kraśniku i jednostki organizacyjne – plan 515.378,83 zł, wykonanie 671.832,90 zł, tj. 130 %.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia tabela nr 1.

Po wprowadzonych zmianach plan wydatków budżetu powiatu na 2012 rok wynosił **82.829.129,59 zł**, wykonanie **80.251.745,12 zł**, tj. 97 %, w tym:

- ▲ plan wydatków bieżących wynosił 80.305.857,99 zł, wykonanie 77.977.267,21 zł, tj. 97 %,
- ▲ plan wydatków majątkowych wynosi 2.523.271,60 zł, wykonanie 2.274.477,91 zł, tj. 90 %,
- ▲ plan wydatków na wynagrodzenia i składki wynosi 50.021.937,27 zł, wykonanie 49.651.834,92zł, tj. 99 %,
- ▲ plan wydatków na realizację zadań statutowych 17.871.811,99 zł, wykonanie 16.960.377,48 zł, tj. 95 %,
- ▲ plan dotacji z budżetu dla innych podmiotów na wydatki bieżące wynosi 6.010.136,23 zł, wykonanie 5.565.559,75 zł, tj. 93 %,
- ▲ plan wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji – 218.777 zł, brak wykonania,
- ▲ plan wydatków na obsługę długu wynosi 1.404.989 zł, wykonanie 1.390.885,72 zł, tj. 99%,
- ▲ plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.777.206,50 zł, wykonanie 4.408.609,34 zł, tj. 92 %,
- ▲ plan wydatków na realizację zadań własnych wynosi 65.265.107,11 zł, wykonanie 63.448.283,50 zł, tj. 97 %,
- ▲ plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynosi 10.145.608 zł, wykonanie 10.126.642,98 zł, tj. 100%,
- ▲ plan wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 3.583.746,99 zł, wykonanie 3.532.049,54 zł, tj. 99 %,
- ▲ plan wydatków na realizację projektów z budżetu Unii Europejskiej – 3.649.558,83 zł, wykonanie 2.998.455,38 zł, tj. 82 %.
- ▲ plan wydatków na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynosi 15.108,66 zł, wykonanie 15.108,66 zł, tj. 100%,
- ▲ plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących za źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynosi 170.000 zł, wykonanie 131.205,06 zł, tj. 77%,

Szczegółowy plan wydatków przedstawia tabela nr 2.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych na realizację zadań własnych powiatu w 2012 roku

Plan wydatków na zadania własne ukształtował się na poziomie **65.265.107,11 zł** i został wykonany w kwocie **63.448.283,50 zł**, co stanowi **97 %** planu.

Zadania własne powiatu w poszczególnych działach kształtowały się następująco:

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – plan wydatków 26.355 zł, wydatkowano 26.354,90 zł, tj. 100 %. Zadanie realizowane jest ze środków otrzymanych od

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów dla rolników z tytułu upraw leśnych.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – plan wydatków wynosi 163.029 zł, wykonanie 132.110,66 zł, tj. 81 %.

Środki powyższe przeznaczono na wynagrodzenia i składki dla leśników wykonujących zadania w zakresie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa – 91.486,34 zł, na wydatki na realizację zadań statutowych – 39.724,32 zł, w tym 31.921,76 zł na opracowanie planów urządzenia lasów oraz na pozostałe wydatki bieżące – 900 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków wynosi 3.876.459 zł, wykonanie 3.768.418,25 zł, tj. 97 %. Zaplanowane środki wykorzystano na finansowanie zadań:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan wydatków 3.764.359 zł, wykonanie 3.656.398,90 zł, tj. 97 %. Powyższe wydatki realizowane były przez Zarząd Dróg Powiatowych i obejmują: wynagrodzenia i składki pracowników - 1.699.769,56 zł, pozostałe koszty administracyjne – 374.411,41 zł, wydatki na bieżące utrzymanie dróg – 890.595,94 zł, zimowe utrzymanie dróg – 232.770,24 zł, regulacja stanów prawnych dróg – 80.240,50 zł oraz na inwestycje drogowe – 378.611,25 zł. Szczegółowy wykaz inwestycji na str. 47 .

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan wydatków 92.100 zł, wykonanie 92.099,79 zł, tj. 100%. Powyższe wydatki realizowane były przez Zarząd Dróg Powiatowych i obejmują odbudowę drogi powiatowej Nr 2710L w m. Janiszów.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – plan wydatków 20.000 zł, wykonanie 19.919,56 zł, tj. 100%. Powyższe wydatki realizowane były przez Zarząd Dróg Powiatowych i obejmują wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych.

Dział 630 – Turystyka

Plan wydatków wynosi 10.000 zł, wydatkowano 3.330,21 zł, tj. 33 %. Środki powyższe przeznaczono na realizację zadań statutowych, tj. organizację konkursów krajoznawczych dla dzieci i młodzieży oraz imprez o charakterze turystycznym. Nie zostały wykorzystane środki finansowe zaplanowane jako dotacja dla podmiotów przystępujących do konkursów na realizację zadań publicznych, ponieważ złożone oferty nie spełniały wymogów formalnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowano wydatki w kwocie 45.000 zł, wydatkowano 25.387,48 zł, tj. 56 %.

Środki powyższe przeznaczono na realizację zadań statutowych, tj. opłaty notarialne, wycenę nieruchomości.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków wynosi 43.580 zł, wykonanie 38.552,73 zł, tj. 88%. Zaplanowane środki wykorzystano na finansowanie zadań w Rozdziale 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych w kwocie – 37.052,73 zł, wynagrodzenia i składki - 1.500 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków wynosi 7.094.700,18 zł, wykonanie 6.632.256,91 zł, tj. 93 %. Zaplanowane środki wykorzystano na finansowanie zadań:

Rozdział 75019 – Rady powiatów – plan 355.215 zł, wykonanie 335.337,69 zł, tj. 94 %, z tego na wydatki na realizację zadań statutowych – 3.434,37 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 331.903,32 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe – plan wydatków 6.479.759,33 zł, wykonanie 6.067.468,49 zł, tj. 94 %, z tego: wynagrodzenia i składki – 4.185.814,44 zł, wydatki na realizację zadań statutowych – 1.855.354,57 zł, pozostałe wydatki bieżące – 11.728,25 zł, oraz 14.571,23 zł z przeznaczeniem na zakup programu komputerowego w Starostwie Powiatowym.

Rozdział 75075 – Promocja powiatu – planowano kwotę 213.725,85 zł, wydatkowano 198.637,32 zł, tj. 93 %, z tego na wynagrodzenia i składki – 6.861,67 zł, na realizację zadań statutowych – 191.775,65 zł. Środki powyższe przeznaczono na organizację i współorganizację obchodów świąt i rocznic, dożynek powiatowych, święta malin, konkursów, zakup wydawnictw promocyjnych, wydanie informatora powiatowego, zakup usług świadczonych przez Telewizję Kraśnik, która przygotowywała relację z imprez powiatowych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan 46.000 zł, wykonanie 30.813,41 zł, tj. 67 %, z tego na realizację zadań statutowych 15.513,41 zł, pozostałe wydatki – 15.300 zł. Środki przeznaczono na składki do Związku Powiatów Polskich oraz zwrot za karty pojazdu dla osób, które otrzymały prawomocny wyrok sądu, nakazujący powiatowi zwrot tej opłaty.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków wynosi 97.116,83 zł, wykonanie 39.513,93 zł, tj. 41 %, w tym:

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji – planowano kwotę 10.000 zł, wydatkowano 9.998,20 zł, tj. 100 % jako dotację na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe PSP – planowano kwotę 6.428,83 zł, wydatkowano 6.428,83 tj. 100 %, z tego 2.428,83 zł zwrócono do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z otrzymaniem refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w latach poprzednich oraz 4.000 zł jako wydatki majątkowe na zakup kserokopiarki w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – plan 48.688 zł, wykonanie 5.819,92 tj. 12 % na realizację zadań statutowych. Kwota 40.788 zł rezerwy celowej nie została wykorzystana.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – plan wydatków wynosił 32.000 zł, wykonanie 17.266,98 zł, tj. 54 % z tego na realizację zadań statutowych 17.266,98 zł. Środki powyższe przeznaczono na dofinansowanie konkursu wiedzy pożarnej, konkursu młodzieżowych drużyn pożarniczych, wojewódzkie eliminacje konkursu „PaT” oraz konkursu „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”. Współfinansowano również organizację Przeglądu Orkiestr Dętych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków wynosi 1.623.766 zł, wykonanie 1.390.885,72 zł, tj. 86 %, w tym:

Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst - plan wydatków wynosi 1.404.989 zł, wykonanie 1.390.885,72 zł, tj. 99%,
Wydatki przeznaczone zostały na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji – plan 218.777 zł, nie poniesiono wydatków zaplanowanych w związku z poręczeniami udzielonymi dla SP ZOZ w Kraśniku.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków wynosi 106.375,43 zł. Planowana kwota rezerw ogólnej i celowej nie została wykorzystana.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków 32.123.050,04 zł został wykonany w kwocie 31.595.793,01 zł, tj. 98%, w tym:

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – plan wydatków 2.309.470 zł, wykonanie 2.307.819,11 zł, tj. 100 % z tego wynagrodzenia i składki 2.049.101,53 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 201.867,98 zł, pozostałe wydatki bieżące 56.849,60 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja – plan 1.231.239 zł, wykonanie 1.231.220,11 zł, tj. 100 %, w tym: wynagrodzenia i składki 1.028.694,34zł, wydatki na realizację zadań statutowych 124.755,97 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące 77.769,80 zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – plan 1.918.204 zł, wykonanie 1.916.925,87 zł, tj. 100 %, w tym: wynagrodzenia i składki 1.749.874,77 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 113.246,29zł, oraz pozostałe wydatki 53.804,81 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – plan wydatków 98.561 zł, wykonanie 98.454,30 zł, tj. 100% w tym: wynagrodzenia i składki 21.896,11 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 76.558,19 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące - plan wydatków wynosił 11.101.323 zł, wykonanie 10.848.647,78 zł, tj. 98%, z tego: wynagrodzenia i składki – 8.868.677,60 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 1.098.265,01 zł, dotacje dla szkół niepublicznych – 732.965,66 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkół – 98.863,01 zł, oraz 49.876,50 zł na wydatki majątkowe związane z opracowaniem dokumentacji dotyczącej budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 2 w Kraśniku.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – plan 13.029.880 zł, wykonanie 12.875.398,27 zł, tj. 99%, z czego: wynagrodzenia i składki – 9.295.313,68 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 1.310.088,91 zł, dotacje dla szkół niepublicznych oraz prowadzonych przez inne organy – 1.679.651,64 zł, pozostałe wydatki bieżące – 308.911,04 zł, oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 281.433 zł. Wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych zamieszczony jest na str. tej informacji.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – plan wydatków 1.857.126 zł, wykonanie 1.857.037,68 zł, tj. 100 %, z tego wynagrodzenia i składki – 1.660.345,78 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 109.737,33 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 86.954,57 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan wydatków wynosił 159.062 zł, wykonanie 48.131,72 zł, tj. 30 % z tego wydatki na realizację zadań statutowych – 48.131,72. Powyższe środki zostały przeznaczone na doksztalcanie nauczycieli w różnych formach doksztalcania finansowanego przez poszczególne jednostki oświatowe.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne– plan wydatków wynosił 98.578 zł, wykonanie 98.572,13 zł, tj. 100 % z tego wynagrodzenia i składki – 51.541,99 zł, wydatki na realizację zadań statutowych – 45.620,88 oraz świadczenia – 1.409,26 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan wydatków wynosił 319.607,04 zł, wykonanie 313.586,04 zł, tj. 98 %, w tym: wynagrodzenia i składki 4.500 zł, Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli będących emerytami - 262.698,04 zł, stypendia dla najlepszych uczniów – 34.580 zł, pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 11.808 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków 98.605 zł, wykonanie 76.335,39 zł, tj. 77 %, w tym:

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – plan wydatków wynosił 44.305 zł, wykonanie 100 % z tego 24.305 zł jako dotacja na realizację projektu „Przebudowa bloku operacyjnego w SPZOZ w Kraśniku do wymagań określonych w przepisach Rozp. Min. Zdrowia” oraz 20.000 zł na opracowanie dokumentacji sieci, przyłączy i wymienników ciepła w budynku szpitala powiatowego.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan wydatków wynosił 54.300 zł, wykonanie 32.030,39 zł, tj. 59 % z tego wynagrodzenia i składki – 3.300 zł, wydatki na realizację zadań statutowych – 28.690,39 zł oraz 40 zł jako zwrot dotacji. Wydatki związane z promocją zdrowia przeznaczone zostały na organizację akcji i konkursów.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków wynosił 13.476.277,73 zł, wykonanie 13.347.529,38 zł, tj. 99 %, w tym:

Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo – wychowawcze – plan 1.632.888,63 zł, wykonanie 1.542.400,62 zł, tj. 94 % z tego na wydatki na wynagrodzenia i składki pracowników Domu Dziecka – 627.769,58 zł, na realizację zadań statutowych 355.869,94 zł, dotacje dla Wioski Dziecięcej – 408.919,30 zł, na pozostałe wydatki bieżące – 136.591,80 zł, przeznaczone na wypłatę świadczeń na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz 13.250 zł na wykonanie hydrantu w Domu Dziecka w Kraśniku.

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej – plan wydatków wynosił 8.647.383,60 zł, wykonanie 8.646.350,66 zł, tj. 100 %, w tym: wynagrodzenia i składki – 5.916.972,98 zł, na realizację zadań statutowych 2.715.477,60 zł, pozostałe wydatki bieżące – 13.900,08 zł,

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia – plan wydatków 5.600 zł, wykonanie wydatków wynosi 4.392 zł, tj. 78 % w tym: wynagrodzenia i składki – 4.100 zł, pozostałe wydatki bieżące – 292 zł,

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze – plan wydatków 1.948.219,50zł, wykonanie wydatków wynosi 1.919.895,19 zł, tj. 99 % w tym: wynagrodzenia i składki – 420.773,49 zł, pozostałe wydatki bieżące – 1.499.121,70 zł. Środki powyższe zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w 101 rodzinach zastępczych. Opieką objęto 158 dzieci. Ponadto wypłacono pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, pomoc na usamodzielnienia i na zagospodarowanie wychowanków rodzin zastępczych.

Rozdział 85206 - Wspieranie rodzin – plan wydatków 178.180 zł, wykonanie 100 %, przekazano jako dotację na dofinansowania działalności placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponad gminnym (Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu oraz dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej przy Parafii św. Józefa w Kraśniku).

Rozdział 85218 - Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – plan wydatków wynosił 1.007.889 zł, wykonanie 1.000.248,02 zł, tj. 99 %, z tego: na wynagrodzenia i składki – 843.762,55 zł, na realizację zadań statutowych – 152.940,08 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – 3.545,39 zł.

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione, ośrodki interwencji kryzysowej – plan wydatków wynosił 52.011 zł, wykonanie 51.977,49, tj. 100 %, z tego na wynagrodzenia i składki 42.577,50 zł, na realizację zadań statutowych – 9.399,99 zł. Przeznaczenie wydatków: koszty związane z funkcjonowaniem poradni rodzinnej. Są to wynagrodzenia psychologów i prawnika.

Rozdział 85233 - Doksztalczenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – plan 4.106 zł, wydatkowano 4.085,40 zł, tj. 99 %, z tego na wynagrodzenia i składki 500 zł oraz 3.585,40 zł na realizację zadań statutowych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy wynosił 1.852.178 zł, wykonanie 1.844.669,15 zł, tj. 100 %, w tym: na wynagrodzenia i składki 1.715.562,26zł, na realizację zadań statutowych 121.732,52 zł, na pozostałe wydatki bieżące 7.374,37zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków wynosił 4.292.364,90 zł, wykonanie 4.263.179,91 zł, tj. 99 %. W ramach tego działu finansowane są wydatki:

- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Olbięcinie, którego wydatki wyniosły 1.824.312,69 zł, w tym: 1.494.479,82 zł to wynagrodzenia i składki, 254.118,49 zł na realizację zadań statutowych, 75.714,38 zł na pozostałe wydatki bieżące,
- Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych, dysponującego kwotą 1.341.839,39 zł z czego 1.229.785,97 zł zostało przeznaczone na wynagrodzenia i składki pracowników, 111.709,42 na realizację zadań statutowych i 344 zł na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki,
- Internatów i Bursy Szkolnej, których wydatki wynoszą 1.043.075,90 zł, w tym: wynagrodzenia i składki – 938.953,47 zł, 103.922,43 zł na realizację zadań statutowych oraz 200 zł na pozostałe wydatki bieżące,
- Pomoc materialna dla uczniów, na którą wydatkowano 18.888,94 zł, wypłacając stypendia i zasiłki losowe,
- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 40.000 zł, wykonanie 12.659,09 zł, tj. 32 % w tym: na wynagrodzenia i składki 500 zł, na realizację zadań statutowych 12.159,09 zł,
- Pozostała działalność – plan 23.643,90 zł, wykonanie 22.403,90 zł, z tego na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów - 21.643,90 zł oraz 760 zł na pomoc zdrowotną.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków 53.500 zł, wykorzystano 36.826,71 zł, tj. 69 % z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w tym: konkurs ekologiczny „Cudze chwalicie”, „Každy chwata sprząta świat”, „Alert Ekologiczno – Zdrowotny”, „Powiatowa akcja grabienia i utylizacji liści kasztanowca”, wykonanie kalendarza ekologicznego, ochrona kasztanowców, zakup czasopism i książek specjalistycznych

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki 102.750 zł, wykorzystano 69.680,42 zł, tj. 68 % z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie kultury, a w szczególności na: finansowanie lub dofinansowanie organizacji konkursów, przeglądów, plenerów malarskich i imprez artystycznych o zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym. Dotacje planowane na realizację zadań publicznych w kwocie 10.000 zł nie zostały wykorzystane ze względu na brak prawidłowych ofert.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków 180.000 zł, wykonanie 157.458,74 zł, tj. 87 %. Wydatki zostały przeznaczone na następujące cele:

- dotacje dla stowarzyszeń i klubów sportowych na realizację zadań publicznych – 104.075,24 zł,
- współorganizację imprez szkolnych – 4.699,98 zł,
- współorganizację imprez sportowych z klubami sportowymi – 2.519,52 zł,
- nagrody sportowe dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych – 46.164 zł.

**Sprawozdanie z wykonania wydatków
budżetowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w
2012 roku**

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2012 roku wynosił **10.145.608 zł** i został wykonany w kwocie **10.126.642,98 zł**, tj. **100 %** planu.

Realizacja zadań przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków 100.000 zł, wydatkowano 93.800 zł, tj. 94 % na realizację zadań statutowych, tj. wykonano prace geodezyjne w celu wzajemnej wymiany gruntów między rolnikami oraz aktualizacji użytków gruntowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki planowane 196.083 zł, wykonanie 187.093,82 zł, tj. 95 %, z tego na wynagrodzenia i składki 127.000 zł i 60.093,82 zł na pozostałe wydatki bieżące. W ramach tych wydatków sfinansowano regulację stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa. Planowane wydatki nie zostały w 100 % zrealizowane ze względu na niższe koszty opracowania operatów szacunkowych i brak zgody Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na przeniesienie pozostałych środków na inne zadania.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków 552.745 zł, wykonanie 552.721,58 zł, tj. 100 %. W ramach działalności usługowej realizowane były zadania w:

- Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne – wydatkowano 118.167 zł na wykonanie modernizacji mapy zasadniczej oraz modernizacji ewidencji gruntów oraz założenie ewidencji budynków i lokali dla obrębu Dębina Gmina Dzierzkowice oraz Janiszów i Zabełcze Gmina Annopol.

- Rozdział 71015- Nadzór budowlany – plan wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 434.578 zł, wykonanie 434.554,58 zł, tj. 100 %, z tego na wynagrodzenia i składki – 356.162,89 zł, na realizację zadań statutowych – 77.552,37 zł oraz pozostałe wydatki 839,32 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków 399.572 zł, wykonanie 399.266,93 zł, tj. 100 % z tego:

- Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 363.581 zł, wykonanie 100 %, z tego na wynagrodzenia i składki pracowników Starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej 360.572,38 zł, na realizację zadań statutowych 3.008,62 zł.

- Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa - plan 35.991 zł, wykonanie 35.685,93 zł, tj. 99 % z tego: na wynagrodzenia i składki dla członków Komisji Lekarskiej – 23.830,29 zł, pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych – 7.521,64 zł, 4.334 zł zostało przekazane w formie dotacji dla gmin jako zwrot kosztów dojazdów osób do Powiatowej Komisji Kwalifikacyjnej.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan 2.000 zł, wykonanie 100 % z przeznaczeniem na szkolenie z zakresu obrony cywilnej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 4.035.430 zł, wykonanie 4.032.339,72zł, tj. 100 %, z tego:

- Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 4.032.905 zł, wykonanie 4.029.814,72 zł, tj.100 % na wynagrodzenia i składki wydatkowano – 3.196.885,18 zł, wydatki na realizację zadań statutowych – 658.397,22 zł, pozostałe wydatki bieżące 174.532,32 zł.

- Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - plan 2.525 zł, wykonanie 100 % na realizację zadań statutowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia –

Plan 3.985.800 zł, wykonanie 3.985.464,60 zł, tj. 100% na realizację zadań statutowych. Są to składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone za bezrobotnych bez prawa do zasiłku przez Powiatowy Urząd Pracy oraz za dzieci w Domu Dziecka w Kraśniku i w DPS w Gościeradowie.

Dział 852 – Pomoc społeczna –

Plan 592.978 zł, wykonanie 592.963,35 zł, z tego:

– Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – plan 563.868 zł, wykonanie 563.857,36 zł. Środki powyższe przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Kraśniku z tego na wynagrodzenia i składki – 407.996,68 zł, wydatki na realizację zadań statutowych – 154.989,51 zł, pozostałe wydatki bieżące 871,17 zł,

– Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – plan 6.110 zł, wykonanie 6.109,90 zł. Środki powyższe przeznaczone na realizację zadań statutowych,

- Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 23.000 zł, wykonanie 22.996,09 zł. Środki powyższe przeznaczone na wynagrodzenia i składki – 22.800 zł oraz na realizację zadań statutowych – 196,09 zł.

Dział 853 – Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej –

Plan 281.000 zł, wykonanie 280.992,98 zł, z tego na wynagrodzenia i składki dla pracowników i członków obsługujących Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności – 180.677,33zł, wydatki na realizację zadań statutowych – 100.315,65 zł.

**Sprawozdanie z wykonania wydatków
na realizację zadań na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
2012 roku**

Plan wydatków na realizację zadań na podstawie porozumień i umów w 2012 roku wynosił **3.583.746,99 zł** i został wykonany w kwocie **3.532.049,54 zł**, tj. **99 %**. Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków 3.120.561,15 zł stanowią wydatki bieżące, 411.488,39 zł wydatki majątkowe.

Zadania, które powiat realizował na tej podstawie, to:

1.

- remont drogi Rudnik – Ostrów w gminie Wilkołaz – 100.000 zł,
- budowa chodników przy drogach powiatowych w gminie Trzydnik Duży – 139.826,64 zł,
- przebudowa drogi w miejscowości Huta, Wymysłów i Wólka Szczeczka na terenie gminy Annopol – 90.345,55 zł,
- budowa parkingu przy ul. Jagiellońskiej w Kraśniku – 18.645,71 zł,
- budowa chodnika w Zakrzówku – 19.994,65 zł,
- budowa chodnika w Rachowie Nowym i parkingu w Suchej Wólce – 29.307,83 zł,

Łączna kwota wydatków na realizację zadań drogowych na podstawie porozumień z samorządami gminnymi wynosi – 398.120,38 zł.

2. Budowa drogi gminnej w m. Ostrów Kolonia – zadanie realizowane na podstawie umowy partnerskiej z Gminą Wilkołaz. Dotacja przekazana gminie to kwota 50.000 zł.

3. Realizacja projektu „Budowa Infrastruktury Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Kraśnickiego”, plan wydatków 60.000 zł, wykonanie 58.816 zł. Są to wydatki na opracowanie studium wykonalności projektu.

4. Realizacja projektu „Wrota Lubelszczyzny – informatyzacja administracji”- zadanie realizowane z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego – kwota przekazanej dotacji to 4.552,01 zł.

5. Realizacja wydatków bieżących w Zespole Szkół w Annopolu. Na ten cel zostały przekazane środki otrzymane z Urzędu Miasta Annopol w wysokości 45.000 zł.

6. Wydatki w kwocie 7.540 zł zostały przeznaczone na realizację programu „Nie nowotworom u dzieci”.

7. Kwota 2.573.657,29 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów oraz powiatu kraśnickiego.

8. Wydatki w kwocie 5.000 zł przeznaczono na pokrycie kosztów dowozu i odwozu mieszkańców Miasta Kraśnika korzystających ze Środowiskowego domu Samopomocy w Kraśniku – na podstawie umowy z Miastem Kraśnik.

9. Dotacja dla Powiatu Sandomierskiego na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej, w których biorą udział mieszkańcy Powiatu Kraśnickiego przekazano w kwocie 3.836 zł.

10. Dofinansowanie biblioteki powiatowej w Kraśniku. Zadanie realizowane z Gminą Miejską Kraśnik. Na ten cel zostały przekazane dotacje w kwocie 45.500 zł.

11. Dofinansowanie Muzeum Regionalnego w Kraśniku. Zadanie realizowane z Samorządem Województwa Lubelskiego. Na ten cel została przekazana dotacja w kwocie 31.000 zł.

Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu powiatu w 2012 roku

Plan przychodów budżetu określono w wysokości 1.460.234,14 zł, wykonanie przychodów wynosi 1.245.480,39 zł, są to wolne środki na rachunku bieżącym budżetu powiatu.

Rozchody budżetu wyniosły 2.147.113,70 zł i były przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek.

Budżet powiatu za 2012 rok zamyka się nadwyżką w kwocie 3.302.030,37 zł.

Nadwyżka jest wyższa od planowanej o kwotę 1.508.084,81 zł.

Sytuacja ta wynika z niższej niż planowano realizacji wydatków oraz osiągnięciu ponadplanowych dochodów.

Zobowiązania powiatu z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2012 roku wynoszą 22.139.099,56 zł, w tym:

- kredyt zaciągnięty w 2006 roku w Banku Polskiej Spółdzielczości – 1.260.000 zł (spłata planowana do 2016 roku),
- kredyt zaciągnięty w 2007 roku w PKO BP S.A. Oddział w Lublinie w kwocie 2.799.600 zł (spłata planowana do 2017 roku),
- kredyt zaciągnięty w 2010 roku w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej – 519.999,48 zł (spłata planowana do 2025),
- kredyt zaciągnięty w 2009 roku w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku – 3.983.000 zł (spłata planowana do 2024),
- kredyt zaciągnięty w 2010 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego – 9.900.000,08 zł (spłata planowana do 2030),
- kredyt zaciągnięty w 2011 roku w PKO Bank Polski SA o / w Lublinie w kwocie 3.676.500 zł (spłata planowana do 2031),

Udzielone poręczenie dla SP ZOZ w Kraśniku wynosi 3.547.866 zł, jest to poręczenie kredytu wraz z odsetkami (do 31 grudnia 2015 roku).

Należności wymagalne bez odsetek stanowią kwotę 73.098,81 zł, w tym: należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa przysługujące powiatowi – 51.078,72 zł, z tytułu opłat za usługi geodezyjne 99,75 zł, innych opłat pobieranych przez jednostki organizacyjne powiatu 21.920,34 zł.

Do zalegających kierowane są upomnienia, wezwania do zapłaty, wystawiane są tytuły wykonawcze oraz prowadzone jest postępowanie sądowe w celu wyegzekwowania zaległości. W przypadku bezskuteczności działań komornika dotyczących należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa oraz należności powiatu z tytułu sprzedaży składników majątkowych ustanowiony został zastaw hipoteczny na nieruchomości.

Sprawozdanie z wykonania planu dotacji z budżetu powiatu w 2012 roku

L.p.	Dział – Rozdział	Podmiot otrzymujący	Plan dotacji	Wykonanie w 2012 roku	%	Przeznaczenie dotacji
------	---------------------	------------------------	-----------------	--------------------------	---	-----------------------

0	1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	600 - 60016	Gmina Wilkołaz	50 000,00	50 000,00	100	Dofinansowanie budowy drogi gminnej w m. Ostrów Kolonia
2	720 - 72095	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	9 653,75	4 552,01	47	Udział Partnera w realizacji projektu „Wrota Lubelszczyzny – informatyzacja administracji”
3	750 - 75045	Miasto i Gmina Annapol	1 280,00	1 280,00	100	Zwrot kosztów przejazdu osobom, które stawiły się do kwalifikacji wojskowej
4		Gmina Dzierzkowice	234,00	234,00	100	
5		Gmina Gościeradów	544,00	544,00	100	
6		Gmina Szastarka	495,00	495,00	100	
7		Gmina Trzydnik Duży	422,00	422,00	100	
8		Gmina Urzędów	441,00	441,00	100	
9		Gmina Wilkołaz	290,00	290,00	100	
10		Gmina Zakrzówek	628,00	628,00	100	
11	851 - 85111	SPZOZ w Kraśniku	24 305,00	24 305,00	100	Realizacja Projektu „Przebudowa bloku operacyjnego w SPZOZ w Kraśniku do wymagań określonych w przepisach Rozp. Min. Zdrowia”
12	852 - 85201	Powiat Słubicki	600,00	,00	0	Na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu powiatu przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych
13		Powiat Krakowski	400,00	228,55	57	
14		Powiat Biłgorajski	32 400,00	32 400,00	100	
15		Powiat Lubelski	1 000,00	170,77	17	
16		Powiat Gdański	81 500,00	80 959,20	99	
17		Powiat Stalowowolski	86 526,40	85 900,00	99	
18		Powiat Włodawski	21 600,00	21 060,00	98	
19		Powiat Janowski	18 700,00	17 678,78	95	

**Sprawozdanie z wykonania planu dotacji z budżetu powiatu
w 2012 roku**

L.p.	Dział – Rozdział	Podmiot otrzymujący	Plan dotacji	Wykonanie w 2012 roku	%	Przeznaczenie dotacji
0	1	2	3	4	5	6

20	852 - 85204	Powiat Warszawski	19 745,00	19 645,20	99	Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych
21		Powiat Tarnowski	14 940,00	14 746,54	99	
22		Powiat Sandomierski	23 695,00	23 645,00	100	
23		Powiat Lubelski Grodzki	17 540,00	16 632,44	95	
24		Powiat Lubelski Ziemski	23 859,00	23 858,40	100	
25		Powiat Janowski	2 866,00	2 796,00	98	
26	853 - 85311	Powiat Sandomierski	4 932,00	3 836,00	78	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej
27	921 - 92116	Gmina Miejska Kraśnik	45 500,00	45 500,00	100	Na prowadzenie biblioteki powiatowej
28	921 - 92118	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	31 000,00	31 000,00	100	Na dofinansowanie działalności Muzeum Regionalnego w Kraśniku
Razem:			515 096,15	503 247,89	98	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	801 - 80120	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych WILIAMS w Kraśniku	65 000,00	34 731,48	53	Na prowadzenie szkoły niepublicznej
2		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Kraśniku	600 000,00	497 394,58	83	
3		Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Kraśniku	320 000,00	200 839,60	63	

**Sprawozdanie z wykonania planu dotacji z budżetu powiatu
w 2012 roku**

L.p.	Dział – Rozdział	Podmiot otrzymujący	Plan dotacji	Wykonanie w 2012 roku	%	Przeznaczenie dotacji
0	1	2	3	4	5	6

4	801 - 80130	Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kraśniku	630 000,00	621 835,20	99	Na prowadzenie szkoły niepublicznej
5		Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa w Kraśniku	250 000,00	249 463,20	100	
6		Technikum Uzupełniające dla Dorosłych ZDZ w Kraśniku	46 000,00	22 802,80	50	
7		Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Kraśniku	650 000,00	589 568,88	91	
8		Policealna Szkoła Wiliams w Kraśniku	179 000,00	120 703,20	67	
9		Policealna Szkoła „Akademia sukcesu” w Kraśniku	76 000,00	75 278,36	99	
10	852 - 85201	Placówki Opiekuńczo Wychowawcze	297 000,00	297 000,00	100	Realizacja zadania publicznego z zakresu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej
11		Wioska Dziecięca SOS w Kraśniku	2 145 650,00	2 136 829,30	100	Na działalność Wioski Dziecięcej w Kraśniku
12	852 - 85206	Placówki wsparcia dziennego	178 180,00	178 180,00	100	Dofinansowanie działalności placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponad gminnym
13	630 - 63003	Podmioty uprawnione na podstawie ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	5 000,00	,00	0	Dotacje na realizację zadań publicznych
14	921 - 92105		10 000,00	,00	0	
15	926 - 92605		114 700,00	104 075,24	91	
Razem:			5 566 530,00	5 128 701,84	92	
OGÓŁEM:			6 081 626,15	5 631 949,73	93	

Sprawozdanie z wykonania inwestycji ujętych w wykazie na 2012 roku

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział – Rozdział	Plan wydatków na 2012 rok	Wykonanie w 2012 roku	%
------	------------------------------	---------------------	------------------------------	--------------------------	---

0	1	2	3	4	5
1	Budowa drogi powiatowej Nr 2720 L Kraśnik – Owczarnia – Rzeczycza Ziemiańska dl. 1907 m	600 - 60014	31 100,00	31 100,00	100
2	Budowa sieci centralnego ogrzewania – przyłącza do budynku Zarządu Dróg Powiatowych		33 739,00	33 738,90	100
3	Przebudowa drogi powiatowej w m. Huta		48 180,00	48 172,95	100
4	Odbudowa drogi w m. Wymysłów		51 436,00	51 050,33	99
5	Przebudowa chodnika Zakrzówek – Majdan Grabina		20 000,00	19 994,65	100
6	Budowa chodnika w m. Nowy Rachów		20 000,00	9 718,43	49
7	Budowa drogi w Wólce Szczeckiej		90 734,00	81 467,82	90
8	Budowa chodnika przy drogach powiatowych w Gminie Trzydnik Duży		141 612,75	139 826,64	99
9	Budowa chodnika w m. Sucha Wólka		20 000,00	19 589,40	98
10	Budowa parkingu przy ul. Jagiellońskiej w Kraśniku		30 629,10	18 645,71	61
11	Zakup pługa odśnieżnego		26 853,00	26 850,90	100
12	Zakup sprzętu w Zarządzie Dróg Powiatowych		57 170,00	57 170,00	100
13	Zakup samochodu ciężarowego w Zarządzie Dróg Powiatowych		129 406,00	129 406,00	100
14	Zakup zestawu GPS do samochodu w Zarządzie Dróg Powiatowych		10 000,00	9 999,90	100
15	Zakup nieruchomości		25 000,00	0,00	0
16	Odbudowa drogi powiatowej Nr 2710 L w m. Janiszów	600 - 60078	92 100,00	92 099,79	100
17	„Budowa Infrastruktury Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Kraśnickiego”	710 - 71095	66 420,00	65 190,00	98

Sprawozdanie z wykonania inwestycji ujętych w wykazie na 2012 roku

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział – Rozdział	Plan wydatków na 2012 rok	Wykonanie w 2012 roku	%
0	1	2	3	4	5

18	Zakup programu komputerowego w Starostwie Powiatowym	750 - 75020	15 500,00	14 571,23	94
19	Zakup samochodu w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku	754 -	990 000,00	847 263,69	86
20	Zakup kserokopiarki w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku	75411	4 000,00	4 000,00	100
21	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 2 w Kraśniku	801 - 80120	50 000,00	49 876,50	100
22	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku	801 -	181 256,00	181 256,00	100
23	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Wólce Gościeradowskiej	80130	100 177,00	100 177,00	100
24	Opracowanie dokumentacji sieci, przyłączy i wymienników ciepła w budynku szpitala powiatowego	851 - 85111	20 000,00	20 000,00	100
25	Docieplenie budynku Domu Dziecka w Kraśniku, modernizacja łazienek i korytarza	852 -	45 000,00	20 760,00	46
26	Wykonanie hydrantu w Domu Dziecka w Kraśniku	85201	14 000,00	13 250,00	95
27	„Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo wychowawczych” - modernizacja DPS w Gościeradowie	852 - 85202	125 000,00	110 445,06	88
OGÓŁEM			2 439 312,85	2 195 620,90	90

Zadania zaplanowane w budżecie na 2012 rok zostały wykonane, z wyjątkiem zakupu nieruchomości, który był związany z regulacją stanów prawnych gruntów zajętych pod drogi powiatowe ze względu na opóźnienie w opracowaniu dokumentacji podziałowej. Zadanie będzie realizowane w 2013 roku.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dokonane w trakcie 2012 roku.

Zmiany wprowadzane były przez Radę Powiatu następującymi uchwałami:

Uchwałę Nr XV – 115 / 12 z dnia 29.02.2012 r. wprowadzono zmiany polegające na:

1. zwiększeniu planu wydatków na realizację projektu „Uczenie się przez całe życie” Comenius w Zespole Szkół Nr 1 w Kraśniku o kwotę 8.464,50 zł w części finansowanej z budżetu Unii Europejskiej,
2. zwiększenie planu wydatków na realizację projektu „Akademia ekonomii społecznej” w PCPR w Kraśniku o kwotę 32.573,01 zł w części finansowanej z budżetu Unii Europejskiej oraz 5.748,19 zł w części finansowanej z budżetu państwa,

3. zwiększenie planu wydatków na realizację projektu „Nowa wiedza – podnoszenie kwalifikacji pracowników kluczowych” w PUP w Kraśniku o kwotę 12.399,56 zł w części finansowanej z budżetu Unii Europejskiej,
4. zwiększenie planu wydatków na realizację projektu „Kompetentny urzędnik” w PUP w Kraśniku o kwotę 10.051,11 zł w części finansowanej z budżetu Unii Europejskiej,
5. zwiększenie planu wydatków na realizację projektu „Zawód to moja przyszłość” w SOSW w Olbicieniu o kwotę 27.879,19 zł w części finansowanej z budżetu Unii Europejskiej oraz o kwotę 5.971,41 zł w części finansowanej z budżetu państwa,
6. zwiększenie planu wydatków na realizację projektu „Jesteśmy wyjątkowi – jesteśmy zdolni – drugie pokolenie” w Zespole Szkół Nr 2 w Kraśniku o kwotę 19.699,20 zł w części finansowanej z budżetu Unii Europejskiej oraz o kwotę 3.476,80 zł w części finansowanej z budżetu państwa.

Uchwałą Nr XVII - 143 / 12 z dnia 25.04.2012 r. wprowadzono zmianę polegającą na wprowadzeniu do planu projektu „Świat dobrej przyszłości” w Domu Dziecka w Kraśniku w części finansowanej z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 9.000 zł.

Uchwałą Nr XIX – 164 / 12 z dnia 30.05.2012 r. wprowadzono zmianę polegającą na:

1. wprowadzeniu do planu projektu:
 - ▲ „Profesjonalizm w Urzędzie” w PUP w Kraśniku w części finansowanej z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 94.642,11 zł,
 - ▲ „Odrodzenie Feniksa” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku w części finansowanej z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 15.864,50 zł oraz 2.799 zł w części finansowanej z budżetu państwa,
 - ▲ „Dożynki Powiatowe” w Starostwie Powiatowym w części finansowanej z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 24.969,35 zł oraz 14.911,15 zł w części stanowiącej wkład własny,
 - ▲ „Budowa infrastruktury Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Kraśnickiego w części stanowiącej wkład własny w kwocie 66.420 zł;
2. zwiększeniu planu wydatków o kwotę 3.104 zł na realizację projektu „Kariera zawodowa przed nami”, w części finansowanej z budżetu Unii Europejskiej – 3.005,80 zł oraz 98,20 zł w części stanowiącej wkład własny.

Uchwałą Nr XX - 168 / 12 z dnia 27.06.2012 r. wprowadzono zmianę polegającą na zwiększeniu planu wydatków na realizację projektu „Dobry Start” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku w części finansowanej z budżetu Unii Europejskiej – 219.054 zł oraz 189.855 zł w części stanowiącej wkład własny.

Uchwałą Nr XXIII - 181 / 12 z dnia 26.09.2012 r. wprowadzono zmianę polegającą na zwiększeniu planu wydatków na realizację projektu „Uczenie się przez całe życie” – Comenius w Zespole Szkół Nr 1 w Kraśniku w części finansowanej z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 7.000 zł.

Uchwałą Nr XXIV - 188 / 12 z dnia 31.10.2012 r. wprowadzono zmianę polegającą na wprowadzeniu do planu projektu „Wydanie folderu promującego tereny turystyczne w powiecie kraśnickim” w Starostwie Powiatowym w Kraśniku w części finansowanej z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.173 zł oraz 1.363 zł w części stanowiącej wkład własny.

Uchwałą Nr XXV - 192 / 12 z dnia 28.11.2012 r. wprowadzono zmianę polegającą na zmniejszeniu planu wydatków na realizację projektu „Ochrona naturalnych ekosystemów leśnych południowej Lubelszczyzny – zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej” w części finansowanej z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 159.262 zł oraz na zwiększeniu o kwotę 159.262 zł w części stanowiącej wkład własny.

Szczegółowy plan wydatków i jego realizację przedstawia tabela nr 3.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dokonane w trakcie 2012 roku.

Zmiany wprowadzane były uchwałą Nr XXII – 179 / 2012 Rady Powiatu z dnia 23 sierpnia 2012 roku.

Zmiana polegała na wprowadzeniu do planu projektu, który ma być realizowany w Domu Dziecka w Kraśniku. Całkowita wartość projektu wynosi 411.000 zł, w tym 45.000 zł planowano wydatkować na opracowanie dokumentacji w 2012 roku, a pozostałe wydatki zostały zaplanowane do wykonania w 2013 roku.

Ponadto zwiększona została wartość projektu realizowanego w Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie o kwotę 842.106 zł.

Szczegółowy plan wydatków i jego realizację przedstawia tabela nr 4.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Programy wieloletnie zostały zaplanowane w 2012 roku w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej „Przedsięwzięcia realizowane w latach 2012 – 2015”.

Łączne planowane nakłady finansowe na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu powiatu wynosiły 10.414.978,74 zł, plan wydatków w 2012 rok wynosił 456.783,86 zł, wykonanie 392.725,12 zł, tj. 86 %.

Stopień zaawansowania realizacji programów wynosi 4 %.

Szczegółowa realizacja przedsięwzięć przedstawia się następująco:

1. Budowa drogi powiatowej Nr 2720L Kraśnik – Owczarnia – Rzeczycza Ziemiańska – Łączne nakłady finansowe planowane na lata 2012 – 2014 wynosiły 1.100.000 zł, plan wydatków na 2012 rok – 31.100 zł, wykonanie 100 %. W ramach tej kwoty wykonano mapę do celów projektowych oraz opracowano dokumentację projektową. Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 2,8 %.
2. Realizacja projektu „Comenius – uczenie się przez całe życie” w Zespole Szkół Nr 1 w Kraśniku. Łączne planowane nakłady finansowe na lata 2011 – 2013 wynoszą 83.425 zł. Plan wydatków na 2012 rok wynosił 57.304,50 zł, wykonanie 53.265,42 zł, tj. 93 % planu. Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 69 %.
3. Realizacja projektu „Świat dobrej przyszłości” w Domu Dziecka w Kraśniku. Łączne planowane nakłady finansowe na lata 2012 – 2013 wynoszą 21.000 zł. Plan wydatków na 2012 rok wynosił 9.000 zł, wykonanie 8.999,90 zł, tj. 100 % planu. Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 43 %.
4. Realizacja projektu „Profesjonalizm w urzędzie” w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kraśniku. Łączne planowane nakłady finansowe na lata 2012 – 2013 wynoszą 156.319,32 zł. Plan wydatków w 2012 rok wynosił 94.642,11 zł, wykonanie 80.717,68 zł, tj. 85 % planu. Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 51,6 %.
5. Realizacja projektu „Odrodzenie Feniksa” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku. Łączne planowane nakłady finansowe na lata 2012 – 2015 wynoszą 310.949,27 zł. Plan wydatków w 2012 rok wynosił 18.663,50 zł, wykonanie 17.695,05 zł, tj. 95 % planu. Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 5,7 %.
6. Realizacja projektu „Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo - wychowawczych” w Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie. Łączne planowane nakłady finansowe na lata 2012 – 2014 wynoszą 2.370.106 zł. Plan wydatków na 2012 rok wynosił 125.000 zł, wykonanie 110.445,06 zł, tj. 88 % planu. Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego wynosi 4,7 %.
7. Realizacja projektu „Budowa Infrastruktury Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Kraśnickiego”. Łączne planowane nakłady finansowe na lata 2012 – 2014 wynoszą 5.937.420 zł. Plan wydatków w

2012 rok wynosił 66.420 zł, wykonanie 65.190 zł, tj. 98 % planu. Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 1 %.

8. Realizacja projektu „Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych” w Domu Dziecka w Kraśniku. Łączne planowane nakłady finansowe na lata 2012 – 2013 wynoszą 411.000 zł. Plan wydatków w 2012 rok wynosił 45.000 zł, wykonanie 20.760 zł, tj. 46 % planu. Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 5 %.
9. Realizacja projektu „Wrota Lubelszczyzny – informatyzacja administracji”. Łączne nakłady finansowe na lata 2011 – 2013 to 24.759,15 zł, plan na 2012 r. – 9.653,75 zł, wykonanie – 4.552,01 zł, tj. 47 %. Stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 65 %.

W wykazie przedsięwzięć zostały zaplanowane również gwarancje i poręczenia udzielone przez Powiat. Poręczenie zostało udzielone w 2007 roku w związku z zaciągnięciem kredytu przez SPZOZ w Kraśniku w kwocie 5.000.000 zł.

Poręczenie obejmuje również odsetki od tego kredytu w kwocie 1.672.866 zł.

Plan wydatków z tytułu poręczeń na 2012 rok wynosił 218.777 zł, wydatki nie były realizowane przez Powiat, ponieważ SPZOZ na bieżąco spłaca zaciągnięty kredyt oraz odsetki. Suma poręczeń na lata 2013 – 2015 wynosi 2.106.618 zł, co stanowi 31,6 % łącznych nakładów finansowych.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2012 roku

L.p.	Dział – Rozdział	Nazwa jednostki	Plan dochodów własnych	Wykonanie w 2012 roku	%	Plan wydatków nimi finansowanych	Wykonanie w 2012 roku	%
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	801 - 80102	Zespół Szkół Specjalnych w Kraśniku	250 000,00	228 003,83	91	250 000,00	228 003,83	91
2	801 - 80130	Zespół Szkół Nr 1 w Kraśniku	93 000,00	88 305,13	95	93 000,00	88 305,13	95
3	801 - 80130	Zespół Szkół Nr 2 w Kraśniku	134 200,00	100 765,62	75	134 200,00	100 765,62	75
	854 - 85410		140 000,00	113 281,62	81	140 000,00	113 277,86	81
4	801 - 80130	Zespół Szkół w Wólce Gościeradowskiej	220 000,00	140 541,15	64	220 000,00	140 541,15	64
	801 - 80148		50 000,00	44 000,36	88	50 000,00	44 000,36	88
5	801 - 80130	Zespół Szkół w Urzędowie	41 217,00	39 226,88	95	41 217,00	39 226,88	95
6	801 - 80134	Specjalny Ośrodek Szkolno –	162 000,00	96 971,71	60	162 000,00	96 971,71	60

	854 - 85403	Wychowawczy w Olbięcinie	260 000,00	201 000,42	77	260 000,00	201 000,42	77
7	801 - 80130	Zespół Szkół Nr 3 w Kraśniku	314 200,00	266 816,57	85	314 200,00	266 816,57	85
8	854 - 85410	Bursa Szkolna	544 800,00	479 736,62	88	544 800,00	479 384,62	88
OGÓŁEM			2 209 417,00	1 798 649,91	81	2 209 417,00	1 798 294,15	81

Plan dochodów własnych został wykonany w 81 %. Dochody pochodziły ze źródeł określonych przez Radę Powiatu w uchwale z dnia 27 października 2010 r. w sprawie utworzenia rachunków dochodów i zostały przeznaczone na finansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych związanych z uzyskaniem dochodów.

Plan wydatków zrealizowany został w 81 % .

Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty:

1. Zespół Szkół Specjalnych w Kraśniku
2. Zespół Szkół Nr 1 w Kraśniku
3. Zespół Szkół Nr 2 w Kraśniku
4. Zespół Szkół Nr 3 w Kraśniku
5. Zespół Szkół w Wólce Gościeradowskiej
6. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Olbięcinie
7. Zespół Szkół w Urzędowie
8. Bursa Szkolna w Kraśniku.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU W 2012 ROKU

L.p.	Dział klasyfikacji	Rozdział	Źródła dochodów (paragrafy klasyfikacji)	Plan na 2012 rok	Wykonanie w 2012 roku	%	W tym:												
							Plan dochodów bieżących	Wykonanie w 2012 roku	%	Plan dochodów zrealizowanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	Wykonanie w 2012 roku	%	Plan dochodów majątkowych	Wykonanie w 2012 roku	%	Plan dochodów zrealizowanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	Wykonanie w 2012 roku	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Ogółem:				84 623 075,15	83 553 775,49	99	82 661 191,30	82 243 579,57	99	10 145 608,00	10 126 642,98	100	1 961 883,85	1 310 195,92	67				
1	Rolnictwo i łowiectwo - 010			100 000,00	93 800,00	94	100 000,00	93 800,00	94	100 000,00	93 800,00	94							
		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - 01005	Razem:	100 000,00	93 800,00	94	100 000,00	93 800,00	94	100 000,00	93 800,00	94							
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - 2110		100 000,00	93 800,00	94	100 000,00	93 800,00	94	100 000,00	93 800,00	94							
2	Leśnictwo - 020			26 355,00	26 396,37	100	26 355,00	26 396,37	100										
		Gospodarka leśna - 02001	Razem:	26 355,00	26 354,90	100	26 355,00	26 354,90	100										
		- Środki otrzymane z ARIMR w Warszawie - 2460		26 355,00	26 354,90	100	26 355,00	26 354,90	100										
		Nadzór nad gospodarką leśną - 02002	Razem:	0,00	41,47	-	0,00	41,47	-										
		- Wpływy z usług - 0830		0,00	41,47	-	0,00	41,47	-										
3	Transport i łączność - 600			708 341,85	681 004,02	96	283 000,00	289 407,91	102				425 341,85	391 596,11	92				
		Drogi publiczne powiatowe - 60014	Razem:	616 241,85	588 904,23	96	283 000,00	289 407,91	102				333 241,85	299 496,32	90				
		- Wpływy z różnych opłat - 0690		155 000,00	161 446,69	104	155 000,00	161 446,69	104										
		- Wpływy z usług - 0830		26 000,00	25 369,23	98	26 000,00	25 369,23	98										
		- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 0870		1 000,00	987,59	99							1 000,00	987,59	99				
		- Wpływy z różnych dochodów - 0970		2 000,00	2 916,64	146	2 000,00	2 916,64	146										
		- Wpływy z tytułu pomocy finansowej od gmin na inwestycje - 6300		332 241,85	298 508,73	90							332 241,85	298 508,73	90				
		- Dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej - 2710		100 000,00	99 675,35	100	100 000,00	99 675,35											
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 60078	Razem:	92 100,00	92 099,79	100							92 100,00	92 099,79	100				
		- Dotacje celowe z budżetu państwa - 6430		92 100,00	92 099,79	100							92 100,00	92 099,79	100				
4	Gospodarka mieszkaniowa - 700			794 501,00	386 493,17	49	380 083,00	386 493,17	102	196 083,00	187 093,82	95	414 418,00	0,00	0				
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 70005	Razem:	794 501,00	386 493,17	49	380 083,00	386 493,17	102	196 083,00	187 093,82	95	414 418,00	0,00	0				
		- Dochody z najmu - 0750		5 000,00	8 456,64	169	5 000,00	8 456,64	169				-	-					
		- Wpływy ze sprzedaży nieruchomości - 0770		414 418,00	0,00	0							414 418,00	0,00	0				
		- Wpływy z usług - 0830		44 000,00	49 053,53	111	44 000,00	49 053,53	111										
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 2110		196 083,00	187 093,82	95	196 083,00	187 093,82	95	196 083,00	187 093,82	95							
		- Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 2360		135 000,00	141 889,18	105	135 000,00	141 889,18	105										
5	Działalność usługowa - 710			1 062 995,00	1 023 480,10	96	1 002 995,00	1 023 480,10	102	552 745,00	552 721,58	100	60 000,00	0,00	0				
		Prace geodezyjne i kartograficzne - 71013	Razem:	118 167,00	118 167,00	100	118 167,00	118 167,00	100	118 167,00	118 167,00	100							
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 2110		118 167,00	118 167,00	100	118 167,00	118 167,00	100	118 167,00	118 167,00	100							
		Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 71014	Razem:	450 000,00	470 573,96	105	450 000,00	470 573,96	105										
		- Wpływy z różnych opłat - 0690		450 000,00	470 573,96	105	450 000,00	470 573,96	105										
		Nadzór budowlany - 71015	Razem:	434 828,00	434 739,14	100	434 828,00	434 739,14	100	434 578,00	434 554,58	100							
		- Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 2360		250,00	164,28	66	250,00	164,28	66										
		- Odsetki od środków na rachunku bankowym - 0920		0,00	20,28	0	0,00	20,28	0										
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 2110		434 578,00	434 554,58	100	434 578,00	434 554,58	53	434 578,00	434 554,58	100							

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU W 2012 ROKU

L.p.	Dział klasyfikacji	Rozdział	Źródła dochodów (paragrafy klasyfikacji)	Plan na 2012 rok	Wykonanie w 2012 roku	%	W tym:											
							Plan dochodów bieżących	Wykonanie w 2012 roku	%	w tym:			Plan dochodów majątkowych	Wykonanie w 2012 roku	%	w tym:		
										Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	Wykonanie w 2012 roku	%				Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	Wykonanie w 2012 roku	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 75622	<i>Razem:</i>	8 190 056,00	8 029 306,37	98	8 190 056,00	8 029 306,37	98									
			- Podatek dochodowy od osób fizycznych - 0010	8 075 056,00	7 850 940,00	97	8 075 056,00	7 850 940,00	97									
			- Podatek dochodowy od osób prawnych - 0020	115 000,00	178 366,37	155	115 000,00	178 366,37	155									
10	Różne rozliczenia – 758			46 602 341,00	46 614 356,32	100	46 602 341,00	46 614 356,32	100									
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST – 75801	<i>Razem:</i>	35 985 592,00	35 985 592,00	100	35 985 592,00	35 985 592,00	100									
			- Subwencje ogólne z budżetu państwa - 2920	35 985 592,00	35 985 592,00	100	35 985 592,00	35 985 592,00	100									
		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst- 75802	<i>Razem:</i>	107 066,00	107 066,00	100	107 066,00	107 066,00	100									
			- Środki na uzupełnienie dochodów powiatu - 2760	107 066,00	107 066,00	100	107 066,00	107 066,00	100									
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla JST – 75803	<i>Razem:</i>	8 765 788,00	8 765 788,00	100	8 765 788,00	8 765 788,00	100									
			- Subwencje ogólne z budżetu państwa - 2920	8 765 788,00	8 765 788,00	100	8 765 788,00	8 765 788,00	100									
		Różne rozliczenia finansowe – 75814	<i>Razem:</i>	44 105,00	56 120,32	127	44 105,00	56 120,32	127									
			- Odsetki od środków na rachunku bankowym - 0920	44 105,00	55 018,29	125	44 105,00	55 018,29	125									
			- Odsetki od środków na rachunku bankowym - 0927	0,00	1 102,03	-	0,00	1 102,03	-									
		Część równoważąca subwencji ogólnej – 75832	<i>Razem:</i>	1 699 790,00	1 699 790,00	100	1 699 790,00	1 699 790,00	100									
			- Subwencje ogólne z budżetu państwa - 2920	1 699 790,00	1 699 790,00	100	1 699 790,00	1 699 790,00	100									
11	Oświata i wychowanie – 801			243 673,00	322 634,54	132	168 137,00	247 098,42	147				75 536,00	75 536,12	100			
		Szkoły podstawowe specjalne – 80102	<i>Razem:</i>	0,00	491,00	-	0,00	491,00	-									
			- Wpływy z różnych dochodów – 0970	0,00	491,00	-	0,00	491,00	-									
		Licea ogólnokształcące – 80120	<i>Razem:</i>	112 525,00	128 910,40	115	112 525,00	128 910,40	115									
			- Dotacje z Polskiego Związku Zapaśniczego dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego - 2700	112 525,00	112 525,00	100	112 525,00	112 525,00	100									
			- Wpływy z różnych opłat - 0690	0,00	186,00	-	0,00	186,00	-									
			- Wpływy z różnych dochodów – 0970	0,00	16 199,40	-	0,00	16 199,40	-									
		Szkoły zawodowe – 80130	<i>Razem:</i>	129 036,00	188 172,14	146	53 500,00	112 636,02	211				75 536,00	75 536,12	100			
			- Wpływy z różnych opłat - 0690	200,00	367,00	0	200,00	367,00	0									
			- Wpływy z usług - 0830	7 000,00	9 343,52	133	7 000,00	9 343,52	133									
			- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 0870	75 536,00	75 536,12	100							75 536,00	75 536,12	100			
			- Darowizny w postaci pieniężnej - 0960	0,00	35 334,34	-	0,00	35 334,34	-									
			- Wpływy z różnych dochodów - 0970	1 300,00	6 294,64	484	1 300,00	6 294,64	484									
			- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - 2400	0,00	16 296,52	-	0,00	16 296,52	-									
			- Dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej - 2710	45 000,00	45 000,00	100	45 000,00	45 000,00	100									
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 80146	<i>Razem:</i>	0,00	2 949,00	-	0,00	2 949,00	-									
			- Wpływy z różnych dochodów - 0970	0,00	2 949,00	-	0,00	2 949,00	-									
		Pozostała działalność – 80195	<i>Razem:</i>	2 112,00	2 112,00	100	2 112,00	2 112,00	100									
			- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa - 2130	2 112,00	2 112,00	100	2 112,00	2 112,00	100									
12	Ochrona zdrowia – 851			3 993 700,00	3 993 964,60	100	3 993 700,00	3 993 964,60	100	3 985 800,00	3 985 464,60	100						
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 85156	<i>Razem:</i>	3 985 800,00	3 985 464,60	100	3 985 800,00	3 985 464,60	100	3 985 800,00	3 985 464,60	100						
			- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 2110	3 985 800,00	3 985 464,60	100	3 985 800,00	3 985 464,60	100	3 985 800,00	3 985 464,60	100						

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU W 2012 ROKU

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2012 ROKU

Symbol			Nazwa działu	Wydatki																																
_m	_d	_r		Ogółem			Bieżące																					Majątkowe								
				Plan	Wykonanie	%	Razem			Wynagrodzenia i składki			Wydatki na realizację zadań statutowych			Dotacje			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			Obsługa długu			Razem			w tym					
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34			
Wydatki ogółem				82 829 129,59	80 251 745,12	97	80 305 857,99	77 977 267,21	97	50 021 937,27	49 651 834,92	99	17 871 811,99	16 960 377,48	95	6 010 136,23	5 565 559,75	93	4 778 206,50	4 408 609,34	92	2 18 777,00	0,00	0	1 404 989,00	1 390 885,72	99	2 523 271,60	2 274 477,91	90	83 958,75	78 857,01	94			
Wydatki na realizację zadań własnych				65 265 107,11	63 448 283,50	97	64 360 151,11	62 570 136,73	97	44 241 514,60	43 965 039,43	99	12 011 554,18	11 233 561,38	94	3 549 948,83	3 116 258,87	88	2 933 367,50	2 864 391,33	98	218 777,00	0,00	0	1 404 989,00	1 390 885,72	99	904 956,00	878 146,77	97	24 305,00	24 305,00	0			
1	O20		Leśnictwo	189 384,00	158 465,56	84	189 384,00	158 465,56	84	94 055,00	91 486,34	97	67 874,00	39 724,32	59				27 455,00	27 254,90	99															
	O2001		Gospodarka leśna	26 355,00	26 354,90	100	26 355,00	26 354,90	100										26 355,00	26 354,90	100															
	O2002		Nadzór na gospodarkę leśną	163 029,00	132 110,66	81	163 029,00	132 110,66	81	94 055,00	91 486,34	97	67 874,00	39 724,32	59				1 100,00	900,00	82															
2	600		Transport i łączność	3 876 459,00	3 768 418,25	97	3 380 741,00	3 297 707,21	98	1 699 780,00	1 699 769,56	100	1 641 209,00	1 558 187,07	95				39 752,00	39 750,58	100															
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 764 359,00	3 656 398,90	97	3 360 741,00	3 277 787,65	98	1 699 780,00	1 699 769,56	100	1 621 209,00	1 538 267,51	95				39 752,00	39 750,58	100															
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	92 100,00	92 099,79	100																														
	60095		Pozostała działalność	20 000,00	19 919,56	100	20 000,00	19 919,56	100				20 000,00	19 919,56	100																					
3	630		Turystyka	10 000,00	3 330,21	33	10 000,00	3 330,21	33				5 000,00	3 330,21	67	5 000,00	0,00	0																		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	3 330,21	33	10 000,00	3 330,21	33				5 000,00	3 330,21	67	5 000,00	0,00	0																		
4	700		Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00	25 387,48	56	45 000,00	25 387,48	56				45 000,00	25 387,48	56																					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	45 000,00	25 387,48	56	45 000,00	25 387,48	56				45 000,00	25 387,48	56																					
5	710		Działalność usługowa	43 580,00	38 552,73	88	43 580,00	38 552,73	88	1 500,00	1 500,00	100	42 080,00	37 052,73	88																					
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	43 580,00	38 552,73	88	43 580,00	38 552,73	88	1 500,00	1 500,00	100	42 080,00	37 052,73	88																					
6	750		Administracja publiczna	7 094 700,18	6 632 256,91	93	7 079 200,18	6 617 685,68	93	4 435 440,00	4 192 676,11	95	2 256 845,18	2 066 078,00	92				386 915,00	358 931,57	93															
	75019		Rady powiatów	355 215,00	335 337,69	94	355 215,00	335 337,69	94				15 500,00	3 434,37	22				339 715,00	331 903,32	98															
	75020		Starostwa powiatowe	6 479 759,33	6 067 468,49	94	6 464 259,33	6 052 897,26	94	4 418 910,00	4 185 814,44	95	2 024 149,33	1 855 354,57	92				21 200,00	11 728,25	55															
	75075		Promocja powiatu	213 725,85	198 637,32	93	213 725,85	198 637,32	93	16 530,00	6 861,67	42	197 195,85	191 775,65	97																					
	75095		Pozostała działalność	46 000,00	30 813,41	67	46 000,00	30 813,41	67				20 000,00	15 513,41	78				26 000,00	15 300,00	59															
7	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 116,83	39 513,93	41	93 116,83	35 513,93	38				80 688,00	23 086,90	29	12 428,83	12 427,03	100																		
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	10 000,00	9 998,20	100	10 000,00	9 998,20	100							10 000,00	9 998,20	100																		
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 428,83	6 428,83	100	2 428,83	2 428,83	100							2 428,83	2 428,83	100																		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	48 688,00	5 819,92	12	48 688,00	5 819,92	12				48 688,00	5 819,92	12																					
	75495		Pozostała działalność	32 000,00	17 266,98	54	32 000,00	17 266,98	54				32 000,00	17 266,98	54																					
8	757		Obsługa długu publicznego	1 623 766,00	1 390 885,72	86	1 623 766,00	1 390 885,72	86																											
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	1 404 989,00	1 390 885,72	99	1 404 989,00	1 390 885,72	99																											
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	218 777,00	0,00	0	218 777,00	0,00	0																											
9	758		Różne rozliczenia	106 375,43	0,00	0	106 375,43	0,00	0				106 375,43	0,00	0																					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	106 375,43	0,00	0	106 375,43	0,00	0				106 375,43	0,00	0																					
10	801		Oświata i wychowanie	32 123 050,04	31 595 793,01	98	31 791 617,04	31 264 483,51	98	24 734 584,00	24 729 945,80	100	3 505 861,04	3 390 970,32	97	2 816 000,00	2 412 617,30	86	735 172,00	730 950,09	99															
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 309 470,00	2 307 819,11	100	2 309 470,00	2 307 819,11	100	2 049 591,00	2 049 101,53	100	203 029,00	201 867,98	99				56 850,00	56 849,60	100															
	80110		Gimnazja	1 231 239,00	1 231 220,11	100	1 231 239,00	1 231 220,11	100	1 028 698,00	1 028 694,34	100	124 504,00	124 755,97	100				78 037,00	77 769,80	100															
	80111		Gimnazja specjalne	1 918 204,00	1 916 925,87	100	1 918 204,00	1 916 925,87	100	1 751 149,00	1 749 874,77	100	113 250,00	113 246,29	100				53 805,00	53 804,81	100															
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	98 561,00	98 454,30	100	98 561,00	98 454,30	100	21 899,00	21 896,11	100	76 662,00	76 558,19	100																					
	80120		Licea ogólnokształcące	11 101 323,00	10 848 647,78	98	11 051 323,00	10 798 771,28	98	8 868 843,00	8 868 677,60	100	1 098 606,00	1 098 265,01	100	985 000,00	732 965,66	74	98 874,00	98 863,01	100															
	80130		Szkoły zawodowe	13 029 880,00	12 875 398,27	99	12 748 447,00	12 593 965,27																												

Sprawozdanie z wykonania wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2012 roku

L.p.	Nazwa programu	Nazwa jednostki realizującej program	Dział / Rozdział	Całkowita wartość projektu	Plan wydatków w roku budżetowym ze środków pochodzących z budżetu UE	Wykonanie w 2012r.	%	Plan wydatków w roku budżetowym ze środków budżetu państwa oraz stanowiących wkład własny	Wykonanie w 2012r.	%	Plan wydatków ogółem	Wykonanie w 2012 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	„Ochrona naturalnych ekosystemów leśnych południowej lubelszczyzny” – zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	754 - 75411	990 000,00	682 238,00	541 648,65	79	307 762,00	305 615,04	99	990 000,00	847 263,69	86
2	„Uczenie się przez całe życie” Comenius	Zespół Szkół Nr 1 w Kraśniku	801 - 80120	83 425,00	57 304,50	53 265,42	93	-	-	-	57 304,50	53 265,42	93
3	„Dobry Start”	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku	852	1 697 700,00	1 443 045,00	1 162 741,07	81	254 655,00	205 189,60	81	1 697 700,00	1 367 930,67	81
4	„Akademia Ekonomii Społecznej w Kraśniku”		85295	669 850,00	87 890,01	50 989,40	58	15 511,19	8 998,13	58	103 401,20	59 987,53	58
5	„Nowa wiedza – podnoszenie kwalifikacji pracowników kluczowych”	Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku	853	218 803,10	52 499,56	41 886,42	80	-	-	-	52 499,56	41 886,42	80
6	„Kompetentny urzędnik”		85333	231 120,00	114 443,86	60 569,38	53	-	-	-	114 443,86	60 569,38	53

L.p.	Nazwa programu	Nazwa jednostki realizującej program	Dział / Rozdział	Całkowita wartość projektu	Plan wydatków w roku budżetowym ze środków pochodzących z budżetu UE	Wykonanie w 2012r.	%	Plan wydatków w roku budżetowym ze środków budżetu państwa oraz stanowiących wkład własny	Wykonanie w 2012r.	%	Plan wydatków ogółem	Wykonanie w 2012 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

7	„Kariera zawodowa przed nami”	Starostwo Powiatowe w Kraśniku Zespół Szkół w Wólce Gościeradowskiej		73 340,00	63 897,77	63 651,67	100	4 396,23	4 386,33	100	68 294,00	68 038,00	100
8	„Zawód to moja przyszłość”	SOSW w Olbięcinie	853 -	262 308,00	144 102,19	121 574,84	84	42 201,41	38 185,89	90	186 303,60	159 760,73	86
9	„Jesteśmy wyjątkowi, jesteśmy zdatni – drugie pokolenie”	Zespół Szkół Nr 2 w Kraśniku	85395	481 372,00	63 549,20	49 339,18	78	11 214,80	6 706,32	60	74 764,00	56 045,50	75
10	„Rozwój szansą na sukces”	Zespół Szkół Nr 1 w Kraśniku		233 924,00	127 035,00	126 908,21	100	4 671,00	4 669,21	100	131 706,00	131 577,42	100
11	„Świat dobrej przyszłości”	Dom Dziecka w Kraśniku	852 -	21 000,00	9 000,00	8 999,90	100	-	-	-	9 000,00	8 999,90	100
12	„Profesjonalizm w Urzędzie”	Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku	853 -	156 319,32	94 642,11	80 717,68	85	-	-	-	94 642,11	80 717,68	85
13	„Odrodzenie Feniksa”	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku	852 -	310 949,27	15 864,50	15 040,79	95	2 799,00	2 654,26	95	18 663,50	17 695,05	95
14	„Dożynki powiatowe”	Starostwo Powiatowe w Kraśniku	750 -	42 651,00	24 969,35	20 359,47	82	14 911,15	13 448,52	90	39 880,50	33 807,99	85

L.p.	Nazwa programu	Nazwa jednostki realizującej program	Dział / Rozdział	Całkowita wartość projektu	Plan wydatków w roku budżetowym ze środków pochodzących z budżetu UE	Wykonanie w 2012r.	%	Plan wydatków w roku budżetowym ze środków budżetu państwa oraz stanowiących wkład własny	Wykonanie w 2012r.	%	Plan wydatków ogółem	Wykonanie w 2012 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	„Budowa infrastruktury Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Kraśnickiego”	Starostwo Powiatowe w Kraśniku	710 -	5 937 420,00	-	-	-	66 420,00	65 190,00	98	66 420,00	65 190,00	98
16	„Wydanie folderu promującego tereny turystyczne w powiecie kraśnickim”	Starostwo Powiatowe w Kraśniku	750 -	5 495,50	3 173,00	3 173,00	100	1 363,00	1 363,00	100	4 536,00	4 536,00	100
Ogółem:				11 415 677,19	2 983 654,05	2 400 865,08	80	725 904,78	656 406,30	90	3 709 558,83	3 057 271,38	82

Sprawozdanie z wykonania wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2012 roku

L.p.		Nazwa jednostki realizującej program	Dział / Rozdział	Całkowita wartość projektu	Plan wydatków w roku budżetowym ze środków ze źródeł zagranicznych	Wykonanie w 2012r.	%	Plan wydatków w roku budżetowym ze środków budżetu państwa oraz stanowiących wkład własny	Wykonanie w 2012r.	%	Plan wydatków ogółem	Wykonanie w 2012 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	„Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych” w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy	Dom Pomocy Społecznej w Gościeradowie	852 - 85202	1 528 000,00	-	-	-	125 000,00	110 445,06	88	125 000,00	110 445,06	88
2		Dom Dziecka w Kraśniku	852 - 85201	411 000,00	-	-	-	45 000,00	20 760,00	46	45 000,00	20 760,00	46
Ogółem:				1 939 000,00	-	-	-	170 000,00	131 205,06	77	170 000,00	131 205,06	77