

**Uchwała Nr 362/09**  
**Zarządu Powiatu Krośnieńskiego**  
**z dnia 18 marca 2009 r.**

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2008 rok**

Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zm. ) Zarząd Powiatu Krośnieńskiego uchwała co następuje:

**§ 1**

1. Przedstawić Radzie Powiatu Krośnieńskiego sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2008 rok– celem rozpatrzenia.
2. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2008 rok– celem zaopiniowania.
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2008 rok stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Krośnieńskiemu.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

**STAROSTA**  
*Jan Juszczyk*

# **Zarząd Powiatu Krośnieńskiego**

## **Sprawozdanie**

### **z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2008 rok**

**Krosno, marzec 2009 rok**

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2008 rok**

Stosownie do postanowień art. 199 ust 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych Zarząd Powiatu Krośnieńskiego przedstawia Radzie Powiatu Krośnieńskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu krośnieńskiego za 2008 rok celem rozpatrzenia i zaopiniowania

### **Część opisowa sprawozdania przedstawia:**

- realizację dochodów budżetowych,
- realizację wydatków bieżących i majątkowych,
- realizację przychodów i rozchodów,
- stanu zobowiązań i należności powiatu,
- realizację przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

### **Część tabelaryczna sprawozdania przedstawia:**

- zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków wg. działów, rozdziałów, źródeł pochodzenia dochodów z podziałem na bieżące i majątkowe i grup wydatków – załączniki nr 1 i 2,
- zestawienie planu i wykonania dotacji podmiotowych i celowych udzielonych z budżetu powiatu – załącznik nr 3,
- zestawienie planu i wykonania dochodów oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – załącznik nr 4,
- zestawienie planu i wykonania wydatków majątkowych – załącznik nr 5,
- zestawienie przychodów i rozchodów- załącznik nr 6,
- zestawienie przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego, Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – załączniki nr 7,8,9,

- zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych wraz z wykazem jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych – załącznik nr 10,
- zestawienie planu i wykonania wydatków w jednostkach oświaty i wychowania, edukacyjnej opieki wychowawczej i placówek opiekuńczo-wychowawczych wg. działów, rozdziałów i grup wydatków – załącznik nr 11

Budżet Powiatu Krośnieńskiego na 2008 rok uchwalony został przez Radę Powiatu Krośnieńskiego uchwałą Nr XIII/108/07 z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krośnieńskiego na 2008 rok. Uchwała budżetowa zmieniona została 13 uchwałami Rady Powiatu Krośnieńskiego oraz 27 uchwałami Zarządu Powiatu Krośnieńskiego.

Plan i wykonanie budżetu Powiatu Krośnieńskiego przedstawia się następująco :

w złotych

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan według uchwały budżetowej na 2008r.</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Dochody</b>	<b>44.520.795</b>	<b>60.850.894</b>	<b>55.898.853,20</b>
<b>Wydatki</b>	<b>49.723.030</b>	<b>62.249.264</b>	<b>53.190.124,56</b>
<b>Nadwyżka/Deficyt</b>	<b>- 5.202.235</b>	<b>- 1.398.370</b>	<b>+ 2.708.728,64</b>
<b>Przychody ogółem:</b>	<b>6.702.235</b>	<b>2.898.370</b>	<b>1.879.484,55</b>
• kredyty i pożyczki	6.702.235	1.518.886	500.000,00
• inne źródła	-	1.379.484	1.379.484,55
<b>Rozchody ogółem:</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000,00</b>
• spłaty kredytów i pożyczek	500.000	500.000	500.000,00
• wykup innych papierów wartościowych – obligacji powiatowych	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2008 rok opracowano na podstawie sprawozdań budżetowych sporządzonych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

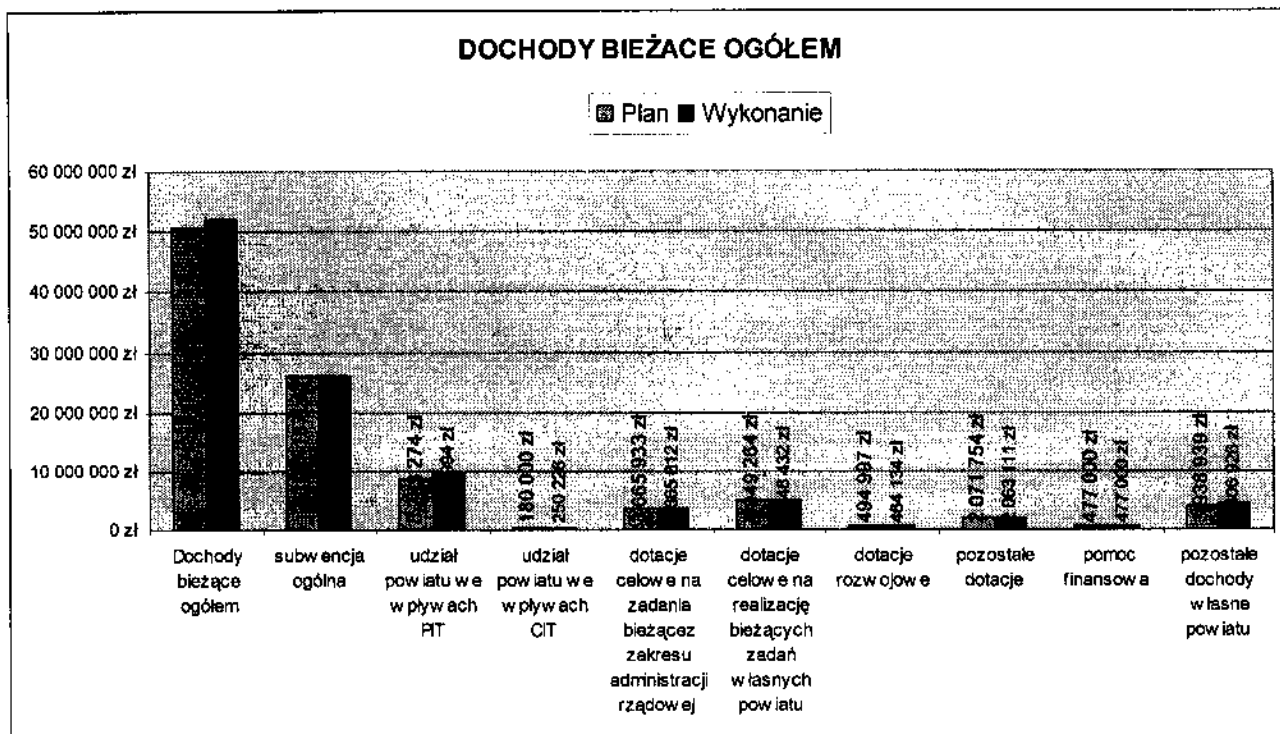
## Plan i wykonanie dochodów Powiatu Krośnieńskiego w 2008 rok

**Dochody** Powiatu Krośnieńskiego uchwalone w kwocie 44.520.795 zł wzrosły o 16.330.099 zł. Plan po zmianach wyniósł 60.850.894 zł i wykonany został w kwocie 55.898.853,20 co stanowi 91,9 % planu ogółem z tego:

- dochody bieżące plan – 50.592.348 zł      wykonanie – 51.939.822,96 zł
- dochody majątkowe plan –10.258.546 zł      wykonanie – 3.959.030,24 zł

### Struktura dochodów bieżących Powiatu Krośnieńskiego w 2008 rok:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>Dochody bieżące ogółem</b>	<b>50.592.348zł</b>	<b>51.939.822,96zł</b>	<b>102,7</b>
z tego:			
• subwencja ogólna	26.111.187 zł	26.111.187,00zł	100,0
• udział powiatu we wpływach PIT	8.703.274 zł	9.652.994,00zł	110,9
• udział powiatu we wpływach CIT	180.000 zł	250.226,11zł	139,1
• dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3.665.933 zł	3.665.812,01zł	99,9
• dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4.949.264 zł	4.948.432,16zł	99,9
• dotacje rozwojowe	494.997 zł	464.134,44zł	93,7
• pozostałe dotacje	2.071.754 zł	2.063.111,31zł	99,5
• pomoc finansowa	477.000 zł	476.999,51zł	99,9
• pozostałe dochody własne powiatu	3.938.939 zł	4.306.926,42zł	109,24



### Źródła dochodów bieżących

**Dochody bieżące plan 50.592.348 zł wykonanie 51.939.832,19 zł tj. 102,5 % planu**

**Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) plan - 8.703.274 zł wykonanie 9.652.994 zł, tj. 110,9% planu.**

**Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) plan 180.000 zł wykonanie 250.226,11 zł tj. 139,0 % planu.**

**Subwencja ogólna plan i wykonanie 26.087.528 zł tj. 100 % planu**

z tego :

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów plan i wykonanie 6.152.037 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu plan i wykonanie 273.438zł
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan i wykonanie 19.662.053 zł.

**Środki na uzupełnienie dochodów powiatu Dział 785 – Różne rozliczenia Rozdz. 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – plan i wykonanie 23.659 zł**

**Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej plan 494.997 zł wykonanie 464.134,44 zł tj. 93,7 % planu.** Dotacje rozwojowe przekazane były na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wg następującej klasyfikacji:

- Dział 801 – oświata i wychowanie - Rozdz. 80195 pozostała działalność – plan 125.038 zł wykonanie 124.291,82 zł tj. 99,4 % planu,
- Dział 852 – pomoc społeczna – Rozdz. 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie – plan – 137.684 zł wykonanie 124.213,73 zł tj. 90,2 % planu,
- Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – Rozdz. 85333 – powiatowe urzędy pracy – plan 153.728 zł wykonanie 137.481,21 zł tj. 89,4 % planu
- Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – Rozdz. 85495 – pozostała działalność plan – 78.547 zł wykonanie 78.147,68 zł tj. 99,5 %planu

**Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat plan 3.665.933 zł wykonanie 3.665.812.01 zł tj. 99,9 % planu.**

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za 2008 rok przedstawia załącznik nr 4 do sprawozdania.

**Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w Dziale 852 – opieka społeczna Rozdz. 85295 – pozostała działalność. plan 25.000 zł wykonanie 24.356,93 zł tj. 97,4 % planu** przekazana została na realizację projektu pn. funkcjonowanie i rozwój sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

**Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu plan 4.949.264 zł wykonanie 4.948.432,16 zł tj. 99,9 % planu wg następującej klasyfikacji:**

- Dział 600 – Transport i łączność Rozdz.60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan i wykonanie 764.000 zł
- Dział 801 – oświata i wychowanie; Rozdz. 80130 – szkoły zawodowe – plan i wykonanie 18.276 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie monitoringu w szkołach w Rozdz. 80195 – pozostała działalność plan 10.211 zł wykonanie - 10.205,69 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie części ustnej egzaminu maturalnego 2007/2008 r.
- Dział 852 – Pomoc społeczna; Rozdz.85201– placówki opiekuńczo – wychowawcze – plan i wykonanie– 32.250 zł z przeznaczeniem na Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej plan i wykonanie 4.027.248 zł , Rozdz. 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie – plan i wykonanie 7.605 zł na wypłatę dodatków socjalnych dla pracowników.
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza; Rozdz. 85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne plan i wykonanie 73.674 zł z przeznaczeniem na realizację programu Rządowego Bezpieczna i przyjazna szkoła oraz w Rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów – plan 16.000 zł wykonanie 15.173,47 zł tj. 94,8 % planu.

Nie wykorzystane dotacje zostały przekazane do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

**Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan 2.026.004 zł wykonanie 2.018.004,38 zł tj. 99,6 % planu wg następującej klasyfikacji:**

- Dział 750- administracja publiczna – Rozdz. 75020 – starostwo powiatowe – plan i wykonanie 2.000 zł. Dotacja przekazana została przez Miasto Krosno na realizację porozumienia w sprawie prowadzenia zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów na rzecz mieszkańców Miasta Krosna.
- Dział 852 Pomoc społeczna; Rozdz.85201 placówki opiekuńczo – wychowawcze plan 1.200.459 zł wykonanie 1.200.437,46 zł tj. 99,9 % planu, Rozdz. 85204 rodziny zastępcze - plan 253.112 zł wykonanie 243.063,81 zł tj. 96,0 % planu. Dotacje przekazywane zostały przez powiaty na podstawie porozumień z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z tych



powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie powiatu krośnieńskiego. Ogółem w placówkach opiekuńczo – wychowawczych z innych powiatów przebywało 65 dzieci, a w rodzinach zastępczych 28 dzieci.

- Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej Rozdz. 85333 – powiatowe urzędy pracy – plan i wykonanie 560.000 zł. Dotacja przekazywana została przez Miasto Krosno na częściowe pokrycie kosztów działalności Powiatowego Urzędu Pracy.
- Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej Rozdz. 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych plan 10.433 zł wykonanie 10.433,11 zł . Dotacja przekazywana została przez powiat sanocki zgodnie z porozumieniem, na częściowe pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w zajęciach w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rymanowie.
- Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza , rozdz. 85406 – poradnie psychologiczno pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne – wykonanie 2.070 zł. Dotacja przekazana została przez powiat jasielski na podstawie porozumienia za wykonane badania psychologiczne przez PPP Nr1 w Krośnie.

**Dotacje celowe otrzymywane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w Dziale 852 – pomoc społeczna Rozdz. 85295 – pozostała działalność plan i wykonanie 16.250 zł. Dotacje przeznaczona była na realizację zadania publicznego pn. Wojewódzka Kampania na rzecz przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci.**

**Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 196.280 zł wykonanie 238.803,89 zł tj.121,60 % planu. Dochody pochodzą z 25 % odpisu od wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa. Dochody zrealizowane zostały według następującej klasyfikacji budżetowej:**

- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 196.230 zł wykonanie 238.180,55 zł tj. 121,4 % planu,
- Dział 710 Działalność usługowa Rozdz. 71015 – nadzór budowlany plan 50 zł wykonanie 1,76 zł tj. 3,5 % planu.
- Dział 852 pomoc społeczna Rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia - wykonanie 621,58 zł

**Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego „ Stacja kontroli pojazdów”** przy Zespole Szkół w Jedliczu – plan 8.303 zł wykonanie 11.588,26 zł tj. 139,6 % planu.

**Środki z Funduszu Pracy** otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – plan 449.106 zł wykonanie 449.100 zł tj. 100 % planu. Środki przekazywane została przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej

**Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskanie z innych źródeł** – plan – 208.890 zł wykonanie 208.885,11 zł tj. 99,9 % planu. Środki przekazane zostały z tytułu rozliczenia i refundacji wydatków poniesionych w 2007 roku na realizację projektów z udziałem funduszy UE wg następującej klasyfikacji:

- Dział 750 – administracja publiczna Rozdz. 75095 – pozostała działalność plan 168.890 zł wykonanie 168.889,59 zł tj. 99,9 % planu
- Dział 801 – oświata i wychowanie Rozdz.80195 – pozostała działalność plan 40.000 zł wykonanie 39.995.52 zł tj. 99,9 % planu.

**Wpływy z tytułu pomocy finansowej** udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu – plan 477.000 zł wykonanie 476.999,51 zł tj. 99,9 % planu.

Dział 600 – Transport i łączność Rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe –plan 310.000 zł wykonanie 309.999,51 zł. Pomoc finansowa przekazana została przez:

Gminę Jedlicze	20.000 zł
Gminę Dukla	95.000 zł
Gminę Wojaszówka	29.999,51 zł
Gminę Miejsce Piastowe	20.000 zł
Gminę Chorkówka	25.000 zł
Samorząd Województwa Podkarpackiego	120.000 zł

Dział 600 Transport i łączność Rozdz. 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan i wykonanie 163.000 zł. Pomoc finansowa przekazana została przez:

Gminę Dukla	50.000 zł
Gminę Jedlicze	53.000 zł
Gminę Wojaszówka	30.000 zł
Gminę Chorkówka	30.000 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury plan i wykonanie – 4.000 zł. Pomoc finansową przekazał Samorząd Województwa Podkarpackiego.

**Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych Dział – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92195 – pozostała działalność – plan i wykonanie – 4.500 zł. Dotacja przekazana została przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.**

**Dochody powiatu** realizowane na podstawie odrębnych ustaw plan 3.076.360 zł wykonanie 3.398.558,39 zł tj. 110,5 % planu. Wykonane dochody pochodzą z następujących źródeł:

- wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 96.348,36 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 45.855,42 zł
- opłaty za trwały zarząd nieruchomości powiatu 2.349,33 zł
- dochody z najmu nieruchomości powiatu 288.396,71zł
- wpływy z usług z tytułu odsprzedaży usług telefonicznych i energii 141.706,54 zł
- wpływy z opłat komunikacyjnych 2.073.034,26 zł
- wpływy z opłat za licencje i koncesje 28.674,00 zł
- wpływy z usług z tytułu odpłatności dzieci i młodzieży na turnusach rehabilitacyjnych 222.560 zł

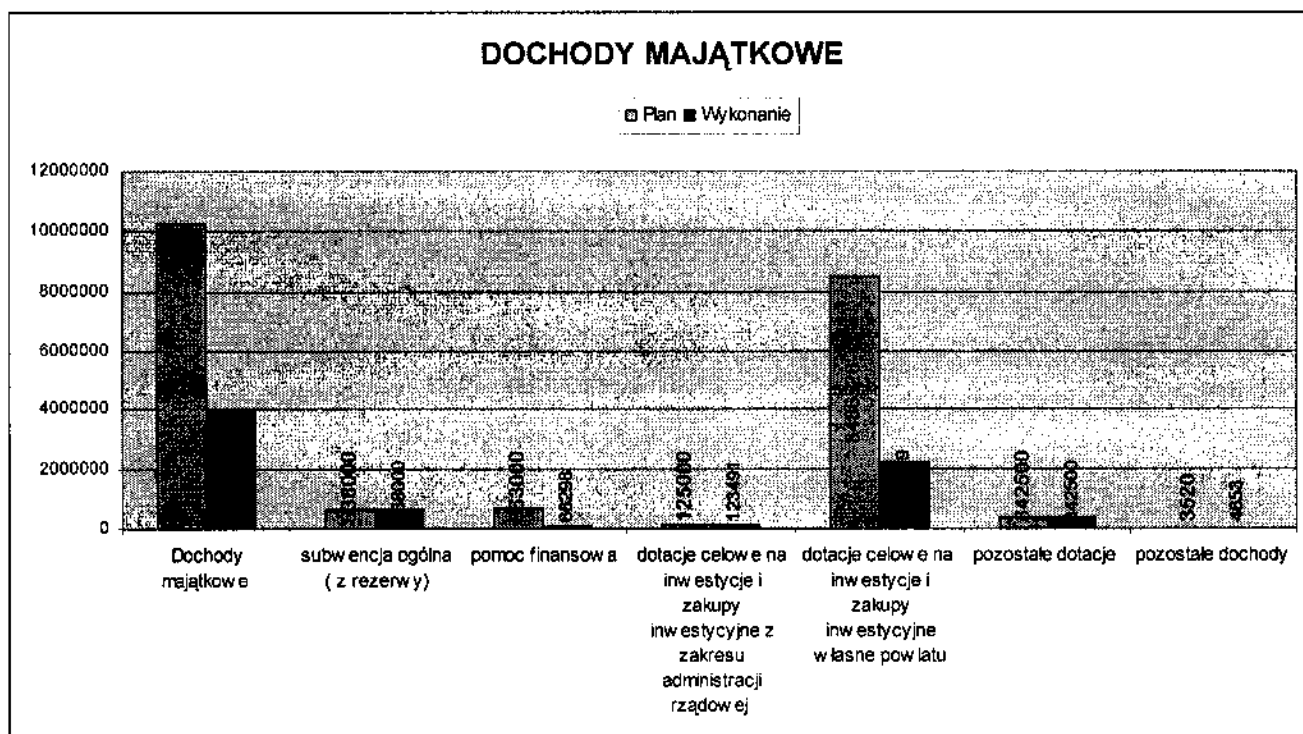
• wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych	12.677,25 zł
• opłaty za wydawanie kart wędkarskich	1.959,40 zł
• zwrot podatku VAT	34.629,75 zł
• dopłata obszarowa dla ZSZ w Iwoniczu	9.890,00 zł
• odszkodowanie z tytułu szkód	14.072,83 zł
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	4.959,22 zł
• kary i grzywny	1.232,51 zł
• rozliczenie z lat ubiegłych z Gminą Rymanów (ugoda)	9.996,00 zł
• refundacja prac interwencyjnych i zastępczej służby wojskowej	11.193,00 zł
• pozostałe dochody między innymi: odpłatność za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji, wynagrodzenie płatnika, składek ubezpieczenia , sprzedaż drewna	15.252,04 zł
• pozostałe odsetki od środków na rachunkach bankowych	320.265,77 zł
• 2,5 % od wartości zrealizowanych zadań PFRON	63.506,00 zł

Ponadplanowe dochody wykonane zostały głównie z następujących tytułów:

- **udziału powiatu** we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) o kwotę 949.720 zł
- **udziału powiatu** we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) o kwotę 70.226,11 zł
- **wpływów z opłat** komunikacyjnych o kwotę 109.134,26 zł
- **najmu nieruchomości** powiatu o kwotę 10.898,71 zł
- **odsetek** od środków na rachunkach bankowych 175.355,77 zł

## Struktura dochodów majątkowych Powiatu Krośnieńskiego w 2008 rok:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>10.258.546</b>	<b>3.959.030,24</b>	<b>38,5</b>
<b>Z tego:</b>			
• subwencja ogólna ( z rezerwy)	638.000	638.000,00	100
• pomoc finansowa	663.000	662.997,51	99,9
• dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	125.000	123.490,59	98,7
• dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne powiatu	8.486.526	2.187.389,00	25,7
• pozostałe dotacje	342.500	342.500,00	100
• pozostałe dochody	3.520	4.653,14	132,2



## **Źródła dochodów majątkowych**

**Dochody majątkowe plan 10.258.546 zł wykonanie 3.959.030,24 zł tj. 38,5 % planu.**

**Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych** pozyskanych z rezerwy celowej budżetu państwa Dział 758 – Różne rozliczenia Rozdz. 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan i wykonanie 638.000 zł.

**Wpływy z tytułu pomocy finansowej** udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan 663.000 zł wykonanie 662.997,51 zł.

Pomoc finansowa w Dziale 600 – transport i łączność Rozdz.60014 – drogi publiczne powiatowe - plan 563.000 zł wykonanie 562.997,51 zł przekazana została przez:

Gminę Iwonicz Zdrój	38.000,00 zł
Gminę Jedlicze	499.997,51 zł
Gminę Wojaszówka	25.000.00 zł

z przeznaczeniem na dofinansowane zadań inwestycyjnych realizowanych na terenie gmin.

Pomoc finansowa w Dziale 851 – Ochrona zdrowia Rozdz.85141 – ratownictwo medyczne plan i wykonanie 100.000 zł przekazana została przez Samorząd Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na uruchomienie Pogotowia Stomatologicznego przy Samodzielnym Publicznym Pogotowiu Ratunkowym w Krośnie.

**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne** z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat przekazana została Dziale 852 – pomoc społeczna Rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia – plan 125.000 zł wykonanie 123.490,59 zł z przeznaczeniem na rozwój i doposażenie sieci środowiskowych domów samopomocy w Rymanowie i Potoku.

**Dotacja celowe otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne** realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przekazana została w Dziale 600 Transport i łączność Rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe plan i wykonanie 342.500 zł z przeznaczeniem na przebudowę i usuwanie miejsc niebezpiecznych.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu** plan 8.486.526 zł wykonanie 2.187.389 zł tj. 25,7 % planu wg następujące klasyfikacji:

Dział 600 Rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe – plan i wykonanie 1.000.000 zł  
Dotacja przekazana została na dofinansowanie projektów objętych Kontraktem Województwa Podkarpackiego.

Dział 600 Rozdz. 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 7.331.537 zł wykonanie 1.032.400 zł z przeznaczeniem na Stabilizację osuwiska i usuwanie skutków powodzi. Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 6.299.137 zł nastąpił w dniu 30 grudnia 2008 roku.

Dział 801 – oświata i wychowanie Rozdz. 81030 – szkoły zawodowe – plan i wykonanie 5.239 zł z przeznaczeniem na monitoring wizyjny w szkołach.

Dział 852 – pomoc społeczna Rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo wychowawcze plan i wykonanie 62.250 zł z przeznaczeniem na dokończenie elewacji budynku i budowę chodnika Domu Dziecka w Długiem.

Dział 852 – pomoc społeczna Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej plan i wykonanie 87.500 zł z przeznaczeniem na realizację programów naprawczych w domach pomocy społecznej.

**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** plan 3.520 zł wykonanie 4.653,14zł - dochody pochodzą ze sprzedaży zużytego i zbędnego sprzętu w jednostkach budżetowych.

Zestawienie planu i wykonania dochodów Powiatu Krośnieńskiego wg działów, rozdziałów i źródeł za 2008 rok przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.

**Należności** ( zaległości ) Powiatu Krośnieńskiego na dzień 31 grudnia 2008 roku wynoszą 73.011,23 zł i dotyczą:

- wpływów za usługi z tytułu zwrotów za rozmowy telefoniczne,  
dostawy energii 285,33 zł
- rozliczeń z lat ubiegłych między innymi czynszów 2.266,38 zł
- kary i grzywien oraz opłaty za wydanie postanowień o nałożeniu  
kary grzywny w celu przymuszenia 9.071,70 zł
- odpłatności rodziców biologicznych za utrzymanie dzieci  
umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych  
oraz rodzinach zastępczych 8.533,56 zł
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody powiatu  
rozliczenie z lat ubiegłych – opłaty komunikacyjne 35.486,80 zł
- dochodów jednostki samorządu terytorialnego związanych  
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz  
innych zadań zleconych ustawami 12.866,06 zł
- rachunku dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych  
( odpłatność za pobyt w internatach) 3.263,50 zł
- nienależnie pobrane świadczenia na kontynuowanie nauki 1.237,90 zł

Wobec wszystkich podmiotów zalegających z płatnościami podjęte zostały procedury dochodzenia roszczeń i egzekwowania zaległości poprzez: wysłanie wezwań do zapłaty, oddanie spraw do egzekucji komorniczej lub na drogę postępowania sądowego.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/323/06 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 7 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania i rozkładania za raty należności pieniężnych Powiatu Krośnieńskiego oraz jego jednostek organizacyjnych do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych, ze zmianami umorzone zostały należności w kwocie ogółem 18.621,75 zł.

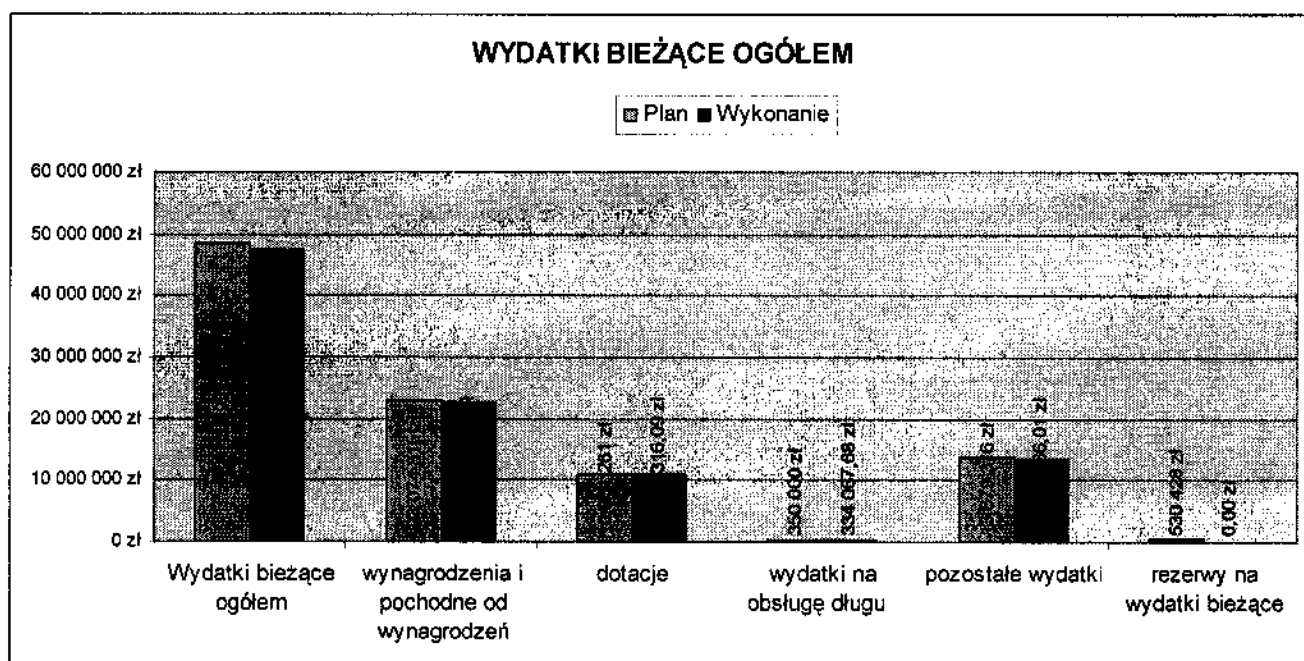


## Plan i wykonanie wydatków Powiatu Krośnieńskiego w 2008 rok

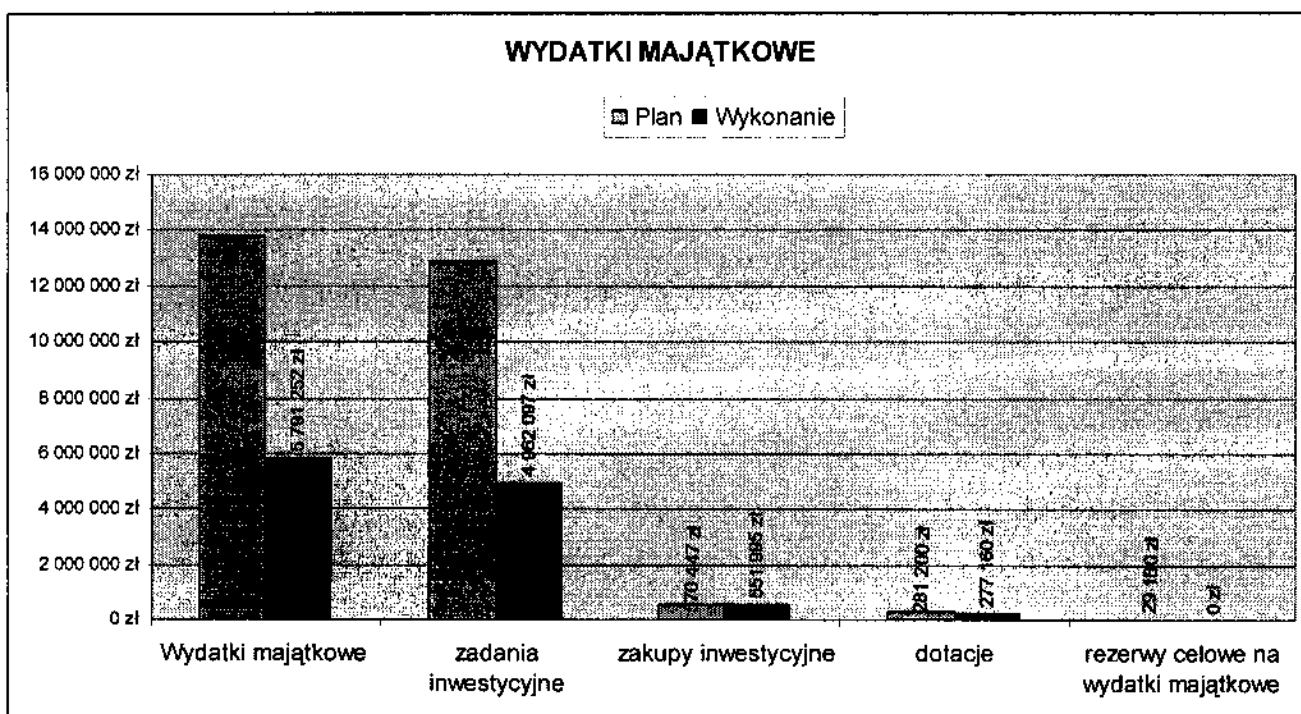
**Wydatki** Powiatu Krośnieńskiego uchwalone w kwocie 49.723.030 zł wzrosły o kwotę 12.526.234 zł. Plan wydatków po zmianach wyniósł 62.249.264 zł i wykonany został w wysokości 53.190.124,56 zł tj. 85,5 % planu.

### Struktura wydatków Powiatu Krośnieńskiego w 2008 rok:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>48.495.820 zł</b>	<b>47.398.872,46zł</b>	<b>97,7</b>
Z tego:			
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23.074.815 zł	22.790.922,68zł	98,7
• dotacje	10.861.261 zł	10.820.316,09zł	99,6
• wydatki na obsługę długu jst	350.000 zł	334.067,68zł	95,4
• pozostałe wydatki	13.679.316 zł	13.453.566,01zł	98,3
• rezerwy na wydatki bieżące	530.428 zł	-	-



Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>13.753.444 zł</b>	<b>5.791.252,10 zł</b>	<b>42,1</b>
<b>Z tego:</b>			
• zadania inwestycyjne	12.872.617 zł	4.962.097,19 zł	38,5
• zakupy inwestycyjne	570.447 zł	551.994,91 zł	96,7
• dotacje	281.200 zł	277.160,00 zł	98,5
• rezerwy celowe na wydatki majątkowe	29.180 zł	-	-



Plan i wykonanie rzeczowo - finansowe wydatków w 2008 roku przedstawia się następująco:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01005** – prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - plan i wykonanie 25.000 zł. Wykonane wydatki bieżące dotyczyły realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi. Wydatki poniesione zostały na sfinansowanie: aktualizacji klasyfikacji gruntów 3 działek położonych w Miejscu Piastowym oraz zmiany użytków gruntowych dla działek niezabudowanych i niewyłącznych z produkcji rolnej położonych w Iwoniczu-Zdroju, wykonanie opracowań geodezyjno- kartograficznych dla 7 działek położonych w m. Korczyna i Wrocanka, wydzielenie tzw. rencistówek w m. Królik Polski

**Dział 020 – Leśnictwo** – plan 177.182 zł wykonanie 171.239,59 zł tj. 96,6 % planu.

**Rozdz. 02002** – nadzór nad gospodarką leśną – wydatki bieżące plan 74.674 zł wykonanie 73.979,39 zł tj. 99,1 % planu. Wykonane wydatki bieżące dotyczyły nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w powiecie krośnieńskim, na obszarze obejmującym 5 895,56 ha lasu. Nadzór nad lasami sprawowany jest przez Nadleśniczych z Rymanowa, Dukli i Kołaczyc. Stawka roczna za 1ha nadzorowanej powierzchni leśnej wynosi 12,30 zł. Nadleśniczowie wydali 17 decyzji nakazujących właścicielom lasu wykonanie obowiązków i zadań dotyczących hodowli i ochrony lasu. Wykonano prace hodowlane na łącznej powierzchni lasu 157,30 ha. Dokonano cechowania 7326 m<sup>3</sup> pozyskanego drewna oraz wystawiono 602 świadectwa legalności pozyskania drewna. Zakupiono oznaczniki do cechowania drewna – 10 tys szt. w kwocie 1.464 zł

**Rozdz. 02095** – pozostała działalność – wydatki bieżące plan 102.508 zł wykonanie 97.260,20 zł tj. 94,9 % planu. Wykonane wydatki bieżące przeznaczone były na wypłaty ekwiwalentów dla 24 właścicieli gruntów - za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej na łącznej powierzchni zalesionej 51,13ha.

**Dział 600 – Transport i łączność** – plan 17.935.230 zł wykonanie 9.984.634,53 zł tj. 55,7 % planu.

Plan i wykonanie wg grupach wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>Wydatki bieżące :</b>	<b>5.313.090 zł</b>	<b>5.271.076,05 zł</b>	<b>99,2</b>
<b>z tego:</b>			
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	508.656 zł	508.655,25 zł	99,9
• dotacje	140.900 zł	124.194,37 zł	88,1
• pozostałe wydatki	4.663.534 zł	4.638.226,43 zł	99,4
<b>Wydatki majątkowe;</b>	<b>12.622.140 zł</b>	<b>4.713.558,48 zł</b>	<b>37,4</b>
<b>tego :</b>			
• zadanie inwestycyjne	12.154.758 zł	4.250.216,35 zł	34,9
• zakupy inwestycyjne	377.382 zł	377.382,13 zł	99,9
• dotacje	90.000 zł	85.960 zł	95,5

**Rozdz. 60014** – drogi publiczne powiatowe – plan 7.615.866 zł wykonanie 7.553.161,55 tj 99,2 % planu.

**Wydatki bieżące** realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie plan i wykonanie 3.801.516,69 zł. Wykonane wydatki bieżące przeznaczone były na: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 508.655,25 zł, wydatki administracyjne związane z bieżącą działalnością PZD w kwocie 77.694,16 zł oraz odpis na ZFŚS 12.692,00 zł. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i remontami dróg wykonano w kwocie 3.202.475,28 zł i dotyczyły one:

- zimowego utrzymania dróg 641.955,52 zł
- oznakowania poziomego i pionowego 49.051,61zł
- remontów dróg i mostów systemem zleconym 1.359.286,18 zł
- bieżącego utrzymania dróg, przepustów, rowów 1.116.826,97 zł
- ubezpieczenia dróg, sprzętu drogowego i środków transportu 35.355,00 zł

**Dotacje celowe** przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Rozdz. 60014) planowane w kwocie 140.900 zł wykonane zostały w wysokości 124.194,37 zł tj. 88,1% planu. Dotacje celowe przekazane zostały gminom zgodnie z zawartymi porozumieniami z przeznaczeniem na:

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych dla: Gminy Korczyna - 58.067,32 zł i Gminy Krościenko – Wyzne - 16.127.05 zł.
- remonty dróg powiatowych nr 2004 R Stacja Kolejowa Targowiska w m. Targowiska oraz Nr 1076 R Krosno - Rogi-Iwonicz w m. Wrocanka dla Gminy Miejsce Piastowe – 50.000 zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano II etap prac związanych z wykonaniem ewidencji dróg i mostów oraz projektu organizacji ruchu na drogach powiatowych w kwocie – 173.028,80 zł oraz remont drogi powiatowej Nr 1993 R Draganowa – Głójsce o kwocie 120.000 zł.

**Wydatki majątkowe Rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe**–plan3.356.776 zł wykonanie 3.334.421,68 zł tj. 99,3 % planu.

**Wydatki na zadania inwestycyjne** plan 2.914.394 zł wykonanie 2.893.039,55 zł. Plan i wykonania poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5 do sprawozdania.

**Wydatki na zakupy inwestycyjne** plan 377.382 zł wykonanie 377.382,13 zł. Zakupy majątkowe to między innymi : ścinarka do poboczy , 2 ciągniki.

**Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne** realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego plan 65.000 zł wykonanie 64.000 zł.

Dotacje przekazane zostały dla następujących gmin:

- Krościenko-Wyżne – 61.000 zł – na przebudowę drogi powiatowej Nr 1973 Krosno - Iskrzynia i budowę chodnika w m. Krościenko -Wyżne
- Chorkówka – 3.000 zł na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1850R Jasło- Łajsce – Zręcin w m. Zręcin

**Rozdz. 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan – 10.319.364 zł wykonanie 2.431.472,98 zł tj. 23,5 % planu.**

**Wydatki bieżące** plan 1.054.000 zł wykonanie 1.052.336,18 zł. Wykonane wydatki bieżące przeznaczone były na opracowanie dokumentacji technicznej i remont dróg powiatowych uszkodzonych podczas powodzi. Remont nawierzchni wykonano na następujących drogach:

- Sulistrowa- Draganowa – Głojсце w m. Draganowa, Głojсце 194.131,25 zł
- Jaszczew Wojaszówka w m. Jaszczew 115.445,55 zł
- Krosno-Czarnorzeki-Jasienica Rosielna w m.Odrzykoń Głębokie-123.868,03 zł
- Krosno- Rogi-Iwonicz w m. Głowienka 84.955,92 zł
- Jedlicze- Potok 162.852,76 zł
- Chyrowa – Mszana 371.082,67 zł

**Wydatki majątkowe Rozdz. 60078 - plan 9.265.364 zł wykonanie 1.379.136,80 zł tj. 14,9 % planu.** W 2008 roku nie został wykonany I etap prac dotyczących stabilizacji osuwiska w km 6+050 w ciągu drogi powiatowej Nr 2001 R Rogi na wartość 7.873.921,46 zł, opracowana została tylko dokumentacja techniczna w kwocie 183.000 zł.

Zadania inwestycyjne związane z usuwaniem skutków powodzi na drogach powiatowych przedstawia załącznik nr 5 do sprawozdania.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** Rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 125.001 zł wykonanie 124.647,40 zł 99,7 % planu.;

**Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej** wykonywane przez powiat - plan 109.251 zł wykonanie 109.248,32 zł. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczyły: kosztów utrzymania nieruchomości w Jaśliskach 20.753,19 zł, wypłaty odszkodowania i wyceny nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe – 9.404,45 zł, kosztów związanych ze zbyciem nieruchomości SP – 7.754,94 zł, koszty postępowań sądowych – 533,08 zł, wyceny drewna i uporządkowania działki w Barwinku – 1.142,60 zł, opracowania operatów szacunkowych do aktualizacji opłat – 15.710,06 zł, podziału działek w Barwinku – 5.850 zł i Kobyłanach -3.100 zł, sporządzenia wykazu nieruchomości SP i wykazów synchronicznych – 45.000 zł.

**Zadania własne powiatu** związane z gospodarowaniem mieniem powiatu plan – 15.750 zł wykonanie 15.399,08 zł.

**Wydatki bieżące** wykonanie w kwocie 9.299,08 zł przeznaczone zostały między innymi na: opłaty za wypisy z rejestru gruntów, za wyciągi z księgi wieczystej, koszty administrowania obiektów w Barwinku, opłaty sądowe w łącznej kwocie – 3.793,08, podatek od nieruchomości Zespół Szkół w Dukli – 5.506 zł

**Wydatki majątkowe** plan i wykonanie 6.100 zł przeznaczone zostały na wdrożenie systemu EWID.

**Dział 710 – Działalność usługowa** – plan 446.076 zł wykonanie 446.074,72 zł tj.99,9 % planu. Wydatki bieżące dotyczyły realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat i sfinansowane zostały z dotacji celowej w kwocie 444.544,72 oraz ze środków własnych powiatu w kwocie 1.530 zł.

**Rozdz. 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)** plan i wykonanie 50.000 zł. Wydatki poniesione zostały na sfinansowanie; opracowania numerycznej mapy zasadniczej w skali 1:1 terenów zbudowanych w m. Bóbrka – 42.950 zł oraz wykonanie opracowań geodezyjno- kartograficznego dla 16 działek położonych na terenie powiatu – 7.050 zł

**Rozdz. 71015 – nadzór budowlany** – plan 396.076 zł wykonanie 396.074,72 zł. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane były przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krośnie. Wykonane wydatki obejmowały: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 325.827,62 tj. 99,9 % planu, pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością inspektoratu wykonane w kwocie 70.247,10 zł tj. 99,9 % planu w tym: odpis na ZFŚŚ wyniósł 6.343 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna** – plan 7.761.207 zł wykonanie 7.426.497,43 zł tj. 95,7 % planu z tego:

Plan i wykonanie wg grupach wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>Wydatki bieżące :</b>	<b>7.250.007 zł</b>	<b>6.938.218,35 zł</b>	<b>95,7</b>
<b>z tego:</b>			
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.486.832 zł	4.269.496,81 zł	95,2
• pozostałe wydatki	2.763.175 zł	2.668.721,54 zł	96,6
<b>Wydatki majątkowe :</b>	<b>511.200 zł</b>	<b>488.279,08 zł</b>	<b>95,5</b>
<b>z tego :</b>			
• zadanie inwestycyjne	364.713 zł	360.244,30 zł	98,7
• zakupy inwestycyjne	146.487 zł	128.034,78 zł	89,2

Wydatki realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Krośnie wg następującej klasyfikacji budżetowej:

**Rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie** – plan – 256.142 zł wykonanie 256.141,77 zł tj. 99,9% planu Wydatki bieżące dotyczyły realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonano w kwocie 250.379,77 zł oraz odpis na ZFŚŚ w kwocie 5.762 zł.

**Rozdz. 75019 – rady powiatu** – plan 264.900 zł wykonanie 260.947,09 zł. Wydatki bieżące przeznaczone zostały na wypłaty zryczałtowanych diet Radnym Powiatu Krośnieńskiego w kwocie ogółem 243.250 zł oraz pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością Rady w kwocie 17.697,09 zł

**Rozdz. 75020 – starostwo powiatowe** – plan 7.180.349 zł wykonanie 6.850.431,20 zł 95,4 % planu.

**Wydatki bieżące** plan 6.669.149 zł wykonanie 6.362.152,12 zł tj. 95,4 % planu z tego;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonane zostały w wysokości 4.019.117,04 zł tj. 94,9 % planu, wypłacone zostały wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- pozostałe wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 2.343.035,08 zł tj. 96,3 % planu i przeznaczone były między innymi na: świadczenia na rzecz pracowników - 24.154,45 zł (dofinansowanie okularów, zakup odzieży ochronnej, wypłata ekwiwalentu za materiały biurowe, środki BHP), zakup materiałów i wyposażenia – 140.372,10 zł, zakup środków czystości 18.817,10 zł, paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych 21.744,97 zł, prenumeraty czasopism 4.538,20 zł, zakup druków komunikacyjnych do rejestracji pojazdów 728.072,56 zł, tablic rejestracyjnych 366.523,34 zł zakup energii 368.152,32 zł, usługi remontowe 163.686,72 zł (wymiana drzwi, remont korytarzy, pokoi, wind, wymiana instalacji) zakup usług 185.708,47 zł (wywóz nieczystości, przesyłki listowe, aktualizacje programów, ogłoszenia, opłaty radiofoniczne, dofinansowanie studiów), zakup usług internetowych 5.768,52 zł, zakup usług telefonii komórkowej 18.132,91 zł i stacjonarnej 46.315,72 zł, tłumaczenia i ekspertyzy – 1.922,72 zł delegacje służbowe krajowe i zagraniczne 8.893,98 zł, opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia 23.127,00 zł, odpis na ZFŚS 92.900 zł, podatek od nieruchomości 3.599 zł, szkolenia pracowników 13.012 zł, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero 10.736,39 zł, zakup akcesoriów komputerowych i programów (części, tonerów, taśm) 95.161,44 zł



**Wydatki majątkowe plan - 511.200 zł wykonanie - 488.279,08 zł tj. 95,5 % planu.**

Wydatki na zakupy inwestycyjne – plan 146.487 zł wykonanie 128.034,78 zł tj. 87,4% planu. Dokonano następujących zakupów; samochód osobowy, klimatyzatory do pomieszczeń, program finansowo - księgowy, wyposażenie kancelarii tajnej.

Wydatki na zadania inwestycyjne – plan 364.713 zł wykonanie 360.244,30 zł .

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5 do sprawozdania.

**Rozdz.75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki bieżące plan 46.275 zł wykonanie 45.975,77 zł tj.99,3 % planu.** Wydatki dotyczyły między innymi: zakupu książek, nagród i upominków promujących powiat.

**Rozdz. 75095 – pozostała działalność – wydatki bieżące plan 13.541 zł wykonanie 13.001,60 tj. 96,1 % planu i** przeznaczone były między innymi na: opłacenie składek członkowskich – Euroregion Karpaty Polska i LOT Beskid Niski – 7.972 zł, zakup artykułów promujących powiat ( kalendarze, długopisy, parasole).

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 23.700 zł wykonanie 6.176,36 zł tj. 26,1 % planu.**

**Rozdz. 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan i wykonanie 3.700 zł .** Pomoc finansowa w formie dotacji celowej udzielona została dla Gminy Krosno z przeznaczeniem na zakup noszy ratowniczych dla Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie

**Rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe - plan 20.000 zł wykonanie 2.476,36 zł tj. 12,4% planu.** Wydatki poniesione zostały na wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 1.528,16zł dla osób uczestniczących w posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz na obsługę posiedzeń w kwocie 948,20 zł.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego – Rozdz. 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego wydatki na obsługę długu plan 350.000 zł wykonanie 334.067,68 zł tj. 95,4 % planu z tego:**

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły w łącznej kwocie 270.744,18zł.

- odsetki od wyemitowanych w 2002 roku obligacji powiatowych wyniosły 61.823,50 zł
- prowizja bankowa od zaciągniętego kredytu w 2008 roku – 1.500 zł

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia Rozdz. 75818 – rezerwy ogólne i celowe**

Rezerwę ogólną zaplanowaną w kwocie 100.000 zł rozdysponowano w wysokości 68.776 zł .

Rezerwę celową na wydatki bieżące związane ze zmianami organizacyjnymi w jednostkach oświatowych zaplanowaną w kwocie 180.000 zł rozdysponowano w całości zgodnie z przeznaczeniem.

Rezerwę celową na wydatki bieżące i dotacje dla placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych zaplanowaną w kwocie 200.000 zł rozdysponowano w kwocie 116.507 zł na zwiększenie wydatków i dotacji w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych.

Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i rentowe dla pracowników zaplanowana w kwocie 415.000 zł rozdysponowana została w kwocie 104.289 zł.

Rezerwa celowa zaplanowana zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 5.000 zł nie była rozdysponowana.

Rezerwę celową na wydatki bieżące związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych zaplanowaną w kwocie 300.000 zł rozdysponowano w wysokości 200.000 zł zgodnie z przeznaczeniem.

Pozostały nierozdysponowane rezerwa ogólna i celowe na łączną kwotę 530.428 zł.

Rezerwę celową na wydatki majątkowe zaplanowaną w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznych zadań inwestycyjnych rozdysponowano w kwocie 70.820 zł zgodnie z przeznaczeniem. Nie rozdysponowano rezerwy celowej w wysokości 29.180 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 14.469.218 zł wykonanie 14.425.672,45**  
tj. 99,7 planu.

Plan i wykonanie wg grupach wydatków przedstawia się następująco:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14.329.420 zł</b>	<b>14.286.874,45zł</b>	<b>99,7</b>
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.494.969 zł	9.467.837,52	99,7
• dotacje	2.839.403 zł	2.838.987 zł	99,9
• pozostałe wydatki	1.995.048 zł	1.980.049,93	99,2
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>139.798 zł</b>	<b>139.798 zł</b>	<b>100,0</b>
• zadania inwestycyjne	99.320 zł	99.320 zł	100,0
• zakupy inwestycyjne	40.478 zł	40.478 zł	100,0
<b>Ogółem</b>	<b>14.469.218 zł</b>	<b>14.425.672,45zł</b>	<b>99,7</b>

Plan i wykonanie wydatków według działów, rozdziałów i grup wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych i edukacyjnej opieki wychowawczej przedstawia załącznik nr 11 do sprawozdania.

**Wydatki bieżące** przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, narody jubileuszowe oraz składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy wyniosły ogółem 9.343.963,87 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz zakup środków BHP wyniosły 464.745,50 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 524.936,00 zł.

Pozostałe wydatki związane bieżącą działalnością jednostek oświatowych wykonane zostały w kwocie ogółem 837.524,41 zł i dotyczyły między innymi: zakupu energii elektrycznej i ciepłej 305.984,03 zł, pozostałych usług 78.192,64 zł, kosztów delegacji służbowych 11.586,19 zł, ubezpieczenia mienia 21.401,40 zł, zakupu materiałów i wyposażenia 204.729,74 zł, pomocy naukowych 71.487,15 zł, remontów bieżących obiektów 78.343,47 zł, zakupu akcesoriów komputerowych 22.494,25 zł, opłat za telefony stacjonarne i komórkowe 25.529,50zł.

Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju oraz Zespół Szkół w Iwoniczu zrealizował program wdrożenia monitoringu wizyjny w szkołach.

**Rozdz. 80146 - doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli** wydatki bieżące plan 59.069 zł wykonanie 48.330,05 zł tj. 76,7 % planu. Wydatki przeznaczone zostały na dofinansowanie opłat za kursy, warsztaty, szkolenia, studia nauczycieli oraz zwrot kosztów delegacji.

**Rozdz. 80195 - pozostała działalność** - wydatki bieżące plan 231.948 zł wykonanie 227.387,62 zł tj. 98,03 % planu. Wykonane wydatki przeznaczone zostały na;

- wypłaty pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w kwocie ogółem 10.500,00 zł
- organizację spotkania i nagrody dla najzdolniejszych uczniów 1.510,00 zł
- nagrody Starosty dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej 25.692,91 zł
- sfinansowanie części ustnej egzaminu maturalnego 2007/2008 r. 10.205,69 zł
- realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 139.483,50 zł

Projekty z udziałem dotacji rozwojowych realizowały następujące jednostki:

Zespołu Szkół w Iwoniczy - realizował projekt pn. „Wdrożenie Programu Rozwoju Zespół Szkół w Iwoniczu ukierunkowanego na zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podniesienie jego jakości” w kwocie ogółem 62.822,48 zł.

Zespołu Szkół im Armii Krajowej w Jedliczu - realizował projekt pn. „Dostosowanie kierunków kształcenia w Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu pod kątem zapotrzebowania rynku pracy” w kwocie ogółem 76.661,02 zł

Liceum Ogólnokształcące w Jedliczu kontynuowało realizację projektu z udziałem środków UE pn. „Nasza szkoła” w kwocie 39.995,52 zł

**Dotacja podmiotowa** z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - plan i wykonanie 175.678 zł przekazana została dla Liceum Ogólnokształcącego przy Niższym Seminarium Duchownym Zgromadzenia XX Michałitów w Miejscu Piastowym.

**Dotacja podmiotowa** dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną plan 2.663.725 zł wykonanie 2.663.309 zł tj. 99,9 % planu i przekazana została dla

Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym .

Dotacje udzielane były na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz Uchwały Nr XXIII/250/2001 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 27 grudnia 2001 z późniejszymi zmianami.

**Wydatki majątkowe plan i wykonanie 139.798 zł z tego:**

**Zadania inwestycyjne** - plan i wykonanie 99.320 zł dotyczyły opracowania dokumentacji technicznej termomodernizacji obiektów szkolnych

**Zakupy inwestycyjne** – plan i wykonanie 40.478 zł dotyczyły; zakupu kamer, rejestratorów, monitorów do monitoringu wizyjnego szkołach w kwocie - 10.478 zł oraz zakupu samochodów do przewozu osób w kwocie 30.000 zł

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** – plan 2.256.494 zł wykonanie 2.256.376,41 tj. 99,9 % planu.

**Rozdz. 85141 – ratownictwo medyczne – wydatki majątkowe** - dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych planowana i wykonana w kwocie 100.000 zł przekazana została dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie na uruchomienie Pogotowia Stomatologicznego.

**Rozdz.85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** - wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 2.150.494 zł wykonanie 2.150.377,20 zł tj. 99,9 % planu. Wydatki dotyczyły realizacji bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat - Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie odprowadził składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 44.721 osób bez prawa do zasiłku w łącznej w kwocie 2.117.340 zł .

Palcówki opiekuńczo wychowawcze odprowadziły składki na ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci w łącznej kwocie 33.037,20 zł.

**Rozdz. 85195 – pozostała działalność** – plan 6.000 zł wykonanie 5.999,21 zł tj. 86,7 % planu z tego:

**Dotacja** celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5.000 zł przekazana została dla Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego Domowej Opieki „Caritas” w Krośnie na realizację programu zdrowotnego pn. Przygotowanie pacjenta i jego rodziny do pielęgnacji i samoopieki w warunkach domowych”.

**Pozostałe wydatki** wykonane w kwocie 999,21 zł przeznaczone były na promocje zdrowia: Dni transplantologii, Dziecko z autyzmem, spotkanie Amazonek.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** – plan 9.336.600 zł wykonanie 9.243.471,60 zł tj.99,0% planu.

Plan i wykonanie wg grupach wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8.995.274zł</b>	<b>8.903.655,06 zł</b>	<b>98,9</b>
<b>z tego:</b>			
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.203.800 zł	1.196.623,79 zł	99,4
• dotacje	5.438.231 zł	5.419.006,26 zł	99,6
• pozostałe wydatki	2.353.243 zł	2.28.025,01 zł	97,2
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>341.326 zł</b>	<b>339.816,54 zł</b>	<b>99,5</b>
• zadania inwestycyjne	253.826 zł	252.316.54 zł	99,9
• dotacje	87.500 zł	87.500 zł	100
<b>Ogółem</b>	<b>9.336.600 zł</b>	<b>9.243.471,60zł</b>	<b>99,0</b>

Plan i wykonanie wydatków wg. grup wydatków w poszczególnych placówkach opiekuńczo – wychowawczych przedstawia załącznik nr 11 do informacji.

**Rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze** – plan 2.228.737 zł wykonanie 2.195.186,71 zł tj. 98,5 % planu.

W Rodzinnych Domach Dziecka w Głowience, Widaczu i Targowiskach przebywało od I-VIII 29 wychowanków i od IX-XII 28 wychowanków. Zryczałtowana miesięczna kwota na utrzymanie wychowanka do 30 IV wynosiła dla wszystkich domów 559,98 zł miesięcznie. Od 1.maja 2008 r. kwota ta wynosi w RDDZ w Głowince i Targowiskach 592,92 zł miesięcznie a w RDDz w Widaczu 625,86 zł, ponieważ w placówce tej

przebywają dzieci z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Do stałych miesięcznych wydatków związanych z prowadzeniem poszczególnych placówek należy: czynsz za najem pomieszczeń 358,20 zł, ryczałt za używanie samochodu do celów służbowych (300 km) 250,74 zł i ryczałt za przeprowadzone rozmowy telefoniczne 200 zł, pozostałe koszty utrzymania rozliczane są na podstawie faktur proporcjonalnie do liczby członków rodziny i wychowanków.

W Domu Dziecka im J. Korczaka w Długiem średniomiesięcznie przebywało 29 wychowanków. Wydatki związane z bieżym utrzymaniem placówki i wychowanków wyniosły 260.833,26 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (Rozdz. 85201) plan 42.326 zł wykonanie 32.472,48 zł tj. 76,7 % planu. Wykonane wydatki bieżące dotyczyły:

- wypłaty pomocy pieniężnej na kontynuację nauki dla 8 usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w łącznej kwocie 25.884,48 zł
- jednorazowej pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla 1 wychowanka placówki opiekuńczo- wychowawczej – 6.588 zł

**Dotacje celowe** przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – dla placówek opiekuńczo – wychowawczych – ( **rozdz. 85201** ) plan 388.511 zł wykonanie 373.999,01 zł tj. 96,3 % planu. Dotacje przekazane zostały na podstawie porozumień do 7 powiatów na pokrycie kosztów utrzymania 15 dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów.

**Dotacja podmiotowa** z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ( **Rozdz. 85201** ) plan 280.250 zł wykonanie 276.176 zł tj. 98,5 % planu. Dotacja przekazywana została dla Katolickiej Placówki Wychowawczej „ Nasz Dom” w Miejscu Piastowym w której średniomiesięcznie przebywało 12 wychowanek.

**Wydatki majątkowe** ( Rozdz. 85201 ) plan 128.826 zł wykonanie 128.825,95 zł przeznaczone zostały na wykonanie elewacji budynku i budowę chodnika przy Domu Dziecka im Janusza Korczaka w Długiem.

**Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej – plan i wykonanie 4.114.748 zł.**

**Dotacje podmiotowe** z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – plan i wykonanie 4.027.248 zł. Dotacje na bieżącą działalność przekazane zostały dla :

- Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Iwoniczu 1.701.358 zł
- Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Iwoniczu 2.325.890 zł

**Dotacje celowe z budżetu** na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji **inwestycji i zakupów** inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - plan i wykonanie 87.500 zł. Dotacje przeznaczone były na realizację programów naprawczych w domach pomocy społecznej i przekazane zostały dla :

- Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Iwoniczu 48.000 zł
- Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Iwoniczu 39.500 zł

**Rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia – plan 805.500 zł wykonanie 803.990,59 zł**

**Dotacje celowe** na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom plan i wykonanie 680.500 zł. Dotacje celowe na bieżącą działalność przekazane zostały dla;

- Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Potoku plan i wykonanie 379.500 zł,
- Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rymanowie plan i wykonanie 301.000 zł

**Wydatki inwestycyjne** pozostałych jednostek plan 125.000 zł wykonanie 123.490,59zł przeznaczone zostały na wykonanie ogrodzenia budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Rymanowie – 20.000 zł oraz ułożenie kostki brukowej i docieplenie stropu budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Potoku – 103.490,59 zł.

**Rozdz. 85204 – rodziny zastępcze** - wydatki bieżące plan 1.523.120 zł wykonanie 1.485.364,98 zł tj. 97,5 % planu. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie wydatkowało kwotę 1.462.285,73 zł. Świadczenia dla 90 rodzin zastępczych w których zapewniono opiekę 154 dzieciom wyniosły 1.313.245,02 zł.



Jednorazowa pomoc na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej wypłacona została dla 6 rodzin zastępczych w łącznej kwocie 17.500 zł.

Świadczenia dla usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych obejmowały:

- wypłatę pomocy na kontynuację nauki dla 34 wychowanków w łącznej kwocie 120.011,71 zł
- wypłatę pomocy pieniężnej na usamodzielnienie wychowanka 6.588 zł
- wypłatę pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 1 wychowanka wysokości 4.941 zł.

**Dotacje celowe** przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – dla rodzin zastępczych ( rozdz. 85204 ) plan 23.718 zł wykonanie 23.079,25 zł tj. 97,3 % planu. Dotacje przekazane zostały na podstawie porozumień do 2 powiatów na pokrycie kosztów utrzymania 2 dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu jasielskiego i przemyskiego.

**Rozdz. 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie – wydatki bieżące** plan 556.568 zł wykonanie 539.679,87 zł tj. 97,0 % planu.

Wydatki bieżące PCPR – plan 402.697 zł wykonanie 400.862,56 zł. Wykonane wydatki obejmowały: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 349.364,11 zł pozostałe wydatki administracyjne związane z funkcjonowaniem jednostki w kwocie 51.498,45 zł w tym: odpis na ZFŚS 8.931,65 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy w ramach Programu Operacyjnego - Kapitał ludzki priorytet Promocja integracji społecznej działanie; Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji realizowało projekt pn. Program aktywizacji społecznej w powiecie krośnieńskim - plan 153.871 zł wykonanie 138.817,31 zł.

**Rozdz. 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 28.673 zł wykonanie 25.890.52 zł tj. 90,3 % planu.** Wydatki bieżące związane z prowadzeniem Powiatowego Punktu Interwencji Kryzysowej wyniosły 11.435,06 zł i obejmowały: wynagrodzenia z pochodnymi pedagoga i psychologa 10.528,67 zł odpis na ZFŚS – 226,05 zł, pozostałe wydatki PIK 679,74 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych w Barwinku wyniosły 14.455,46 zł w tym koszty administrowania lokalami wyniosły – 13.623,06 zł, podatek od nieruchomości i opłaty za trwały zarząd – 832,40 zł. .

**Rozdz. 85226- ośrodki adopcyjno – opiekuńcze - dotacja celowa** przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego plan i wykonanie 38.004 zł. Dotacja przekazana została dla Miasta Krosna zgodnie z porozumieniem.

**Rozdz. 85295 – pozostała działalność** plan 41.250 zł wykonanie 40.606,93 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie realizowało następujące projekty:

- Projekt pn. Funkcjonowanie i rozwój sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi - plan 25.000 zł wykonanie 24.356,93 zł tj. 97,4 % planu
- Projekt pn. Wojewódzka Kampania na rzecz przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci- plan i wykonanie 16.250 zł.

W ramach projektów odbyły się szkolenia, seminaria, konferencje, spotkania, warsztaty muzyczne, teatralne i plastyczne dla osób niepełnosprawnych oraz wydane zostały materiały promocyjne, poradniki i ulotki.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – plan 2.417.891 zł wykonanie 2.397.673,67 zł tj. 99,2 % planu.

Plan i wykonanie wg grupach wydatków przedstawia się następująco:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>2.417.891 zł</b>	<b>2.397.673,67 zł</b>	<b>99,2</b>
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.885.698 zł	1.872.726,22 zł	99,3
• dotacje	92.122 zł	88.237,46 zł	95,8
• pozostałe wydatki	440.071 zł	436.709,32 zł	99,3

**Rozdz.85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych plan**  
– 92.122 zł wykonanie 88.237,46 zł tj. 95,8 %planu.

**Dotacja celowa** przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego plan 34.779 zł wykonanie 34.581,46 zł tj. 99,4 % planu. Dotacja przekazana została dla Miasta Krosna i powiatu brzozowskiego na dofinansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych z powiatu krośnieńskiego uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Krośnie i Haczowie.

**Dotacja podmiotowa** z budżetu dla jednostek niezliczanych do sektora finansów publicznych plan 57.343 zł wykonanie 53.656,00 zł tj. 93,5 % planu. Dotacja przeznaczona była na dofinansowanie kosztów uczestnictwa 26 osób niepełnosprawnych biorących udział w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rymanowie prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Rymanowie.

Dotacje przekazywane były na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

**Rozdz. 85333 – powiatowe urzędy pracy – wydatki bieżące plan 2.325.769 zł**  
wykonanie 2.309.436,21 zł tj. 99,3 % planu.

Wydatki związane z bieżącą działalnością Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie plan 2.163.029 zł wykonanie 2.162.957,69 zł tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonano w kwocie 1.784.169,47 zł. Pozostałe wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 378.788,22 zł i przeznaczone były między innymi na: zakup materiałów biurowych, wyposażenia, części do samochodu i środków czystości 37.092,29 zł, zakup energii 37.199,55 zł, zakup usług remontowych (konserwacja urządzeń i samochodu) 12.898,05 zł, zakup pozostałych usług (wywóz nieczystości, badanie techniczne samochodu) 7.669,54 zł, opłaty za czynsz z tytułu wynajmowanych pomieszczeń 189.880,43 zł, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej 6.227,32 zł, delegacje służbowe 1.162,90 zł, ubezpieczenie mienia 6.626,00 zł, odpis na ZFŚS 57.059 zł, podatek od nieruchomości 16.973,37 zł, szkolenia pracowników 1.280 zł.

Powiatowy Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizował projekt pn. Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie – Profesjonalny Urząd Pracy – plan 162.740 zł wykonanie 146.478,52 zł

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** – plan 5.834.137 zł wykonanie 5.816.838,54 zł tj. 99,7 % planu

Plan i wykonanie wg grupach wydatków przedstawia się następująco:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>5.834.137 zł</b>	<b>5.816.838,54 zł</b>	<b>99,7</b>
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.005.775 zł	2.990.128,01 zł	99,4
• dotacje	1.904.185 zł	1.903.471 zł	99,9
• pozostałe wydatki	924.177 zł	923.239,53 zł	99,9

Plan i wykonanie wydatków według działów, rozdziałów i grup wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych i edukacyjnej opieki wychowawczej przedstawia załącznik nr 11 do sprawozdania.

Wydatki bieżące wykonane w kwocie 3.808.725,79 zł przeznaczone zostały na: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, narody jubileuszowe w kwocie 2.956.745,87 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 148.377 zł, wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich, zakup środków BHP 132.865,16 zł. pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością jednostek wyniosły 570.737,76 zł między innymi: zakup energii elektrycznej i ciepłej 215.782,21 zł, pozostałych usług 57.570,24 zł, kosztów delegacji służbowych 4.634,27 zł, ubezpieczenia mienia 3.538,00 zł, zakupu materiałów i wyposażenia 107.147,66 zł, pomocy naukowych 13.364,93 zł, remontów bieżących obiektów 25.564,57 zł, zakupu akcesoriów komputerowych 17.761,25 zł, opłat za telefony stacjonarne i komórkowe 12.016,53 zł, zakupu środków żywności dla uczestników turnusów rehabilitacyjnych i zdrowotnych 104.514,01 zł

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Krośnie i Miejscu Piastowym realizowały w ramach dotacji celowej program „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. W ramach programu organizowane były zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, punkty

konsultacyjne w szkołach, przeszkoleni zostali pedagodzy w zakresie diagnostyki i terapii. Zakupiono sprzęt i oprogramowanie dla poradni do prowadzenia badań nad wczesnym wykrywaniem zaburzeń dysharmonii wśród dzieci i młodzieży oraz urządzenie EEG BIOFEEDBACK do badania i terapii dzieci i młodzieży w zakresie optymalizacji pracy mózgu i niwelowanie stwierdzonych zaburzeń.

Zespół Szkół w Dukli ( Rozdz. 85495 ) - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizował projekt pn. „Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych uczniom Liceum Ogólnokształcącego w Dukli oraz wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej” w kwocie 78.147,68 zł.

**Rozdz. 85446 - doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli** – plan 11.360 zł wykonanie 11.320,60 zł tj.99,6 % planu. Sfinansowane zostały dopłaty do szkoleń, kursów i warsztatów dla nauczycieli oraz koszty delegacji służbowych.

**Rozdz. 85415** - pomoc materialna dla uczniów- plan 16.000 zł wykonanie 15.173,47 zł tj. 94,8 % planu. Udzielona została pomoc dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych gospodarstw rolnych.

**Dotacje podmiotowe** z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty plan i wykonanie 1.712.040 zł Dotacje przekazane zostały dla:

- Liceum Ogólnokształcącego przy Niższym Seminarium Duchownym Zgromadzenia XX Michalitów w Miejscu Piastowym plan i wykonanie 243.995 zł,
- Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie plan i wykonanie 1.468.045 zł .

**Dotacja podmiotowa** dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną plan 192.145 zł wykonanie 191.431 zł i przekazana została dla Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym .

Dotacje przekazywane były na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz Uchwały Nr XXIII/250/2001 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 27 grudnia 2001 z późniejszymi zmianami.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – plan 491.920 zł wykonanie 491.814,93 zł tj. 99,9 % planu.

**Rozdz. 92105 – pozostałe zadania z zakresu kultury** – plan – 46.000 zł wykonanie 45.894,93 zł tj.99,8 % planu. Wydatki bieżące przeznaczone były na organizację i zakup nagród dla uczestników następujących imprez powiatowych: Dzień Działacza Kultury, Przegląd Pieśni i Muzyki Ludowej Korczyna, Kermesz w Olchowcu, VIII Powiatowy Przegląd Chórów Kościelnych i Cerkiewnych, Międzynarodowy Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych, Festiwal Folklorystyczny, Wesele rymanowskie, Festiwal Karpacki i Polonijny, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej, dożynki powiatowe, Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych, Powiatowy Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej, obchody Święta Niepodległości i Bitwy Dukielskiej.

**Rozdz. 92116 – biblioteki** – plan i wykonanie 43.420 zł. Dotacja celowa na realizację porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przekazywana została dla Miasta Krosna z przeznaczeniem na prowadzenie biblioteki powiatowej.

**Rozdz. 92118 – muzea** – plan i wykonanie 398.000 zł. Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury przeznaczona została dla Muzeum Historycznego Pałac w Dukli.

**Rozdz. 92195** – pozostała działalność – plan i wykonanie – 4.500 zł. Wydatki przeznaczone były na organizację obchodów 64 rocznica bitwy Karpacko-Dukielskiej.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – Rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** – plan 40.000 zł wykonanie 39.939,25 zł tj. 99,8 % planu. Wydatki bieżące przeznaczone były między innymi na: sfinansowanie umów zlecenia dla sędziów obsługujących imprezy sportowe oraz organizację i udział powiatu w następujących imprezach sportowych: Igrzyska Młodzieży szkolnej Gimnazjady i Liceliady, Zawody sportowe realizowane przez Ludowe Zespoły Sportowe, Międzynarodowy Turniej Rodzinny w tenisie stołowym 700 zł, VI Plebiscyt Sportowy, Powiatową Olimpiadę w tenisie stołowym, Mistrzostwa Polski w Ringo, Bieg Kwietny .

Zestawienie planu i wykonania wydatków Powiatu Krośnieńskiego wg działów, rozdziałów i grup wydatków w 2008 roku przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.

Zestawienie planu i wykonania dotacji podmiotowych i celowych udzielonych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego w 2008 roku przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania.

Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2008 roku przedstawia załącznik nr 4 do sprawozdania.

Zestawienie planu i wykonania wydatków majątkowych Powiatu Krośnieńskiego w 2008 roku przedstawia załącznik nr 5 do sprawozdania.

#### **Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny na lata 2008-2010**

Limitem wydatków w ramach programu „Przebudowa i modernizacja układu komunikacyjnego powiatu objęte były następujące zadania :

- przebudowa dróg Nr 1974 R Krosno –Targowiska -Wróblík Szlachecki oraz Nr 2010 R Milcza - Rymanów  
plan            24.260 zł     wykonanie            9.895,50 zł
- stabilizacja osuwiska w 6+050 km drogi powiatowej Nr 2001 R Rogi – Lubatowa  
plan            8.100.847 zł     wykonanie            217.660 zł.

**Deficyt** planowany w wysokości 1.398.370 zł stanowił 2,2 % planowanych dochodów nie został wykonany.

Budżet powiatu na koniec 2008 roku zamknął się **nadwyżką** w kwocie 2.708.728,64 zł.  
- różnica między wykonanymi dochodami i wykonanymi wydatkami.

STAROSTA  
*Jar. Juszczyk*

## **Przychody i rozchody Powiatu Krośnieńskiego.**

**Przychody** plan 2.879.485 zł wykonanie 1.879.484,55 zł. Źródłami przychodów były:

- przychody z tytułu kredytów plan 1.500.000 zł wykonanie 500.000 zł.

Kredyt zaciągnięty został na podstawie Uchwały Rady Powiatu Krośnieńskiego Nr XXIII/189/08 z dnia 21 listopada 2008 r. w Banku Spółdzielczym w Rymanowie wybranym w trybie ustawy prawo zamówień publicznych.

- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych plan i wykonanie 1.379.484,55 zł

**Rozchody** – plan i wykonanie 1.500.000 zł z tego:

- spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek plan i wykonanie 500.000 zł  
spłacono raty kredytowe do Banku PKO BP – 300.000 zł, Banku PBS Sanoku 200.000 zł . Spłata rat kredytowych przebiega zgodnie z ustalonym harmonogramem spłat.
- wykup obligacji powiatowych plan i wykonanie 1.000.000 zł  
wykupiono ostatnią serię obligacji powiatowych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie

Rozchody dotyczące spłaty zadłużenia stanowiły 2,6 % wykonanych dochodów.

Zestawienie przychodów i rozchodów Powiatu Krośnieńskiego przedstawia załącznik nr 6 do sprawozdania.

STABO STA  
*Jan Juszczyk*



## Zobowiązania Powiatu Krośnieńskiego na 31 grudnia 2008 roku

Zobowiązania powiatu wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń wyniosły ogółem 4.050.287,66 zł i stanowią 7,2% wykonanych dochodów.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów wynoszą 4.050.000 zł wobec następujących banków:

- Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku 1.950.000 zł termin spłaty do 2011 roku,
- PKO BP – 1.600.000 zł termin spłaty do 2012 roku,
- Banku Spółdzielczego w Rymanowie – 500.000 zł termin spłaty do 2013 roku.

Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług wyniosły 287,66 zł i dotyczą rachunku dochodów własnych przy Zespole Szkół w Iwoniczu. Zobowiązania wymagalne zostały uregulowane w 2009 roku.

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego w 2008 roku nie korzystał z upoważnień w zakresie: zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu, udzielania w roku budżetowym poręczeń, gwarancji i pożyczek oraz zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego w 2008 roku korzystał z upoważnień w zakresie; dokonywania zamian w budżecie w ramach działów między rozdziałami i paragrafami, spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji papierów wartościowych – obligacji.

STABO STA  
*Jan Juszczyk*

## Powiatowy Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan środków obrotowych na początek 2008 roku

105.417,23 zł

**Przychody** Funduszu plan 158.500 zł wykonanie 160.004,67 zł tj. 100,9 % planu

**Wydatki** Funduszu plan 173.917 zł wykonanie 126.807,25 zł tj. 72,9 % planu.

Pozostałe wydatki wykonano w kwocie 9.815,09 zł i przeznaczone zostały na: zakup worków na śmieci, rękawiczek i pojemników na odpady do prac porządkowych na terenie parku przy Muzeum w Dukli, zakup czasopism Kopaliny i Biuletyn informacyjny, promocję działań proekologicznych, szkolenia specjalistyczne, zakup programu i licencji Program Ochrony Środowisk.

Dotacje wykonane zostały w kwocie 37.050 zł i przeznaczono na:

- usuwanie odpadów azbestowych – 36.450 zł dla następujących gmin: Chorkówka – 3.900 zł, Dukla – 3.000 zł, Iwonicz Zdrój – 4.650 zł Jedlicze – 3.900 zł, Miejsce Piastowe – 9.000 zł, Korczyna – 2.400 zł, Krościenko - Wyżne – 3.600 zł, Rymanów – 3.000 zł, Wojaszówka – 3.000 zł.
- badania chemiczno – rolnicze gleb – 600 zł dla następujących gmin: Chorkówka – 300 zł, Iwonicz Zdrój – 300 zł.

Wydatki majątkowe wykonane w kwocie 74.942,16 zł przeznaczone były na zakup przycinarki listwowej do gałęzi oraz uniwersalnej kosiarki hydraulicznej.

Dotacja w kwocie 5.000 zł przekazana została dla Koła Hospicyjno-Charytatywnego CARITAS w Krośnie na termomodernizację obiektu.

Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2008 r. wynosi 138.614,65 zł

Na 31 grudnia 2008 roku nie występują należności i zobowiązania wymagalne wobec Funduszu.

Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2008 r. przedstawia załącznik nr 8 do sprawozdania.

STABO STA  
Jan Juszczyk

## **Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

Stan środków obrotowych na początek 2008 roku

332.471,72 zł

**Przychody** Funduszu plan 930.000 zł wykonanie 983.983,30 zł tj. 105,8 % planu.

**Wydatki** Funduszu plan 1.013.000 zł wykonanie 968.708,57 zł tj. 95,6% planu.

Wydatki bieżące wykonane w kwocie 684.023,57 zł dotyczyły między innymi; konserwacji, przeglądów i napraw sprzętu komputerowego, instalacji antywłamaniowej i przeciwpożarowej, zakup akcesoriów komputerowych i materiałów do urządzeń kserograficznych i drukarek w łącznej kwocie 63.448 zł, uzupełniona została mapa zasadnicza w systemie informatycznym EWID 2000 dla części terenów wiejskich powiatu – 498.858 zł, opracowano numeryczną mapę zasadniczą terenów zabudowanych m. Bobrka 46.110 zł, uaktualnienia bazy ewidencji gruntów i budynków oraz mapy zasadniczej 15.763 zł, modernizacji i uzupełnienia osnowy dla m. Iwonicz, Iwonicz-Zdrój, Sieniawa, głębokie, Rogi, Miejsce Piastowe, Łęczany – 48.500 zł.

**Przelewy redystrybucyjne** na Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym wyniosły 221.306 zł

**Wydatki majątkowe** wykonane w kwocie 63.379 zł dotyczyły: zakupu klimatyzatorów, plotera oraz modułów do systemu informatycznego EWID 2000 dla Powiatowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.

Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2008 r. wyniósł 347.746,45 zł.

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przedstawia załącznik nr 9 do sprawozdania.

**S T A R O S T A**  
*Jar. Juszczyk*

### **Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane**

Na podstawie Uchwały Nr XXIV/188/05 Rady powiatu Krośnieńskiego z dnia 27 stycznia 2005 roku z późn. zm. rachunki dochodów własnych i wydatki nimi finansowane utworzone zostały przez następujące jednostki budżetowe:

- Zespół Szkół w Jedliczu
- Zespół Szkół w Dukli
- Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich Iwoniczu Zdroju
- Zespół Szkół w Iwoniczu
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Miejscu Piastowym
- Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
- Dom Dziecka w Długiem

Stan środków na początek 2008 roku wynosił 44.045,71 zł

Plan dochodów rachunków własnych jednostek budżetowych 931.323 zł wykonanie 914.095,79 zł.

Plan wydatków finansowanych z rachunku dochodów własnych 960.834 zł wykonanie 903.077,94 zł

Stan środków na 31 grudnia 2008 r. wynosił ogółem 55.063,56 zł.

Zestawienie planu i wykonania dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych wraz z wykazem jednostek, które utworzyły rachunki i źródła tych dochodów przedstawia załącznik nr 10 do sprawozdania.

### **Gospodarstwo pomocnicze**

Gospodarstwo Pomocnicze – Stacja Kontroli Pojazdów przy Zespole Szkół w Jedliczu .

**Przychody**                    plan 130.000 zł            wykonanie 135.284,93 zł tj. 104,1 % planu.

**Wydatki**                    plan 109.500 zł            wykonanie 106.828,73 zł tj. 97,6 % planu

Planowany zysk 8.302,00 zł wykonanie 11.361,60 zł. Wpłacony zysk do budżetu za 2008 rok wyniósł 9.420,25 zł

Zestawienie przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego przedstawia załącznik nr 7 do sprawozdania.

**Zestawienie planu i wykonania dochodów Powiatu Krośnieńskiego wg działów, rozdziałów i źródeł  
za 2008 rok**

w złotych						
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Ogółem:</b>	<b>44.520.795</b>	<b>60.850.894</b>	<b>55.898.853,20</b>	<b>91,9</b>
		<b>Razem dochody bieżące:</b>	<b>44.520.795</b>	<b>50.592.348</b>	<b>51.939.822,96</b>	<b>102,7</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100</b>
	<b>01005</b>	<b>prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25.000	25.000	25.000,00	100
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>102.508</b>	<b>102.508</b>	<b>96.348,36</b>	<b>94,0</b>
	<b>02095</b>	<b>pozostała działalność</b>	<b>102.508</b>	<b>102.508</b>	<b>96.348,36</b>	<b>94,0</b>
		środki na zalesianie /ekwiwalent/ przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	102.508	102.508	96.348,36	94,0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1.200</b>	<b>1.238.200</b>	<b>1.240.228,11</b>	<b>100,2</b>
	<b>60014</b>	<b>drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1.200</b>	<b>311.200</b>	<b>313.228,11</b>	<b>100,6</b>
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	1.200	1.200	3.228,47	269
		rozliczenie środków z wydatków niewygasających			0,13	
		pomoc finansowa udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		310.000	309.999,51	100
	<b>60078</b>	<b>usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>927.000</b>	<b>927.000,00</b>	<b>100</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu		764.000	764.000,00	100
		wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		163.000	163.000,00	100

1	2	3	4	5	6	7
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>428.498</b>	<b>592.675</b>	<b>643.412,24</b>	<b>108,6</b>
	<b>70005</b>	<b>gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>428.498</b>	<b>592.675</b>	<b>643.412,24</b>	<b>108,6</b>
		opłaty za trwały zarząd nieruchomościami powiatu	1.500	4.891	2.349,33	48,0
		koszty zastępstwa procesowego		4.805	4.959,22	105,2
		najem nieruchomości powiatu	277.498	277.498	288.396,71	103,9
		odsetki od środków na rachunkach bankowych			185,99	
		zwrot podatku VAT			92,12	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49.000	109.251	109.248,32	100
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – stanowiące 25% lub 5% wpływów osiągniętych z gospodarowania nieruchomościami SP	100.500	196.230	238.180,55	121,4
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>404.030</b>	<b>446.126</b>	<b>446.522,68</b>	<b>100,1</b>
	<b>71013</b>	<b>prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50.000	50.000	50.000,00	100
	<b>71015</b>	<b>nadzór budowlany</b>	<b>354.030</b>	<b>396.126</b>	<b>396.522,68</b>	<b>100,0</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	353.980	394.546	394.544,72	99,9
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	50	1,76	3,5
		odsetki od środków na rachunkach bankowych		1.530	1.908,20	124,7
		wynagrodzenie płatnika			68,00	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>383.632</b>	<b>737.182</b>	<b>904.224,07</b>	<b>122,6</b>
	<b>75011</b>	<b>urzędy wojewódzkie</b>	<b>241.432</b>	<b>256.142</b>	<b>256.141,77</b>	<b>100</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	241.432	256.142	256.141,77	100

1	2	3	4	5	6	7
	<b>75020</b>	<b>starostwa powiatowe</b>	<b>142.200</b>	<b>312.150</b>	<b>479.192,71</b>	<b>153,5</b>
		opłaty za wydanie karty wędkarskiej	500	1.450	1.959,40	135,1
		odsprzedaż usług telefonicznych, wody, ścieków, energii cieplnej, wynajem samochodu, sali konferencyjnej	101.700	131.200	141.706,54	108,0
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	40.000	115.000	264.116,58	229,7
		odliczony podatek VAT, tablice informacyjne, wynagrodzenia płatnika, koszt zastępczej służby wojskowej, odszkodowanie spowodowane awarią c.o. i zwrot składki komunikacyjnej (PZU)		62.500	69.410,19	111,1
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2.000	2.000,00	100
	<b>75075</b>	<b>promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>168.890</b>	<b>168.889,59</b>	<b>100</b>
		refundacja wydatków poniesionych w 2007 roku realizację Projektów Funduszu Rozwoju Regionalnego		168.890	168.889,59	100
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10.504.174</b>	<b>10.922.424</b>	<b>12.052.016,30</b>	<b>110,3</b>
	<b>75618</b>	<b>wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1.620.900</b>	<b>2.039.150</b>	<b>2.148.796,19</b>	<b>105,4</b>
		wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.593.900	1.963.900	2.073.034,26	105,6
		egzekucje skarbowe		950	1.232,51	129,7
		zajęcie pasa drogowego	10.000	46.800	45.855,42	98,0
		wpływy z opłat za koncesje i licencje	17.000	27.500	28.674,00	104,3
	<b>75622</b>	<b>udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>8.883.274</b>	<b>8.883.274</b>	<b>9.903.220,11</b>	<b>111,5</b>
		udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8.703.274	8.703.274	9.652.994,00	110,9
		udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	180.000	180.000	250.226,11	139,0

1	2	3	4	5	6	7
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24.892.301</b>	<b>26.129.003</b>	<b>26.128.845,90</b>	<b>99,9</b>
	75801	<b>część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>18.472.012</b>	<b>19.662.053</b>	<b>19.662.053,00</b>	<b>100</b>
		subwencje ogólne z budżetu państwa	18.472.012	19.662.053	19.662.053,00	100
	75802	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>23.659</b>	<b>23.659,00</b>	<b>100</b>
		środki na uzupełnienie dochodów powiatów		23.659	23.659,00	100
	75803	<b>część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>6.152.037</b>	<b>6.152.037</b>	<b>6.152.037,00</b>	<b>100</b>
		subwencje ogólne z budżetu państwa	6.152.037	6.152.037	6.152.037,00	100
	75814	<b>różne rozliczenia finansowe</b>		<b>17.816</b>	<b>17.658,90</b>	<b>99,1</b>
		odsetki od środków na rachunkach bankowych		7.700	7.662,90	99,5
		rozliczenia z lat ubiegłych z Gminą Rymanów		10.116	9.996,00	98,8
	75832	<b>część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>268.252</b>	<b>273.438</b>	<b>273.438,00</b>	<b>100</b>
		subwencje ogólne z budżetu państwa	268.252	273.438	273.438,00	100
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10.840</b>	<b>222.428</b>	<b>240.826,21</b>	<b>108,3</b>
	80120	<b>licea ogólnokształcące</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>3.932,35</b>	<b>196,6</b>
		duplikaty świadectw i legitymacji	50	50	54,00	108
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	1.950	1.950	3.538,35	181,4
		sprzedaż drewna			340,00	
	80130	<b>szkoły zawodowe</b>	<b>5.600</b>	<b>36.376</b>	<b>50.212,81</b>	<b>138,0</b>
		duplikaty świadectw i legitymacji			4,00	
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	5.600	7.600	20.944,53	275,6
		wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika, dopłata obszarowa		10.500	10.988,28	104,6
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu		18.276	18.276,00	100



1	2	3	4	5	6	7
	<b>80140</b>	<b>centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>		<b>500</b>	<b>599,76</b>	<b>119,9</b>
		duplikaty świadectw i legitymacji			135,00	
		odsetki od środków na rachunkach bankowych		500	464,76	92,9
	<b>80195</b>	<b>pozostała działalność</b>		<b>175.249</b>	<b>174.493,03</b>	<b>99,6</b>
		dotacja rozwojowa – dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		125.038	124.291,82	99,4
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu		10.211	10.205,69	99,9
		dofinansowanie projektu „Nasza szkoła. Opracowanie i wdrożenie programów rozwoju szkół Polski Wschodniej” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006		40.000	39.995,52	99,9
	<b>80197</b>	<b>gospodarstwo pomocnicze</b>	<b>3.240</b>	<b>8.303</b>	<b>11.588,26</b>	<b>139,6</b>
		wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	3.240	8.303	11.588,26	139,6
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.607.000</b>	<b>2.150.494</b>	<b>2.150.377,20</b>	<b>99,9</b>
	<b>85156</b>	<b>składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1.607.000</b>	<b>2.150.494</b>	<b>2.150.377,20</b>	<b>99,9</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.607.000	2.150.494	2.150.377,20	99,9
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.924.356</b>	<b>6.392.408</b>	<b>6.374.020,16</b>	<b>99,7</b>
	<b>85201</b>	<b>placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>1.097.109</b>	<b>1.240.809</b>	<b>1.243.114,59</b>	<b>100,2</b>
		wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	6.400	6.400	7.659,92	119,7
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	1.700	1.700	2.767,21	162,8
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu		32.250	32.250,00	100

1	2	3	4	5	6	7
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.089.009	1.200.459	1.200.437,46	99,9
	<b>85202</b>	<b>domy pomocy społecznej</b>	<b>3.079.404</b>	<b>4.027.248</b>	<b>4.027.248,00</b>	<b>100</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	3.079.404	4.027.248	4.027.248,00	100
	<b>85203</b>	<b>ośrodki wsparcia</b>	<b>502.200</b>	<b>680.500</b>	<b>681.121.58</b>	<b>100,0</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	502.200	680.500	680.500,00	100
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			621.58	
	<b>85204</b>	<b>rodziny zastępcze</b>	<b>245.043</b>	<b>256.712</b>	<b>248.439,94</b>	<b>96,8</b>
		odpłatność rodziców naturalnych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	3.600	3.600	5.017,33	139,4
		zwrot nienależnie pobranego świadczenia na kontynuację nauki			358.80	
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	241.443	253.112	243.063,81	96,0
	<b>85218</b>	<b>powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>600</b>	<b>145.889</b>	<b>133.489,12</b>	<b>91,5</b>
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	600	600	1.670,39	278,4
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu		7.605	7.605,00	100
		dofinansowanie realizacji projektu - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie		137.684	124.213,73	90,2
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>41.250</b>	<b>40.606,93</b>	<b>98,4</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		25.000	24.356,93	97,4

1	2	3	4	5	6	7
		dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		16.250	16.250,00	100
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1.027.226</b>	<b>1.232.149</b>	<b>1.229.783,88</b>	<b>99,8</b>
	<b>85311</b>	<b>rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>14.120</b>	<b>10.433</b>	<b>10.433,11</b>	<b>100</b>
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14.120	10.433	10.433,11	100
	<b>85324</b>	<b>państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>		<b>51.205</b>	<b>63.506,00</b>	<b>124,0</b>
		realizacja zadań PFRON		51.205	63.506,00	124,0
	<b>85333</b>	<b>powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1.013.1056</b>	<b>1.170.511</b>	<b>1.155.844,77</b>	<b>98,7</b>
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	2.100	4.100	5.685,69	138,7
		zwroty za prywatne rozmowy telefoniczne, wynagrodzenie płatnika	1.900	3.577	3.577,87	100
		dotacja rozwojowa – dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		153.728	137.481,21	89,4
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	560.000	560.000	560.000,00	100
		środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	449.106	449.106	449.100,00	100
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>210.030</b>	<b>393.251</b>	<b>399.717,85</b>	<b>101,6</b>
	<b>85406</b>	<b>poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1.130</b>	<b>74.804</b>	<b>76.071,51</b>	<b>101,7</b>
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	1.130	1.130	2.397,51	212,2
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu		73.674	73.674,00	100

1	2	3	4	5	6	7
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2.070,00	
	<b>85411</b>	<b>domy wczasów dziecięcych</b>	<b>208.900</b>	<b>223.900</b>	<b>228.255,19</b>	<b>101,9</b>
		odpłatność dzieci i młodzieży za pobyt na wczasach zdrowotnych	207.000	222.000	222.560,00	101,2
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	1.900	1.900	5.695,19	299,8
	<b>85415</b>	<b>pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>16.000</b>	<b>15.173,47</b>	<b>94,8</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu		16.000	15.173,47	94,8
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>78.547</b>	<b>78.147,68</b>	<b>99,5</b>
		dotacja rozwojowa – dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		78.547	78.147,68	99,5
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>8.500</b>	<b>8.500,00</b>	<b>100</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100</b>
		pomoc finansowa udzielona przez Województwo Podkarpackie		4.000	4.000,00	100
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4.500</b>	<b>4.500,00</b>	<b>100</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych		4.500	4.500,00	100
		<b>Razem dochody majątkowe:</b>		<b>10.258.546</b>	<b>3.959.030,24</b>	<b>38,5</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>9.237.037</b>	<b>2.937.897,51</b>	<b>31,8</b>
	<b>60014</b>	<b>drogi publiczne powiatowe</b>		<b>1.905.500</b>	<b>1.905.497,51</b>	<b>99,9</b>
		wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		563.000	562.997,51	99,9
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		342.500	342.500,00	100
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		1.000.000	1.000.000,00	100

1	2	3	4	5	6	7
	<b>60078</b>	<b>usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>7.331.537</b>	<b>1.032.400,00</b>	<b>14,1</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		7.331.537	1.032.400,00	14,1
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>			<b>50,00</b>	
	<b>75020</b>	<b>starostwa powiatowe</b>			<b>50,00</b>	
		sprzedaż zużytego sprzętu			50,00	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>638.000</b>	<b>638.000,00</b>	<b>100</b>
	<b>75802</b>	<b>uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>638.000</b>	<b>638.000,00</b>	<b>100</b>
		środki na inwestycje na drogach powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu		638.000	638.000,00	100
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>7.139</b>	<b>7.422,14</b>	<b>103,9</b>
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>			<b>150,00</b>	
		złomowanie samochodu			150,00	
	<b>80130</b>	<b>szkoły zawodowe</b>		<b>7.139</b>	<b>7.272,14</b>	<b>101,9</b>
		złomowanie samochodu i sprzedaż zużytych części samochodowych		1.900	2.033,14	107
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		5.239	5.239,00	100
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100</b>
	<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100</b>
		pomoc finansowa dla Samodzielnego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie		100.000	100.000,00	100
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>274.750</b>	<b>273.240,59</b>	<b>99,4</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo – wychowawcze</b>		<b>62.250</b>	<b>62.250,00</b>	<b>100</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		62.250	62.250,00	100
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>87.500</b>	<b>87.500,00</b>	<b>100</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		87.500	87.500,00	100

1	2	3	4	5	6	7
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>		125.000	123.490,59	98,8
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		125.000	123.490,59	98,8
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		1.620	2.420,00	149,4
	85333	<b>powiatowe urzędy pracy</b>		1.620	2.420,00	149,4
		sprzedaż zużytego sprzętu		1.620	2.420,00	149,4

STAROSTA

*Jan Juszczyk*

**Zestawienie planu i wykonania wydatków Powiatu Krośnieńskiego wg działów, rozdziałów i grup wydatków  
za 2008 rok**

w złotych						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wg grup wydatków	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 5:4
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Ogółem:</b>	<b>49.723.030</b>	<b>62.249.264</b>	<b>53.190.124,56</b>	<b>85,5</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100</b>
	<b>01005</b>	<b>prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100</b>
		wydatki bieżące	25.000	25.000	25.000,00	100
		w tym:				
		pozostałe wydatki	25.000	25.000	25.000,00	100
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>177.182</b>	<b>177.182</b>	<b>171.239,59</b>	<b>96,6</b>
	<b>02002</b>	<b>nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>74.674</b>	<b>74.674</b>	<b>73.979,39</b>	<b>99,1</b>
		wydatki bieżące	74.674	74.674	73.979,39	99,1
		w tym:				
		pozostałe wydatki	74.674	74.674	73.979,39	99,1
	<b>02095</b>	<b>pozostała działalność</b>	<b>102.508</b>	<b>102.508</b>	<b>97.260,20</b>	<b>94,9</b>
		wydatki bieżące	102.508	102.508	97.260,20	94,9
		w tym:				
		pozostałe wydatki	102.508	102.508	97.260,20	94,9
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>10.349.490</b>	<b>17.935.230</b>	<b>9.984.634,53</b>	<b>55,7</b>
	<b>60014</b>	<b>drogi publiczne powiatowe</b>	<b>8.166.490</b>	<b>7.615.866</b>	<b>7.553.161,55</b>	<b>99,2</b>
		wydatki bieżące	3.396.490	4.259.090	4.218.739,87	99,1
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	480.000	508.656	508.655,25	99,9
		pozostałe wydatki	2.825.590	3.609.534	3.585.890,25	99,3
		dotacja	90.900	140.900	124.194,37	88,1

1	2	3	4	5	6	7
		wydatki majątkowe w tym: dotacja	4.770.000	3.356.776	3.334.421,68	99,3
	<b>60078</b>	<b>usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>2.183.000</b>	<b>10.319.354</b>	<b>2.431.472,98</b>	<b>23,5</b>
		wydatki bieżące w tym: pozostałe wydatki		1.054.000	1.052.336,18	99,8
		wydatki majątkowe w tym: dotacja	2.183.000	9.265.364	1.379.136,80	14,9
				25.000	21.960,00	87,8
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>59.000</b>	<b>125.001</b>	<b>124.647,40</b>	<b>99,7</b>
	<b>70005</b>	<b>gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>59.000</b>	<b>125.001</b>	<b>124.647,40</b>	<b>99,7</b>
		wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	59.000	118.901	118.547,40	99,7
		pozostałe wydatki		1.143	1.142,60	100
		wydatki majątkowe	59.000	117.758	117.404,80	99,7
				6.100	6.100,00	100
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>403.980</b>	<b>446.076</b>	<b>446.074,72</b>	<b>99,9</b>
	<b>71013</b>	<b>prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100</b>
		wydatki bieżące w tym: pozostałe wydatki	50.000	50.000	50.000,00	100
			50.000	50.000	50.000,00	100
	<b>71015</b>	<b>nadzór budowlany</b>	<b>353.980</b>	<b>396.076</b>	<b>396.074,72</b>	<b>99,9</b>
		wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	353.980	396.076	396.074,72	99,9
		pozostałe wydatki	286.068	325.828	325.827,62	99,9
			67.912	70.248	70.247,10	99,9



1	2	3	4	5	6	7
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7.175.832</b>	<b>7.761.207</b>	<b>7.426.497,43</b>	<b>95,7</b>
	<b>75011</b>	<b>urzędy wojewódzkie</b>	<b>241.432</b>	<b>256.142</b>	<b>256.141,77</b>	<b>99,9</b>
		wydatki bieżące	241.432	256.142	256.141,77	99,9
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	235.670	250.380	250.379,77	99,9
		pozostałe wydatki	5.762	5.762	5.762,00	100
	<b>75019</b>	<b>radny powiatów</b>	<b>260.000</b>	<b>264.900</b>	<b>260.947,09</b>	<b>98,5</b>
		wydatki bieżące	260.000	264.900	260.947,09	98,5
		w tym:				
		pozostałe wydatki	260.000	264.900	260.947,09	98,5
	<b>75020</b>	<b>starostwa powiatowe</b>	<b>6.618.000</b>	<b>7.180.349</b>	<b>6.850.431,20</b>	<b>95,4</b>
		wydatki bieżące	6.137.000	6.669.149	6.362.152,12	95,4
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.234.850	4.236.452	4.019.117,04	94,9
		pozostałe wydatki	1.902.150	2.432.697	2.343.035,08	96,3
		wydatki majątkowe	481.000	511.200	488.279,08	95,5
	<b>75075</b>	<b>promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>41.400</b>	<b>46.275</b>	<b>45.975,77</b>	<b>99,3</b>
		wydatki bieżące	41.400	46.275	45.975,77	99,3
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.400			
		pozostałe wydatki	39.000	46.275	45.975,77	99,3
	<b>75095</b>	<b>pozostała działalność</b>	<b>15.000</b>	<b>13.541</b>	<b>13.001,60</b>	<b>96,0</b>
		wydatki bieżące	15.000	13.541	13.001,60	96,0
		w tym:				
		pozostałe wydatki	15.000	13.541	13.001,60	96,0
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20.000</b>	<b>23.700</b>	<b>6.176,36</b>	<b>26,1</b>
	<b>75411</b>	<b>komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>3.700</b>	<b>3.700,00</b>	<b>100</b>
		wydatki majątkowe		3.700	3.700,00	100
		w tym:				
		dotacja		3.700	3.700,00	100

1	2	3	4	5	6	7
	<b>75421</b>	<b>zarządzanie kryzysowe</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>2.476,36</b>	<b>12,4</b>
		wydatki bieżące	20.000	20.000	2.476,36	12,4
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.000	5.000	1.528,16	30,6
		pozostałe wydatki	15.000	15.000	948,20	6,3
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>334.067,68</b>	<b>95,4</b>
	<b>75702</b>	<b>obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>334.067,68</b>	<b>95,4</b>
		wydatki bieżące	350.000	350.000	334.067,68	95,4
		w tym:				
		pozostałe wydatki		1.500	1.500,00	100
		obsługa długu publicznego	350.000	348.500	332.567,68	95,4
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1.300.000</b>	<b>559.608</b>		
	<b>75818</b>	<b>rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1.300.000</b>	<b>559.608</b>		
		wydatki bieżące	1.200.000	530.428		
		w tym:				
		rezerwa ogólna	100.000	31.224		
		rezerwa celowa	1.100.000	499.204		
		wydatki majątkowe	100.000	29.180		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12.843.004</b>	<b>14.469.218</b>	<b>14.425.672,45</b>	<b>99,7</b>
	<b>80111</b>	<b>gimnazja specjalne</b>	<b>166.280</b>	<b>176.708</b>	<b>176.708,00</b>	<b>100</b>
		wydatki bieżące	166.280	176.708	176.708,00	100
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	155.142	164.326	164.326,00	100
		pozostałe wydatki	11.138	12.382	12.382,00	100
	<b>80120</b>	<b>licea ogólnokształcące</b>	<b>2.481.818</b>	<b>2.729.713</b>	<b>2.729.704,75</b>	<b>99,9</b>
		wydatki bieżące	2.481.818	2.710.393	2.710.384,75	99,9
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.369.344	1.516.083	1.516.080,24	99,9
		pozostałe wydatki	257.430	299.827	299.821,51	99,9
		dotacja	855.044	894.483	894.483,00	100
		wydatki majątkowe		19.320	19.320,00	100

1	2	3	4	5	6	7
	<b>80130</b>	<b>szkoły zawodowe</b>	<b>8.710.081</b>	<b>9.736.554</b>	<b>9.709.710,44</b>	<b>99,7</b>
		wydatki bieżące	8.710.081	9.616.076	9.589.232,44	99,7
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.862.925	6.475.636	6.449.349,27	99,6
		pozostałe wydatki	1.141.883	1.370.206	1.370.065,17	99,9
		dotacja	1.705.273	1.770.234	1.769.818,00	99,9
		wydatki majątkowe		120.478	120.478,00	100
	<b>80134</b>	<b>szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1.134.537</b>	<b>1.240.838</b>	<b>1.240.448,72</b>	<b>99,9</b>
		wydatki bieżące	1.134.537	1.240.838	1.240.448,72	99,9
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	847.327	970.849	970.459,72	99,9
		pozostałe wydatki	95.303	95.303	95.303,00	100
		dotacja	191.907	174.686	174.686,00	100
	<b>80140</b>	<b>centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	<b>244.628</b>	<b>294.388</b>	<b>293.382,87</b>	<b>99,6</b>
		wydatki bieżące	244.628	294.388	293.382,87	99,6
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	200.078	243.927	243.748,64	99,9
		pozostałe wydatki	44.550	50.461	49.634,23	98,4
	<b>80146</b>	<b>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>64.390</b>	<b>59.069</b>	<b>48.330,05</b>	<b>81,8</b>
		wydatki bieżące	64.390	59.069	48.330,05	81,8
		w tym:				
		pozostałe wydatki	64.390	59.069	48.330,05	81,8
	<b>80195</b>	<b>pozostała działalność</b>	<b>41.270</b>	<b>231.948</b>	<b>227.387,62</b>	<b>98,0</b>
		wydatki bieżące	41.270	231.948	227.387,62	98,0
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26.510	124.148	123.873,65	99,8
		pozostałe wydatki	14.760	107.800	103.513,97	96,0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.608.000</b>	<b>2.256.494</b>	<b>2.256.376,41</b>	<b>99,9</b>
	<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100</b>
		wydatki majątkowe		100.000	100.000,00	100
		w tym:				
		dotacje		100.000	100.000,00	100

1	2	3	4	5	6	7
	<b>85156</b>	<b>składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1.607.000</b>	<b>2.150.494</b>	<b>2.150.377,20</b>	<b>99,9</b>
		wydatki bieżące	1.607.000	2.150.494	2.150.377,20	99,9
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.607.000	2.150.494	2.150.377,20	99,9
	<b>85195</b>	<b>pozostała działalność</b>	<b>1.000</b>	<b>6.000</b>	<b>5.999,21</b>	<b>99,9</b>
		wydatki bieżące	1.000	6.000	5.999,21	99,9
		w tym:				
		pozostałe wydatki	1.000	1.000	999,21	99,9
		dotacja		5.000	5.000,00	100
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7.420.855</b>	<b>9.336.600</b>	<b>9.243.471,60</b>	<b>99,0</b>
	<b>85201</b>	<b>placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>1.981.685</b>	<b>2.228.737</b>	<b>2.195.186,71</b>	<b>98,5</b>
		wydatki bieżące	1.981.685	2.099.911	2.066.360,76	98,4
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	713.291	786.543	781.448,28	99,3
		pozostałe wydatki	641.709	644.607	634.737,47	98,5
		dotacja	626.685	668.761	650.175,01	97,2
		wydatki majątkowe		128.826	128.825,95	99,9
	<b>85202</b>	<b>domy pomocy społecznej</b>	<b>3.079.404</b>	<b>4.114.748</b>	<b>4.114.748,00</b>	<b>100</b>
		wydatki bieżące	3.079.404	4.027.248	4.027.248,00	100
		w tym:				
		dotacja	3.079.404	4.027.248	4.027.248,00	100
		wydatki majątkowe		87.500	87.500,00	100
		w tym:				
		dotacja		87.500	87.500,00	100
	<b>85203</b>	<b>ośrodki wsparcia</b>	<b>502.200</b>	<b>805.500</b>	<b>803.990,59</b>	<b>99,8</b>
		wydatki bieżące	502.200	680.500	680.500,00	100
		w tym:				
		dotacja	502.200	680.500	680.500,00	100
		wydatki majątkowe		125.000	123.490,59	98,8
	<b>85204</b>	<b>rodziny zastępcze</b>	<b>1.442.016</b>	<b>1.523.120</b>	<b>1.485.364,98</b>	<b>97,5</b>
		wydatki bieżące	1.442.016	1.523.120	1.485.364,98	97,5
		w tym:				
		pozostałe wydatki	1.418.298	1.499.402	1.462.285,73	97,5

1	2	3	4	5	6	7
		dotacja	23.718	23.718	23.079,25	97,3
	<b>85218</b>	<b>powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>340.000</b>	<b>556.568</b>	<b>539.679,87</b>	<b>97,0</b>
		wydatki bieżące	340.000	556.568	539.679,87	97,0
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	308.850	403.900	401.846,84	99,5
		pozostałe wydatki	31.150	152.668	137.833,03	90,3
	<b>85220</b>	<b>jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>26.700</b>	<b>28.673</b>	<b>25.890,52</b>	<b>90,3</b>
		wydatki bieżące	26.700	28.673	25.890,52	90,3
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.764	10.557	10.528,67	99,7
		pozostałe wydatki	13.936	18.116	15.361,85	84,8
	<b>85226</b>	<b>ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>	<b>48.850</b>	<b>38.004</b>	<b>38.004,00</b>	<b>100</b>
		wydatki bieżące	48.850	38.004	38.004,00	100
		w tym:				
		dotacja	48.850	38.004	38.004,00	100
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>41.250</b>	<b>40.606,93</b>	<b>98,4</b>
		wydatki bieżące		41.250	40.606,93	98,4
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2.800	2.800,00	100
		pozostałe wydatki		38.450	37.806,93	98,3
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2.181.896</b>	<b>2.417.891</b>	<b>2.397.673,67</b>	<b>99,2</b>
	<b>85311</b>	<b>rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>81.896</b>	<b>92.122</b>	<b>88.237,46</b>	<b>95,8</b>
		wydatki bieżące	81.896	92.122	88.237,46	95,8
		w tym:				
		dotacja	81.896	92.122	88.237,46	95,8
	<b>85333</b>	<b>powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.325.769</b>	<b>2.309.436,21</b>	<b>99,3</b>
		wydatki bieżące	2.100.000	2.325.769	2.309.436,21	99,3
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.710.000	1.885.698	1.872.726,22	99,3
		pozostałe wydatki	390.000	440.071	436.709,99	99,3

1	2	3	4	5	6	7
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5.297.371</b>	<b>5.834.137</b>	<b>5.816.838,54</b>	<b>99,7</b>
	85403	<b>specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>383.401</b>	<b>433.832</b>	<b>433.832,00</b>	<b>100</b>
		wydatki bieżące	383.401	433.832	433.832,00	100
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	343.682	394.113	394.113,00	100
		pozostałe wydatki	39.719	39.719	39.719,00	100
	85406	<b>poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne</b>	<b>1.155.789</b>	<b>1.329.943</b>	<b>1.329.943,00</b>	<b>100</b>
		wydatki bieżące	1.155.789	1.329.943	1.329.943,00	100
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	992.849	1.094.585	1.094.585,03	100
		pozostałe wydatki	162.940	235.358	235.357,97	100
	85410	<b>internaty i bursy szkolne</b>	<b>1.495.374</b>	<b>1.450.376</b>	<b>1.443.743,27</b>	<b>99,5</b>
		wydatki bieżące	1.495.374	1.450.376	1.443.743,27	99,5
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	708.894	731.413	725.496,59	99,2
		pozostałe wydatki	277.525	282.823	282.820,68	99,9
		dotacja	508.955	436.140	435.426,00	99,8
	85411	<b>domy czasów dziecięcych</b>	<b>930.936</b>	<b>997.208</b>	<b>987.807,52</b>	<b>99,1</b>
		wydatki bieżące	930.936	997.208	987.807,52	99,1
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	675.463	722.735	713.377,25	98,7
		pozostałe wydatki	255.473	274.473	274.430,27	99,9
	85415	<b>pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>16.000</b>	<b>15.173,47</b>	<b>94,8</b>
		wydatki bieżące		16.000	15.173,47	94,8
		w tym:				
		pozostałe wydatki		16.000	15.173,47	94,8
	85417	<b>szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>35.943</b>	<b>48.826</b>	<b>48.826,00</b>	<b>100</b>
		wydatki bieżące	35.943	48.826	48.826,00	100
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26.555	29.174	29.174,00	100
		pozostałe wydatki	9.388	19.652	19.652,00	100

1	2	3	4	5	6	7
	<b>85419</b>	<b>ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>1.286.508</b>	<b>1.468.045</b>	<b>1.468.045,00</b>	<b>100</b>
		wydatki bieżące	1.286.508	1.468.045	1.468.045,00	100
		w tym:				
		dotacja	1.286.508	1.468.045	1.468.045,00	100
	<b>85446</b>	<b>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>9.420</b>	<b>11.360</b>	<b>11.320,60</b>	<b>99,6</b>
		wydatki bieżące	9.420	11.360	11.320,60	99,6
		w tym:				
		pozostałe wydatki	9.420	11.360	11.320,60	99,6
	<b>85495</b>	<b>pozostała działalność</b>		<b>78.547</b>	<b>78.147,68</b>	<b>99,5</b>
		wydatki bieżące		78.547	78.147,68	99,5
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		33.755	33.382,14	98,9
		pozostałe wydatki		44.792	44.765,54	99,9
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>471.420</b>	<b>491.920</b>	<b>491.814,93</b>	<b>99,9</b>
	<b>92105</b>	<b>pozostałe zadania z zakresu kultury</b>	<b>42.000</b>	<b>46.000</b>	<b>45.894,93</b>	<b>99,8</b>
		wydatki bieżące	42.000	46.000	45.894,93	99,8
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.000			
		pozostałe wydatki	40.000	46.000	45.894,93	99,8
	<b>92116</b>	<b>biblioteki</b>	<b>43.420</b>	<b>43.420</b>	<b>43.420,00</b>	<b>100</b>
		wydatki bieżące	43.420	43.420	43.420,00	100
		w tym:				
		dotacja	43.420	43.420	43.420,00	100
	<b>92118</b>	<b>muzea</b>	<b>386.000</b>	<b>398.000</b>	<b>398.000,00</b>	<b>100</b>
		wydatki bieżące	386.000	398.000	398.000,00	100
		w tym:				
		dotacja	386.000	398.000	398.000,00	100
	<b>92195</b>	<b>pozostała działalność</b>		<b>4.500</b>	<b>4.500,00</b>	<b>100</b>
		wydatki bieżące		4.500	4.500,00	100
		w tym:				
		pozostałe wydatki		4.500	4.500,00	100

1	2	3	4	5	6	7
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>39.939,25</b>	<b>99,8</b>
	92605	<b>zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>39.939,25</b>	<b>99,8</b>
		wydatki bieżące	40.000	40.000	39.939,25	99,8
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.000	6.620	6.579,50	99,4
		pozostałe wydatki	38.000	33.380	33.359,75	99,9

STABO STA  
*Jan Juszczyk*



**Zestawienie planu i wykonania dotacji podmiotowych i celowych udzielonych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego  
za 2008 rok**

w złotych

Wyszczególnienie	Rozdz.	Plan dotacji wg uchwały budżetowej	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>DOTACJE OGÓŁEM:</b>		<b>9.430.760</b>	<b>11.142.461</b>	<b>11.097.476,09</b>	<b>99,6</b>
<b>I. DOTACJE BIEŻĄCE:</b>			<b>10.861.261</b>	<b>10.820.316,09</b>	<b>99,6</b>
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>					
<b>dla instytucji kultury</b>		<b>386.000</b>	<b>398.000</b>	<b>398.000,00</b>	<b>100</b>
Muzeum Historyczne „Pałac” w Dukli	92118	386.000	398.000	398.000,00	100
<b>dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</b>		<b>1.738.328</b>	<b>1.887.718</b>	<b>1.887.718,00</b>	<b>100</b>
<b>Liceum Ogólnokształcące przy Niższym Seminarium Duchownym Zgromadzenia XX Michalitów w Miejscu Piastowym</b>		<b>451.820</b>	<b>419.673</b>	<b>419.673,00</b>	<b>100</b>
- licea ogólnokształcące	80120	189.134	175.678	175.678,00	100
- internaty i bursy szkolne	85410	262.686	243.995	243.995,00	100
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie	85419	1.286.508	1.468.045	1.468.045,00	100
<b>dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną</b>		<b>2.809.359</b>	<b>2.855.870</b>	<b>2.854.740,00</b>	<b>99,9</b>
<b>Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym</b>		<b>2.809.359</b>	<b>2.855.870</b>	<b>2.854.740,00</b>	<b>99,9</b>
- licea ogólnokształcące	80120	665.910	718.805	718.805,00	100
- szkoły zawodowe	80130	1.705.273	1.770.234	1.769.818,00	99,9
- szkoły zawodowe specjalne	80134	191.907	174.686	174.686,00	100
- internaty i bursy szkolne	85410	246.269	192.145	191.431,00	99,6

1	2	3	4	5	6
<b>dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>3.383.236</b>	<b>4.364.841</b>	<b>4.357.080,00</b>	<b>99,8</b>
Katolicka Placówka Wychowawcza „Nasz Dom” w Miejscu Piastowym	85201	253.000	280.250	276.176,00	98,5
Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Iwoniczu	85202	1.448.928	1.701.358	1.701.358,00	100
Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Iwoniczu	85202	1.630.476	2.325.890	2.325.890,00	100
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rymanowie	85311	50.832	57.343	53.656,00	93,6
<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>					
		<b>502.200</b>	<b>685.500</b>	<b>685.500,00</b>	<b>100</b>
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie Środowiskowy Dom Samopomocy w Rymanowie	85203	223.200	301.000	301.000,00	100
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie Środowiskowy Dom Samopomocy w Potoku	85203	279.000	379.500	379.500,00	100
Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego Domowej Opieki Paliatywno-Hospicyjnej oraz Długoterminowej Opieki Domowej „CARIRAS” Archidiecezji Przemyskiej w Krośnie	85195		5.000	5.000,00	100
<b>Dotacje celowe przekazane dla powiatów i gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>					
Gmina Korczyna	60014	73.800	73.800	58.067,32	78,7
Gmina Krościenko Wyżne	60014	17.100	17.100	16.127,05	94,3
Gmina Miejsce Piastowe	60014		50.000	50.000,00	100
<b>Razem rozdz. 60014</b>		<b>90.900</b>	<b>140.900</b>	<b>124.194,37</b>	<b>88,1</b>
Powiat Brzozowski	85201	24.896	30.944	30.943,66	100
Powiat Sanocki	85201	27.540	28.953	28.953,00	100
Powiat Przemyski	85201	47.472	54.980	54.980,00	100
Powiat Jasielski	85201	40.892	40.567	32.536,67	80,2
Miasto Rzeszów	85201	50.485	6.606	124,73	1,9
Miasto Krosno	85201	182.400	217.600	217.600,00	100
Powiat Lubaczowski	85201		8.861	8.860,95	100
<b>Razem rozdz. 85201</b>		<b>373.685</b>	<b>388.511</b>	<b>373.999,01</b>	<b>96,3</b>

1	2	3	4	5	6
Powiat Jasielski	85204	11.859	11.859	11.220,85	94,6
Miasto Przemyśl	85204	11.859	11.859	11.858,40	100
<b>Razem rozdz. 85204</b>		<b>23.718</b>	<b>23.718</b>	<b>23.079,25</b>	<b>97,3</b>
Miasto Krosno	<b>85226</b>	<b>48.850</b>	<b>38.004</b>	<b>38.004,00</b>	<b>100</b>
Miasto Krosno	85311	22.592	23.848	23.848,00	100
Powiat Brzozowski	85311	8.472	10.931	10.733,46	98,2
<b>Razem rozdz. 85311</b>		<b>31.064</b>	<b>34.779</b>	<b>34.581,46</b>	<b>99,4</b>
Miasto Krosno	<b>92116</b>	<b>43.420</b>	<b>43.420</b>	<b>43.420,00</b>	<b>100</b>
<b>II. DOTACJE MAJĄTKOWE:</b>			<b>281.200</b>	<b>277.160,00</b>	<b>98,6</b>
<b>Dotacje celowe przekazane dla powiatów i gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>					
Gmina Krościenko Wyżne	60014	60.000	61.000	61.000,00	100
Gmina Chorkówka	60014		3.000	3.000,00	100
Gmina Miejsce Piastowe	60014		1.000		
<b>Razem rozdz. 60014</b>		<b>60.000</b>	<b>65.000</b>	<b>64.000,00</b>	<b>98,5</b>
Powiat Strzyżowski	<b>60078</b>		<b>25.000</b>	<b>21.960,00</b>	<b>87,8</b>
<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					
Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Iwoniczu	85202		48.000	48.000,00	100
Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Iwoniczu	85202		39.500	39.500,00	100
<b>Razem rozdz. 85202</b>			<b>87.500</b>	<b>87.500,00</b>	<b>100</b>
<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek do sektora finansów publicznych</b>					
Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie	<b>85141</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>					
Miasto Krosno	<b>75411</b>		<b>3.700</b>	<b>3.700,00</b>	<b>100</b>

STAROSTA  
*[Podpis]*  
 Jan Juszczyk

**Zestawienie planu i wykonania dochodów oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami za 2008 rok**

## I. Plan i wykonanie dochodów wg działów i rozdziałów

w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	2	3	4	5	6
		<b>Ogółem:</b>	<b>2.828.612</b>	<b>3.790.933</b>	<b>3.789.302,60</b>	<b>99,9</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100</b>
	<b>01005</b>	<b>prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25.000	25.000	25.000,00	100
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>49.000</b>	<b>109.251</b>	<b>109.248,32</b>	<b>99,9</b>
	<b>70005</b>	<b>gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>49.000</b>	<b>109.251</b>	<b>109.248,32</b>	<b>99,9</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49.000	109.251	109.248,32	99,9
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>403.980</b>	<b>444.546</b>	<b>444.544,72</b>	<b>99,9</b>
	<b>71013</b>	<b>prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50.000	50.000	50.000,00	100

1	2	2	3	4	5	6
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>353.980</b>	<b>394.546</b>	<b>394.544,72</b>	<b>99,9</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	353.980	394.546	394.544,72	99,9
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>241.432</b>	<b>256.142</b>	<b>256.141,77</b>	<b>99,9</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>241.432</b>	<b>256.142</b>	<b>256.141,77</b>	<b>99,9</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	241.432	256.142	256.141,77	99,9
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.607.000</b>	<b>2.150.494</b>	<b>2.150.377,20</b>	<b>99,9</b>
	<b>85156</b>	<b>składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1.607.000</b>	<b>2.150.494</b>	<b>2.150.377,20</b>	<b>99,9</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.607.000	2.150.494	2.150.377,20	99,9
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>502.200</b>	<b>805.500</b>	<b>803.990,59</b>	<b>99,8</b>
	<b>85203</b>	<b>ośrodki wsparcia</b>	<b>502.200</b>	<b>805.500</b>	<b>803.990,59</b>	<b>99,8</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	502.200	680.500	680.500,00	100
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		125.000	123.490,59	98,8

**II. Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i grup wydatków.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Wg grup wydatków	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	2	3	4	5	6
		<b>Ogółem:</b>	<b>2.828.612</b>	<b>3.790.933</b>	<b>3.789.302,60</b>	<b>99,9</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100</b>
	<b>01005</b>	<b>prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100</b>
		wydatki bieżące	25.000	25.000	25.000,00	100
		w tym:				
		pozostałe wydatki	25.000	25.000	25.000,00	100
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>49.000</b>	<b>109.251</b>	<b>109.248,32</b>	<b>99,9</b>
	<b>70005</b>	<b>gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>49.000</b>	<b>109.251</b>	<b>109.248,32</b>	<b>99,9</b>
		wydatki bieżące	49.000	109.251	109.248,32	99,9
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1.143	1.142,60	99,9
		pozostałe wydatki	49.000	108.108	108.105,72	99,9
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>403.980</b>	<b>444.546</b>	<b>444.544,72</b>	<b>99,9</b>
	<b>71013</b>	<b>prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100</b>
		wydatki bieżące	50.000	50.000	50.000,00	100
		w tym:				
		pozostałe wydatki	50.000	50.000	50.000,00	100
	<b>71015</b>	<b>nadzór budowlany</b>	<b>353.980</b>	<b>394.546</b>	<b>394.544,72</b>	<b>99,9</b>
		wydatki bieżące	353.980	394.546	394.544,72	99,9
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	286.068	325.828	325.827,62	99,9
		pozostałe wydatki	67.912	68.718	68.717,10	99,9

1	2	2	3	4	5	6
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>241.432</b>	<b>256.142</b>	<b>256.141,77</b>	<b>99,9</b>
	75011	<b>urzędy wojewódzkie</b>	<b>241.432</b>	<b>256.142</b>	<b>256.141,77</b>	<b>99,9</b>
		wydatki bieżące	241.432	256.142	256.141,77	99,9
		w tym:				
		wynagrodzenia z pochodnymi	235.670	250.380	250.379,77	99,9
		pozostałe wydatki	5.762	5.762	5.762,00	100
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.607.000</b>	<b>2.150.494</b>	<b>2.150.377,20</b>	<b>99,9</b>
	85156	<b>składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1.607.000</b>	<b>2.150.494</b>	<b>2.150.377,20</b>	<b>99,9</b>
		wydatki bieżące	1.607.000	2.150.494	2.150.377,20	99,9
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.607.000	2.150.494	2.150.377,20	99,9
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>502.200</b>	<b>805.500</b>	<b>803.990,59</b>	<b>99,8</b>
	85203	<b>ośrodki wsparcia</b>	<b>502.200</b>	<b>805.500</b>	<b>803.990,59</b>	<b>99,8</b>
		wydatki bieżące	502.200	680.500	680.500,00	100
		w tym:				
		dotacja	502.200	680.500	680.500,00	100
		wydatki majątkowe		125.000	123.490,59	98,8
		w tym:				
		zadania inwestycyjne		125.000	123.490,59	98,9

STABOŚTA  
Jan Juszczyk

**Załącznik Nr 5**

**Zestawienie planu i wykonania wydatków majątkowych Powiatu Krośnieńskiego  
za 2008 rok**


w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
		<b>Ogółem:</b>	<b>13.753.444</b>	<b>5.791.252,10</b>
		<b>ZADANIA INWESTYCYJNE</b>	<b>13.150.117</b>	<b>5.235.557,19</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>12.244.758</b>	<b>4.336.176,35</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2.979.394</b>	<b>2.957.039,55</b>
		Poprawa jakości powiązań drogowych powiatu krośnieńskiego z głównymi szlakami komunikacyjnymi – Przebudowa dróg Nr 1974 R Krosno – Targowiska – Wróblak Szlachecki oraz Nr 2010 R Milcza Rymanów	24.260	9.895,50
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1896 R Krosno – Kobylany – Toki wraz z poprawą nawierzchni na skrzyżowaniu z drogą nr 1850 R Jasło – Łajsce – Zręcin	342.500	342.500,00
		Przebudowa mostu na rzece Jasiołka w ciągu drogi powiatowej nr 1896 R Krosno – Kobylany – Toki w m. Świerzowa Polska w tym dokumentacja techniczna	1.348.400	1.341.413,33
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1972 R Iskrzynia – Haczów wraz z chodnikiem dla pieszych w m. Iskrzynia – dokumentacja	18.000	18.000,00
		Budowa chodnika w m. Lubatowa w ciągu drogi powiatowej nr 2001 R Rogi – Lubatówka – Lubatowa	45.010	45.010,00
		Przebudowa drogi nr 1847 R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok oraz przebudowa drogi nr 1945 R Jaszczew – Jedlicze w m. Jedlicze	1.000.000	999.997,51
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1896 R Krosno – Kobylany – Toki – opracowanie dokumentacji technicznej	56.100	56.100,00
		Przebudowa obiektów Obwodu Drogowo – Mostowego w Dukli	19.974	19.980,20
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1967 R Korczyzna-Krościenko Wyżne (ul. Marynkowska) – dokumentacja	7.000	7.000,01
		Budowa chodnika w m. Iwonicz Zdrój w ciągu drogi powiatowej nr 1002 R Iwonicz – Iwonicz Zdrój	12.150	12.143,00
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1960 R Krosno – Odrzykoń	33.000	33.000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy dróg powiatowych: - nr 1976 R Krosno – Rogi – Iwonicz - nr 1911 R Iwla – Polany – Huta Polańska	4.000 4.000	4.000,00 4.000,00
		Pozostałe zadania – dotacja dla gminy w tym: - Gmina Krościenko Wyżne - Gmina Chorkówka - Gmina Miejsce Piastowe	61.000 3.000 1.000	61.000,00 3.000,00



1	2	3	4	5
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>9.265.364</b>	<b>1.379.136,80</b>
		Stabilizacja osuwiska w km 6+050 w ciągu drogi powiatowej Nr 2001 R Rogi – Lubatowa w tym: opracowanie dokumentacji technicznej	8.100.847	217.660,00
		Zabezpieczenia i stabilizacja osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 1924 R Kobyle – Łęki Strzyżowskie – Bratkówka – Odrzykoń w m. Wojkówka opracowanie dokumentacji technicznej	30.000	30.000,00
		Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2114 R Rudawka Rymanowska – Wisłoczek	976.415	976.414,80
		Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2113 R Pastwiska – Puławy	133.102	133.102,00
		Dotacja – powiat strzyżowski Stabilizacja osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 1927 R Węglówka – Wysoka Strzyżowska w m. Węglówka opracowanie dokumentacji	25.000	21.960,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>364.713</b>	<b>360.244,30</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>364.713</b>	<b>360.244,30</b>
		Modernizacja sanitariatów, wymiana okien w budynku Starostwa Powiatowego, rozbudowa sieci	278.653	274.186,30
		Opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla termomodernizacji budynku Starostwa	86.060	86.058,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>99.320</b>	<b>99.320,00</b>
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>19.320</b>	<b>19.320,00</b>
		Opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla termomodernizacji budynku – LO Jedlicze	19.320	19.320,00
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000,00</b>
		Opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla termomodernizacji budynków:	80.000	80.000,00
		Zespół Szkół w Jedliczu	41.000	41.000,00
		Zespół Szkół w Iwoniczu	18.000	18.000,00
		Z Sz G H w Iwoniczu Zdroju	21.000	21.000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000,00</b>
	<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000,00</b>
		dotacja - Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie	100.000	100.000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>341.326</b>	<b>339.816,54</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>128.826</b>	<b>128.825,95</b>
		Budowa chodnika przy Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Długiem	62.922	62.921,55
		Wykonanie elewacji budynku Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Długiem	65.904	65.904,40
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>87.500</b>	<b>87.500,00</b>
		Realizacja programów naprawczych w domach pomocy społecznej:		
		- Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci Iwonicz	48.000	48.000,00
		- Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Iwoniczu	39.500	39.500,00

1	2	3	4	5
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>125.000</b>	<b>123.490,59</b>
		Rozwój i doposażenie środowiskowych domów samopomocy:		
		- Środowiskowy Dom Samopomocy w Potoku	105.000	103.490,59
		- Środowiskowy Dom Samopomocy w Rymanowie	20.000	20.000,00
		<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>	<b>574.147</b>	<b>555.694,91</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>377.382</b>	<b>377.382,13</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>377.382</b>	<b>377.382,13</b>
		zakupy inwestycyjne	377.382	377.382,13
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100,00</b>
		zakupy inwestycyjne	6.100	6.100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>146.487</b>	<b>128.034,78</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>146.487</b>	<b>128.034,78</b>
		zakupy inwestycyjne	146.487	128.034,78
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700,00</b>
		zakupy inwestycyjne	3.700	3.700,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40.478</b>	<b>40.478,00</b>
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>40.478</b>	<b>40.478,00</b>
		zakupy inwestycyjne	40.478	40.478,00
		<b>REZERWA CELOWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>29.180</b>	

STAROSTA  
  
Jan Juszczyk

## Załącznik Nr 6

Zestawienie przychodów i rozchodów Powiatu Krośnieńskiego  
za 2008 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Dochody	60.850.894	55.898.853,20
2.	Wydatki	62.249.264	53.190.124,56
3.	Wynik budżetu – deficyt/nadwyżka	- 1.398.370	+ 2.708.728,64
	<b>Przychody;</b>	<b>2.898.370</b>	<b>1.879.484,55</b>
	§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.518.886	500.000
	§ 955 – przychody z tytułu innych rozliczeń Krajowych	1.379.484	1.379.484,55
	<b>Rozchody</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000,00</b>
	§ 982 - wykup innych papierów wartościowych – obligacje powiatowe	1.000.000	1.000.000,00
	§ 992 – spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	500.000	500.000,00

STAROSTA

Jan Juszczyk

## Załącznik Nr 7

Zestawienie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych  
za 2008 rok

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
<b>Stacja Kontroli Technicznej Pojazdów Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu</b>			
	Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80197 - gospodarstwa pomocnicze		
	<b>Przychody;</b>	<b>130.000</b>	<b>135.284,93</b>
	- wpływy z usług	127.500	132.516,53
	- pozostałe odsetki	2.500	2.768,40
	<b>Wydatki:</b>	<b>109.500</b>	<b>106.828,73</b>
	- wynagrodzenia z pochodnymi	85.300	83.057,38
	- pozostałe wydatki	24.200	23.771,35

STAROSTA  
*Jan Juszczyk*

## Załącznik Nr 8

## Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2008 rok

Poz.	Wyszczególnienie	w złotych	
		Plan po zmianach	Wykonanie
1	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>105.417</b>	<b>105.417,23</b>
2	<b>Przychody</b> w tym:	<b>158.500</b>	<b>160.004,67</b>
	- wpływy z różnych opłat	148.500	150.156,93
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10.000	9.847,74
3	<b>Wydatki</b> w tym:	<b>173.917</b>	<b>126.807,25</b>
3.1	<b>- wydatki bieżące</b> z tego:	<b>90.300</b>	<b>46.865,09</b>
3.1.2	<b>pozostałe wydatki</b>	<b>46.500</b>	<b>9.815,09</b>
	wynagrodzenia bezosobowe	15.000	1.980,00
	zakup materiałów i wyposażenia	13.000	5.267,97
	zakup usług pozostałych	15.000	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000	1.230,00
	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.500	1.337,12
3.1.3	<b>Dotacje</b>	<b>43.800</b>	<b>37.050,00</b>
	dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	43.800	37.050,00
4	<b>Wydatki majątkowe</b> z tego:	<b>83.617</b>	<b>79.942,16</b>
4.1	wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	78.617	74.942,16
4.2	dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5.000	5.000,00
5	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>90.000</b>	<b>138.614,65</b>

STAROSTA  
Jan Juszczyk

**Zestawienie planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki  
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2008 rok.**

Poz.	Wyszczególnienie	w złotych	
		Plan po zmianach	Wykonanie
<b>1</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>332.472</b>	<b>332.471,72</b>
<b>2</b>	<b>Przychody</b>	<b>930.000</b>	<b>983.983,30</b>
	- wpływy z usług	905.000	952.870,40
	- pozostałe odsetki	25.000	31.112,90
<b>3</b>	<b>Wydatki</b>	<b>1.013.000</b>	<b>968.708,57</b>
	z tego:		
<b>3.1</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>747.000</b>	<b>684.023,57</b>
3.1.1	- zakup materiałów i wyposażenia	30.000	10.926,68
3.1.2	- zakup usług remontowych	10.000	4.283,19
3.1.3	- zakup usług pozostałych	660.000	629.426,28
3.1.4	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000	300,00
3.1.5	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10.000	5.619,74
3.1.6	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	35.000	33.467,68
<b>3.2</b>	<b>przelewy redystrybucyjne</b>	<b>186.000</b>	<b>221.306,00</b>
	z tego:		
3.2.1	10% Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	93.000	110.653,00
3.2.2	10% Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	93.000	110.653,00
<b>3.3</b>	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>80.000</b>	<b>63.379,00</b>
3.3.1	- wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy Celowych	80.000	63.379,00
<b>4</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>249.472</b>	<b>347.746,45</b>

STABOSTA

Jan Juszczyk

## Załącznik Nr 10

## Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych wraz z wykazem jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych za 2008 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfik. budżetowa	Stan środków 1.01.2008 rok	Plan dochodów	Wykonanie	Plan wydatków	Wykonanie	Stan środków 31.12.2008 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<b>Źródło:</b>							
	<b>Wpłaty dzieci i młodzieży za pobyt i żywienie w internatach szkolnych</b>							
	- Zespół Szkół w Iwoniczu	85410	6.915,89	77.000	72.043,10	80.000	77.775,67	1.183,32
	- Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	85410	8.952,30	180.000	160.926,61	184.824	165.718,19	4.160,72
	<b>RAZEM:</b>		<b>15.868,19</b>	<b>257.000</b>	<b>232.969,71</b>	<b>264.824</b>	<b>243.493,86</b>	<b>5.344,04</b>
2.	<b>Źródło:</b>							
	<b>Wpłaty za pobyt w szkolnym schronisku młodzieżowym</b>							
	- Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Dukli	85417	46,42	13.000	15.434,26	13.046	14.434,81	1.045,87
	<b>RAZEM:</b>		<b>46,42</b>	<b>13.000</b>	<b>15.434,26</b>	<b>13.046</b>	<b>14.434,81</b>	<b>1.045,87</b>
3.	<b>Źródło:</b>							
	<b>Opłaty dzieci i młodzieży za uczestnictwo w obozach, koloniach i zimowiskach</b>							
	- Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie Zdroju	85411	10.345,61	118.335	119.017,73	124.681	119.859,02	9.504,32
	- Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	85410		132.000	131.006,70	132.000	122.137,80	8.868,90
	<b>RAZEM:</b>		<b>10.345,61</b>	<b>250.335</b>	<b>250.024,43</b>	<b>256.681</b>	<b>241.996,82</b>	<b>18.373,22</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	<b>Źródło:</b>							
	<b>Najem pomieszczeń jednostek budżetowych (taki, który nie spowoduje zakłóceń w procesie dydaktycznym)</b>							
	- Zespół Szkół w Iwoniczu	85410	620,87	115.000	114.615,48	115.000	114.617,19	619,16
	- Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	80130	8,00	500	66,63	508	73,00	1,63
	- Zespół Szkół w Dukli	80120	67,80	770	794,22	838	737,00	125,02
	<b>RAZEM:</b>		<b>606,67</b>	<b>116.270</b>	<b>115.476,33</b>	<b>116.346</b>	<b>115.427,19</b>	<b>745,81</b>
5.	<b>Źródło:</b>							
	<b>Sprzedż wyrobów i usług związanych z procesem kształcenia</b>							
	- Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Miejscu Piastowym	85406	3,07	5.500	7.733,82	5.503	7.733,00	3,89
	- Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	80130	401,34	86.300	80.309,89	86.500	74.674,30	6.036,93
	- Zespół Szkół w Iwoniczu	80130		28.000	27.063,04	28.000	27.045,40	17,64
	- Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu	80130	15,52	43.500	45.974,50	43.516	45.973,90	16,12
	<b>RAZEM:</b>		<b>419,93</b>	<b>163.300</b>	<b>161.081,25</b>	<b>163.519</b>	<b>155.426,60</b>	<b>6.074,58</b>
6	<b>Źródło:</b>							
	<b>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</b>							
	- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie	85218	434,91	3.000	3.128,48	3.435	2.750,69	812,70
	- Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Długiem	85201	12.564,80	16.050	26.112,59	28.615	23.090,78	15.586,61
	- Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu	80130		1.500	1.500,00	1.500	1.500,00	
	- Rodzinny Dom Dziecka w Widaczu	85201		5.000	5.050,42	5.000	-	5.050,42
	- Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	85410		700	700,00	700	689,61	10,39
	<b>RAZEM:</b>		<b>12.999,71</b>	<b>26.250</b>	<b>36.491,49</b>	<b>39.250</b>	<b>28.031,08</b>	<b>21.460,12</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	<b>Źródło:</b>							
	<b>Wpłaty młodzieży za duplikaty świadectw, legitymacji i identyfikatorów</b>							
	- Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	80130		2.000	1.421,85	2.000	1.421,85	
	- Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu	80130		500	92,00	500	92,00	
	<b>RAZEM:</b>			<b>2.500</b>	<b>1.513,85</b>	<b>2.500</b>	<b>1.513,85</b>	
8.	<b>Źródło:</b>							
	<b>Prowizja za prowadzenie ubezpieczeń osobowych młodzieży szkolnej</b>							
	- Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	80130	500	5.668	5.700,00	6.168	5.833,88	366,12
	- Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu	80130		3.000	2.880,00	3.000	2.875,25	4,75
	<b>RAZEM:</b>		<b>500</b>	<b>8.668</b>	<b>8.580,00</b>	<b>9.168</b>	<b>8.709,13</b>	<b>370,87</b>
9.	<b>Źródło:</b>							
	<b>Wpłaty za wyżywienie i noclegi osób spoza szkoły</b>							
	- Zespół Szkół w Iwoniczu	85410	3.169,18	94.000	92.524,47	95.500	94.044,60	1.649,05
	<b>RAZEM:</b>		<b>3.169,18</b>	<b>94.000</b>	<b>92.524,47</b>	<b>95.500</b>	<b>94.044,60</b>	<b>1.649,05</b>
	<b>OGÓLEM:</b>		<b>44.045,71</b>	<b>931.323</b>	<b>914.095,79</b>	<b>960.834</b>	<b>903.077,94</b>	<b>55.063,56</b>

STAROSTA  
Jan Juszczyk

## Załącznik nr 11

## Zestawienie planu i wykonania wydatków w jednostkach oświaty i wychowania, edukacyjnej opieki wychowawczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych wg działów, rozdziałów i grup wydatków za 2008 rok

w złotych				
Lp.	Wyszczególnienie jednostki budżetowej i ważniejszych grup wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	<b>Zespół Szkół w Dukli – razem z tego:</b>	<b>703.756</b>	<b>703.756,00</b>	<b>100</b>
	<b>Rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące</b>	<b>654.930</b>	<b>654.930,00</b>	<b>100</b>
	- wynagrodzenia z pochodnymi	520.370	520.369,87	100
	- pozostałe wydatki	134.560	134.560,13	100
	<b>Rozdz. 85417 – szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>48.826</b>	<b>48.826,00</b>	<b>100</b>
	- wynagrodzenia z pochodnymi	29.174	29.174,00	100
	- pozostałe wydatki	19.652	19.652,00	100
2.	<b>Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Jedliczu</b>	<b>820.545</b>	<b>820.537,19</b>	<b>99,9</b>
	<b>Rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące</b>	<b>820.545</b>	<b>820.537,19</b>	<b>99,9</b>
	- wynagrodzenia z pochodnymi	694.647	694.644,30	99,9
	- pozostałe wydatki	125.898	125.892,89	99,9
3.	<b>Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu</b>	<b>1.486.744</b>	<b>1.486.571,82</b>	<b>99,9</b>
	<b>Rozdz. 80130 – szkoły zawodowe</b>	<b>1.486.744</b>	<b>1.486.571,82</b>	<b>99,9</b>
	- wynagrodzenia z pochodnymi	1.212.764	1.212.718,88	99,9
	- pozostałe wydatki	243.980	243.852,94	99,9
	- wydatki majątkowe	30.000	30.000,00	100
4.	<b>Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju - razem: z tego:</b>	<b>5.403.923</b>	<b>5.371.359,70</b>	<b>99,4</b>
	<b>Rozdz. 80111 – gimnazja specjalne</b>	<b>176.708</b>	<b>176.708,00</b>	<b>100</b>
	- wynagrodzenia z pochodnymi	164.326	164.326,00	100
	- pozostałe wydatki	12.382	12.382,00	100
	<b>Rozdz. 80130 – szkoły zawodowe</b>	<b>3.105.729</b>	<b>3.079.473,46</b>	<b>99,2</b>
	- wynagrodzenia z pochodnymi	2.594.610	2.568.267,37	99,0
	- pozostałe wydatki	506.619	506.606,09	99,9
	- wydatki majątkowe	4.500	4.500,00	100
	<b>Rozdz. 80134 – szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1.066.152</b>	<b>1.065.762,72</b>	<b>99,9</b>
	- wynagrodzenia z pochodnymi	970.849	970.459,72	99,9
	- pozostałe wydatki	95.303	95.303,00	100
	<b>Rozdz.85403 – specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy</b>	<b>433.832</b>	<b>433.832,00</b>	<b>100</b>
	- wynagrodzenia z pochodnymi	394.113	394.113,00	100
	- pozostałe wydatki	39.719	39.719,00	100
	<b>Rozdz.85410 – internaty i bursy szkolne</b>	<b>621.502</b>	<b>615.583,52</b>	<b>99,0</b>
	- wynagrodzenia z pochodnymi	478.279	472.362,05	98,8
	- pozostałe wydatki	143.223	143.221,47	99,9
5.	<b>Zespół Szkół przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Iwoniczu</b>	<b>294.388</b>	<b>293.382,87</b>	<b>99,6</b>
	<b>Rozdz. 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	<b>294.388</b>	<b>293.382,87</b>	<b>99,6</b>
	- wynagrodzenia z pochodnymi	243.927	243.748,64	99,9
	- pozostałe wydatki	50.461	49.634,23	98,4

6.	<b>Zespół Szkół w Iwoniczu - ogółem: z tego:</b>	<b>4.027.016</b>	<b>4.027.015,47</b>	<b>100</b>
	<b>Rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące</b>	<b>340.435</b>	<b>340.434,56</b>	<b>100</b>
	- wynagrodzenia z pochodnymi	301.066	301.066,07	100
	- pozostałe wydatki	39.369	39.368,49	100
	<b>Rozdz. 80130 – szkoły zawodowe</b>	<b>3.293.847</b>	<b>3.293.847,16</b>	<b>100</b>
	- wynagrodzenia z pochodnymi	2.668.262	2.668.263,02	100
	- pozostałe wydatki	619.607	619.606,14	100
	- wydatki majątkowe	5.978	5.978,00	100
	<b>Rozdz.85410 – internaty i bursy szkolne</b>	<b>392.734</b>	<b>392.733,75</b>	<b>100</b>
	- wynagrodzenia z pochodnymi	253.134	253.134,54	100
	- pozostałe wydatki	139.600	139.599,21	100
7.	<b>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Miejscu Piastowym</b>	<b>597.085</b>	<b>597.085,00</b>	<b>100</b>
	<b>Rozdz. 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>597.085</b>	<b>597.085,00</b>	<b>100</b>
	- wynagrodzenia z pochodnymi	484.796	484.795,44	100
	- pozostałe wydatki	112.289	112.289,56	100
8.	<b>Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 w Krośnie</b>	<b>732.858</b>	<b>732.858,00</b>	<b>100</b>
	<b>Rozdz. 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>732.858</b>	<b>732.858,00</b>	<b>100</b>
	- wynagrodzenia z pochodnymi	609.789	609.789,59	100
	- pozostałe wydatki	123.069	123.068,41	100
9.	<b>Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie Zdroju</b>	<b>997.208</b>	<b>987.807,52</b>	<b>99,0</b>
	<b>Rozdz. 85411 – domy wczasów dziecięcych</b>	<b>997.208</b>	<b>987.807,52</b>	<b>99,0</b>
	- wynagrodzenia z pochodnymi	722.735	713.377,25	98,7
	- pozostałe wydatki	274.473	274.430,27	99,9
10.	<b>Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Długiem</b>	<b>743.386</b>	<b>743.386,00</b>	<b>100</b>
	<b>Rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo- wychowawcze</b>	<b>743.386</b>	<b>743.386,00</b>	<b>100</b>
	- wynagrodzenia z pochodnymi	482.555	482.552,74	100
	- pozostałe wydatki	260.831	260.833,26	100
11.	<b>Rodzinny Dom Dziecka w Głowience</b>	<b>178.005</b>	<b>177.992,71</b>	<b>99,9</b>
	<b>Rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo- wychowawcze</b>	<b>178.005</b>	<b>177.992,71</b>	<b>99,9</b>
	- wynagrodzenia z pochodnymi	85.910	85.908,44	99,9
	- pozostałe wydatki	92.095	92.084,27	99,9
12.	<b>Rodzinny Dom Dziecka w Widaczu</b>	<b>268.743</b>	<b>265.325,49</b>	<b>98,7</b>
	<b>Rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo- wychowawcze</b>	<b>268.743</b>	<b>265.325,49</b>	<b>98,7</b>
	- wynagrodzenia z pochodnymi	122.600	119.186,06	97,2
	- pozostałe wydatki	146.143	146.139,43	99,9
13.	<b>Rodzinny Dom Dziecka w Targowiskach</b>	<b>198.690</b>	<b>197.009,07</b>	<b>99,1</b>
	<b>Rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo- wychowawcze</b>	<b>198.690</b>	<b>197.009,07</b>	<b>99,1</b>
	- wynagrodzenia z pochodnymi	95.478	93.801,04	98,2
	- pozostałe wydatki	103.212	103.208,03	99,9

S T A R O S T A

Jan Juszczyk