



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 16 lutego 2017 r.

Poz. 696

UCHWAŁA NR XXIII/160/2016 RADY POWIATU W KRASNYMSTAWIE

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) oraz art.212 ust.2, art. 258 ust.1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu w kwocie 88 661 312,39 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 69 632 646 zł i dochody majątkowe w kwocie 19 028 666,39 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w kwocie 8 078 721 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2 000 zł,
- 3) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 810 000 zł,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 165 000 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu w kwocie 89 850 164,07 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 65 832 157 zł i wydatki majątkowe w kwocie 24 018 007,07 zł zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami w kwocie 8 078 721 zł,
- 2) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2 000 zł,
- 3) wydatki na zadania realizowane. w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 508 500 zł,
- 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 182 000 zł.

§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu budżetu powiatu określa się w wysokości 1 188 851,68 zł

2. Źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z kredytów i pożyczek – 1 188 851,68 zł.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w kwocie 3 539 999,68 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu powiatu w kwocie 2 351 148 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

§ 5. W budżecie powiatu tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 130 000 zł,
- 2) celowe w kwocie 257 675 zł, z przeznaczeniem na :
 - a) stypendia za wyniki w nauce i nagrody dla pracowników pedagogicznych w oświacie w kwocie 48 320 zł,
 - b) remonty, odprawy i inne wydatki w oświacie, w kwocie 89 923 zł,
 - c) remonty i odprawy oraz nagrody dla pracowników pedagogicznych w edukacyjnej opiece wychowawczej w kwocie 21 432 zł,
 - d) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 98 000 zł.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu określa załącznik nr 4.

§ 7. Określa się:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6,

§ 8. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określona w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 680 485 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 680 485 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 9 039 999,68 zł.

2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć 1 000 000 zł.

§ 10. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat w wysokości 648 168 zł.

§ 11. 1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez zarząd powiatu w roku budżetowym, w kwocie 500 000 zł.

2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez zarząd powiatu w roku budżetowym, w kwocie 2 500 000 zł.

§ 12. 1. Upoważnia się zarząd powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 5 500 000 zł.

2. Upoważnia się zarząd powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 13. 1. Upoważnia się zarząd powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się zarząd powiatu do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej innym jednostkom organizacyjnym powiatu z wyjątkiem zwiększeń i zmniejszeń wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, składek od nich naliczanych oraz wydatków majątkowych i remontowych.

§ 14. Upoważnia się zarząd powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady

Marek Nowosadzki

28.12.2016

Powiat Krasnostawski

Załącznik nr 1

Budżet powiatu na 2017 rok - dochody

	plan roku 2017	% udziału w budżecie
Dochody razem	88 661 312,39	96,16
Dochody bieżące	69 632 646,00	75,52
Dochody i dotacje na zadania własne	61 286 925,00	66,47
Dział 020 Leśnictwo	50 833,00	0,06
Rozdz.02001 Gospodarka leśna	50 833,00	0,06
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 833,00	0,06
Dział 600 Transport i łączność	14 630,00	0,02
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	14 630,00	0,02
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 330,00	0,00
§ 0830 Wpływy z usług	6 400,00	0,01
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	184 810,00	0,20
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 810,00	0,20
§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 154,00	0,02
§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	446,00	0,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 820,00	0,04
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	129 290,00	0,14
Dział 710 Działalność usługowa	520 160,00	0,56
Rozdz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	520 050,00	0,56
§ 0830 Wpływy z usług	520 050,00	0,56
Rozdz.71015 Nadzór budowlany	110,00	0,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00

	plan roku 2017	% udziału w budżecie
§ 2360 <i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	100,00	0,00
Dział 750 Administracja publiczna	124 148,00	0,13
Rozdz.75020 Starostwa powiatowe	115 148,00	0,12
§ 0750 <i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	70 000,00	0,08
§ 0830 <i>Wpływy z usług</i>	6 248,00	0,01
§ 0920 <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	6 500,00	0,01
§ 0970 <i>Wpływy z różnych dochodów</i>	32 400,00	0,04
Rozdz.75095 Pozostała działalność	9 000,00	0,01
§ 0830 <i>Wpływy z usług</i>	5 000,00	0,01
§ 0960 <i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	4 000,00	0,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 800,00	0,01
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 800,00	0,01
§ 0920 <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	300,00	0,00
§ 0970 <i>Wpływy z różnych dochodów</i>	2 000,00	0,00
§ 2360 <i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	5 500,00	0,01
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 589 201,00	10,40
Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 627 862,00	1,77
§ 0420 <i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	1 180 862,00	1,28
§ 0490 <i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	230 000,00	0,25
§ 0590 <i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	2 000,00	0,00
§ 0650 <i>Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy</i>	188 500,00	0,20
§ 0690 <i>Wpływy z różnych opłat</i>	26 500,00	0,03
Rozdz.75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 961 339,00	8,63
§ 0010 <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	7 811 339,00	8,47
§ 0020 <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	150 000,00	0,16
Dział 758 Różne rozliczenia	28 353 513,00	30,75
Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 246 953,00	19,79
§ 2920 <i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	18 246 953,00	19,79
Rozdz.75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 881 767,00	8,55
§ 2920 <i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	7 881 767,00	8,55
Rozdz.75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 224 793,00	2,41
§ 2920 <i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	2 224 793,00	2,41
Dział 801 Oświata i wychowanie	64 436,00	0,07
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	19 000,00	0,02

	plan roku 2017	% udziału w budżecie
§ 0830 <i>Wpływy z usług</i>	19 000,00	0,02
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	7 032,00	0,01
§ 0750 <i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	5 222,00	0,01
§ 0920 <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	300,00	0,00
§ 0970 <i>Wpływy z różnych dochodów</i>	1 510,00	0,00
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	38 404,00	0,04
§ 0750 <i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	36 286,00	0,04
§ 0920 <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	530,00	0,00
§ 0970 <i>Wpływy z różnych dochodów</i>	1 588,00	0,00
Dział 852 Pomoc społeczna	17 406 994,00	18,88
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	17 406 430,00	18,88
§ 0830 <i>Wpływy z usług</i>	10 415 830,00	11,30
§ 0920 <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	2 100,00	0,00
§ 0970 <i>Wpływy z różnych dochodów</i>	3 000,00	0,00
§ 2130 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	6 983 000,00	7,57
§ 2700 <i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków pow.-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	2 500,00	0,00
Rozdz.85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	150,00	0,00
§ 0920 <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	50,00	0,00
§ 0970 <i>Wpływy z różnych dochodów</i>	100,00	0,00
Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	414,00	0,00
§ 0830 <i>Wpływy z usług</i>	414,00	0,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	446 600,00	0,48
Rozdz.85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000,00	0,05
§ 0970 <i>Wpływy z różnych dochodów</i>	46 000,00	0,05
Rozdz.85333 Powiatowe urzędy pracy	400 600,00	0,43
§ 0920 <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	300,00	0,00
§ 0970 <i>Wpływy z różnych dochodów</i>	300,00	0,00
§ 2690 <i>Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy</i>	400 000,00	0,43
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	5 440,00	0,01
Rozdz.85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 800,00	0,01

	plan roku 2017	% udziału w budżecie
§ 0750 <i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	3 600,00	0,00
§ 0920 <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	200,00	0,00
§ 0970 <i>Wpływy z różnych dochodów</i>	1 000,00	0,00
Rozdz.85406 <i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	320,00	0,00
§ 0920 <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	100,00	0,00
§ 0970 <i>Wpływy z różnych dochodów</i>	220,00	0,00
Rozdz.85407 <i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	320,00	0,00
§ 0920 <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	100,00	0,00
§ 0970 <i>Wpływy z różnych dochodów</i>	220,00	0,00
Dział 855 Rodzina	4 518 360,00	4,90
Rozdz.85508 <i>Rodziny zastępcze</i>	789 190,00	0,86
§ 0830 <i>Wpływy z usług</i>	789 190,00	0,86
Rozdz.85510 <i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	3 729 170,00	4,04
§ 0750 <i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	12 300,00	0,01
§ 0830 <i>Wpływy z usług</i>	3 714 270,00	4,03
§ 0920 <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	450,00	0,00
§ 0970 <i>Wpływy z różnych dochodów</i>	2 150,00	0,00
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	8 078 721,00	8,76
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	0,01
Rozdz.01005z <i>Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	6 000,00	0,01
§ 2110 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez</i>	6 000,00	0,01
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	70 752,00	0,08
Rozdz.70005z <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	70 752,00	0,08
§ 2110 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez</i>	70 752,00	0,08
Dział 710 Działalność usługowa	822 157,00	0,89
Rozdz.71012z <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	427 000,00	0,46
§ 2110 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez</i>	427 000,00	0,46
Rozdz.71015z <i>Nadzór budowlany</i>	395 157,00	0,43
§ 2110 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez</i>	395 157,00	0,43
Dział 750 Administracja publiczna	57 000,00	0,06
Rozdz.75011z <i>Urzędy wojewódzkie</i>	29 000,00	0,03
§ 2110 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez</i>	29 000,00	0,03
Rozdz.75045z <i>Kwalifikacja wojskowa</i>	28 000,00	0,03

	plan roku 2017	% udziału w budżecie
§ 2110 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez</i>	28 000,00	0,03
Dział 752 Obrona narodowa	6 500,00	0,01
Rozdz.75212z Pozostałe wydatki obronne	6 500,00	0,01
§ 2110 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez</i>	6 500,00	0,01
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 717 000,00	4,03
Rozdz.75411z Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 717 000,00	4,03
§ 2110 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez</i>	3 717 000,00	4,03
Dział 755 Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	0,20
Rozdz.75515z Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	0,20
§ 2110 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez</i>	187 812,00	0,20
Dział 851 Ochrona zdrowia	2 826 000,00	3,06
Rozdz.85156z Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 826 000,00	3,06
§ 2110 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez</i>	2 826 000,00	3,06
Dział 855 Rodzina	385 500,00	0,42
Rozdz.85508z Rodziny zastępcze	280 000,00	0,30
§ 2160 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	280 000,00	0,30
Rozdz.85510z Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	105 500,00	0,11
§ 2160 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	105 500,00	0,11
Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej	2 000,00	0,00
Dział 750 Administracja publiczna	2 000,00	0,00
Rozdz.75045a Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	0,00
§ 2120 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	2 000,00	0,00
Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,11
Dział 600 Transport i łączność	100 000,00	0,11
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,11

	plan roku 2017	% udziału w budżecie
§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	100 000,00	0,11
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	165 000,00	0,18
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 000,00	0,18
Rozdz.900190 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	165 000,00	0,18
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	165 000,00	0,18
Dochody majątkowe	19 028 666,39	20,64
Dochody i dotacje na zadania własne	9 198 131,00	9,98
Dział 600 Transport i łączność	7 097 891,00	7,70
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	5 927 891,00	6,43
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	0,03
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 897 891,00	3,14
§ 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00	3,25
Rozdz.60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 170 000,00	1,27
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	0,14
§ 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 040 000,00	1,13
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	540 240,00	0,59
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	540 240,00	0,59
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	540 240,00	0,59
Dział 758 Różne rozliczenia	1 560 000,00	1,69
Rozdz.75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 560 000,00	1,69
§ 6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 560 000,00	1,69
Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE	9 120 535,39	9,89
Dział 600 Transport i łączność	5 501 616,86	5,97
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	5 501 616,86	5,97
§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 093 679,34	4,44
§ 6309 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 407 937,52	1,53

	plan roku 2017	% udziału w budżecie
Dział 710 Działalność usługowa	3 461 418,53	3,75
Rozdz.71095 Pozostała działalność	3 461 418,53	3,75
§ 6207 <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	3 155 518,82	3,42
§ 6439 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu</i>	305 899,71	0,33
Dział 801 Oświata i wychowanie	157 500,00	0,17
Rozdz.80195 Pozostała działalność	157 500,00	0,17
§ 6207 <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	157 500,00	0,17
Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	710 000,00	0,77
Dział 600 Transport i łączność	710 000,00	0,77
Rozdz.60014p Drogi publiczne powiatowe	710 000,00	0,77
§ 6300 <i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	710 000,00	0,77

28.12.2016

Powiat Krasnostawski

Załącznik nr 2

Budżet powiatu na 2017 rok - wydatki

	plan roku 2017	% udziału w budżecie
Wydatki razem	89 850 164,07	97,45
<i>Wydatki bieżące</i>	65 832 157,00	71,40
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	45 890 171,00	49,77
dotacje	4 209 668,00	4,57
obsługa długu	420 000,00	0,46
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	648 168,00	0,70
rezerwy	387 675,00	0,42
wydatki na projekty i programy unijne	24 231,00	0,03
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 026 521,00	2,20
wydatki na realizację zadań statutowych	12 225 723,00	13,26
<i>Wydatki majątkowe</i>	24 018 007,07	26,05
inwestycje J.S.T.	12 845 000,00	13,93
wydatki na programy i projekty unijne	10 871 930,07	11,79
zakupy inwestycyjne	163 000,00	0,18
dotacje na inwestycje	138 077,00	0,15
Wydatki na zadania własne	80 078 943,07	86,85
<i>Wydatki bieżące</i>	57 390 936,00	62,25
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	39 435 753,00	42,77
dotacje	4 065 168,00	4,41
obsługa długu	420 000,00	0,46
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	648 168,00	0,70
rezerwy	387 675,00	0,42
wydatki na projekty i programy unijne	24 231,00	0,03
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 425 576,00	1,55
wydatki na realizację zadań statutowych	10 984 365,00	11,91
<i>Wydatki majątkowe</i>	22 688 007,07	24,61
inwestycje J.S.T.	11 515 000,00	12,49
wydatki na programy i projekty unijne	10 871 930,07	11,79

	plan roku 2017	% udziału w budżecie
zakupy inwestycyjne	163 000,00	0,18
dotacje na inwestycje	138 077,00	0,15
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	138 077,00	0,15
Wydatki majątkowe	138 077,00	0,15
dotacje na inwestycje	138 077,00	0,15
Rozdz.01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	138 077,00	0,15
Wydatki majątkowe	138 077,00	0,15
dotacje na inwestycje	138 077,00	0,15
Dział 020 Leśnictwo	194 908,00	0,21
Wydatki bieżące	194 908,00	0,21
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	120 733,00	0,13
świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 833,00	0,06
wydatki na realizację zadań statutowych	23 342,00	0,03
Rozdz.02001 Gospodarka leśna	194 908,00	0,21
Wydatki bieżące	194 908,00	0,21
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	120 733,00	0,13
świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 833,00	0,06
wydatki na realizację zadań statutowych	23 342,00	0,03
Dział 600 Transport i łączność	21 304 339,99	23,11
Wydatki bieżące	2 887 785,00	3,13
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	1 464 185,00	1,59
świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 500,00	0,03
wydatki na realizację zadań statutowych	1 400 100,00	1,52
Wydatki majątkowe	18 416 554,99	19,97
inwestycje J.S.T.	11 365 000,00	12,33
wydatki na programy i projekty unijne	6 909 554,99	7,49
zakupy inwestycyjne	142 000,00	0,15
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	20 004 339,99	21,70
Wydatki bieżące	2 887 785,00	3,13
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	1 464 185,00	1,59
świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 500,00	0,03
wydatki na realizację zadań statutowych	1 400 100,00	1,52
Wydatki majątkowe	17 116 554,99	18,56
inwestycje J.S.T.	10 065 000,00	10,92
wydatki na programy i projekty unijne	6 909 554,99	7,49

	plan roku 2017	% udziału w budżecie
<i>zakupy inwestycyjne</i>	142 000,00	0,15
Rozdz.60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 300 000,00	1,41
Wydatki majątkowe	1 300 000,00	1,41
<i>inwestycje J.S.T.</i>	1 300 000,00	1,41
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	0,02
Wydatki bieżące	20 000,00	0,02
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	20 000,00	0,02
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,02
Wydatki bieżące	20 000,00	0,02
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	20 000,00	0,02
Dział 710 Działalność usługowa	3 752 375,08	4,07
Wydatki bieżące	40 000,00	0,04
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	40 000,00	0,04
Wydatki majątkowe	3 712 375,08	4,03
<i>wydatki na programy i projekty unijne</i>	3 712 375,08	4,03
Rozdz.71095 Pozostała działalność	3 752 375,08	4,07
Wydatki bieżące	40 000,00	0,04
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	40 000,00	0,04
Wydatki majątkowe	3 712 375,08	4,03
<i>wydatki na programy i projekty unijne</i>	3 712 375,08	4,03
Dział 750 Administracja publiczna	5 594 891,00	6,07
Wydatki bieżące	5 573 891,00	6,05
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	3 794 650,00	4,12
<i>wydatki na projekty i programy unijne</i>	5 043,00	0,01
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	266 760,00	0,29
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 507 438,00	1,63
Wydatki majątkowe	21 000,00	0,02
<i>zakupy inwestycyjne</i>	21 000,00	0,02
Rozdz.75019 Rady powiatów	204 700,00	0,22
Wydatki bieżące	204 700,00	0,22
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	200 300,00	0,22
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	4 400,00	0,00
Rozdz.75020 Starostwa powiatowe	5 314 841,00	5,76
Wydatki bieżące	5 293 841,00	5,74
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	3 787 700,00	4,11
<i>wydatki na projekty i programy unijne</i>	5 043,00	0,01

	plan roku 2017	% udziału w budżecie
świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 460,00	0,07
wydatki na realizację zadań statutowych	1 434 638,00	1,56
Wydatki majątkowe	21 000,00	0,02
zakupy inwestycyjne	21 000,00	0,02
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 400,00	0,05
Wydatki bieżące	46 400,00	0,05
wydatki na realizację zadań statutowych	46 400,00	0,05
Rozdz.75095 Pozostała działalność	28 950,00	0,03
Wydatki bieżące	28 950,00	0,03
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	6 950,00	0,01
wydatki na realizację zadań statutowych	22 000,00	0,02
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 000,00	0,11
Wydatki bieżące	104 000,00	0,11
rezerwy	98 000,00	0,11
wydatki na realizację zadań statutowych	6 000,00	0,01
Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe	98 000,00	0,11
Wydatki bieżące	98 000,00	0,11
rezerwy	98 000,00	0,11
Rozdz.75495 Pozostała działalność	6 000,00	0,01
Wydatki bieżące	6 000,00	0,01
wydatki na realizację zadań statutowych	6 000,00	0,01
Dział 757 Obsługa długu publicznego	1 068 168,00	1,16
Wydatki bieżące	1 068 168,00	1,16
obsługa długu	420 000,00	0,46
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	648 168,00	0,70
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	0,46
Wydatki bieżące	420 000,00	0,46
obsługa długu	420 000,00	0,46
Rozdz.75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	648 168,00	0,70
Wydatki bieżące	648 168,00	0,70
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	648 168,00	0,70
Dział 758 Różne rozliczenia	130 000,00	0,14
Wydatki bieżące	130 000,00	0,14

	plan roku 2017	% udziału w budżecie
<i>rezerwy</i>	130 000,00	0,14
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	0,14
Wydatki bieżące	130 000,00	0,14
<i>rezerwy</i>	130 000,00	0,14
Dział 801 Oświata i wychowanie	17 514 841,00	19,00
Wydatki bieżące	17 114 841,00	18,56
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	14 360 616,00	15,58
<i>dotacje</i>	528 000,00	0,57
<i>rezerwy</i>	138 243,00	0,15
<i>wydatki na projekty i programy unijne</i>	19 188,00	0,02
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	105 233,00	0,11
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 963 561,00	2,13
Wydatki majątkowe	400 000,00	0,43
<i>inwestycje J.S.T.</i>	150 000,00	0,16
<i>wydatki na programy i projekty unijne</i>	250 000,00	0,27
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	2 469 539,00	2,68
Wydatki bieżące	2 469 539,00	2,68
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	2 357 906,00	2,56
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 500,00	0,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	108 133,00	0,12
Rozdz.80105 Przedszkola specjalne	124 082,00	0,13
Wydatki bieżące	124 082,00	0,13
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	115 322,00	0,13
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	8 760,00	0,01
Rozdz.80111 Gimnazja specjalne	855 654,00	0,93
Wydatki bieżące	855 654,00	0,93
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	820 975,00	0,89
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	34 679,00	0,04
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	4 531 597,00	4,91
Wydatki bieżące	4 381 597,00	4,75
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	3 705 467,00	4,02
<i>dotacje</i>	205 000,00	0,22
<i>wydatki na projekty i programy unijne</i>	9 594,00	0,01
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	13 915,00	0,02
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	447 621,00	0,49
Wydatki majątkowe	150 000,00	0,16

	plan roku 2017	% udziału w budżecie
<i>inwestycje J.S.T.</i>	150 000,00	0,16
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	7 877 173,00	8,54
Wydatki bieżące	7 877 173,00	8,54
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	6 611 695,00	7,17
<i>dotacje</i>	323 000,00	0,35
<i>wydatki na projekty i programy unijne</i>	9 594,00	0,01
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	75 380,00	0,08
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	857 504,00	0,93
Rozdz.80134 Szkoły zawodowe specjalne	772 210,00	0,84
Wydatki bieżące	772 210,00	0,84
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	731 031,00	0,79
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 500,00	0,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	39 679,00	0,04
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	93 301,00	0,10
Wydatki bieżące	93 301,00	0,10
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	93 301,00	0,10
Rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz	18 750,00	0,02
Wydatki bieżące	18 750,00	0,02
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	15 720,00	0,02
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	3 030,00	0,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	772 535,00	0,84
Wydatki bieżące	522 535,00	0,57
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	2 500,00	0,00
<i>rezerwy</i>	138 243,00	0,15
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 938,00	0,01
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	370 854,00	0,40
Wydatki majątkowe	250 000,00	0,27
<i>wydatki na programy i projekty unijne</i>	250 000,00	0,27
Dział 851 Ochrona zdrowia	3 000,00	0,00
Wydatki bieżące	3 000,00	0,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	3 000,00	0,00
Rozdz.85195 Pozostała działalność	3 000,00	0,00
Wydatki bieżące	3 000,00	0,00

	plan roku 2017	% udziału w budżecie
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	3 000,00	0,00
Dział 852 Pomoc społeczna	18 041 234,00	19,57
Wydatki bieżące	18 041 234,00	19,57
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	13 282 811,00	14,41
<i>dotacje</i>	878 000,00	0,95
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	17 200,00	0,02
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	3 863 223,00	4,19
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	17 398 830,00	18,87
Wydatki bieżące	17 398 830,00	18,87
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	12 752 161,00	13,83
<i>dotacje</i>	878 000,00	0,95
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	17 000,00	0,02
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	3 751 669,00	4,07
Rozdz.85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	640 404,00	0,69
Wydatki bieżące	640 404,00	0,69
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	530 650,00	0,58
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	200,00	0,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	109 554,00	0,12
Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	2 000,00	0,00
Wydatki bieżące	2 000,00	0,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 000,00	0,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 782 668,00	1,93
Wydatki bieżące	1 782 668,00	1,93
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	1 514 350,00	1,64
<i>dotacje</i>	132 768,00	0,14
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 600,00	0,01
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	129 950,00	0,14
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	136 268,00	0,15
Wydatki bieżące	136 268,00	0,15
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	1 000,00	0,00
<i>dotacje</i>	132 768,00	0,14
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 500,00	0,00
Rozdz.85333 Powiatowe urzędy pracy	1 646 400,00	1,79
Wydatki bieżące	1 646 400,00	1,79

	plan roku 2017	% udziału w budżecie
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	1 513 350,00	1,64
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600,00	0,01
wydatki na realizację zadań statutowych	127 450,00	0,14
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	3 821 516,00	4,14
Wydatki bieżące	3 821 516,00	4,14
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	2 737 258,00	2,97
dotacje	7 200,00	0,01
rezerwy	21 432,00	0,02
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	1 051 126,00	1,14
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	206 289,00	0,22
Wydatki bieżące	206 289,00	0,22
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	194 649,00	0,21
wydatki na realizację zadań statutowych	11 640,00	0,01
Rozdz.85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 468 226,00	1,59
Wydatki bieżące	1 468 226,00	1,59
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	746 774,00	0,81
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	719 452,00	0,78
Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	885 636,00	0,96
Wydatki bieżące	885 636,00	0,96
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	796 760,00	0,86
dotacje	7 200,00	0,01
wydatki na realizację zadań statutowych	81 676,00	0,09
Rozdz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	539 431,00	0,59
Wydatki bieżące	539 431,00	0,59
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	470 110,00	0,51
świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	69 021,00	0,07
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	673 037,00	0,73
Wydatki bieżące	673 037,00	0,73
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	528 965,00	0,57
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	141 872,00	0,15
Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	15 245,00	0,02

	plan roku 2017	% udziału w budżecie
Wydatki bieżące	15 245,00	0,02
wydatki na realizację zadań statutowych	15 245,00	0,02
Rozdz.85495 Pozostała działalność	33 652,00	0,04
Wydatki bieżące	33 652,00	0,04
rezerwy	21 432,00	0,02
wydatki na realizację zadań statutowych	12 220,00	0,01
Dział 855 Rodzina	5 824 325,00	6,32
Wydatki bieżące	5 824 325,00	6,32
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	2 161 150,00	2,34
dotacje	1 771 200,00	1,92
świadczenia na rzecz osób fizycznych	950 450,00	1,03
wydatki na realizację zadań statutowych	941 525,00	1,02
Rozdz.85508 Rodziny zastępcze	1 694 660,00	1,84
Wydatki bieżące	1 694 660,00	1,84
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	106 410,00	0,12
dotacje	547 200,00	0,59
świadczenia na rzecz osób fizycznych	791 710,00	0,86
wydatki na realizację zadań statutowych	249 340,00	0,27
Rozdz.85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 129 665,00	4,48
Wydatki bieżące	4 129 665,00	4,48
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	2 054 740,00	2,23
dotacje	1 224 000,00	1,33
świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 740,00	0,17
wydatki na realizację zadań statutowych	692 185,00	0,75
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	738 500,00	0,80
Wydatki bieżące	738 500,00	0,80
dotacje	723 000,00	0,78
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	14 000,00	0,02
Rozdz.92116 Biblioteki	350 000,00	0,38
Wydatki bieżące	350 000,00	0,38
dotacje	350 000,00	0,38
Rozdz.92118 Muzea	370 000,00	0,40
Wydatki bieżące	370 000,00	0,40
dotacje	370 000,00	0,40
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	0,00

	plan roku 2017	% udziału w budżecie
Wydatki bieżące	3 000,00	0,00
dotacje	3 000,00	0,00
Rozdz.92195 Pozostała działalność	15 500,00	0,02
Wydatki bieżące	15 500,00	0,02
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	14 000,00	0,02
Dział 926 Kultura fizyczna	46 100,00	0,05
Wydatki bieżące	46 100,00	0,05
dotacje	25 000,00	0,03
wydatki na realizację zadań statutowych	21 100,00	0,02
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	46 100,00	0,05
Wydatki bieżące	46 100,00	0,05
dotacje	25 000,00	0,03
wydatki na realizację zadań statutowych	21 100,00	0,02
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	8 078 721,00	8,76
Wydatki bieżące	8 078 721,00	8,76
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	6 454 418,00	7,00
dotacje	86 000,00	0,09
świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 945,00	0,65
wydatki na realizację zadań statutowych	937 358,00	1,02
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	0,01
Wydatki bieżące	6 000,00	0,01
wydatki na realizację zadań statutowych	6 000,00	0,01
Rozdz.01005z Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00	0,01
Wydatki bieżące	6 000,00	0,01
wydatki na realizację zadań statutowych	6 000,00	0,01
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	70 752,00	0,08
Wydatki bieżące	70 752,00	0,08
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	38 392,00	0,04
wydatki na realizację zadań statutowych	32 360,00	0,04
Rozdz.70005z Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 752,00	0,08
Wydatki bieżące	70 752,00	0,08
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	38 392,00	0,04
wydatki na realizację zadań statutowych	32 360,00	0,04
Dział 710 Działalność usługowa	822 157,00	0,89

	plan roku 2017	% udziału w budżecie
Wydatki bieżące	822 157,00	0,89
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	683 731,00	0,74
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	300,00	0,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	138 126,00	0,15
Rozdz.71012z Zadania z zakresu geodezji i kartografii	427 000,00	0,46
Wydatki bieżące	427 000,00	0,46
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	327 000,00	0,35
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	100 000,00	0,11
Rozdz.71015z Nadzór budowlany	395 157,00	0,43
Wydatki bieżące	395 157,00	0,43
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	356 731,00	0,39
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	300,00	0,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	38 126,00	0,04
Dział 750 Administracja publiczna	57 000,00	0,06
Wydatki bieżące	57 000,00	0,06
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	46 340,00	0,05
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	10 660,00	0,01
Rozdz.75011z Urzędy wojewódzkie	29 000,00	0,03
Wydatki bieżące	29 000,00	0,03
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	29 000,00	0,03
Rozdz.75045z Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	0,03
Wydatki bieżące	28 000,00	0,03
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	17 340,00	0,02
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	10 660,00	0,01
Dział 752 Obrona narodowa	6 500,00	0,01
Wydatki bieżące	6 500,00	0,01
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	1 400,00	0,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	5 100,00	0,01
Rozdz.75212z Pozostałe wydatki obronne	6 500,00	0,01
Wydatki bieżące	6 500,00	0,01
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	1 400,00	0,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	5 100,00	0,01
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 717 000,00	4,03
Wydatki bieżące	3 717 000,00	4,03
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	2 875 700,00	3,12

	plan roku 2017	% udziału w budżecie
świadczenia na rzecz osób fizycznych	219 000,00	0,24
wydatki na realizację zadań statutowych	622 300,00	0,67
Rozdz.75411z Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 717 000,00	4,03
Wydatki bieżące	3 717 000,00	4,03
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	2 875 700,00	3,12
świadczenia na rzecz osób fizycznych	219 000,00	0,24
wydatki na realizację zadań statutowych	622 300,00	0,67
Dział 755 Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	0,20
Wydatki bieżące	187 812,00	0,20
dotacje	65 000,00	0,07
wydatki na realizację zadań statutowych	122 812,00	0,13
Rozdz.75515z Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	0,20
Wydatki bieżące	187 812,00	0,20
dotacje	65 000,00	0,07
wydatki na realizację zadań statutowych	122 812,00	0,13
Dział 851 Ochrona zdrowia	2 826 000,00	3,06
Wydatki bieżące	2 826 000,00	3,06
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	2 805 000,00	3,04
dotacje	21 000,00	0,02
Rozdz.85156z Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 826 000,00	3,06
Wydatki bieżące	2 826 000,00	3,06
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	2 805 000,00	3,04
dotacje	21 000,00	0,02
Dział 855 Rodzina	385 500,00	0,42
Wydatki bieżące	385 500,00	0,42
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	3 855,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	381 645,00	0,41
Rozdz.85508z Rodziny zastępcze	280 000,00	0,30
Wydatki bieżące	280 000,00	0,30
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	2 800,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 200,00	0,30
Rozdz.85510z Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	105 500,00	0,11
Wydatki bieżące	105 500,00	0,11
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	1 055,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 445,00	0,11

	plan roku 2017	% udziału w budżecie
Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	0,00
<i>Wydatki bieżące</i>	2 000,00	0,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 000,00	0,00
Dział 750 Administracja publiczna	2 000,00	0,00
<i>Wydatki bieżące</i>	2 000,00	0,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 000,00	0,00
Rozdz.75045a Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	0,00
<i>Wydatki bieżące</i>	2 000,00	0,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 000,00	0,00
Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 508 500,00	1,64
<i>Wydatki bieżące</i>	258 500,00	0,28
<i>dotacje</i>	58 500,00	0,06
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	200 000,00	0,22
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 250 000,00	1,36
<i>inwestycje J.S.T.</i>	1 250 000,00	1,36
Dział 600 Transport i łączność	1 508 500,00	1,64
<i>Wydatki bieżące</i>	258 500,00	0,28
<i>dotacje</i>	58 500,00	0,06
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	200 000,00	0,22
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 250 000,00	1,36
<i>inwestycje J.S.T.</i>	1 250 000,00	1,36
Rozdz.60014p Drogi publiczne powiatowe	1 508 500,00	1,64
<i>Wydatki bieżące</i>	258 500,00	0,28
<i>dotacje</i>	58 500,00	0,06
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	200 000,00	0,22
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 250 000,00	1,36
<i>inwestycje J.S.T.</i>	1 250 000,00	1,36
Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	182 000,00	0,20
<i>Wydatki bieżące</i>	102 000,00	0,11
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	102 000,00	0,11
<i>Wydatki majątkowe</i>	80 000,00	0,09
<i>inwestycje J.S.T.</i>	80 000,00	0,09

	plan roku 2017	% udziału w budżecie
Dział 750 Administracja publiczna	80 000,00	0,09
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,09</i>
<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,09</i>
Rozdz.75020o Starostwa powiatowe	80 000,00	0,09
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,09</i>
<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,09</i>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 000,00	0,11
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>102 000,00</i>	<i>0,11</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>102 000,00</i>	<i>0,11</i>
Rozdz.90019o Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	102 000,00	0,11
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>102 000,00</i>	<i>0,11</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>102 000,00</i>	<i>0,11</i>

28.12.2016

Powiat Krasnostawski

Załącznik nr 3

Budżet powiatu na 2017 rok - przychody i rozchody

	plan roku 2017	% udziału w budżecie
Przychody razem	3 539 999,68	0,00
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 539 999,68	0,00
Rozchody razem	2 351 148,00	0,00
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 351 148,00	0,00

BUDŻET POWIATU NA 2017 ROK

Załącznik nr 4

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

L.p.	Dział / rozdział	Podmiot otrzymujący	Kwota dotacji	Przeznaczenie dotacji / rodzaj dotacji
1	2	3	4	5
I. Zestawienie dotacji dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych				
1	855/85508	Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP. Prowincja Łódzka	288 000	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego (im. L. Trudzińskiej) - wydatki bieżące / dotacja celowa
2	855/85510	Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP. Prowincja Łódzka	1 224 000	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej łączącej typ socjalizacyjny z interwencyjnym - wydatki bieżące / dotacja celowa
3	855/85508	Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP. Prowincja Łódzka	259 200	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego(im. Św. Józefa) - wydatki bieżące / dotacja celowa
4	851/85156	Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP. Prowincja Łódzka	21 000	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - dotacja celowa
5	852/85202	Zakład Opiekuńczo - Rehabilitacyjny Dla Niewidomych Kobiet w Żuławie	878 000	Wydatki bieżące / dotacja celowa
6	801/80120	Spoleczne LO im. Jana Zamoyskiego TWP w Krasnymstawie	120 000	Wydatki bieżące / dotacja podmiotowa
7	801/80120	Trzyletnie Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia "Szansa"	85 000	Wydatki bieżące / dotacja podmiotowa
8	801/80130	Policealna Szkoła Stowarzyszenia "Szansa"	63 000	Wydatki bieżące / dotacja podmiotowa
9	801/80130	Rzemieśnicza Szkoła Zawodowa w Krasnymstawie	160 000	Wydatki bieżące / dotacja podmiotowa
10	801/80130	Policealna Szkoła Optyków	70 000	Wydatki bieżące / dotacja podmiotowa
11	801/80130	Policealna Szkoła Medyczna	15 000	Wydatki bieżące / dotacja podmiotowa
12	801/80130	Kwalifikacyjne kursy zawodowe PIKO	15 000	Wydatki bieżące / dotacja podmiotowa
13	853/85311	Krasnostawskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych	71 094	Dofinansowanie zajęć w WTZ / dotacja celowa
14	853/85311	Zakład Opiekuńczo - Rehabilitacyjny Dla Niewidomych Kobiet w Żuławie	53 320	Dofinansowanie zajęć w WTZ / dotacja celowa
15	854/85406	Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Krasnymstawie	7 200	Wydatki bieżące / dotacja podmiotowa
16	921/92120	Parafia Prawosławna pw. Matki Bożej w Bończy	3 000	Wydatki bieżące na prace konserwatorskie / dotacja celowa
17	926/92605	Stowarzyszenia realizujące zadania na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego	25 000	Wydatki bieżące na zadania zlecone stowarzyszeniom na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie / dotacja celowa
18	755/75515	Organizacja pozarządowa realizująca zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego	65 000	Wydatki bieżące na zadania zlecone stowarzyszeniom na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie / dotacja celowa
RAZEM			3 422 814,00	
II. Zestawienie dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych				
1	600/60014	Miasto Krasnostaw	58 500	Utrzymanie czystości na drogach powiatowych na terenie miasta / dotacja celowa
2	921/92118	Muzeum Regionalne w Krasnymstawie	370 000	Bieżące utrzymanie muzeum / dotacja podmiotowa
3	921/92116	Biblioteka Powiatowa w Krasnymstawie	350 000	Bieżące utrzymanie biblioteki / dotacja podmiotowa
4	853/85311	Powiat Chełmski	6 576	Wydatki bieżące na pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańca naszego powiatu w zajęciach WTZ / dotacja celowa
5	853/85311	Powiat Świdnicki	1 778	Wydatki bieżące na pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańca naszego powiatu w zajęciach WTZ / dotacja celowa
6	710/71095	Powiat Lubelski	94 038,20	Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania biura projektu e-Geodezja... / dotacja celowa
RAZEM			880 892,20	
OGÓŁEM			4 303 706,20	

W załączniku Nr 2 do projektu uchwały budżetowej (plan wydatków) w grupie dotacji zaplanowano zwrot dotacji w kwocie 138 077 zł.

W załączniku Nr 2 do projektu uchwały budżetowej (plan wydatków) dotacja z poz. II.6. zaplanowana została w grupie wydatków na programy i projekty unijne.

BUDŻET POWIATU NA 2017 ROK

Załącznik nr 5

Wydatki na zadania inwestycyjne

Lp.	Jednostka realizująca/Nazwa zadania	Dział / Rozdział	Plan wydatków	Rozpoczęcie zadania	Zakończenie zadania	Zaawansowanie / rodzaj zadania
I. Starostwo Powiatowe			101 000			
1	Modernizacja systemu grzewczego - kanał ciepłowniczy i wy	750/75020	80 000	2017	2017	wydatki inwestycyjne
2	Zakupy inwestycyjne	750/75020	21 000	2017	2017	zakupy inwestycyjne
II. Zarząd Dróg Powiatowych			12 757 000			
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 3119L Krzywe – Gliniska na odcinku 1,2 km wraz z przepustem w km 0+017 (szkody powodziowe - Gm. Łopiennik Górny)	600/60078	500 000	2017	2017	roboty budowlane
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3120L Jaślików - Majdan Krzywski o dł. 0,3 km (Gmina Łopiennik Górny)	600/60014	120 000	2017	2017	roboty budowlane
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 3103L Żółkiewka – Celin wraz z przepustem (szkody powodziowe - Gmina Żółkiewka).	600/60078	300 000	2017	2017	roboty budowlane
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 3100L Huta – Średnia Wieś wraz z przepustem (szkody powodziowe - Gmina. Żółkiewka).	600/60078	500 000	2017	2017	roboty budowlane
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 3103L Siniec – Celin (Gmina. Żółkiewka).	600/60014	60 000	2017	2017	roboty budowlane
6	Przebudowa mostu na rzece Wieprz w ciągu drogi powiatowej nr 3158L ul. Mostowa w Krasnymstawie wraz z dojazdami (Miasto Krasnymstaw)	600/60014	3 560 000	2017	2017	roboty budowlane
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2126L Orchowiec – Gorzków i nr 3105L Czysta Dębina - Gorzków o łącznej dl. 7,480.72 km (Gm. Gorzków).	600/60014	6 505 000	2017	2017	roboty budowlane
8	Przebudowa drogi powiatowej nr 3124L Siedliska II - Ksawerówka w m. Siedliska Drugie wraz z odwodnieniem (Gmina Fajstławice)	600/60014	140 000	2017	2017	roboty budowlane
10	Przebudowa drogi powiatowej nr 3150L Kraśniczyn - Anielpol (Gmina Kraśniczyn)	600/60014	220 000	2017	2017	roboty budowlane
11	Przebudowa drogi powiatowej nr 3119L Rudnik - Maszów (Gmina Rudnik)	600/60014	220 000	2017	2017	roboty budowlane
12	Przebudowa drogi powiatowej nr 3133L w m. Siennica Mała (Gmina Siennica Różana).	600/60014	120 000	2017	2017	roboty budowlane
13	Przebudowa drogi powiatowej nr 3121L (ul. Piłsudskiego) na odcinku od wiaduktu w kierunku m. Niemienice wraz z budową chodnika	600/60014	150 000	2017	2017	roboty budowlane
14	Dokumentacje dotyczące zadań drogowych	600/60014	220 000	2017	2017	wydatki inwestycyjne
15	Pług wirnikowy (zakup silnika)	600/60014	142 000	2017	2017	zakupy inwestycyjne
III. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krasnymstawie			250 000			
1	Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacyjno-sportowej	801/80195	250 000	2017	2017	roboty budowlane
IV. I Liceum Ogólniokształcące w Krasnymstawie			150 000			
1	Zabudowa klatek schodowych - etap I	801/80120	150 000	2017	2017	roboty budowlane
OGÓLEM			13 258 000			

Załącznik nr 6

BUDŻET POWIATU NA 2017 ROK
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej w 2017 roku.

Lp.	Nazwa projektu	jednostka realizująca	Program	Plan wydatków /w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej w zł	dział
					rozdział
1.	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3147L od drogi krajowej Nr 17 o dł. 4,1 km	Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 042 525 2 546 790,75	600 / 60014
2.	Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacyjno-sportowej	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krasnymstawie	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	250 000 157 500	801 / 80195
3.	Modernizacja i dostosowanie bazy dydaktycznej szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w powiecie krasnostawskim	Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	9 594 8 154,90	801 / 80130
4.	Doposażenie bazy dydaktycznej szkół ogólnokształcących dla których Powiat Krasnostawski jest organem prowadzącym w celu poprawy jakości kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych	Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	9 594 8 154,90	801 / 80120

5.	e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego	Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie, powiat jest partnerem w projekcie którego liderem jest Powiat Lubelski	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	3 712 375,08 3 155 518,82	710 / 71095
6.	Modernizacja i rozbudowa systemów informatycznych samorządów województwa lubelskiego w celu podniesienia jakości usług publicznych	Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie , powiat jako partner w projekcie realizowanym przez powiaty województwa lubelskiego, którego liderem jest Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	5 043 4 286,55	750 / 75020
7.	Wygodniej, szybciej, bezpieczniej – poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę Dróg Powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju	Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie, powiat jest partnerem w projekcie realizowanym przez powiaty województwa lubelskiego, którego liderem jest Powiat Lubelski	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	2 867 029,99 1 546 888,59	600 / 60014

OGÓLEM 10 896 161,07

7 427 294,51

Załącznik Nr 7

BUDŻET POWIATU NA 2017 ROK

Projekt planu dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych

L.P.	DZ. ROZDZ.	NAZWA ŚRODKA	STAN ŚR. PIENIĘŻNYCH POCZ. R.	PRZYCHODY (W ZŁ)	WYDATKI (W ZŁ)	STAN ŚR. PIENIĘŻNYCH KONIEC R.
1	2	3	4	5	6	7
1	801 \ 80120	II L.O. W KRASNYMSTAWIE		5 000	5 000	0
2	801 \ 80130	ZSP NR 2 W KRASNYMSTAWIE		303 385	303 385	0
3	801 \ 80130	ZSP NR 1 W KRASNYMSTAWIE		40 600	40 600	0
4	801 \ 80195	ZSP W ŻÓŁKIEWCE		16 500	16 500	0
5	854 \ 85403	SOS-W W KRASNYMSTAWIE		94 000	94 000	0
6	854 \ 85407	MDK W KRASNYMSTAWIE		10 000	10 000	0
7	854 \ 85410	I L.O. W KRASNYMSTAWIE - STOŁÓWKA I INTERNAT		211 000	211 000	0
		RAZEM	0	680 485	680 485	0

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2017

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

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

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

DOCHODY

Dochody budżetu powiatu w 2017 r. planuje się w kwocie 88 661 312,39 zł tj. wyższej od przewidywanego wykonania w roku 2016 o 18,7 %. Na wartość tę składają się dochody majątkowe – oznaczające dotacje i środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz dochody ze sprzedaży majątku – stanowiące kwotę 19 028 666,39 zł tj. o 180,2 % większe od przewidywanego wykonania w roku poprzednim oraz dochody bieżące zaplanowane w kwocie 69 632 646 zł, które będą o 2,6 % większe niż ich przewidywane wykonanie w 2016 roku.

I. Dochody i dotacje na zadania własne powiatu

Dochody i dotacje na zadania własne powiatu zaplanowano w łącznej kwocie 70 485 056 zł tj. o 10,6 % więcej niż przewidywane wykonanie w 2016 r. Z kwoty tej 61 286 925 zł stanowią dochody bieżące o 2,7 % większe niż ich przewidywane wykonanie w 2016 roku, a 9 198 131 zł dochody majątkowe, które w stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 roku wzrosną o 128 %.

Dochody bieżące będą realizowane w następujących działach:

1. Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 50 833 zł w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna. Dochody te zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 r. Są to w całości środki pochodzące z ARiMR, przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów z tytułu przeznaczenia gruntów pod uprawy leśne.

2. Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 14 630 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Kwota ta jest niższa o 85,8 % od dochodów, które przewiduje się wykonać w roku 2016. Spadek związany jest z uzyskaniem w roku 2016 jednorazowych dochodów z tytułu dotacji od Miasta Krasnystaw w kwocie 72 180 zł. Dochody te wykonywał będzie Zarząd Dróg Powiatowych. Z tytułu najmu będzie to kwota 3 330 zł (poziom o 2 zł wyższy niż w roku 2016), a wpływy z usług 6 400 zł. Dochody te zaplanowano na poziomie o 6 zł wyższym od przewidywanego wykonania w roku poprzednim. Kwota 400 zł stanowi wpływy z pozostałych odsetek niższe o 13 %. W kwocie 500 zł zaplanowano wpływy z różnych dochodów aż o ponad 71,9 % mniejsze w stosunku do roku poprzedniego ze względu na uzyskanie przez ZDP jednorazowych wpływów w roku 2016. Ponadto w kwocie 4 000 zł zaplanowano darowizny od podmiotów gospodarczych w wyniku zawartych z nimi umów dotyczących realizacji zadania drogowego w ramach Programu Przebudowy Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 184 810 zł tj. o 1,1 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2016 r. Dochody z dzierżawy planuje się w kwocie 34 820 zł tj. na poziomie o 5,4 % niższym od przewidywanego wykonania w 2016 r. Kwota 129 290 zł to planowane dochody powiatu związane z realizacją zadań rządowych, które będą większe o 3,1 % od osiągniętych w 2016 r. Na kwotę tą składa się 25 % dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa. W kwocie 100 zł zaplanowano wpływy z odsetek. Wpływy z opłat za zarząd, które wyniosą 20 154 zł ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2016 podobnie jak opłaty z tytułu wieczystego użytkowania zaplanowane w kwocie 446 zł.

4. Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 520 160 zł tj. o 1,9 % niższe niż w roku poprzednim. Dochody związane z realizacją zadań rządowych w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany w kwocie 100 zł tj. w wysokości 100-krotności przewidywanego wykonania w 2016 roku oraz w kwocie 10 zł z tytułu odsetek w PINB.

Ponadto w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano dochody w kwocie 520 050 zł. Kwota 520 050 zł pochodzi z tytułu wpływów za opracowania geodezyjne. Są one ze względu na zachowanie ostrożności w planowaniu, o 1,9 % niższe od przewidywanego wykonania w roku 2016.

5. Dział 750- Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 124 148 zł, a więc o 8,8 % niższej niż przewidywane wykonanie w 2016 r. W rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe zaplanowano dochody w kwocie 115 148 zł tj. o 8,4 % niższej niż przewidywane wykonanie w 2016 r. Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń i lokali zaplanowano na poziomie o 6,1 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2016 r. tj. w kwocie 70 000 zł gdyż po kilkumiesięcznej przerwie ponownie wynajęto pomieszczenie pod barek. Wpływy z tytułu różnych dochodów zaplanowano w kwocie 32 400 zł tj. na poziomie o 6,5 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2016 r. Będą to dochody z tytułu usuwania pojazdów i parkowania a także wydawania dzienników budowy oraz dodatkowo tablic informacyjnych o budowie. W roku 2016 miało miejsce spowolnienie w zakresie ilości wniosków o przepadek mienia oraz w związku z tym ilości decyzji obciążających byłych właścicieli pojazdów stąd planowany wzrost w roku 2017. W rozdziale tym zaplanowano również dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 6 500 zł tj. na poziomie o 3,4 % niższym od przewidywanego wykonania w 2016 r. ze względu na ostrożność w planowaniu. W kwocie 6 248 zł zaplanowano wpływy z usług zachowując poziom o 6 % niższy od roku poprzedniego.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność zaplanowano dochody w kwocie 9 000 zł. Kwota ta jest niższa o 13,6 % od tej, którą przewiduje się wykonać w 2016 roku. W kwocie 4 000 zł zaplanowano darowizny, w kwocie 5 000 zł wpływy z usług związane z organizacją dożynek powiatowych. W roku 2016 dochody związane z organizacją dożynek były dość wysokie w związku z czym ryzykowne byłoby oparcie planu na 2017 rok na ich poziomie.

6. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym planuje się tzw. różne dochody w kwocie 7 800 zł, oraz dochody związane z realizacją zadań rządowych w kwocie 5 500 zł, które zaplanowano na poziomie o 13,1 % niższym od przewidywanego wykonania w roku 2016. Planowane w kwocie 300 zł odsetki od środków na rachunku bankowym KP PSP zaplanowano na poziomie o 30 % wyższym niż w roku poprzednim. Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 2 000 zł tj. na poziomie dochodów z 2016 roku. Dochody te realizowane będą w rozdziale 75411 – Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

7. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie 9 589 201 zł tj. o 3,8 % wyższej od przewidywanego wykonania w roku 2016. W rozdziale 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 7 961 339 zł tj. o 5,7 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2016 r. Z kwoty tej 150 000 zł planuje się jako wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowane na poziomie o 15,3 % niższym od przewidywanego wykonania w roku 2016. W kwocie 7 811 339 zł (zgodnie z informacją podaną

przez Ministerstwo Finansów) planuje się dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Wzrost planowanych z tego tytułu dochodów wynosi zatem 6,2 %.

W rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw zaplanowano dochody w kwocie 1 627 862 zł tj. o 4,5 % niższej od przewidywanego wykonania w 2016 roku. Dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej wyniosą 1 180 862 zł, a zaplanowano je na poziomie o 0,2 % niższym od przewidywanego wykonania w roku 2016. Wpłaty z opłat za koncesje i licencje zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 roku tj. w kwocie 2 000 zł. Wpływy z różnych opłat zaplanowane w kwocie 26 500 zł będą niższe o 1,1 % - wpływy realizowane przez Starostwo. Wpływy z tytułu innych lokalnych opłat - opłaty za zajęcie pasa drogowego realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych - zaplanowano w kwocie 230 000 zł tj. o 23,1 % niższym gdyż kwoty wykonane w roku poprzednim były wyjątkowo wysokie i ryzykowne byłoby oparcie na nich planu na rok 2017. Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy zaplanowane w kwocie 188 500 zł będą o 2,3 % niższe niż w roku poprzednim.

8. Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 28 353 513 zł w trzech rozdziałach. Dochody w tym dziale będą wyższe niż wykonane w 2016 r. o ok. 3,8 %.

a) w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst zaplanowano dochody w kwocie 18 246 953 zł zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów. Kwota ta jest o 3,8 % niższa niż wykonana w 2016 r.

b) w rozdziale 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów zaplanowano dochody w kwocie 7 881 767 zł tj. o 29,1 % wyższej niż w 2016 r. Kwota ta wynika z informacji, która wpłynęła od Ministra Finansów.

c) w rozdziale 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów zaplanowano dochody w kwocie 2 224 793 zł zgodnie z informacją Ministra Finansów. Jest to kwota o 6,9 % wyższa od tej, która będzie wykonana w 2016 roku.

9. Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dochody w trzech rozdziałach w łącznej kwocie 64 436 zł. Dochody te będą o 49 % niższe od przewidywanego ich wykonania w 2016 roku ze względu na to, że wtedy uzyskano środki z Funduszu Szkoleniowego w rozdziale 80146 w kwocie 14 432 zł oraz środki dla przedszkola specjalnego w rozdziale 80105 w kwocie 6 850 zł, których na etapie uchwalania budżetu na rok 2017 nie planuje się.

a) w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne zaplanowano dochody z tytułu wpływów od gmin na pokrycie części wynagrodzenia opiekuna dzieci dowożonych do SOSW w kwocie 19 000 zł. Kwota ta jest niższa od przewidywanego wykonania w 2016 roku o 25 % w związku ze wzrostem tych dochodów w końcu 2016 roku.

b) w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące zaplanowano dochody z tytułu czynszów w kwocie 5 222 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2016 przewidziane do realizacji przez I LO im. Wł. Jagiełły. Wpływy z różnych dochodów realizowane przez I LO zaplanowano w kwocie 1 200 zł (0,1 % wzrostu) oraz realizowane przez II LO w kwocie 310 zł zaplanowane na poziomie o 27,9 % niższym od przewidywanego wykonania roku 2016 (plan roku 2016 nie będzie wykonany). Kwotę 300 zł stanowiąc będą wpływy z tytułu odsetek zaplanowane na poziomie o 7,9 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2016 roku. Z kwoty tej 200 zł zaplanowano w I LO, a 100 zł w II LO.

c) w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe zaplanowano dochody w kwocie 38 404 zł tj. o 16,9 % niższej od przewidywanego wykonania z roku poprzedniego. Z tytułu czynszów wpłynie kwota 36 286 zł (spadek o 17,5 %), z czego 19 146 zł to dochody ZSP Nr 2 w Krasnymstawie (poziom o 15,9 % niższy niż w roku 2016 – ze względu na brak pewności co do przedłużenia umów), 17 140 zł to dochody ZSP Nr 1 w Krasnymstawie (poziom o 19,2 % niższy od przewidywanego wykonania roku 2016 z podobnych względów jak w ZSP Nr 1). Ponadto w rozdziale tym zaplanowano tzw. różne dochody w kwocie 1 588 zł (poziom niższy od przewidywanego wykonania w roku 2016 o 6,6 %). Do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 wpłynie z tego tytułu 588 zł, do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 wpłynie 700 zł, a do ZSP w Żółkiewce 300 zł. Wpływy z tytułu odsetek wyniosą 530 zł tj. o 4,5 % więcej niż w roku ubiegłym. Planuje się, że ZSP Nr 1 osiągnie z tego tytułu dochody w kwocie 250 zł, ZSP Nr 2 - 180 zł oraz ZSP w Żółkiewce 100 zł.

10. Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 17 406 994 zł i przewidziano je do realizacji w trzech rozdziałach. Kwota ta jest o 18,5 % niższa niż przewidywane wykonanie dochodów w tym dziale w 2016 r. Powyższe jest wynikiem zmian w klasyfikacji budżetowej efektem których jest likwidacja dwóch rozdziałów (85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze i 85204 – Rodziny zastępcze) i przeniesienie ich do nowo utworzonego działu 855 – Rodzina.

a) w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej zaplanowano dochody bieżące w kwocie 17 406 430 zł tj. na poziomie o 3,2 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2016 r. Z kwoty tej 6 983 000 zł stanowi dotacja na utrzymanie domów pomocy społecznej w powiecie, która jest o 0,4 % wyższa niż przyznana w 2016 r. Dotacja ta przeznaczona jest na pokrycie kosztów utrzymania podopiecznych, którzy zostali skierowani do dps-ów do końca 2003 roku. Kwota 10 415 830 zł to dochody z tytułu odpłatności za pobyt. Kwota ta jest o 5,2 % wyższa od dochodów, które planuje się osiągnąć w 2016 r. gdyż za osoby przyjęte do domów pomocy społecznej poczynając od stycznia 2004 roku kierujące je gminy ponoszą odpłatność w wysokości pełnego kosztu utrzymania. W budżecie na 2017 rok założono koszt utrzymania na poziomie 2 900 zł miesięcznie na osobę w DPS Bończa oraz 2 950 zł w DPS Surhów i zwiększenie kosztu w DPS Krasnystaw z 2 811,68 zł do 2900 zł od lutego. Ponadto przyjęto następujące ilości mieszkańców: DPS Bończa – 42 osoby przyjęte wg tzw. starych zasad i 48 osób wg nowych zasad, DPS Surhów – 31 osób przyjętych wg tzw. starych zasad i 49 osób wg nowych zasad, DPS Krasnystaw 149 osób przyjętych wg tzw. starych zasad i 144 osoby wg nowych zasad. Kwota 6 362 662 zł to dochody DPS w Krasnymstawie (zaplanowane na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania w 2016 r. o 6 % ze względu na zmianę struktury mieszkańców oraz zwiększenie kosztu utrzymania w trakcie roku), 2 073 600 zł to dochody DPS w Bończy (wzrost o 3,7 %) oraz 1 979 568 zł to dochody DPS w Surhowie (zaplanowane na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania w 2016 roku o 4,5 %). W dps-ach następuje co prawda korzystna zmiana struktury mieszkańców jednakże dzieje się to bardzo powoli co powoduje niewielką tylko poprawę sytuacji finansowej domów. Wpływy z różnych dochodów zaplanowane w kwocie 3 000 zł realizować będą DPS Bończa – 500 zł, DPS Krasnystaw –1 600 zł oraz DPS Surhów – 900 zł. W rozdziale tym zaplanowano również środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł (dopłaty obszarowe) w kwocie 2 500 zł realizowane w DPS Bończa – 1 500 zł oraz DPS Surhów – 1 000 zł. Zaplanowane w kwocie 2 100 zł wpływy z tytułu odsetek będą o 2,9 % wyższe niż przewidywane wykonanie w roku 2016. Z kwoty tej 500 zł zrealizuje DPS w Bończy, 1 500 zł DPS w Krasnymstawie oraz 100 zł DPS w Surhowie.

b) w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie zaplanowano wpływy z różnych dochodów w kwocie 100 zł (poziom o 11,1 % wyższy niż w roku 2016) oraz wpływy z tytułu odsetek w kwocie 50 zł (poziom wyższy niż w 2016 roku o 8,7 %).

c) w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zaplanowano wpływy z usług w kwocie 414 zł tj. o 65,6 % niższej niż przewidywane wykonanie w 2016 roku. Jednakże plan 2016 roku może zostać nie wykonany.

11. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 446 600 zł, a więc o 32 % niższym od przewidywanego wykonania w 2016 roku. W rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano dochody w kwocie 46 000 zł. Źródłem tych dochodów jest prowizja za obsługę funduszu zaplanowana na poziomie o 4,1 % niższym od przewidywanego wykonania w 2016 r. kiedy to realizowano dodatkowe programy finansowane z funduszu. W rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy zaplanowano środki z Funduszu Pracy w kwocie 400 000 zł przeznaczone na dofinansowanie zatrudnienia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, kwota ta jest o ok. 34,2 % niższa niż w 2016 roku kiedy to otrzymano w trakcie roku dodatkowe środki. Kwotę 300 zł stanowią będą wpływy z różnych dochodów (prowizja dla płatnika podatku dochodowego), które zaplanowano na poziomie 2016 roku. Z kolei zaplanowane w kwocie 300 zł wpływy z tytułu odsetek wzrosną o 25 %.

12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 5 440 zł w trzech rozdziałach. W rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zaplanowano tzw. różne dochody (prowizja dla płatnika podatku dochodowego) w kwocie 1 000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2016 roku. W kwocie 200 zł tj. także poziomie przewidywanego wykonania 2016 roku zaplanowano wpływy z tytułu odsetek. Dodatkowo w kwocie 3 600 zł zaplanowano wpływy z dzierżawy i najmu również na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 roku. W rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne planowane w

kwocie 320 zł dochody będą w kwocie wyższej od przewidywanego wykonania w 2016 roku o 34,5 %. W kwocie 220 zł zaplanowano różne dochody, a kwocie 100 zł wpływy z odsetek. W rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego (MDK) różne dochody zaplanowano na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania w roku 2016 roku o 120 % tj. w kwocie 220 zł, a wpływy z odsetek w kwocie 100 zł tj. ze wzrostem o 100 %.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 4 518 360 zł. Jest to nowy dział klasyfikacji budżetowej.

a) w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze zaplanowano dochody w wysokości 789 190 zł tj. ustawowe wpłaty gmin stanowiące dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 229 450 zł. Jest to kwota o ponad 8,5 % większa niż przewidywana do wykonania w 2016 roku ze względu na wzrost ilości dzieci i wskaźnika pokrycia kosztów. W kwocie 114 340 zł zaplanowano odpłatność powiatów za opiekę nad dziećmi z ich terenu w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu. Kwota ta będzie o 13,3 % niższa od przewidywanego wykonania w 2016 roku ze względu na zaplanowanie w roku poprzednim jednorazowych wydatków na wyposażenie nowych rodzin. Kwota 445 310 zł stanowi odpłatność innych powiatów za pobyt dzieci z ich terenu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego na terenie naszego powiatu. Przy czym planuje się, że 7 dzieci w placówce typu rodzinnego im. L Trudzińskiej (przy zakładanych wydatkach na utrzymanie dziecka 3 000 zł), 6 dzieci w placówce typu rodzinnego im. Św. Józefa (przy zakładanych wydatkach na utrzymanie dziecka 2 700 zł)

a) w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych zaplanowano dochody w łącznej kwocie 3 729 170 zł (nie da się porównać tych dochodów z poprzednim rokiem ze względu na różną zawartość obecnego rozdziału i dawnego rozdziału 85201). W kwocie 12 300 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania dochodów w 2016 roku zaplanowano dochody uzyskiwane z tytułu najmu i dzierżawy. Dochody te realizowało będzie CAPOW w kwocie 7 300 zł, a także Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w kwocie 5 000 zł. W kwocie 2 000 zł zaplanowano w CAPOW wpływy z usług wyższe o 53,8 % w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2016. Jako wpływy z usług na rachunek budżetu wpłynie też kwota 67 870 zł stanowiąca ustawowe wpłaty gmin na opiekę nad dziećmi z ich terenu. Kwota ta będzie znacznie niższa niż w 2016 roku (o 27,5 % ze względu na obserwowany już w roku bieżącym spadek ilości nakazujący ostrożność w planowaniu). Środki z innych powiatów stanowiące odpłatność za pobyt dzieci z ich terenu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w naszym powiecie zaplanowano w kwocie 3 644 400 zł (wzrost o 2,8 % po sprowadzeniu do porównywalności). Planuje się, że 45 dzieci z innych powiatów przebywać będzie w placówkach powstałych z przekształconego Domu Dziecka w Krasnymstawie (przy wydatkach na utrzymanie dziecka na poziomie nieznacznie wyższym niż w 2016 roku), 28 dzieci z innych powiatów w Niepublicznej Placówce typu socjalizacyjnego w Tuligłowach (przy wydatkach na utrzymanie dziecka 3 400 zł) oraz 18 dzieci w POW (przy wydatkach na utrzymanie dziecka 3 354 zł).

Wpływy z różnych dochodów realizowane będą przez CAPOW w kwocie 2 000 zł oraz POW w kwocie 150 zł. W kwocie 450 zł zaplanowano wpływy z odsetek zaplanowane na poziomie o 16,8 % niższym od przewidywanego wykonania w 2016 roku. Przy czym kwota 300 zł zaplanowana została w CAPOW, a kwota 150 zł w POW.

Dochody majątkowe realizowane będą w następujących działach:

1. Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 7 097 891 zł. W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zaplanowano dochody w kwocie 5 927 891 zł. Dochody te będą wyższe o 176,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 roku. Kwotę 3 000 000 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na przebudowę drogi powiatowej nr 2126L (Orchowiec- Gorzków) i 3105L Czysta Dębina - Gorzków na terenie Gminy Gorzków w ramach PRGiPID. W kwocie 1 752 500 zł zaplanowano dofinansowanie Gminy Gorzków do tego zadania drogowego. Kwota 65 391 zł stanowi środki od Gminy Kraśniczyn za zadania wykonane w 2016 roku. Kwotę 1 000 000 zł stanowią środki od Miasta Krasnostaw na Przebudowę mostu w ciągu ul. Mostowej wraz z dojazdami. Na modernizację pługa wirnikowego zaplanowano dofinansowanie gmin kwocie 80 000 zł. W kwocie 30 000 zł zaplanowano sprzedaż składników majątkowych w ZDP.

W rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano dotacje na przebudowę dróg uszkodzonych podczas powodzi w kwocie 1 040 000 zł z czego kwota 400 000 zł stanowi środki na przebudowę drogi nr 3119L Krzywe – Gliniska na terenie Gminy Łopiennik Górny, również 400 000 zł na przebudowę drogi nr 3100L Huta – Średnia Wieś wraz z przepustem na terenie Gminy Żółkiewka oraz 240 000 zł na przebudowę

drogi nr 3103L Żółkiewka – Celin wraz z przepustem. Na dofinansowanie w/w zadań Gminy przekażą środki w kwocie 130 000 zł, z czego Gmina Łopiennik Górny – 50 000 zł oraz Gmina Żółkiewka – 80 000 zł.

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody ze sprzedaży nieruchomości w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 540 240 zł tj. o 21,8 % niższej od przewidywanego wykonania tych dochodów w roku 2016. Planuje się sprzedaż nieruchomości rolnych w Kol. Zakręcie – działka nr 228/15 (18 000 zł), działka nr 247 – 186 000 zł i Jaślikowie – działka nr 425/1 (115 552 zł) oraz działki nr 2063/39 przy ul. Sobieskiego – 150 000 zł. Zaplanowano też wpłatę raty za nieruchomość w Izbicy (65 000 zł + oprocentowanie).

4. Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa w rozdziale 75802 –Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst w kwocie 1 560 000 zł z przeznaczeniem na przebudowę mostu w Krasnymstawie wraz z drogami dojazdowymi.

II. Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE

W grupie tej zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 9 120 535,39 zł z przeznaczeniem na realizację projektów unijnych.

W dziale 600 – rozdział 60014 realizowane będą dwa projekty, na które wpłynie dofinansowanie unijne w kwocie 4 093 679,34 zł. Na projekt pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3140LLatyczów – Dworzyska – Wał w ramach RPO wpłynie kwota 1 546 888,59 zł oraz dofinansowanie z Gmin w kwocie 105 611,31 zł – Miasto Krasnystaw, 283 830,40 zł – Gmina Izbica i 270 628,69 zł – Gmina Krasnystaw. W ramach PROW zaplanowano projekt pn. Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3147L od dr. krajowej nr 17 o dł. 4,1 km. Środki unijne zaplanowano w kwocie 2 546 790,75 zł, a dofinansowanie Gminy Izbica w kwocie 747 867,12 zł.

W dziale 710 – Działalność usługowa w rozdziale 71095 – Pozostała działalność zaplanowano realizację projektu pn. e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego w ramach RPO. W roku 2017 zaplanowano dofinansowanie unijne w kwocie 3 155 518,82 zł oraz dofinansowanie krajowe w kwocie 305 899,71 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 – Pozostała działalność zaplanowano realizację projektu pn. Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacyjno-sportowej w ramach PROW. W roku 2017 zaplanowano dofinansowanie unijne w kwocie 157 500 zł.

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

Na realizację zadań rządowych w 2017 roku w ramach dochodów bieżących zaplanowano dotacje w kwocie 8 078 721 zł tj. o 0,9 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2016 roku. Realizowane one będą w następujących działach.

1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym zaplanowano dotację w rozdziale 01005 – Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie 6 000 zł. W 2016 roku ze względu na brak zadań dochody i wydatki z tego zakresu nie były realizowane. Kwota ta przeznaczona jest na m.in. zmianę klasyfikacji gruntów zalesionych i wydzielanie działek dla rolników rencistów.

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji w kwocie 70 752 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Dotacja ta jest planowana w kwocie o 46,6 % niższej niż przewidywane wykonanie w 2016 roku i przeznaczona jest na bieżące wydatki związane z zarządzaniem nieruchomościami Skarbu Państwa w tym wynagrodzenia i składki pracowników. Dotacja jest niższa niż w roku poprzednim gdyż w roku 2016 powiat otrzymał dodatkowe środki w tym rozdziale pochodzące z rezerw budżetowych.

4. Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano dotacje w łącznej kwocie 822 157 zł w dwóch rozdziałach. Wielkość tych dotacji w 2017 r. jest o ponad 4 % wyższa niż w roku poprzednim.

a) w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano dotację w kwocie 427 000 zł tj. na poziomie o 2,7 % wyższym od przewidywanego wykonania w roku 2016.

b) w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany zaplanowano dotację w kwocie 395 157 zł (tj. o 5,5 % wyższej niż przewidywane wykonanie dotacji w 2016 roku) na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

5. Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dotację w kwocie 28 000 zł w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa, a więc na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania w roku 2016 o 37,1 % jednak w kwocie pozwalającej na realizację zadania. Dodatkowo ponownie otrzymano dotację w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie w kwocie 29 000 zł. W roku 2016 takiej dotacji pierwotnie nie planowano tworząc ją dopiero w wyniku przeniesienia środków z rozdziału 75045 w kwocie 7 569 zł.

6. Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym zaplanowano dotację w rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne w kwocie 6 500 zł tj. o 225 % wyższej niż w 2016 roku gdyż poza szkoleniami zaplanowano również akcję kurierską.

7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji w kwocie 3 717 000 zł tj. o 0,7 % wyższej niż w roku 2016. Dotacja ta w całości przeznaczona jest na realizację zadań w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (wzrost dochodów w tym rozdziale wynosi 1,1 %).

8. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

W dziale tym zaplanowano dotację w rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna w kwocie 187 812 zł tj. o 1,3 % wyższej niż w 2016 roku.

9. Dział 851- Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano dotacje na realizację zadań bieżących w łącznej kwocie 2 826 000 zł. Kwota ta jest o 0,3 % niższa niż przewidywane wykonanie dotacji na ten cel w roku 2016. Dotacja ta podobnie jak w roku 2016 przyznana została w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego tj. bezrobotnych – 2 769 000 zł i uczniów – 57 000 zł.

10. Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano dotacje na realizację Programu rządowego Rodzina 500+ w dwóch rozdziałach w łącznej kwocie 385 500 zł tj. o 19,6 % wyższa niż w 2016 roku.

W rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze zaplanowano kwotę 280 000 zł oraz w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 105 500 zł.

IV. Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej

W ramach tych zadań zaplanowano dotację w kwocie 2 000 zł na wydatki bieżące związane ze specjalistycznymi badaniami lekarskimi w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa. Dotacja ta będzie o 0,5 % wyższa.

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

W grupie tej zaplanowano dochody bieżące w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w kwocie 100 000 zł. Środki te stanowią pomoc finansową Gmin Fajslawice i Siennica Różana po 50 000 zł na drogowe zadania remontowe.

Dochody majątkowe zaplanowano również w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w kwocie 710 000 zł.

Kwota ta w całości stanowi wpływy z tytułu pomocy finansowej gmin z przeznaczeniem na roboty inwestycyjne na drogach oraz wykonanie dokumentacji. Planuje się, że pomocy w kwocie 110 000 zł na roboty drogowe udzieli Gmina Rudnik, także w kwocie 110 000 zł Gmina Kraśniczyn, w kwocie 80 000 zł Gmina Fajstowice (dwa zadania), w kwocie 30 000 zł Gmina Żółkiewka, w kwocie 60 000 zł Gmina Łopiennik Górny, w kwocie 60 000 zł Gmina Siennica Różana oraz w kwocie 150 000 zł Miasto Krasnystaw (Przebudowa ul. Piłsudskiego od wiaduktu w kierunku m. Niemienice). Ponadto z gmin wpłynie dodatkowo kwota 110 000 zł jako dofinansowanie dokumentacji.

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

Dochody te zaplanowano w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 165 000 zł tj. na poziomie o 8,8 % wyższym od przewidywanego wykonania w roku 2016 kiedy to planowane wpływy znacznie zmniejszono.

WYDATKI

Wydatki budżetu powiatu w 2017 r. planuje się w łącznej kwocie 89 850 164,07 zł tj. o ok. 22,1 % wyższej niż przewidywane wykonane w 2016 r. Kwotę 24 018 007,07 zł stanowią będą wydatki majątkowe wyższe od przewidywanego wykonania w 2016 r. o ok. 146 %. Z kwoty tej 12 845 000 zł przeznaczono na inwestycje finansowane bez udziału środków unijnych i jest to kwota o 40,4 % większa od przewidywanej do wykonania w 2016 roku. Zakupy inwestycyjne ze środków krajowych wyniosą 163 000 zł i będą o 62 % większe niż w 2016 roku. Dotacje na inwestycje zaplanowano w kwocie 138 077 zł. W kwocie 10 871 930,07 zł zaplanowano inwestycje z dofinansowaniem środków unijnych.

Wydatki bieżące wyniosą 65 832 157 zł i będą wyższe o około 3,2 % od przewidywanego wykonania 2016 r. Z kwoty tej 45 890 171 zł przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane co daje wzrost o 2,4 %. Na dotacje planuje się kwotę 4 209 668 zł, a więc o ok. 3,8 % więcej niż w 2016 r. Planowane w kwocie 420 000 zł wydatki na obsługę długu będą o 11,7 % wyższe od przewidywanych do wykonania w 2016 r. Kwotę 648 168 zł stanowią wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. Kwota 2 026 521 zł stanowi świadczenia na rzecz osób fizycznych, które wzrosną o 8,2 %. W kwocie 12 225 723 zł, a więc o 3,4 % mniejszej od przewidywanego wykonania w 2016 roku, zaplanowano wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych. Rezerwy stanowią kwotę 387 675 zł przy czym 130 000 zł stanowi rezerwa ogólna, a 257 675 zł rezerwy celowe.

I. Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu

Z ogólnej kwoty 80 078 943,07 zł przeznaczonej na realizację zadań własnych powiatu (z pominięciem wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska, które także są zadaniami własnymi jednak wykazanymi w odrębnej grupie) – 57 390 936 zł stanowią będą wydatki bieżące co oznacza ich wzrost o ok. 3,1 %. W ramach tych wydatków największy udział mieć będą jak w latach poprzednich wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które wyniosą 39 435 753 zł i będą wyższe o ok. 2,3 % niż wykonane w 2016 r. Na dotacje zaplanowano 4 065 168 zł tj. o 3,9 % więcej niż w 2016 r. Kwotę 387 675 zł stanowią będą rezerwy budżetu. Wydatki na obsługę długu zaplanowane w kwocie 420 000 zł będą o 11,7 % wyższe od przewidywanego wykonania w 2016 roku ze względu na wzrost długu. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji zaplanowano w kwocie 648 168 zł. W roku 2016 wydatki te również pierwotnie planowano w wysokości wynikającej z umów ostatecznie jednak nie były one wykonywane. Kwotę 1 425 576 zł stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych (0,3 % wzrostu), a 10 984 365 zł wydatki na realizację zadań statutowych (spadek o 3,3 %). Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 22 688 007,07 zł co oznacza wzrost o 366,8 % w stosunku do ich przewidywanego wykonania w 2016 r. Składać się na nie będą inwestycje realizowane ze środków krajowych (w tym własnych powiatu) w kwocie 11 515 000 zł (152,9 % wzrostu) i zaplanowane w kwocie 163 000 zł zakupy inwestycyjne, które na etapie projektowania budżetu będą większe o 86,1 %. Dotacje na inwestycje zaplanowano w kwocie 138 077 zł (zwrot dotacji w dziale 010) co oznacza ich spadek o 30,3 %. W kwocie 10 871 930,07 zł zaplanowano inwestycje drogowe z dofinansowaniem środków unijnych. Wydatki te realizowane będą w 16 działach klasyfikacji budżetowej.

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w rozdziale 01005 – Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie 138 077 zł z tytułu zwrotu części dotacji na zagospodarowanie poscalenioiwie.

2. Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 194 908 zł tj. o 1,5 % wyższej niż w 2016 r. Z tego wynagrodzenia i składki leśników wyniosą 120 733 zł i zostały zaplanowane na poziomie o 0,8 % wyższym od przewidywanego wykonania roku 2016. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty z tytułu przeznaczenia gruntów pod uprawy leśne) zaplanowano w kwocie 50 833 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2016. Wydatki te będą realizowane w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna . Pozostała kwota – 23 342 zł stanowiąca wydatki na realizację zadań statutowych, większa o 9,4 % od przewidywanego wykonania w 2016 roku, pokryje przede wszystkim zryczałtowane koszty wykorzystania prywatnych samochodów leśników do celów służbowych w ramach przyznaných im limitów kilometrów oraz odpis na ZFŚS.

3. Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie 21 304 339,99 zł. Wydatki te będą o 197,4 % wyższe niż przewiduje się wykonać w roku 2016. W rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe zaplanowano wydatki w kwocie 20 004 339,99 zł tj. o 198,2 % wyższej niż w roku 2016. Wydatki bieżące planowane w kwocie 2 887 785 zł będą wyższe o 5,4 % i przeznaczone są na zadania realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie. Z kwoty tej wynagrodzenia i składki osiągną wartość 1 464 185 zł i będą wyższe o 6,1 % ze względu na planowaną wypłatę 5 nagród jubileuszowych i 2 odpraw emerytalnych. Wydatki na realizację zadań statutowych planuje się w kwocie 1 400 100 zł z czego w kwocie 300 000 zł zaplanowano na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod pas drogowy. W tym przypadku wzrost wynosi 4,7 %. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 23 500 zł (wzrost o 3,9 %). Zaplanowane w kwocie 17 116 554,99 zł wydatki majątkowe będą o ponad 331,3 % wyższe od przewidywanego wykonania w 2016 r. i zostaną przeznaczone na zadania wyszczególnione w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej. Przebudowa drogi powiatowej 2126L Orchowiec- Gorzków i 3105L Czysta Dębina - Gorzków na terenie Gminy Gorzków w ramach PRGiPID na odcinku blisko 7,5 km pochłonie kwotę 6 505 000 zł. Kwotę 3 560 000 zł zaplanowano na przebudowę mostu w Krasnymstawie w ciągu drogi powiatowej 3158L ul. Mostowa wraz z dojazdami. Ponadto na zadania drogowe realizowane w ramach projektów unijnych zaplanowano 6 893 798,99 zł. Na realizację projektu pn. Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3147L od dr. krajowej nr 17 o dł. 4,1 km (Wólka Orłowska – Kalinówka – Skierbieszów na terenie Gminy Izbica) w ramach PROW zaplanowano kwotę 4 042 525 zł z tego 2 546 791 zł w części unijnej i 1 495 734 zł w części krajowej . Na realizację tzw. mega projektu – 2 Wygodniej, szybciej, bezpieczniej – poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych tj. Przebudowę drogi powiatowej nr 3140L Latyczów – Dworzyska – Wał wraz z dwoma mostami zaplanowano 2 867 029,99 zł z tego 1 546 888,59 zł w części unijnej i 1 320 141,40 zł w części krajowej. Dodatkowo zaplanowano kwotę 142 000 zł na modernizację pługa wirnikowego (zakup silnika).

W rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1 300 000 zł (wzrost o 185,4 %). Przebudowa odcinka drogi nr 3119L Krzywe- Gliniska wraz z przepustem (Gmina Łopiennik Górny) zniszczonej przez powódź zostanie wykonana za kwotę 500 000 zł. Przebudowa odcinka drogi 3100L Huta Średnia Wieś wraz z przepustem (Gmina Żółkiewka) zniszczonej przez powódź zostanie wykonana za kwotę 500 000 zł, a przebudowa drogi nr 3103L zniszczonego przez powódź wraz z przepustem (Gmina Żółkiewka) zostanie wykonana za 300 000 zł.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych (wykonywanie operatów szacunkowych nieruchomości powiatu, obowiązkowe ogłoszenia itp.) w kwocie 20 000 zł tj. na poziomie o 17,7 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2016 roku.

5. Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 3 752 375,08 zł w rozdziale 71095 – Pozostała działalność tj. nieporównywalnie wyższe niż w 2016 roku ze względu na zaplanowany projekt unijny. Wydatki bieżące

planowane w kwocie 40 000 zł na realizację zadań statutowych związanych z zasobem geodezyjno – kartograficznym. Kwota 3 712 375,08 zł stanowi środki inwestycyjne przeznaczone na realizację projektu unijnego pn. e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego w ramach RPO. W części unijnej będzie to kwota 3 155 518,82 zł, z czego część przeznaczona na wydatki inwestycyjne wynosi 3 075 586,35 zł oraz 79 932,47 zł dotacja inwestycyjna dla lidera projektu – powiatu lubelskiego. W części krajowej będzie to kwota 556 856,26 zł, z czego część przeznaczona na wydatki inwestycyjne wynosi na 542 750,53 zł oraz 14 105,73 zł na dotację dla powiatu lubelskiego.

6. Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w czterech rozdziałach w łącznej kwocie 5 594 891 zł tj. o 4,4 % wyższej niż w 2016 r. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 5 573 891 zł będą wyższe o 4,5 %. Kwota 3 794 650 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia i składki i będzie ona o 8,4 % wyższa od przewidzianej do wykonania w roku 2016. Wzrost wynika z planowanej od m-ca lutego waloryzacji wynagrodzeń oraz zaplanowanie wypłaty 14 nagród jubileuszowych w kwocie ponad 72 tys. zł. W innych jednostkach Powiatowych także planuje się od m-ca lutego niewielką waloryzację wynagrodzeń. W kwocie 266 760 zł zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (z tego kwota 257 260 zł to diety radnych), które wzrosną o 3 % ze względu na zaistniałe w 2016 roku absencje, a największą pozycję w kwocie 1 507 438 zł stanowią wydatki na realizację zadań statutowych, które zaplanowano na poziomie niższym od przewidywanego wykonania w 2016 roku o 3,7 %. Kwotę 5 043 zł stanowią wydatki na projekty unijne. Zaplanowane w kwocie 21 000 zł wydatki majątkowe przeznaczone są na zakupy inwestycyjne (oprogramowanie i sprzęt informatyczny) w rozdziale 75020.

a) rozdział 75019 – Rady powiatów. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 204 700 zł z przeznaczeniem na diety i obsługę Rady. Kwota ta jest wyższa o 1,5 % niż wykonana w roku 2016 gdyż na etapie projektowania budżetu zakłada się tylko minimalną absencję radnych na sesjach rady oraz posiedzeniach komisji.

b) rozdział 75020 – Starostwa powiatowe. W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie 5 314 841 zł tj. na poziomie o 4,7 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2016 r. Kwotę 5 293 841 zł stanowią będą wydatki bieżące o 4,7 % większe niż przewidywane do wykonania w 2016 roku. Wydatki majątkowe przeznaczone zostaną na zakupy inwestycyjne zaplanowane w kwocie 21 000 zł. Kwotę 3 787 700 zł stanowią będą wynagrodzenia i składki zaplanowane na poziomie o 8,4 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2016 roku ze względu na konieczność wypłacenia nagród jubileuszowych oraz planowaną waloryzację wynagrodzeń. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 66 460 zł (wzrost o 7,8 %), a wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 1 434 638 zł (spadek o 3,6 %).

c) rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na promocję powiatu w kwocie 46 400 zł. Wydatki te będą o 9,7 % mniejsze niż w 2016 roku i związane są z realizacją zadań statutowych.

d) rozdział 75095 – Pozostała działalność. W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w łącznej kwocie 28 950 zł. Wydatki te będą o 9,2 % większe niż przewidywane w roku 2016 w związku z zaplanowaniem nieco większej kwoty na organizację dożynek powiatowych. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 22 000 zł (wzrost o 1 %). Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 950 zł (wzrost o 47,3 %).

7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 104 000 zł. W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe zaplanowano wymaganą prawem rezerwę w kwocie 98 000 zł, która nie może być niższa niż 0,5 % wydatków bieżących pomniejszonych o wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz o wydatki na obsługę długu. W rozdziale 75495 – Pozostała działalność na realizację zadań powiatu w tej dziedzinie w tym na wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa zaplanowano 6 000 zł. Wydatki te zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku poprzednim.

8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst w kwocie 420 000 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. W roku 2016 kwota zaplanowanych do spłaty odsetek była o 11,7 % niższa ze względu na mniejszą kwotę długu oraz nieco niższe stawki referencyjne będące podstawą oprocentowania kredytów. Wydatki w rozdziale

75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst związane z poręczonymi na rzecz SP ZOZ kredytami zostały zaplanowane w kwocie 648 168 zł.

9. Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano utworzenie rezerwy ogólnej w kwocie 130 000 zł na pokrycie wydatków, których nie da się przewidzieć na etapie projektowania budżetu. Od 2010 roku jest to rezerwa obowiązkowa i nie może być mniejsza niż 0,1 % wydatków ani większa niż 1 % wydatków.

10. Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie 17 514 841 zł do realizacji w 9 rozdziałach. Kwota ta jest niższa o 1,6 % niż przewidywane wykonanie w 2016 r. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 114 841 zł tj. o 2,9 % niższej niż przewidywane wykonanie w 2016 roku. Największą wśród nich pozycją są wynagrodzenia i składki zaplanowane w kwocie 14 360 616 zł tj. o ok. 2,2 % niższej niż przewidywane wykonanie w 2016 r. Dotacje zaplanowane na 528 000 zł będą o 12,1 % wyższe od przewidywanego wykonania w roku 2016. Rezerwy zaplanowano w kwocie 138 243 zł. Przeznaczenie rezerw określono w § 5 uchwały budżetowej. W kwocie 105 233 zł zaplanowano świadczenia na rzecz osób fizycznych (spadek o 17,1 %), a w kwocie 1 963 561 zł (spadek o 15 %) wydatki na realizację zadań statutowych. Wydatki na projekty i programy unijne zaplanowano w kwocie 19 188 zł tj. o 33,3 % niższe niż w roku 2016.

Wydatki majątkowe zaplanowano w łącznej kwocie 400 000 zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 137,9 %). Na inwestycje ze środków własnych powiatu zaplanowano 150 000 zł, a na te realizowane w ramach projektów i programów unijnych 250 000 zł.

a) rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2 469 539 zł tj. o 15,3 % niższej od przewidywanego wykonania w 2016 r. Na poziomie o 6,8 % niższym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i składki, które wyniosą 2 357 906 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 108 133 zł i będą one o 71,9 % mniejsze od przewidywanego wykonania w 2016 roku kiedy wykonywano większe remonty i zakupy wyposażenia. W kwocie 3 500 zł zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Zadania z zakresu kształcenia specjalnego podstawowego realizować będzie Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Krasnymstawie. W rozdziale tym zaplanowano wypłatę dwóch nagród jubileuszowych na kwotę ponad 16 000 zł. W jednostce tej w roku szkolnym 2016/2017 liczba realizowanych godzin wynosi 1 110,5 (wzrost o 55,5). Liczba uczniów wzrasta o 2 i wynosi 155.

b) rozdział 80105 – Przedszkola specjalne. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 124 082 zł tj. na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania w 2016 roku o 39,4 %. Przedszkole specjalne funkcjonuje od września 2012 roku. Kwotę 115 322 zł stanowią będą wynagrodzenia i składki (wzrost o 51,5 % ze względu na wzrost zatrudnienia). Wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 8 760 zł spadną o 32 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2016. Zadania w tym rozdziale realizować będzie Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy.

c) rozdział 80111 – Gimnazja specjalne. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 855 654 zł tj. o 21,6 % wyższe niż w 2016 r. Na wynagrodzenia i składki zaplanowano kwotę większą o 22,1 % niż w 2016 r. tj. 820 975 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 34 679 zł zaplanowano w wysokości o 11,7 % wyższej od przewidywanego ich wykonania w roku 2016. Zadania w tym rozdziale realizować będzie Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Krasnymstawie.

d) rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 4 531 597 zł tj. o ok. 7,1 % niższej niż przewidywane wykonanie w 2016 r. Wydatki bieżące zaplanowane kwocie 4 381 597 zł będą o 6,9 % niższe. Kwotę 3 705 467 zł stanowią wynagrodzenia i składki, które zmniejszą się o 6,5 %. Dotacje dla szkół dla których powiat nie jest organem prowadzącym zaplanowano zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu uchwały budżetowej w kwocie 205 000 zł. Dotacje przekazane w 2016 roku były o 3,2 % większe. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 447 621 zł (spadek o 9,6 %), a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 915 zł (spadek o 38,2 %). W kwocie 9 594 zł zaplanowano wydatki na projekt unijny pn. Doposażenie bazy dydaktycznej szkół ogólnokształcących dla których Powiat Krasnostawski jest organem prowadzącym w celu poprawy jakości kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych. Zaplanowana w kwocie 150 000 zł inwestycja pn. Zabudowa klatek schodowych – etap I realizowana będzie przez I LO. Zadania w tym rozdziale będą realizowało 5 jednostek.

I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie

Wydatki w tej jednostce zaplanowano w kwocie 2 227 476 zł tj. niższej o 3,8 % od przewidywanego wykonania w 2016 r. Zaplanowane w kwocie 2 077 476 wydatki bieżące również będą niższe o 3,2 %. Wynagrodzenia i składki zaplanowano w kwocie 1 846 134 zł tj. o 1,5 % niższej niż ich przewidywane wykonanie w 2016 r. W jednostce tej zaplanowano wypłatę 8 nagród jubileuszowych na kwotę ok. 36 800 zł. Przewidziano również kwotę ok. 23 500 zł na wypłatę 2 odpraw emerytalnych. Do placówki tej uczęszcza 300 uczniów, a więc o 9 mniej, przy spadku realizowanych godzin dydaktycznych o ponad 16. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 226 027 zł co oznacza ich spadek o 12,2 %. Ponadto zaplanowano 5 315 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Środki przewidziane w subwencji oświatowej na funkcjonowanie placówki w roku poprzednim nie były wystarczające do pokrycia kosztów jej funkcjonowania.

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

Wydatki w tej jednostce zaplanowano w kwocie 1 892 474 zł tj. o 12,8 % niższej niż przewidywane wykonanie w 2016 r. Są to w całości wydatki bieżące. Wynagrodzenia i składki zaplanowano w kwocie 1 690 190 zł tj. o 13,3 % niższej niż w 2016 r. Do placówki uczęszcza 262 uczniów, a więc o 75 mniej niż w poprzednim roku szkolnym przy spadku liczby godzin dydaktycznych o 102,5. W jednostce tej zaplanowano wypłatę 3 nagród jubileuszowych w kwocie ponad 15 000 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 197 096 zł (spadek o 8,9 %). W kwocie 5 188 zł zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Środki przewidziane na funkcjonowanie placówki w subwencji oświatowej w dalszym ciągu nie pokrywają koniecznych wydatków.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krasnymstawie

W jednostce tej zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące w kwocie 27 207 zł, a więc o 206,3 % wyższej aniżeli przewidywane wykonanie tych wydatków w 2016 roku kiedy kształcenie ogólne dla dorosłych trwało tylko od września. Kwota 25 645 zł przeznaczona będzie na wynagrodzenia i składki – wzrost o 206,7 %, a 1 562 zł na wydatki na realizację zadań statutowych – wzrost o 200,4 %. Od kilku lat w placówce nie tworzy się pierwszej klasy LO w systemie dziennym po gimnazjum, funkcjonuje jedynie LO dla dorosłych -1 oddział.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krasnymstawie

W jednostce tej zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące w kwocie 102 608 zł, a więc o 20,8 % wyższej aniżeli przewidywane wykonanie tych wydatków w 2016 roku. Kwota 96 992 zł przeznaczona będzie na wynagrodzenia i składki – wzrost o 18,2 %, a 5 616 zł na wydatki na realizację zadań statutowych – wzrost o 95 %. Od kilku lat w placówce nie tworzy się pierwszej klasy LO w systemie dziennym po gimnazjum, funkcjonuje jedynie LO dla dorosłych w liczbie 3 oddziałów.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce

W jednostce tej zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące w kwocie 67 238 zł (spadek o 5,1 %) z czego 46 506 zł stanowić będą wynagrodzenia i składki (spadek o 7 %). Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 17 320 zł (2,3 % spadku), a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 412 zł (10,2 % wzrostu). Kształcenie w systemie dziennym w tej placówce zostało wygaszone, funkcjonuje jedynie 1 oddział LO dla dorosłych.

e) rozdział 80130 – Szkoły zawodowe. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 7 877 173 zł, a więc niższej o 1,1 % od przewidywanego wykonania wydatków ogółem w 2016 r. Będą to w całości wydatki bieżące. Kwotę 6 611 695 zł stanowią wynagrodzenia i składki o 1,7 % niższe. Dotacje dla szkół dla których powiat nie jest organem prowadzącym zaplanowano zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu uchwały budżetowej w kwocie 323 000 zł. Będą one o 24,6 % wyższe. W kwocie 75 380 zł zaplanowano świadczenia na rzecz osób fizycznych (18,9 % spadku), a w kwocie 857 504 zł wydatki na realizację zadań statutowych (spadek o 2 %). W kwocie 9 594 zł zaplanowano wydatki na projekt unijny pn. Modernizacja i dostosowanie bazy dydaktycznej szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w powiecie krasnostawskim.

Zadania w tym rozdziale realizować będą 3 jednostki.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krasnymstawie

W jednostce tej zaplanowano wydatki w kwocie 3 286 052 zł tj. o 4,9 % niższej niż przewidywane wykonanie w 2016 r. Będą to w całości wydatki bieżące. Kwotę 2 879 270 zł stanowić będą wynagrodzenia i składki (spadek o 5,1 %). W kwocie 397 352 zł zaplanowano wydatki na realizację zadań statutowych (0,4 % spadku). Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 9 430 zł. W roku szkolnym 2016/2017 nastąpił spadek liczby godzin o 33 przy wzroście liczby uczniów i słuchaczy do 303 + 113 słuchaczy kursów zawodowych (ze względu na wzrost ilości słuchaczy – lo dla dorosłych oraz kwalifikacyjne kursy zawodowe). Planuje się wypłatę 6 nagród jubileuszowych w kwocie blisko 35 000 zł oraz odprawy emerytalnej na wypłatę,

której zaplanowano ok. 27 000 zł. Wydatki tej placówki w dalszym ciągu znacznie przekraczały kwotę przeznaczoną na nie w części oświatowej subwencji ogólnej co wskazuje na konieczność dokonania dalszych zmian organizacyjnych.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krasnymstawie

Planuje się tu wydatki bieżące w kwocie 2 976 664 zł tj. o 2,7 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2016 r., z czego 2 660 718 zł to wynagrodzenia i składki (wzrost o 3,5 %), a 310 620 zł to wydatki na realizację zadań statutowych spadek o 3,4 %). Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 5 326 zł (spadek o 26,4 %). W roku szkolnym 2016/2017 ilość godzin spada o 38. Aktualna liczba uczniów i słuchaczy uczęszczających do Zespołu wynosi 426, a więc o 16 więcej (ze względu na wzrost ilości słuchaczy – lo dla dorosłych oraz kwalifikacyjne kursy zawodowe). W rozdziale tym zaplanowano wypłatę 3 nagród jubileuszowych na kwotę ok. 11 000 zł. Środki przewidziane w subwencji oświatowej na funkcjonowanie placówki w roku 2016 okazały się nie wystarczające na pokrycie koniecznych wydatków.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce

W jednostce tej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 281 863 zł tj. o 4,3 % niższe od ich przewidywanego wykonania w 2016 r. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki zaplanowano 1 071 707 zł (spadek o 4,5 %), a na wydatki na realizację zadań statutowych 149 532 zł (spadek o 3,2 %). W kwocie 60 624 zł przewidziano świadczenia na rzecz osób fizycznych (3,5 % spadku). W jednostce zaplanowano wypłatę nagrody jubileuszowej i odprawy w kwocie blisko 10 000 zł. W roku szkolnym 2016/2017 ilość realizowanych w Zespole godzin nie ulega zmianie. Aktualnie do Zespołu uczęszcza 179 uczniów i słuchaczy, a więc o 24 więcej (ze względu na wzrost ilości słuchaczy – lo dla dorosłych oraz kształcenie policealne). W dalszym ciągu środki przewidziane na funkcjonowanie placówki w subwencji oświatowej nie pokrywają koniecznych wydatków.

f) w rozdziale 80134 – Szkoły zawodowe specjalne. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 772 210 zł tj. o 16,1 % wyższej niż w 2016 r. Z tego na wynagrodzenia i składki zaplanowano 731 031 zł co daje wzrost o 23,9 %. Wydatki na działalność statutową osiągną kwotę 39 679 zł (spadek o 47,4 % ze względu na zakup Pomocy dydaktycznych w roku poprzednim), a świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500 zł. Wydatki te realizować będzie SOSW w Krasnymstawie.

g) w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. W rozdziale tym zaplanowano środki na doksztalcanie nauczycieli w wysokości 1 % planowanego osobowego funduszu płac w każdej placówce w ogólnej kwocie 93 301 zł, która jest wyższa o 50,2 % od przewidywanego wykonania w 2016 roku, kiedy to skorzystano z ustawowej możliwości obniżenia odpisu na doksztalcanie. Wg powyższej zasady wydatki poszczególnych jednostek kształtują się następująco: I Liceum Ogólnokształcące w Krasnymstawie – 11 161 zł (wzrost o 89,8 %), II Liceum Ogólnokształcące w Krasnymstawie – 11 335 zł (wzrost o 8,4 %), Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Krasnymstawie – 26 344 zł (wzrost o 16,4 %), Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krasnymstawie – 18 818 zł (wzrost o 84,8 %), Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krasnymstawie – 18 541 zł (wzrost o 99,95 %), Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce – 7 102 zł (wzrost o 91,4 %).

h) rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy... W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 18 750 zł do realizacji w II LO. Kwotę 15 720 stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki, a 3 030 zł wydatki na realizację zadań statutowych. Wydatki te dotyczą kształcenia ucznia z niepełnosprawnością.

i) rozdział 80195 – Pozostała działalność. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 772 535 zł tj. o 104 % wyższej niż w roku poprzednim. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 522 535 zł będą o 38 % wyższe. Kwotę 138 243 zł stanowią rezerwy. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 37 000 zł na realizację innych zadań oświatowych wykonywanych przez Starostwo Powiatowe, a związanych z organizacją konkursów, udziałem w olimpiadach, obchodach Dnia Edukacji, promocji oświaty, odpłatności za korzystanie z basenu i hali sportowej itp. Z kwoty tej 2 500 zł stanowią wynagrodzenia bezosobowe, a 34 500 zł wydatki na realizację zadań statutowych. Kwotę 336 354 zł stanowi odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli umieszczony w planach wydatków poszczególnych szkół w kwotach uzależnionych od ilości emerytów i rencistów objętych opieką. Natomiast kwota 10 938 zł stanowi plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli). Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 250 000 zł przeznaczone są na realizację projektu unijnego pn. Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacyjno-sportowej w ramach PROW, który realizowany będzie przez ZSP Nr 1 w Krasnymstawie.

11. Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3 000 zł w rozdziale 85195 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację zadań powiatu z zakresu promocji zdrowia. Wydatki te zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2016.

12. Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 18 041 234 zł tj. o 21,4 % niższe niż w 2016 roku. Powodem tego spadku są zmiany klasyfikacji budżetowej w wyniku których zlikwidowane zostały dwa rozdziały i pod nową nazwą przeniesione do nowo utworzonego działu. Dotacje planowane są w kwocie 878 000 zł i po sprowadzeniu do porównywalności będą większe od udzielonych w roku 2016 o 3,7 %. Wynagrodzenia i składki zaplanowano w kwocie 13 282 811 zł (spadną o 8,3 % ze względu na zmianę klasyfikacji.). Wydatki na realizację zadań statutowych osiągną wartość 3 863 223 zł (21,5 % spadku), a świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 200 zł (98,2 % spadku z powodu zmian o których była mowa wyżej). Wydatki te będą realizowane w 3 rozdziałach.

a) rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 17 398 830 zł, co oznacza ich wzrost o 4,8 % w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2016 r. Będą to w całości wydatki bieżące o 4,6 % wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania tej grupy wydatków w 2016 roku. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki zaplanowano 12 752 161 zł co oznacza wzrost o 6,6 %. Zaplanowana w kwocie 878 000 zł dotacja dla Zakładu Opiekuńczo - Rehabilitacyjnego dla Niewidomych Kobiet w Żuławie będzie o 15 % wyższa od przyznanej w roku 2016 (zaplanowana została w wysokości wynikającej z informacji Wojewody Lubelskiego). Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 3 751 669 zł (2,2 % spadku), a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 000 zł (wzrost o 25,8 %). Wydatki w poszczególnych jednostkach zaplanowano wg zasady, że stanowią one planowane w danej jednostce dochody z odpłatności (zarówno na podopiecznych przyjętych wg tzw. starych zasad jak i wg nowych zasad) powiększone o kwotę dotacji z budżetu państwa jaka przypada na daną jednostkę. Wydatki te będą realizowane przez 3 jednostki.

Dom Pomocy Społecznej w Bończy

W jednostce tej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3 227 600 zł tj. o 4,5 % wyższej niż przewidywane wykonanie wydatków w 2016 r. Z tego na wynagrodzenia i składki zaplanowano 2 457 901 zł tj. o 8,9 % więcej. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 769 699 zł (spadek o 7,5 %). Zakłada się, że w jednostce przebywać będzie 42 podopiecznych przyjętych na starych zasadach i 48 podopiecznych wg nowych zasad.

Dom Pomocy Społecznej w Krasnymstawie

W jednostce tej zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 10 434 662 zł tj. o ok. 4,4 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2016 r. Będą to w całości wydatki bieżące. Wydatki na wynagrodzenia i składki zaplanowano na poziomie o 4,4 % wyższym tj. w kwocie 8 057 452 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 2 362 210 zł (spadek o 1,1 %), a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 000 zł (wzrost o 13,1 %). Zakłada się, że w jednostce przebywać będzie 149 podopiecznych przyjętych na starych zasadach i 144 podopiecznych wg nowych zasad.

Dom Pomocy Społecznej w Surhowie

W jednostce tej zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 2 858 568 zł tj. o 4,9 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2016 r. Są to w całości wydatki bieżące. Na wynagrodzenia i składki zaplanowano 2 236 808 zł (6,1 % wzrostu), a na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000 zł. Wydatki w tej grupie planowane są na poziomie ośmiokrotnie wyższym od przewidywanego wykonania w roku 2016. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 619 760 zł, a więc o 0,6 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2016 roku. Zakłada się, że w jednostce przebywać będzie 31 podopiecznych przyjętych na starych zasadach i 49 podopiecznych wg nowych zasad.

b) rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie. W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zadania realizowane przez PCPR w kwocie 640 404 zł, co oznacza wzrost tych wydatków o 11,5 % w stosunku do wydatków przewidywanych do wykonania w 2016 r. Wynagrodzenia i składki w kwocie 530 650 zł zaplanowano na poziomie o 13,1 % wyższym niż w roku 2016 (obsadzono stanowisko zastępcy dyrektora). Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 109 554 zł (4,4 % wzrostu), a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 200 zł.

c) rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 2 000 zł tj. w wysokości o 78,1 % niższej od wydatków planowanych w 2016 roku, kiedy to zakupiono wyposażenie do mieszkania chronionego.

13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 782 668 zł będą o 8,9 % niższe od przewidywanego wykonania z roku 2016. W rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy wydatki na zadania z zakresu zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 646 400 zł tj. o 9,6 % niższe. Na wynagrodzenia i składki zaplanowano kwotę 1 513 350 zł tj. o 10,3 % niższą niż w 2016 r. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 127 450 zł (0,3 % spadku). Kwota 5 600 zł stanowi wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 roku. W roku 2016 PUP otrzymał dodatkowe środki na wypłatę nagród dla pracowników w związku z czym w roku 2017 następuje widoczny spadek planowanych wydatków.

W rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 136 268 zł, a więc na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 roku. Będą to dotacje stanowiące dofinansowanie zajęć w warsztatach terapii zajęciowej wykazane w załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej oraz w kwocie 1 000 zł dodatek do wynagrodzenia osoby realizującej programy PFRON-owskie wraz z wydatkami na ich obsługę i promocję w kwocie 2 500 zł.

14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3 821 516 zł tj. o 3,5 % wyższym niż przewidywane wykonanie wydatków w 2016 r. Wynagrodzenia i składki zaplanowano w kwocie 2 737 258 zł tj. o 2,2 % wyższej niż w 2016 r. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 1 051 126 zł (wzrost o 6,6 %), a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 500 zł (poziom niższy o 77,4 % od przewidywanego wykonania w 2016 roku). Kwotę 21 432 zł stanowi rezerwa budżetowa. W dziale tym zaplanowano również dotację wykazaną w załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej w kwocie 7 200 zł dla niepublicznej poradni.

Wydatki te będą realizowane w 7 rozdziałach.

a) rozdział 85401 – Świetlice szkolne. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 206 289 zł, a więc o 43,5 % większej niż przewidywane wykonanie w 2016 roku ze względu na zwiększenie ilości godzin o 24 tj. o 50 %. Kwotę 194 649 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki o 41 % wyższe, a 11 640 zł wydatki na realizację zadań statutowych (poziom wyższy o 105,6 % od przewidywanego wykonania w 2016 roku).

b) rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 468 226 zł co oznacza wzrost o 8,5 % ze względu na planowaną dużą skalę remontów. Wydatki na wynagrodzenia i składki zaplanowane na poziomie o 7,3 % wyższym niż w 2016 r. wyniosą 746 774 zł. W rozdziale tym zaplanowano wypłatę nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej w kwocie ok. 23 500 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 719 452 zł (wzrost o 9,4 %), a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 000 zł. W internacie przebywać będzie 34 wychowanków, a liczba godzin dydaktycznych wzrasta o 6 tj. do 154.

c) rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne. W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 885 636 zł co oznacza spadek o 6,4 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 r. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki planuje się 796 760 zł, a więc o ok. 5,4 % mniej niż w 2016 r., kiedy to wypłacono odprawy emerytalne. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 81 676 zł (spadek o 14,7 % ze względu na zakup pomocy dydaktycznych w roku poprzednim). Ponadto w rozdziale tym zaplanowana została dotacja w wysokości 7 200 zł dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Krasnymstawie.

d) rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 539 431 zł co oznacza spadek o 3,2 % w porównaniu do wykonania wydatków w 2016 r. Na wynagrodzenia i składki zaplanowano 470 110 zł tj. o 2,2 % mniej niż wynosi przewidywane wykonanie za

2016 rok. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 69 021 zł i będą niższe o 9,4 % ze względu na zakup pomocy dydaktycznych w roku poprzednim. W kwocie 300 zł tj. na poziomie o 16,7 % niższym od przewidywanego wykonania w 2016 roku zaplanowano świadczenia na rzecz osób fizycznych. W 2016 roku plan wydatków tej placówki był zwiększony o dotację od Miasta. Na etapie projektowania budżetu na 2017 rok dotacja nie jest planowana.

W ostatnim okresie nastąpił dalszy znaczny spadek ilości dzieci w powiecie objętych zakresem działania poradni i MDK co powoduje, że kwota wydatkowana przez te placówki w dalszym ciągu przewyższa środki jakie przewiduje na ich funkcjonowanie subwencja oświatowa.

e) rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 673 037 zł, a więc o 0,2 % niższej niż przewidywane wykonanie w 2016 r. Wynagrodzenia i składki zaplanowano w kwocie 528 965 zł co oznacza ich wzrost o 1,5 %. W jednostce tej planuje się wypłatę 2 nagród jubileuszowych w kwocie ok. 14 700 zł oraz 3 odpraw emerytalnych w kwocie ok. 37 500 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 141 872 zł (wzrost o 6,1 %), a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 200 zł (poziom o 88,6 % niższy od przewidywanego wykonania 2016 roku). Zadania w tym dziale realizować będzie I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie. Ilość godzin w internacie zmniejszyła się o 30 w związku ze spadkiem ilości uczniów o 31 tj. do 36.

f) rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. W rozdziale tym zaplanowano wydatki na doksztalcanie nauczycieli internatów i pracowników pedagogicznych placówek edukacyjnych w wysokości 1 % planowanego osobowego funduszu płac pracowników pedagogicznych w łącznej kwocie 15 245 zł, która jest wyższa o 93,2 % od przewidywanego wykonania w 2016 roku kiedy to na doksztalcanie planowano 0,5 osobowego funduszu płac.

g) rozdział 85495 – Pozostała działalność. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 33 652 zł tj. o 260,3 % wyższym niż przewidywane wykonanie wydatków w 2016 roku. Na dokonanie odpisu na ZFSS dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli zaplanowano 12 220 zł, tj. o 30,8 % więcej od przewidywanego wykonania w 2016 roku. W kwocie 21 432 zaplanowano rezerwę oświatową.

15. Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5 824 325 zł do realizacji w 2 rozdziałach.

a) rozdział 85508 – Rodziny zastępcze. Na zadanie to zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 694 660 zł. Na świadczenia dla rodzin zaplanowano 791 710 zł, a na wynagrodzenie koordynatora rodzin i wynagrodzenie dla zawodowej rodziny zastępczej zaplanowano 106 410 zł. W ramach wydatków na realizację zadań statutowych kwotą 249 340 zł zaplanowano jako odpłatność dla innych powiatów za dzieci z naszego powiatu przebywające w rodzinach zastępczych na ich terenie. W kwocie 547 200 zł zaplanowano dotacje dla placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego.

b) rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych. Wydatki zaplanowane w kwocie 4 129 665 zł. Są to w całości wydatki bieżące. Wydatki na wynagrodzenia i składki wzrosną o 5,3 % i wyniosą 2 054 740 zł. porównuje się je z wydatkami roku 2016 w rozdziale 85201). Dotacje wyniosą 1 224 000 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 692 185 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 158 740 zł. Wydatki w tym rozdziale realizować będą 4 jednostki :

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Krasnymstawie

W jednostce tej zaplanowano wydatki w kwocie 1 966 956 zł, a więc o 1,2 % większe niż przewidziane do wykonania w 2016 r. Są to w całości wydatki bieżące. Wynagrodzenia i składki zaplanowano w kwocie 1 483 711 zł tj. o 5,3 % wyższej, niż przewidywane wykonanie w 2016 r. Wydatki na realizację zadań statutowych wyniosą 462 505 z, a. świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 740 zł.

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Krasnymstawie

Wydatki tej jednostki zaplanowano w kwocie 813 409 zł tj. o 7,2 % większe niż przewidywane wykonanie wydatków tej jednostki w 2016 roku. Są to w całości wydatki bieżące. Z kwoty tej 571 029 zł stanowiąc będą wynagrodzenia i składki o 5,5 % wyższe niż w 2016 roku. Wydatki na realizację zadań statutowych wyniosą 227 680 zł (8,5 % wzrostu), a świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 700 zł (więcej o 107,5 %).

Wydatki w obu placówkach zaplanowano w kwotach dokładnie takich jakie zaproponowało ich kierownictwo.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń na usamodzielnienia dzieci w kwocie 123 300 zł tj. o 2,2 % niższej niż w 2016 r.

Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie

W roku 2016 starostwo będzie przekazywało dotację dla Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP na prowadzenie placówki łączącej typ socjalizacyjny z interwencyjnym w kwocie 1 224 000 zł zgodnie z zawartą umową. Planuje się, że w placówce socjalizacyjnej przebywać będzie średniorocznie 28 dzieci z innych powiatów i dwoje z naszego powiatu.

16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 738 500 zł tj. o 1,2 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2016 r. Są to w całości wydatki bieżące. Kwota ta przeznaczona jest na dotacje dla instytucji kultury zaplanowane w kwocie 720 000 zł czyli wyższe od przewidywanego wykonania w 2016 r. o 1,7 % oraz dofinansowanie imprez kulturalnych w kwocie 15 500 zł tj. na poziomie o 3,1 % niższym od przewidywanego wykonania roku 2016 jak również dotacje w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków w kwocie 3 000 zł z przeznaczeniem dla Parafii Prawosławnej w Bończy.

a) rozdział 92116 – Biblioteki. W rozdziale tym zaplanowano dotację na bieżące funkcjonowanie Biblioteki Powiatowej w Krasnymstawie w kwocie 350 000 zł, a więc o 5 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2016 r. W dotacji ujęto środki na wypłatę nagrody jubileuszowej w kwocie 7 500 zł oraz nagród z okazji Dnia Bibliotekarza.

b) rozdział 92118 – Muzea. W rozdziale tym zaplanowano dotację dla Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie w kwocie 370 000 zł tj. w kwocie 1,3 % mniejszej od przewidywanego wykonania w 2016 r. kiedy to wypłacono odprawę emerytalną. W ramach dotacji uwzględniono wypłatę zaplanowanych w jednostce nagród jubileuszowych.

c) rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. W rozdziale tym zaplanowano dotację dla Parafii Prawosławnej w Bończy w kwocie 3 000 zł.

d) rozdział 92195 – Pozostała działalność. W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 15 500 zł na dofinansowanie imprez kulturalnych, które Zarząd umieści w kalendarzu imprez na rok 2017.

17. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w kwocie 46 100 zł, która jest o 6,5 % niższa od przewidywanego wykonania w 2016 roku. Kwota ta przeznaczona jest na organizację powiatowych zawodów sportowych na szczeblu szkolnym i innych imprez sportowo – rekreacyjnych organizowanych przez Powiat – 21 100 zł. W kwocie 25 000 zł zaplanowano dotacje na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom.

II. Wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej

Wydatki te zaplanowane w kwocie 8 078 721 zł będą wyższe o 0,8 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 roku. W ramach wydatków bieżących, wyższych od tej grupy wydatków z 2016 roku o 0,9 %, kwota 6 454 418 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia i składki. W tym przypadku następuje wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 r. o 2,9 %. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 600 945 zł (wzrost o 32,9 %), a w kwocie 937 358 zł zaplanowano wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych (spadek o 21,6 %). Kwota 86 000 zł przeznaczona jest na dotacje dla niepublicznej placówki w Tuligłowach na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne przebywających tam uczniów w kwocie 21 000 zł oraz dla organizacji pozarządowej w ramach realizacji nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 65 000 zł. Dotacje zaplanowano na poziomie o 6,1 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2016 roku.

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa planuje się wydatki bieżące w kwocie 6 000 zł z przeznaczeniem na wyznaczanie działek dla rencistów. W 2016 r. wydatki na te zadania planowano pierwotnie w tej samej kwocie, jednakże ze względu na brak wniosków zostały one z planu wyłączone.

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 70 752 zł (spadek o 46,6 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 r.). Spadek ten wynika z otrzymania w roku 2016 dodatkowych dotacji z rezerw budżetowych, które jednorazowo powiększyły dochody tego roku. Dotacja ta przeznaczona jest na wydatki związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa w tym na sfinansowanie wynagrodzenia i składek pracownika realizującego te zadania w kwocie 38 392 zł.

3. Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w dwóch rozdziałach w łącznej kwocie 822 157 zł co stanowi wzrost o 4 % w stosunku do 2016 r.

a) w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii planuje się wydatkować kwotę 427 000 zł na wynagrodzenia i składki pracowników realizujących zadania rządowe w kwocie 327 000 zł i na roboty geodezyjne w kwocie 100 000 zł. Wzrost planowanych wydatków wynosi 2,7 %.

b) w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany planuje się wydatki w kwocie 395 157 zł z przeznaczeniem na zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie. Kwota ta jest o 5,5 % wyższa niż w 2016 r. Na wynagrodzenia i składki planuje się przeznaczyć 356 731 zł tj. o 7,8 % więcej niż w 2016 r. Na wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano kwotę 38 126 zł (spadek o 11,7 %), a na świadczenia na rzecz osób fizycznych 300 zł.

4. Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 57 000 zł. W rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa zaplanowano wydatki w kwocie 28 000 zł (wzrost o 37,1 % - przy czym kwota ta przekracza potrzeby). Na realizację zadań statutowych związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej przewidziano 10 660 zł, a kwota 17 340 zł zaplanowana została na wynagrodzenia i składki członków komisji. W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i składki pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 29 000 zł.

5. Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne w kwocie 6 500 zł z przeznaczeniem na szkolenia obronne i akcję kurierską, które będą one wyższe o 225 % od przewidywanego wykonania w 2016 roku kiedy to realizowano jedynie szkolenie. Na realizację zadań statutowych planuje się kwotę 5 100 zł oraz na wynagrodzenia i składki kwotę 1 400 zł.

6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w rozdziale 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 3 717 000 zł tj. o 0,8 % wyższej niż wydatki wykonane w 2016 r. Są to w całości wydatki bieżące, które wzrosną w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w tej grupie w 2016 roku o 1,1 %. Kwotę 2 875 700 zł planuje się przeznaczyć na wynagrodzenia i składki. Wydatki te wzrosną o 5,1 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 r. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 219 000 zł na poziomie o 66,8 % wyższym od przewidywanego wykonania 2016 r. a wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 622 300 zł (spadek o 24,3 %).

7. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 187 812 zł (wzrost o 1,3 % w stosunku do roku 2016) w rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna. Dotacja dla organizacji pozarządowej wyłonionej w drodze konkursu zaplanowana została w kwocie 65 000 zł, a wydatki na realizację zadań statutowych z tego zakresu planuje się w kwocie 122 812 zł.

8. Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w łącznej kwocie 2 826 000 zł tj. o 0,3 % mniejsze od przewidywanego wykonania roku 2016. Wydatki te realizował będzie Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie w kwocie 2 769 000 zł poziom niższy niż w 2016 r. o 0,5 % oraz CAPOW w

Krasnymstawie w kwocie 21 000 zł (wzrost o 23,5 %) i Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w kwocie 9 000 zł (wzrost o 31,7 %), DPS w Krasnymstawie w kwocie 6 000 zł (wzrost o 33,4 %). W kwocie 21 000 zł zaplanowano dotację na pokrycie składek za uczniów przebywających w Niepublicznych Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych w Tuligłowach. Kwota ta została zaplanowana na poziomie o 3,1 % niższym od przewidywanego wykonania w 2016 roku.

9. Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na realizację rządowego programu Rodzina 500 + w dwóch rozdziałach.

W rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze zaplanowano wydatki w kwocie 280 000 zł z czego kwotę 2 800 stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki w ramach prowizji na obsługę programu, a kwotę 277 200 stanowią środki na wypłatę świadczeń dla rodzin.

W rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych zaplanowano wydatki w kwocie 105 500 zł z czego kwotę 1 055 stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki w ramach prowizji na obsługę programu, a kwotę 104 445 stanowią środki na wypłatę świadczeń dla rodzin.

III. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

W ramach tychże zadań zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2 000 zł na specjalistyczne badania lekarskie w ramach kwalifikacji wojskowej w rozdziale 75045.

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

W ramach tychże zadań zaplanowano wydatki w kwocie 1 508 500 zł tj. o 68,9 % mniej niż w roku 2016. Wydatki te będą realizowane w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 258 500 zł tj. o 537,7 % więcej niż w roku poprzednim. Na dotację dla Miasta Krasnostaw na oczyszczanie dróg powiatowych na terenie miasta przeznaczono 58 500 zł. Jest to kwota równa przewidzianej do wykonania w 2016 roku. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 200 000 zł przeznaczając je na dwa zadania drogowe remontowe, które będą realizowane w kwotach po 100 000 zł na terenie Gmin Fajslawice i Siennica Różana. Zaplanowane w kwocie 1 250 000 zł wydatki majątkowe będą o 74,8 % niższe i przeznaczone są na inwestycje drogowe z udziałem środków z gmin. Na terenie Miasta Krasnostaw zaplanowano przebudowę dr. pow. Nr 3121L ul. Piłsudskiego na odcinku od wiaduktu w kierunku m. Niemienice wraz z budową chodnika za kwotę 150 000 zł (zadanie finansowane w całości ze środków Miasta Krasnostaw). Na terenie Gminy Fajslawice zostanie przebudowany odcinek drogi nr 3124L Siedliska II – Ksawerówka wraz z odwodnieniem za kwotę 140 000 zł (przy czym wsparcie Gminy zaplanowano w kwocie 80 000 zł). Na terenie Gminy Rudnik zostanie przebudowany odcinek drogi nr 3119L Rudnik - Maszów za kwotę 220 000 zł (finansowanie po połowie z Gminą). Na terenie Gminy Łopiennik Górny zostanie przebudowany odcinek drogi nr 3120L Jaślików – Majdan Krzywski za kwotę 100 000 zł (finansowanie po połowie z Gminą). Na terenie Gminy Żółkiewka zostanie przebudowany odcinek drogi nr 3103L Siniec - Celin za kwotę 60 000 zł (finansowanie po połowie z Gminą). Na terenie Gminy Siennica Różana zostanie przebudowany odcinek drogi nr 3133L w m. Siennica Mała za kwotę 120 000 zł (finansowanie po połowie z Gminą). Na terenie Gminy Kraśniczyn zostanie przebudowany odcinek drogi nr 3150L Kraśniczyn - Anielpol za kwotę 220 000 zł (finansowanie po połowie z Gminą). W kwocie 220 000 zł zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznych.

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

W grupie tej zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 182 000 zł tj. o 10,6 % niższej niż przewidywane wykonanie w 2016 roku.

W kwocie 102 000 zł zaplanowano wydatki bieżące w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z przeznaczeniem m.in. na plany urządzenia lasów, program ochrony środowiska dla powiatu.

Kwota 80 000 zł stanowi wydatki majątkowe i będzie wydatkowana w dziale 750 – Administracja publiczna na wykonanie modernizacji systemu grzewczego w starostwie w rozdziale 75020.

Powyższy budżet zamyka się deficytem w wysokości 1 188 851,68 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek. Dochody bieżące są o 3 800 489 zł wyższe od wydatków bieżących (nadwyżka operacyjna) dzięki czemu mogą być częściowo przeznaczone na inwestycje.

Przychody i rozchody budżetu

Zaplanowane w budżecie przychody w kwocie 3 539 999,68 zł pochodzić będą z długoterminowego kredytu bankowego zaplanowanego w kwocie wyższej o 77 % od kredytów i pożyczek zaplanowanych w roku 2016. Rozchody w kwocie 2 351 148 zł stanowią będą spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, które będą niższe od przewidzianych do wykonania w roku 2016 o 24,2 %.

Rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych

W 2017 roku funkcjonować będą rachunki dochodów w 7 jednostkach budżetowych prowadzących działalność w oparciu o ustawę o systemie oświaty. Zakłada się, że wpływy i wydatki wyniosą po 680 485 zł. Środki te stanowią ważne źródło zasobów finansowych wspierające środki budżetowe na utrzymanie jednostek oświatowych. Jednostki tworzące rachunki dochodów wyszczególniono w załączniku nr 7 do projektu uchwały.

Krasnystaw, 30.12.2016 r.