

Uchwała Nr 558/2010
Zarządu Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 18 marca 2010 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2009 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.) w związku z art. 121 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U.157, poz. 1241) Zarząd Powiatu Krośnieńskiego uchwala co następuje:

§ 1

1. Przedstawić Radzie Powiatu Krośnieńskiego sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2009 rok– celem rozpatrzenia.
2. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2009 rok– celem zaopiniowania.
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2009 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 2009 rok

Krosno, marzec 2010 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu Krośnieńskiego za 2009 rok

Na podstawie art. 199 ust 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych i Zarząd Powiatu Krośnieńskiego przedstawia Radzie Powiatu Krośnieńskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2009 rok

Sprawozdanie obejmuje część opisową i tabelaryczną.

Część opisowa przedstawia:

- realizację dochodów budżetowych,
- realizację wydatków bieżących i majątkowych,
- przychody i rozchody,
- stan zobowiązań i należności powiatu,
- realizację przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
- realizację dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych wraz z wykazem jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych.

Część tabelaryczna przedstawia:

- plan i wykonanie dochodów i wydatków wg. działów, rozdziałów, źródeł pochodzenia dochodów i grup wydatków – załączniki nr 1 i 2,
- plan i wykonanie dotacji podmiotowych i celowych udzielonych z budżetu powiatu – załącznik nr 3,
- plan i wykonanie dochodów oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – załącznik nr 4,
- plan i wykonanie wydatków majątkowych – załącznik nr 5,
- przychody i rozchody budżetu - załącznik nr 6,
- plan i wykonanie 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,
- plan i wykonanie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych wraz z wykazem jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych – załącznik nr 10,

- plan i wykonanie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych załącznik nr 11,
- plan i wykonanie wydatków w jednostkach oświaty i wychowania, edukacyjnej opieki wychowawczej i placówek opiekuńczo- wychowawczych wg. działów, rozdziałów i grup wydatków – załącznik nr 12,

Budżet Powiatu Krośnieńskiego na 2009 rok uchwalony został przez Radę Powiatu Krośnieńskiego w dniu 29 grudnia 2008 roku Uchwałą Nr XXV/202/08 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krośnieńskiego na 2009 rok. W ciągu roku uchwała budżetowa zmieniona była 11 uchwałami Rady Powiatu Krośnieńskiego oraz 22 uchwałami Zarządu Powiatu Krośnieńskiego.

Budżet Powiatu Krośnieńskiego na 2009 rok przedstawiał się następująco :

w złotych

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej na 2009r.	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody	52.230.759	64.167.443	64.143.878,47
Wydatki	59.384.748	72.805.656	71.325.839,60
Nadwyżka/Deficyt	- 7.153.989	- 8.638.213	-7.181.961,13
Przychody ogółem:	8.803.989	10.088.213	10.088.213,19
kredyty	8.803.989	7.000.000	7.000.000,00
Inne źródła	-	3.088.213	3.088.213,19
Rozchody ogółem:	1.650.000	1.450.000	1.450.000,00
spłaty kredytów	1.650.000	1.450.000	1.450.000,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2009 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 za 2009 rok.

Dochody Powiatu Krośnieńskiego uchwalone w wysokości 52.230.759 zł wzrosły o 11.936.684 zł, plan dochodów po zmianach wyniósł 64.167.443 zł.

Dochody wykonane wynoszą 64.143.878,47 zł tj. 99,9. % planu ogółem z tego:

- dochody bieżące plan – 54.627.995 zł wykonanie - 54.602.950,49 zł
- dochody majątkowe plan – 9.539.448 zł wykonanie – 9.540.927,98 zł

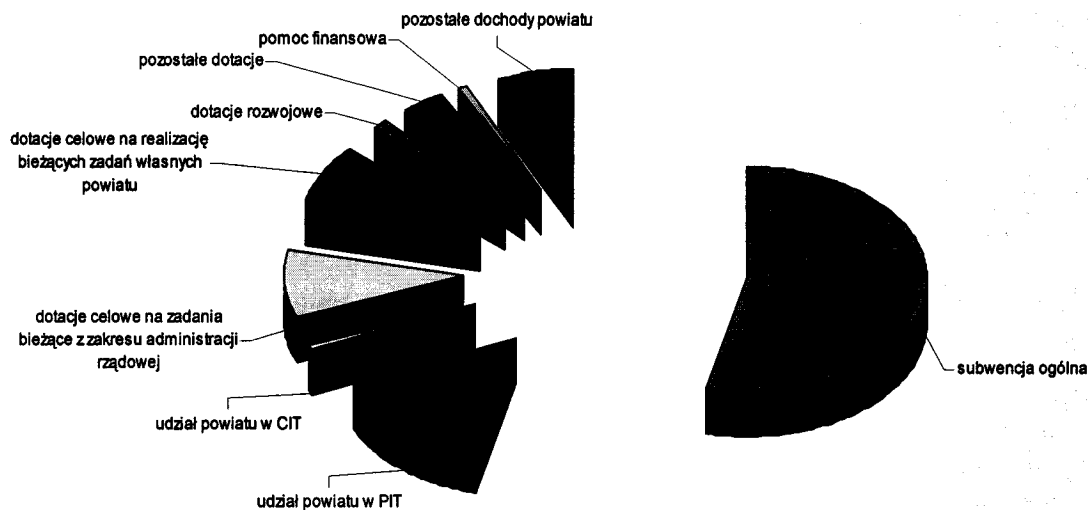
Dochody bieżące

Struktura dochodów bieżących Powiatu Krośnieńskiego w 2009 rok:

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące ogółem	54.627.995	54.602.950,49	99,9
z tego:			
• subwencja ogólna	29.281.428	29.281.428,00	100,0
• udział powiatu we wpływach PIT	8.195.561	8.093.951,00	98,7
• udział powiatu we wpływach CIT	180.000	187.255,09	104,0
• dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	5.419.002	5.417.346,14	99,9
• dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4.533.762	4.533.738,04	99,9
• dotacje rozwojowe	806.553	779.343,34	96,7
• pozostałe dotacje	2.105.791	2.120.987,99	100,7
• pomoc finansowa	350.755	350.755,00	100,0
• pozostałe dochody powiatu	3.755.143	3.838.145,89	102,2

Dochody Powiatu



Źródła dochodów bieżących

Dochody bieżące plan 54.627.995 zł wykonanie 54.602.950,49 zł tj. 99,9 % planu

Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) plan – 8.195.561 zł wykonanie 8.093.951 zł, tj. 98,7 % planu.

Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) plan 180.000 zł wykonanie 187.255,09 zł tj. 104,0 % planu.

Subwencja ogólna plan i wykonanie 29.281.428 zł tj. 100 % planu

z tego :

- | | |
|---|---------------|
| • część wyrównawcza subwencji ogólnej plan i wykonanie | 8.014.643 zł |
| • część równoważąca subwencji ogólnej plan i wykonanie | 389.099 zł |
| • część oświatowa subwencji ogólnej plan i wykonanie | 20.752.747 zł |
| • uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst plan i wykonanie | 124.939 zł |

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – plan – 806.553 zł wykonanie – 779.343,34 zł tj. 96,6 % planu.

Dotacje rozwojowe przeznaczone zostały na realizację projektów w ramach programu Kapitał Ludzki.

Planu i wykonania dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane w ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych na 2009 rok przedstawia załącznik nr 11 do sprawozdania.

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat plan 5.419.002 zł wykonanie 5.417.346,14 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 na 2009 rok przedstawia załącznik nr 4 do sprawozdania.

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu plan 4.533.762 zł wykonanie 4.533.738,04 zł tj. 99,9 % planu wg następującej klasyfikacji:

- Dział 600 – Transport i łączność Rozdz.60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan i wykonanie 1.000.000 zł
- Dział 801 oświat i wychowanie Rozdz. 80195 – pozostała działalność – 13.859 zł wykonanie 13.838,89 zł tj. 99,8 %.
- Dział 852 – Pomoc społeczna–plan–3.519.903 zł wykonanie – 3.519.899,15 zł
Rozdz.85201 placówki opiekuńczo-wychowawcze plan i wykonanie– 57.000 zł
Rozdz.85202 – domy pomocy społecznej plan i wykonanie 3.455.930 zł
Rozdz.85218–powiatowe centra pomocy rodzinie – plan 6.973 zł wykonanie – 6.969 zł

Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan 2.105.791 zł wykonanie 2.120.987,99 zł tj. 100,7 % planu.

Dział 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75020 – starostwa powiatowe – plan i wykonanie 14.400 zł . Dotacja celowa przekazywana jest przez Miasto Krosno z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów działalności Rzecznika Konsumentów.

Dział 852 Pomoc społeczna Rozdz.85201- placówki opiekuńczo – wychowawcze plan 1.296.850 zł wykonanie 1.312.303,58 zł tj. 101,2 % planu.

Dotacje celowe przekazane zostały na podstawie porozumień z następujących powiatów na pokrycie kosztów utrzymania 63 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu krośnieńskiego.

Dział 852 – Pomoc społeczna Rozdz. 85204 rodziny zastępcze - plan 213.033 zł wykonanie 211.166,41 zł tj. 99,1 % planu.

Dotacje celowe przekazywane zostały przez powiaty na podstawie porozumień z następujących powiatów z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania 23 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w powiecie krośnieńskim:

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej Rozdz. 85333 – powiatowe urzędy pracy – plan i wykonanie - 570.000 zł.

Dotacja celowa 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 i wykonanie 11.508 zł. Dotacja celowa 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 1.610 zł. Dotacja przekazana została przez powiat jasielski na podstawie porozumienia.

Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 119.875 zł wykonanie 140.673,83 zł tj. 117,3 % 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 realizowane były według następującej klasyfikacji budżetowej:

- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 119.250 zł wykonanie 139.907,36 zł tj. 117,3% planu,
- Dział 710 Działalność usługowa Rozdz. 71015 – nadzór budowlany plan 50 zł wykonanie – 0,44 zł tj. 0,88 % planu.
- Dział 852 pomoc społeczna Rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia – plan 575 zł wykonanie 766,03 zł tj. 133,2 % planu.

Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego „ Stacja kontroli pojazdów” przy Zespole Szkół w Jedliczu – plan 6.232 zł wykonanie 7.419,56 zł tj. 119,0 % planu.

Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – plan i wykonanie - 632.800 zł. Środki przekazywane zostały przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu – plan i wykonanie 350.755 zł.

Pomoc finansowa przekazana została przez gminy w Dziale 600 – Transport i łączność z tego;

Rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe – plan i wykonanie 50.000 zł. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na podstawie porozumień przekazana została przez Gminę Wojaszówka na remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1940 R Przybówka – Piterusza Wola - Rzepnik - Bratkówka w m. Łęki Strzyżowskie

Rozdz. 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan i wykonanie 300.755 zł

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej przekazana została na podstawie porozumień przez:

- Gminę Wojaszówka w kwocie - 200.755 zł na remonty dróg powiatowych; Nr 1940 R Przybówka -Rzepnik- Bratkówka w m. Rzepnik – 65.755 zł, Nr 1962 Krosno- Czarnorzeki -Jasienica Rosielna w m. Odrzykoń Głębokie– 100.000 zł, Nr 1961 R Odrzykoń – Sporne – 35.000 zł.
- Gminę Korczyna w kwocie - 50.000 zł na remont drogi powiatowej Nr 1965 R Korczyna-Kombornia- Budy Komborskie
- Gminę Dukla w kwocie - 50.000 zł na remont drogi powiatowej Nr 1997 R Tylawa - Zyndranowa

Dochody własne powiatu plan 2.996.236 zł wykonanie 3.057.252,50 zł tj. 102,2% planu .

Wykonane dochody pochodzą z następujących źródeł:

- | | |
|--|---------------|
| • wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | 100.393,37 zł |
| • wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego | 40.993,02 zł |
| • opłaty za trwałe zarząd nieruchomości powiatu | 1.803,16 zł |
| • kary za nieterminowe wykonanie umowy | 94.012,74 zł |
| • dochody z najmu nieruchomości powiatu | 327.541,77 zł |
| • wpływy z usług z tytułu odsprzedaży usług telefonicznych i energii, wynajmu samochodu, sal konferencyjnych | 118.376,66 zł |

• wpływy z opłat komunikacyjnych	1.843.209,50 zł
• wpływy z opłat za licencje i koncesje	24.117,00 zł
• wpływy z usług z tytułu odpłatności dzieci i młodzieży na wczasach zdrowotnych	213.000,00 zł
• wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	5.669,96 zł
• rodzinach zastępczych	5.751,02 zł
• opłaty za wydawanie kart wędkarskich	2.027,70 zł
• pozostałe dochody między innymi: odpłatność za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji, wynagrodzenie płatnika, koszty zastępstwa procesowego, zwrot podatku VAT, składek ubezpieczenia, dopłata obszarowa	68.735,86 zł
• pozostałe odsetki od środków na rachunkach bankowych	166.874,74 zł
• 2,5 % od wartości zrealizowanych zadań PFRON	44.746,00 zł

Ponadplanowe dochody wykonane zostały między innymi z następujących tytułów:

- pozostałe odsetki od środków na rachunkach bankowych
- wpływy z opłat za licencje i koncesje
- udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
- wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego
- dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
- kar za nieterminowe wykonanie umowy
- zwrotu kosztów zastępstwa procesowego
- opłat za zajęcia pasa drogowego
- opłat za wydanie kar wędkarskich

Nie wykonane zostały dochody między innymi z następujących tytułów:

- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
- wpływy z opłat komunikacyjnych
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych
- wpływy z najmu nieruchomości powiatu
- opłaty za trwały zarząd nieruchomości powiatu

Prawidłowo w stosunku do planu przebiegała realizacja dochodów bieżących z tytułu subwencji ogólnej dla powiatu, które przekazywane były przez Ministra Finansów terminowo i zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz pozostałych dochodów własnych powiatu.

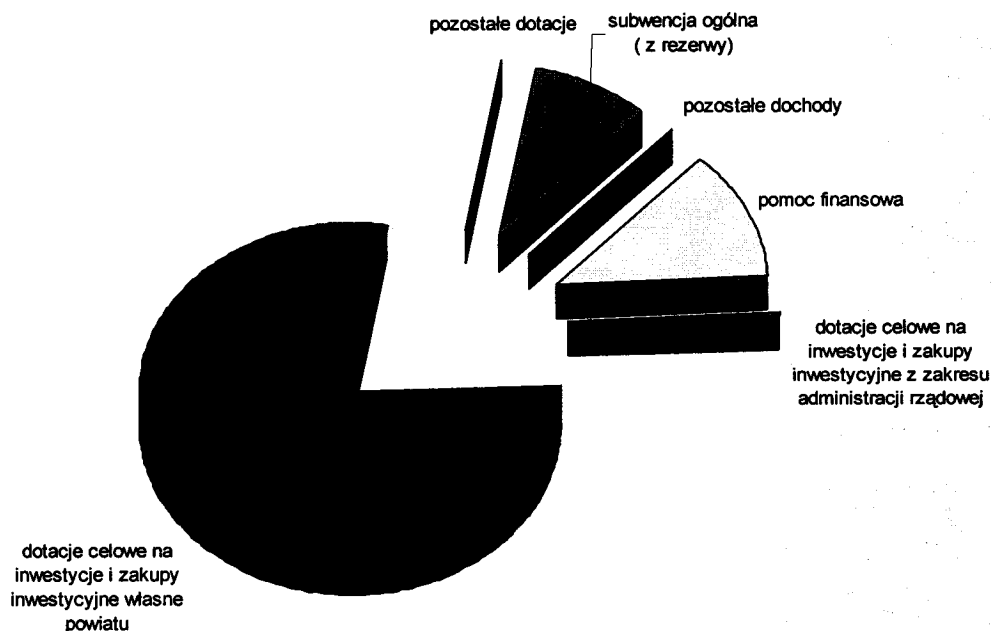
Niewykorzystane dotacje za zdaniami z zakresu administracji rządowej i własne zwrócone zostały do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dochody majątkowe

Struktura dochodów majątkowych Powiatu Krośnieńskiego w 2009 rok:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody majątkowe	9.539.448	9.540.927,98	100,0
z tego:			
• subwencja ogólna (z rezerwy)	879.000	879.000,00	100,0
• pomoc finansowa	1.151.750	1.151.750,00	100,0
• dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	35.000	35.000,00	100,0
• dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne powiatu	7.460.918	7.461.168,00	100,1
• pozostałe dotacje	7.000	6.964,98	99,5
• pozostałe dochody	5.780	7.045,00	121,9

Dochody majątkowe



Źródła dochodów majątkowych

Dochody majątkowe plan 9.539.448 zł wykonanie 9.540.927,98 zł tj. 100,0% planu

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan 5.780 zł wykonanie 7.045 zł tj. 121,9 % planu - dochody pochodzą ze sprzedaży zużytego i zbędnego majątku powiatu.

Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych – plan i wykonanie 879.000 zł.
Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych przez jst – plan i wykonanie 1.151.750 zł. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej udzielona została wg następującej klasyfikacji;

Dział 600 Transport i łączność, Rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe – plan i wykonanie – 780.000 zł na podstawie porozumień pomoc finansowa przekazały następujące gminy:

- Gmina Miejsce Piastowe w kwocie 330.000 zł na przebudowę drogi powiatowej Nr 1976 R Krosno -Rogi- Iwonicz wraz z budową chodnika w m. Rogi
- Gmina Krościenko – Wyżne w kwocie 400.000 zł na przebudowę mostu na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej Nr 1967 R Korczyna -Krościenko-Wyżne wraz z dojazdami w m. Krościenko Wyżne
- Gmina Iwonicz Zdrój w kwocie 50.000 zł na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2001 R Rogi – Lubatówka -Lubátowa w m. Lubatówka

Dział 851 – Ochrona zdrowia, Rozdz. Ratownictwo medyczne – plan i wykonanie - 50.000 zł. Pomoc finansowa przykazana została z M. Krosno dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie na przebudowę parkingu i budowę garaży wielostanowiskowych dla karetek.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport, Rozdz. 92601 – obiekty sportowe plan i wykonanie 321.750 zł. Pomoc finansowa przekazana została przez Samorząd Województwa Podkarpackiego na zadanie pn. „ Moje Boisko – Orlik 2012 „

Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat plan i wykonanie – 35.000 zł w Dziale 710- działalność usługowa Rozdz. 71015 – nadzór budowlany z przeznaczeniem na zakup samochodu dla PINB.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu plan 7.460.918 zł wykonanie 7.461.168 zł.

Dział 600 Transport i łączność Rozdz. 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan i wykonanie 7.069.168 zł na Stabilizację usuwiska w km 6+050 w ciągu drogi powiatowej Nr 2001 R Rogi-Lubatowa.

Dział 852 – Pomoc społeczna Rozdz. 85202 – placówki opiekuńczo- wychowawcze – plan i wykonanie – 70.000 zł przeznaczeniem na modernizację i przebudowę Domów Pomocy Społecznej w Iwoniczu

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport Rozdz. 92601 – obiekty sportowe – plan 321.750 zł wykonanie 322.000 zł Dotacja przekazana została z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie pn. „ Moje Boisko – Orlik 2012”

Dotacje otrzymywane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych plan – 7.000 zł wykonanie 6.964,98 zł Dotacja przekazana została z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Plan i wykonanie dochodów Powiatu Krośnieńskiego wg działów, rozdziałów i źródeł w 2009 r. przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

Należności (zaległości) Powiatu Krośnieńskiego na 31 grudnia 2009 roku wynoszą 81.256,39 zł i dotyczą między innymi:

- odpłatności rodziców biologicznych za utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń na kontynuowanie nauki 7.825,14 zł
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody powiatu (rozliczenie z lat ubiegłych) 35.486,80 zł
- dochodów jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 11.515,96 zł

- rachunku dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych
(odpłatność za pobyt w internatach, sprzedaży produktów
związanych z procesem kształcenia) 23.102,91zł
- pozostałe należności 3.325,58 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.

Plan i wykonanie wydatków Powiatu Krośnieńskiego w 2009 roku

Wydatki Powiatu Krośnieńskiego uchwalone w kwocie 59.384.748 zł wzrosły o kwotę 13.420.908 zł i po zmianach plan wydatków wyniósł 72.805.656 zł. Wydatki wykonane zostały w wysokości 71.325.839,60 zł tj. 98,0 % planu.

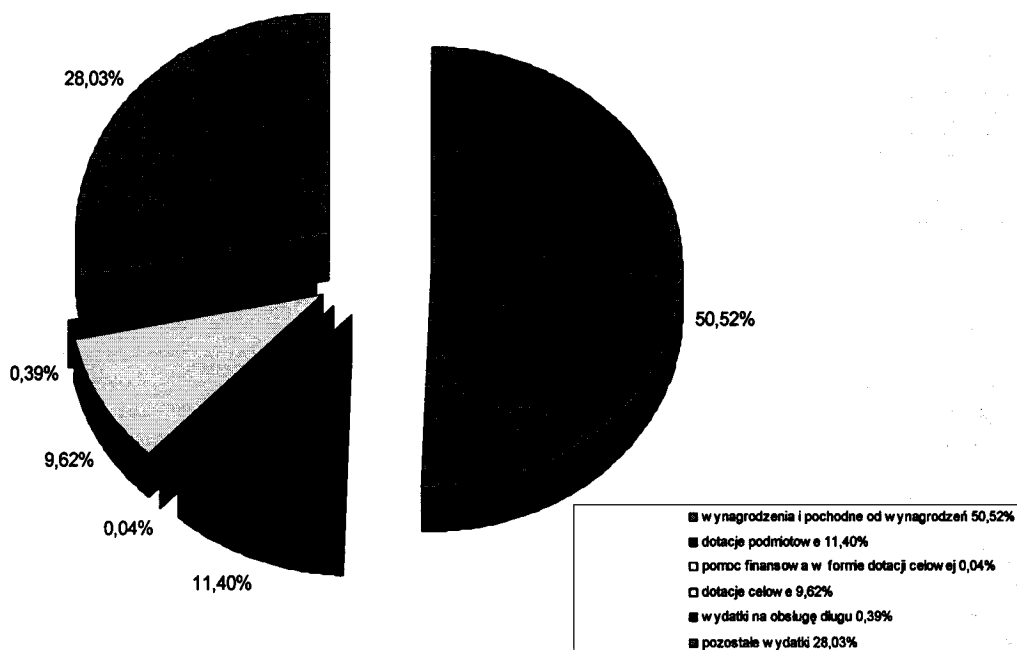
Wydatki bieżące plan 53.378.973 zł wykonanie 52.080.963,67 zł

Wydatki majątkowe plan 19.426.683 zł wykonanie 19.244.875,93 zł

Struktura wydatków Powiatu Krośnieńskiego w 2009 roku przedstawia się następująco:

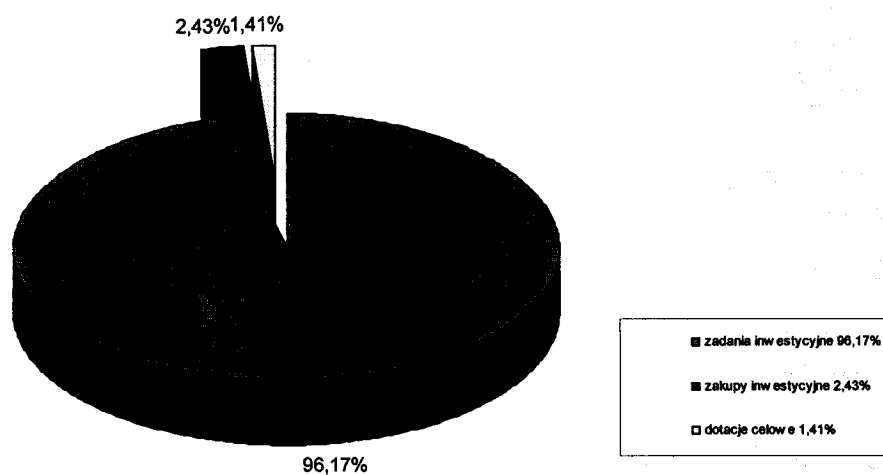
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	53.378.973	52.080.963,67	97,6
w tym			
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26.492.661	26.311.833,71	99,3
• dotacje podmiotowe	6.010.230	5.937.434,00	98,8
• dotacje celowe	5.029.293	5.008.280,89	98,8
• pomoc finansowa w formie dotacji celowej	20.000	20.000,00	100
• wydatki na obsługę długu jst	211.416	203.244,41	96,1
• pozostałe wydatki	15.615.373	14.600.170,66	93,5

Wydatki bieżące

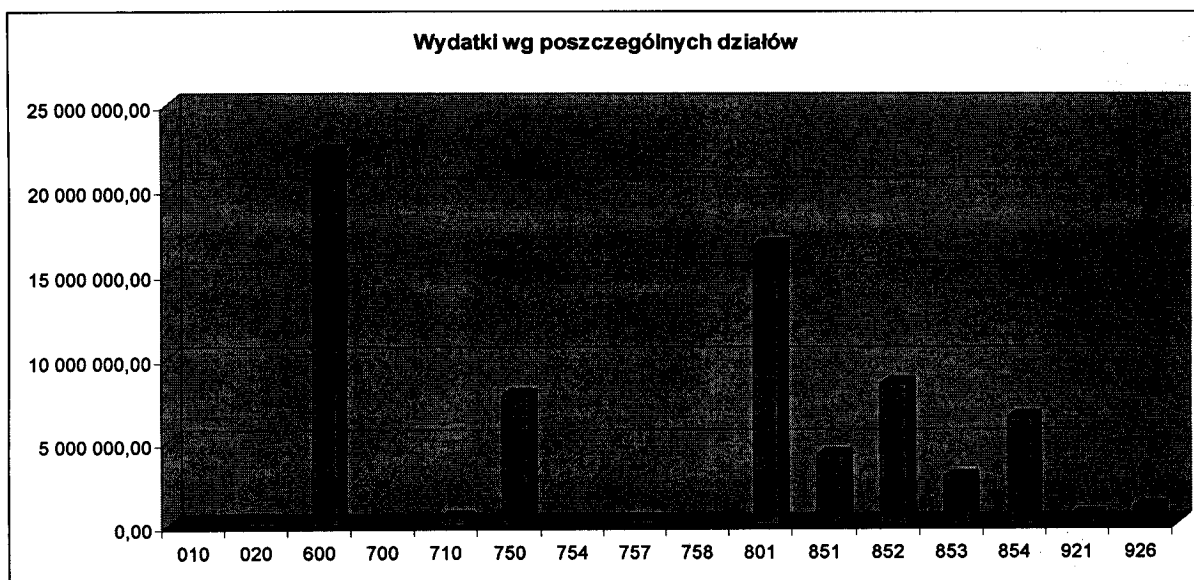


Wydatki majątkowe	19..426.683	19.244.875,93	99,1
W tym:			
• zadania inwestycyjne	18.629.548	18.506.918,91	99,3
• zakupy inwestycyjne	482.292	467.457,02	96,9
• dotacje celowe	271.500	270.500,00	99,6
• rezerwa majątkowa	43.343	-	-
Wydatki ogółem	72.805.656	71.325.839,60	98,0

Wydatki majątkowe



Procentowy udział poszczególnych działów w budżecie Powiatu Krośnieńskiego w 2009 roku



Plan i wykonanie rzeczowo - finansowe wydatków w 2009 przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01005 – prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - plan 45.000 zł wykonanie – 44.822,18 zł tj. 99,6 % planu.

Wydatki bieżące plan 38.000 zł wykonanie 37.857,20 zł – dotyczyły zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi. Wykonane wydatki przeznaczone zostały na: opracowania geodezyjno-kartograficzne wraz z podziałem 11 działek położonych w Wisłoczku, wznowienie punktów granicznych drogi powiatowej z 2 działkami położonymi w Czarnorzekach oraz na weryfikacje danych ewidencyjnych w zakresie zgodności treści mapy ewidencyjnej gruntów i budynków ze stanem faktycznym w terenie wraz z aktualizacją użytków gruntowych.

Wydatki majątkowe plan 7.000 zł wykonanie 6.964,98 zł - zakupiony został zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem przeznaczonym do prowadzenie spraw związanych z ochrona gruntów rolnych.

Dział 020 – Leśnictwo – plan 203.385 zł wykonanie 197.555,77 zł tj. 97,1 % planu.

Rozdz. 02001 – gospodarka leśna – plan - 105.686 zł wykonanie 100.393,37 zł. Wydatki bieżące dotyczyły wypłaty dla 22 właścicieli gruntów - ekwiwalentów za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej na łącznej powierzchni zalesionej 48,98 ha.

Rozdz. 02002 – nadzór nad gospodarką leśną – wydatki bieżące plan 97.699 zł wykonanie 97.162,40 tj. 99,4% planu. Wykonane wydatki bieżące dotyczyły nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w powiecie krosnieńskim, na obszarze

obejmującym 5 981,15 ha lasów. Nadzór nad lasami sprawowany był przez Nadleśniczych z Rymanowa, Dukli i Kołaczyc. Stawka roczna za 1ha nadzorowanej powierzchni leśnej wynosiła 16,00 zł. Nadleśniczy nadleśnictw po przeprowadzonej lustracji lasu wydali 16 decyzji nakazujących właścicielom lasu wykonanie obowiązków i zadań dotyczących hodowli i ochrony lasu. Wykonano zadania gospodarcze z zakresu hodowli i użytkowania lasu na obszarze 83,46ha. Dokonano cechowania pozyskanego drewna o łącznej masie 7 305 m³ oraz wystawiono 563 szt. świadectw legalności pozyskania drewna. Zakupiono oznaczniki do cechowania drewna w kwocie 1.464 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – plan 22.286.148 zł wykonanie 22.222.575,18 zł tj. 99,7 % planu.

Plan i wykonanie wg grupach wydatków przedstawia się następująco:

W złotych			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące :	5.909.696	5.893.583,76	99,7
z tego:			
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	616.998	616.997,00	100
• dotacje	121.000	114.196,24	94,3
• pozostałe wydatki	5.171.698	5.162.390,52	99,8
Wydatki majątkowe;	16.376.452	16.328.991,42	99,7
tego :			
• zadanie inwestycyjne	15.975.600	15.929.139,72	99,7
• zakupy inwestycyjne	349.352	349.351,70	100
• dotacje	51.500	50.500,00	99,0
Wydatki ogółem	22.286.148	22.222.575,18	99,7

Rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe – plan 11.940.863 zł wykonanie 11.893.018,96 zł tj. 99,6 % planu.

Wydatki bieżące realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie plan 4.154.291 zł wykonanie 4.154.291,30 zł. Wykonane wydatki bieżące przeznaczone były na: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 616.967 zł wydatki administracyjne związane z bieżącą działalnością PZD wyniosły 88.156,91 zł oraz odpis na ZFŚS 14.000,00 zł.

Wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie i remonty dróg wykonane zostały w wysokości 3.435.167,39 zł i dotyczyły:

- zimowego utrzymania dróg 749.151,25 zł
- oznakowania poziomego i pionowego 18.844,86 zł
- wykonania remontów dróg i mostów systemem zleconym 1.397.922,95 zł
- bieżącego utrzymania dróg, przepustów, rowów 1.224.988,48 zł
- ubezpieczenia dróg, sprzętu drogowego i środków transportu 44.259.85 zł

W ramach wydatków bieżących Starostwo Powiatowe sfinansowało;

- III etap prac związanych z wykonaniem ewidencji dróg i mostów oraz projektu organizacji ruchu na drogach powiatowych w kwocie – 173.000 zł
- remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1949 Jedlicze - Żarnowiec – Zręcin – 60.000 zł

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Rozdz. 60014) planowane w kwocie 111.000 zł wykonanie 104.196,24 zł tj. 93,87 % planu.

Dotacje celowe z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych przekazane zostały zgodnie z porozumieniami dla następujących gmin.

- Gmina Korczyna plan – 82.000 zł wykonanie - 82.000,00 zł
- Gmina Krościenko plan - 19.000 zł wykonanie - 17.196,24 zł

Dotacje celowe z przeznaczeniem na remonty nawierzchni dróg powiatowych przekazane zostały dla :

- Gminy Miejsce Piastowe – 5.000 zł na remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1955 R Niżna Łąka - Bóbrka w m . Niżna Łąka
- Gminy Korczyna – 5.000 zł na remont nawierzchni dogi powiatowej nr 1927 R Węglówka – Wysoka Strzyżowska w m. Węglówka nr 2027 R Wola Jasienicka – Budy Komborskie w m. Wola Komorska nr 1966 R Korczyna –Jablonica Polska w m. Korczyna

Wydatki majątkowe Rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe – plan 7.433.265 zł wykonanie 7.401.531,42 zł tj. 99,6 % planu z tego :

- wydatki na zadania inwestycyjne plan –7.032.413 zł wykonanie7.001.679,72 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne plan – 349.352 zł wykonanie 349.351,70 zł

Powiatowy Zarząd Dróg zakupił: samochód odśnieżacz ZIŁ, samochód ciężarowy, samochód osobowy, rębak do gałęzi,

- dotacje na realizację porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego plan 51.500 zł wykonanie 50.500 zł .

Plan i wykonanie wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne przedstawia załącznik nr 5 do sprawozdania.

Plan i wykonanie wydatków z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych w 2009 roku przedstawia załącznik nr 11 do sprawozdania.

Rozdz. 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan – 10.345.285 zł wykonanie 10.329.556,22 tj. 99,8 % planu.

Wydatki bieżące plan 1.392.098 zł wykonanie 1.392.096,22 zł związane z usuwaniem skutków powodzi na drogach powiatowych przeznaczone były na:

- remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1940 R Przybówka – Rzepnik Bratkówka w m. Rzepnik w kwocie 290.302,05 zł
- remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1962 R Krosno – Czarnorzeki – Jasienica Rosielna w m. Odrzykoń Głębokie w kwocie 175.452,10 zł
- remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1961 R Odrzykoń – Sporne w kwocie 149.898,96 zł
- remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1965 R Korczyna-Kombornia – Budy Komborskie w kwocie 249.092,28 zł
- remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1997 R Tylawa – Zyndranowa w kwocie – 149.145,00 zł
- remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2111R Rymanów –Sieniawa – Głębokie w kwocie 119.555,73 zł
- remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1949 R Jedlicze –Żarnowiec –Zręcin w kwocie 258.650,10 zł

Pomoc finansową dotacja celowa na udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących przekazana została w kwocie **10.000 zł** dla powiatu ropczycko – sędziszowskiego.

Wydatki majątkowe Rozdz. 60078 - plan 8.943.187 zł wykonanie 8.927.460 zł tj. 99,8 % planu. Wydatki dotyczyły zakończenia zadania pn. Stabilizacja osuwiska w km 6+050 w ciągu drogi powiatowej Nr 2001 R Rogi – Lubatowa.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 112.000 zł wykonanie 107.972,82 zł tj. 96,4 % planu.;

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat - plan 102.000 zł wykonanie 101.997,50 zł. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczyły między innymi: administrowania i utrzymania nieruchomości SP w Jaśliskach i Dukli, kosztów związanych ze zbyciem nieruchomości SP, sporządzenia wykazów nieruchomości Skarbu Państwa i wykazów synchronizowanych, regulacji stanu prawnego nieruchomości, postępowań sądowych, odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi, opracowania operatów szacunkowych do aktualizacji opłat i przekształcenia.

Zadania własne powiatu związane z gospodarowaniem mieniem powiatu plan – 10.000 zł wykonanie 5.975,32 zł Wydatki dotyczyły między innymi: opłat za wypisy z rejestru gruntów, odprowadzenia podatku VAT, opłat za wyciągi z księgi wieczystej, opłat za akty notarialne , wykonania operatów szacunkowych do aktualizacji opłat.

Dział 710 – Działalność usługowa – plan 480.227 zł wykonanie 480.226,86 zł tj. 100,0 % planu. Wydatki bieżące dotyczyły realizacji zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat.

Rozdz. 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) plan i wykonanie - 40.000 zł. Wydatki dotyczyły; wykonania opracowań geodezyjno- kartograficznych dla działek położonych w różnych miejscowościach powiatu oraz wykonania weryfikacji danych ewidencyjnych w zakresie zgodności treści mapy ewidencyjnej gruntów i budynków ze stanem faktycznym w terenie wraz z aktualizacją użytków gruntowych w miejscowości Chorkówka.

Rozdz. 71015 – nadzór budowlany – plan 440.227 zł wykonanie 440.226,86 zł. **Wydatki bieżące** plan 405.227 zł wykonanie 440.226,86 zł. Wydatki dotyczyły realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krośnie i obejmowały: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonane w kwocie 334.117,49 zł pozostałe wydatki wykonane w kwocie 71.109,37 zł związane były z bieżącą działalnością inspektoratu w tym: odpis na ZFŚŚ wyniósł 6.969 zł, pozostałe wydatki administracyjne wyniosły 64.140,37 zł.

Wydatki majątkowe plan i wykonanie 35.000 zł przeznaczone zostały na zakup samochodu osobowego dla potrzeb PINB.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 8.094.600 zł wykonanie 7.809.251,42 zł
tj. 96,5 % planu z tego:

Plan i wykonanie wg grupach wydatków przedstawia się następująco:

w złotych			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące :	7.553.500	7.343.094,29	97,2
z tego:			
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.870.050	4.729.056,57	97,1
• pozostałe wydatki	2.683.450	2.614.037,72	97,4
Wydatki majątkowe :	541.100	466.157,13	86,1
z tego :			
• zadanie inwestycyjne	506.100	445.956,59	88,1
• zakupy inwestycyjne	35.000	20.200,54	57,7
Ogółem	8.094.600	7.809.251,42	96,5

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

Rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie – plan i wykonanie – 255.461 zł. Wydatki bieżące dotyczyły realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonano w kwocie 250.021 zł oraz odpis na ZFSS w kwocie 5.440 zł.

Rozdz. 75019 – rady powiatu – plan 295.000 zł wykonanie 285.703,10 zł tj. 96,8 % planu. Wydatki bieżące dotyczyły; wypłaty zryczałtowanych diet Radnym Powiatu Krośnieńskiego w kwocie ogółem 277.126,24 zł oraz pozostałych wydatków związanych z bieżącą działalnością Rady w kwocie 8.576,86 zł

Rozdz. 75020 – starostwo powiatowe – plan 7.455.939 zł wykonanie 7.211.723,53 zł tj. 96,7 % planu.

Wydatki bieżące plan 6.914.839 zł wykonanie 6.745.566,40 zł tj. 97,56 % planu z tego;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 4.618.029 zł wykonanie 4.477.670,57 zł tj. 96,9 % planu, wypłacone zostały wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy emerytalne, nagrody i nagrody jubileuszowe, umowy zlecenia oraz odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,

- pozostałe wydatki bieżące plan 2.269.810 zł wykonanie 2.267.895,83 zł tj. 98,7 % planu obejmowały między innymi: świadczenia na rzecz pracowników - 46.564,06 zł (dofinansowanie zakupu okularów ochronnych, zakup odzieży ochronnej, wody mineralnej, wypłata ekwiwalentu za materiały biurowe, pranie odzieży), zakup materiałów i wyposażenia – 138.965,01 zł, zakup środków czystości 24.858,61 zł, paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych 25.529,36 zł, prenumeraty czasopism i publikacji 23.159,30 zł, zakup druków komunikacyjne i tablic do rejestracji pojazdów 1.055.082,25 zł, zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody – 404.214,14 zł, usługi remontowe 60.857,11 zł (konserwacja; instalacji p. włamaniowych, dźwigów, drukarek, naprawa sprzętu; niszczarek, ksero, kosiarki, przegląd klimatyzacji, rozdzielni, wymiana i przyłącz sieci elektrycznej, remont instalacji CO) zakup usług pozostałych – 200.242,63 zł (wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, opłaty za przesyłki listowe, ogłoszenia, opłaty radiofoniczne, licencje, dozór urządzeń dźwigowych, pieczętki, druki) zakup usług internetowych – 5.014,62 zł, zakup usług telefonii komórkowej 15.277,11 zł i stacjonarnej 49.902,83 zł, tłumaczenia i ekspertyzy 2.053,50 zł, koszty delegacji służbowych krajowych i zagranicznych – 9.724,42 zł, opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia 19.598,00 zł, odpis na ZFŚS 101.024 zł, podatek od nieruchomości 13,0 zł, szkolenia pracowników 20.555,50 zł, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero – 11.376,53 zł, zakup akcesoriów komputerowych (części, tonerów, taśm) – 51.743,33 zł, badania okresowe pracowników – 2.107,00 zł

Wydatki majątkowe plan 541.100 zł wykonanie 466.157,13 zł tj. 86,1 % planu z tego:

- zakupy inwestycyjne – plan 35.000 zł wykonanie 20.200,54 zł tj. 57,7 % planu

Zakupiono dla Starostwa Powiatowego : skanery z licencją i oprogramowanie księgowo-kadrowe

- zadania inwestycyjne – plan 506.100 zł wykonanie 445.956,59 zł

Plan i wykonanie wydatków majątkowych z wyszczególnieniem zadań przedstawia załącznik nr 5 do sprawozdania.

Rozdz.75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki bieżące plan 73.200 zł wykonanie 46.148,49 zł tj. 63,0 % planu. Wydatki przeznaczone były między innymi na: zakupu książek, wydawnictw i publikacji promujących powiat, wykonanie gadżetów promujących powiat (długopisy, zegary, banery reklamowe, tablice informacyjne, graweriony, kalendarze) .

Rozdz. 75095 – pozostała działalność – wydatki bieżące plan 15.000 zł wykonanie 10.215,30 zł tj. 68,1 % planu. Wydatki przeznaczone były między innymi na; opłacenie składek członkowskich – Euroregion Karpaty Polska i LOT Beskid Niski, wykonanie flagi , zakup grawertonów.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe - plan 10.000 zł wykonanie 3.297,55 zł tj. 32,9 % planu. Wydatki bieżące dotyczyły zakupu maseczek chirurgicznych jako zabezpieczenie przeciw wirusowi AH1N1.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego Rozdz. 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 344.416 zł wykonanie 336.244,41 zł .

Wydatki na obsługę długu plan 211.416 zł wykonanie 203.244,41,41 zł tj. 96,1 % planu. Wydatki dotyczyły spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów w latach poprzednich.

Pozostałe wydatki dotyczyły opłacenia prowizji w kwocie 133.000 od zaciągniętego w 2009 roku kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego .

Dział 758 – Różne rozliczenia Rozdz. 75818 – rezerwy ogólne i celowe – Rozdysponowano rezerwy w kwocie 1.084.841 zł.

Rezerwę ogólną zaplanowaną w kwocie 100.000 zł rozdysponowano w wysokości 100.000 zł na zwiększenie wydatków bieżących.

Rezerwę celową na wzrost wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych w jednostkach oświatowy i edukacyjnej opieki wychowawczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowaną w kwocie 724.500 zł rozdysponowano w wysokości 459.417 zł.

Rezerwę celową na wydatki bieżące i dotacje dla placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych zaplanowaną w kwocie 280.000 zł rozdysponowano w wysokości 70.117 zł na zwiększenie wydatków bieżących w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w związku ze wzrostem wynagrodzeń pracowników pedagogicznych.

Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i rentowe dla pracowników zaplanowana w kwocie 207.000 zł nierozdysponowano.

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

Rezerwę celową na wydatki bieżące związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych zaplanowaną w kwocie 300.000 zł z tego kwota 118.650 zł przeznaczona została na udział własny powiatu przy usuwaniu skutków powodzi na drogach powiatowych.

Natomiast kwota 180.000 zł po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów przeznaczona została na zwiększenie wydatków związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych

Rezerwę celową na wydatki majątkowe zaplanowaną w kwocie 200.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznych zadań inwestycyjnych rozdysponowano w kwocie 156.657 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 16.734.928 zł wykonanie 16.665.045,98 zł tj. 99,6 % planu.

Plan i wykonanie wg grupach wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	15.562.913	15.509.046,51	99,6
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.049.152	10.040.919,31	99,9
• dotacje	3.203.322	3.181.607,00	99,3
• pozostałe wydatki	2.310.439	2.286.520,20	98,9
Wydatki majątkowe	1.172.015	1.155.999,47	98,6
• zadania inwestycyjne	1.172.015	1.155.999,47	98,6
Wydatki ogółem	16.734.928	16.665.045,98	99,6

Plan i wykonanie wydatków według działów, rozdziałów i grup wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych i edukacyjnej opieki wychowawczej przedstawia załącznik nr 12 do sprawozdania

Wydatki bieżące jednostek budżetowych planowane w kwocie 11957.877 zł wykonane zostały wysokości 11.95.795,47 zł.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych wykonane w kwocie 9.870.308,07 zł obejmują między innymi; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, narody jubileuszowe oraz składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy.

Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz zakup środków BHP wykonano w kwocie 480.487,72 zł , odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 558.904 zł.

Pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością jednostek oświatowych wykonane zostały w kwocie ogółem 1.041.095,68 zł i dotyczyły między innymi: zakupu energii elektrycznej i ciepłej 364.016,56 zł, pozostałych usług 107.298,86 zł, kosztów delegacji służbowych 11.041,53 zł, ubezpieczenia mienia 21.210,16 zł, zakupu materiałów i wyposażenia 230.845,87zł, pomocy naukowych 84.681,48 zł, remontów bieżących obiektów 145.830,70 zł, zakupu akcesoriów komputerowych 20.604,93 zł, opłat za telefony stacjonarne i komórkowe 21.448,99 zł.

W jednostkach oświaty przeprowadzone zostały niezbędne remonty poprawiające bezpieczeństwo i wizerunek obiektów między innymi; dokonano wymiany okien, drzwi, położenia kostki brukowej wokół obiektów, odnowiono elewację wewnętrzną i wewnętrzną.

Rozdz. 80146 - doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatki bieżące plan 69.688 zł wykonanie 60.741,05 zł tj. 87,2% planu. Wydatki dotyczyły zwrotu kosztów podróży i opłat na udział w szkoleniach, seminariach i zajęciach związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

Rozdz. 80195 - pozostała działalności wydatki bieżące plan 332.026 zł wykonanie 315.902,99 zł tj. 95,1 % planu.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych przedstawia załącznik nr 11 do informacji.

W ramach programu: Kapitał ludzki priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego realizowane były następujące projekty;

Zespół Szkół w Iwoniczu kontynuował realizację projektu pn.: Wdrożenie programu rozwoju Zespołu Szkół w Iwoniczu ukierunkowanego na zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie kształcenia oraz podniesienie jego jakości – plan 160.524 zł wykonanie 157.303,90 zł. Zadaniem projektu było wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Zespołu Szkół na kierunkach zawodowych, służące dostosowaniu kształcenia do wymogów rynku pracy oraz podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.

Zespół Szkół w Jedliczu realizował projekt pn. Dostosowanie kierunków kształcenia w Zespole Szkół im Armii Krajowej w Jedliczu po kątem zapotrzebowania rynku pracy plan 108.269 zł wykonanie 108.240,16 zł

Wydatki bieżące wykonane w tym rozdziale w kwocie 50.358,93 zł dotyczyły;

- wypłaty pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w kwocie ogółem 4.880,00 zł,
- zakupu i wręczenia nagród dla najzdolniejszych uczniów 2.261,00 zł,
- wypłaty nagród dla nauczycieli z Dnia Edukacji 29.379,04 zł.
- wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego 12.518,89 zł
- komisji ds. awansów zawodowych 1.320,00 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – plan 201.984 zł wykonanie 188.239 zł tj. 93,2 % planu. Dotacja 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 inna niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną plan 3.001.338 zł wykonanie 2.993.369 zł tj. 99,7 % planu. Dotacja 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 zgodnie z liczbą uczniów.

Wydatki majątkowe plan 1.172.015 zł wykonanie 1.155.999,47 zł . Wydatki dotyczyły realizacji zadania pn. Podniesienie jakości kształcenia poprzez modernizację i doposażenie obiektów Liceum Ogólnokształcącego w Jedliczu i Zespołu Szkół w Jedliczu i Iwoniczu. Zadanie realizowane było w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych. Jednostki oświatowe uzyskały nowoczesne pracownie wraz z wyposażeniem do nauki zawodu zgodnie z kierunkami kształcenia.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 4.151.805 zł wykonanie 4.150.190,97 zł tj. 99,6% planu .

Rozdz. 85141 – ratownictwo medyczne – wydatki majątkowe dotacje plan i wykonanie 150.000 zł. Dotacja przeznaczona została dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie na przebudowę parkingu i budowę garaży wielostanowiskowych dla karetek.

Rozdz. 85149 – programy profilaktyki zdrowotnej – wydatki bieżące plan 30.000 zł wykonanie – 29.996,36 zł tj. 99,9 % planu. Wydatki przeznaczone zostały na: organizację przedsięwzięć w ramach Planu Edukacji Zdrowotnej na lata 2009-2010 „ Życie mam tylko jedno ”, zakup gadżetów z logo edukacji zdrowotnej z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników przedsięwzięć, zakup książek (nagrody).

Rozdz.85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 3.970.805 zł wykonanie 3.969.294,58 zł tj. 99,6 % planu wydatki dotyczyły realizacji bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat.

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie wydatkował kwotę 3.936.452,58 zł na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku łącznie odprowadzono składki dla 78.277 osób.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych odprowadzono w łącznej kwocie 32.842 zł tj. 100 % planu

Rozdz. 85195 – pozostała działalność – wydatki bieżące plan 1.000 zł wykonania 900 zł. Wydatki przeznaczono na zakup maseczek chirurgicznych jako zabezpieczenie przeciw wirusowi AH1N1.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 8.604.780 zł wykonanie 8.442.277,89 zł tj. 98,1 % planu.

Plan i wykonanie wg grupach wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	%
Wydatki bieżące	8.534.780	8.372.277,89	98,1
z tego:			
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.315.081	1.311.706,17	99,7
• dotacje	4.787.541	4.773.853,25	99,7
• pozostałe wydatki	2.432.158	2.286.718,47	94,0
Wydatki majątkowe	70.000	70.000,00	100
• dotacje	70.000	70.000,00	100
Wydatki ogółem	8.604.780	8.442.277,89	98,1

Plan i wykonanie wydatków wg. grup wydatków w poszczególnych placówkach opiekuńczo – wychowawczych przedstawia załącznik nr 12 do informacji.

Rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze – plan 2.357.924 zł wykonanie 2.283.346,67 zł tj. 96,8 % planu.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat – plan i wykonanie 22.567 zł. Wydatki realizowane były przez Rodzinny Dom Dziecka w Widaczu i przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu dziecka obcej narodowości w tym Domu.

Wydatki bieżące placówek opiekuńczo - wychowawczych planowane w kwocie 1.566.733 zł wykonane zostały w wysokości 1.566.096,27 zł.

Plan i wykonanie wydatków w placówkach opiekuńczo- wychowawczych przedstawia załącznik nr 12 do sprawozdania.

W Rodzinnych Domach Dziecka w Głowience, Widaczu i Targowiskach przebywało łącznie 31 wychowanków. Zryczałtowana miesięczna kwota na utrzymanie wychowanka w RDDz w Głowience i Targowiskach wynosiła 592,92 zł miesięcznie a w RDDz w Widaczu 625,86 zł, ponieważ w placówce tej przebywają dzieci z orzeczeniem o 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 30 wychowanków. Wydatki związane z bieżym utrzymaniem placówki i wychowanków wyniosły 303.162,58 zł tym na osiągnięcie standardów przeznaczona została kwota 97.000 zł.

Wydatki bieżące planowane w kwocie – 96.759 zł wykonano w wysokości 36.287,20zł tj. 37,5 % planu z tego; Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowało kwotę 36.287,20 zł na:

- wypłatę pomocy pieniężnej na kontynuację nauki dla 9 usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, wypłacono 47 świadczeń na łączną kwotę 23.111,20 zł
- wypłatę jednorazowej pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla 2 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych na łączną kwotę 13.176,00 zł

Niższe niż planowano wydatki poniesiono w związku z tym, że mniejsza liczba wychowanków spełniła wymogi do udzielenia pomocy finansowej na kontynuowanie nauki.

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – dla placówek opiekuńczo – wychowawczych – (**rozd. 85201**) plan 399.933 zł wykonanie 386.265,20 zł tj. 96,6 % planu.

Dotacje przekazane na podstawie porozumień dla poszczególnych powiatów przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania.

Dotacje przekazane zostały na pokrycie kosztów utrzymania 15 dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powyższych powiatów.

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (**Rozdz. 85201**) plan 272.150 zł wykonanie 272.131,00 zł tj. 99,9 % planu. Dotacja przekazywana jest dla Katolickiej Placówki Wychowawczej „ Nasz Dom” w Miejscu Piastowym w której przebywa 12 wychowanek.

Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej - plan i wykonanie 3.455.930 zł. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zostały dla :

- Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Iwoniczu – 1.582.137 zł
- Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Iwoniczu – 1.873.793 zł

Rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia - Wydatki związane z realizacją bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat plan i wykonanie 575.060 zł. Dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom przekazane zostały dla;

- Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Potoku 315.100 zł,
- Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rymanowie 259.960 zł

Wydatki majątkowe – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych planowane i wykonane w kwocie 70.000 zł przekazane zostały dla:

- Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Iwoniczu – 50.000 zł
- Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Iwoniczu – 20.000 zł

Przeznaczenie dotacji wyszczególnione zostało w załączniku nr 5 do sprawozdania.

Rozdz. 85204 – rodziny zastępcze - wydatki bieżące plan 1.514.258 zł wykonanie 1.433.296,31 zł tj. 94,6 % planu.

Wydatki dotyczące realizacji bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat plan i wykonanie 9.882 zł . Wydatki dotyczyły wypłaty świadczenia dla rodziny zastępczej w której przebywa dziecko obcej narodowości.

Wydatki bieżące na zadania własne powiatu - plan 1.457.912 zł wykonanie 1.376.951,26 zł tj. 94,5% planu przeznaczone zostały na:

- wypłatę świadczeń dla 84 rodzin zastępczych w których zapewniono opiekę 143 dzieciom – wypłacono 1560 świadczenia na łączną kwotę 1.192.821,75 zł
- jednorazową pomoc na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami dzieci przyjmowanych do rodzin zastępczych wypłacono 7 rodzinom w łącznej kwocie 9.700,00 zł oraz pomoc losową dla rodziny spokrewnionej w kwocie 450 zł
- wypłatę pomocy na kontynuację nauki dla 30 wychowanków – wypłacono 283 świadczenia na łączną kwotę 139.633,51 zł
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 6 wychowanków w łącznej kwocie 29.405,00 zł
- pomoc pieniężną z tytułu usamodzielnienia dla 1 wychowanka w kwocie 4.941,00 zł

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – dla rodzin zastępczych (Rozdz. 85204) plan 46.464 zł wykonanie 46.463,05 zł.

Dotacje przekazane na podstawie porozumień dla poszczególnych powiatów przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania.

Dotacje przekazane zostały na pokrycie kosztów utrzymania 4 dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Rozdz. 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie – wydatki bieżące plan 561.223 zł wykonanie 554.993,99 zł tj. 98,9 % planu.

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – plan 426.973 zł wykonanie 424.889,87 zł obejmowały: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonane kwocie 380.518,28 zł pozostałe wydatki administracyjne związane z funkcjonowaniem jednostki wykonano w kwocie 44.371,59 zł w tym ; z odpis na ZFŚS – 10.227,00zł.

Powiatowe Centrum Pomocy z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych realizowało projekt w ramach programu Kapitał Ludzki, priorytet: VII Promocja integracji społecznej pn. Program aktywizacji społecznej w powiecie krośnieńskim plan – 134.250 zł wykonanie – 130.104,12 zł.

W ramach projektu 23 osoby niepełnosprawne ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności objęte zostało instrumentami aktywnej integracji polegającej na: uczestnictwie w szkoleniach, indywidualnym doradztwie zawodowym oraz udział w turnusie rehabilitacyjnym

Rozdz. 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 32.381 zł wykonanie 31.646,92 zł tj. 97,7% planu.

Wydatki bieżące związane z prowadzeniem Powiatowego Punktu Interwencji Kryzysowej wyniosły 13.135,12 zł natomiast wydatki związane z kosztami administrowania lokalami mieszkalnymi w Barwinku wyniosły 18.511,80 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 przekazywana jest na podstawie porozumienia do Miasta Krosna .

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 2.863.330 zł wykonanie 2.844.941,03 zł tj. 99,4 % planu.

Plan i wykonanie wg grupach wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	2.807.390	2.789.001,23	99,3
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.189.683	2.174.643,66	99,3
• dotacje	117.032	116.511,40	99,5
• pozostałe wydatki	500.675	497.846,17	99,4
Wydatki majątkowe	55.940	55.939,80	100
• zakupy inwestycyjne	55.940	55.939,80	100
Wydatki ogółem	2.863.330	2.844.941,03	99,4

Rozdz.85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych plan – 107.032 zł wykonanie 106.511,40 zł tj. 99,5 % planu.

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego plan 46.032 zł wykonanie 45.511,40 zł tj. 98,9 % planu.

Dotacje celowe na realizację porozumień przekazane dla poszczególnych powiatów przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania.

Dotacja przeznaczona była na dofinansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych z powiatu krośnieńskiego uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezliczanych do sektora finansów publicznych plan i wykonanie 61.000 zł. Dotacja przekazana została dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rymanowie prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Rymanowie z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów uczestnictwa 40 osób niepełnosprawnych w zajęciach WTZ w Rymanowie.

Dotacja przekazywane została na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Rozdz. 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan i wykonanie - 10.000 zł. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej przekazała została dla Miasta Krosna na podstawie umowy z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Rozdz. 85333 – powiatowe urzędy pracy – wydatki bieżące plan 2.600.801 zł wykonanie 2.585.569,96 tj. 96,4 % planu.

Wydatki bieżące związane działalnością Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie plan 2.357.144 zł wykonanie 2.357.136,74 zł. Wydatki przeznaczone zostały na : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.961.265,21 zł. Pozostałe wydatki bieżące wykonane w kwocie 395.871,53 zł i obejmowały między innymi: zakup materiałów biurowych, wyposażenia, części do samochodu i środków czystości 22.812,99 zł, zakup energii 37.241,09 zł, zakup usług remontowych (konserwacja urządzeń i samochodu) 6.243,91 zł, zakup pozostałych usług (wywóz nieczystości, badanie techniczne samochodu, usługi pocztowe, wyrów pieczętek inne) 6.243,07 zł, opłaty za czynsz z tytułu wynajmowanych pomieszczeń 218.055,06 zł, usługi telefonii stacjonarnej 6.208.77 zł, delegacje służbowe 380 zł, ubezpieczenie mienia 9.155 zł, odpis na ZFŚS 62.563,00 zł, podatek od nieruchomości 17.327,58 zł, szkolenia pracowników 840 zł, prenumeraty – 3.777,24 zł, badania okresowe 1.229,00 zł, zakup środków BHP – 3.381,48 zł

Powiatowy Urząd Pracy realizował projekt z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych w ramach programu Kapitał Ludzki priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w terenie projekt pn. Profesjonalny Urząd Pracy – plan 187.717 zł wykonanie 172.493,22 zł.

Wydatki majątkowe plan 55.940 zł wykonanie – 55.939,80 zł przeznaczone zostały na zakup samochodu osobowego dla PUP i wilgotnościomierza do archiwum.

Rozdz. 85395 – pozostała działalność – plan 145.497 zł wykonanie – 142.859,87 zł

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych przedstawia załącznik nr 11 do sprawozdania.

Jednostki oświatowe w ramach programu: Kapitał ludzki, priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie: Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich, zrealizowały następujące projekty;

Zespół Szkół w Iwoniczu projekty pn.:

- Podniesienie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców gminy Iwonicz Zdrój plan – 45.528 zł wykonanie – 45.056,80 zł
- Podniesienie zdolności zatrudnienia droga podniesienia poziomu aktywności zawodowej plan – 49.980 zł wykonanie 48.114,29 zł

Zespół Szkół w Jedliczu projekt pn. Aktywizacja zawodowa mieszkańców Gminy Jedlicze – uzyskanie kwalifikacji w zakresie spawania plan 49.989 zł wykonanie 49.688,78 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 6.486,300 zł wykonanie 6.428.049,26 zł tj. 99,1 % planu

Plan i wykonanie wg grupach wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące – ogółem	6.486.300	6.428.049,26	99,1
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.133.552	3.127.200,83	99,8
• dotacje podmiotowe	2.305.908	2.254.827,00	97,8
• pozostałe wydatki	1.046.840	1.046.021,43	99,9

Plan i wykonanie wydatków według działów, rozdziałów i grup wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych i edukacyjnej opieki wychowawczej przedstawia załącznik nr 12 do sprawozdania.

Wydatki bieżące jednostek oświatowych planowane kwocie 4. 058.458 zł wykonane zostały w wysokości 4.054.827,29 zł.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wykonane w kwocie 3.081.139,74 zł obejmują wzrost wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, narody jubileuszowe oraz składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykonany został w kwocie 160.280,00 zł.

Pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością jednostek wykonane w kwocie 813.407,55 zł dotyczyły między innymi: zakupu energii elektrycznej, ciepłej i wody 279.055,95 zł, pozostałych usług 63.657,38 zł, kosztów delegacji służbowych 4.802,29 zł, ubezpieczenia mienia 3.893,00 zł, zakupu materiałów i wyposażenia 93.477,27 zł, pomocy naukowych 6.741,95 zł, remontów bieżących obiektów 79.581,64 zł, zakupu akcesoriów komputerowych 12.346,84 zł, opłat za telefony stacjonarne i komórkowe 11.351,22 zł, zakupu środków żywności 109.302,05 zł, wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich, zakup środków BHP wyniosły – 143.141,30 zł.

Rozdz. 85446 - doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – plan 15.772 zł wykonanie 15.524,00 zł tj. 98,4 % planu.

Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty plan 2.005.336 zł wykonanie 1.986.246,0 zł tj. 99,0 % planu. Dotacje przekazane zostały na bieżąca działalność stosownie liczby uczniów dla:

- Liceum Ogólnokształcącego przy Niższym Seminarium Duchownym Zgromadzenia XX Michalitów w Miejsu Piastowym 261.444 zł (Rozdz. 85410)
- Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie 1.724.802 zł (Rozdz. 85419)

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną zaplanowana w kwocie 300.572 zł wykonana została w wysokości 268.581 zł. Dotacja przekazana została dla Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im Ks. Bronisława Markiewicza w Miejsu Piastowym .

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

Rozdz. 85495 – pozostała działalność – plan 106.162 zł wykonanie 102.870,97 zł. Wydatki dotyczyły realizacji przez Zespół Szkół w Dukli projektu pn. Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych uczniom Liceum Ogólnokształcącego w Dukli oraz wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej w ramach programu: Kapitał ludzki, priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie: Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

W ramach projektu przeprowadzone zostały sesje popularnonaukowe, spotkania z parlamentarzystami, festiwal piosenki obcojęzycznej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 636.720 zł wykonanie 579.859,04 zł tj. 91,1 % planu.

Rozdz. 92105 – pozostałe zadania z zakresu kultury – plan 62.000 zł wykonanie 55.139,04 zł tj. 88,9 % planu. Wydatki bieżące przeznaczone były na organizację następujących cyklicznych imprez organizowanych lub z udziałem powiatu: Dzień Działacza Kultury, Przegląd Pieśni i Muzyki Ludowej Korczyna, Kermesz w Olchowcu, Powiatowy Przegląd Chórów Kościelnych i Cerkiewnych, Festiwal Świąt Bożego Narodzenia, Festiwal Folklorystyczny, Wesele Rymanowskie, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej, Powiatowy przegląd Kapel i zespołów Śpiewaczych, Dożynki Powiatowe, Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych, Powiatowy Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej, Obchody 3 Maja, Obchody 64 rocznicy Bitwy Dukielskiej, konkursy plastyczne, obchody 70 rocznicy powstania Polskiego państwa Podziemnego, Pożegnanie Lata, Koncert Charytatywny na rzecz Hospicjum w Krośnie, zakup nagród i pamiątek dla uczestników konkursów.

Rozdz. 92116 – biblioteki – plan 44.720 zł i wykonanie wydatków 44.720 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 wydatków 490.000 wykonanie 440.0000 zł tj. 89,9 % planu. Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury planowana i wykonana kwocie 440.000 zł przeznaczona została dla Muzeum Historycznego Pałac w Dukli na prowadzenie bieżącej działalności muzeum i wydawanie gazety powiatowej.

Pozostałe wydatki planowane w kwocie 50.000 zł nie zostały wykonane.

Rozdz. 92120 – ochrona zabytków plan i wykonanie 40.000 zł .

Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowo konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane zostały następującym podmiotom;

- Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archanioła w Klimkówce – 9.000 zł z przeznaczeniem na zakończenie konserwacji ściany zachodniej oraz stropu nad chórem kościoła

- Klasztor OO Bernardynów w Dukli – 8.000 zł z przeznaczeniem na drenaż, izolację poziomą fundamentów, odwodnienie liniowe- rów francuski, opaska i chodnik – III etap prac
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Marii Magdaleny w Dukli – 6.300 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwatorskich przy drzwiach dzwonnicy kościoła,
- Parafia Rzymskokatolicka w Kobylanach – 8.700 zł z przeznaczeniem na kompleksowa konserwację tablic inskrypcyjnych oraz renowację orała z koroną z wapienia pińczowskiego
- Parafia Rzymskokatolicka Trzciana - Zawadka Rymanowska – 8.000 zł z przeznaczeniem na remont elewacji kościoła rzymskokatolickiego w Trzcianie

Dotacje przekazane i rozliczone zostały zgodnie z Uchwałą Nr X/83/07 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport plan 1.020.358 zł wykonanie –1.013.529,24 zł tj. 99,9 % planu.

Rozdz. 92601 – obiekty sportowe – wydatki majątkowe plan 975.833 zł wykonanie – 975.823,13 zł tj. 99,9 % planu. Wydatki majątkowe dotyczyły realizacji zadania pn. Moje Boisko –Orlik 2012 przy Zespole Szkół w Iwoniczu.

Rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan 44.525 zł wykonanie 37.706,11 zł tj. 84,7 % planu. Wydatki przeznaczone zostały 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, Plebiscyt Sportowy, Powiatową Olimpiadę w tenisie stołowym, Mistrzostwa Polski w Ringo, Turniej Tenisa stołowego, Turniej im Radosława Bochenka, Miecz piłki nożnej, Turniej piłki nożnej o Puchar Starosty Krośnieńskiego, Memoriał Bogusława Dziury w strzelectwie sportowym, Bieg Kwietny .

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009 – 2011

W ramach programu „Przebudowa i modernizacja układu komunikacyjnego powiatu realizowane były następujące zadania:

- przebudowa dróg Nr 1974 R Krosno-Targowiska Wróblík Szlachecki oraz Nr 2010 R Milcza - Rymanów – planowany koszt zadania - 5.949.662 zł. Zadanie realizowane jest z udziałem środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie ogółem 4.146.338 zł. Wydatki poniesione w 2009 roku wyniosły 2.715.911,87 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2010 roku.
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1896 R Krosno – Kobylany -Toki – planowany koszt realizacji zadania 2.859.726 zł. Zadanie realizowane jest z udziałem środków pochodzących z Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka w kwocie ogółem 2.383.857zł. Wydatki poniesione w 2009 roku wyniosły 963.939,86 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2010 roku.
- Stabilizacja osuwiska w km 6+050 w ciągu drogi powiatowej Nr 2001 R Rogi – Lubatowa. – zadanie realizowane było w ramach programu Osiłona przeciw osuwiskowa - wydatki poniesione w 2009 roku wyniosły 8.927.460 zł w tym dotacji z budżetu państwa wyniosła 7.069.168 zł.

Realizacja wydatków bieżących i majątkowych przebiegała w sposób prawidłowy z zachowaniem pełnej płynności finansowej. Zrealizowane zostały wszystkie zaplanowane zadania, niższe niż planowano wykonane wydatki są wynikiem oszczędnego i celowego gospodarowania środkami publicznymi.

Plan i wykonanie wydatków Powiatu Krośnieńskiego wg działów, rozdziałów i grup wydatków w 2009 roku. przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania .

Plan i wykonanie dotacji podmiotowych i celowych udzielonych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego w 2009 roku przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania.

Planu i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2009 roku. przedstawia załącznik nr 4 do sprawozdania.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych Powiatu Krośnieńskiego w 2009 roku. przedstawia załącznik nr 5 do sprawozdania.

Plan i wykonanie wydatków z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych w 2009 roku przedstawia załącznik nr 11 do sprawozdania.

Deficyt planowany w kwocie - 8.638.213 zł wykonanie - 7.181.961,13 Deficyt wykonany stanowi 11,2 % wykonanych dochodów.

Przychody i rozchody Powiatu Krośnieńskiego za 2009 rok

Przychody plan - 10.088.213 zł wykonanie - 10.088.213,19 zł.

Przychody z tytułu kredytów i pożyczek planowane w kwocie 7.000.000 zł wykonane został w 100 % planu.

Kredyt długoterminowy w kwocie 7.000.000 zł zaciągnięty został w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie oddz. Rzeszów wybranym z trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/255/09 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 12 października 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego w 2009 roku. Okres kredytowania zaplanowany została na lata 2010 do 2015 roku.

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych plan 3.088.213 zł wykonanie 3.088.213,19 zł

Rozchody plan 1.450.000 zł wykonanie 1.450.000 zł

Splacone zostały zgodnie z harmonogramem spłat raty kredytowe do :

Banku Powszechna Kasa Oszczędności BP 700.000 zł

Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku 650.000 zł

Banku Spółdzielczego w Rymanowie 100.000 zł

Rozchody dotyczące spłaty zadłużenia stanowiły 2,3 % wykonanych dochodów.

Zobowiązania Powiatu Krośnieńskiego na 31 grudnia 2009 roku

Wg sprawozdania Rb – Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń na dzień 31 grudnia 2009 roku zobowiązania ogółem wyniosły 9.600.000 zł i stanowią 14,9 % wykonanych dochodów.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów wynoszą 9.600.000 zł wobec następujących banków;

Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku 1.300.000 zł termin spłaty do 2011 r.

Powszechna Kasa Oszczędności BP 900.000 zł termin spłaty do 2012 r.

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 400.000 zł termin spłaty do 2013 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie 7.000.000 zł termin spłaty do 2015 r.

Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń w 2009 roku wynoszą 437.000 zł . Poręczenie udzielone zostało na okres od grudnia 2009 do 30 września 2017 roku z tytułu odsetek od pożyczki zaciągniętej przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. J. Pawła II w Krośnie w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie.

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego w 2009 roku korzystał z upoważnień w zakresie dokonywania zamian w budżecie w ramach działów między rozdziałami i paragrafami oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan Funduszu na początek roku

138.614,65 zł

Przychody Funduszu plan 160.000 zł wykonanie 198.882,32 zł tj. 124,3 % planu.

Źródłami przychodów Funduszy były;

- opłat za korzystanie ze środowiska - 198.882,30 zł

Wydatki ogółem Funduszu plan 298.615 zł wykonanie 89.890,91 zł tj. 30,1 % planu.

Wydatki bieżące plan – 133.615 zł wykonanie 79.890,91 zł.

Pozostałe wydatki przeznaczone zostały między innymi na; wykonanie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Krośnieńskiego – 8.000 zł, zakup nagród dla uczestników konkursów ekologicznych – 3.021,89 zł, zakup czasopism – 522,02 zł, opracowanie dokumentacji dendrologicznej w parku Muzeum Pałac w Dukli – 22.814,00 zł, zakup aktualizacji programu „ E-Prawo ochrony środowiska – 1.098,00zł, szkolenia – 1.625,00 zł

Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących sektora finansów publicznych - plan 50.000 zł wykonanie 42.810,00 zł z tego;

- dotacje na usuwanie odpadów zawierających azbest przekazane zostały dla :

Gminy Chorkówka - 3.900 zł

Gminy Dukla - 9.000 zł

Gminy Iwonicz Zdrój - 4.500 zł

Gminy Jedlicze - 4.200 zł

Gminy Korczyna - 4.500 zł

Gminy Krościenko-Wyżne - 3.900 zł

Gminy Miejsce Piastowe - 6.000 zł

Gminy Rymanów - 3.300 zł

Gminy Wojażówka - 3.000 zł

- dotacje na badanie gleb przekazane zostały dla:

Gminy Chorkówka - 300 zł

Gminy Iwonicz Zdrój - 210 zł

Wydatki majątkowe – plan 165.000 zł wykonanie – 10.000 zł . Wykonane wydatki majątkowe w kwocie 10.000 zł przeznaczone zostały na dotacje dla Koła Hospicyjno-Charytatywnego Caritas w Krośnie na termomodernizację obiektu przy ul Grodzkiej.

Wydatki na zadanie inwestycyjne pn. na termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego zaplanowane w kwocie 125.000 zł nie zostały zrealizowane ponieważ termin realizacji zadania przesunięty został na lata 2010 – 2011 nie zostały zrealizowane zakupy inwestycyjne funduszu zaplanowane w kwocie 30.000 zł.

Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2009 r. wyniósł 247.606,06 zł

Nie występują należności i zobowiązania wymagalne wobec Funduszu.

Plan i wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 r. przedstawia załącznik nr 8 do sprawozdania.

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Stan środków obrotowych funduszu na początek roku **347.746,45 zł**

Przychody Funduszu plan 660.00 zł wykonanie 713.146,82 zł tj. 108 % planu.

Źródłami przychodów Funduszu były:

- wpływy z usług za wyrysy i wypisy z rejestru gruntów 694.366,29 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 18.780,53 zł

Wydatki Funduszu plan 980.000 zł wykonanie 895.128,54 zł tj. 91,3 % planu.

Wydatki bieżące wykonane z kwocie 688.413,60 zł przeznaczone były na: zakupy niezbędnego wyposażenia w sprzęt, konserwację, przeglądy i naprawy sprzętu komputerowego i instalacji antywłamaniowej i przeciwpożarowej, zakup akcesoriów komputerowych, szkolenia w łącznej kwocie – 46.782,60 oraz zakup programu informatycznego do obsługi powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z obsługą serwisową systemu informatycznego EWID 2007 w łącznej kwocie 641.631 zł .

Przelewy redystrybucyjne na Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym wyniosły 142.632 zł

Wydatki majątkowe wykonane w kwocie 64.082,94 zł przeznaczone były na zakup skanera i plotera oraz serwera z macierzą

Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2009 r. wyniósł 165.764,73 zł.

Plan i wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2009 r. przedstawia załącznik nr 9 do sprawozdania.

Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane

Rachunki dochodów własnych i wydatki nimi finansowane utworzone zostały przez następujące jednostki budżetowe:

- Zespół Szkół w Jedliczu
- Zespół Szkół – Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Dukli
- Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich Iwoniczu Zdroju
- Zespół Szkół w Iwoniczu
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Miejscu Piastowym
- Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie Zdroju
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie
- Dom Dziecka im J. Korczaka w Długiem
- Zespół Szkół w Dukli
- Rodzinny Dom Dziecka w Widaczu

Rachunki utworzone zostały na podstawie Uchwały Nr XXIV/188/05 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 27 stycznia 2005 roku z późn. zm.

Dochody na rachunkach własnych jednostek budżetowych plan ogółem 817.128,00 zł wykonanie 778.452,99 zł tj. 95,3 % planu.

Wydatki finansowane z rachunku dochodów własnych plan 853.263,00 zł wykonanie 752.025,36 zł tj. % planu

Stan środków pieniężnych na 31 grudzień 2009 r. ogółem wyniósł 81.491,19 zł.

Plan i wykonanie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych wraz z wykazem jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych przedstawia załącznik nr 10 do sprawozdania.

Gospodarstwo pomocnicze

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

Przychody plan 129.000 zł wykonanie 132.216,59 zł tj. 102,5 % planu.

Wydatki plan 113.800 zł wykonanie 113.668,45 zł tj. 99,9 % planu.

Zysk netto gospodarstwa wyniósł 15.120,14 zł z tego; wpłata do budżetu wynosi 7.560,07 zł

Plan i wykonanie przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego za 2009 r. przedstawia załącznik nr 7 do sprawozdania.

STAROSTA
Jan Juszczyk

Załącznik nr 1

Plan i wykonanie dochodów Powiatu Krośnieńskiego wg działów, rozdziałów i źródeł
w 2009 rok

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		Ogółem:	52.230.759	64.167.443	64.143.878,47	99,9
		Razem dochody bieżące:	52.195.759	54.627.995	54.602.950,49	99,9
010		Rolnictwo i łowiectwo	38.000	38.000	37.857,20	99,6
	01005	prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	38.000	38.000	37.857,20	99,6
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38.000	38.000	37.857,20	99,6
020		Leśnictwo	105.686	105.686	100.393,37	95,0
	02001	Gospodarka leśna		105.686	100.393,37	95,0
		środki na zalesianie /ekwiwalent/ przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa		105.686	100.393,37	95,0
	02095	pozostała działalność	105.686			
		środki na zalesianie /ekwiwalent/ przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	105.686			
600		Transport i łączność	1.500	1.352.255	1.352.450,25	100,0
	60014	drogi publiczne powiatowe	1.500	51.500	51.695,25	100,4
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	1.500	1.500	1.695,25	113,0
		pomoc finansowa udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		50.000	50.000,00	100
	60078	usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1.300.755	1.300.755,00	100
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu		1.000.000	1.000.000,00	100
		wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		300.755	300.755,00	100

1	2	3	4	5	6	7
700		Gospodarka mieszkaniowa	515.659	579.759	580.081,63	100,0
	70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	515.659	579.759	580.081,63	100,0
		opłaty za trwały zarząd nieruchomościami powiatu	4.530	4.530	1.803,16	39,8
		koszty zastępstwa procesowego		4.100	8.835,38	215,5
		najem nieruchomości powiatu	349.879	349.879	326.791,77	93,4
		odsetki od środków na rachunkach bankowych			123,18	
		zwrot podatku VAT			623,28	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42.000	102.000	101.997,50	99,9
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – stanowiące 25% lub 5% wpływów osiąganych z gospodarowania nieruchomościami SP	119.250	119.250	139.907,36	117,3
710		Działalność usługowa	446.300	445.277	446.377,59	100,2
	71013	prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50.000	40.000	40.000,00	100
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50.000	40.000	40.000,00	100
	71015	nadzór budowlany	396.300	405.277	406.377,59	100,3
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396.250	405.227	405.226,86	100
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	50	0,44	
		odsetki od środków na rachunkach bankowych			1.086,29	
		wynagrodzenie płatnika			64,00	
750		Administracja publiczna	436.691	499.791	662.943,73	132,6
	75011	urzędy wojewódzkie	250.461	255.461	255.461,00	100
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250.461	255.461	255.461,00	100

1	2	3	4	5	6	7
	75020	starostwa powiatowe	186.230	244.330	407.482,73	166,8
		kary za nieterminowe wykonanie umowy			93.747,50	
		opłaty za wydanie karty wędkarskiej	500	500	2.027,70	405,5
		odsprzedaż usług telefonicznych, wody, ścieków, energii cieplnej, wynajem samochodu, sali konferencyjnej	105.500	105.500	118.376,66	112,2
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	65.830	97.830	134.380,20	137,4
		odliczony podatek VAT, tablice informacyjne, wynagrodzenia płatnika, koszt zastępczej służby wojskowej, odszkodowanie spowodowane awarią c.o.		26.100	44.550,67	170,7
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14.400	14.400	14.400,00	100
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.240.975	10.363.025	10.189.810,55	98,3
	75618	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2.156.450	1.987.464	1.908.584,76	96,0
		wpływy z opłaty komunikacyjnej	2.121.450	1.942.464	1.843.209,50	94,9
		egzekucje skarbowe			265,24	
		zajęcie pasa drogowego	20.000	30.000	40.993,02	136,6
		wpływy z opłat za koncesje i licencje	15.000	15.000	24.117,00	160,8
	75619	wpływy z różnych rozliczeń			19,70	
		zwrot niewykorzystanej zaliczki komorniczej			19,70	
	75622	udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9.084.525	8.375.561	8.281.206,09	98,9
		udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8.904.525	8.195.561	8.093.951,00	98,8
		udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	180.000	180.000	187.255,09	104,0
758		Różne rozliczenia	29.868.477	29.285.428	29.288.416,83	100
	75801	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21.464.735	20.752.747	20.752.747,00	100
		subwencje ogólne z budżetu państwa	21.464.735	20.752.747	20.752.747,00	100

1	2	3	4	5	6	7
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		124.939	124.939,00	100
		środki na uzupełnienie dochodów powiatu		124.939	124.939,00	100
	75803	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8.014.643	8.014.643	8.014.643,00	100
		subwencje ogólne z budżetu państwa	8.014.643	8.014.643	8.014.643,00	100
	75814	różne rozliczenia finansowe		4.000	6.988,83	174,7
		odsetki od środków na rachunkach bankowych		4.000	6.988,83	174,7
	75832	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	389.099	389.099	389.099,00	100
		subwencje ogólne z budżetu państwa	389.099	389.099	389.099,00	100
801		Oświata i wychowanie	257.761	274.612	273.919,73	99,7
	80120	licea ogólnokształcące	2.160	2.160	2.377,83	110,1
		duplikaty świadectw i legitymacji	60	60	35,00	58,3
		najem nieruchomości			750,00	
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	2.100	2.100	1.592,83	75,8
	80130	szkoły zawodowe	17.350	17.350	17.408,78	100,3
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	16.250	16.250	10.035,34	61,7
		wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika, dopłata obszarowa	1.100	1.100	7.373,44	670,3
	80140	centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			486,03	
		duplikaty świadectw i legitymacji			152,00	
		odsetki od środków na rachunkach bankowych			334,03	
	80195	pozostała działalność	235.011	248.870	246.227,73	98,9
		odsetki na wydzielonych rachunkach bankowych – realizacja projektów			643,12	
		dotacja rozwojowa – dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	235.011	235.011	231.745,72	98,6
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu		13.859	13.838,89	99,8
	80197	gospodarstwo pomocnicze	3.240	6.232	7.419,56	119,0
		wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	3.240	6.232	7.419,56	119,0

1	2	3	4	5	6	7
851		Ochrona zdrowia	2.067.504	3.970.805	3.969.294,58	99,9
	85156	składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2.067.504	3.970.805	3.969.294,58	99,9
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.067.504	3.970.805	3.969.294,58	99,9
852		Pomoc społeczna	5.444.633	5.785.510	5.796.767,37	100,1
	85201	placówki opiekuńczo-wychowawcze	1.274.518	1.384.967	1.399.161,81	101,0
		wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	6.200	6.200	5.669,96	91,5
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	2.350	2.350	1.621,27	69,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		22.567	22.567,00	100
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu		57.000	57.000,00	100
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.265.968	1.296.850	1.312.303,58	101,2
	85202	domy pomocy społecznej	3.460.164	3.455.930	3.455.930,00	100
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	3.460.164	3.455.930	3.455.930,00	100
	85203	ośrodki wsparcia	525.275	575.635	575.826,03	100,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	524.700	575.060	575.060,00	100
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	575	575	766,03	133,2
	85204	rodziny zastępcze	183.676	226.755	227.890,04	100,5
		odpłatność rodziców naturalnych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	3.840	3.840	5.751,02	149,8

1	2	3	4	5	6	7
		zwrot nienależnie pobranego świadczenia przez rodzinę zastępczą			1.090,61	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		9.882	9.882,00	100
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	179.836	213.033	211.166,41	99,1
	85218	powiatowe centra pomocy rodzinie	1.000	142.223	137.959,49	97,0
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	1.000	1.000	886,22	88,6
		dotacja rozwojowa – dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		134.250	130.104,12	96,9
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu		6.973	6.969,15	99,9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.437.141	1.590.890	1.582.406,56	99,5
	85311	rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18.277	11.508	11.508,00	100
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18.277	11.508	11.508,00	100
	85324	państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37.642	37.642	44.746,00	118,9
		realizacja zadań PFRON	37.642	37.642	44.746,00	118,9
	85333	powiatowe urzędy pracy	1.381.222	1.396.243	1.382.452,17	99,0
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	3.100	3.100	3.147,73	101,5
		zwroty za prywatne rozmowy telefoniczne, wynagrodzenie płatnika	2.500	4.710	4.741,78	100,6
		dotacja rozwojowa – dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	172.822	185.633	171.762,66	92,5
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	570.000	570.000	570.000,00	100

1	2	3	4	5	6	7
		środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	632.800	632.800	632.800,00	100
	85395	Pozostała działalność		145.497	143.700,39	98,8
		odsetki od środków na rachunkach bankowych			840,52	
		dotacja rozwojowa – dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		145.497	142.859,87	98,2
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	335.432	335.432	320.980,90	95,7
	85406	poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1.870	1.870	2.810,51	150,3
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	1.870	1.870	1.200,51	64,2
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1.610,00	
	85411	domy wczasów dziecięcych	227.400	227.400	214.322,03	94,2
		odpłatność dzieci i młodzieży za pobyt na wczasach zdrowotnych	221.400	221.400	213.000,00	96,2
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	6.000	6.000	1.322,03	22,0
	85495	Pozostała działalność	106.162	106.162	103.848,36	97,8
		odsetki od środków na rachunkach bankowych			977,39	
		dotacja rozwojowa – dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	106.162	106.162	102.870,97	96,8
926		Kultura fizyczna i sport		1.525	1.250,00	82,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		1.525	1.250,00	82,0
		udział w plebiscycie		1.525	1.250,00	82,0

1	2	3	4	5	6	7
		Razem dochody majątkowe:	35.000	9.539.448	9.540.927,98	100,1
010		Rolnictwo i łowiectwo		7.000	6.964,98	99,5
	01005	prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		7.000	6.964,98	99,5
		dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		7.000	6.964,98	99,5
600		Transport i łączność		7.849.168	7.849.168,00	100
	60014	drogi publiczne powiatowe		780.000	780.000,00	100
		wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		780.000	780.000,00	100
	60078	usuwanie skutków klęsk żywiołowych		7.069.168	7.069.168,00	100
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		7.069.168	7.069.168,00	100
710		Działalność usługowa	35.000	35.000	35.000,00	100
	71015	Nadzór budowlany	35.000	35.000	35.000,00	100
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35.000	35.000	35.000,00	100
750		Administracja publiczna			455,00	
	75020	starostwa powiatowe			455,00	
		sprzedaż zużytego sprzętu			455,00	
758		Różne rozliczenia		879.000	879.000,00	100
	75802	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		879.000	879.000,00	100
		środki na inwestycje na drogach powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu		879.000	879.000,00	100

1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie			810,00	
	80130	szkoły zawodowe			810,00	
		sprzedaż zużytego sprzętu			810,00	
851		Ochrona zdrowia		50.000	50.000,00	100
	85141	ratownictwo medyczne		50.000	50.000,00	100
		wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50.000	50.000,00	100
852		Pomoc społeczna		70.000	70.000,00	100
	85202	domy pomocy społecznej		70.000	70.000,00	100
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		70.000	70.000,00	100
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5.780	5.780,00	100
	85333	powiatowe urzędy pracy		5.780	5.780,00	100
		sprzedaż zużytego sprzętu		5.780	5.780,00	100
926		Kultura fizyczna i sport		643.500	643.750,00	100
	92601	Obiekty sportowe		643.500	643.750,00	100
		wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		321.750	321.750,00	100
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		321.750	322.000,00	100,1

STAROSTA

Jan Juszczyk

Załącznik nr 2

Plan i wykonanie wydatków Powiatu Krośnieńskiego wg działów, rozdziałów i grup wydatków
w 2009 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wg grup wydatków	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	w złotych	
					Wykonanie	% wykonania 5:4
1	2	3	4	5	6	7
		Ogółem:	59.384.748	72.805.656	71.325.839,60	98,0
010		Rolnictwo i łowiectwo	38.000	45.000	44.822,18	99,6
	01005	prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	38.000	45.000	44.822,18	99,6
		wydatki bieżące	38.000	38.000	37.857,20	99,6
		w tym:				
		pozostałe wydatki	38.000	38.000	37.857,20	99,6
		wydatki majątkowe		7.000	6.964,98	99,5
020		Leśnictwo	198.030	203.385	197.555,77	97,1
	02001	gospodarka leśna	105.686	105.686	100.393,37	95,0
		wydatki bieżące	105.686	105.686	100.393,37	95,0
		w tym:				
		pozostałe wydatki	105.686	105.686	100.393,37	95,0
	02002	nadzór nad gospodarką leśną	92.344	97.699	97.162,40	99,4
		wydatki bieżące	92.344	97.699	97.162,40	99,4
		w tym:				
		pozostałe wydatki	92.344	97.699	97.162,40	99,4
600		Transport i łączność	13.070.261	22.286.148	22.222.575,18	99,7
	60014	drogi publiczne powiatowe	12.070.261	11.940.863	11.893.018,96	99,6
		wydatki bieżące	4.200.500	4.507.598	4.491.487,54	99,6
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	600.000	616.998	616.997,00	100
		pozostałe wydatki	3.499.500	3.779.600	3.770.294,30	99,7
		dotacja celowa	101.000	111.000	104.196,24	93,9

1	2	3	4	5	6	7
		wydatki majątkowe	7.869.761	7.433.265	7.401.531,42	99,6
		w tym:				
		dotacja celowa	3.500	51.500	50.500,00	98,0
	60078	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.000.000	10.345.285	10.329.556,22	99,8
		wydatki bieżące		1.402.098	1.402.096,22	99,9
		w tym:				
		pozostałe wydatki		1.392.098	1.392.096,22	99,9
		pomoc finansowa w formie dotacji celowej		10.000	10.000,00	100
		wydatki majątkowe	1.000.000	8.943.187	8.927.460,00	99,8
700		Gospodarka mieszkaniowa	52.000	112.000	107.972,82	96,4
	70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	52.000	112.000	107.972,82	96,4
		wydatki bieżące	52.000	112.000	107.972,82	96,4
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		300	300,00	100
		pozostałe wydatki	52.000	111.700	107.672,82	96,4
710		Działalność usługowa	481.250	480.227	480.226,86	100
	71013	prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50.000	40.000	40.000,00	100
		wydatki bieżące	50.000	40.000	40.000,00	100
		w tym:				
		pozostałe wydatki	50.000	40.000	40.000,00	100
	71015	nadzór budowlany	431.250	440.227	440.226,86	100
		wydatki bieżące	396.250	405.227	405.226,86	100
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	330.175	334.118	334.117,49	100
		pozostałe wydatki	66.075	71.109	71.109,37	100
		wydatki majątkowe	35.000	35.000	35.000,00	100
750		Administracja publiczna	8.018.661	8.094.600	7.809.251,42	96,5
	75011	urzędy wojewódzkie	250.461	255.461	255.461,00	100
		wydatki bieżące	250.461	255.461	255.461,00	100
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	245.021	250.021	250.021,00	100
		pozostałe wydatki	5.440	5.440	5.440,00	100

1	2	3	4	5	6	7
	75019	radę powiatów	295.000	295.000	285.703,10	96,8
		wydatki bieżące	295.000	295.000	285.703,10	96,8
		w tym:				
		pozostałe wydatki	295.000	295.000	285.703,10	96,8
	75020	starostwa powiatowe	7.385.000	7.455.939	7.211.723,53	96,7
		wydatki bieżące	6.894.900	6.914.839	6.745.566,40	97,5
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.630.397	4.618.029	4.477.670,57	96,9
		pozostałe wydatki	2.264.503	2.296.810	2.267.895,83	98,7
		wydatki majątkowe	490.100	541.100	466.157,13	86,1
	75075	promocja jednostek samorządu terytorialnego	73.200	73.200	46.148,49	63,0
		wydatki bieżące	73.200	73.200	46.148,49	63,0
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.000	2.000	1.365,00	68,2
		pozostałe wydatki	71.200	71.200	44.783,49	62,9
	75095	pozostała działalność	15.000	15.000	10.215,30	68,1
		wydatki bieżące	15.000	15.000	10.215,30	68,1
		w tym:				
		pozostałe wydatki	15.000	15.000	10.215,30	68,1
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.000	10.000	3.297,55	32,9
	75421	zarządzanie kryzysowe	20.000	10.000	3.297,55	32,9
		wydatki bieżące	20.000	10.000	3.297,55	32,9
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.000	5.000		
		pozostałe wydatki	15.000	5.000	3.297,55	65,9

1	2	3	4	5	6	7
757		Obsługa długu publicznego	460.000	344.416	336.244,41	97,6
	75702	obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350.000	344.416	336.244,41	97,6
		wydatki bieżące	350.000	344.416	336.244,41	97,6
		w tym:				
		obsługa długu publicznego jednostek samorządu terytorialnego	350.000	211.416	203.244,41	96,1
		pozostałe wydatki		133.000	133.000,00	100
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	110.000			
		wydatki bieżące	110.000			
		w tym:				
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	110.000			
758		Różne rozliczenia	1.816.500	731.659		
	75818	rezerwy ogólne i celowe	1.816.500	731.659		
		wydatki bieżące	1.616.500	688.316		
		w tym:				
		rezerwa ogólna	100.000			
		rezerwa celowa	1.516.500	688.316		
		wydatki majątkowe	200.000	43.343		
801		Oświata i wychowanie	15.371.567	16.734.928	16.665.045,98	99,6
	80111	gimnazja specjalne	198.079	223.880	223.878,82	99,9
		wydatki bieżące	198.079	223.880	223.878,82	99,9
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	182.206	204.855	204.853,82	99,9
		pozostałe wydatki	15.873	19.025	19.025,00	99,9
	80120	licea ogólnokształcące	2.808.714	3.077.377	3.062.174,04	99,5
		wydatki bieżące	2.808.714	2.941.970	2.927.217,71	99,5
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.493.775	1.536.204	1.535.293,50	99,9
		pozostałe wydatki	343.491	342.538	342.441,21	99,9

1	2	3	4	5	6	7
		dotacja podmiotowa	971.448	1.063.228	1.049.483,00	98,7
		wydatki majątkowe		135.407	134.956,33	99,7
	80130	szkoły zawodowe	10.189.921	11.186.913	11.158.947,16	99,7
		wydatki bieżące	10.189.921	10.150.305	10.137.904,02	99,9
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.626.492	6.601.958	6.597.597,82	99,9
		pozostałe wydatki	1.643.263	1.533.424	1.533.353,20	100
		dotacja podmiotowa	1.920.166	2.014.923	2.006.953,00	99,6
		wydatki majątkowe		1.036.608	1.021.043,14	99,6
	80134	szkoły zawodowe specjalne	1.414.040	1.398.805	1.398.803,53	100
		wydatki bieżące	1.414.040	1.398.805	1.398.803,53	100
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.124.751	1.153.634	1.153.632,53	100
		pozostałe wydatki	113.621	120.000	120.000,00	100
		dotacja podmiotowa	175.668	125.171	125.171,00	100
	80140	centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	368.581	446.239	444.598,39	99,6
		wydatki bieżące	368.581	446.239	444.598,39	99,6
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	313.472	380.519	378.930,40	99,6
		pozostałe wydatki	55.109	65.720	65.667,99	99,9
	80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74.170	69.688	60.741,05	87,2
		wydatki bieżące	74.170	69.688	60.741,05	87,2
		w tym:				
		pozostałe wydatki	74.170	69.688	60.741,05	87,2
	80195	pozostała działalność	318.062	332.026	315.902,99	95,1
		wydatki bieżące	318.062	332.026	315.902,99	95,1
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	157.900	171.982	170.611,24	99,2
		pozostałe wydatki	160.072	160.044	145.291,75	90,8

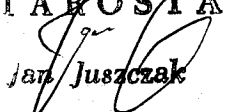
2	3	4	5	6	7
	Ochrona zdrowia	2.198.504	4.151.805	4.150.190,97	99,6
141	Ratownictwo medyczne	100.000	150.000	150.000,00	100
	wydatki bieżące	100.000	150.000	150.000,00	100
	w tym:				
	dotacja celowa	100.000	150.000	150.000,00	100
149	Programy polityki zdrowotnej	30.000	30.000	29.996,36	99,9
	wydatki bieżące	30.000	30.000	29.996,39	99,9
	w tym:				
	pozostałe wydatki	30.000	30.000	29.996,39	99,9
156	składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2.067.504	3.970.805	3.969.294,58	99,6
	wydatki bieżące	2.067.504	3.970.805	3.969.294,58	99,6
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.067.504	3.970.805	3.969.294,58	99,6
195	pozostała działalność	1.000	1.000	900,00	90,0
	wydatki bieżące	1.000	1.000	900,00	90,0
	w tym:				
	pozostałe wydatki	1.000	1.000	900,00	90,0
	Pomoc społeczna	8.080.923	8.604.780	8.442.277,89	98,1
201	placówki i opiekuńczo-wychowawcze	2.126.911	2.357.924	2.283.346,67	96,8
	wydatki bieżące	2.126.911	2.357.924	2.283.346,67	96,8
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	824.199	854.996	854.988,24	99,9
	pozostałe wydatki	684.063	830.845	769.962,23	92,7
	dotacja celowa	618.649	672.083	658.396,20	97,9
202	domy pomocy społecznej	3.460.164	3.525.930	3.525.930,00	100
	wydatki bieżące	3.460.164	3.455.930	3.455.930,00	100
	w tym:				
	dotacja celowa	3.460.164	3.455.930	3.455.930,00	100
	wydatki majątkowe		70.000	70.000,00	100
	w tym:				
	dotacja celowa		70.000	70.000,00	100

1	2	3	4	5	6	7
	85203	ośrodki wsparcia	524.700	575.060	575.060,00	100
		wydatki bieżące	524.700	575.060	575.060,00	100
		w tym:				
		dotacja celowa	524.700	575.060	575.060,00	100
	85204	rodziny zastępcze	1.478.767	1.514.258	1.433.296,31	94,6
		wydatki bieżące	1.478.767	1.514.258	1.433.296,31	94,6
		w tym:				
		pozostałe wydatki	1.455.049	1.467.794	1.386.833,26	94,5
		dotacja celowa	23.718	46.464	46.463,05	100
	85218	powiatowe centra pomocy rodzinie	420.000	561.223	554.993,99	98,9
		wydatki bieżące	420.000	561.223	554.993,99	98,9
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	378.243	447.398	444.186,51	99,3
		pozostałe wydatki	41.757	113.825	110.807,48	97,3
	85220	jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	32.381	32.381	31.646,92	97,7
		wydatki bieżące	32.381	32.381	31.646,92	97,7
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.687	12.687	12.531,42	98,8
		pozostałe wydatki	19.694	19.694	19.115,50	97,1
	85226	ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	38.000	38.004	38.004,00	100
		wydatki bieżące	38.000	38.004	38.004,00	100
		w tym:				
		dotacja celowa	38.000	38.004	38.004,00	100
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.746.664	2.863.330	2.844.941,03	99,4
	85311	rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	156.664	107.032	106.511,40	99,5
		wydatki bieżące	156.664	107.032	106.511,40	99,5
		w tym:				
		dotacja celowa	62.666	46.032	45.511,40	98,9
		dotacja podmiotowa	93.998	61.000	61.000,00	100

1	2	3	4	5	6	7
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	10.000	10.000	10.000,00	100
		wydatki bieżące	10.000	10.000	10.000,00	100
		w tym:				
		pomoc finansowa w formie dotacji celowej	10.000	10.000	10.000,00	100
	85333	powiatowe urzędy pracy	2.580.000	2.600.801	2.585.569,76	99,4
		wydatki bieżące	2.520.000	2.544.861	2.529.629,96	99,4
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.111.720	2.112.470	2.098.633,71	99,3
		pozostałe wydatki	408.280	432.391	430.996,25	99,7
		wydatki majątkowe	60.000	55.940	55.939,80	100
	85395	pozostała działalność		145.497	142.859,87	98,2
		wydatki bieżące		145.497	142.859,87	98,2
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		77.213	76.009,95	98,4
		pozostałe wydatki		68.284	66.849,92	97,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6.152.668	6.486.300	6.428.049,26	99,1
	85403	specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	434.738	454.313	453.623,23	99,8
		wydatki bieżące	434.738	454.313	453.623,23	99,8
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	393.141	409.443	408.753,23	99,8
		pozostałe wydatki	41.597	44.870	44.870,00	100
	85406	poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1.286.126	1.343.850	1.343.850,00	100
		wydatki bieżące	1.286.126	1.343.850	1.343.850,00	100
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.117.714	1.159.623	1.159.622,60	100
		pozostałe wydatki	168.412	184.227	184.227,40	100
	85410	internaty i bursy szkolne	1.673.525	1.759.795	1.706.263,53	96,9
		wydatki bieżące	1.673.525	1.759.795	1.706.263,53	96,9
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	779.474	748.917	746.501,33	99,7
		pozostałe wydatki	312.945	429.772	429.737,20	99,9

1	2	3	4	5	6	7
		dotacja podmiotowa	581.106	581.106	530.025,00	91,2
	85411	domy wczasów dziecięcych	1.022.326	1.027.026	1.026.535,80	99,9
		wydatki bieżące	1.022.326	1.027.026	1.026.535,80	99,9
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	741.900	734.144	733.839,70	99,9
		pozostałe wydatki	280.426	292.882	292.696,10	99,9
	85417	szkolne schroniska młodzieżowe	52.641	54.580	54.579,73	100
		wydatki bieżące	52.641	54.580	54.579,73	100
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30.694	32.423	32.422,88	100
		pozostałe wydatki	21.947	22.157	22.156,85	100
	85419	ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1.565.900	1.724.802	1.724.802,00	100
		wydatki bieżące	1.565.900	1.724.802	1.724.802,00	100
		w tym:				
		dotacja podmiotowa	1.565.900	1.724.802	1.724.802,00	100
	85446	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11.250	15.772	15.524,00	98,4
		wydatki bieżące	11.250	15.772	15.524,00	98,4
		w tym:				
		pozostałe wydatki	11.250	15.772	15.524,00	98,4
	85495	pozostała działalność	106.162	106.162	102.870,97	96,9
		wydatki bieżące	106.162	106.162	102.870,97	96,9
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49.002	49.002	46.061,09	94,0
		pozostałe wydatki	57.160	57.160	56.809,88	98,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	636.720	636.720	579.859,04	91,1
	92105	pozostałe zadania z zakresu kultury	62.000	62.000	55.139,04	88,9
		wydatki bieżące	62.000	62.000	55.139,04	88,9
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.000			
		pozostałe wydatki	57.000	62.000	55.139,04	88,9

1	2	3	4	5	6	7
	92116	biblioteki	44.720	44.720	44.720,00	100
		wydatki bieżące	44.720	44.720	44.720,00	100
		w tym:				
		dotacja celowa	44.720	44.720	44.720,00	100
	92118	muzea	490.000	490.000	440.000,00	89,8
		wydatki bieżące	490.000	490.000	440.000,00	89,8
		w tym:				
		pozostałe wydatki	50.000	50.000		
		dotacja podmiotowa	440.000	440.000	440.000,00	100
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40.000	40.000	40.000,00	100
		wydatki bieżące	40.000	40.000	40.000,00	100
		w tym:				
		dotacja celowa	40.000	40.000	40.000,00	100
926		Kultura fizyczna i sport	43.000	1.020.358	1.013.529,24	99,3
	92601	obiekty sportowe		975.833	975.823,13	99,9
		wydatki majątkowe		975.833	975.823,13	99,9
	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	43.000	44.525	37.706,11	84,7
		wydatki bieżące	43.000	44.525	37.706,11	84,7
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.000	7.772	7.448,10	95,8
		pozostałe wydatki	37.000	36.753	30.258,01	82,3

STAROSTA

Jar. Juszczyk

Załącznik nr 3

**Plan i wykonanie dotacji podmiotowych i celowych udzielonych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego
w 2009 rok**

		w złotych			
Wyszczególnienie	Rozdz.	Plan dotacji wg uchwały budżetowej	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
DOTACJE OGÓŁEM:		10.631.903	11.331.023	11.237.214,89	99,2
I. DOTACJE BIEŻĄCE:			11.059.523	10.966.714,89	99,2
DOTACJE PODMIOTOWE					
dla instytucji kultury		440.000	440.000	440.000,00	100
Muzeum Historyczne „Pałac” w Dukli	92118	440.000	440.000	440.000,00	100
dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		2.048.418	2.207.320	2.174.485,00	98,5
Liceum Ogólnokształcące przy Niższym Seminarium Duchownym Zgromadzenia XX Michalitów w Miejscu Piastowym		482.518	482.518	449.683,00	93,2
- licea ogólnokształcące	80120	201.984	201.984	188.239,00	93,2
- internaty i bursy szkolne	85410	280.534	280.534	261.444,00	93,2
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie	85419	1.565.900	1.724.802	1.724.802,00	100
dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną		3.165.870	3.301.910	3.261.949,00	98,8
Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym		3.165.870	3.301.910	3.261.949,00	98,8
- licea ogólnokształcące	80120	769.464	861.244	861.244,00	100
- szkoły zawodowe	80130	1.920.166	2.014.923	2.006.953,00	99,6
- szkoły zawodowe specjalne	80134	175.668	125.171	125.171,00	100
- internaty i bursy szkolne	85410	300.572	300.572	268.581,00	89,3

1	2	3	4	5	6
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		93.998	61.000	61.000,00	100
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rymanowie	85311	93.998	61.000	61.000,00	100
DOTACJE CELOWE					
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		3.720.164	3.728.080	3.728.061,00	100
Katolicka Placówka Wychowawcza „Nasz Dom” w Miejscu Piastowym	85201	260.000	272.150	272.131,00	99,9
Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Iwoniczu	85202	1.570.872	1.582.137	1.582.137,00	100
Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Iwoniczu	85202	1.889.292	1.873.793	1.873.793,00	100
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		524.700	575.060	576.060,00	100
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie Środowiskowy Dom Samopomocy w Rymanowie	85203	233.200	259.960	259.960,00	100
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie Środowiskowy Dom Samopomocy w Potoku	85203	291.500	315.100	315.100,00	100
Dotacje celowe przekazane dla powiatów i gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		628.753	686.153	665.159,89	96,9
Gmina Korczyna	60014	82.000	87.000	87.000,00	100
Gmina Krościenko Wyżne	60014	19.000	19.000	17.196,24	90,5
Gmina Miejsce Piastowe	60014		5.000		
Razem rozdz. 60014		101.000	111.000	104.196,24	93,9
Powiat Brzozowski	85201	31.494	37.649	37.649,08	100
Powiat Sanocki	85201	29.424	36.424	36.423,39	100
Powiat Przemyski	85201	56.482	58.149	58.148,40	100
Miasto Rzeszów	85201		46.526	43.617,71	93,7
Miasto Krosno	85201	220.800	204.700	193.941,94	94,7
Powiat Lubaczowski	85201	20.449	9.764	9.763,83	100
Powiat rzeszowski	85201		6.721	6.721,85	100

1	2	3	4	5	6
Razem rozdz. 85201		359.649	399.933	386.265,20	96,6
Powiat Jasielski	85204	11.859	32.607	32.606,10	100
Miasto Przemyśl	85204	11.859	13.857	13.856,95	100
Razem rozdz. 85204		23.718	46.464	46.463,05	100
Miasto Krosno	85226	38.000	38.004	38.004,00	100
Miasto Krosno	85311	41.777	32.880	32.359,40	98,4
Powiat Brzozowski	85311	20.889	13.152	13.152,00	100
Razem rozdz. 85311		62.666	46.032	45.511,40	98,9
Miasto Krosno	92116	44.720	44.720	44.720,00	100
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10.000	20.000	20.000,00	100
Miasto Krosno	85321	10.000	10.000	10.000,00	100
Powiat ropczycko-sędziszowski	60078		10.000	10.000,00	100
Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych		40.000	40.000	40.000,00	100
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archaniola Klimkówka	92120	9.000	9.000	9.000,00	100
Klasztor OO Bernardynów Dukla	92120	8.000	8.000	8.000,00	100
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Marii Magdaleny Dukla	92120	6.300	6.300	6.300,00	100
Parafia Rzymskokatolicka Kobylany	92120	8.700	8.700	8.700,00	100
Parafia Rzymsko-Katolicka Trzciana- Zawadka Rymanowska	92120	8.000	8.000	8.000,00	100
II. DOTACJE MAJĄTKOWE:			271.500	270.500,00	99,6
Dotacje celowe przekazane dla powiatów i gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3.500	51.500	50.500,00	98,1
Gmina Krościenko Wyżne	60014		45.000	45.000,00	100
Gmina Korczyna	60014		1.000	1.000,00	100
Gmina Chorkówka	60014		2.000	2.000,00	100

1	2	3	4	5	6
Gmina Miejsce Piastowe	60014	3.500	3.500	2.500,00	71,4
Razem rozdz. 60014		3.500	51.500	50.500,00	98,1
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek do sektora finansów publicznych		100.000	150.000	150.000,00	100
Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie	85141	100.000	150.000	150.000,00	100
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			70.000	70.000,00	100
Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Iwoniczu	85202		50.000	50.000,00	100
Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Iwoniczu	85202		20.000	20.000,00	100

STAROSTA

Jan Juszczyk

Załącznik nr 4

**Plan i wykonanie dochodów oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
w 2009 rok**

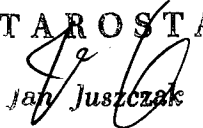
I. Plan i wykonanie dochodów wg działów i rozdziałów

w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	2	3	4	5	6
		Ogółem:	3.403.915	5.454.002	5.452.346,14	99,9
		Razem dochody bieżące:	3.368.915	5.419.002	5.417.346,14	99,9
010		Rolnictwo i łowiectwo	38.000	38.000	37.857,20	99,9
	01005	prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	38.000	38.000	37.857,20	99,9
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38.000	38.000	37.857,20	99,9
700		Gospodarka mieszkaniowa	42.000	102.000	101.997,50	99,9
	70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	42.000	102.000	101.997,50	99,9
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42.000	102.000	101.997,50	99,9
710		Działalność usługowa	446.250	445.227	445.226,86	100
	71013	prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50.000	40.000	40.000,00	100
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50.000	40.000	40.000,00	100

1	2	2	3	4	5	6
	71015	Nadzór budowlany	396.250	405.227	405.226,86	100
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396.250	405.227	405.226,86	100
750		Administracja publiczna	250.461	255.461	255.461,00	100
	75011	Urzędy wojewódzkie	250.461	255.461	255.461,00	100
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250.461	255.461	255.461,00	100
851		Ochrona zdrowia	2.067.504	3.970.805	3.969.294,58	99,9
	85156	składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2.067.504	3.970.805	3.969.284,58	99,9
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.067.504	3.970.805	3.969.284,58	99,9
852		Pomoc społeczna	524.700	607.509	607.509,00	100
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		22.567	22.567,00	100
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		22.567	22.567,00	100
	85203	ośrodki wsparcia	524.700	575.060	575.060,00	100
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	524.700	575.060	575.060,00	100

1	2	2	3	4	5	6
	85204	Rodziny zastępcze		9.882	9.882,00	100
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		9.882	9.882,00	100
		Razem dochody majątkowe:	35.000	35.000	35.000,00	100
710		Działalność usługowa	35.000	35.000	35.000,00	100
	71015	Nadzór budowlany	35.000	35.000	35.000,00	100
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35.000	35.000	35.000,00	100

STAROSTA

Jan Juszczyk

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
		Ogółem:	3.403.915	5.454.002	5.452.346,14	99,9
010		Rolnictwo i łowiectwo	38.000	38.000	37.857,20	99,9
	01005	prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	38.000	38.000	37.857,20	99,9
		wydatki bieżące	38.000	38.000	37.857,20	99,9
		w tym:				
		pozostałe wydatki	38.000	38.000	37.857,20	99,9
700		Gospodarka mieszkaniowa	42.000	102.000	101.997,50	99,9
	70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	42.000	102.000	101.997,50	99,9
		wydatki bieżące	42.000	102.000	101.997,50	99,9
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		300	300,00	100
		pozostałe wydatki	42.000	101.700	101.697,50	99,9
710		Działalność usługowa	481.250	480.227	480.226,86	100
	71013	prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50.000	40.000	40.000,00	100
		wydatki bieżące	50.000	40.000	40.000,00	100
		w tym:				
		pozostałe wydatki	50.000	40.000	40.000,00	100
	71015	nadzór budowlany	431.250	440.227	440.226,86	100
		wydatki bieżące	396.250	405.227	405.226,86	100
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	330.175	334.118	334.117,49	100
		pozostałe wydatki	66.075	71.109	71.109,37	100
		wydatki majątkowe	35.000	35.000	35.000,00	100

1	2	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	250.461	255.461	255.461,00	100
	75011	urzędy wojewódzkie	250.461	255.461	255.461,00	100
		wydatki bieżące	250.461	255.461	255.461,00	100
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	245.021	250.021	250.021,00	100
		pozostałe wydatki	5.440	5.440	5.440,00	100
851		Ochrona zdrowia	2.067.504	3.970.805	3.969.294,58	99,9
	85156	składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2.067.504	3.970.805	3.969.294,58	99,9
		wydatki bieżące	2.067.504	3.970.805	3.969.294,58	99,9
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.067.504	3.970.805	3.969.294,58	99,9
852		Pomoc społeczna	524.700	607.509	607.509,00	100
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		22.567	22.567,00	100
		wydatki bieżące		22.567	22.567,00	100
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		10.930	10.930,00	100
		pozostałe wydatki		11.437	11.437,00	100
	85203	ośrodki wsparcia	524.700	575.060	575.060,00	100
		wydatki bieżące	524.700	575.060	575.060,00	100
		w tym:				
		dotacja	524.700	575.060	575.060,00	100
	85204	Rodziny zastępcze		9.882	9.882,00	100
		wydatki bieżące		9.882	9.882,00	100
		w tym:				
		pozostałe wydatki		9.882	9.882,00	100

STAROSTA
Jan Juszczyk

Załącznik Nr 5

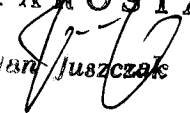
**Plan i wykonanie wydatków majątkowych Powiatu Krośnieńskiego
w 2009 rok**

			w złotych	
Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
		Ogółem:	19.426.683	19.244.875,93
		ZADANIA INWESTYCYJNE	18.159.948	18.055.736,91
600		Transport i łączność	15.516.000	15.477.957,72
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6.572.813	6.550.497,72
		Poprawa jakości powiązań drogowych powiatu krosnieńskiego z głównymi szlakami komunikacyjnymi – Przebudowa dróg Nr 1974 R Krosno – Targowiska – Wróblak Szlachecki oraz Nr 2010 R Milcza Rymanów	2.716.000	2.715.911,87
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1896R Krosno – Kobylany-Toki	965.956	963.939,86
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1976 R Krosno – Rogi – Iwonicz wraz z chodnikiem i odwodnieniem korpusu drogowego w m. Rogi	656.000	649.106,51
		Przebudowa obiektów Obwodu Drogowo-Mostowego w Dukli	99.857	99.857,00
		Przebudowa mostu na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej Nr 1967 R Korczyzna – Krościenko Wyzne wraz z przebudową dojazdów w m. Krościenko Wyzne	2.000.000	1.989.359,91
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2001 R Rogi – Lubatówka – Lubatowa w m. Lubatowa	75.000	72.322,57
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2010 R Milcza -Rymanów w m. Rymanów przy ul. Mitkowskiego	60.000	60.000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8.943.187	8.927.460,00
		Stabilizacja osuwiska w km 6+050 w ciągu drogi powiatowej Nr 2001 R Rogi – Lubatowa w tym: opracowanie dokumentacji technicznej	8.943.187	8.927.460,00
750		Administracja publiczna	496.100	445.956,59
	75020	Starostwa powiatowe	496.100	445.956,59
		Modernizacja dźwigów osobowych w Starostwie Powiatowym	407.060	389.051,27
		Rozbudowa sieci komputerowej	15.000	14.640,00
		Modernizacja nagłośnienia w Sali 308 Starostwa Powiatowego	5.551	5.551,00
		Przebudowa parkingu przy ul. Paderewskiego	20.000	
		Remont kapitalny holu i korytarza na I piętrze wraz z wymianą drzwi do pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa Powiatowego	48.489	36.714,32
801		Oświata i wychowanie	1.172.015	1.155.999,47
	80120	Licea ogólnokształcące	135.407	134.953,33
		Modernizacja i wyposażenie Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Jedliczu	135.407	134.956,33

1	2	3	4	5
	80130	Szkoły zawodowe	1.036.608	1.021.043,14
		Modernizacja i wyposażenie Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu oraz Zespołu Szkół w Iwoniczu	1.036.608	1.021.043,14
926		Kultura fizyczna i sport	975.833	975.823,13
	92601	Obiekty sportowe	975.833	975.823,13
		Budowa kompleksu sportowego w Zespole Szkół w Iwoniczu w ramach rządowo- samorządowego programu „ Moje Boisko-ORLIK 2012	975.833	975.823,13
DOTACJE			271.500	270.500,00
600		Transport i łączność	51.500	50.500,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	51.500	50.500,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1973 R Krosno – Iskrzynia wraz z budową chodnika w m. Krościenko – Gmina Krościenko Wyżne	30.000	30.000,00
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1973 R Krosno -Iskrzynia (ul. Brzozowska) w m. Krościenko Wyżne – Gmina Krościenko Wyżne	15.000	15.000,00
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2001R Rogi –Lubatówka -Lubatowa w m. Rogi- Gmina Miejsce Piastowe	1.000	1.000,00
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1974R Krosno –Targowiska-Wróblik Szlachecki w m. Widacz – Gmina Miejsce Piastowe	1.000	1.000,00
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2004R Stacja Kolejowa-Targowiska w m. Targowiska – Gmina Miejsce Piastowe	500	500,00
		Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1975 R Miejsce Piastowe –Wrocanka w m. Wrocanka oraz drodze powiatowej Nr 1976R Krosno-Rogi –Iwonicz w m. Głowienka i Wrocanka – Gmina Miejsce Piastowe	1.000	
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1972 R Iskrzynia – Haczów w m. Iskrzynia – Gmina Korczyn	1.000	1.000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1955 R Niżna Łąka – Bóbrka wraz z budową chodnika w m. Bóbrka – Gmina Chorkówka	2.000	2.000,00
851		Ochrona zdrowia	150.000	150.000,00
	85141	Ratownictwo medyczne	150.000	150.000,00
		Przebudowa parkingu i budowa garaży wielostanowiskowych dla karettek – Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie	150.000	150.000,00
852		Pomoc społeczna	70.000	70.000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	70.000	70.000,00
		Osuszenie budynku – Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Iwoniczu	50.000	50.000,00
		Położenie nawierzchni z kostki brukowej – Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Iwoniczu	20.000	20.000,00
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ			469.600	451.182,00
600		Transport i łączność	459.600	451.182,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	459.600	451.182,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1847 R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok	95.600	95.160,00

1	2	3	4	5
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1950 R Chlebna – Kopytowa – Faliszówka	42.700	40.260,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1951 R Chlebna – Łubno Szlacheckie	21.350	21.350,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1924 R Kobyle – Łęki Strzyżowskie – Bratkówka – Odrzykoń	140.350	140.300,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1941 R Wojaszówka – Łączki Jagiellońskie w m. Wojaszówka	5.000	5.000,00
		Poszerzenie jezdni wraz z przebudową przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2009 R Droga przez wieś Klimkówka	10.000	10.000,00
		Remont drogi powiatowej nr 1966 R Korczyna – Kombornia – Jabłonica Polska –	16.000	16.000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1967 R Korczyna – Krościenko Wyżne wraz z budową chodnika w m. Korczyna (ul. Akacyjowa)	20.000	18.056,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2062 R Olszyny – Jabłonica Polska wraz z budową chodnika w m. Kombornia	5.000	5.000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1946 R Jedlicze – Potok wraz z budową chodnika w m. Potok	12.000	11.956,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1993 R Sulistrowa – Draganowa – Głojсце wraz z budową chodnika w m. Głojсце	15.000	12.000,00
		Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2113 R Pastwiska – Puławy w m. Puławy	40.000	39.500,00
		Budowa kładki dla pieszych nad potokiem Iwonka w ciągu drogi powiatowej nr 1976 R Krosno – Rogi – Iwonicz w m. Iwonicz	36.600	36.600,00
750		Administracja publiczna	10.000	
	75020	Starostwa powiatowe	10.000	
		Studium, wykonalności dla termomodernizacji budynku Starostwa	10.000	
		ZAKUPY INWESTYCYJNE	482.292	467.457,02
010		Rolnictwo i łowiectwo	7.000	6.964,98
	01005	prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	7.000	6.964,98
		zakupy inwestycyjne	7.000	6.964,98
600		Transport i łączność	349.352	349.351,70
	60014	Drogi publiczne powiatowe	349.352	349.351,70
		zakupy inwestycyjne	349.352	349.351,70
710		Działalność usługowa	35.000	35.000,00
	71015	Nadzór budowlany	35.000	35.000,00
		zakupy inwestycyjne	35.000	35.000,00
750		Administracja publiczna	35.000	20.200,54
	75020	Starostwa powiatowe	35.000	20.200,54
		zakupy inwestycyjne	35.000	20.200,54
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55.940	55.939,80
	85333	Powiatowe urzędy pracy	55.940	55.939,80
		zakupy inwestycyjne	55.940	55.939,80

REZERWA CELOWA			
758		Różne rozliczenia	43.343
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	43.343

STAROSTA

 Jacek Juszczyk

Załącznik Nr 6

Przychody i rozchody Powiatu Krośnieńskiego
w 2009 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Dochody	64.167.443	64.143.878,47
2.	Wydatki	72.805.656	71.325.839,60
3.	Wynik budżetu – deficyt/nadwyżka	- 8.638.213	- 7.181.961,13
	Przychody;	10.088.213	10.088.213,19
	§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7.000.000	7.000.000,00
	§ 955 – przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	3.088.213	3.088.213,19
	Rozchody	1.450.000	1.450.000,00
	§ 992 – spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.450.000	1.450.000,00

STAROSTA
Jan Juszczyk

Załącznik Nr 7

Plan i wykonanie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych
w 2009 rok

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
Stacja Kontroli Technicznej Pojazdów Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu			
	Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80197 - gospodarstwa pomocnicze		
	Przychody;	129.000	132.216,59
	- wpływy z usług	127.300	130.459,61
	- pozostałe odsetki	1.700	1.756,98
	Wydatki:	113.800	113.668,45
	- wynagrodzenia z pochodnymi	89.400	89.354,13
	- pozostałe wydatki	24.400	24.314,32

STAROSTA
Jan Juszczyk

Załącznik Nr 8

Plan i wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w 2009 rok

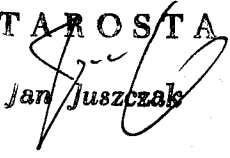
Poz.	Wyszczególnienie	w złotych	
		Plan po zmianach	Wykonanie
1	Stan środków obrotowych na początek roku	138.615	138.614,65
2	Przychody	160.000	198.882,32
	w tym:		
	-wpływy z różnych opłat	150.000	198.882,32
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10.000	
3	Wydatki	298.615	89.890,91
	w tym:		
3.1	- wydatki bieżące	133.615	79.890,91
	z tego:		
3.1.2	pozostałe wydatki	83.615	37.080,91
	wynagrodzenia bezosobowe	18.000	8.000,00
	zakup materiałów i wyposażenia	14.615	3.021,89
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	522,02
	zakup usług pozostałych	37.000	23.912,00
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000	1.625,00
	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.000	
3.1.3	Dotacje	50.000	42.810,00
	dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	50.000	42.810,00
4	Wydatki majątkowe	165.000	10.000,00
	z tego:		
4.1	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	125.000	
4.2	wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	30.000	
4.3	dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000	10.000,00
5	Stan środków obrotowych na koniec roku		247.606,06

STAROSTA

Jan Juszczyk

**Plan i wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym w 2009 rok**

		w złotych	
Poz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	Stan środków obrotowych na początek roku	347.746	347.746,45
2	Przychody	660.000	713.146,82
	- wpływy z usług	646.800	694.366,29
	- pozostałe odsetki	13.200	18.780,53
3	Wydatki	980.000	895.128,54
	z tego:		
3.1	wydatki bieżące	768.000	688.413,60
3.1.1	- zakup materiałów i wyposażenia	30.000	14.801,31
3.1.2	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000	1.743,63
3.1.3	- zakup usług remontowych	10.000	6.743,81
3.1.4	- zakup usług pozostałych	684.000	641.630,45
3.1.5	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000	1.095,00
3.1.6	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10.000	6.032,18
3.1.7	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30.000	16.367,22
3.2	przelewy redystrybucyjne	132.000	142.632,00
	z tego:		
3.2.1	10% Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	66.000	71.316,00
3.2.2	10% Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	66.000	71.316,00
3.3	wydatki majątkowe	80.000	64.082,94
3.3.1	- wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	80.000	64.082,94
4	Stan środków obrotowych na koniec roku	27.746	165.764,73

S T A R O S T A

 Jan Juszczyk

Załącznik Nr 10

Plan i wykonanie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych wraz z wykazem jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych w 2009 rok

w złotych								
Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfik. budżetowa	Stan środków 1.01.2009 rok	Plan dochodów	Wykonanie	Plan wydatków	Wykonanie	Stan środków 31.12.2009 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Źródło:							
	Wpłaty dzieci i młodzieży za pobyt i żywienie w internatach szkolnych							
	- Zespół Szkół w Iwoniczu	85410	1.183,32	75.800	73.782,50	75.800	72.264,51	2.701,31
	- Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	85410	4.160,72	172.000	161.684,72	173.000	157.191,35	8.654,09
	RAZEM:		5.344,04	247.800	235.467,22	248.800	229.455,86	11.355,40
2.	Źródło:							
	Wpłaty za pobyt w szkolnym schronisku młodzieżowym							
	- Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Dukli	85417	1.045,87	25.000	24.871,39	26.046	25.027,72	889,54
	RAZEM:		1.045,87	25.000	24.871,39	26.046	25.027,72	889,54
3.	Źródło:							
	Opłaty dzieci i młodzieży za uczestnictwo w obozach, koloniach i zimowiskach							
	- Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie Zdroju	85411	9.504,32	87.360	88.428,60	94.564	92.093,10	5.839,82
	- Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	85410	8.868,90	80.000	80.160,85	82.269	82.179,54	6.850,21
	RAZEM:		18.373,22	167.360	168.589,45	176.833	174.272,64	12.690,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Źródło: Najem pomieszczeń jednostek budżetowych (taki, który nie spowoduje zakłóceń w procesie dydaktycznym)							
	- Zespół Szkół w Iwoniczu	85410	619,16	171.000	168.657,65	171.000	124.555,60	44.721,21
	- Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	80130	1,63	1.410	1.410,34	1.412	1.406,69	5,28
	- Zespół Szkół w Dukli	80120	125,02	950	1.477,65	1.075	1.600,00	2,67
	- Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu	80130		3.700	3.660,00	3.700	3.660,00	
	RAZEM:		745,81	177.060	175.205,64	177.187	131.222,29	44.729,16
5.	Źródło: Sprzedaż wyrobów i usług związanych z procesem kształcenia							
	- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Miejsu Piastowym	85406	3,89	10.500	10.584,83	10.503	10.570,51	18,21
	- Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	80130	6.036,93	35.000	35.110,35	38.037	37.994,14	3.153,14
	- Zespół Szkół w Iwoniczu	80130	17,64	29.000	7.022,65	29.000	5.420,57	1.619,72
	- Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu	80130	16,12	45.000	41.061,67	45.016	41.072,59	5,20
	RAZEM:		6.074,58	119.500	93.779,50	122.556	95.057,81	4.796,27
6	Źródło: Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej							
	- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie	85218	812,70	300	322,31	1.113	1.100,00	35,01
	- Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Długiem	85201	15.586,61	25.209	26.893,56	40.796	37.644,71	4.835,46
	- Rodzinny Dom Dziecka w Widaczu	85201	5.050,42		97,31	5.050	5.130,00	17,73
	- Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	85410	10,39			11	10,39	
		80130		2.510	2.530,22	2.510	2.480,91	49,31
	RAZEM:		21.460,12	28.019	29.843,40	49.480	46.366,01	4.937,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	Źródło: Wpłaty młodzieży za duplikaty świadectw, legitymacji i identyfikatorów							
	- Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	80130		1.500	1.273,91	1.500	1.160,38	113,53
	- Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu	80130		500	169,00	500	167,99	1,01
	RAZEM:			2.000	1.442,91	2.000	1.328,37	114,54
8.	Źródło: Prowizja za prowadzenie ubezpieczeń osobowych młodzieży szkolnej							
	- Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	80130	366,12	5.259	5.271,35	5.226	5.211,06	426,41
	- Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu	80130	4,75	3.000	2.909,00	3.005	2.906,42	7,33
	RAZEM:		370,87	8.259	8.180,35	8.231	8.117,48	433,74
9.	Źródło: Wpłaty za wyżywienie i noclegi osób spoza szkoły							
	- Zespół Szkół w Iwoniczu	85410	1.649,05	39.000	37.960,92	39.000	38.064,97	1.545,00
	RAZEM:		1.649,05	39.000	37.960,92	39.000	38.064,97	1.545,00
10.	Źródło: Wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych							
	- Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	85410		200	200,56	200	200,56	
	RAZEM:			200	200,56	200	200,56	
11.	Źródło: Wynajem samochodu							
	- Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu	80130		2.930	2.911,65	2.930	2.911,65	
	RAZEM:			2.930	2.911,65	2.930	2.911,65	
	OGÓŁEM:		55.063,56	817.128	778.452,99	853.263	752.025,36	81.491,19

STAROSTA

Jan Juszczyk

Plan i wykonanie dochodów i wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w 2009 roku

Lp.	Nazwa projektu	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	Dochody bieżące – dotacja rozwojowa razem:	806.553	779.343,34
	Wydatki bieżące razem:	870.861	813.141,68
I.	Program: Kapitał ludzki		
1.	Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich		
1.1	Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w terenie		
	Nazwa projektu: Profesjonalny Urząd Pracy		
	Jednostka realizująca: Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie		
	Dział 853 rozdz. 85333		
	Dochody	185.633	171.762,66
	Wydatki	216.132	171.762,66
1.2	Działanie: 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich		
	Nazwa projektu: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców gminy Iwonicz Zdrój		
	Jednostka realizująca: Zespół Szkół w Iwoniczu		
	Dział 853 rozdz. 85395		
	Dochody	45.528	45.056,80
	Wydatki	45.528	45.056,80
1.3	Działanie: 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich		
	Nazwa projektu: Podniesienie zdolności zatrudnienia droga podniesienia poziomu aktywności zawodowej		
	Jednostka realizująca: Zespół Szkół w Iwoniczu		
	Dział 853 rozdz. 85395		
	Dochody	49.980	48.114,29
	Wydatki	49.980	48.114,29
1.4	Działanie: 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich		
	Nazwa projektu: Aktywizacja zawodowa mieszkańców gminy Jedlicze – uzyskanie kwalifikacji w zakresie technika spawania		
	Jednostka realizująca: Zespół Szkół w Jedliczu		
	Dział 853 rozdz. 85395		
	Dochody	49.989	49.688,78
	Wydatki	49.989	49.688,78
2.	Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej		
2.1	Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji		
	Nazwa projektu: Program aktywizacji społecznej w powiecie krośnieńskim		
	Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		

1	2	3	4
	Dział 852 rozdz. 85218		
	Dochody	134.250	130.104,12
	Wydatki	134.250	130.104,12
3.	Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach		
3.1	Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego		
	Nazwa projektu: Dostosowanie kierunków kształcenia w Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu pod kątem zapotrzebowania rynku pracy		
	Jednostka realizująca: Zespół Szkół w Jedliczu		
	Dział 801 rozdz. 80195		
	Dochody	93.990	93.953,16
	Wydatki	108.296	108.240,16
3.2	Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego		
	Nazwa projektu: Wdrożenie programu rozwoju Zespołu Szkół w Iwoniczu ukierunkowanego na zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podniesienie jego jakości		
	Jednostka realizująca: Zespół Szkół w Iwoniczu		
	Dział 801 rozdz. 80195		
	Dochody	141.021	137.792,56
	Wydatki	160.524	157.303,90
3.3	Działanie: 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty		
	Nazwa projektu: Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych uczniom Liceum Ogólnokształcącym w Dukli oraz wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej		
	Jednostka realizująca: Zespół Szkół w Dukli		
	Dział 854 rozdz. 85495		
	Dochody	106.162	103.848,36
	Wydatki	106.162	102.870,97
	Dochody majątkowe – dotacja rozwojowa razem:		
	Wydatki majątkowe razem:		
1.	Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka 2007 - 2013		
	Nazwa zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1896 R Krosno – Kobylany - Toki		
	Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Krośnie		
	Dział 600 rozdz. 60014		
	Dochody		
	Wydatki	965.956	963.939,86
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego		
	Projekt: Poprawa jakości powiązań drogowych powiatu krośnieńskiego z głównymi szlakami komunikacyjnymi regionu		
	Nazwa zadania: Przebudowa dróg Nr 1974 R Krosno – Targowiska – Wróblak Szlachecki oraz 2010 R Milcza – Rymanów		
	Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Krośnie		

	Dział 600 rozdz. 60014		
	Dochody		
	Wydatki	2.716.000	2.715.911,87
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2007 - 2013		
	Projekt: Podniesienie jakości kształcenia poprzez modernizację i doposażenie obiektów Zespołu Szkół im. AK w Jedliczu, Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Jedliczu oraz Zespołu Szkół w Iwoniczu		
	Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Krośnie		
	Dział 801 rozdz. 80120		
	Dochody		
	Wydatki	135.407	134.956,33
4.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2007 - 2013		
	Projekt: Podniesienie jakości kształcenia poprzez modernizację i doposażenie obiektów Zespołu Szkół im. AK w Jedliczu, Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Jedliczu oraz Zespołu Szkół w Iwoniczu		
	Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Krośnie		
	Dział 801 rozdz. 80130		
	Dochody		
	Wydatki	1.036.608	1.021.043,14

STAROSTA
Jan Juszczyk

Załącznik nr 12

**Plan i wykonanie wydatków w jednostkach oświaty i wychowania,
edukacyjnej opieki wychowawczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych
wg działów, rozdziałów i grup wydatków w 2009 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie jednostki budżetowej i ważniejszych grup wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Zespół Szkół w Dukli – razem	707.879	707.872,57	99,9
	z tego:			
	Rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące	653.299	653.292,84	99,9
	- wynagrodzenia z pochodnymi	522.989	522.983,17	99,9
	- pozostałe wydatki	130.310	130.309,67	100
	Rozdz. 85417 – szkolne schroniska młodzieżowe	54.580	54.579,73	100
	- wynagrodzenia z pochodnymi	32.423	32.422,88	100
	- pozostałe wydatki	22.157	22.156,85	100
2.	Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Jedliczu	819.571	819.080,89	99,9
	Rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące	819.571	819.080,89	99,9
	- wynagrodzenia z pochodnymi	664.544	664.078,70	99,9
	- pozostałe wydatki	155.027	155.002,19	99,8
3.	Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu	1.653.409	1.653.366,05	99,9
	Rozdz. 80130 – szkoły zawodowe	1.653.409	1.653.366,09	99,9
	- wynagrodzenia z pochodnymi	1.355.285	1.355.266,46	99,9
	- pozostałe wydatki	298.124	298.099,59	99,9
4.	Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju - razem:	5.524.016	5.516.707,08	99,8
	z tego:			
	Rozdz. 80111 – gimnazja specjalne	223.880	223.878,82	99,9
	- wynagrodzenia z pochodnymi	204.855	204.853,82	99,8
	- pozostałe wydatki	19.025	19.025,00	100
	Rozdz. 80130 – szkoły zawodowe	2.907.902	2.903.673,55	99,8
	- wynagrodzenia z pochodnymi	2.412.141	2.407.933,78	99,8
	- pozostałe wydatki	495.761	495.739,77	99,9
	Rozdz. 80134 – szkoły zawodowe specjalne	1.273.634	1.273.632,53	99,9
	- wynagrodzenia z pochodnymi	1.153.634	1.153.632,53	99,9
	- pozostałe wydatki	120.000	120.000,00	100
	Rozdz.85403 – specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy	454.313	453.623,23	99,8
	- wynagrodzenia z pochodnymi	409.443	408.753,23	99,8
	- pozostałe wydatki	44.870	44.870,00	100
	Rozdz.85410 – internaty i bursy szkolne	664.287	661.898,95	99,6
	- wynagrodzenia z pochodnymi	482.097	479.742,63	99,5
	- pozostałe wydatki	182.190	182.156,32	99,9
5.	Zespół Szkół przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Iwoniczu	446.239	444.598,39	99,6
	Rozdz. 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	446.239	444.598,39	99,6
	- wynagrodzenia z pochodnymi	380.519	378.930,40	99,6
	- pozostałe wydatki	65.720	65.667,99	99,9

6.	Zespół Szkół w Iwoniczu - ogółem:	4.479.145	4.478.483,66	99,6
	z tego:			
	Rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące	390.672	390.232,66	99,9
	- wynagrodzenia z pochodnymi	348.671	348.231,63	99,9
	- pozostałe wydatki	42.001	42.001,03	100
	Rozdz. 80130 – szkoły zawodowe	3.574.071	3.573.911,42	99,9
	- wynagrodzenia z pochodnymi	2.834.532	2.834.397,58	99,9
	- pozostałe wydatki	739.539	739.513,84	99,9
	Rozdz. 85410 – internaty i bursy szkolne	514.402	514.339,58	99,9
	- wynagrodzenia z pochodnymi	266.820	266.758,70	99,9
	- pozostałe wydatki	247.582	247.580,88	99,9
7.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Miejscu Piastowym	619.227	619.227,00	100
	Rozdz. 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	619.227	619.227,00	100
	- wynagrodzenia z pochodnymi	519.885	519.884,37	100
	- pozostałe wydatki	99.342	99.342,63	100
8.	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 w Krośnie	724.623	724.623,00	100
	Rozdz. 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	724.623	724.623,00	100
	- wynagrodzenia z pochodnymi	639.738	639.738,23	100
	- pozostałe wydatki	84.885	84.884,77	100
9.	Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie Zdroju	1.027.026	1.026.535,80	99,9
	Rozdz. 85411 – domy wczasów dziecięcych	1.027.026	1.026.535,80	99,9
	- wynagrodzenia z pochodnymi	734.144	733.839,70	99,9
	- pozostałe wydatki	292.882	292.696,10	99,9
10.	Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Długiem	908.035	908.035,00	100
	Rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze	908.035	908.035,00	100
	- wynagrodzenia z pochodnymi	507.873	507.872,42	100
	- pozostałe wydatki	400.162	400.162,58	100
11.	Rodzinny Dom Dziecka w Głowience	179.763	179.235,08	99,7
	Rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze	179.763	179.235,08	99,7
	- wynagrodzenia z pochodnymi	98.755	98.752,23	99,9
	- pozostałe wydatki	81.008	80.482,85	99,3
12.	Rodzinny Dom Dziecka w Widaczu	287.708	287.608,79	99,9
	Rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze	287.708	287.608,79	99,9
	- wynagrodzenia z pochodnymi	141.645	141.642,97	99,9
	- pozostałe wydatki	146.063	145.965,82	99,9
13.	Rodzinny Dom Dziecka w Targowiskach	213.794	213.784,40	99,9
	Rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze	213.794	213.784,40	99,9
	- wynagrodzenia z pochodnymi	106.723	106.720,62	99,9
	- pozostałe wydatki	107.071	107.063,78	99,9

STAROSTA
Jan Juszczyk